# ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ : TKT

Market : SET กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ : ยานยนต์

## การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

## ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

| | | |
|---|---|---|
| นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม | : | มี |
| แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม | : | การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ |

1.บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2.บริษัทฯ จะอนุรักษ์พลังงาน และใช้ทรัพยากรโดยมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุด รวมถึงการควบคุมการกำจัดของเสีย
3.บริษัทฯ จะดำเนินกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน

| | | |
|---|---|---|
| ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม | : | https://www.tkrungthai.com/investor/announcement/Policy_Tenvironment.pdf |
| เลขหน้าของลิงก์ | : | 1 |

## ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

### การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

| | | |
|---|---|---|
| การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา | : | มี |
| นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง | : | การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ |

บริษัทฯ ดำเนินการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน การปล่อยก๊าซเรือนกระจกการใช้พลังงานขององค์กร รวมทั้งการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และยั่งยืน

## ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

### การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

| | | |
|---|---|---|
| หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่บริษัทปฏิบัติ | : | ISO 14001 - Environmental management systems |

### การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำที่บริษัทปฏิบัติ : หลัก 3Rs หรือ 5Rs

**การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสีย**

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสียที่บริษัทปฏิบัติ : หลัก 3Rs 5Rs หรือ 7Rs

**การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ**

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่บริษัทปฏิบัติ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ

**แผนงาน ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ**

## ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

**จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม**

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ (กรณี) | 0 | 0 | 0 |

## การจัดการพลังงาน

### ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการพลังงานในรอบปีที่ผ่านมา[1]

| | | |
|---|---|---|
| ประเภทขอบเขต | : | สาขา |
| จำนวนขอบเขตทั้งหมด | : | 3 |
| จำนวนที่เปิดเผย | : | 1 |
| ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) | : | 33.33 |

*หมายเหตุ:* [1] *1=KK*

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

### แผนการจัดการพลังงาน

| | | |
|---|---|---|
| แผนการจัดการพลังงานของบริษัท | : | มี |

บริษัท มีแผนการจัดการพลังงาน โดยจัดทำกิจกรรมลดพลังงานทั้งหมด 4 กิจกรรม คือ
1.กิจกรรม Hot air recycle ซึ่งเป็นการนำลมร้อนที่เกิดจากกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่แทนการปล่อยลมร้อนทิ้ง
2.การเปลี่ยนแอร์ใหม่ทดแทนแอร์เดิมจำนวน 2 เครื่องที่มีอายุการใช้งานนาน
3.การกำหนดเวลาเปิด-ปิดแอร์ 15 นาที ก่อนและหลังการทำงาน
4.ติดตั้งฉนวนกันความร้อนเครื่องฉีดพลาสติก จำนวน 2 เครื่อง

## ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพลังงาน

### การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

| | | |
|---|---|---|
| บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือไม่ | : | มี |

### รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

| เป้าหมาย | ปีฐาน | ปีเป้าหมาย |
|---|---|---|
| ลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันและเชื้อเพลิง | 2566 : ใช้พลังงาน 15,918,510.00 กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 2567 : ลด 5% หรือ 15,122,584.50 กิโลวัตต์-ชั่วโมง |

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

| | | |
|---|---|---|
| ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน | : | มี |

1.กิจกรรม Hot air recycle สามารถลดพลังงานไฟฟ้าสามารถลดพลังงานไฟฟ้าได้ 81,674.4 kWh/ year
2.การเปลี่ยนแอร์ใหม่ทดแทนแอร์เก่า จำนวน 2 เครื่อง สามารถลดพลังงานไฟฟ้าได้ 101,506.8 kWh/ year
3.การกำหนดเวลาเปิด-ปิดแอร์ 15 นาที ก่อนและหลังการทำงาน สามารถลดพลังงานไฟฟ้าได้ 82,526.76 kWh/ year

4.ติดตั้งฉนวนกันความร้อนเครื่องฉีดพลาสติก จำนวน 2 เครื่อง สามารถลดพลังงานได้ 21,264 kWh/ year

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : ไฟฟ้า

**ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัท** (*)

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| **ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)** | 18,343,864.00 | 15,918,510.00 | 13,015,209.00 |
| ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 18,343,864.00 | 15,918,510.00 | 13,015,209.00 |
| ปริมาณการซื้อหรือผลิตไฟฟ้ามาใช้จากแหล่งพลังงานทดแทน (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / คน / ปี) | 17,520.40 | 18,151.09 | 17,284.47 |

*คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร*

**ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยของบริษัท**

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / สาขา) | 6,114,621.33000000 | 5,306,170.00000000 | 4,338,403.00000000 |
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / ตารางเมตร) | N/A | N/A | N/A |

**ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าของบริษัท** (*)

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวม (บาท) | 72,855,236.78 | 72,811,604.35 | 52,336,204.76 |
| ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%)(**) | 5.32 | 5.63 | 4.85 |
| ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อรายได้รวม (%) (**) | 5.15 | 5.66 | 4.77 |

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี) | 69,584.75 | 83,023.49 | 69,503.59 |

*คำอธิบายเพิ่มเติม :* *(*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร*
*(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม*

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : น้ำมันและเชื้อเพลิง

### ปริมาณการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 75,841.79 | 68,326.00 | 61,323.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 27,453.74 | 31,374.57 | 32,667.46 |
| น้ำมันเตา (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันดิบ (บาร์เรล) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม) | 86,359.00 | 68,880.00 | 57,744.00 |
| ไอน้ำ (ตัน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ถ่านหิน (ตัน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

*คำอธิบายเพิ่มเติม :* *ไม่รวมการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงจากภายนอกองค์กร*

### ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท (*)

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวม (บาท) | 189,654.53 | 168,580.57 | 151,734.46 |
| ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%)(**) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อรายได้รวม (%)[**] | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

*คำอธิบายเพิ่มเติม :* *[*] ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร*

*[**] รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม*

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงานรวม (ไฟฟ้า + น้ำมันเชื้อเพลิง)

### ปริมาณการใช้พลังงานรวมของบริษัท

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้พลังงานรวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง) | 18,345,098.28 | 17,757.59 | 14,908.49 |

### ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วยของบริษัท

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| อัตราส่วนปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อรายได้รวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง / รายได้พันบาท)[*] | 12.97723098 | 0.01380479 | 0.01358421 |
| ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วย (เมกะวัตต์-ชั่วโมง / โรงงาน) | N/A | 17,757.59000000 | 4,969.49000000 |
| ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วย (null / null) | 6,115,032.76000000 | N/A | N/A |

*คำอธิบายเพิ่มเติม :* *[*] รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม*

## การจัดการน้ำ

### ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการน้ำในรอบปีที่ผ่านมา[2]

| | | |
|---|---|---|
| ประเภทขอบเขต | : | สาขา |
| จำนวนขอบเขตทั้งหมด | : | 3 |
| จำนวนที่เปิดเผย | : | 1 |
| ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) | : | 33.33 |

*หมายเหตุ:* [2] *1=KK*

## ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการน้ำ

### แผนการจัดการน้ำ

| | | |
|---|---|---|
| แผนการจัดการน้ำของบริษัท | : | มี |

การตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปา

## ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

### การตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

| | | |
|---|---|---|
| บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำหรือไม่ | : | มี |

**รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ**

| เป้าหมาย | ปีฐาน | ปีเป้าหมาย |
|---|---|---|
| ลดการใช้น้ำ (Reduction of water withdrawal) | 2566 : ใช้น้ำ 17,456.00 ลูกบาศก์เมตร | 2567 : ลด 10% หรือ 15,710.04 ลูกบาศก์เมตร |

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

| | | |
|---|---|---|
| ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ | : | มี |

ผลการดำเนินกิจกรรมตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำพบว่าสามารถลดจำนวนการใช้น้ำได้คิดเป็น 16.96% เมื่อเทียบกับปีฐาน

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

### ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท จำแนกตามแหล่งน้ำ

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| **ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)** | 18,307.00 | 45,555.00 | 47,567.00 |
| อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (ลูกบาศก์เมตร / คน / ปี) | 17.49 | 51.94 | 63.17 |
| อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท)(*) | 0.01 | 0.04 | 0.04 |

*คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม*

**ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท**

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ (ลูกบาศก์เมตร) | 18,307.00 | 45,555.00 | 47,567.00 |

**ปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยของบริษัท**

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท)(*) | 0.01295028 | 0.03541455 | 0.04334177 |
| ปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อหน่วย (ลูกบาศก์เมตร / สาขา) | 18,307.00000000 | 15,185.00000000 | 15,855.66000000 |

*คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม*

**ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำของบริษัท**

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| **ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวม (บาท)** | 310,546.20 | 927,116.50 | 986,587.10 |
| ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) (*) | 0.02 | 0.07 | 0.09 |

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ร้อยละค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (%)(*) | 0.02 | 0.07 | 0.09 |
| อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี) | 296.61 | 1,057.15 | 1,310.21 |

*คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม*

## การจัดการขยะและของเสีย

### ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการขยะและของเสียในรอบปีที่ผ่านมา[3]

| | | |
|---|---|---|
| ประเภทขอบเขต | : | สาขา |
| จำนวนขอบเขตทั้งหมด | : | 3 |
| จำนวนที่เปิดเผย | : | 1 |
| ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) | : | 33.33 |

*หมายเหตุ:* [3] *1=KK*

## ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการขยะและของเสีย

### แผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : มี

การนำ Thinner ที่มีการใช้งานแล้วส่งไปบำบัดแทนการกำจัดทิ้ง และทำการสั่งซื้อกลับมาใช้ใหม่

## ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

### การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียหรือไม่ : มี

**รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย**

| เป้าหมาย | ปีฐาน | ปีเป้าหมาย | วิธีการจัดการขยะและของเสีย |
|---|---|---|---|
| เพิ่มการนำขยะและของเสียกลับมาใช้<br>ประเภทขยะ: ขยะอันตราย | 2566 : ขยะอันตราย 144,858.00 กิโลกรัม | 2567 : เพิ่ม 5% หรือ 7,242.90 กิโลกรัม | • นำกลับมาใช้ใหม่ |

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : มี

ผลการดำเนินงานเรื่องนำ Thinner ที่มีการใช้งานแล้วส่งบำบัดเพื่อสั่งซื้อกลับเข้ามาใช้ใหม่ พบว่าสามารถลดปริมาณขยะอันตรายได้ลดลง 16.45% หรือ 23,838 กิโลกรัม

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย

### ปริมาณขยะและของเสียของบริษัท(*)

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| **ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)** | N/A | 396,506.00 | 346,410.00 |
| **ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (กิโลกรัม)** | N/A | 251,648.00 | 225,390.00 |
| ขยะและของเสียไม่อันตราย - การฝังกลบ (กิโลกรัม) | 593.20 | 251,648.00 | 225,390.00 |
| **ปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม (กิโลกรัม)** | 145,997.00 | 144,858.00 | 121,020.00 |
| อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท)(**) | N/A | 0.31 | 0.32 |
| อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท)(**) | N/A | 0.20 | 0.21 |
| อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท)(**) | 0.10 | 0.11 | 0.11 |

*คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่เกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรซึ่งองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย*
*(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม*

**ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ของบริษัท**

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| **ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวม (กิโลกรัม)** | N/A | 61,016.00 | 53,654.00 |
| **ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)** | N/A | 61,016.00 | 53,654.00 |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) (กิโลกรัม) | N/A | 20,160.00 | 15,040.00 |
| **ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปรีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)** | N/A | 40,856.00 | 38,614.00 |
| ร้อยละปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวมต่อปริมาณขยะและของเสียรวม (%) | N/A | 15.39 | 15.49 |

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ร้อยละปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ต่อปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม (%) | N/A | 42.12 | 44.33 |

*คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่นำไป Reuse/Recycle ซึ่งเกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรและองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย*

## การจัดการก๊าซเรือนกระจก

### ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา[4]

ประเภทขอบเขต : สาขา

จำนวนขอบเขตทั้งหมด : 3

จำนวนที่เปิดเผย : 3

ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) : 100.00

*หมายเหตุ:* [4] *3=(KK,KIZ,SWI)*

## ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

### แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี

แผนการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของบริษัทฯ (Scope1-2) เพื่อให้มีความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050

## ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

### การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

การตั้งเป้าหมายที่บริษัทมี : การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Greenhouse Gas Emissions), การตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

### การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Greenhouse Gas Emissions)

**รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Greenhouse Gas Emissions)**

| ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | ปีฐาน | ปีเป้าหมายระยะสั้น | ปีเป้าหมายระยะยาว | การรับรอง |
|---|---|---|---|---|
| ขอบเขตที่ 1-2 | 2566 : ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 10,025.00 $tCO_2e$ | 2593 : ลด 95% หรือ 501.25 $tCO_2e$ เทียบกับปีฐาน | 2608 : ลด 100% หรือ 0.00 $tCO_2e$ เทียบกับปีฐาน | • องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) : Net zero pathway<br>• Science-based Targets (SBTi) : ไม่มี |

### การตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

**รายละเอียดการตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)**

| ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | ปีฐาน | ปีเป้าหมาย | การรับรอง |
|---|---|---|---|
| ขอบเขตที่ 1-2 | 2566 : ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 10,025.00 $tCO_2e$ | 2593 : ลด 95% หรือ 501.25 $tCO_2e$ | ไม่มี |

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

การดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้มีความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050
ในปี 2024 ตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Scope 1-2) ไว้ 9.5% หรือ 9,072.6 tCO2e เทียบกับปีฐาน
ผลการดำเนินงานปี 2024 พบว่าปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Scope 1-2) ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Scope 1-2) ได้ 25.9% หรือ 7,427.80 tCO2e

