



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

## แบบ 56-1 One Report

### (Structured Data Report)

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

	หน้า
<b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	4
<b>การกำกับดูแลกิจการ</b>	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	8
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	9
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	20

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรัฟฟี่ : KOOL

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 12/16-17,20 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10900

ประเภทธุรกิจ : KOOL ดำเนินธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พัดลมไอเย็น พัดลมไอน้ำ และพัดลมอุตสาหกรรม ภายใต้ตราสินค้า "MASTERKOOL" และ "Cooltop"  
นอกจากนี้บริษัทยังให้บริการเช่าใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว รวมถึงออกแบบและติดตั้งระบบระบายความร้อน และระบบไอโซน

เลขทะเบียนบริษัท : 0107557000365

โทรศัพท์ : 0-2953-8800

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2589-8586

เว็บไซต์บริษัท : [www.masterkool.com](http://www.masterkool.com)

อีเมล : [jariyaporn@masterkool.com](mailto:jariyaporn@masterkool.com)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 2,472,271,703

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	733,840.00	545,632.00	574,827.00
รายได้จากการขาย (พันบาท)	646,600.00	455,350.00	345,088.00
รายได้จากการให้บริการ (พันบาท)	85,627.00	64,195.00	173,471.00
รายได้ดอกเบี้ยรับ (พันบาท)	0.00	5,923.00	45,179.00
รายได้อื่น (พันบาท)	1,611.00	20,164.00	11,089.00
อื่น ๆ (พันบาท)	2.00	0.00	0.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการขาย (%)	88.11	83.45	60.03
รายได้จากการให้บริการ (%)	11.67	11.77	30.18
รายได้ดอกเบี้ยรับ (%)	0.00	1.09	7.86
รายได้อื่น (%)	0.22	3.70	1.93
อื่น ๆ (%)	0.00	0.00	0.00

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	733,840.00	545,632.00	574,827.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	422,410.00	310,120.00	386,752.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	311,430.00	235,512.00	188,075.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	57.56	56.84	67.28
รายได้จากต่างประเทศ (%)	42.44	43.16	32.72

\*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	N/A	N/A	N/A

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.masterkool.com/investor/>

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.masterkool.com/investor/>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	146,897.00	80,000.00

###### • การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	285,037.00	242,018.00	182,596.00



การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	4,914.00	5,223.00	3,277.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	N/A	30.00	50.00
รวม (กิโลกรัม)	N/A	30.00	50.00

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.masterkool.com/investor/>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	189	96	79
พนักงานหญิง (คน)	64	73	59
<b>รวม (คน)</b>	<b>253</b>	<b>169</b>	<b>138</b>

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	2	4	N/A
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	65,580.00	3,210.00	70,000.00

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	1	2	N/A

##### • จอภาพด้านแรงงานที่สำคัญ

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

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.masterkool.com/investor/>

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

### 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	8	100.00
กรรมการชาย	7	87.50
กรรมการหญิง	1	12.50
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	37.50
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	62.50
กรรมการอิสระ	3	37.50

### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

#### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สรรพชัย ไสภณ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 พ.ย. 2556	กฎหมาย, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, การตรวจสอบ
2. นาย นพชัย วีระมาน เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 มี.ย. 2545	การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, ชิ้น ส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ผู้นำ

3. นาย เบ็ญ ออย พัง เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 มี.ย. 2545	การตลาด, การเจรจาต่อรอง
4. นาย มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	8 พ.ย. 2556	การจัดการกองทุน, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, ตรวจสอบภายใน, บัญชี
5. นาย ประกิจ ตั้งดีแสนนํ เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 พ.ย. 2556	วิศวกรรม, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การตรวจสอบ
6. นาย กฤษณ ไทยดำรงค์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	8 พ.ย. 2556	การตลาด, การเจรจาต่อรอง, ชิ้น ส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ผู้นำ, วิศวกรรม
7. นางสาว เบญจรัตน์ หัตถชาญชัย เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	12 พ.ค. 2559	การจัดทำงบประมาณ, บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล



8. นาย เกรียงไกร ศิริวัฒนธิการ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 พ.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การเงิน, ธนาคาร, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
---	---	--------------	---

### 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 มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา [1] เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ก.พ. 2562	การจัดการกองทุน, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, ตรวจสอบภายใน, บัญชี
2. นาย ประทีป ตั้งติส้านนท์ เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 พ.ย. 2556	วิศวกรรม, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การตรวจสอบ
3. นาย สรรพชัย ไสภณ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ก.พ. 2562	กฎหมาย, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, การตรวจสอบ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

## รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
<p>1. นาย นพชัย วีระมาน</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 59 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: วิศวกรรม</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	ประธานกรรมการบริหาร	3 มี.ย. 2545
<p>2. นางสาว เบญจรัตน์ หัตถชาญชัย</p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ: 49 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	12 พ.ค. 2559
<p>3. นางสาว ธันวาท อังกรวิรุทธ์</p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ: 47 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2563
<p>4. นาย สรรชัย ศรีวิบูลย์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 43 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2560
<p>5. นาย ธรรมศักดิ์ ชอบชัย</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 49 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: วิศวกรรม</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2560

6. นาย โกมินทร์ กรตม์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	28 ต.ค. 2556
---	---------------	--------------

#### รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นางสาว พงษ์พรรณ นิลประสิทธิ์ เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2553 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

#### คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

##### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย ประกิจ ดังดีสานนท์ นาย สรรพชัย ไสภณ นาย มงคล เกษมสันต์ ณ ออยุธยา	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการการลงทุน	นาย นพชัย วีระมาน นาย กฤษณ ไทยดำรงค์ นาย เกรียงไกร ศิริวัฒนิจการ นางสาว เบญจรัตน์ หัตถกชาญชัย	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหาร	นาย นพชัย วีระมาน นางสาว เบญจรัตน์ หัตถกชาญชัย นาย ธรรมศักดิ์ ชอบชัย นางสาว ธันวาท อังกรวิรุทธ์ นาย สรรชัย ศรีวิบูลย์ นาย โกมินทร์ กรตม์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

## บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการบริหาร

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย นพชัย วีระมาน เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	กรรมการผู้จัดการ	3 มี.ย. 2545	การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ผู้นำ
2. นางสาว เบญจรัตน์ หัตถชาญชัย [1] เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน	12 พ.ค. 2559	การจัดทำงบประมาณ, บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล
3. นางสาว ธันวาท อังกรวิรุทธ์ เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาคุณภาพและระบบงาน	1 ม.ค. 2563	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ตรวจสอบภายใน, การจัดการความเสี่ยง
4. นาย ธรรมศักดิ์ ชอบชัย เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิศวกรรมและ บริการลูกค้า	1 ม.ค. 2560	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรม
5. นาย สรรชัย ศรีวิบูลย์ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจต่างประเทศ	1 ม.ค. 2560	การตลาด, การเจรจาต่อรอง, การจัดการแบรนด์
6. นาย โกมินทร์ กรตม์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารโรงงาน	28 ต.ค. 2556	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, วัสดุก่อสร้าง, บริการรับเหมาก่อสร้าง, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	2,803,250.00	2,059,250.00	N/A

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 79

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 59

รวม (คน) : 138

### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 138

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 43

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 31.16

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ราตรี บุญอุย	ratree@masterkool.com	029538800

##### • เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว จริยาภรณ์ อัครวงษ์	jariyaporn@masterkool.com	029538800

##### • หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วรรณา เมลิ้งนนท์	accplusconsultant@yahoo.com	0869899155

##### • หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว เบญจรัตน์ หัตถชาญชัย	benjarat@masterkool.com	029538800



## ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด	<p>1. นางสาว จินตนา เตชะมนตรีกุล อีเมล: cna@cnaaudit.com หมายเลขโทรศัพท์: 026780751</p> <p>2. นางสาว จินตนา มหาวนิช อีเมล: cna@cnaaudit.com หมายเลขโทรศัพท์: 026780751</p> <p>3. นาย นิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล อีเมล: cna@cnaaudit.com หมายเลขโทรศัพท์: 026780751</p>	3,280,000.00	-

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 พ.ย. 2556	การจัดการกองทุน, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, ตรวจสอบภายใน, บัญชี
2. นาย กฤษณ ไทยดำรงค์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 พ.ย. 2556	การตลาด, การเจรจาต่อรอง, ชิ้น ส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ผู้นำ, วิศวกรรม
3. นางสาว เบญจรัตน์ หัตถชาญชัย เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 พ.ค. 2559	การจัดทำงบประมาณ, บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล

#### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

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

นาย สรรพพัชญ์ ไสภณ	ประธานกรรมการ	N/A
นาย นพชัย วีระมาน	กรรมการ	N/A
นาย เม็ง ออย พัง	กรรมการ	N/A
นาย มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา	กรรมการ	N/A
นาย ประกิจ ตั้งตีสานนท์	กรรมการ	N/A
นาย กฤษณ ไทยคำรงค์	กรรมการ	N/A
นางสาว เบญจรัตน์ หัตถชาญชัย	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เกรียงไกร ศิริวนิชการ	กรรมการ	N/A

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 12

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 29 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย สรรพพัชญ์ ไสภณ (ประธานกรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
2. นาย นพชัย วีระมาน (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
3. นาย เม็ง ออย พัง (กรรมการ)	-	4/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
4. นาย มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
5. นาย ประกิจ ตั้งตีสานนท์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
6. นาย กฤษณ ไทยคำรงค์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม

7. นางสาว เบญจรัตน์ หัตถชาญชัย (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
8. นาย เกรียงไกร ศิริวนิชการ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม

#### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย สรรพชัย โสภณ (ประธานกรรมการ)	-	300,000.00	0.00	ไม่มี
2. นาย นพชัย วีระมาน (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
3. นาย เม็ง ฮอย ฟัง (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
4. นาย มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา (กรรมการ)	-	220,000.00	0.00	ไม่มี
5. นาย ประกิจ ตั้งศิษานนท์ (กรรมการ)	-	220,000.00	0.00	ไม่มี
6. นาย กฤษณ ไทยคำรงค์ (กรรมการ)	-	220,000.00	0.00	ไม่มี
7. นางสาว เบญจรัตน์ หัตถชาญชัย (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
8. นาย เกรียงไกร ศิริวนิชการ (กรรมการ)	-	20,000.00	0.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นาย ประกิจ ตั้งติสานนท์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. นาย สรรพชัย โสภณ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5