



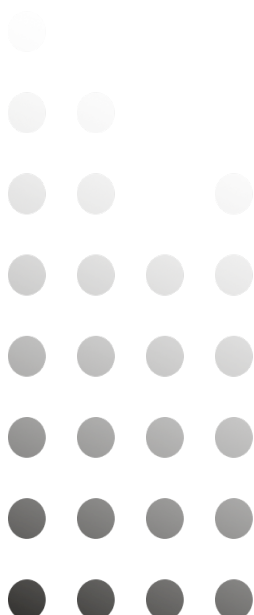
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564

แบบ 56-1 One Report

(Structured Data Report)

บริษัท โดนาสตีเซรามิค จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	3
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	6
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	21
งบการเงิน	
งบแสดงฐานะทางการเงิน	29
งบกำไรขาดทุน	32
งบกระแสเงินสด	33
อัตราส่วนทางการเงิน	34

โครงสร้างและการดำเนินงานของส่วนบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท โดนาสตีเซรามิค จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : DCC

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 37/7 ถนนสุกรีสารวิจิตร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10310

ประเภทธุรกิจ : ผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิคและรับซื้อสินค้าทั้งหมดที่ผลิตจาก บริษัท ไทล็ก๊อป อินดัสตรี จำกัด(มหาชน) มาจัดจำหน่าย รวมทั้งสั่งซื้อ กาวยาแนว กาวซีเมนต์ และบัวกาบกล้วย รวมทั้งรับซื้อสินค้าจาก บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) มาจัดจำหน่ายผ่านสาขาทั่วประเทศของบริษัท และส่งไปขายยังต่างประเทศด้วย

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000742

โทรศัพท์ : 0-2276-9275-81, 0-2693-1524-8

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2276-0313-7, 0-2693-1528

เว็บไซต์บริษัท : www.dynastyceramic.com

อีเมล : IR@dynastyceramic.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 9,125,611,266

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	8,191,000.00	8,589,000.00	8,481,000.00
รายได้จากผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิก (พันบาท)	7,446,000.00	7,717,000.00	7,601,000.00

	2562	2563	2564
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิก (%)	90.90	89.85	89.62

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	8,191,000.00	8,589,000.00	8,481,000.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	7,816,000.00	8,203,000.00	8,094,000.00

	2562	2563	2564
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	95.42	95.51	95.44

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
ค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	796.00	855.00	898.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

การเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทในอีก 3-5 ปีข้างหน้า (Emerging risks)	: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่	: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค	: มี
การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายของรัฐและการบังคับใช้กฎหมายหรือข้อบังคับใหม่ๆ	: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ	: ไม่มี
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี	: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน	: ไม่มี
การพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทในเครือของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหาร	: ไม่มี
การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย	: ไม่มี
การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย	: ไม่มี
ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	: ไม่มี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

การสูญเสียบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ	: ไม่มี
การขาดแคลนแรงงานที่มีศักยภาพ	: ไม่มี
การขาดแคลนวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต	: ไม่มี
ระบบงานมีข้อผิดพลาดหรือล้มเหลว หรือขาดมาตรฐานและการควบคุมที่ดี	: ไม่มี
ความผิดพลาดของพนักงานในการปฏิบัติงาน	: มี

การเกิดสินค้าล้าสมัย	: มี
ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์	: ไม่มี
ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง	: มี
ความล่าช้าของการดำเนินโครงการในอนาคต	: มี
การดำเนินธุรกิจที่ยังไม่มีผลประกอบการในเชิงพาณิชย์	: ไม่มี
การทำสัญญาเช่าพื้นที่/ร้านค้า	: ไม่มี
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	: มี
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ	: มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	: มี
ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร	: ไม่มี
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน	: ไม่มี
การทุจริตคอร์รัปชัน	: มี

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ	: ไม่มี
กฎระเบียบและกฎหมายที่ล้าหลัง ไม่ทันสมัย ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	: ไม่มี
การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	: ไม่มี
การกำกับดูแลกิจการ	: ไม่มี