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

### ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| **ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, $tCO_2e$)** | 37,612.00 | 10,025.00 | 7,427.80 |
| การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, $tCO_2e$) | 943.00 | 2,067.00 | 893.60 |
| การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, $tCO_2e$) | 36,669.00 | 7,958.00 | 6,534.20 |
| การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, $tCO_2e$) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

### ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยของบริษัท

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมต่อรายได้รวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / รายได้พันบาท)(*) | 0.026607 | 0.007793 | 0.006768 |
| อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / คน) | 35.92 | 11.43 | 9.86 |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / สาขา) | 12,537.33000000 | 3,341.66000000 | 2,475.93300000 |

*คำอธิบายเพิ่มเติม :* *(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม*

## ข้อมูลเกี่ยวกับการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

### การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการลดหรือการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

### ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| **ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, $tCO_2e$)** | 61.08 | 290.52 | 52.33 |
| **โครงการอื่น ๆ รวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, $tCO_2e$)** | 61.08 | 290.52 | 52.33 |
| นำลมร้อนกลับมาใช้ใหม่ (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, $tCO_2e$) | N/A | N/A | 13.88 |
| เปลี่ยนแอร์เก่าทดแทนแอร์ใหม่ (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, $tCO_2e$) | N/A | 72.84 | 19.77 |
| กำหนดเวลาการเปิด-ปิดแอร์ ก่อนและหลังเลิกงานก่อน 15 นาที (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, $tCO_2e$) | N/A | N/A | 14.85 |

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ติดตั้งฉนวนกันความร้อนเครื่องฉีดพลาสติก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, $tCO_2e$) | N/A | N/A | 3.83 |
| ปรับปรุง Productivity และ Quality ของเครื่องฉีด (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, $tCO_2e$) | N/A | 217.68 | N/A |
| ลดเวลาการทำงานเครื่องอัดอากาศ (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, $tCO_2e$) | 61.08 | N/A | N/A |

**ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท**

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| **ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกรวม (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, $tCO_2e$)** | N/A | 0.00 | 0.00 |

---

**หมายเหตุ** - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (as is basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกกรณี

# ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ : TKT

Market : SET กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ : ยานยนต์

## สิทธิมนุษยชน

## ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : มี

แนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

3.9 การละเมิดสิทธิมนุษยชน

1.คำนึงถึงผลการดำเนินงานขององค์กร และบุคคลอื่นๆ ที่มีกิจกรรมเชื่อมโยงกับองค์กร ว่าไม่มีผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน และสิทธิในทรัพย์สิน

2.ตระหนักถึงสิทธิในความเป็นมนุษยย์ และความเท่าเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ต่อบุคคลใดเนื่องจากความเหมือน หรือความแตกต่างไม่ว่าจะทางกาย หรือจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด

3.ให้การเคารพและไม่ล่วงละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน ไม่มีการใช้หรือสนับสนุนการใช้แรงงานเด็กและการค้ามนุษย์

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : https://www.tkrungthai.com/investor/announcement/TConduct.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 6

## ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

### การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

### การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ HRDD : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสังคมด้านอื่น ๆ

### แผนงาน ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสังคมอื่น ๆ

1.ทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการให้กับพนักงาน

2.เลี้ยงขนม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน
3.มอบเครื่องสำรองไฟให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชาเทวะ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้การบริการคนในชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟฟ้าดับ เป็นต้น
4.บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาด จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิต
5.ร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น งานรับบัว จังหวัดสมุทรปราการ และงานแห่หลวงพ่อโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา
6.มอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือคนในชุมชนใกล้เคียงเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน

## ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมุนษยชน

**จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ**

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| **จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้าน สังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญรวม (กรณี)** | 0 | 0 | 0 |
| จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงาน ที่สำคัญ (กรณี) | 0 | 0 | 0 |
| จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ ผู้บริโภค (กรณี) | N/A | 0 | 0 |
| จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ คู่ค้า (กรณี) | N/A | 0 | 0 |
| จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทกับชุมชน / สังคม (กรณี) | N/A | 0 | 0 |
| จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของไซเบอร์หรือข้อมูลลูกค้ารั่วไหล (กรณี) | N/A | 0 | 0 |
| จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน (กรณี) | N/A | 0 | 0 |

## การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

### ขอบเขตการเปิดเผยการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมในรอบปีที่ผ่านมา

| | | |
|---|---|---|
| ประเภทขอบเขต | : | สาขา |
| จำนวนขอบเขตทั้งหมด | : | 3 |
| จำนวนที่เปิดเผย | : | 3 |
| ร้อยละการเปิดเผย (%) | : | 100.00 |

## ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

### แผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

| | | |
|---|---|---|
| แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท | : | มี |
| แผนการจัดการพนักงานและแรงงานที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา | : | การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม, การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน, การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน, แรงงานเด็ก, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน |

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายหลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ (RBA) ดังนี้
1.) ค่าจ้างและสวัสดิการ ต้องเป็นไปตามหรือมากกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงค่าแรงขั้นต่ำ ค่าล่วงเวลา และสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนด และบริษัทฯ จะไม่มีการหักค่าแรง เพื่อเป็นมาตรฐานการลงโทษทางวินัย การจ่ายค่าจ้างแรงงานในแต่ละรอบจะต้องได้รับการแจ้งรายการค่าจ้างภายในเวลาอันสมควร และเข้าใจได้ง่าย
2.) การฝึกอบรม บริษัทฯ จัดวางแผนการฝึกอบรมให้ผู้จัดการและแรงงานเพื่อบังคับใช้นโยบาย กระบวนการทำงาน และวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายอนุสัญญาระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้
3.) ความคิดเห็นตอบกลับและการมีส่วนร่วม การร้องทุกข์ของแรงงาน บริษัทฯ จะกำหนดกระบวนการและกลไกร้องทุกข์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนต่อวิธีปฏิบัติและสภาพการทำงานตามที่ครอบคลุมอยู่ในหลักจรรยาบรรณนี้ เพื่อส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
4.) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการจ้างแรงงาน อายุต่ำกว่า 15 ปี กรณีมีการจ้างแรงงานอายุมากกว่า สิบห้าปีแต่ไม่เกินสิบแปดปี บรษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงสนับสนุนโครงการฝึกงาน เพื่อการเรียนรู้ ถูกต้อง ให้กับนักเรียน และนักศึกษา
5.) บริษัทฯ ตระหนักว่าการลดอุบัติการณ์ของการบาดเจ็บและเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานรวมถึงสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีช่วยให้เกิดความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานเป็นผลให้การทำงานมีคุณภาพและเพื่อให้เป็นไปแนวทางปฏิบัติขององค์การแรงงานสากล

## ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

### การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

| | | |
|---|---|---|
| บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงานหรือไม่ | : | มี |

### รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

| เป้าหมาย | ตัวชี้วัด | ปีฐาน | ปีเป้าหมาย |
|---|---|---|---|
| • ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน | อุบัติเหตุจากการทำงานที่ถึงขั้นหยุดงานเป็นศูนย์ | 2565: อุบัติเหตุจากการทำงานที่ถึงขั้นหยุดงานเป็นศูนย์ | 2567: อุบัติเหตุจากการทำงานที่ถึงขั้นหยุดงานเป็นศูนย์ |

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน : มี

บริษัทฯ มีการดำเนินกิจกรรมค้นหาอันตรายและประเมินความเสี่ยงจากการทำงานเป็นประจำต่อเนื่อง รวมถึงการดำเนินการควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงาน ทำให้ในปี 2567 ไม่มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทำงาน

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน

### จำนวนการจ้างงาน

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| **การจ้างงานรวม (คน)** | 1047 | 877 | 753 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานต่อการจ้างงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| **พนักงานรวม (คน)** | 1047 | 877 | 753 |

### การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา : ไม่ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

### ค่าตอบแทนพนักงาน จำแนกตามเพศ

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| **ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)** | 285,993,896.91 | 282,187,747.96 | 255,717,926.38 |
| ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงาน (บาท / คน) | 273,155.58 | 321,764.82 | 339,598.84 |

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

### นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : มี

บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : https://www.tkrungthai.com/investor/announcement/TOneReport_2023.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 19

### การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

### รายละเอียดการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

**จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD**

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| จำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (คน) | N/A | 477 | 440 |
| จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) | 516 | 477 | 440 |
| สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานทั้งหมด (%) | 49.28 | 54.39 | 58.43 |
| สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (%) | N/A | 100.00 | 100.00 |

**จำนวนเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| จำนวนเงินที่นายจ้างสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (บาท) | 4,117,353.23 | 4,036,938.83 | 7,700,799.04 |

**รายละเอียดสรุปการเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD ของพนักงานในรอบปีที่ผ่านมา**

| รายชื่อบริษัท | มีพนักงานเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD (มี/ไม่มี) | จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) | จำนวนพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วม PVD (คน) | จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) | สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานทั้งหมด (%) | สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วม PVD (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท ที.กรุงไทย อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) | มี | 753 | 440 | 440 | 58.43 | 100.00 |

## ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน

**การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน**

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง / คน / ปี) | 4.00 | 12.00 | 14.00 |
| ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาพนักงาน (บาท) | 152,860.87 | 552,701.25 | 709,389.92 |
| ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) (*) | 0.000112 | 0.000427 | 0.000657 |
| ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ต่อรายได้รวม (%) (*) | 0.000108 | 0.000430 | 0.000646 |

*คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม*

## ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

**จำนวนชั่วโมงการทำงาน**

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| จำนวนชั่วโมงการทำงานรวม (ชั่วโมง) | 1,368,190.21 | 1,687,591.03 | 2,094,836.90 |
| จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของพนักงานรวม (ชั่วโมง) | 1,368,190.21 | 1,687,591.03 | 2,094,836.90 |

**สถิติการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน**

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของ พนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 0 | 1 | 0 |
| จำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (คน) | 0 | 1 | 0 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (%) | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| จำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (คน) | 0 | 0 | 0 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน / 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน) (*) | 0.00 | 0.59 | 0.00 |
| อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน / 200,000 ชั่วโมงการทำงาน) (**) | 0.00 | 0.12 | 0.00 |

*คำอธิบายเพิ่มเติม :* *(*) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่มากกว่า 100 คน ขึ้นไป*

*(**) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 คน*

## ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับพนักงาน

**การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร**

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : มี

รูปแบบการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : คณะกรรมการสวัสดิการ

## ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

## ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

### นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

| | | |
|---|---|---|
| นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า | : | มี |
| แนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า | : | การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล, การนำข้อมูลไปใช้หรือเปิดเผย, สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล, การเก็บรักษาและระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล, มาตรการที่บริษัทกำหนดกรณีมีบุคคลที่สามจะนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้, มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล |
| ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า | : | https://www.tkrungthai.com/investor/announcement/TPDPA_TKT.pdf |
| เลขหน้าของลิงก์ | : | 1 |

### นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ

| | | |
|---|---|---|
| นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ | : | ไม่มี |
| ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ | : | |
| เลขหน้าของลิงก์ | : | |

### นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค

| | | |
|---|---|---|
| นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค | : | ไม่มี |

## ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการลูกค้า

### แผนการจัดการลูกค้า

| | | |
|---|---|---|
| แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท | : | มี |
| แผนการจัดการลูกค้าที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา | : | การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า |

บริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ายการตลาด ทำการประเมินวัดผลระดับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปี โดยตั้งเป้าหมายคะแนนประเมินความพึงพอใจต้องได้มากกว่า 85% ทำการประเมิน 5 หัวข้อ คือ ด้านคุณภาพ ด้านต้นทุน ด้านการจัดส่ง ด้านการจัดการ ด้านวิศวกรรม เพื่อนำผลประเมินที่วัดได้มาปรับปรุงพัฒนาต่อไป

| | | |
|---|---|---|
| ลิงก์แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท | : | https://www.tkrungthai.com/investor/announcement/TOneReport_2023.pdf |
| เลขหน้าของลิงก์ | : | 11 |

## ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

### การตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้าหรือไม่ : ไม่มี

### รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า : ไม่มี

### ความพึงพอใจของลูกค้า

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า | - | มี | มี |

### ช่องทางที่บริษัทรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค

ช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค : มี

โทรศัพท์ : 022113732

โทรสาร : -

อีเมล : independent@tkrungthai.com

เว็บไซต์บริษัท : -

ที่อยู่ : บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 23 ซอยจันทน์ 43 แยก 21 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

## ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม

## ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

### นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

| | | |
|---|---|---|
| นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม | : | มี |
| ลิงก์นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม | : | https://www.tkrungthai.com/investor/announcement/TOneReport_2023.pdf |
| เลขหน้าของลิงก์ | : | 3 |

## ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการชุมชนและสังคม

### แผนการจัดการชุมชนและสังคม

| | | |
|---|---|---|
| แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท | : | มี |
| แผนการจัดการชุมชนและสังคมที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา | : | ศาสนาและวัฒนธรรม, อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สุขภาพและคุณภาพชีวิต |

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่โรงงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่ เช่น กิจกรรมวันเด็ก, มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน, การบริจาคโลหิต, กิจกรรมผ้าป่าสู่บ้านเกิด (ชุมชนที่พนักงานอาศัย), กิจกรรมประเพณีรับบัว, มอบสิ่งของให้กับหน่วยงานในท้องถิ่น เป็นต้น

| | | |
|---|---|---|
| ลิงก์แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท | : | https://www.tkrungthai.com/investor/announcement/TOneReport_2023.pdf |
| เลขหน้าของลิงก์ | : | 47 |

## ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

### การตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

| | | |
|---|---|---|
| บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคมหรือไม่ | : | มี |

**รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม**

| เป้าหมาย | ตัวชี้วัด | ปีฐาน | ปีเป้าหมาย |
|---|---|---|---|
| • ศาสนาและวัฒนธรรม<br>• อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สุขภาพและคุณภาพชีวิต | 1.สืบสานประเพณีท้องถิ่น<br>2.อุบัติเหตุจากการทำงาน | 2566: 1.สืบสานประเพณีท้องถิ่น 100% ตามแผน<br>2.อุบัติเหตุจากการทำงานที่ถึงขั้นหยุดงาน >3 วัน = 0 | 2567: 1.สืบสานประเพณีท้องถิ่น 100% ตามแผน<br>2.อุบัติเหตุจากการทำงานที่ถึงขั้นหยุดงาน = 0 |

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

| | | |
|---|---|---|
| ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม | : | มี |

1.สืบสานประเพณีท้องถิ่นตามแผน 100% จากการร่วมกิจกรรมรับบัว ณ วัดหลวงพ่อโต อ.บางพลี สมุทรปราการ และการร่วมกิจกรรมแห่หลวงพ่อโสธร อ.เมือง ฉะเชิงเทรา
2.ไม่มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทำงานที่ถึงขั้นหยุดงาน

**ประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม**

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินจากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม : ไม่มี

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน[1]

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินจากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม : มี

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาชุมชนของบริษัท (จังหวัด) | 2.00 | 2.00 | 2.00 |

*หมายเหตุ:* [1] *2 = จังหวัดสมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา*

---

**หมายเหตุ** - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (as is basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกกรณี

# ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ : TKT

Market : SET กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ : ยานยนต์

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

### นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

**นโยบาย**

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการและแนวปฏิบัติของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ติดตามดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการทบทวนปรับปรุงนโยบายดังกล่าวให้มีความทันสมัย และถูกต้องเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

**แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ**

1.ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
2.กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
3.เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีประสิทธิผล
4.สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกรรมการบริหารบุคลากร
5.ส่งเสริมนวัตนกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
6.ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7.รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
8.สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม : https://www.tkrungthai.com/investor/announcement/TGovernance.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 2-16

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ : มี

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

**การสรรหากรรมการ**

คณะกรรมการสรรหา ทำหน้าที่กลั่นกรองคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความต้องการของบริษัทฯ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีภาวะผู้นำ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการ : https://www.tkrungthai.com/investor/announcement/TGovernance.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 7

**การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

ในการเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และสามารถจูงใจให้กรรมการนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

-คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่เสนอแนวทางและวิธีการในการกำหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นเงินค่าตอบแทนกรรมการ

-นโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ พิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกับบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันในอุตสาหกรรมเดียวกัน พิจารณาผลประกอบการของบริษัท โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

-บริษัทกำหนดนโยบาย วิธีการ หลักเกณฑ์ และค่าตอบแทนกรรมการบริษัททุกรูปแบบในการให้ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละตำแหน่งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นผู้พิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี **ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท**

-คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละคน ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทย่อยด้วย

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ : https://www.tkrungthai.com/investor/announcement/TGovernance.pdf
เลขหน้าของลิงก์ : 8

**ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ**

คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ของกิจการ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ : https://www.tkrungthai.com/investor/announcement/TGovernance.pdf
เลขหน้าของลิงก์ : 12

**การพัฒนากรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการพัฒนาอบรมความรู้ให้กับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

1.คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการพัฒนาและฝึกอบรมให้ความรู้ในหลักสูตรต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอของผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น

2.คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมสัมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยหลักสูตรที่กรรมการบริษัทควรเข้าร่วมสัมมนาอย่างน้อยจะเป็นหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถานบันกรรมการไทย (IOD) ซึ่งได้แก่หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) หรือหลักสูตร Audit Committee Program (ACP)

3.บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการอบรมและพัฒนาความรู้ของกรรมการเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี แบบ 56-1 One report

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ : https://www.tkrungthai.com/investor/announcement/TGovernance.pdf
เลขหน้าของลิงก์ : 9-10

**การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินได้นำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย

1.กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย อย่างน้อยปีละ 1ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้น ให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2.กำหนดให้ทำการประเมิน 3 แบบ คือ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ /แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย /แบบประเมินกรรมการรายบุคคล โดยใช้แบบฟอร์มที่ปรับปรุงมาจากตัวอย่างการประเมินของตลาดหลักทรัพยฯ ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับลักษณะของคณะกรรมการบริษัทและได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ขั้นตอนกระบวนการประเมินและผลการประเมินในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปีแบบ 56-1 One Report

3.คณะกรรมการบริษัท

นำผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : https://www.tkrungthai.com/investor/announcement/TGovernance.pdf
เลขหน้าของลิงก์ : 9

**นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย**

| | | |
|---|---|---|
| นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย | : | มี |
| แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย | : | ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, คู่แข่งทางการค้า, คู่ค้า, เจ้าหนี้ |

**ผู้ถือหุ้น**

บริษัทตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ และบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่ม แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวจึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทาง ต่อไปนี้

1.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยจิตอันบริสุทธิ์ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และรายย่อยเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

2.นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง

3.แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทราบอย่างเท่าเทียมกัน ถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งในด้านบวก และด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุน และมีเหตุผลอย่างเพียงพอ

4.ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

| | | |
|---|---|---|
| ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้น | : | https://www.tkrungthai.com/investor/announcement/TConduct.pdf |
| เลขหน้าของลิงก์ | : | 6-7 |

**พนักงาน**

บริษัทตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท ที่มีคุณค่ายิ่งจึงเป็นนโยบายของบริษัท ที่จะให้การปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทยึดแนวต่อไปนี้เป็นหลักปฏิบัติ

1.ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

2.ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน

3.การแต่งตั้ง และโยกย้ายรวมถึงการให้รางวัล และการลงโทษพนักงานกระทำด้วยความสุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมของพนักงานนั้น

4.รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน

5.ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

6.ให้พนักงานร้องเรียน ในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม ตามระบบ และกระบวนการที่กำหนด

| | | |
|---|---|---|
| ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับพนักงาน | : | https://www.tkrungthai.com/investor/announcement/TConduct.pdf |
| เลขหน้าของลิงก์ | : | 7 |

**ลูกค้า**

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของความพอใจของลูกค้าที่มีต่อความสำเร็จของธุรกิจของบริษัทจึงมีเจตจำนงที่จะแสดงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลาและได้กำหนดเป็นนโยบายและข้อปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้

1.ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม

2.ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้าเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ

3.ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยไม่ชักช้า

4.ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่วางใจได้ของลูกค้า

5.จัดให้มีระบบ และกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียกเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณความปลอดภัยของสินค้า รวมทั้งการส่งมอบ

6.จัดเก็บข้อมูลสินค้าของลูกค้าแต่ละรายไว้เป็นความลับ โดยกำหนดผู้รับผิดชอบเป็นผู้ดูแลปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงานที่กำหนด หากมีการแก้ไขหรือยกเลิกต้องได้รับอนุมัติจากลูกค้าทุกครั้ง

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับลูกค้า : https://www.tkrungthai.com/investor/announcement/TConduct.pdf
เลขหน้าของลิงก์ : 8

**คู่แข่งทางการค้า**

บริษัทมีนโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่ง ด้วยวิธีฉ้อฉลโดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1.ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2.ไม่แสวงหาข้อมูล ที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
3.ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาใส่ร้าย

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า : https://www.tkrungthai.com/investor/announcement/TConduct.pdf
เลขหน้าของลิงก์ : 8

**คู่ค้า**

บริษัทมีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อกันทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหา และหาทางออก ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

1.บริษัทเปิดโอกาสในการทำธุรกิจให้กับคู่ค้าและการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้า ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเสมอภาคและเป็นธรรม
2.ห้ามมิให้ผู้บริหาร และพนักงาน รับ หรือ ขอเรี่ยไรของขวัญ เช่น การเลี้ยงรับรอง การให้บริการ สนับสนุนทางการเงิน หรือเงินรางวัล จากคู่ค้าและเจ้าหนี้ที่ทำธุรกิจกับบริษัท
3.ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้กับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด
4.กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดได้ ต้องรีบแจ้งล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไข

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับคู่ค้า : https://www.tkrungthai.com/investor/announcement/TConduct.pdf
เลขหน้าของลิงก์ : 8

**เจ้าหนี้**

บริษัทมีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อกันทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหา และหาทางออก ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

1.บริษัทเปิดโอกาสในการทำธุรกิจให้กับคู่ค้าและการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้า ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเสมอภาคและเป็นธรรม
2.ห้ามมิให้ผู้บริหาร และพนักงาน รับ หรือ ขอเรี่ยไรของขวัญ เช่น การเลี้ยงรับรอง การให้บริการ สนับสนุนทางการเงิน หรือเงินรางวัล จากคู่ค้าและเจ้าหนี้ที่ทำธุรกิจกับบริษัท
3.ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้กับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด
4.กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดได้ ต้องรีบแจ้งล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไข

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับเจ้าหนี้ : https://www.tkrungthai.com/investor/announcement/TConduct.pdf
เลขหน้าของลิงก์ : 8

## ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

**จรรยาบรรณธุรกิจ**

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความชอบธรรม มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมในทุกด้าน และมุ่งมั่นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม และให้สอดคล้องกับหลักการนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรธรรมาธิบาล

คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดเป้าหมาย และวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จตามที่ได้ระบุอยู่ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ อุดมการณ์ ค่านิยม และนโยบายบรรษัทภิบาล รวมทั้งได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติไว้ใน "คู่มือจริยธรรมธุรกิจ" ฉบับนี้เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในองค์กร พึงยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นคงและความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนให้กับองค์กร และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ลิงก์จรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม : https://www.tkrungthai.com/investor/announcement/TConduct.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 1

**นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ**

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน, การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ, การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ, การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน, การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ, การจัดการสิ่งแวดล้อม, สิทธิมนุษยชน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

**การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

บริษัทถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกำหนดเป็นข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทดังต่อไปนี้

1.หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

2.ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการเช่นนั้น เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้ทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกทั่วไป ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

3.ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฯลฯ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเคร่งครัด

4.กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลในครอบครัว มีส่วนร่วมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น และประธานกรรมการบริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร

5.กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานไปเป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือที่ปรึกษาในบริษัทหรือองค์กรอื่น การไปดำรงตำแหน่งนั้นจะต้องไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงในบริษัท

6.รายการที่เกี่ยวโยงต้องผ่านการสอบทาน หรือพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ กรณีที่กรรมการตรวจสอบหรือกรรมการบริษัทท่านใดมีส่วนได้เสียในรายการที่เกี่ยวโยงกัน จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการเกี่ยวโยงนั้น

ลิงก์การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : https://www.tkrungthai.com/investor/announcement/TConduct.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 3-4

**การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน**

บริษัทไม่สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่อาจเกิดขึ้นในภาครัฐ และต่อต้านการทุจริตทุกประเภทในองค์กรเพื่อเป็นการส่งเสริม และปลูกฝังการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น บริษัทจึงได้จัดทำ "นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น" เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้ในการสื่อสารกับคณะกรรมการ และอบรมพนักงานทุกระดับ ให้มีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน และใช้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ลิงก์การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน : https://www.tkrungthai.

com/investor/announcement/TConduct.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 6

**การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน**

**การรับข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ**

1.จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) : independent@tkrungthai.com

2.จดหมายทางไปรษณีย์ : เรียนกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 23 ซอยจันทน์ 463 แยก 21 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพ 10120

สำหรับผู้มีส่วนได้เสียที่ถูกละเมิดสิทธิ สามารถแจ้งผ่านเลขานุการบริษัท คุณจุมพล เตชะไกรศรี ได้ที่เบอร์โทร 02-211-3732 หรือ E-Mail : chumpol@tkrungthai.com

**มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ**

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาบริสุจริต บริษัทจะปกปิดชื่อ/ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุถึงตัวผู้ร้องเรียนได้ และเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจะดำเนินการอย่างระมัดระวัง ตลอดจนให้ความคุ้มครองให้ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งในทุกลักษณะ

ลิงก์การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน : https://www.tkrungthai.
com/investor/announcement/TConduct.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 11-12

**การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์**

**ห้ามใช้ข้อมูลภายใยเพื่อแสวงหาผลประโยชน์**

1.ห้ามใช้โอกาส หรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการประโยชน์ส่วนตน และในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

2.ห้ามใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท

3.ห้ามใช้ข้อมูลของบริษัทไปใช้อ้างอิงต่อบุคคลภายนอก เพื่อสร้างประโยชน์ส่วนตัว และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

4.ห้ามเปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขัน แม้หลังพ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทไปแล้วแ

5.กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในที่มีนัยสำคัญที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทจะมีการประกาศผลการดำเนินงาน (กำหนดเวลาในการประกาศผลการดำเนินงานคือ 45 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส และ 60 วันนับจากวันสิ้นงวดบัญชี) หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน

6.กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่จัดทำรายงานเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่มีการซื้อ/ขาย/โอน/รับโอน ส่งให้กับ ก.ล.ต.

7.คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง แจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

ลิงก์การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ : https://www.tkrungthai.
com/investor/announcement/TConduct.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 3

**การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ**

**ของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ**

1.ผู้บริหาร และพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้หรือรับของขวัญ หรือของกำนัล หรือผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า หรือผู้ที่บริษัททำธุรกิจด้วย เว้นแต่ในเทศกาล หรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม ซึ่งผู้รับพึงพิจารณา หรือขอรับคำแนะนำจากกรรมการตามความเหมาะสม

2.ผู้บริหาร และพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้หรือการเลี้ยงรับรอง ในลักษณะที่เกินกว่าปกติจากบุคคลที่บริษัททำธุรกิจด้วย

3.การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล

ลิงก์การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ : https://www.tkrungthai.
com/investor/announcement/TConduct.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 6

**การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ**

บริษัทมุ่งมั่นในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในทุกที่ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจโดยได้กำหนดเป็นนโยบายดังนี้

1.กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเคารพจารีตประเพณีของไทย

2.กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท

4.กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่กระทำการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือร่วมมือในการส่งเสริมการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ

5.กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่างๆ ต่อหน่วยงานนั้น

ลิงก์การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ : https://www.tkrungthai.com/investor/announcement/TConduct.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 2

**การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน**

**<u>การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ</u>**

กรรมการ ผู้บริหาร (รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง) และพนักงาน จะต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในที่มีนัยสำคัญที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทจะมีการประกาศผลการดำเนินงาน หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน

**<u>ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัท</u>**

บริษัทส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานใช้ทรัพยากร และทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า โดยกำหนดเป็นแนวปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงานดังนี้

1.จะต้องใช้ทรัพย์สิน และทรัพยากรของบริษัทอย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด

2.จะต้องช่วยกันดูแลมิให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทเสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ

ลิงก์การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน : https://www.tkrungthai.com/investor/announcement/TConduct.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 4-5

**การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ**

**ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ**

บริษัทกำหนดนโยบายระบบสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด ซึ่งหมายรวมถึงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ส่วนต่อพ่วงต่างๆ ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บหรือนำส่งผ่านระบบอีเล็คโทรนิกส์ของบริษัท ถือเป็นทรัพย์สิน และสมบัติของบริษัท พนักงานทุกคนจะต้องเข้าใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

1.คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสารสนเทศต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

2.ห้ามผู้บริหาร และพนักงานเปิดเผยรหัสประจำตัว (Password) ที่ใช้ในการเข้าถึงระบบข้อมูลของบริษัทแก่ผู้อื่น

3.ห้ามผู้บริหาร และพนักงานเปิดเผยข้อมูล ที่อยู่ในระบบข้อมูลของบริษัท หรือข้อมูลที่บริษัท ซื้อมาโดยไม่ได้รับอนุญาต

4.ห้ามผู้บริหาร และพนักงานเปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ ลบทิ้ง หรือทำลายข้อมูลของบริษัท โดยไม่ได้รับอนุญาต

5.ห้ามผู้บริหาร และพนักงานปรับแต่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หรือติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ ที่นอกเหนือจากอุปกรณ์มาตรฐานที่บริษัทติดตั้งให้

6.ห้ามผู้บริหาร และพนักงานใช้อีเมล์ของบริษัท ในการส่งข้อความที่กล่าวร้านทำให้เสื่อมเสียหรือข้อความที่หยาบคายลามก ข่มขู่ ก่อกวน หรือสร้างความรำคาญให้กับผู้อื่น

7.ผู้บริหาร และพนักงานใช้อินเตอร์เน็ตในการแสวงหาข้อมูล และความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และจะต้องหลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรมอันงาม

8.ผู้บริหาร และพนักงานใช้อุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ ที่บริษัทจัดให้ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ และวิทยุติดตามตัว อย่างมีจิตสำนึก และรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก

ลิงก์การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ : https://www.tkrungthai.com/investor/announcement/TConduct.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 5

**การจัดการสิ่งแวดล้อม**

บริษัทมีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1.ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ภายในบริษัทอย่างเคร่งครัด

2.มุ่งมั่นในการลด ป้องกัน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และกิจกรรมต่างๆ ภายในบริษัทที่อาจส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

3.ปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ในทุกกิจกรรมของบริษัทเพื่อลดมลภาวะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงานปฏิบัติ และการประเมินผลอย่างชัดเจน

4.ดำเนินการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

5.บริษัทให้การสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่สังคมและองค์กรต่างๆ รวมทั้งดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ลิงก์การจัดการสิ่งแวดล้อม : https://www.tkrungthai.com/investor/announcement/TConduct.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 10

**สิทธิมนุษยชน**

**การละเมิดสิทธิมนุษยชน**

1.คำนึงถึงผลการดำเนินงานขององค์กร และบุคคลอื่นๆ ที่มีกิจกรรมเชื่อมโยงกับองค์กร ว่าไม่มีผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน และสิทธิในทรัพย์สิน

2.ตระหนักถึงสิทธิในความเป็นมนุษย์ และความเท่าเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเนื่องจากความเหมือน หรือความแตกต่างไม่ว่าจะทางกาย หรือจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด

3.ให้การเคารพและไม่ล่วงละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน ไม่มีการใช้หรือสนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก และการค้ามนุษย์

ลิงก์สิทธิมนุษยชน : https://www.tkrungthai.com/investor/announcement/TConduct.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 6

**ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน**

บริษัทตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญ ของความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงความห่วงใยต่อชีวิต และสุขภาพของพนักงานทุกระดับ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้พนักงานทุกระดับ ทำงานด้วยความมั่นใจภายใต้การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยฯ จึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการดังนี้

1.มุ่งมั่น พัฒนาและสร้างสรรค์ความปลอดภัยอาชีวอนามัยฯ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายรวมทั้งมาตรฐานสากล เป็นต้น

2.บริษัทดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

3.บริหาร และพนักงานจะต้องเอาใจใส่อย่างจริงจัง ต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย เช่น กิจกรรมการค้นหาและการประเมินอันตราย (Completely Check Completely Find Out) และกิจกรรม 5ส ฯลฯ

4.บริษัทเปิดเผยข้อมูล อย่างตรงไปตรงมา เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการดำเนินงานของบริษัทต่อความปลอดภัยอาชีวอนามัยฯ

5.พิจารณา และจัดการระบบนิเวศทางธรรมชาติ ในเรื่องของผลกระทบ หลีกเลี่ยงการเกิดความสูญเสีย, ฟื้นฟู, ชดเชยสิ่งที่สูญเสียไป, อนุรักษ์การใช้งานอย่างยั่งยืนและเท่าเทียมกันในสังคม

ลิงก์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน : https://www.tkrungthai.com/investor/announcement/TConduct.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 9-10

**การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ**

| | | |
|---|---|---|
| การส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ | : | มี |

บริษัทกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบาย และข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ใน "คู่มือจริยธรรมธุรกิจ" อย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบัติตามความสมัครใจและไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่ทราบแนวปฏิบัติที่กำหนดขึ้นนี้
ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตาม "คู่มือจริยธรรมธุรกิจ" อย่างจริงจัง

| | | |
|---|---|---|
| ลิงก์แสดงกระบวนการที่ส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ | : | https://www.tkrungthai.com/investor/announcement/TConduct.pdf |
| เลขหน้าของลิงก์ | : | 11 |

**การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน**

| | | |
|---|---|---|
| เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน | : | มี |
| ภาคีเครือข่ายหรือโครงการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันที่บริษัทเข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์ | : | โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC)<br>สถานะการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC : ได้รับการรับรอง<br>เอกสารการรับรองสถานะการเป็นสมาชิก CAC : GEN701.3-CAC certificate.jpg |

## ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

**การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ**

| | | |
|---|---|---|
| ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ | : | ไม่มี |
| ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ | : | ไม่มี |

**การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ**

| | | |
|---|---|---|
| การนำหลักการ CG Code ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดมาปฏิบัติ | : | นำมาปฏิบัติใช้เป็นส่วนใหญ่ |

**ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ**

## โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

## ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสร้างการกำกับดูแลกิจการ

### โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

**แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ**

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ : 19 ธ.ค. 2567

**รูปแผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ**

โครงสร้างคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

**องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท**

| | 2565 | | 2566 | | 2567 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ชาย (คน)** | **หญิง (คน)** | **ชาย (คน)** | **หญิง (คน)** | **ชาย (คน)** | **หญิง (คน)** |
| **กรรมการรวม** | 13 | | 13 | | 13 | |
| | 11 | 2 | 10 | 3 | 10 | 3 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 4 | | 4 | | 4 | |
| | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 9 | | 9 | | 9 | |
| | 7 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| กรรมการอิสระ | 5 | | 5 | | 5 | |
| | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ | 4 | | 4 | | 4 | |
| | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| | 2565 | | 2566 | | 2567 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ชาย (%) | หญิง (%) | ชาย (%) | หญิง (%) | ชาย (%) | หญิง (%) |
| **กรรมการรวม** | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| | 84.62 | 15.38 | 76.92 | 23.08 | 76.92 | 23.08 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 30.77 | | 30.77 | | 30.77 | |
| | 30.77 | 0.00 | 30.77 | 0.00 | 30.77 | 0.00 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 69.23 | | 69.23 | | 69.23 | |
| | 53.85 | 15.38 | 46.15 | 23.08 | 46.15 | 23.08 |
| กรรมการอิสระ | 38.46 | | 38.46 | | 38.46 | |
| | 38.46 | 0.00 | 30.77 | 7.69 | 30.77 | 7.69 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ | 30.77 | | 30.77 | | 30.77 | |
| | 15.38 | 15.38 | 15.38 | 15.38 | 15.38 | 15.38 |

*คำอธิบายเพิ่มเติม : % ที่แสดงคิดจากสัดส่วนของกรรมการรวม*

| | 2565 | | 2566 | | 2567 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ชาย (ปี) | หญิง (ปี) | ชาย (ปี) | หญิง (ปี) | ชาย (ปี) | หญิง (ปี) |
| อายุเฉลี่ยของกรรมการบริษัท | 67 | | 63 | | 64 | |
| | 68 | 62 | 64 | 57 | 65 | 58 |

**ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล**

**รายชื่อคณะกรรมการบริษัท**

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ |
|---|---|---|---|

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ |
|---|---|---|---|
| 1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 88 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญากิตติมศักดิ์<br>สาขา : วิทยาศาสตร์<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร : ไม่มี<br>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี<br>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่<br>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่<br><br>**การถือครองหุ้นในบริษัท**<br>• การถือหุ้นทางตรง : 220,000 หุ้น (0.062717 %) | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)<br><br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน<br>บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่<br><br>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงาน<br>และไม่มีการลาออกระหว่างปี) | 6 ม.ค. 2547 | กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์ |

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ |
|---|---|---|---|
| 2. นาง ยุพา เตชะไกรศรี<br>เพศ: หญิง<br>อายุ : 74 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี<br>สาขา : เศรษฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร : มี<br>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี<br>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่<br>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่<br><br>**การถือครองหุ้นในบริษัท**<br>• การถือหุ้นทางตรง : 24,000,000 หุ้น (6.841895 %) | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน<br>บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่<br><br>ประเภทของกรรมการ :<br>กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงาน<br>และไม่มีการลาออกระหว่างปี) | 6 ม.ค. 2547 | ยานยนต์, บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ |
|---|---|---|---|
| 3. นาย สุเมธ เตชะไกรศรี<br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 77 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี<br>สาขา : เศรษฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร : มี<br>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี<br>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่<br>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่<br><br>**การถือครองหุ้นในบริษัท**<br>• การถือหุ้นทางตรง : 23,500,000 หุ้น (6.699356 %) | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน<br>บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่<br><br>ประเภทของกรรมการ :<br>กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงาน<br>และไม่มีการลาออกระหว่างปี) | 6 ม.ค. 2547 | ยานยนต์, การจัดการกลยุทธ์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, วัสดุก่อสร้าง, ผู้นำ |

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ |
|---|---|---|---|
| 4. นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 58 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br>สาขา : การเงิน<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร : มี<br>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี<br>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่<br>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่<br><br>**การถือครองหุ้นในบริษัท**<br>• การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน<br>บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่<br><br>ประเภทของกรรมการ :<br>กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงาน<br>และไม่มีการลาออกระหว่างปี) | 6 ม.ค. 2547 | บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ |
|---|---|---|---|
| 5. นาย ปรีชา เตชะไกรศรี<br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 62 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br>สาขา : การตลาด<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร : มี<br>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี<br>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่<br>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่<br><br>**การถือครองหุ้นในบริษัท**<br>• การถือหุ้นทางตรง : 6,138,400 หุ้น (1.749929 %) | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน<br>บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่<br><br>ประเภทของกรรมการ :<br>กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงาน<br>และไม่มีการลาออกระหว่างปี) | 6 ม.ค. 2547 | ยานยนต์, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง |

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ |
|---|---|---|---|
| 6. นาย จุมพล เตชะไกรศรี<br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 44 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี<br>สาขา : การเงิน<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร : มี<br>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี<br>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่<br>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่<br><br>**การถือครองหุ้นในบริษัท**<br>• การถือหุ้นทางตรง : 956,940 หุ้น (0.272803 %) | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน<br>บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่<br><br>ประเภทของกรรมการ :<br>กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงาน<br>และไม่มีการลาออกระหว่างปี) | 6 ม.ค. 2547 | ยานยนต์, บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง |

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ |
|---|---|---|---|
| 7. นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 67 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br>สาขา : M.E., Texas<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร : ไม่มี<br>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี<br>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่<br>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่<br><br>**การถือครองหุ้นในบริษัท**<br>• การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)<br><br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่<br><br>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงาน<br>และไม่มีการลาออกระหว่างปี) | 6 ม.ค. 2547 | บัญชี, การเงิน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง |

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ |
|---|---|---|---|
| 8. นาย เผ่าเทพ โชตินุชิต<br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 91 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br>สาขา : M.Sc Metallurgical engineer,<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร : ไม่มี<br>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี<br>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่<br>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่<br><br>**การถือครองหุ้นในบริษัท**<br>• การถือหุ้นทางตรง : 5,000 หุ้น (0.001425 %) | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)<br><br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่<br><br>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงาน<br>และไม่มีการลาออกระหว่างปี) | 6 ม.ค. 2547 | ยานยนต์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์ |

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ |
|---|---|---|---|
| 9. นาย หว่า อิง ฉาน<br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 60 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี<br>สาขา : วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย : ไม่ใช่<br>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไม่ใช่<br>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร : ไม่มี<br>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี<br>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่<br>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่<br><br>**การถือครองหุ้นในบริษัท**<br>• การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน<br>บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่<br><br>ประเภทของกรรมการ :<br>กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงาน<br>และไม่มีการลาออกระหว่างปี) | 14 พ.ย. 2565 | ยานยนต์, เหล็ก และผลิตภัณฑ์โลหะ, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรม |

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ |
|---|---|---|---|
| 10. นางสาว หมิง มุย ซิลเวีย ฉาน<br>เพศ: หญิง<br>อายุ : 53 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br>สาขา : Master of Business Administration<br>สัญชาติไทย : ไม่ใช่<br>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไม่ใช่<br>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร : ไม่มี<br>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี<br>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่<br>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่<br><br>**การถือครองหุ้นในบริษัท**<br>• การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่<br><br>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงาน และไม่มีการลาออกระหว่างปี) | 14 พ.ย. 2565 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง |

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ |
|---|---|---|---|
| 11. นางสาว สิริพรรณ เกรียงวัฒนพงษ์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ : 46 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br>สาขา : กฎหมาย<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร : ไม่มี<br>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี<br>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่<br>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่<br><br>**การถือครองหุ้นในบริษัท**<br>• การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)<br><br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน<br>บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่<br><br>ประเภทของกรรมการ :<br>กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงาน<br>และไม่มีการลาออกระหว่างปี) | 15 ก.พ. 2566 | กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ |
|---|---|---|---|
| 12. นาย จิตพล สิทธิศักดิ์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 50 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br>สาขา : บัญชี<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร : ไม่มี<br>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี<br>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่<br>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่<br><br>**การถือครองหุ้นในบริษัท**<br>• การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)<br><br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน<br>บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่<br><br>ประเภทของกรรมการ :<br>กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงาน<br>และไม่มีการลาออกระหว่างปี) | 15 ก.พ. 2566 | บริหารธุรกิจ, บัญชี, ตรวจสอบภายใน |

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ |
|---|---|---|---|
| 13. นาย เรย์มอนด์ ฉาน<br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 57 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี<br>สาขา : วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย : ไม่ใช่<br>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไม่ใช่<br>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร : ไม่มี<br>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี<br>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่<br>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่<br><br>**การถือครองหุ้นในบริษัท**<br>• การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน<br>บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่<br><br>ประเภทของกรรมการ :<br>กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงาน<br>และไม่มีการลาออกระหว่างปี) | 14 พ.ย. 2565 | วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, เหล็ก และผลิตภัณฑ์โลหะ, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การตลาด, วิศวกรรม |

*คำอธิบายเพิ่มเติม:*

*(*) ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้*

*(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง*

*(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง*

*(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าว*

*(**) การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น*

**รายชื่อกรรมการที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี**

**รายชื่อกรรมการ จำแนกตามตำแหน่ง**

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | กรรมการอิสระ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ | กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ | ประธานกรรมการ | | ✔ | ✔ | | |
| 2. นาง ยุพา เตชะไกรศรี | กรรมการ | | ✔ | | ✔ | ✔ |
| 3. นาย สุเมธ เตชะไกรศรี | กรรมการ | ✔ | | | | ✔ |
| 4. นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริ | กรรมการ | | ✔ | | ✔ | |
| 5. นาย ปรีชา เตชะไกรศรี | กรรมการ | ✔ | | | | ✔ |
| 6. นาย จุมพล เตชะไกรศรี | กรรมการ | ✔ | | | | ✔ |
| 7. นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ | กรรมการ | | ✔ | ✔ | | |
| 8. นาย เผ่าเทพ โชตินุชิต | กรรมการ | | ✔ | ✔ | | |
| 9. นาย หว่า อิง ฉาน | กรรมการ | ✔ | | | | |
| 10. นางสาว หมิง มุย ซิลเวีย ฉาน | กรรมการ | | ✔ | | ✔ | |
| 11. นางสาว สิริพรรณ เกรียงวัฒนพงษ์ | กรรมการ | | ✔ | ✔ | | |
| 12. นาย จิตพล สิทธิศักดิ์ | กรรมการ | | ✔ | ✔ | | |
| 13. นาย เรย์มอนด์ ฉาน | กรรมการ | | ✔ | | ✔ | |
| **รวม (คน)** | | **4** | **9** | **5** | **4** | **4** |

**ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ**

| ทักษะและความชำนาญ | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
| 1. ยานยนต์ | 6 | 46.15 |

| ทักษะและความชำนาญ | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
| 2. วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร | 1 | 7.69 |
| 3. เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ | 2 | 15.38 |
| 4. วัสดุก่อสร้าง | 1 | 7.69 |
| 5. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 3 | 23.08 |
| 6. ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | 2 | 15.38 |
| 7. กฎหมาย | 2 | 15.38 |
| 8. การตลาด | 2 | 15.38 |
| 9. บัญชี | 6 | 46.15 |
| 10. การเงิน | 5 | 38.46 |
| 11. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 3 | 23.08 |
| 12. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1 | 7.69 |
| 13. วิศวกรรม | 2 | 15.38 |
| 14. ผู้นำ | 1 | 7.69 |
| 15. การจัดการกลยุทธ์ | 9 | 69.23 |
| 16. การจัดการความเสี่ยง | 4 | 30.77 |
| 17. ตรวจสอบภายใน | 1 | 7.69 |
| 18. บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | 1 | 7.69 |
| 19. บริหารธุรกิจ | 1 | 7.69 |

**ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทอื่นๆ** (*)(**)

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน | - | - | ไม่ใช่ |
| ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ | - | - | ใช่ |

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ |
| ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงาน | - | - | ไม่ใช่ |
| บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ | ไม่ใช่ | ใช่ | ใช่ |

*คำอธิบายเพิ่มเติม :*

*(*) ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่น ๆ จะถูกประมวลผลตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป*

*(**) หากมีการระบุหมายเหตุจะเป็นการนำหมายเหตุของปีล่าสุดมาแสดง*

**มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ**

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : มี

วิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : การแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่ง ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่และถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ลิงก์มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : https://www.tkrungthai.com/investor/announcement/TGovernance.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 19

**ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท**

กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1.กำหนดหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผลที่เหมาะสม

2.เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท

3.ติดตามประกาศใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักปฏิบัติให้เหมาะสม

4.พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ใช้ปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจ

5.เสนอแนะข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงาน

ลิงก์กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : https://www.tkrungthai.com/investor/announcement/TCorporateGovernanceCommittee.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 2

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

### ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

**คณะกรรมการบริษัท**

**บทบาทหน้าที่**

- การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง
- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
- การพิจารณาค่าตอบแทน
- บรรษัทภิบาล
- การพัฒนาความยั่งยืน
- การกำกับดูแลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

**ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ**

1.อำนาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมการ หรือคณะกรรมการในบริษัท (มหาชน) จำกัด
2.มีอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้เป็นของคณะกรรมการบริษัท
3.มีอำนาจหน้าที่ดูแลและกำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายทางด้านการเงิน นโยบายการระดมทุน นโยบายในการบริหารเงินทุน นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เป็นต้น
4.พิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการลงทุนของบริษัทและกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
5.กำหนดกลยุทธ์ในการทำธุรกิจ เป้าหมาย และแผนงานของบริษัท
6.ดำเนินกิจกรรมภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทและตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ
7.ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจัดให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
8.ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
9.อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัท
10.อนุมัติตาม "คู่มืออำนาจดำเนินการ" ของบริษัทฯ เช่น อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี, งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต การขายและบริหารประจำปี, การขายสินทรัพย์ถาวร (ราคาตลาด) มูลค่าเกินกว่า 1 ล้านบาท ฯลฯ

**ลิงก์กฎบัตร**

https://www.tkrungthai.com/investor/announcement/TCharterBoardofDirector.pdf

**คณะกรรมการตรวจสอบ**

**บทบาทหน้าที่**

- อื่น ๆ
- ตรวจสอบการดำเนินกิจการของบริษัท
- สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทร่วมกับผู้สอบบัญชี
- สอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายใน

**ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ**

1.สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารของบริษัท ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจำปี

2.สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน

3.สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์

4.พิจารณาคัดเลือก แต่งตั้ง เลิกจ้างผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจรณาเสนอค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบ

5.พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

7.จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

**ลิงก์กฎบัตร**

https://www.tkrungthai.com/investor/announcement/TAuditCommittee.pdf

**คณะกรรมการบริหาร**

**บทบาทหน้าที่**

• อื่น ๆ

• บริหารจัดการและควบคุมกิจการของบริษัท

**ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ**

1.ให้มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัท โดยกำหนดขอบเขตประเภท หรือขนาดของภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแล การดำเนินงานโดยรวมผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า ภายในขอบเขตของแผนงานและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

2.พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมทั้งการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัท และจะพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หากการจัดซื้อจัดจ้างตลอดจนเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมทั้งการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัท นั้นอยู่นอกเหนือขอบเขตและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

3.มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ

4.พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

5.อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท

6.ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของบริษัท

7.พิจารณาและอนุมัติแผนการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบริษัท และพิจารราอนุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น

8.หากการดำเนินงานตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ใช้งบประมาณสูงเกินกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติร้อยละ 10 จะต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

9.กำหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ

**ลิงก์กฎบัตร**

https://www.tkrungthai.com/investor/announcement/TExecutiveCommittee.pdf

**คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา**

**บทบาทหน้าที่**

• อื่น ๆ
• กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหา
• กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทแและกรรมการชุดย่อย

**ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ**

1.กำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
2.พิจารณาแสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3.กำหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ
4.ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

**ลิงก์กฎบัตร**

https://www.tkrungthai.com/investor/announcement/TNominationCommittee.pdf

**คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

**บทบาทหน้าที่**

• อื่น ๆ
• การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้
• สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ที่สนใจลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย

**ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ**

1.กำหนดหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผลที่เหมาะสม
2.เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
3.ติดตามประกาศใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักปฏิบัติให้เหมาะสม
4.พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ใช้ปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจ
5.เสนอแนะข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงาน

**ลิงก์กฎบัตร**

https://www.tkrungthai.com/investor/announcement/TCorporateGovernanceCommittee.pdf

**คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

**บทบาทหน้าที่**

• อื่น ๆ
• บริหารควบคุมความเสี่ยงระดับองค์กร ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
• ติดตามและป้องกันผลกระทบซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้โดยคาดไม่ถึง

**ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ**

1.ศึกษา ทบทวน และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อบริษัท
2.กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3.กำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงและทิศทางธุรกิจของบริษัท
4.ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อการบ่งชี้ การประเมิน การติดตาม และควบคุมความเสี่ยง
5.สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือ และติดตามผลในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรเทาหรือขจัดความเสี่ยงให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

6.สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งบริษัท และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
7.จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤติ เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ

**ลิงก์กฎบัตร**

https://www.tkrungthai.com/investor/announcement/TRiskManagementCommittee.pdf

**คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน**

**บทบาทหน้าที่**

• อื่น ๆ
• กำหนดนโยบายงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัท ที่เหมาะสม เพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
• กำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

**ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ**

1.กำหนดเป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ และแผนดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร
2.กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานตลอดจนผู้รับผิดชอบในแต่ละด้าน
3.พิจารณาและนำเสนองบประมาณของกิจกรรมในแต่ละด้าน
4.มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อร่วมรับผิดชอบ และดำเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5.กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม นโยบาย กลยุทธ์ และแผนดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

**ลิงก์กฎบัตร**

https://www.tkrungthai.com/investor/announcement/TCharterDevelopmentCommittee.pdf

**ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด**

**รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ**

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ |
|---|---|---|---|
| 1. นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ (*)<br><br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 67 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br>สาขา : M.E., Texas<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงาน และไม่มีการลาออกระหว่างปี) | 15 ก.พ. 2566 | บัญชี, การเงิน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง |

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ |
|---|---|---|---|
| 2. นาย เผ่าเทพ โชตินุชิต(*)<br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 91 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br>สาขา : M.Sc Metallurgical engineer,<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงาน และไม่มีการลาออกระหว่างปี) | 7 ม.ค. 2547 | ยานยนต์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์ |
| 3. นาย จิตพล สิทธิศักดิ์(*)<br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 50 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br>สาขา : บัญชี<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงาน และไม่มีการลาออกระหว่างปี) | 15 ก.พ. 2566 | บริหารธุรกิจ, บัญชี, ตรวจสอบภายใน |

*คำอธิบายเพิ่มเติม:*

*(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท*

**รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี**

**รายชื่อคณะกรรมการบริหาร**

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | วันที่ดำรงตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1. นาย สุเมธ เตชะไกรศรี<br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 77 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี<br>สาขา : เศรษฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ | ประธานกรรมการบริหาร | 6 ม.ค. 2547 |