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

การขาดแคลนแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมและเพียงพอ	: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)	: ไม่มี
การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า	: ไม่มี

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ	: มี
ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน	: ไม่มี
ความเสี่ยงจากการที่ผู้ขายต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง	: ไม่มี

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์	: ไม่มี
---------------------------------	---------

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ	: ไม่มี
-----------------------------------------	---------

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการ ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร : ไม่มี

URL นโยบายและเป้าหมายการจัดการ : -
ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : <https://www.dynastyceramic.com/annual-report>

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

1. การจัดการพลังงาน

1.1 การใช้เชื้อเพลิง

บริษัทมีข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง : มี

	2562	2563	2564
น้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)	950,448.00	856,559.00	762,856.00
ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	80,903,327.00	81,167,769.00	77,777,673.00

1.2 การใช้ไฟฟ้า

บริษัทมีข้อมูลการใช้ไฟฟ้า : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	127,770,856.00	132,001,168.00	122,926,268.00

2. การจัดการน้ำ

2.1 การใช้น้ำ

บริษัทมีข้อมูลการใช้น้ำ : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	348,943.00	345,834.00	328,993.00

3. การจัดการขยะและของเสีย

3.1 ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

บริษัทมีข้อมูลปริมาณขยะและของเสีย : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	27,291,180.00	20,036,998.00	20,844,250.00
รวม (กิโลกรัม)	27,291,180.00	20,036,998.00	20,844,250.00

4. การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

4.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

บริษัทมีข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : มี

	2562	2563	2564
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	252,263.00	252,799.00	242,068.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	63,873.00	65,987.00	61,451.00

รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	316,136.00	318,786.00	303,519.00
------------------------------------	------------	------------	------------

4.2 การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : -

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายสิทธิมนุษยชน ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : <https://www.dynastyceramic.com/annual-report>

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

1. ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

1.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2562	2563	2564
พนักงานชาย (คน)	2,185	2,022	2,013
พนักงานหญิง (คน)	1,163	1,069	1,071
รวม (คน)	3,348	3,091	3,084

1.2 การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2562	2563	2564
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	1,022,000,000.00	1,003,000,000.00	1,046,000,000.00

1.3 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน : มี

	2562	2563	2564
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	690,000.00	370,000.00	440,000.00

1.4 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีข้อมูลความปลอดภัยฯ : มี

	2562	2563	2564
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	25.00	16.00	37.00

1.5 ความผูกพันของพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงาน : ไม่มี

2. ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและสังคม

การจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อชุมชนและสังคม : คุณภาพชีวิต สุขภาพ และกีฬา, การพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : <https://www.dynastyceramic.com/corporate-governance>
ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

1. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของ
คณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

1. การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

2. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	11	100.00
กรรมการชาย	10	90.91
กรรมการหญิง	1	9.09
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	45.45
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	54.55
กรรมการอิสระ	5	45.45

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

1. รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ตระกูล วินิจนัยภาค เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ กิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม	26 ม.ค. 2564	กฎหมาย, ผู้นำ
2. พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา เพศ: ชาย อายุ: 84 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ทหาร สัญชาติไทย: ใช่ กิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	21 เม.ย. 2558	ผู้นำ

3. นาย สุรศักดิ์ โกสียะจินดา เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: นิติศาสตรบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ)	17 มี.ค. 2543	กฎหมาย
4. นาย ศิริพงษ์ กิณรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารการศึกษา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ)	24 เม.ย. 2560	บัญชี
5. นาย ทศพร บรรยงค์เวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ)	24 เม.ย. 2560	วิศวกรรม
6. นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร)	15 มี.ค. 2543	ผู้นำ, วิศวกรรม
7. นาย มนต์รัก แสงศาสตรา เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	26 ม.ค. 2564	การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ ความเสี่ยง, การตลาด
8. นาย มารุต แสงศาสตรา เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: M.S.Computer Science สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	21 เม.ย. 2558	การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ ความเสี่ยง, การตลาด, วัสดุ ก่อสร้าง, วิศวกรรม
9. นาย จารุวัตร ไตรถวิล เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	8 ส.ค. 2560	การวิเคราะห์ข้อมูล, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, วัสดุ ก่อสร้าง

10. นาย ชนินทร์ สุกัญญ์โง่งน เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	4 พ.ย. 2563	การวิเคราะห์ข้อมูล, บัญชี, วิศวกรรม
11. นางสาว สมฤทัย บุญฤกษ์ เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	26 ม.ค. 2564	บัญชี, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม		
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการ แต่งตั้งทดแทนกรรมการ เดิม		

2. รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย รุ่งโรจน์ แสงสาตรา เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2544 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 26 ม.ค. 2564	นาย ตรีพล วิจิตรนิยกุล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 ม.ค. 2564
2. นางสาว ศักดิ์ธยา แสงสาตรา เพศ: หญิง อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 ก.พ. 2541 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 26 ม.ค. 2564	นางสาว สมฤทัย บุญฤกษ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 ม.ค. 2564
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม		
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม		

3. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	: ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	: ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

1.คณะกรรมการตรวจสอบ

1.1 รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา เพศ: ชาย อายุ: 84 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ทหาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่	21 เม.ย. 2558	ผู้นำ
2. นาย สุรศักดิ์ โกสยะจินดา เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: นิติศาสตรบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	17 มี.ค. 2543	กฎหมาย
3. นาย ศิริพงษ์ กิณรัตน์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารการศึกษา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	24 เม.ย. 2560	บัญชี
4. นาย ทศพร บรรยงค์เวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	24 เม.ย. 2560	วิศวกรรม

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

1.2 รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรง ตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรง ตำแหน่งแทน
ไม่มีข้อมูล			

2. คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

2.1 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย มารุต แสงศาสตรา	ประธานกรรมการ
	นาย มนต์รัก แสงศาสตรา	กรรมการ
	นาย จารุวัตร ไตรถวิล	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย จารุวัตร ไตรถวิล	ประธานกรรมการ
	นาย มนต์รัก แสงศาสตรา	กรรมการ
	นาย มารุต แสงศาสตรา	กรรมการ
	นางสาว สมฤทัย บุญฤทธิ	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ	นาย มนต์รัก แสงศาสตรา	กรรมการ
	นาย มารุต แสงศาสตรา	ประธานกรรมการ
	นาย จารุวัตร ไตรถวิล	กรรมการ

2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ
- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

1. รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย มนต์รัก แสงศาสตรา เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย พัฒนารัฐกิจ	15 พ.ย. 2561	การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ ความเสี่ยง, การตลาด
2. นาย มารุต แสงศาสตรา เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: M.S.Computer Science	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการ ตลาดและการขาย	15 ม.ค. 2562	การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ ความเสี่ยง, การตลาด, วัสดุ ก่อสร้าง, วิศวกรรม
3. นาย ชนินทร์ ศุภกิจโยพวงศ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี และการเงิน	9 ก.ย. 2563	การวิเคราะห์ข้อมูล, บัญชี, วิศวกรรม
4. นาย จารุวัตร ไตรถวิล เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต	9 ต.ค. 2561	การวิเคราะห์ข้อมูล, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, วัสดุ ก่อสร้าง
5. นาย สุธี นูนาค เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วัสดุศาสตร์	รองกรรมการผู้จัดการศูนย์ วิจัยและเทคโนโลยี	9 ต.ค. 2561	วัสดุก่อสร้าง

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

1. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร : มี

2. จำนวนคำตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2562	2563	2564
จำนวนคำตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร (บาท)	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00

3. คำตอบแทนอื่นๆ

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

1. จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 2013

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 1071

รวม (คน) : 3084

2. คำตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนคำตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 1,046,000,000.00

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัท : มี

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 3084

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 2613

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 84.73

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

1. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

1.1 ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง ปิยรัตน์ เชียงโกมลคิต	piyarat@dynastyceramic.com	02-276-9275-81 ต่อ 211

1.2 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว คัทลียา แสงศาสตรา	Cattleya.sa@dynastyceramic.com	02-276-9275-81 ต่อ 403

1.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สมฤทัย บุญฤทธิ	somleuthai@dynastyceramic.com	02-276-9275-81 ต่อ 235

1.4 หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร

หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย มารุต แสงศาสดา	maruth@dynastyceramic.com	02-276-9275-81 ต่อ 403

1.5 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ : ไม่มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
ไม่มีข้อมูล		

2. ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด	1. นางสาว กรรณิการ์ วิกานูรัตน์ อีเมล: Kannika@karinaudit.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 021054661	1,750,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

1. รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

1.1 รายชื่อกรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา เพศ: ชาย อายุ: 84 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ทหาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 เม.ย. 2558	ผู้นำ
2. นาย สุรศักดิ์ โกสิยะจินดา เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: นิติศาสตร์บัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 มี.ค. 2543	กฎหมาย
3. นาย มารุต แสงศาสตรา เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: M.S.Computer Science สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 เม.ย. 2558	การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การตลาด, วัสดุก่อสร้าง, วิศวกรรม

1.2 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
--------------	-------------------	---------------------	------------------------

1. นาย ตระกูล วินิจนัยภาค เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการ แต่งตั้งทดแทนกรรมการ เดิม	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 ม.ค. 2564	กฎหมาย, ผู้นำ
2. นางสาว สมฤทัย บุญฤทธิ์ เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการ แต่งตั้งทดแทนกรรมการ เดิม	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 ม.ค. 2564	บัญชี, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ

1.3 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ไม่ได้ทดแทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

2. การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ตระกูล วินิจนัยภาค	ประธานกรรมการ	-
พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา	กรรมการ	-
นาย สุรศักดิ์ โกสีย์จินดา	กรรมการ	-
นาย ศิริพงษ์ ทิณรัตน์	กรรมการ	-
นาย ทศพร บรรยงค์เวทย์	กรรมการ	-
นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	กรรมการ	-
นาย มนต์รัก แสงศาสตรา	รองประธานกรรมการ	-
นาย มารุต แสงศาสตรา	กรรมการ	-
นาย จารุวัตร ไตรถวิล	กรรมการ	-
นาย ชรินทร์ สุกัญญาไพฑูริย์	กรรมการ	-
นางสาว สมฤทัย บุญฤทธิ์	กรรมการ	-

3. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)
ของคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

1. การจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้ง)	: 6
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	: 30 มี.ค. 2564
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	: ไม่มี

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

2.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1. นาย ตระกูล วิจิณัยภาค	ประธานกรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
2. พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
3. นาย สุรศักดิ์ โกสิยะจินดา	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ศิริพงษ์ ทิณรัตน์	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ทศพร บรรยงค์เวทย์	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตกุล	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
7. นาย มนต์รัก แสงศาสตรา	รองประธานกรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
8. นาย มารุต แสงศาสตรา	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
9. นาย จารุวัตร ไตรถวิล	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ชนินทร์ สุกัญญไญยพงศ์	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
11. นางสาว สมฤทัย บุญฤทธิ	กรรมการ	5/5	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม

2.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น
1. นาย รุ่งโรจน์ แสง ศาสตรา	ประธานกรรมการ	1/1	ไม่เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
2. นางสาว คัทลียา แสง ศาสตรา	กรรมการ	1/1	ไม่เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม

3. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

3.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
1. นาย ตระกูล วินิจนัยภาค	360,000.00	-	-	-	360,000.00
2. พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิ ประภา	300,000.00	300,000.00	-	-	600,000.00
3. นาย สุรศักดิ์ โกสีย์ะจินดา	300,000.00	300,000.00	-	-	600,000.00
4. นาย ศิริพงษ์ ทิณรัตน์	300,000.00	300,000.00	-	-	600,000.00
5. นาย กศพร บรรยงค์เวทย์	300,000.00	300,000.00	-	-	600,000.00
6. นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตา กุล	300,000.00	300,000.00	-	-	600,000.00
7. นาย มนต์รัก แสงศาสตรา	300,000.00	600,000.00	-	-	900,000.00
8. นาย มารุต แสงศาสตรา	300,000.00	600,000.00	-	-	900,000.00
9. นาย จารุวัตร ไตรทวิล	300,000.00	600,000.00	-	-	900,000.00
10. นาย ชนิษฐ์ ศุภกิจญ โญพงศ์	300,000.00	50,000.00	-	-	350,000.00

11. นางสาว สมฤทัย บุญฤกษ์	250,000.00	-	-	-	250,000.00
---------------------------	------------	---	---	---	------------

3.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
1. นาย รุ่งโรจน์ แสง ศาสตรา	360,000.00	600,000.00	-	-	960,000.00
2. นางสาว คัทลียา แสง ศาสตรา	300,000.00	600,000.00	-	-	900,000.00

4. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท

4.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	D&O (Directors and Officers' Liability Insurance)	ESOP (Employee Stock Ownership Plan)	EJIP (Employee Joint Investment Program)
1. นาย ตระกูล วินิจนัยภาค	-	-	-
2. พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา	-	-	-
3. นาย สุรศักดิ์ โกสีย์จินดา	-	-	-
4. นาย ศิริพงษ์ ทิณรัตน์	-	-	-
5. นาย ทศพร บรรยงค์เวทย์	-	-	-
6. นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	-	-	-
7. นาย มนต์รัก แสงศาสตรา	-	-	-
8. นาย มารุต แสงศาสตรา	-	-	-
9. นาย จารุวัตร ไตรกวิล	-	-	-

10. นาย ชรินทร์ สุกัญญไญพงศ์	-	-	-
11. นางสาว สมฤทัย บุญฤทธิ	-	-	-

4.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	D&O (Directors and Officers' Liability Insurance)	ESOP (Employee Stock Ownership Plan)	EJIP (Employee Joint Investment Program)
1. นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา	-	-	-
2. นางสาว คัทลียา แสงศาสตรา	-	-	-

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

1. การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
2. นาย สุรศักดิ์ โกสีย์จินดา	กรรมการตรวจสอบ	4/4
3. นาย ศิริพงษ์ กิณรัตน์	กรรมการตรวจสอบ	4/4
4. นาย ทศพร บรรยงค์เวทย์	กรรมการตรวจสอบ	4/4

2.2 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
ไม่มีข้อมูล		

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	117,925.48	70,869.90	58,236.07
เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ	1,063.94	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	308,527.93	143,514.35	163,668.87
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	2,164,324.71	2,089,410.34	2,273,491.28
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	2,620,842.05	2,304,858.52	2,505,152.68
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกโดยวิธี ส่วนได้เสีย - สุทธิ	-	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	6,005,487.73	5,810,619.59	5,793,082.01
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	18,453.07	13,052.00	14,126.08
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	6,101,056.52	6,490,772.69	6,437,615.37
รวมสินทรัพย์	8,721,898.58	8,795,631.21	8,942,768.05

หนี้สิน

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	3,966,546.84	2,165,000.00	1,250,000.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	857,144.28	785,769.22	921,929.61
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	-	-
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน	4,927,089.86	3,240,295.90	2,450,085.94
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	-	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	5,465.15	7,840.24	7,167.89
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	275,888.81	697,084.23	655,594.68
รวมหนี้สิน	5,202,978.67	3,937,380.12	3,105,680.63

ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	723,143.27	819,894.22	912,561.13
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น	1,244,610.63	2,260,495.65	3,233,498.17
กำไร (ขาดทุน) สะสม	2,862,562.15	3,260,586.15	3,333,077.44
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(1,463,689.22)	(1,578,811.60)	(1,684,986.60)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	3,366,626.83	4,762,164.42	5,794,150.14
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,518,919.91	4,858,251.09	5,837,087.43

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
รายได้			
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ	8,117,588.35	8,501,252.40	8,396,032.61
รวมรายได้	8,190,469.97	8,589,359.51	8,480,618.91
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย			
ต้นทุน	4,991,199.42	4,972,520.30	4,758,219.64
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,769,495.75	1,621,443.44	1,582,336.52
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	6,760,695.17	6,593,963.74	6,340,556.16
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	-	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	41,807.25	48,903.93	17,654.08
ภาษีเงินได้	275,118.71	360,006.61	418,787.28
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด	1,112,848.83	1,586,485.23	1,703,621.39
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	972,790.73	1,585,344.69	1,700,428.71
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.13931	0.20202	0.19333
กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	1,963,707.45	2,717,876.82	2,813,067.01
กำไรจากการดำเนินงาน	1,356,893.18	1,907,288.66	2,055,476.45
กำไรจากการดำเนินงานปกติ	1,112,848.83	1,586,485.23	1,703,621.39

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

	2562	2563	2564
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	533,932.65	722,481.05	673,004.26
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	1,467,983.26	2,574,040.66	2,311,963.64
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	(1,119,985.15)	(422,566.08)	(539,292.96)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(3,073,221.10)	(589,718.97)	(693,621.03)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายเงินปันผล	(735,968.72)	(1,187,320.69)	(1,638,339.03)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	1,597,313.02	(2,031,377.27)	(1,630,976.44)

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน

สภาพคล่อง

	2562	2563	2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.53	0.71	1.02
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.46	0.30	0.91
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เฉลี่ย) (เท่า)	0.35	0.63	0.81
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	37.81	50.98	69.31
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	10.00	7.00	5.00
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูป (เท่า)	2.76	2.63	2.42
ระยะเวลายางสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย (วัน)	132.00	139.00	151.00
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	2.42	2.34	2.18
ระยะเวลายางสินค้าเฉลี่ย (วัน)	151.00	156.00	10.00
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	5.62	6.05	5.57
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	64.00	60.00	65.00
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	96.00	103.00	107.00

ความสามารถในการหักภาษี

	2562	2563	2564
อัตราหักก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (ร้อยละ)	23.98	31.64	33.17
อัตราหักเงินต้น (ร้อยละ)	38.51	41.51	43.33
อัตราหักจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	17.61	23.47	25.49
อัตราหักสุทธิ (ร้อยละ)	13.59	18.47	20.09
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	31.80	37.85	24.81
อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	76.14	70.68	68.99
อัตราการลงทุนของสินทรัพย์ถาวร (เท่า)	1.36	1.48	1.46
อัตราหักเงินต้นของรายได้จากโครงการเพื่อขาย (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราหักจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ธุรกิจการบิน) (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	0.89	1.03	1.00
อัตราส่วนเงินสดต่อการหักภาษี (ร้อยละ)	102.67	129.00	108.08

นโยบายการเงิน

	2562	2563	2564
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio: ICR) (เท่า)	54.03	61.09	175.58
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า)	0.50	1.26	2.25
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.55	0.83	0.54
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการระดมทุนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า)	1.13	0.45	0.21
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.10	0.17	0.19
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	77.61	85.33	99.28
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ร้อยละ)	78.00	85.00	99.00
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม (เท่า)	0.76	0.55	0.40
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการระดมทุนที่ครบกำหนด 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีการระดมทุนทั้งหมด (เท่า)	0.00	0.00	0.00
หนี้สินที่มีการระดมทุนต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า)	2.02	0.99	0.62

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

	2562	2563	2564
อัตราภาระหนี้ของสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (เท่า)	0.98	0.98	0.96
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	13.31	18.11	19.21
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	28.52	36.38	38.55