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | วันที่ดำรงตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 2. นาย ปรีชา เตชะไกรศรี<br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 62 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br>สาขา : การตลาด<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ | กรรมการบริหาร | 6 ม.ค. 2547 |
| 3. นาย จุมพล เตชะไกรศรี<br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 44 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี<br>สาขา : การเงิน<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ | กรรมการบริหาร | 6 ม.ค. 2547 |
| 4. นาย นีรนาท พรหมนารถ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 61 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br>สาขา : การเงิน<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ | กรรมการบริหาร | 1 ธ.ค. 2566 |
| 5. นาย วรพงษ์ โพนเมืองหล้า<br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 43 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br>สาขา : การจัดการ<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ | กรรมการบริหาร | 1 ธ.ค. 2566 |
| 6. นาย หว่า อิง ฉาน<br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 60 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี<br>สาขา : วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย : ไม่ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไม่ใช่ | กรรมการบริหาร | 14 พ.ย. 2565 |

**รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี**

**รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ**

| ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา | นาย เผ่าเทพ โชตินุชิต | ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ) |
| | นางสาว สิริพรรณ เกรียงวัฒนพงษ์ | กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ) |
| | นาย สุเมธ เตชะไกรศรี | กรรมการชุดย่อย |
| คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี | นาย เผ่าเทพ โชตินุชิต | ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ) |
| | นางสาว สิริพรรณ เกรียงวัฒนพงษ์ | กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ) |
| | นาย สุเมธ เตชะไกรศรี | กรรมการชุดย่อย |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ | ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ) |
| | นาย จิตพล สิทธิศักดิ์ | กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ) |
| | นาย ปรีชา เตชะไกรศรี | กรรมการชุดย่อย |
| คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน | นาย ปรีชา เตชะไกรศรี | ประธานคณะกรรมการชุดย่อย |
| | นาย พิษณุ วิลาวัลย์จิตต์ | กรรมการชุดย่อย |
| | นางสาว ประภาพร พูลเกษ | กรรมการชุดย่อย |
| | นาย นีรนาท พรหมนารถ | กรรมการชุดย่อย |
| | นาย วรพงษ์ โพนเมืองหล้า | กรรมการชุดย่อย |

**รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี**

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

**ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร**

**รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร**

**รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด**

| รายชื่อผู้บริหาร | ตำแหน่ง | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ |
|---|---|---|---|
| 1. นาย สุเมธ เตชะไกรศรี(***)<br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 77 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี<br>สาขา : เศรษฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่<br>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>(ผู้บริหารสูงสุด) | 6 ม.ค. 2547 | ยานยนต์, การจัดการกลยุทธ์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, วัสดุก่อสร้าง, ผู้นำ |
| 2. นาย วรพงษ์ โพนเมืองหล้า (***)<br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 43 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br>สาขา : การจัดการ<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่<br>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่ | กรรมการผู้จัดการ<br>(ผู้บริหารสูงสุด) | 1 ธ.ค. 2566 | บริหารธุรกิจ, ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, วิศวกรรม |
| 3. นาย เอกอุดม อนงค์พรยศกุล(***)<br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 54 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br>สาขา : บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่<br>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่ | รองกรรมการผู้จัดการ | 1 ธ.ค. 2566 | บริหารธุรกิจ, ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, วิศวกรรม |

| รายชื่อผู้บริหาร | ตำแหน่ง | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ |
|---|---|---|---|
| 4. นาย จุมพล เตชะไกรศรี(***)<br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 44 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี<br>สาขา : การเงิน<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่<br>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ | 6 ม.ค. 2547 | ยานยนต์, บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง |
| 5. นางสาว นวลอนงค์ ศุกร์คณาภรณ์(*)(***)<br>เพศ: หญิง<br>อายุ : 58 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br>สาขา : บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ใช่<br>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่ | ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน | 14 ก.พ. 2563 | บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน |
| 6. นาย พิษณุ วิลาวัลย์จิตต์(***)<br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 66 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี<br>สาขา : วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่<br>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่ | ผู้จัดการทั่วไป โรงงานกิ่งแก้ว | 26 ก.พ. 2561 | ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรม และ<br>เครื่องจักร, วิศวกรรม |

| รายชื่อผู้บริหาร | ตำแหน่ง | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ |
|---|---|---|---|
| 7. นาย บุญทิวา อินทร์ชะตา (***)<br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 56 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี<br>สาขา : วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่<br>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่ | ผู้จัดการทั่วไป Operation Excellence/TPS | 26 ก.พ. 2561 | ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรม และ<br>เครื่องจักร, วิศวกรรม |
| 8. นางสาว ประภาพร พูลเกษ (***)<br>เพศ: หญิง<br>อายุ : 50 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี<br>สาขา : การจัดการ<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่<br>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่ | ผู้จัดการทั้วไป ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ | 1 ม.ค. 2565 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ |
| 9. นาย กาญจน์พิสิฎ ธนาธิปพงษ์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 46 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี<br>สาขา : รัฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่<br>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่ | ผู้จัดการทั่วไป โรงงานสุวินทวงศ์ (ฉีด) | 2 ก.ย. 2567 | ยานยนต์ |

*คำอธิบายเพิ่มเติม :*

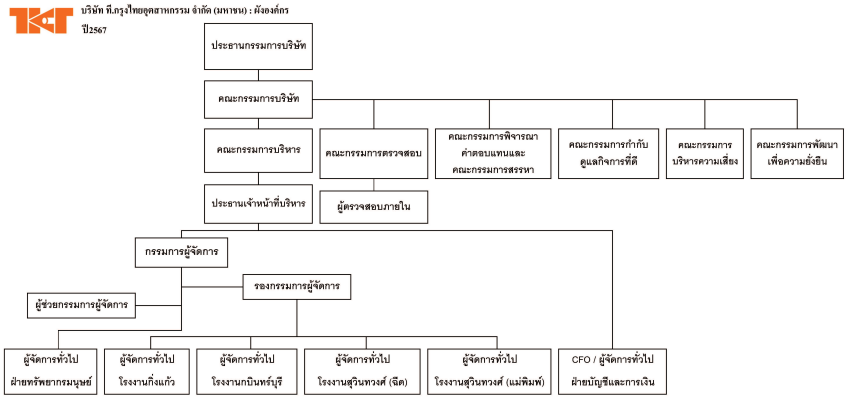
*(*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน*

*(**) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี*

*(***) แต่งตั้งภายหลังวันสิ้นงวดปีบัญชี ณ ปีรายงาน*

**แผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด**

**รูปแผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด**




## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

### นโยบายค่าตอยแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับสภาะเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัท และเปรียบเทียบกับธุรกิจที่มีขนาดและอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ลิงก์นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร : https://www.tkrungthai.com/investor/announcement/TOneReport_2023.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 65

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็นต่อนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารหรือไม่ : ไม่มี

## ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| **ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท)** | 20,460,605.00 | 29,309,832.00 | 31,647,774.57 |

### ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| เงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการผู้บริหารและผู้บริหาร (บาท) | N/A | 275,295.00 | 295,836.60 |
| Employee Stock Ownership Plan (ESOP) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| Employee Joint Investment Program (EJIP) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

**ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร**

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหารในรอบปีที่ผ่านมา : 0.00

ประมาณค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารในรอบปีปัจจุบัน : 0.00

## ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

**ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ**

**ผู้ที่ได้รับมอบหมาย**

**รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี**

| ชื่อ-นามสกุล | อีเมล | โทรศัพท์ |
|---|---|---|
| 1. นางสาว นิชาภา เกตุทิพย์ | nichapha@tkrungthai.ccom | 0813265542 |

**รายชื่อเลขานุการบริษัท**

| ชื่อ-นามสกุล | อีเมล | โทรศัพท์ |
|---|---|---|
| 1. นาย จุมพล เตชะไกรศรี | chumpol@tkrungthai.com | 0814441317 |

**รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่ว่าจ้างจากภายนอก**

| ชื่อ-นามสกุล | อีเมล | โทรศัพท์ |
|---|---|---|
| 1. นางสาว มาลี คำหม่อม | malee@tkrungthai.com | 0813096855 |

**รายชื่อหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)**

| ชื่อ-นามสกุล | อีเมล | โทรศัพท์ |
|---|---|---|
| 1. นางสาว นวลอนงค์ ศุกร์คณาภรณ์ | Nual-anong@tkrungthai.com | 0854852656 |

**หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์**

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : มี

**รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์**

| ชื่อ-นามสกุล | อีเมล | โทรศัพท์ |
|---|---|---|
| 1. นาย จุมพล เตชะไกรศรี | chumpol@tkrungthai.com | 0814441317 |

**ผู้สอบบัญชีของบริษัท**

**รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท**

| บริษัทผู้สอบบัญชี | ค่าสอบบัญชี (บาท) | ค่าบริการอื่น ๆ | รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี |
|---|---|---|---|
| บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด<br>เลขที่ 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้นที่ 24 ถนน เจริญกรุง แขวงบางรัก เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500<br>โทรศัพท์ +66 2105 4661 | 1,070,000.00 | - | 1. นาย วรพล วิริยะกุลพงศ์<br>อีเมล: Worapol@karinaudit.co.th<br>เลขที่ใบอนุญาต: 11181 |

**บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ**

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทยหรือไม่ : ไม่มี

**รายชื่อบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย**

## ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

## ข้อมูลเกี่ยวกับสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทดำเนินกิจการภายใต้การกำกับดูแลและติดตามโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ที่นำไปสู่การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร การกำกับดูแลให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งกำกับและติดตามการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร และส่งเสริมให้มีการพัฒนาอบรมกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

**การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ**

## ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

**รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่**

**รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก**

**รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)**

**การสรรหากรรมการอิสระ**

**หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ**

1.ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
*บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ข้อนี้เข้มงวดว่าประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งได้กำหนดไว้ให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1
2.ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
3.ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบัตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4.ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
5.ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6.ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
7.กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม (1)-(6) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้

**ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา**

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

**การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด**

**วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด**

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่ : ใช่

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่ : ใช่

**จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่**

**สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ**

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**การกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท**

**รายละเอียดการกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท**

## ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

**การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา**
**รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา**

| รายชื่อกรรมการ | เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา | ประวัติการเข้าร่วมอบรม |
|---|---|---|
| 1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์<br>(ประธาน<br>กรรมการ, กรรมการอิสระ) | ไม่เข้าร่วม | Thai Institute of Directors (IOD)<br>• 2547: Director Accreditation Program (DAP) |
| 2. นาง ยุพา เตชะไกรศรี<br>(กรรมการ) | ไม่เข้าร่วม | Thai Institute of Directors (IOD)<br>• 2546: Director Certification Program (DCP) |
| 3. นาย สุเมธ เตชะไกรศรี<br>(กรรมการ) | ไม่เข้าร่วม | Thai Institute of Directors (IOD)<br>• 2553: Director Accreditation Program (DAP)<br>อื่น ๆ<br>• 2556: หลักสูตรผู้บริหารสูงสุด (วตท รุ่น 17/) |
| 4. นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริ<br>(กรรมการ) | เข้าร่วม | Thai Institute of Directors (IOD)<br>• 2566: Advanced Audit Committee Program (AACP)<br>• 2566: Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)<br>• 2549: Director Certification Program (DCP) |
| 5. นาย ปรีชา เตชะไกรศรี<br>(กรรมการ) | ไม่เข้าร่วม | Thai Institute of Directors (IOD)<br>• 2547: Director Accreditation Program (DAP)<br>อื่น ๆ<br>• 2560: Company Secretary Program (CSP) รุ่น 77/2560 |
| 6. นาย จุมพล เตชะไกรศรี<br>(กรรมการ) | ไม่เข้าร่วม | Thai Institute of Directors (IOD)<br>• 2551: Director Certification Program (DCP)<br>อื่น ๆ<br>• 2552: ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (FPCS) รุ่นที่ 21/2009 |

| รายชื่อกรรมการ | เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา | ประวัติการเข้าร่วมอบรม |
|---|---|---|
| 7. นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์<br>(กรรมการ, กรรมการอิสระ) | ไม่เข้าร่วม | Thai Institute of Directors (IOD)<br>• 2546: Director Accreditation Program (DAP)<br>อื่น ๆ<br>• 2553: หลักสูตรผู้บริหารสูงสุด (วตท รุ่น 10/2553) |
| 8. นาย เผ่าเทพ โชตินุชิต<br>(กรรมการ, กรรมการอิสระ) | ไม่เข้าร่วม | Thai Institute of Directors (IOD)<br>• 2547: Director Accreditation Program (DAP) |
| 9. นาย หว่า อิง ฉาน<br>(กรรมการ) | ไม่เข้าร่วม | - |
| 10. นางสาว หมิง มุย ซิลเวีย ฉาน<br>(กรรมการ) | ไม่เข้าร่วม | อื่น ๆ<br>• 2546: Directors Training - Listing Rules Enforcement Briefing, Listing Rules Enforcement Updates, Listed Issuer Regulatory Communications and Related Cases (years 2003) |
| 11. นางสาว สิริพรรณ เกรียงวัฒนพงษ์<br>(กรรมการ, กรรมการอิสระ) | เข้าร่วม | Thai Institute of Directors (IOD)<br>• 2567: Director Accreditation Program (DAP) |
| 12. นาย จิตพล สิทธิศักดิ์<br>(กรรมการ, กรรมการอิสระ) | ไม่เข้าร่วม | อื่น ๆ<br>• 2558: Listed Company Director Program (Serial No. 2015/00020), Singapore Institute of Directors |
| 13. นาย เรย์มอนด์ ฉาน<br>(กรรมการ) | ไม่เข้าร่วม | อื่น ๆ<br>• 2546: Directors Training - Listing Rules Enforcement Briefing, Listing Rules Enforcement Updates, Listed Issuer Regulatory Communications and Related Cases (years 2003) |

## ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

**เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ**

หลักเกณฑ์การประเมินผล บริษัทใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนในการวัดระดับ ดังนี้

ระดับ ต้องปรับปรุง พอใช้ มาตรฐาน ดี ดีมาก

คะแนน (%) 50 - 59 60 - 69 70-79 80-89 90-100

ขั้นตอนกระบวนการประเมินผล ดำเนินการโดยเลขานุการบริษัท เป็นผู้บรรจุแบบประเมินคณะกรรมการทั้งคณะและคณะกรรมการย่อยในซอง และจัดส่งให้กับกรรมการแต่ละท่านเพื่อทำประเมิน สำหรับแบบประเมินกรรมการรายบุคคล จะใช้วิธีการสุ่มจับโดยกรรมการเป็นผู้สุ่มหยิบเองจากกล่องและทำการประเมิน หลังจากกรรมการทำประเมินเสร็จเรียบร้อยจะนำส่งคืนเลขานุการบริษัท เพื่อทำสรุปรายงานผลประเมิน

**การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา**

สรุปผลประเมินประจำปี 2567 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด มีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

**รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ**

| รายชื่อคณะกรรมการ | รูปแบบการประเมินผล | เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย | เกรด / คะแนนเต็ม |
|---|---|---|---|
| คณะกรรมการบริษัท | การประเมินแบบรายคณะ | 98 | 100 |
| | การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง) | ไม่มี | ไม่มี |
| | การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น) | 95 | 100 |

**เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง**

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง : มี

กระบวนการประเมิน: บริษัทประเมินในด้านต่างๆ อาทิเช่น การวางแผนกลยุทธ์ ความเป็นผู้นำ ผลการดำเนินงานด้านการเงิน การบริหารกำกับดูแลการทำธุรกรรม การจัดทำแผนทดแทนตำแหน่ง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การสื่อสาร และการสร้างความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบฟอร์มตัวอย่าง แบบประเมินผลงานของ CEO ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรับปรุงให้ความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของบริษัท ประเมินโดยคณะกรรมการบริษัท
ผลการประเมิน: ในปี 2567 ผลประเมิน 95% ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก แสดงให้เห็นผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา และนำผลประเมินมาใช้ทบทวน รักษา และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

## ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

**การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล**

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

**การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท**

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 19 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

**รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท**

| รายชื่อคณะกรรมการ | การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท | | | การเข้าประชุม AGM | | | การเข้าประชุม EGM | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | การเข้าประชุม (ครั้ง) | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) | การเข้าประชุม (ครั้ง) | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) | การเข้าประชุม (ครั้ง) | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) |
| 1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ) | 6 | / | 6 | 1 | / | 1 | | / | |
| 2. นาง ยุพา เตชะไกรศรี (กรรมการ) | 6 | / | 6 | 1 | / | 1 | | / | |
| 3. นาย สุเมธ เตชะไกรศรี (กรรมการ) | 6 | / | 6 | 1 | / | 1 | | / | |
| 4. นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริ (กรรมการ) | 6 | / | 6 | 1 | / | 1 | | / | |
| 5. นาย ปรีชา เตชะไกรศรี (กรรมการ) | 6 | / | 6 | 1 | / | 1 | | / | |
| 6. นาย จุมพล เตชะไกรศรี (กรรมการ) | 6 | / | 6 | 1 | / | 1 | | / | |
| 7. นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ) | 6 | / | 6 | 1 | / | 1 | | / | |
| 8. นาย เผ่าเทพ โชตินุชิต (กรรมการ, กรรมการอิสระ) | 6 | / | 6 | 1 | / | 1 | | / | |
| 9. นาย หว่า อิง ฉาน (กรรมการ) | 5 | / | 6 | 0 | / | 1 | | / | |
| 10. นางสาว หมิง มุย ซิลเวีย ฉาน (กรรมการ) | 6 | / | 6 | 1 | / | 1 | | / | |
| 11. นางสาว สิริพรรณ เกรียงวัฒนพงษ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ) | 5 | / | 6 | 1 | / | 1 | | / | |

| รายชื่อคณะกรรมการ | การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท | | | การเข้าประชุม AGM | | | การเข้าประชุม EGM | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | การเข้าประชุม (ครั้ง) | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) | การเข้าประชุม (ครั้ง) | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) | การเข้าประชุม (ครั้ง) | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) |
| 12. นาย จิตพล สิทธิศักดิ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ) | 6 | / | 6 | 1 | / | 1 | | / | |
| 13. นาย เรย์มอนด์ ฉาน (กรรมการ) | 6 | / | 6 | 1 | / | 1 | | / | |

**รายละเอียดการสรุปสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท**

| รายชื่อกรรมการ | อัตราการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท | อัตราการเข้าประชุม AGM | อัตราการเข้าประชุม EGM |
|---|---|---|---|
| 1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ (ประธานกรรมการ) | 6/6 (100.00%) | 1/1 (100.00%) | N/A |
| 2. นาง ยุพา เตชะไกรศรี (กรรมการ) | 6/6 (100.00%) | 1/1 (100.00%) | N/A |
| 3. นาย สุเมธ เตชะไกรศรี (กรรมการ) | 6/6 (100.00%) | 1/1 (100.00%) | N/A |
| 4. นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริ (กรรมการ) | 6/6 (100.00%) | 1/1 (100.00%) | N/A |
| 5. นาย ปรีชา เตชะไกรศรี (กรรมการ) | 6/6 (100.00%) | 1/1 (100.00%) | N/A |
| 6. นาย จุมพล เตชะไกรศรี (กรรมการ) | 6/6 (100.00%) | 1/1 (100.00%) | N/A |
| 7. นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ (กรรมการ) | 6/6 (100.00%) | 1/1 (100.00%) | N/A |
| 8. นาย เผ่าเทพ โชตินุชิต (กรรมการ) | 6/6 (100.00%) | 1/1 (100.00%) | N/A |

| รายชื่อกรรมการ | อัตราการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท | อัตราการเข้าประชุม AGM | อัตราการเข้าประชุม EGM |
|---|---|---|---|
| 9. นาย หว่า อิง ฉาน<br>(กรรมการ) | 5/6<br>(83.33%) | 0/1<br>(0.00%) | N/A |
| 10. นางสาว หมิง มุย ซิลเวีย ฉาน<br>(กรรมการ) | 6/6<br>(100.00%) | 1/1<br>(100.00%) | N/A |
| 11. นางสาว สิริพรรณ เกรียงวัฒนพงษ์<br>(กรรมการ) | 5/6<br>(83.33%) | 1/1<br>(100.00%) | N/A |
| 12. นาย จิตพล สิทธิศักดิ์<br>(กรรมการ) | 6/6<br>(100.00%) | 1/1<br>(100.00%) | N/A |
| 13. นาย เรย์มอนด์ ฉาน<br>(กรรมการ) | 6/6<br>(100.00%) | 1/1<br>(100.00%) | N/A |
| **อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย** | **97.44%** | **92.31%** | **N/A** |

**รายละเอียดสาเหตุกรณีที่กรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท**

ติดภาระกิจเดินทางไปต่างประเทศ

## ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

**ลักษณะค่าตอบแทนของคณะกรรมการ**

ในปี 2567 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,919,000 บาท และงดจ่ายผลตอบแทนจากผลดำเนินงาน (โบนัส)

**ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ**

**รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา**

| รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ | บริษัท | | | | ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อย รวม (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|
| | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | รวม (บาท) | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน | |
| **1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ (ประธาน กรรมการ, กรรมการอิสระ)** | | | **642,600.00** | | N/A |
| คณะกรรมการบริษัท (ประธานกรรมการ) | 642,600.00 | 0.00 | 642,600.00 | ไม่มี | |
| **2. นาง ยุพา เตชะไกรศรี (กรรมการ)** | | | **192,600.00** | | N/A |
| คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ) | 192,600.00 | 0.00 | 192,600.00 | ไม่มี | |
| **3. นาย สุเมธ เตชะไกรศรี (กรรมการ)** | | | **0.00** | | N/A |
| คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| คณะกรรมการบริหาร (ประธานกรรมการบริหาร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา (กรรมการชุดย่อย) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการชุดย่อย) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| **4. นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริ (กรรมการ)** | | | **192,600.00** | | N/A |
| คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ) | 192,600.00 | 0.00 | 192,600.00 | ไม่มี | |
| **5. นาย ปรีชา เตชะไกรศรี (กรรมการ)** | | | **0.00** | | N/A |

| รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ | บริษัท | | | | ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อย รวม (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|
| | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | รวม (บาท) | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน | |
| คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| **6. นาย จุมพล เตชะไกรศรี (กรรมการ)** | | | **0.00** | | N/A |
| คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| **7. นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)** | | | **552,000.00** | | N/A |
| คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ) | 552,000.00 | 0.00 | 552,000.00 | ไม่มี | |
| คณะกรรมการตรวจสอบ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| **8. นาย เผ่าเทพ โชตินุชิต (กรรมการ, กรรมการอิสระ)** | | | **378,000.00** | | N/A |
| คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ) | 378,000.00 | 0.00 | 378,000.00 | ไม่มี | |

| รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ | บริษัท | | | | ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อย รวม (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|
| | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | รวม (บาท) | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน | |
| คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| **9. นาย หว่า อิง ฉาน (กรรมการ)** | | | **0.00** | | **N/A** |
| คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| **10. นางสาว หมิง มุย ชิลเวีย ฉาน (กรรมการ)** | | | **0.00** | | **N/A** |
| คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| **11. นางสาว สิริพรรณ เกรียงวัฒนพงษ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)** | | | **360,000.00** | | **N/A** |
| คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ) | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | ไม่มี | |
| คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา (กรรมการชุดย่อย) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการชุดย่อย) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| **12. นาย จิตพล สิทธิศักดิ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)** | | | **360,000.00** | | **N/A** |

| รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ | บริษัท | | | | ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อย รวม (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|
| | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | รวม (บาท) | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน | |
| คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ) | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | ไม่มี | |
| คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| **13. นาย เรย์มอนด์ ฉาน (กรรมการ)** | | | **0.00** | | **N/A** |
| คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| **14. นาย นีรนาท พรหมนารถ (กรรมการบริหาร)** | | | **N/A** | | **N/A** |
| คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร) | N/A | N/A | N/A | ไม่มี | |
| คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (กรรมการชุดย่อย) | N/A | N/A | N/A | - | |
| **15. นาย วรพงษ์ โพนเมืองหล้า (กรรมการบริหาร)** | | | **N/A** | | **N/A** |
| คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร) | N/A | N/A | N/A | ไม่มี | |
| คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (กรรมการชุดย่อย) | N/A | N/A | N/A | - | |
| **16. นาย พิษณุ วิลาวัลย์จิตต์ (กรรมการชุดย่อย)** | | | **N/A** | | **N/A** |
| คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (กรรมการชุดย่อย) | N/A | N/A | N/A | ไม่มี | |

| รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ | บริษัท | | | | ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อย รวม (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|
| | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | รวม (บาท) | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน | |
| **17. นางสาว ประภาพร พูลเกษ (กรรมการชุดย่อย)** | | | **N/A** | | **N/A** |
| คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (กรรมการชุดย่อย) | N/A | N/A | N/A | ไม่มี | |

**รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา**

| รายชื่อคณะกรรมการ | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | รวม (บาท) |
|---|---|---|---|
| 1. คณะกรรมการบริษัท | 2,677,800.00 | 0.00 | 2,677,800.00 |
| 2. คณะกรรมการตรวจสอบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. คณะกรรมการบริหาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนของคณะกรรมการ**

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าเบี้ยประชุมต่อปี (บาท) | 2,919,000.00 | 2,677,800.00 | 2,677,800.00 |
| ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่น ๆ (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวม (บาท) | 2,919,000.00 | 2,677,800.00 | 2,677,800.00 |

**ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริษัท**

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่าย ของกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : 2,677,800.00

(บาท)

## ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

**การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

**กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่ : ไม่มี

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : ไม่มี / อยู่ระหว่างดำเนินการ

## ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

**การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ**

## การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

**การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา**

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่ : มี

บริษัทได้มีการจัดทบทวน (refresh) ในวันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อย้ำเตือนถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้กับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งได้เผยแพร่นโยบายการใช้ข้อมูลภายในบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางสื่อสารกับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ทั้งนี้ ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

**จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี) | 0 | 0 | 0 |

## การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

**การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา**

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่ : มี

บริษัทมีมาตรการป้องกันข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และราคาหุ้น โดยมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน นำข้อมูลภายในไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

**จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์**

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี) | 0 | 0 | 0 |

## การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

**การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา**

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้าน ทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่ : มี

รูปแบบการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท มีการจัดกิจกรรมวันความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์พลังงาน และต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น โดยมีการจัดบอร์ดให้ความรู้ ตอบคำถามชิงรางวัล เป็นต้น

**จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน**

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี) | 0 | 0 | 0 |

## การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

**การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมา**

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแส ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่ : มี

คณะกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน และภายนอกองค์กร แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ (whistle blower) ในประเด็นการทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาตรวจสอบหาข้อเท็จจริง รวมทั้งกำหนดมาตรการคุ้มครองและปกป้องผู้แจ้งเบาะแส
แจ้งผ่านช่องทาง ดังนี้
1.จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) : independent@tkrungthai.com
2.จดหมายทางไปรษณีย์ : เรียนกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 23 ซอยจันทน์ 43 แยก 21 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120
สำหรับผู้มีส่วนได้เสียที่ถูกละเมิดสิทธิ สามารถแจ้งผ่านเลขานุการบริษัท คุณจุมพล เตชะไกรศรี ได้ที่เบอร์โทร 02-211-3732 หรือ E-Mail : chumpol@tkrungthai.com

**จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส**

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสรวม (กรณี) | 0 | 0 | 0 |

## ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

**การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ**

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

| รายชื่อกรรมการ | การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | | | เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| | การเข้าประชุม (ครั้ง) | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) | |
| | | | | |
| 1 นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | 4 | / | 4 | 4/4 (100.00%) |
| 2 นาย เผ่าเทพ โชตินุชิต (กรรมการตรวจสอบ) | 4 | / | 4 | 4/4 (100.00%) |
| 3 นาย จิตพล สิทธิศักดิ์ (กรรมการตรวจสอบ) | 4 | / | 4 | 4/4 (100.00%) |
| **อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย** | | | | **(100.00%)** |

**ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ**

1.คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี ว่าข้อมูลในงบการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชี และผู้สอบบัญชีได้แสดงความคิดเห็นต่องบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข

2. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของแผนการตรวจสอบประจำปี และการปฏิบัติงานตามแผน ผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยให้ข้อแนะนำและติดตามการดำเนินการแก้ไขประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลที่ดี และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอตามมาตรฐาน COSO รวมทั้งแผนอัตรากำลังคน แผนพัฒนาบุคลากรด้านงานตรวจสอบภายใน การคัดเลือกและจัดจ้างผู้ตรวจสอบภายในอิสระ พิจารณารายงานผลการตรวจสอบที่แผนกตรวจสอบภายในได้รายงานทุกไตรมาสพร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อแผนกตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหารเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน รวมถึงพิจารณาผลประเมินระบบควบคุมภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต) ผลการสอบทานพบว่าระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพผลอย่างเพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ

3. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินความเป็นอิสระและพิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท เป็นที่น่าพอใจ รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือและความเพียงพอของทรัพยากร ความเป็นอิสระ จึงเห็นควรเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567

4. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้ถูกเปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า รายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขธุรกิจการค้าปกติ และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-นอกจากนี้ ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายบริหาร จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 เพื่อปรึกษาหารืออย่างอิสระในสาระสำคัญของการจัดทำงบการเงินและพิจารณาแผนการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และแผนการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งรับทราบประเด็นที่สำคัญและข้อสังเกตได้อย่างอิสระ

- โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความรอบคอบ ความระมัดระวัง และเป็นอิสระ จากผลการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการจัดทำงบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอและน่าเชื่อถือได้ ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญตลอดปีที่ผ่านมา

## ข้อมูลเกี่ยวกับการสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

### การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

#### การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครั้ง) : 8

| รายชื่อกรรมการ | การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร | | | เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| | การเข้าประชุม (ครั้ง) | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) | |
| 1 นาย สุเมธ เตชะไกรศรี (ประธานกรรมการบริหาร) | 8 | / | 8 | 8/8 (100.00%) |
| 2 นาย ปรีชา เตชะไกรศรี (กรรมการบริหาร) | 8 | / | 8 | 8/8 (100.00%) |
| 3 นาย จุมพล เตชะไกรศรี (กรรมการบริหาร) | 8 | / | 8 | 8/8 (100.00%) |
| 4 นาย นีรนาท พรหมนารถ (กรรมการบริหาร) | 8 | / | 8 | 8/8 (100.00%) |
| 5 นาย วรพงษ์ โพนเมืองหล้า (กรรมการบริหาร) | 8 | / | 8 | 8/8 (100.00%) |
| 6 นาย หว่า อิง ฉาน (กรรมการบริหาร) | 5 | / | 8 | 5/8 (62.50%) |
| | | | **อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย** | **(93.75%)** |

#### ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ตรวจสอบและติดตาม ผลประกอบการรายเดือน, ให้คำแนะนำในประเด็นต่างๆ, ทบทวนรายงานงบการเงินและผลดำเนินงาน, โครงการต่างๆ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท

#### การเข้าประชุมของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา (ครั้ง) : 2

| รายชื่อกรรมการ | การเข้าประชุมของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา | | | เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| | การเข้าประชุม (ครั้ง) | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) | |
| 1 นาย เผ่าเทพ โชตินุชิต<br>(ประธานคณะกรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ) | 2 | / | 2 | 2/2<br>(100.00%) |
| 2 นางสาว สิริพรรณ เกรียงวัฒนพงษ์<br>(กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ) | 2 | / | 2 | 2/2<br>(100.00%) |
| 3 นาย สุเมธ เตชะไกรศรี<br>(กรรมการชุดย่อย) | 2 | / | 2 | 2/2<br>(100.00%) |
| **อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย** | | | | **(100.00%)** |

**ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา**

1.พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยพิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน สภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบก่อนเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติ

2.พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร (CEO) ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลดำเนินงานของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายบริษัทและสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

3.ติดตามดูแลให้บริษัทมีแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง และตำแหน่งที่สำคัญ เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้เหมาะสมกับธุรกิจ

4.พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบความหลากหลายทางทักษะ โดยจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) ซึ่งจะช่วยให้การสรรหากรรมการมีความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท

5.พิจารณาทบทวน คัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

6.สนับสนุน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ครบวาระเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  30 ธันวาคม 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

**การเข้าประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ครั้ง)  :  1

| รายชื่อกรรมการ | การเข้าประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี | | | เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| | การเข้าประชุม (ครั้ง) | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) | |
| 1 นาย เผ่าเทพ โชตินุชิต<br>(ประธานคณะกรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ) | 1 | / | 1 | 1/1<br>(100.00%) |
| 2 นางสาว สิริพรรณ เกรียงวัฒนพงษ์<br>(กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ) | 1 | / | 1 | 1/1<br>(100.00%) |
| 3 นาย สุเมธ เตชะไกรศรี<br>(กรรมการชุดย่อย) | 1 | / | 1 | 1/1<br>(100.00%) |
| | | | **อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย** | **(100.00%)** |

**ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

ปี 2567 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ปฏิบัติตามกฎบัตรและตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1.ส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

2.กำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณารับการเลือกเป็นกรรมการ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

3.กำกับดูแลการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดีและแนวปฏิบัติตามเกณฑ์ AGM Checklist ส่งผลให้บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเต็ม 100 คะแนนอย่างต่อเนื่อง จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)

4.การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้บริษัทได้รับการประเมินผลโครงการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2567 ในระดับ **ดีเลิศ** ติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ครั้ง) : 1

| รายชื่อกรรมการ | การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | | | เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| | การเข้าประชุม (ครั้ง) | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) | |

| รายชื่อกรรมการ | การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | | | เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| | การเข้าประชุม (ครั้ง) | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) | |
| 1 นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์<br>(ประธานคณะกรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ) | 1 | / | 1 | 1/1<br>(100.00%) |
| 2 นาย จิตพล สิทธิศักดิ์<br>(กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ) | 1 | / | 1 | 1/1<br>(100.00%) |
| 3 นาย ปรีชา เตชะไกรศรี<br>(กรรมการชุดย่อย) | 1 | / | 1 | 1/1<br>(100.00%) |
| **อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย** | | | | **(100.00%)** |

**ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อกำกับดูแลให้บริษัทมีมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปสาระสำคัญมีดังนี้

1.ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2.ทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง

3.แต่งตั้งคณะทำงานด้านบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ บริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4.ติดตามสถานการณ์ความเสี่ยงต่างๆ เพื่อดูแลให้มีการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

5.รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

**การเข้าประชุมของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน**

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (ครั้ง) : 2

| รายชื่อกรรมการ | การเข้าประชุมของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน | | | เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| | การเข้าประชุม (ครั้ง) | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) | |

| รายชื่อกรรมการ | การเข้าประชุมของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน | | | เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| | การเข้าประชุม (ครั้ง) | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) | |
| 1 นาย ปรีชา เตชะไกรศรี<br>(ประธานคณะกรรมการชุดย่อย) | 2 | / | 2 | 2/2<br>(100.00%) |
| 2 นาย พิษณุ วิลาวัลย์จิตต์<br>(กรรมการชุดย่อย) | 2 | / | 2 | 2/2<br>(100.00%) |
| 3 นางสาว ประภาพร พูลเกษ<br>(กรรมการชุดย่อย) | 2 | / | 2 | 2/2<br>(100.00%) |
| 4 นาย นีรนาท พรหมนารถ<br>(กรรมการชุดย่อย) | 0 | / | 0 | N/A |
| 5 นาย วรพงษ์ โพนเมืองหล้า<br>(กรรมการชุดย่อย) | 0 | / | 0 | N/A |
| **อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย** | | | | **(100.00%)** |

**ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน**

กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนดำเนินงานด้านความยั่งยืนประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบ และยึดถือปฏิบัติร่วมกัน

## นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน

## ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

### นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน : ไม่มี

### เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนหรือไม่ : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

### การทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน : ไม่มี

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเกี่ยวกับนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

### ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

บริษัทให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ บริษัทได้ดำเนินการให้เกิดการสื่อสารสองทางเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สะท้อนความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินงานของบริษัท บริษัทได้แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งภายในและภายนอก โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วม ผลกระทบต่อการดำเนินงาน รวมไปถึงผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่าย บริษัทได้แบ่งกลุ่มเป็น 7 กลุ่มหลัก ดังนี้

### การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

### รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

| กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย | ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย | การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย | ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร |
|---|---|---|---|

| กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย | ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย | การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย | ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร |
|---|---|---|---|
| **ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร** | | | |
| • พนักงาน | • ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม<br>• การอบรมพัฒนาให้ความรู้<br>• ความมั่นคงและความก้าวหน้าในหน้าที่<br>• ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน<br>ที่ดี<br>• การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น | • ประเมินผลงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม, ให้โอกาสในการก้าวหน้า<br>• มีการขึ้นค่าจ้างและจ่ายโบนัสประจำปีที่เหมาะสม<br>• จัดทำหลักสูตรและฝึกอบรม<br>• จัดสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน | • การประชุมภายในองค์กร<br>• การรับเรื่องข้อร้องเรียน |
| **ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร** | | | |
| • เจ้าหนี้ | • การชำระเงินตรงเวลาและครบถ้วน | • ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา | • การประชุมภายในองค์กร<br>• การรับเรื่องข้อร้องเรียน |

## ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

### ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

บริษัทมีการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร : มี

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร : มี

### รายละเอียดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

| ชื่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน | หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน |
|---|---|
| ประเด็นความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม | • การจัดการพลังงาน<br>• การจัดการน้ำ<br>• การจัดการขยะและของเสีย<br>• การจัดการก๊าซเรือนกระจก |

## ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน

### รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มีข้อมูล

**มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน**

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่บริษัทอ้างอิง : GRI Standards

## การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

## ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

### นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร และปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อป้องกันและลดผลกระทบกับการดำเนินธุรกรรมหรือกิจกรรมขององค์กร รวมถึงภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยคาดไม่ถึง

## ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

### มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงด้าน ESG

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

### ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

**ความเสี่ยงที่ 1 • ความเสี่ยงด้านการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์**

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ
• อื่น ๆ : ความเสี่ยงเนื่องมาจากราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลง

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

**ลักษณะความเสี่ยง**

เมื่อวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงราคาสูงขึ้นจะมีผลกับต้นทุนขายสูงตามไปด้วย ซึ่งส่งผลให้กำไรลดลง

อย่างไรก็ดี บริษัทมีการดำเนินการและมีข้อตกลงกับลูกค้าแต่ละรายในการปรับโครงสร้างราคาขายตามราคาวัตถุดิบที่มีการเปลี่ยนแปลง และได้มอบหมายให้ฝ่ายการตลาด ดำเนินการติดตามการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบ และการปรับเปลี่ยนราคาขายกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

**ผลกระทบจากความเสี่ยง**

เมื่อวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงราคาสูงขึ้นจะมีผลกับต้นทุนขายสูงตามไปด้วย ซึ่งส่งผลให้กำไรลดลง

**มาตรการจัดการความเสี่ยง**

บริษัทมีการดำเนินการและมีข้อตกลงกับลูกค้าแต่ละรายในการปรับโครงสร้างราคาขายตามราคาวัตถุดิบที่มีการเปลี่ยนแปลง และได้มอบหมายให้ฝ่ายการตลาด ดำเนินการติดตามการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบ และการปรับเปลี่ยนราคาขายกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

## ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ

### แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCP) : มี

บริษัท มีแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCP) ดังนี้
1.แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ เรื่องไฟไหม้

2.แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ เรื่องน้ำท่วม
3.แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ เรื่องโรคระบาด
4.แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ เรื่อง Logistic breakdown
5.แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ เรื่อง Cyber attach

## การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

## ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

### นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

| | | |
|---|---|---|
| นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท | : | ไม่มี |

## ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

### แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

| | | |
|---|---|---|
| แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท | : | ไม่มี |

## ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

### คู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

| | | |
|---|---|---|
| บริษัทมีการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนกับคู่ค้ารายใหม่หรือไม่ | : | ไม่มี |

## ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

### จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

| | | |
|---|---|---|
| จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ | : | ไม่มี |

## ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

### คู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

| | | |
|---|---|---|
| บริษัทกำหนดให้คู่ค้ารายสำคัญร่วมลงนามรับทราบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจหรือไม่ | : | ไม่ใช่ |

## การพัฒนานวัตกรรม

## ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กร

### นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท (R&D)

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท : ไม่มี

### ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ล้านบาท) | N/A | 8.67 | 6.10 |

### คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

## ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

### กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมและค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

### ประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินจากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่ : ไม่มี

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินจากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่ : ไม่มี

**หมายเหตุ** - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (as is basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกกรณี