



แบบแสดงรายการ ข้อมูลประจำปี 2021

56-1 One Report 2021

สารบัญ

	หน้า
สารจากประธานกรรมการบริษัท	3
คณะกรรมการบริษัท	4
คณะกรรมการบริหาร	5
ผลการดำเนินงานที่สำคัญ	6
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	7
1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง	
3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	
4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ(MD&A)	
5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	
ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ	40
6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	
7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	
8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	
9. การควบคุมภายในและการรายงานระหว่างกัน	
ส่วนที่ 3 งบการเงิน	72
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และ เลขานุการบริษัท	150
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวข้องกับกรรมการของบริษัทย่อย	160
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)	161
เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	162
เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ	168
เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	176

สารจากประธานกรรมการ

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในปี 2563 ต่อเนื่องมาถึงปี 2564 ทำให้ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบทั้งด้านการดำรงชีวิต ความเป็นอยู่ สังคม รวมถึงสร้างผลกระทบภาวะเศรษฐกิจในวงกว้าง ทำให้เกิดภาวะชะงักงันในบางภาคอุตสาหกรรมรวมถึงภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง กิจกรรมทางเศรษฐกิจถูกจำกัดอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมการระบาดของภาครัฐที่เข้มงวดเป็นเวลานานหลายเดือน ส่งผลให้บริษัทได้รับผลกระทบ ด้านยอดขายโดยรวมบ้างในระยะสั้น

ทั้งนี้ แผนเชิงรุกของภาครัฐ เร่งกระจายฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เป็นผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มทยอยกลับมาดำเนินการได้ตามปกติ

อย่างไรก็ตาม บริษัทคอยเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกิจ เพื่อวางแผนรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น และเตรียมแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมคอนกรีตสำเร็จรูป เพื่องานก่อสร้างที่หลากหลาย ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน ช่วยลดต้นทุน แก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน ช่วยเสริมศักยภาพในการแข่งขัน

รวมถึง บริษัทมีการควบคุมดูแลและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการทำงานและการใช้ชีวิตในภาวะการณนี้ของพนักงานและบุคลากรของบริษัททุกคน

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงสังคมโดยรวม

ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณ ท่านผู้ถือหุ้น คณะผู้บริหาร พนักงานทุกท่านและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีตลอดมา และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนต่อไปอย่างต่อเนื่อง



(นางชลธิชา ทิพย์กรสุขเกษม)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

Board of Directors and Management Team

คณะกรรมการบริษัท Board of Directors

นางชลธิชา ทีปกรสุขเกษม
ประธานกรรมการ
Ms.Chonticha Teepakornsookasem
Chairman of the Board of Directors



นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม
รองประธานกรรมการ
Mr.Artit Teepakornsukkasem
Director



นายสมาน เชื้อจีน
กรรมการ
Mr.Saman Chuajeen
Director



นายไพรัตน์ ชิมมณี
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
Mr.Pairat Chammanee
Chairman of Audit Committee
and Independent Director



นายดาวฤทธิ ทองนึ่ง
กรรมการ
Mr.Daorit Thongnim
Director



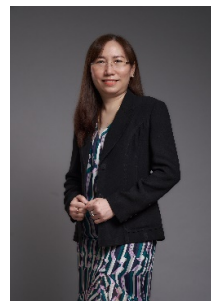
นายปรีชา รัตนานนท์
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
Mr.Preecha Ratayanont
Audit Committee and
Independent Director



นายณรา แสงสง่าศรี
กรรมการ
Mr.Nara Saengsa-ngsri
Director



นางสาวสุธีรา ลาภสมบุญกมล
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
Ms.Suteera Lapsomboonkamol
Audit Committee and
Independent Director



คณะผู้บริหาร Management Team

นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม
กรรมการผู้จัดการ
Mr.Artit Teepakornsukkasem
Managing Director



นายสมาน เชื้อจีน
ผู้อำนวยการฝ่ายบริการและจัดส่ง
Mr.Saman Chuajeen
Vice President of Logistic System



นายทนง เกษมศักดิ์กริน
ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตและคุณภาพคอนกรีต
Mr.Thanong Kasemsakkarin
Vice President of Manufacturing
and Concrete Quality Control



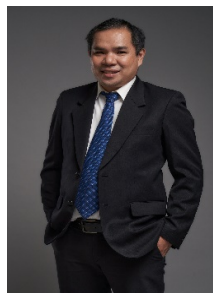
นายณรา แสงสง่าศรี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตสินค้าสำเร็จรูป
Mr.Nara Saengsa-ngasri
Assistant Vice President of Precast
Concrete Production



นางพลอยนภัส วาณิชสรรพ
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
Ms.Ploynapas Vanichsan
Manager of Financial



นายไพชนต์ แก้วมงคล
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
Mr.Paichayon Kaewmongkol
Manager of Accounting



นางสาววดี แสงไฟแก้ว
ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ
Ms.Wadee Sangpaikaew
Manager of Credit



ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

สำหรับปี 2564 ที่ผ่านมา เป็นปีที่มีความผันผวนอย่างรุนแรงในด้านต้นทุนวัตถุดิบ และแรงงาน ในหลายๆประเทศเริ่มที่จะมีการปรับตัวหลังจาก มีแนวทางการจัดการและฉีดวัคซีนเป็นจำนวนพอสมควรแล้ว จึงทำให้เริ่มเกิดการเคลื่อนไหวของสินค้านำเข้าส่งออก หลังจากที่มีการหยุดชะงักไปเป็นระยะเวลาพอสมควร ซึ่งมีผลทำให้ต้นทุนสินค้ามีการปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงจากค่าขนส่งทางเรือที่ไม่เพียงพอ ประกอบกับในแต่ละประเทศยังมีระดับในการจัดการสถานการณ์โรคระบาดที่ไม่เท่าเทียมกัน จึงทำให้คู่คอนเทนเนอร์ขาดแคลนส่งผลให้สินค้าที่ต้องใช้การขนส่งทางเรือ เช่น เหล็ก ปรับตัวขึ้นในอัตราที่สูงมาก ซึ่งมีผลอย่างมากต่อต้นทุนการผลิตสินค้า คอนกรีตสำเร็จรูป

ซึ่งบริษัทจึงได้ทำการปรับนโยบายการเสนอราคา การคงราคา และนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการประเมินราคาค่าต้นทุนให้มีความรวดเร็วและเป็นปัจจุบันมากกว่าอดีต ซึ่งจะมีผลทำให้ในอนาคตทางบริษัทจะสามารถรับมือกับสถานการณ์เช่นนี้ ได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ทางบริษัทยังได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานเพื่อเน้นการลดต้นทุนคงที่ให้ลดลง ทำให้บริษัทสามารถรับมือกับสถานการณ์เศรษฐกิจชะลอตัวได้มากขึ้น เช่น การใช้ Robot และ การนำ Solar cell เข้ามาใช้ เพื่อลดต้นทุน และมีการลงทุนเครื่องจักรเพื่อลดการพึ่งพิงแรงงานลง

สำหรับสถานการณ์ทางตลาดในปี 2565 เนื่องจากมีโครงการงานภาครัฐขนาดใหญ่ออกมาเป็นจำนวนมาก ประกอบกับการขยายตัวจากภาคอุตสาหกรรม จากการฟื้นตัวจากสถานการณ์การระบาดของ Covid 19 จะยังคงทำให้แรงงานต่างด้าวขาด ทั้งยังไม่สามารถย้ายเข้ามาทำงานในประเทศได้ตามปกติ ก่อให้เกิดผลที่เป็นทั้งปัจจัยบวก และ ปัจจัยลบกับทางกลุ่มบริษัท ซึ่งทางทีมบริหารจึงได้ทำการคาดการณ์ และเตรียมปรับการบริหารไว้รองรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น ประกอบกับบริษัทได้มีการปรับโครงสร้างให้ยืดหยุ่นมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทคาดว่าจะยังคงความสามารถในการทำกำไรได้สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

โดยในปี 2564 บริษัทจะเน้นการปรับโครงสร้างบริษัทให้สามารถรองรับวิกฤติที่อาจเกิดขึ้น โดยจะเน้นการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น ด้านแรงงาน ด้านการระบาดของโรคระบาด ด้านการเงิน และต้นทุน ในขณะเดียวกัน จะปรับให้บริษัทสามารถรักษาความสามารถในการผลิตให้เท่าเดิมหรือมากขึ้น เพื่อรองรับงานที่น่าจะมากขึ้นจาก ปัจจัยนโยบายจากทางภาครัฐ และการตอบสนองจากภาคเอกชนโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม

ส่วนที่ 1 : การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2526 เริ่มต้นจากการเป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณูปโภค และมีผลดำเนินงานเติบโตก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตครบวงจรรายใหญ่ของประเทศ และรายใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก

บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปอย่างครบวงจรภายใต้เครื่องหมายการค้า “CCP” ผลิตภัณฑ์คอนกรีตของบริษัทฯ ทุกประเภทผลิตด้วยเครื่องจักรทันสมัย ภายใต้โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 และ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่

1. คอนกรีตผสมเสร็จ

มีหลากหลายชนิดสำหรับงานก่อสร้างทุกประเภท ทุกขนาด ตั้งแต่งานก่อสร้างขนาดเล็กจนถึงโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ระดับประเทศ

2. คอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับงานโครงสร้างงานระบบ

เป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำหรับงานโครงสร้าง และงานสาธารณูปโภค ประเภทถนนทางหลวง ระบบระบายน้ำ และโครงการก่อสร้างต่างๆ ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับงานโครงสร้าง ได้แก่ แผ่นพื้น แผ่นสะพาน บล็อกก่อผนัง ตัวกันถนน สำหรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับงานระบายน้ำ ได้แก่ ท่อระบายน้ำรูปแบบต่างๆ ท่อตัน ลอดบ่อพัก รางระบายน้ำ รวมทั้งผลิตภัณฑ์คอนกรีตประเภทอื่น ได้แก่ ชิ้นส่วนอาคาร ชิ้นส่วนหมอนรองรางรถไฟ เป็นต้น

3. คอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับงานตกแต่งและภูมิสถาปัตย์

เป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำหรับงานตกแต่งพื้นถนน และลานอเนกประสงค์ต่างๆ ได้แก่ บล็อกประสานปูพื้น แผ่นทางเท้า บล็อกหญ้า ขอบคันหิน ประการังเทียม กำแพงกันคลื่น เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังรับผลิตคอนกรีตที่มีรูปแบบและคุณสมบัติเฉพาะตามคำสั่งลูกค้า (Made to order) อีกด้วย ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ (Ready-mixed Concrete Plant) จำนวน 5 แห่ง ตั้งอยู่ในภาคตะวันออก ประกอบด้วย โรงงานผลิตคอนกรีต Segment 1-2, โรงงานผลิตคอนกรีตบ้านบึง 2 , โรงงานผลิตคอนกรีตวังจันทร์, โรงงานผลิตคอนกรีตบ่อวิน และมีโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete Plant) ทั้งหมด 3 แห่งตั้งอยู่ในอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ นอกจากธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายคอนกรีต บริษัทฯ ยังลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อย 5 แห่ง เพื่อประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานบริษัทภายในกลุ่ม ได้แก่

1. บริษัท ชลบุรีกันย จำกัด ประกอบธุรกิจร้านจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ทั้งค้าปลีกและค้าส่ง ภายใต้ชื่อ “กันยงโฮมสโตร์”
2. บริษัท ตะวันออกการขนส่ง จำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่ายานพาหนะแก่บริษัทในเครือ เพื่อขนส่งวัสดุก่อสร้าง อาทิ หิน ทราย เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ขายยานพาหนะที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้กับบริษัทใหญ่ และเปลี่ยนลักษณะการประกอบธุรกิจเป็น Holding Company
3. บริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินที่ดิน อาคารสำนักงาน และโรงงานแก่บริษัทในเครือและบริษัทอื่น

4. บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอิฐมวลเบาแบบบอบไอน้ำภายใต้ความดันสูง (Autoclaved Aerated Concrete: AAC) ภายใต้ชื่อ “สมาร์ท บล็อกเย็น”
5. บริษัท ซีซีพี เพ็ญส โตนส์ จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำหรับงานตกแต่งและภูมิสถาปัตยกรรม

1.1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทในภาพรวม ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดบทบาทเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องต่อไปนี้

- การกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯเป็นประจำทุกปีและมีการพิจารณาทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีความเหมาะสมพร้อมรองรับกับสภาพของการแข่งขัน

- การกำกับดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอให้เป็นไปตามแผนงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท บริหารจัดการกระบวนการผลิตสินค้าและให้บริการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

- การกำกับดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินรวมถึงรายงานที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล โดยได้แต่งตั้ง บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอต จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและกลุ่มบริษัท

- การกำกับดูแลให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุด รวมถึงการกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ มีการติดตามประเมินผลและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอโดยผู้ตรวจสอบภายในที่มีความเชี่ยวชาญและมีความเป็นอิสระ โดยได้แต่งตั้ง บริษัท สมาร์ท คอนซัลต์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตในระดับประเทศและระดับสากล

พันธกิจ

พัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป

เป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจ

เป้าหมายของบริษัทฯ คือ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นผู้นำในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตครบวงจรรายใหญ่ของภาคตะวันออก ด้วยการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ของวัสดุก่อสร้างทุกชนิดเพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และก้าวทันเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่อยู่เสมอ รวมถึงการขนส่งที่ถูกต้องรวดเร็วเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า และคงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของลูกค้าที่มีต่อบริษัท และผลิตภัณฑ์ทุกประเภทของบริษัท ควบคู่กับเพิ่มสำคัญในการดำเนินแผนการตลาด เพื่อกระตุ้นอัตราการเติบโตของยอดขาย และขยายฐานกลุ่มลูกค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้นในอนาคต

นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

บริษัทฯ มีนโยบายแบ่งการดำเนินงานตามกลุ่มธุรกิจผ่านบริษัทย่อยอย่างชัดเจน (ดังข้อมูลข้างต้นและข้อมูลในโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท) โดยการดำเนินงานของแต่ละบริษัทมุ่งหวังการสนับสนุน การถือถือ และการเอื้อประโยชน์อย่างสูงสุดในทางธุรกิจซึ่งจะไม่มี ความซ้ำซ้อนทางสายงานต่อกัน

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

- ปี 2564** บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้โครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วยคะแนน 100 คะแนน โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพครอบคลุมขั้นตอนต่างๆ ในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่ก่อนวันประชุม วันประชุม และภายหลังจากวันประชุม
- ปี 2563** บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้โครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วยคะแนน 97 คะแนน โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพครอบคลุมขั้นตอนต่างๆ ในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่ก่อนวันประชุม วันประชุม และภายหลังจากวันประชุม
- ปี 2562** บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ภายใต้โครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วยคะแนน 96 คะแนน โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพครอบคลุมขั้นตอนต่างๆ ในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่ก่อนวันประชุม วันประชุม และภายหลังจากวันประชุม

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.2.1 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทย้อนหลัง 3 ปี (งบการเงินรวม)

สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ	ดำเนินการโดย	การถือหุ้นของ บริษัทฯ (%)	ปี 2564		ปี 2563		ปี 2562	
			(ล้านบาท)	ร้อยละ	(ล้านบาท)	ร้อยละ	(ล้านบาท)	ร้อยละ
1. รายได้จากธุรกิจผลิตภัณฑ์คอนกรีต - ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ - ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป - ผลิตภัณฑ์อื่น*	บริษัทฯ	-	1,169.59	49.19	1,287.82	52.41	1,382.14	52.38
			382.03	19.66	483.16	19.66	531.02	20.12
			787.28	33.11	804.40	32.74	850.70	32.24
			0.28	0.01	0.26	0.01	0.42	0.02
2. รายได้จากธุรกิจร้านค้า วัสดุก่อสร้าง ตกแต่ง และ ซ่อมแซมบ้าน	บจก.ชลบุรี กันยง	99.78 ***	614.52	25.84	604.24	24.59	673.59	25.53
3. รายได้จากธุรกิจคอนกรีต มวลเบา	บมจ.สมาร์ท คอนกรีต	63.52 ****	402.70	16.94	379.50	15.45	427.30	16.19
4. รายได้จากธุรกิจจัดการภูมิทัศน์	บจก.ซีซีพี เพ็ญสโตนส์	94.44	175.37	7.38	165.15	6.72	137.75	5.22
5. รายได้อื่น**	บริษัทฯ	-	15.67	0.66	20.33	0.83	18.06	0.68
รวม			2,377.84	100.00	2,457.05	100.00	2,638.84	100.00

หมายเหตุ * ผลิตภัณฑ์อื่น มาจากรายการรายได้จากสินค้าที่มีใช้สินค้าหลัก ซึ่งมีการแบ่งคำนวณรายได้ดังนี้

(1) หินและทราย เพื่อขายให้แก่ผู้รับเหมาที่ผลิตหินทรายควมแน่น ซึ่งเป็นวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ

(2) แหวนยาง และเหล็ก ซึ่งเป็นส่วนประกอบระหว่างรอยต่อของท่อแต่ละท่อน โดยเป็นการขายควบกับท่อคอนกรีตให้แก่ลูกค้า

****** รายได้อื่น มาจากรายการรายได้ที่มาจากการทำงานอื่น ๆ ที่มีได้มาจากสินค้าที่ผลิต

******* บริษัทฯ ถือหุ้นบริษัท ชลบุรีกันยง จำกัด ทางอ้อม ผ่านบริษัท ตะวันออกการขนส่ง จำกัด

******** บริษัทฯ ถือหุ้นบริษัท สมาร์ท คอนกรีต จำกัด (มหาชน) ทางตรงและทางอ้อม ผ่านบริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด และบริษัท ชลบุรีกันยง จำกัด โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 63.52 ในปี 2564 และร้อยละ 73.13 ในปี 2563

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ จัดกลุ่มตามประเภทของสินค้าได้เป็น 3 สายธุรกิจ คือ ธุรกิจผลิตภัณฑ์คอนกรีต ธุรกิจร้านค้าจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านในรูปแบบร้านค้าปลีกสมัยใหม่ และธุรกิจอิมมูมอลเบา

ธุรกิจผลิตภัณฑ์คอนกรีต

1. ลักษณะของผลิตภัณฑ์และการให้บริการและการพัฒนาวิศวกรรมธุรกิจ

1.1 ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ

บริษัทฯ มีโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จให้บริการลูกค้าจำนวน 5 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออก

1.2 ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป

1.2.1 ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับโครงสร้างงานระบบ แบ่งเป็น

- ผลิตภัณฑ์สำหรับงานโครงสร้าง ได้แก่ แผ่นพื้น HOLLOW CORE, PLANK BLOCK, GIRDER และ BARRIER
- ผลิตภัณฑ์สำหรับงานระบายน้ำ ได้แก่ ท่อระบายน้ำชนิดปากกลิ้งราง ท่อระบายน้ำชนิดปากกระฆัง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยม ท่อคันลวด บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก รางระบายน้ำ

1.2.2 ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับงานตกแต่งและภูมิสถาปัตย์ ได้แก่ บล็อกประสานปูพื้น บล็อกหญ้า

แผ่นทางเท้า ขอบคันหิน ปะการังเทียม กำแพงกันคลื่น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีบริการรับออกแบบและผลิตสินค้าคอนกรีตที่มีรูปแบบและคุณสมบัติเฉพาะตามคำสั่งของลูกค้า (Made-to-order) โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีกำลังการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จได้สูงสุด 86,400 คิวต่อเดือน และงานคอนกรีตสำเร็จรูป 20,700 คิวต่อเดือน มีการใช้อัตราการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 8,800 คิวต่อเดือน และคอนกรีตสำเร็จรูป 14,388.54 คิวต่อเดือน หรือคิดเป็นอัตราการใช้กำลังการผลิตร้อยละ 10.42 และร้อยละ 69.51 ตามลำดับ ซึ่งเพียงพอสำหรับการรองรับใบสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากลูกค้า

2. การตลาดและภาวะการแข่งขัน

สำหรับอุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จในปี 2564 ยังคงมีการแข่งขันที่รุนแรง แต่ก็เป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานของการก่อสร้าง จึงยังมีปริมาณความต้องการที่สูงตามโครงการที่เกิดขึ้น แต่เนื่องจากการปรับโครงสร้างและโมเดลธุรกิจที่บริษัททำมาทำให้บริษัทสามารถมีความยืดหยุ่นในเรื่องของการสร้างรายได้ กล่าวคือ บริษัทสามารถสร้างรายได้ได้หลายทาง อาทิ เช่น

1. การซื้อขายไป ของคอนกรีต
2. การส่งผลิตคอนกรีตจาก Plant พันธมิตรและควบคุมคุณภาพคอนกรีตด้วยทีม QC ของ CCP และ ส่งโดยรถขนส่งของ CCP
3. บริการให้เช่ารถคอนกรีต ทั้งระยะสั้นและยาว
4. การตั้ง Plant On Site

ซึ่ง CCP จะเน้นเป็นผู้จำหน่าย และให้บริการคอนกรีตสำเร็จรูป ในรูปแบบ การจัดจำหน่าย การให้บริการคุณภาพ และการบริการจัดส่ง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทางในการหารายได้ให้ เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นโดยสามารถที่จะกำจัดข้อจำกัดทางพื้นที่ได้

สำหรับอุตสาหกรรมคอนกรีตสำเร็จรูป แม้ว่าจะมีการขยายตัวของตลาดพอสมควรจากการลงทุนของภาครัฐบาล แต่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ Covid 19 ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน ซึ่งมีผลให้โครงการดำเนินการได้ช้า และ แรงงานในโรงงานขาดแคลน ซึ่งมีผลให้การชะลอตัวของยอดขาย แต่ปัจจัยด้านบวกคือการที่ลูกค้าขาดแคลนแรงงานทำให้พฤติกรรมการใช้งานสินค้าเป็น การใช้งานสินค้าสำเร็จรูปเพื่อทดแทนมากขึ้น

ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าวทาง CCP เล็งเห็นว่า CCP มีศักยภาพในการ ผลิตที่หลากหลาย พร้อมรับงานได้ในหลากหลายรูปแบบ ทาง CCP จึงได้ออกสินค้าใหม่เป็นจำนวนมากเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการก่อสร้าง ซึ่งก็ได้รับผลตอบรับที่ดีจากลูกค้า ดังจะเห็นจากยอดขายที่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย แต่กำไรเติบโตเพิ่มสูงขึ้น ในด้านวัตถุดิบ ปูนซีเมนต์ หิน ทราย มีแนวโน้มที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

ในด้านของแรงงานปัจจุบันการขาดแคลนแรงงานในระยะสั้นมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากภาคเอกชนยังคงอยู่ในช่วงชะลอตัว และทางบริษัทฯ ได้พยายามใช้นโยบายเน้นใช้เครื่องจักรในการผลิตแทนแรงงานมาพักพิงแล้ว ดังนั้นผลกระทบจากแรงงานจึงมีไม่มากนัก ทั้งปัจจุบันและอนาคต

สำหรับผู้รับเหมาโครงการต่างๆ เพื่อต้องการช่วงเวลาและต้นทุนการก่อสร้างจึงหันมาใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูปในการประกอบติดตั้งซึ่งลดต้นทุนในระดับหนึ่ง

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

3.1 ลักษณะการบริการ

บริษัทฯ มีโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จกระจายอยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกรวม 5 แห่ง มีบริการขนส่งและเทคอนกรีตถึงที่หน้าโครงการ และมีโรงงานผลิตคอนกรีตสำเร็จรูปตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี 3 แห่ง ดังนี้

3.1.1 โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

โรงงาน		สถานที่ตั้ง
1.	สาขาบ่อวิน	หมู่ที่ 10 ตำบลเขาคันทรง อำเภอสัตหิรา จังหวัดชลบุรี
2.	สาขา Segment 1	113 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
3.	สาขา Segment 2	
4.	สาขานบ้านบึง 2	309/10 หมู่ 1 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
5.	สาขาวังจันทร์	144/1 หมู่ 6 ตำบลป่าซุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

3.1.2 โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

โรงงาน		สถานที่ตั้ง
1.	โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต (บ้านบึง 1)	113 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
2.	โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต (บ้านบึง 2)	309/10 หมู่ 1 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
3.	โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต (บ้านบึง 3)	113 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

3.1.3 กำลังการผลิต (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

โรงงาน	กำลังการผลิต ต่อเดือน (คิว)	ปริมาณการผลิต* เฉลี่ยต่อเดือน (คิว)	อัตราการใช้ กำลังผลิต (%)
โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ (5 โรงงาน)	86,400.00	7,500.00	8.68%
โรงงานคอนกรีตสำเร็จรูป			
1) โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต (บ้านบึง 1)	10,400.00	8,211.12	78.95%
3) โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต (บ้านบึง 2)	6,300.00	3,206.20	50.89%
2) โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต (บ้านบึง 3)	4,000.00	2,971.22	74.28%

หมายเหตุ - * เป็นการผลิตในวันทำการปกติ

3.1.4 นโยบายการผลิต

บริษัทฯ พิจารณาทิศทางการผลิต โดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย ภายใต้โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2000 และ ISO 9001:2008 โดยการควบคุมอย่างใกล้ชิดจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง และตรงตามความต้องการกับคำสั่งซื้อของลูกค้า

3.1.5 วัตถุดิบ

บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบประเภทปูนซีเมนต์ผง หินและทราย จากผู้จำหน่ายภายในประเทศ โดยซื้อปูนซีเมนต์ผงจากผู้จำหน่ายโดยตรง คือ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง บมจ.ปูนซีเมนต์ทีพีไอ และบมจ.ปูนซีเมนต์เอเชีย อย่างไรก็ตาม การพิจารณาตั้งซื้อปูนซีเมนต์จากผู้ผลิตแต่ละรายนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาจากต้นทุนเป็นหลัก ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทฯ มียอดจำหน่ายปูนซีเมนต์ผงสูงติดอันดับ 1 ใน 5 ของปูนซีเมนต์นครหลวง ปูนซีเมนต์ทีพีไอ ปูนซีเมนต์เอเชีย นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายไม่เก็บสต็อกวัตถุดิบ ยกเว้นเหล็ก ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีราคาค่อนข้างผันผวน การที่บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บสต็อกไว้บางส่วนก็เพื่อป้องกันความเสี่ยงเนื่องจากภาวะราคาผันผวนและการขาดแคลนอย่างฉับพลัน

3.2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานสำนักงานสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการตรวจสอบตามกำหนดทุก 1 ปี โดยบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของทุกหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้ไม่มีประวัติการกระทำผิดอันจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อป้องกัน ควบคุมและแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจร้านค้า วัสดุก่อสร้าง ตกแต่ง และซ่อมแซมบ้าน

บริษัท ชลบุรีกันย จำกัด (“บริษัทย่อย”) ประกอบธุรกิจร้านค้าจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ทั้งค้าปลีกและค้าส่ง ภายใต้ชื่อร้าน “กันยโฮมสโตร์” ดำเนินงานด้วยรูปแบบร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) มีแนวคิดให้เป็นศูนย์รวมสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านอย่างครบวงจร ที่ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าเกี่ยวกับบ้านทุกอย่างได้ภายในที่เดียวกัน (One Stop Shopping)

1. ลักษณะของผลิตภัณฑ์และการให้บริการ

บริษัท ชลบุรีกันยง จำกัด จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1.1 กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุตกแต่ง

(1) ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ เช่น กระเบื้องเซรามิก สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องน้ำ ตู้อาบน้ำ ก๊อก สักบัว สายชำระ กระบอก เครื่องทำน้ำร้อน เครื่องเป่ามือ เป็นต้น

(2) ผลิตภัณฑ์ในห้องครัว เช่น กระเบื้อง เซรามิก อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องครัว เตาแก๊สและไฟฟ้า เตาอบและอุปกรณ์ อ่างล้างจาน บานซิงค์ เป็นต้น

(3) วัสดุตกแต่งผิว เช่น กระเบื้องเพื่อใช้ปูพื้นและปูผนัง ไม้ตกแต่งผิว วัสดุเลียนแบบไม้ หินตกแต่งผิว วัสดุเลียนแบบหิน ยิปซัมและอุปกรณ์ เป็นต้น

(4) ประตู หน้าต่าง จากวัสดุไม้ เหล็ก พลาสติก

(5) ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการตกแต่งภายนอก เช่น รั้ว พื้น หลังคา

(6) ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการตกแต่งภายในอื่นๆ เช่น บล็อกแก้ว

(7) ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโคมไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า ประกอบด้วย โคมไฟ โคมระย้า ไฟแขวน หลอดไฟ พัดลม สายไฟ อุปกรณ์ตัดไฟ อุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ปลั๊ก เป็นต้น

1.2 กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง

(1) ผลิตภัณฑ์วัสดุดิน เช่น ปูน หิน ดิน ทราช เหล็ก ตะแกรงไวท์เมท เหล็กหล่อ โครงสร้าง เหล็กหล่อ สแตนเลส เป็นต้น

(2) ผลิตภัณฑ์วัสดุสำเร็จรูป เช่น อิฐมวลเบา หลังคา อิฐ เสาเข็ม คอนกรีตสำเร็จ ท่อ เป็นต้น

(3) ผลิตภัณฑ์วัสดุสำเร็จรูป เช่น ฉนวนกันความร้อน ขางกันซึมและขางปูพื้น ลูกหมุน เป็นต้น

1.3 กลุ่มผลิตภัณฑ์หนัก (Hard Ware)

(1) ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอุปกรณ์ประตูลูกบิด มือจับ บานพับ กลอน เป็นต้น

(2) ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ช่าง เช่น อุปกรณ์ทาสี อุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องมือช่าง นอต สกรู ตะปู เป็นต้น

(3) ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอุปกรณ์ประปา เช่น ถังบำบัดน้ำ ก๊อกสนาม แท็งก์ ปัมป์น้ำ สายยาง อุปกรณ์ระบบประปาอื่นๆ ท่อ PVC เป็นต้น

(4) ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสีและเคมีภัณฑ์ เช่น สีทาหลังคา สีภายนอก สีภายใน สีรองพื้น สีทาปูนเก่า สีทาปูนใหม่ สีกันเชื้อรา สีกันสนิม เป็นต้น

2. การตลาด และภาวะการแข่งขัน

2.1 นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สำคัญ

2.1.1 กลยุทธ์การแข่งขัน

- “One Stop Shopping” บริษัทจัดสรรสินค้าเกี่ยวกับบ้านมากด้วยคุณภาพ หลากหลายชนิด ครบครันทุกประเภท เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าเกี่ยวกับบ้านทุกอย่างได้ครบในที่เดียว

- “การบริการที่ดี” พนักงานของบริษัทขอได้รับการอบรมให้มีความรู้ในผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี เพื่อแนะนำการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน นอกจากนี้ มีคลังสินค้าขนาดใหญ่ภายในร้านที่ควบคุม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบสารสนเทศอันทันสมัย สามารถจัดส่งสินค้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วภายในระยะเวลาที่ลูกค้าต้องการ

- “Specialty Store” เนื่องด้วยการแข่งขันที่สูงขึ้นทำให้การเป็นเพียง One Stop Shopping Store ไม่เพียงพอ บริษัทฯ ย่อยจึงได้พัฒนาสินค้าบางหมวดให้มีความหลากหลายและกว้างกว่าคู่แข่งเพื่อให้ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญมากกว่าเพียง Construction Material Store

2.1.2 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าของบริษัท ชลบุรีกันยง จำกัด ได้แก่ ผู้รับเหมาก่อสร้าง และลูกค้ารายย่อย ซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ หรืออยู่ระหว่างต่อเติมหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ซึ่งนิยมเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างและผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านด้วยตนเอง

2.1.3 นโยบายราคา

บริษัทฯ จะกำหนดราคาจากต้นทุนและส่วนบวกเพิ่ม (Cost Plus Margin) โดยในช่วงเวลาจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อมอบส่วนลด หรือของสมนาคุณแก่ให้แก่ลูกค้า เพื่อกระตุ้นยอดขาย

2.1.4 การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

- การค้าปลีก จำหน่ายผ่านร้าน “กันยงโฮมสโตร์” ซึ่งปัจจุบันมี 1 สาขา ที่ชลบุรี ที่มีพื้นที่ขาย 8,000 ตารางเมตร
- การค้าส่ง โดยเน้นไปให้บริการลูกค้าโครงการ

2.2 สภาพการแข่งขัน และภาวะอุตสาหกรรม

ปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 งานภาคเอกชนลดลง งานก่อสร้างส่วนใหญ่จะเป็นงานราชการ การขายจึงมีการขยายเขตพื้นที่การขาย และช่องทางการขายมากขึ้น เพื่อให้มียอดขายทดแทนส่วนงานเอกชนที่ลดลงไป

ผู้ประกอบการรายใหญ่ในธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างในจังหวัดชลบุรี มีดังนี้

ผู้ประกอบการ	ที่ตั้ง	พื้นที่ขายโดยประมาณ	ลักษณะ
1.กันยงโฮมสโตร์ (บจก.ชลบุรีกันยง)	อ.เมือง จ.ชลบุรี	8,000 ตร.ม.	<ul style="list-style-type: none"> - สินค้า Authentic Brand - มีสินค้าเกี่ยวกับบ้านครบทุกหมวด กว่า 60,000 รายการ - พนักงานมีความรู้เรื่องสินค้า สามารถแนะนำลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
2.Home Mart Max	อ.เมือง จ.ชลบุรี	2,000 ตร.ม.	<ul style="list-style-type: none"> - สินค้า Authentic Brand - มีสินค้าครบทุกหมวด แต่แต่ละหมวดมีตัวเลือกไม่มาก
3.Bann and Beyond	เขตพญา จ.ชลบุรี	10,000 ตร.ม.	<ul style="list-style-type: none"> - สินค้า Authentic Brand - มีสินค้าครบทุกหมวดของการตกแต่ง แต่ไม่ชำนาญเรื่องวัสดุก่อสร้าง - มีร้านค้าจำหน่ายสินค้า และบริการอื่นๆ ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ธนาคาร ร้านหนังสือ
4. Home Pro	อ.เมือง จ.ชลบุรี เขตพญา จ.ชลบุรี	6,000 ตร.ม.	<ul style="list-style-type: none"> - สินค้า Authentic Brand - มีสินค้าครบทุกหมวดของการตกแต่ง แต่ไม่ชำนาญเรื่องวัสดุก่อสร้าง - มีร้านค้าจำหน่ายสินค้า และบริการอื่นๆ ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ธนาคาร ร้านหนังสือ
5. บุญถาวร	เขตพญา จ.ชลบุรี	2,000 ตร.ม.	<ul style="list-style-type: none"> - สินค้า Authentic Brand - มีสินค้าครบทุกหมวดของการตกแต่ง แต่ไม่ชำนาญเรื่องวัสดุก่อสร้าง - มีร้านค้าจำหน่ายสินค้า และบริการอื่นๆ ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ธนาคาร ร้านหนังสือ

ผู้ประกอบการ	ที่ตั้ง	พื้นที่ขาย โดยประมาณ	ลักษณะ
6. โกลบอลเฮ้าส์	อ.เมือง จ.ชลบุรี อ.เมือง จ.ระยอง	10,000 ตร.ม.	<ul style="list-style-type: none"> - สินค้า Authentic Brand - มีสินค้าครบทุกหมวดของการตกแต่ง, จำหน่ายวัสดุก่อสร้างบางชนิด - มีร้านค้าจำหน่ายสินค้าและบริการอื่นๆ ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ธนาคาร ร้านหนังสือ
7. ไทวัสดุ 3 สาขา	อ.เมือง / พัทยา / ศรีราชา จ.ชลบุรี	-	<ul style="list-style-type: none"> - สินค้า Authentic Brand - มีสินค้าครบทุกหมวดของการตกแต่ง, จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
8. เมกา โฮม	ศรีราชา จ.ชลบุรี	-	<ul style="list-style-type: none"> - สินค้า Authentic Brand - มีสินค้าครบทุกหมวดของการตกแต่ง, จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

3.1 ลักษณะการบริการ

บริษัท ชลบุรีกันยง จำกัด จะคัดเลือกสินค้าจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย จำนวนประมาณ 600 ราย โดยพิจารณาคุณสมบัติคุณภาพ และราคาผลิตภัณฑ์ของผู้จำหน่ายแต่ละรายเปรียบเทียบกับ เพื่อนำมาจำหน่ายในร้านกันยงโฮมสโตร์ โดยสินค้าแบ่งออกเป็น 3 หมวดหลัก รวมมากกว่า 60,000 รายการ ซึ่งมีความหลากหลายและครบถ้วนมากพอที่ลูกค้าจะสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ครบภายในทีเดียว พร้อมทั้ง มีการบริการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าถึงที่อีกด้วย

3.2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

- ไม่มี -

ธุรกิจอิฐมวลเบา

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทย่อย”) ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายอิฐมวลเบาภายใต้ชื่อทางการตลาด “SMART บล็อกเย็น” เพื่อใช้เป็นวัสดุก่อสร้างทั้งผนังภายใน และภายนอกอาคารทั้งแนวสูง และแนวราบ โดยบริษัทย่อยเลือกใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรของ WEHRHAHN GmbH ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ เครื่องจักรสำหรับผลิตวัสดุก่อสร้าง ชำนาญจากประเทศเยอรมนี โดยในปี 2564 บริษัทย่อยมีกำลังการผลิต 4.5 ล้านตารางเมตร จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งใน และต่างประเทศ โดยผ่านผู้แทนจัดจำหน่าย และจำหน่ายโดยตรงต่อลูกค้า

1.ลักษณะผลิตภัณฑ์

อิฐมวลเบาเป็นวัสดุก่อสร้างประเภทงานกำแพง และงานผนัง ซึ่งเป็นการทดแทนการก่อสร้างกำแพง และผนังที่ใช้อิฐมอญและอิฐบล็อกคอนกรีต เนื่องจากกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตที่แตกต่างกันจึงทำให้อิฐมวลเบามีคุณสมบัติที่ต่างจากอิฐมอญหรืออิฐบล็อกคอนกรีตที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คุณสมบัติเรื่องความเบา ความแข็งแรง ความเป็นฉนวนกันความร้อน ความทนไฟ เป็นต้น ปัจจุบันอิฐมวลเบาที่ผลิตและจำหน่ายในประเทศไทยถูกควบคุมคุณภาพโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งกำหนดให้อิฐมวลเบาต้องมีชั้นคุณภาพเป็นไปตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 1505-2541

ขนาดมาตรฐานอิฐมวลเบา

ขนาด (ซ.ม.)			จำนวนก้อน/ ตารางเมตร	น้ำหนัก (ก.ก.)	
หนา	กว้าง	ยาว		ต่อก้อน	ต่อตารางเมตร
7.5	20.0	60.0	8.33	6.50	54.14
10.0	20.0	60.0	8.33	8.67	72.20
12.5	20.0	60.0	8.33	10.83	90.24
15.0	20.0	60.0	8.33	13.00	108.29
17.5	20.0	60.0	8.33	13.66	113.75
20.0	20.0	60.0	8.33	15.60	130.00

ที่มา : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1505-2541 ขนาดมาตรฐานอิฐมวลเบาของ “SMART บล็อกเซ็น”

ทั้งนี้ บริษัทย่อยสามารถผลิตอิฐมวลเบาได้ตั้งแต่ชั้นคุณภาพ G2 ทุกชนิด ถึงชั้นคุณภาพ G6 ทุกชนิด และสามารถผลิตขนาดอิฐมวลเบาที่มีความหนาได้ตั้งแต่ 7.5 เซนติเมตร ถึง 20 เซนติเมตร ซึ่งผู้ผลิต ส่วนใหญ่จะเน้นผลิตอิฐมวลเบาที่ชั้นคุณภาพ G2 ชนิด 0.5 คุณภาพ G4 ชนิด 0.7 เนื่องจากสามารถผลิต ได้ง่ายกว่าและผลิตขนาดอิฐมวลเบาที่ขนาดความหนา 7.5 เซนติเมตร เนื่องจากเป็นมิติขนาดอิฐมวลเบา ที่นิยมใช้ในงานก่อสร้างและงานกันผนังภายใน

โครงสร้างรายได้ (เฉพาะงบการเงินของบริษัทย่อย)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 2564 (หน่วยต่อพันบาท)

	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
รายได้จากการขาย - อิฐมวลเบา	446,688	95.69	402,333	95.98	435,709	94.83
รายได้จากการขาย - คานทับหลังสำเร็จรูป (Lintel)	498	0.11	354	0.08	264	0.06
รายได้จากการขาย - บล็อกอื่นๆ	18,334	3.93	13,999	3.34	21,383	4.65
รายได้อื่นๆ	1,301	0.27	2,481	0.60	2,125	0.46
รวม	466,821	100.00	419,167	100.00	459,481	100.00

2.การตลาดและภาวะการแข่งขัน

2.1 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)

ทางบริษัทย่อยได้พัฒนาสินค้าปัจจุบันเป็น 2 กลุ่ม

2.1.1 กลุ่มสินค้าโครงสร้าง (สินค้าผนังมวลเบา และ คานทับหลัง)

คุณภาพของสินค้าเป็นสิ่งที่บริษัทย่อยให้ความสำคัญ ซึ่งทำการควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐานตามกำหนดในแต่ละระดับคุณภาพทุกก้อน โดยให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนการผลิต มีมาตรการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบแต่ละชนิดและการ

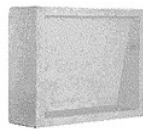
ควบคุมส่วนผสมในการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถให้ส่วนผสมที่มีความแม่นยำตรงตามสูตรการผลิตที่เหมาะสม เพื่อให้ได้อิฐมวลเบาที่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ บริษัทยังยึดมั่นนโยบายการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control) โดยมีการตรวจสอบคุณภาพสินค้า ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบจนถึงขั้นตอนการ Packing ก่อนส่งถึงมือลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ไปถึงมือผู้สั่งซื้อเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ เพื่อต่อยอดการพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง บริษัทยังเป็นรายแรกของคอนกรีตมวลเบาไอ น้ำที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ “bs 5234” มาตรฐานประเทศอังกฤษ ซึ่งยืนยันความแข็งแรง การเกาะยึดของผนังก่อฉาบคอนกรีตมวลเบา “SMART บล็อกเย็น” นอกจากนี้ ทางบริษัทยังได้รับรางวัลนวัตกรรมและ “เหรียญดีไฟเบอร์ 5” ซึ่งทางกรมพลังงานรับรองด้านคุณภาพ เพื่อความมั่นใจด้านคุณภาพของสินค้า

2.1.2 กลุ่มสินค้าตกแต่ง

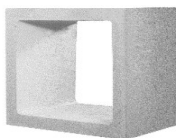
สินค้าประเภทตกแต่งเป็นสินค้าที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองเพื่อให้ผู้บริโภคทำงานได้ง่ายขึ้นต้องการให้ผนังสวยงาม อันได้แก่



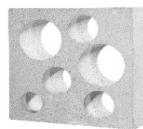
สมาร์ทสี่ช่องลม



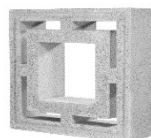
สมาร์ทมิติดิบล็อก



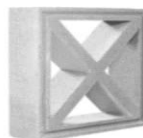
สมาร์ทหนึ่งช่องลม



สมาร์ทดาวกระจาย



สมาร์ทสี่เหลี่ยมซ้อน



สมาร์ททูลูนบล็อก

2.2 กลยุทธ์ด้านราคา (Price)

บริษัทยังกำหนดราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาวะตลาด เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดและเพิ่มโอกาสทางการขายให้มากขึ้น โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ การแนะนำที่ถูกต้อง และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในด้านคุณภาพของสินค้าเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคเป็นหลัก

2.3 กลยุทธ์ด้านการบริการ (Service)

บริษัทยังให้ความสำคัญด้านการบริการลูกค้าแบบรอบด้าน เริ่มตั้งแต่

2.1.3 การบริการด้านความรู้ผลิตภัณฑ์กับผู้บริโภค ทั้งนี้ บริษัทยังมีทีมช่างเทคนิคในการให้คำปรึกษาถึงหน้างาน เพื่อให้คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง ความพึงพอใจ กับคุณภาพของสินค้าที่ทางลูกค้าได้รับ

- 2.1.4 การบริการด้านขนส่ง บริษัทย่อยมีการลงทุนรถบรรทุกติดเครน ทำให้สามารถบริการลูกค้า ได้รวดเร็วขึ้น
- 2.1.5 การบริการหลังการขาย คือ เข้าพบลูกค้า เพื่อประเมินความพึงพอใจ โดยมีแบบสอบถามของบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทย่อยเชื่อมั่นว่า แบบสอบถามที่ลูกค้าประเมินความพึงพอใจจะช่วยส่งเสริมงานด้านต่างๆของบริษัทย่อยให้ดีขึ้น ด้วยการนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข และพร้อมพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ เพื่อลูกค้าอยู่เสมอ

2.4 กลยุทธ์ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ (Promotion)

บริษัทย่อยมุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับการโฆษณาถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยตรง ซึ่งคือที่ใช้ในการโฆษณาหลักๆ ได้แก่ จัดอบรมที่เข้าถึงผู้ใช้งานตรง ออกนุชในงานต่างๆที่มีกลุ่มเป้าหมาย เว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้าหรือผู้ใช้นั้นมีความมั่นใจในสินค้า “SMART บล็อกเย็น”

3 ลักษณะลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและช่องทางการจำหน่าย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทย่อยคือกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง และกลุ่มผู้ประกอบการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เนื่องจากอิฐมวลเบาได้ถูกผลิตมาเพื่อใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง ในโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยแนวสูงและแนวราบ ทั้งนี้ ลูกค้าของบริษัทย่อยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ

- 1.กลุ่มลูกค้าร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ซึ่งนำอิฐมวลเบาของบริษัทย่อยจำหน่ายไปยังผู้รับเหมาโครงการ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และร้านค้าวัสดุก่อสร้างรายย่อย
- 2.กลุ่มลูกค้าโครงการ ได้แก่ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั่วไป ผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งนำอิฐมวลเบา “SMART บล็อกเย็น” ไปใช้ในงานก่อสร้างกำแพง และผนังของโครงการก่อสร้างอาคารรูปแบบต่าง ๆ เช่น โครงการบ้านจัดสรร โครงการอาคารชุดที่พักอาศัย โครงการอาคารสำนักงาน เป็นต้น
- 3.กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ บริษัทย่อยมีการส่งสินค้าไปจำหน่ายในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น

สำหรับช่องทางการจัดจำหน่าย แบ่งเป็น 2 ช่องทาง ได้แก่

- 1.จำหน่ายผ่านผู้จัดจำหน่าย โดยตัวแทนผู้จัดจำหน่ายประกอบธุรกิจค้าส่ง และค้าปลีก เกี่ยวกับสินค้าวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
- 2.จำหน่ายโดยตรงต่อลูกค้า ได้แก่ ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้รับเหมาก่อสร้าง

4. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ปัจจุบัน ผู้บริโภคให้การยอมรับการใช้อิฐมวลเบาในการก่อสร้างมากขึ้น เนื่องจากคุณสมบัติ และการใช้งานที่เอื้ออำนวยต่อทั้งผู้รับเหมาก่อสร้างและเจ้าของอาคาร รวมถึงความมุ่งมั่นในการนำเสนอความรู้เกี่ยวกับอิฐมวลเบาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้อิฐมวลเบาเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภค ซึ่งเป็นเจ้าของอาคารมากขึ้น อีกทั้งด้วยปัจจัยทางการลงทุน โครงการพื้นฐานภาคตะวันออก หรือ EEC ทำให้นักลงทุนมีความมั่นใจในการลงทุน ส่งผลต่อความต้องการของสินค้าที่มีมากขึ้น

5. ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่ไม่ใช่ตัวเงิน

บริษัทย่อยได้ทำการสำรวจวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อนำความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้จากลูกค้ามาปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพสินค้า การจัดส่ง รวมทั้งการให้บริการ เพื่อตอบสนองให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย 5 ข้อ ของบริษัทย่อย คือ

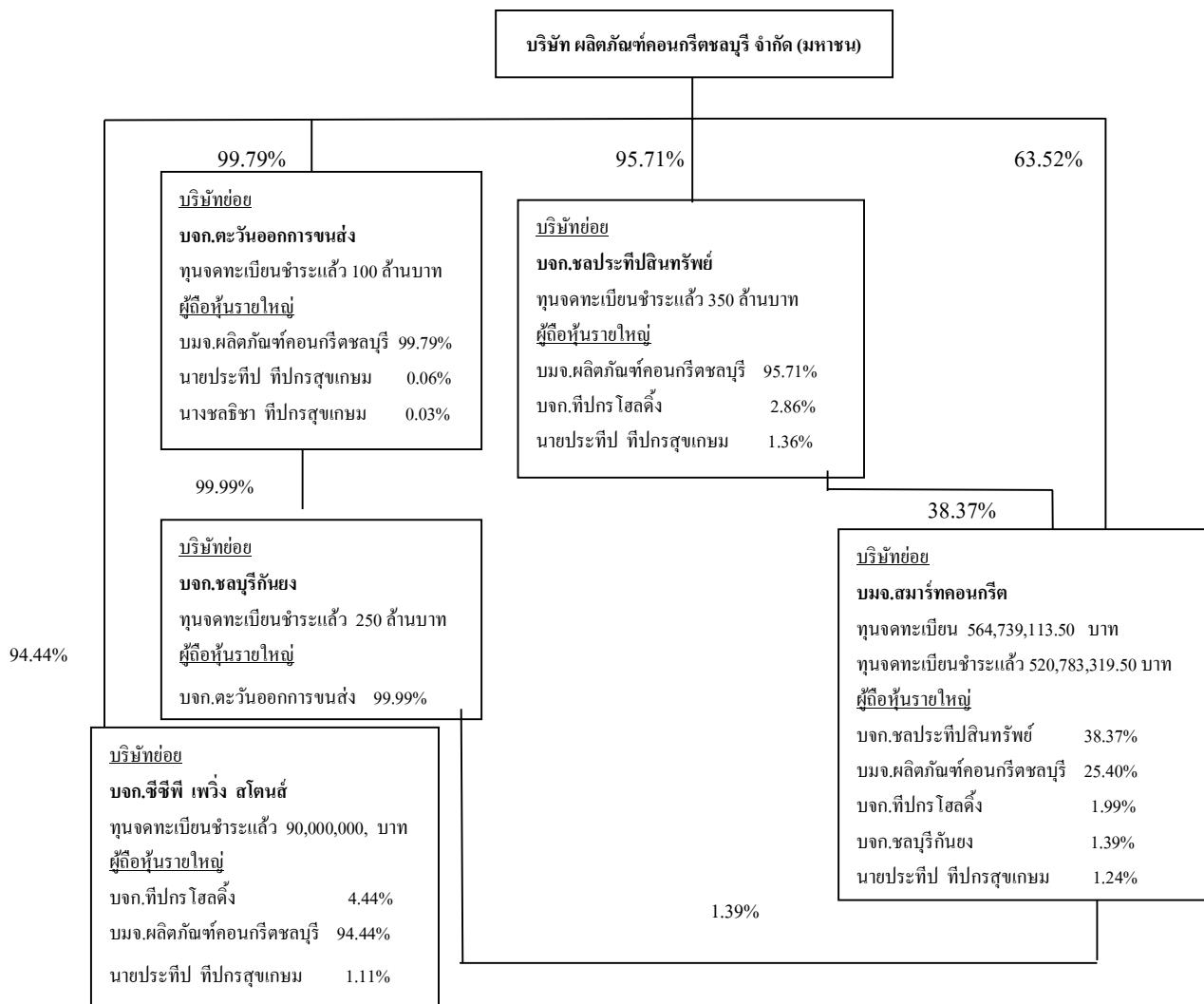
- 5.1 บริษัทย่อยจะผลิตผนังมวลเบาที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ
- 5.2 บริษัทย่อยจะสร้างความภูมิใจสูงสุดให้กับลูกค้า
- 5.3 บริษัทย่อยจะมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
- 5.4 บริษัทย่อยจะพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการบริการที่สม่ำเสมอ
- 5.5 บริษัทย่อยจะพัฒนาบุคลากรให้มีแนวคิดทันสมัย ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทฯ เริ่มประกอบกิจการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และบริษัท ชลบุรีกันยง จำกัด ประกอบธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง โดยครอบครัวที่ปกรสุขเกษม เมื่อปี 2526 ต่อมาในปี 2531 ก่อตั้งบริษัท ตะวันออกการขนส่ง จำกัด เป็นผู้ประกอบธุรกิจให้เช่ายานพาหนะ (เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ขายยานพาหนะที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้กับบริษัทใหญ่ และเปลี่ยนการประกอบธุรกิจเป็น Holding Company โดยลงทุนถือหุ้นบริษัท ชลบุรีกันยง จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99) ในปี 2532 ร่วมลงทุนกับกลุ่มบุคคลอื่น ก่อตั้งบริษัท ชลบุรีอินเตอร์ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม (จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563) ในปี 2545 ก่อตั้งบริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด เป็นผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2547 ก่อตั้งบริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (เดิมชื่อ บจก.อโตะเครป แอเรียเต็ค คอนกรีต โปรดัก และ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 แปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนจำกัด) เป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอิฐมวลเบา และในปี 2552 ก่อตั้งบริษัท ซีซีพี เพ็ชร สโตนส์ จำกัด เป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับงานตกแต่ง ส่งผลให้ปัจจุบัน บริษัทฯมีธุรกิจหลัก 4 กลุ่ม คือ ธุรกิจผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและคอนกรีตสำเร็จรูป ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอิฐมวลเบา และธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีโครงสร้างและสัดส่วนการถือหุ้นรวมถึงการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม ดังนี้



ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น
ธุรกิจหลักผลิตและจำหน่ายคอนกรีต		
1.บริษัท ตะวันออกการขนส่ง จำกัด	Holding Company	99.79%
2.บริษัท ชลบุรีกันยง จำกัด	จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง	99.78% (ทางอ้อม)
3.บริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด	ให้เช่าสังหาริมทรัพย์	95.71%
4.บริษัท สมาร์ตคอนกรีต จำกัด(มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายอิฐมวลเบา	25.40% (ทางตรง) และ 38.12% (ทางอ้อม)
5.บริษัท ซีซีที เวิร์ก สโตนส์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต	94.44%

1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

-ไม่มี-

1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

การดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท มิได้มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอื่นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อย่างมีนัยสำคัญ หรือมีความสัมพันธ์กันแต่เพียงครั้งคราวเฉพาะธุรกรรม เช่น การใช้บริการ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่มีผลตอบแทน การเช่าทรัพย์สิน เป็นต้น (ศึกษารายละเอียดในหัวข้อ 9. รายการระหว่างกัน)

1.3.4 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ลำดับที่	รายชื่อ	จำนวนหุ้น(หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น(%)
1.	บริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จำกัด	1,202,026,828	43.425%
2.	นายประทีป ทีปกรสุขเกษม	179,871,376	6.498%
3.	นางชลธิชา ทีปกรสุขเกษม	25,890,278	0.935%
4.	นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม	25,533,503	0.922%
5.	นายเกียรตินันท์ เคนไผสาล	23,876,652	0.863%
6.	นายสมชัย มงคลศรีนิคม	21,197,333	0.766%
7.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	20,481,335	0.740%
8.	นายโกวิทย์ รุ่งเรืองธัญรัตน์	20,000,000	0.723%
9.	นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร	18,886,300	0.682%
10.	นายพิสิฐ สุชาติลิขิตวงศ์	15,420,000	0.557%

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ (เช่น มีการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการที่มีอำนาจจัดการ (Authorized Director))

- ไม่มี -

(2) รายชื่อผู้ถือหุ้น กลุ่มทีปกรสุขเกษม และบริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	จำนวน(หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น(%)
1.	บริษัท ทีปกร โฮลดิ้ง จำกัด ¹	1,202,026,828	43.425%
2.	นายประทีป ทีปกรสุขเกษม *	179,871,376	6.498%
3.	นางชลธิชา ทีปกรสุขเกษม *	25,890,278	0.935%
4.	นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม *	25,533,503	0.922%
กลุ่มทีปกรสุขเกษมถือหุ้นในบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น		1,433,321,985	51.78%

* ถือหุ้นในนาม บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก

/1 - บริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นโดยบุคคล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	จำนวนหุ้น(หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.	นายประทีป ทีปกรสุขเกษม	6,543,000	37.50%
2.	นางชลธิชา ทีปกรสุขเกษม	2,412,239	13.82%
3.	นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม	1,310,845	7.51%
4.	นายรังสี ทีปกรสุขเกษม	1,310,845	7.51%
5.	บริษัท ชลบุรีสวณวงศ์ธุรกิจ จำกัด	4,008,000	22.97%
6.	นางศุภิพร ทีปกรสุขเกษม	155,423	0.89%
7.	นางสาวณหทัย ทีปกรสุขเกษม	310,845	1.78%
8.	เด็กชายณชร ทีปกรสุขเกษม	310,845	1.78%
9.	เด็กชายณิธิส ทีปกรสุขเกษม	310,845	1.78%
10.	นางสาวจรรณี จังสมบัติศิริ	155,423	0.89%
11.	เด็กหญิงบุญญาดา ทีปกรสุขเกษม	310,845	1.78%
12.	เด็กชายกวีวัฒน์ ทีปกรสุขเกษม	310,845	1.78%
กลุ่มทีปกรสุขเกษมถือหุ้นในบริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จำกัด รวมทั้งสิ้น		17,450,000	100.00%

(3) ข้อตกลงระหว่างกันของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholding Agreement) เกี่ยวกับเรื่องผลกระทบของการออกหลักทรัพย์และเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วย

- ไม่มี -

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

1.4.1 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ บริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2564 เป็นดังนี้

ทุนจดทะเบียน จำนวน	692,007,545.25	บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว จำนวน	692,007,545.25	บาท
- แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน	2,768,030,181	หุ้น
- มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.25	บาท

1.4.2 ลักษณะของหุ้นประเภทอื่นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

- ไม่มี -

1.4.3 ลักษณะของโครงการออกหุ้นและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) หรือการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR) ที่มีหุ้นของบริษัทนั้นเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงของบริษัทฯ

- ไม่มี -

1.4.4 ลักษณะของหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้ ตั๋วเงิน หลักทรัพย์แปลงสภาพหรือตราสารหนี้ของบริษัทฯ

- ไม่มี -

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

1.5.1 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

- ไม่มี -

1.5.2 หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

-ไม่มี-

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)

ในปี 2564 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ(งบเฉพาะกิจการ)หลังหักสำรองตามกฎหมายและสำรองอื่น ๆ (ถ้ามี) โดยคณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอผู้ถือหุ้นโดยพิจารณาจากความเหมาะสมตามผลประกอบการและความเพียงพอของกระแสเงินสดในกิจการ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีแต่ละคราวต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

ในปี 2564 บริษัท ชลบุรีกันยง จำกัด บริษัท ตะวันออกการขนส่ง จำกัด บริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด และบริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) จะพิจารณานโยบายการจ่ายปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทนั้นๆ นำเสนอ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมตามผลประกอบการของแต่ละบริษัท

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี

ปี	2560	2561	2562	2563 ²	2564
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.0186	0.0010	0.0150	0.0281	0.0118
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นหลังหักสำรองตามกฎหมาย (บาท/หุ้น)	0.0177	0.0009	0.0164	0.0266	0.0112
อัตราปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.0000	0.0100	0.0000	0.0300	0.0130
อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ ¹ (%)	0.00%	1,093.65%	0.00%	112.71%	115.93%

หมายเหตุ: /1 จำนวนอัตราการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิ(งบเฉพาะกิจการ) หลังหักสำรองตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการแสดงข้อมูลเปรียบเทียบกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

/2 จำนวนด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว ณ สิ้นปีของแต่ละปี (31 ธ.ค. 2564 เท่ากับ 2,768,030,181 หุ้น)

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน มีบทบาทและความรับผิดชอบร่วมกัน ซึ่งมีการกำหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ อำนาจการดำเนินการในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การบริหาร การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยง เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนี้

- กำหนดกลยุทธ์และเป้าหมาย ไว้อย่างชัดเจน โดยมีความสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจ (Mission) รวมถึงกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ (Strategy) ของบริษัทฯ
- ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยมีการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

3. รายงานข้อมูลที่มีสาระสำคัญทั้งด้านการเงิน การบริหาร และการดำเนินงาน มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้และทันเวลา
4. การดำเนินงานและการปฏิบัติงาน เป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบและข้อกำหนดที่สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
5. บุคลากร ทรัพย์สินรวมทั้งข้อมูลในระบบสารสนเทศมีความปลอดภัย
6. มีการกำกับดูแลและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
7. มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2.2.1 ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย และนโยบายของรัฐบาล

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจที่มีลักษณะเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาประเทศทั้งโครงสร้าง สาธารณูปโภคต่างๆ และการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัยและการท่องเที่ยว ธุรกิจของบริษัทฯ มีความต่อเนื่องกับการพัฒนาข้างต้นโดยตรง หากภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือกฎหมาย ย่อมมีผลกระทบต่อบริษัทฯ และในปี 2564 ปัจจัยการเมืองยังคงมีผลกระทบต่อการลงทุนจากภาครัฐที่จะลดการลงทุน โครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยจากการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดขึ้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้บริษัทและคู่แข่งในอุตสาหกรรมต้องปรับตัวตาม

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดการวัตถุดิบ

ความเสี่ยงราคาวัตถุดิบ เช่น ปูนซีเมนต์ เหล็ก หินก่อสร้าง ทรายก่อสร้าง มีผลโดยตรงต่อต้นทุนของบริษัทฯ แต่ด้วยพฤติกรรมราคาขายของตลาดเปลี่ยนไป ทุกบริษัทได้มีการขึ้นราคาขายที่สั้นลงซึ่งสะท้อนต้นทุนที่เป็นจริงของวัตถุดิบมากขึ้น จึงทำให้มีการถ่วงโอน ความเสี่ยงไปสู่ลูกค้ามากขึ้น นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังมีการลงทุนในการซื้อแหล่งวัตถุดิบที่จำเป็น ไปแล้วในปี 2557-2558 ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงได้มีการกระจายความเสี่ยงในเรื่องวัตถุดิบไปบ้างแล้ว

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผันผวนค่าระหนี้

ในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 2,362 ล้านบาท มีลูกหนี้การค้าทั้งกลุ่ม ณ สิ้นปี 2564 รวม 384 ล้านบาท มีรายได้ลดลงจากปี 2563 จำนวน 75 ล้านบาท เนื่องจากผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในประเทศ แต่ระยะเวลาอายุลูกหนี้โดยเฉลี่ยกลับลดลงเหลือ 59 วัน เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการติดตามเก็บหนี้ที่ดีขึ้น มีการเรียกหลักประกันการชำระหนี้จากลูกค้า สำหรับลูกค้าที่มีประวัติการซื้อขายมายาวนาน บริษัทก็จะกำหนดวงเงิน และระยะเวลาเครดิตที่เหมาะสมให้กับลูกค้า

ความเสี่ยงจากการแข่งขันด้านราคา

ปี 2564 ปัจจัยด้านสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทำให้โครงการต่างๆ ชะลอแผนการลงทุน และในภาคเอกชนยังคงชะลอตัวเช่นเดียวกัน เป็นผลให้การแข่งขันเชิงราคาในอุตสาหกรรมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลต่อนโยบายและพฤติกรรมการนำเสนอราคาของบริษัทฯ ที่ต้องปรับตัวตามอุตสาหกรรม บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินนโยบายด้านราคาขายควบคู่กับการบริหารจัดการต้นทุนเพื่อให้บริษัทยังสามารถทำกำไรและแข่งขันได้ในปี 2565

2.2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

ความเสี่ยงทางการเงิน

เนื่องด้วยบริษัทได้พยายามลดความเสี่ยงทางการเงินมาอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้สถานะการเงินของบริษัทอยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงน้อย กลุ่มบริษัทฯ มียอดหนี้สินรวมปี 2564 เท่ากับ 1,261 ล้านบาท มีอัตราหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ อยู่ที่ 0.80 เท่า ลดลงจากอัตราหนี้สินต่อทุนของบริษัท 0.92 เท่า ในปี 2563

ความเสี่ยงจากการถือครองหุ้นส่วนใหญ่โดยกลุ่มที่ปกรสุขเกษม

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการถือหุ้นของกลุ่มที่ปกรสุขเกษมจำนวนมากกว่าร้อยละ 50 ซึ่งจะทำให้กลุ่มที่ปกรสุขเกษมสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ยกเว้นเรื่องกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงไม่อาจรวบรวมคะแนนเสียง เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายถ่วงดุลอำนาจโดยจัดตั้งให้มีคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษัทฯ และเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงาน รวมถึงมีอำนาจพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ได้กำหนดเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกคน

2.2.3 ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

-ไม่มี-

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

นโยบายภาพรวม

เพื่อความยั่งยืนของบริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มีเจตนารมณ์ที่จะทำงานร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยมุ่งสร้างและสืบสานความสัมพันธ์อันดีที่เกิดจากการยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกัน คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ พร้อมทั้งสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน

นโยบายนี้มีหลักการกำหนดไว้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ประกอบด้วยหลัก 7 ประการ ดังนี้

1) การกำกับดูแลองค์กร : บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบที่ดีของผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในภาคตะวันออกและในประเทศไทย ด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร รวมถึงการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นสากลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและดำรงรักษาความเป็นเลิศในคุณธรรม อันเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นนำ

2) สิทธิมนุษยชน : บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็กและต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

3) การปฏิบัติงานด้านแรงงาน : บริษัทฯ มีการกำกับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของไทย การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการจัดระเบียบขององค์กรนั้นจะดำเนินการอย่างรับผิดชอบ โดยอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทย รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัยสำหรับพนักงาน ผู้รับเหมาและผู้มาเยี่ยมชมโรงงานผลิตวัสดุก่อสร้าง โดยพยายามให้ทุกคนปลอดภัยจากอุบัติเหตุและอันตรายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

4) สิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน และถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น มีมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ทั้งนี้เพื่อรักษาและดำรงไว้ซึ่งระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้วยการสร้างจิตสำนึกของพนักงานและผู้ปฏิบัติงานในโรงงานผลิตวัสดุก่อสร้าง ผู้พัฒนาธรรมชาติเขียวและเครือข่ายสีเขียวอย่างยั่งยืน

5) การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม ใส่ใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม และเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางการเมือง

6) ความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้จัดหา : บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริการที่ดีเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า มีความจริงใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมทั้งพยายามที่จะแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผลิต และ/หรือการบริการในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีความคาดหวังที่จะได้รับสินค้าและการบริการในลักษณะเดียวกันนี้จากองค์กร ผู้จัดหาสินค้าโดยมุ่งเน้นที่จะคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าและผู้จัดหา

7) การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน : บริษัทฯ จะพิจารณาความต้องการของชุมชน ส่งเสริมบุคลากรเพื่อเป็นหุ้นส่วนกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่นรอบสถานประกอบการในด้านการพัฒนาการศึกษาวัฒนธรรม สังคมและมีส่วนในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมทำงานอาสาสมัคร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน

การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับรักษาสีสิ่งแวดล้อมและนำระบบการจัดการ ISO 14001 เข้ามาช่วยในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้ดูแลบำรุงรักษาและจัดทำรายงาน แพลตฟอร์มผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ และโรงงานผลิตสินค้าสำเร็จรูป ให้สอดคล้องกับระบบการจัดการ ISO และทางบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับกิจกรรมสาธารณะที่มีประโยชน์ ต่อการพัฒนาชุมชน อาทิเช่น การสนับสนุนทรัพยากรและสิ่งของในการจัดงานกาชาดของจังหวัดชลบุรี และอื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมต่อไป

การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (ถ้ามี)

-ไม่มี-

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR after process)

1. บริษัทฯ มีการปรับปรุงแพลตฟอร์มผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ และ โรงงานผลิตสินค้าสำเร็จรูป อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2. บริษัทฯ ร่วมกับสภากาชาด จังหวัดชลบุรี ในการเข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิต และร่วมงาน"วันรวมน้ำใจกาชาดจังหวัดชลบุรี" ในการร่วมสนับสนุนทรัพยากร และ สิ่งของ เพื่อส่งเสริมของการออกร้านมัจฉากาชาดเพื่อจัดหารายได้มอบให้แก่กาชาด

จังหวัดชลบุรีไว้ดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศล ให้ความช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ฯลฯ

3. บริษัทฯ สนับสนุนงานด้านการต่อต้านยาเสพติด เข้าร่วมโครงการ โรงงานสีขาว โดยจัดให้มีการตรวจปัสสาวะภายในโรงงานเดือนละหนึ่งครั้ง

4. ร่วมวิจัยกับสถาบันการศึกษา ในการวิจัย เรื่องการ Recycle Concrete เพื่อลดขยะต่อสังคม

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

- บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้จัดทำแนวทางปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ ได้ร่วมให้สัตยาบรรณเพื่อรับทราบข้อตกลงตามคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าวในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและการคอร์รัปชัน ดังนี้

- (1) บริษัทฯ ได้สื่อสารไปทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน โดยกำหนดให้การดำเนินการทุกระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด หรือถ้าเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการดำเนินงานเนื่องจากความประมาท รู้เท่าไม่ทันการฉ้อโกง ก็ให้บริษัทฯ หรือผู้กระทำความผิดรับโทษจากภาครัฐโดยไม่มีการวิ่งเต้นให้พ้นผิด
- (2) บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน และมีมาตรการคุ้มครองให้กับผู้รายงาน

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. บทนำ

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ” หรือ “CCP”) มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบด้วยตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการคอร์รัปชันที่หลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (“นโยบาย”) ฉบับนี้ถือเป็นส่วนเพิ่มเติมของจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อกำหนดกฎเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้บริษัท พนักงานของบริษัท ตลอดจนบุคคลอื่น (เช่น บุคคลที่สาม) ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงกำหนดขั้นตอนการสอบสวน และการกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้
- 2.2 เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการยึดถือการปฏิบัติตามนโยบาย และข้อกำหนดเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสิ้นเชิง (Zero-Tolerance Policy) ในกิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ ที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

3. คำนิยาม

การคอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ การให้คำมั่น สัญญา การให้ การรับหรือการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อเป็นล่อลวงใจ (เช่น เงิน ของกำนัล เงินให้กู้ยืม รางวัล ค่าตอบแทน การ เลี้ยงรับรอง การบริจาค การสนับสนุน หรือผลประโยชน์อื่น) เพื่อให้บุคคลกระทำอย่างหนึ่ง อย่างใดที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อ ศีลธรรมอันดี ตลอดจนการใช้อำนาจที่ได้มาโดยตำแหน่ง หน้าที่ และ/หรือการใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่การงานของ บริษัทไปกระทำการใดๆ ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และ/หรือผู้อื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งเงิน ทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่นใดที่ ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ หรือผลประโยชน์ใดโดยมิชอบแก่ตนเอง และ/หรือผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการกระทำใดๆ ที่ ขัดหรือแย้งกับหลักจริยธรรม ยกเว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือ จารีตทางการค้าให้กระทำได้

4. ขอบเขต

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกคน (รวมเรียกว่า “พนักงาน”) ของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการ คอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรง หรือทางอ้อม โดยครอบคลุมธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทคาดหวังให้ ผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง หรือกระทำในนามบริษัทปฏิบัติตามนโยบายฉบับ นี้

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และรับผิดชอบในการพิจารณาและอนุมัตินโยบาย รวมถึงกำหนดให้มีระบบสนับสนุนการ ต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนของบริษัทได้ตระหนักดี และให้ความสำคัญของ ปัญหาที่เกิดจากการคอร์รัปชัน
- คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
 - สอบทานรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง ที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นจากการทุจริต เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทมีความรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
 - กำกับดูแลนโยบาย และมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย และจริยธรรมที่กำหนดไว้
 - กำกับดูแลนโยบายให้ พนักงานทุกคนยึดมั่นถือปฏิบัติตาม นโยบายที่บริษัทกำหนดไว้
 - ทบทวนนโยบาย มาตรการในการต่อต้านการคอร์รัปชัน การประเมินตนเอง และให้ความเห็นในการพัฒนาปรับปรุง นโยบาย มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และมีความเหมาะสม ทันสมัย
 - พิจารณานโยบาย หลักเกณฑ์การสรรหา พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน การปรับตำแหน่ง และการกำหนด ค่าตอบแทนของพนักงาน โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ จริยธรรม คุณธรรม การยอมรับ การปฏิบัติที่เคร่งครัดกับนโยบาย การต่อต้านการคอร์รัปชัน
 - รายงานผลการกำกับดูแลเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการบริษัท

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบ การส่งเสริม และการสนับสนุนนโยบาย ต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการ ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย

• หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวทางปฏิบัติ อำนาจในการดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เข้าไปกำกับติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงจากการคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น

• เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายนี้ กรณีมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายนี้ จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผ่านช่องทางการรายงานตามที่บริษัทได้กำหนดไว้

6. นโยบายและแนวทางปฏิบัติ

6.1 บททั่วไป

• พนักงานบริษัทฯ ทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

• ผู้บริหารบริษัทฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้

• บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชัน ตามที่กำหนดไว้ในนโยบาย ของบริษัท

• ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชันเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้อย่างสูงสุด นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

• บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันฉบับนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการคอร์รัปชัน พนักงานของ บริษัทฯ ทุกระดับต้องปฏิบัติตามด้วยความระมัดระวังในเรื่องที่กำหนดไว้ในข้อ 6.2 ถึงข้อ 6.5 ดังต่อไปนี้

6.2 การช่วยเหลือทางการเมือง

การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การให้การสนับสนุนทางการเงิน สิ่งของ และ/หรือการเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัทเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า ทั้งนี้ ไม่รวมรวมถึงการที่พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน ไม่ใส่เสื้อหรือเครื่องแต่งกายที่มีตราสัญลักษณ์ของบริษัท หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใดๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใดๆ ในทางการเมือง

บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมืองหรือนักการเมืองมืออาชีพที่สังกัดพรรคการเมือง พรรคใดพรรคหนึ่ง บริษัทฯ จะไม่สนับสนุนทางการเงินหรือสิ่งของให้แก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมืองใดๆ ไปเพื่อเป็นการช่วยเหลือทางการเมืองตามความหมายในวรรคแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจให้กับบริษัท

6.3 การบริจาคเพื่อการกุศล

การบริจาคเพื่อการกุศล (Charitable Contribution, Donations and Aid Grants) อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อบริษัทฯ เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตัวตน และอาจจะใช้เป็นข้ออ้างหรือเส้นทางสำหรับ

การคอร์รัปชัน และเพื่อไม่ให้เกิดการบิดเบือนข้อมูลที่มีวัตถุประสงค์แอบแฝง บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมไว้ดังต่อไปนี้

1. ต้องเป็นการบริจาคในนามบริษัท มิใช่ในนามบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และมีหลักฐานในการบริจาค เช่น เอกสารหลักฐานการขอรับบริจาค ใบอนุโมทนาบัตร หรือภาพถ่ายที่บริษัทฯ เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริจาค หลักฐานการมอบสิ่งของหรือเงินบริจาค เป็นต้น
2. ผู้รับบริจาคจะต้องเป็นบุคคล หรือองค์กรที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย จารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริงหรือเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
3. ไม่มีวัตถุประสงค์แอบแฝงเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป เช่น การติดตราสัญลักษณ์ (Logo) ในสถานที่จัดกิจกรรม เส้นทาง ขานพาหนะ ชุดแต่งกาย ที่ร่วมกิจกรรม การประกาศรายชื่อบริษัทฯ ณ สถานที่จัดงาน หรือในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

6.4 เงินสนับสนุน

เงินสนับสนุน (Sponsorships) เป็นวิธีการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัททางหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากการบริจาคเพื่อการกุศล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัท ซึ่งมีความเสี่ยงอยู่เนื่องจากการจ่ายเงินสำหรับการบริการหรือผลประโยชน์ที่ขาดต่อการวัดผลและติดตาม เงินสนับสนุนยังอาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวกับการดัดสินบน บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินสนับสนุน กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมไว้ดังต่อไปนี้

1. เงินสนับสนุนนั้นต้องทำในนามบริษัทเท่านั้นมิใช่ทำในนามบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือเพื่อการประชาสัมพันธ์บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
2. มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าผู้ขอเงินสนับสนุนได้ทำกิจกรรมตามโครงการที่บริษัทได้สนับสนุนจริง และเป็นการดำเนินการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง หรือเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
3. บริษัทจะไม่สนับสนุนบุคคล หรือองค์กรที่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม วัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ
4. การสนับสนุนจะต้องไม่มีวัตถุประสงค์ต่างตอบแทนเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบที่ขัดต่อคุณธรรมหรือเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนหรือแอบแฝงเพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์

6.5 การให้หรือการรับของขวัญ การรับรอง การต้อนรับ

บริษัทตระหนักดีว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของบริษัท พนักงานสามารถให้หรือรับของขวัญ (Gifts) ค่าบริการรับรอง การต้อนรับ (Hospitality) และ/หรือในรูปค่าใช้จ่ายอื่น (Others) แก่จาก นิติบุคคล หรือบุคคลใดๆ ได้ หากเข้าเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. เป็นการให้หรือรับ ในนามบริษัท มิใช่เป็นการให้หรือการรับนามบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
2. ไม่เป็นการกระทำที่มีวัตถุประสงค์เพื่อครอบงำ ชักนำ หรือตอบแทน องค์กร นิติบุคคล หรือบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบที่ขัดต่อคุณธรรม หรือเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนหรือแอบแฝงเพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์
3. ไม่เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท หรือข้อกำหนดของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ควบคุมบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. ไม่เป็นของขวัญที่อยู่ในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญ หรือบัตรกำนัล)
5. การให้หรือการรับจะต้องมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ครุษจีน หรือสงกรานต์ รวมทั้งการแสดงความยินดีต่อความสำเร็จ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปกติ
6. บริษัทจะปฏิเสธการให้ และรับของขวัญ การรับรอง แก่/จาก นิติบุคคล องค์กร และผู้มีอำนาจในการตัดสินใจของ องค์กร ที่บริษัทอยู่ระหว่างการประมูลงาน ประกวราคา ทำสัญญาสั่งซื้อ/ส่งจ้าง ยกเว้นการรับรองในการให้ บุคคลหรือองค์กรที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้าหรือบริการ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตที่โรงงาน หรือ ศูนย์บริการของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพสินค้าหรือบริการ ตามขั้นตอนปกติในการประกวดราคา ประมูล หรือกระบวนการสั่งซื้อหรือส่งจ้าง โดยมูลค่าการต้อนรับ การรับรองจะต้องเป็นไปตามความเหมาะสม
7. พนักงานสามารถรับของขวัญซึ่งมีมูลค่าได้ไม่เกิน 3,000 บาท ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธและต้องรับของขวัญ ซึ่งมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และนำส่งของขวัญดังกล่าวให้แก่ เลขานุการบริษัทฯ เพื่อบันทึกลงทะเบียนการรับของขวัญ และนำไปเป็นของรางวัลให้แก่พนักงานในเทศกาลต่าง ๆ หรือบริจาคเพื่อ การกุศลตามความเหมาะสม

7. การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง (CSA : Control self-assessment) อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงอาจเกิดจากการทุจริตหรือการคอร์รัปชัน และทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ใช้อยู่ให้มีความ เหมาะสมที่จะป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณาผลการ ประเมิน ติดตามผลการพัฒนาปรับปรุงทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยง

8. ทรัพยากรบุคคล

บริษัทจะนำนโยบายฉบับนี้มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคลากรของบริษัท โดยออกเป็นระเบียบข้อบังคับการ บริหารงานบุคคล เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชัน และจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานให้ ยึดมั่นในคุณธรรม ยอมรับ และยึดถือปฏิบัติ ในทุกกระบวนการตั้งแต่การสรรหา การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การให้ ค่าตอบแทนและการประเมินผลงาน

9. การอบรมและการสื่อสาร

พนักงาน

พนักงานทุกคนในบริษัทจะได้รับการสื่อสารให้รับทราบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงการจัดให้มีการอบรมให้กับ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายฉบับนี้ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันรวมถึงการ เปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติมจะแสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่าย/ผู้ให้บริการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของบริษัทฯ

บริษัทจะสื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันแก่ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่าย สินค้า/ผู้ให้บริการ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทั้งหมดที่มีต่อการสร้างความพอใจ ให้กับลูกค้า ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อ (Procurement) การผลิต (Manufacturing) การจัดเก็บ (Storage) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) การจัดจำหน่าย (Distribution) และการขนส่ง (Transportation) ทั้งนี้บริษัทจะร่วมการสนับสนุนในด้าน องค์กรความรู้ การพัฒนา การปลูกฝังพฤติกรรมในการเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้แก่พนักงานส่งต่อไปถึงบุคคลในครอบครัว ของพนักงาน คู่ค้า และองค์กรที่ทำหน้าที่พัฒนาการต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศ

10. การกำกับติดตามและสอบทาน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทจะทบทวนนโยบายฉบับนี้ และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาความเหมาะสม ให้ความเห็นเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ หากมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งกำกับ และติดตามการนำนโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติและให้คำแนะนำต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

11. ช่องทางให้ร้องเรียน ชักถามข้อสงสัย หรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทเปิดช่องทางสามารถให้ผู้ร้องเรียน ชักถามข้อสงสัย หรือแจ้งเบาะแสการพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้สามารถรายงานได้โดยตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระของบริษัท ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ E-Mail : auditcom@ccp.co.th โดยข้อมูลจะส่งตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

12. มาตรการในการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblower Procedures)

เนื่องจากผู้ร้องเรียนให้ข้อมูลรวมถึงการแจ้งเบาะแสดังกล่าวจะต้องเปิดเผยความลับตัวตนและบริษัทสามารถติดต่อสื่อสารกลับไปได้ บริษัทจึงมีมาตรการในการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblower Procedures) ไม่ให้ได้รับความเสียหาย หรือผลกระทบ ต่อ ชื่อเสียง ตำแหน่ง การปฏิบัติงาน โดยผู้พิจารณาการร้องเรียนเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัท มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนที่มีความปลอดภัย ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

13. กระบวนการลงโทษ

การลงโทษให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยวินัยพนักงานของบริษัท และ/หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

4.การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

4.1 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

รายได้

ปี 2564 กลุ่มบริษัท มีรายได้จากการขายและให้บริการทั้งสิ้น 2,362.17 ล้านบาท ลดลง 74.54 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.06 เนื่องมาจากการการชะลอตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศและผลกระทบจากสถานการณ์การควบคุม COVID-19 จึงส่งผลให้รายได้ในงบการเงินรวมของบริษัทลดลง แต่ในส่วนของรายได้บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น เนื่องจากประสิทธิภาพ การขายและการกระจายสินค้าที่ดีขึ้น โดยในปี 2564 CCP CKY SMART และ CPS (ธุรกิจจัดการภูมิทัศน์) มีรายได้จากการขายและให้บริการ 1,169.59 ล้านบาท 614.52 ล้านบาท 402.70 ล้านบาท และ 175.37 ล้านบาท ตามลำดับ โดย CCP ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 9.18 ส่วน CKY เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1.70 SMART เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 6.11 และ CPS (ธุรกิจจัดการภูมิทัศน์) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 6.11

อัตรากำไรขั้นต้น

ปี 2564 บริษัท มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 11.04 ลดลงจากปี 2563 ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 13.86 เนื่องจาก การแข่งขันด้านราคา ในช่วงสถานการณ์การควบคุม COVID-19 และสถานการณ์การปรับตัวของวัตถุดิบ เช่น เหล็กเส้น

ในปี 2564 บริษัท มีต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 200.21 ล้านบาท ลดลง 22.62 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 10.15 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากที่มีต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 222.83 ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวมของบริษัท และบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 2,833.37 ล้านบาท ลดลง 22.16 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.78 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

หนี้สินรวม

หนี้สินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 1,261.45 ล้านบาท ลดลง 103.27 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.57 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ณ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 1,571.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 81.12 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.44 โดยสาเหตุส่วนใหญ่เป็นผลมาจากกำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทตามผลการดำเนินงาน

สภาพคล่องและโครงสร้างเงินทุน

ในปี 2564 บริษัท และบริษัทย่อย มีสภาพคล่องทางการเงินที่เหมาะสม โดยมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน จำนวน 242.66 ล้านบาท มีอัตราส่วนสภาพคล่องตามงบการเงินรวม 0.90 เท่า โครงสร้างเงินทุนมีความเข้มแข็ง ดังจะเห็นได้จากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ลดลงจาก 0.92 เท่า ณ สิ้นปี 2563 เป็น 0.80 เท่า ณ สิ้นปี 2564

4.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคต

1. นโยบายการลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน
2. การผ่อนปรนในการให้สินเชื่อสำหรับที่อยู่อาศัย
3. การขยายตัวของกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับโครงการ EEC

การลงทุนจากทางภาครัฐบาลยังคงมีแนวโน้มที่ค่อนข้างดี โดยเฉพาะโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งโครงการแต่ละโครงการเป็นโครงการระยะปานกลางถึงยาว ทำให้แนวโน้ม ปัจจัยจากทางภาครัฐจึงยังคงค่อนข้างดี สำหรับภาคเอกชน ปัจจุบันเริ่มมีการขยายตัว และมีแนวโน้มการฟื้นตัวที่ดี

ผลกระทบจากนโยบายการลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน และการผ่อนปรนในการให้สินเชื่อสำหรับที่อยู่อาศัย

จากการที่ทางภาครัฐมีนโยบายผลักดันการลงทุนภาครัฐมากขึ้น มีผลทำให้ นักลงทุนจากต่างประเทศเห็นศักยภาพพื้นที่ในเขตภาคตะวันออกมากขึ้น จึงเริ่มมีการสำรวจนิคมอุตสาหกรรมที่มีอยู่ในพื้นที่ และ ประกอบกับการผ่อนปรนความเข้มงวดในการปล่อยเงินกู้ สำหรับที่อยู่อาศัยส่งผลให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์มีการฟื้นตัวค่อนข้างชัดเจนนับตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา

จากปัจจัยทั้ง 2 ข้อดังกล่าวไปแล้วจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมที่อยู่อาศัย รวมทั้งนิคมอุตสาหกรรมทำให้วัสดุก่อสร้างมีความต้องการสูงขึ้น รวมไปถึงโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของทางภาครัฐ (Mega Project) รถไฟฟ้าสายต่างๆ ที่เริ่มดำเนินการก่อสร้าง และอยู่ในขั้นตอนของการยื่นประมูล ยังมีความชัดเจนขึ้นนอกจากนี้วัสดุก่อสร้าง โดยเฉพาะอิฐมวลเบา จะมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้ เป็นเพราะเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นและคุณสมบัติของอิฐมวลเบาเอง ซึ่งใช้แรงงานคนน้อย ระบายความร้อนได้ดีกว่า มีต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อตารางเมตรถูกกว่าอิฐมอญและอิฐบล็อก จึงทำให้อิฐมวลเบาเป็นวัสดุก่อสร้างที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

4.3 ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

4.3.1 ตารางสรุปงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน	2562		2563		2564	
	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%
รายได้						
รายได้จากการขาย - สุทธิ	2,530,822	95.91%	2,354,289	95.82%	2,283,010	96.01%
รายได้จากการให้เช่าและการให้บริการ	89,951	3.41%	82,427	3.35%	79,163	3.33%
รายได้อื่น	18,066	0.68%	20,332	0.83%	15,671	0.66%
รวมรายได้	2,638,839	100.00%	2,457,048	100.00%	2,377,844	100.00%
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	2,317,613	87.83%	2,098,952	85.43%	2,101,336	88.37%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	30,989	1.17%	35,224	1.43%	34,653	1.46%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	180,448	6.84%	187,605	7.64%	165,552	6.96%
รวมค่าใช้จ่าย	2,529,050	95.84%	2,321,781	94.49%	2,301,541	96.79%
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	109,789	4.16%	135,267	5.51%	76,303	3.21%
รายได้ทางการเงิน	6,198	0.23%	6,244	0.25%	3,372	0.14%
ต้นทุนทางการเงิน	(39,642)	-1.50%	(31,130)	-1.27%	(27,074)	-1.14%
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	527	0.02%	(8,059)	-0.33%	0.00	0.00%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	76,872	2.91%	102,322	4.16%	52,601	2.21%
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(6,145)	-0.23%	(6,306)	-0.26%	(17,203)	-0.72%
กำไรสำหรับปี	70,727	2.68%	96,016	3.91%	35,398	1.49%
การแบ่งปันกำไร						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	64,152	2.43%	83,111	3.38%	24,525	1.03%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	6,575	0.25%	12,905	0.53%	10,873	0.46%
รวม	70,727	2.68%	96,016	3.91%	35,398	1.49%

4.3.2 อัตราส่วนทางการเงินที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและผลดำเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัทฯและบริษัทย่อย

Financial Ratio	-	2562	2563	2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	1.02	1.10	0.90
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.70	0.58	0.58
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.25	0.33	0.23
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	5.36	5.46	6.18
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	68	67	59.10
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	9.91	9.40	9.57
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	37	39	38.16
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	5.87	5.88	6.40
ระยะเวลารับชำระหนี้	วัน	62	62	57.00
Cash cycle	วัน	43	44	40.25
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability ratio)				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	11.57%	13.86%	11.04%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	4.19%	5.55%	3.23%
อัตราส่วนเงินสดต่อการหากำไร	%	239.67%	223.37%	283.75%
อัตรากำไรสุทธิ	%	2.43%	3.38%	1.03%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	5.02%	6.58%	2.31%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency ratio)				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	2.20%	2.89%	0.86%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	12.33%	13.77%	11.54%
อัตราหมุนของสินทรัพย์	เท่า	0.91	0.85	0.84
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	1.03	0.92	0.80
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	6.66	10.15	8.28
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (cash basis)	เท่า	0.57	0.99	0.62
อัตราการจ่ายเงินปันผล	%	0.00%	112.71%	115.93%

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญ

5.1 ข้อมูลสำคัญอื่น

ชื่อบริษัท	: บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	: ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกประเภท ภายใต้ชื่อ “CCP” ประกอบด้วย 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับงานโครงสร้างงานระบบ และ คอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับงานตกแต่งและภูมิสถาปัตยกรรม
	นอกจากนี้ บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 5 แห่ง ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ช่วยสนับสนุนศักยภาพในการดำเนินงานของทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แก่
	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ชลบุรีกันยง จำกัด ประกอบธุรกิจร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในรูปแบบร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ภายใต้ชื่อ “กันยงโฮมสโตร์” - บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอิฐมวลเบา ภายใต้ชื่อ “สมาร์ท บล็อกเย็น” - บริษัท ตะวันออกการขนส่ง จำกัด ประกอบธุรกิจ Holding company - บริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินแก่บริษัทในเครือและบริษัทอื่น - บริษัท ซีซีพี เพ็ງสโตนส์ จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำหรับตกแต่ง
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 39/1 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
บริษัทมหาชนจำกัด	: ทะเบียนเลขที่ 0107546000261 (เดิมเลขที่ 40854600027)
โทรศัพท์	: 0-3826-5400-99 ต่อ 440-442
โทรสาร	: -
Web Page Address	: www.ccp.co.th
ทุนจดทะเบียน	: 692,007,545.25 บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	: 692,007,545.25 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
จำนวนหุ้นสามัญ	: 2,768,030,181 หุ้น
มูลค่าต่อหุ้นที่ตราไว้	: 0.25 บาท
นายทะเบียน	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
หลักทรัพย์	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 โทรศัพท์ 0-2009-9000
ผู้สอบบัญชี	บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ห้อง 705-706 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กทม.10310 โทรศัพท์ 0-2630-7500 โทรสาร 0-2630-7506
ผู้ตรวจสอบภายใน	บริษัท สมาร์ท คอนซัลติ้ง แอนด์ เซอร์วิสเชส จำกัด เลขที่ 31/93 หมู่บ้านสินธานีแกรนด์วิลล์ ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ 0-2904-1474

5.2. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทย่อย”)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนผู้ถือหุ้นตามงบการเงินงวดบัญชีปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท ชลบุรีกันย จำกัด (“บริษัทย่อย”)

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 บริษัทย่อยได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับปี 2556 จากกรมสรรพากรจำนวนเงินประมาณ 54 ล้านบาท และ 94 ล้านบาท (รวมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561) ตามลำดับ สำหรับรายรับจากการขายสิทธิในการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในปี 2556 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 บริษัทย่อยได้ยื่นอุทธรณ์การประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร (“คณะกรรมการ”) ขณะนี้คำอุทธรณ์อยู่ในกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการ ในระหว่างอุทธรณ์ภาษีอากรดังกล่าวบริษัทย่อยวางหลักประกันด้วยการนำหนังสือค้ำประกันของบริษัทย่อยจำนวน 29.50 ล้านบาท และจดจำนองที่ดินของกลุ่มบริษัท บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันราคาประเมินรวม 126.10 ล้านบาท บริษัทย่อยประมาณหนี้สินจากการถูกประเมินภาษีดังกล่าวข้างต้นเป็นจำนวนเงินประมาณ 79.9 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 และ 79.6 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามลำดับ

5.3 ตลาดรอง

-ไม่มี-

5.4 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ (เฉพาะกรณีที่บริษัทออกตราสารหนี้)

-ไม่มี-

ส่วนที่ 2 : การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงความสำคัญของบริษัทเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยกำหนดเป็นนโยบายเพื่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลให้กับสาธารณะและผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน ส่วนการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด รวมถึงกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายเรื่องจริยธรรมในการดำเนินงาน โดยดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ กลุ่ม

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกๆ ท่านให้เป็นไปอย่างเท่าเทียม เช่น การแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยตรงหรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างสม่ำเสมอ การจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน หรือ 14 วัน ตามที่กฎหมายหรือระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้มีความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระและการกำหนดให้จัดบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งตามปกติ บริษัทฯ จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แต่หากมีวาระที่สำคัญที่ต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา บริษัทฯ จะดำเนินการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญ ต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีรายละเอียดที่สรุปได้ ดังนี้

- ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ไม่มีการกีดกันทางเพศของกรรมการ ผู้บริหารรวมถึงพนักงานและให้ผลตอบแทนสวัสดิการที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลการดำเนินงานรวมถึงการพัฒนาให้พนักงานมีศักยภาพ และทักษะเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย
- การซื้อสินค้าและบริการจากลูกค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบัติตามสัญญาต่อลูกค้า
- ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน
- การเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อกู้ค้า ทั้งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการหลังการขายที่ดี การรักษาความลับของลูกค้าน และการจัดบุคคลากรรับซื้อร้องเรียนจากลูกค้า
- การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ การประพฤติตามกติกา และการหลีกเลี่ยงวิธีการทุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
- การรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน และสังคม รวมถึงความรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
- การกำหนดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท โดยได้เผยแพร่ให้พนักงานรับทราบ และปฏิบัติตาม ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะนำบริษัทฯ ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมขององค์กรเอกชนต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในโอกาสต่อไป
- คณะกรรมการ กำหนดให้มีช่องทางการแจ้งข้อมูลเบาะแสจากบุคคลภายในและภายนอกองค์กร โดยมีช่องทางการสื่อสารผ่าน Email : vathusiri@ccp.co.th โดยในลำดับแรกกำหนดให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาเรื่องที่ได้รับ

การร้องเรียน และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ โฆษณาดังกล่าวได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ให้เบาะแส

การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และขอรับรองว่าประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยจะกำหนดเวลาในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสสอบถามหรือแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่รวมทั้งจะจัดข้อมูลให้เพียงพอในการพิจารณา นอกจากนี้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และในระหว่างการดำเนินการประชุมได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง รวมถึงมีการจัดเตรียมสถานที่ และอำนวยความสะดวกในการเดินทางเพื่อร่วมประชุม โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญประจำปีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และได้จัดทำบันทึกสรุปผลมติของการประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบในวันเดียวกันหรืออย่างช้าสุดในวันทำการถัดไป

ภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องต่อไปนี้

- การกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯเป็นประจำทุกปีและมีการพิจารณาทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีความเหมาะสมพร้อมรองรับกับสภาพของการแข่งขัน
- การกำกับดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอให้เป็นไปตามแผนงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท บริหารจัดการกระบวนการผลิตสินค้าและให้บริการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
- การกำกับดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินรวมถึงรายงานที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงินที่เป็นสากลรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล โดยได้แต่งตั้งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ เอสโซเซียล จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
- การกำกับดูแลให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุด รวมถึงการกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ มีการติดตามประเมินผลและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอโดยผู้ตรวจสอบภายในที่มีความเชี่ยวชาญและมีความเป็นอิสระ โดยได้แต่งตั้ง บริษัท สมาร์ทคอนซัลติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบ โดยการกำหนดนโยบาย และวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

- รายการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์

จะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเห็นชอบด้วยกับรายการระหว่างกันนั้น ทั้งนี้ การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ความยุติธรรม ความสมเหตุสมผลของรายการ และราคาตลาด นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกัน จะไม่มีอำนาจอนุมัติรายการระหว่างกันในลักษณะดังกล่าวได้ ทั้งนี้เพื่อความ

เป็นธรรมและเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ซึ่งหากเป็นรายการระหว่างกันที่เข้าข่ายตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ข้อกำหนด หรือกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบาย และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดในการจัดการข้อมูลภายใน โดยจัดให้รับทราบเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น การรายงานหรือเผยแพร่ข้อมูลภายในจะสามารถทำได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น

โดยทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกท่านทราบถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อข้อมูลภายในที่จะไม่นำมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้หากมีใครฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามและบริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

6.2 จริยธรรมธุรกิจ (โปรดดู จรรยาบรรณธุรกิจที่ ภาคผนวก)

6.2.1 ความเชื่อมโยงของแนวปฏิบัติ กับ จรรยาบรรณธุรกิจ

- ไม่มี-

6.3 การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวน นโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ ในรอบปีที่ผ่านมา

- ไม่มี-

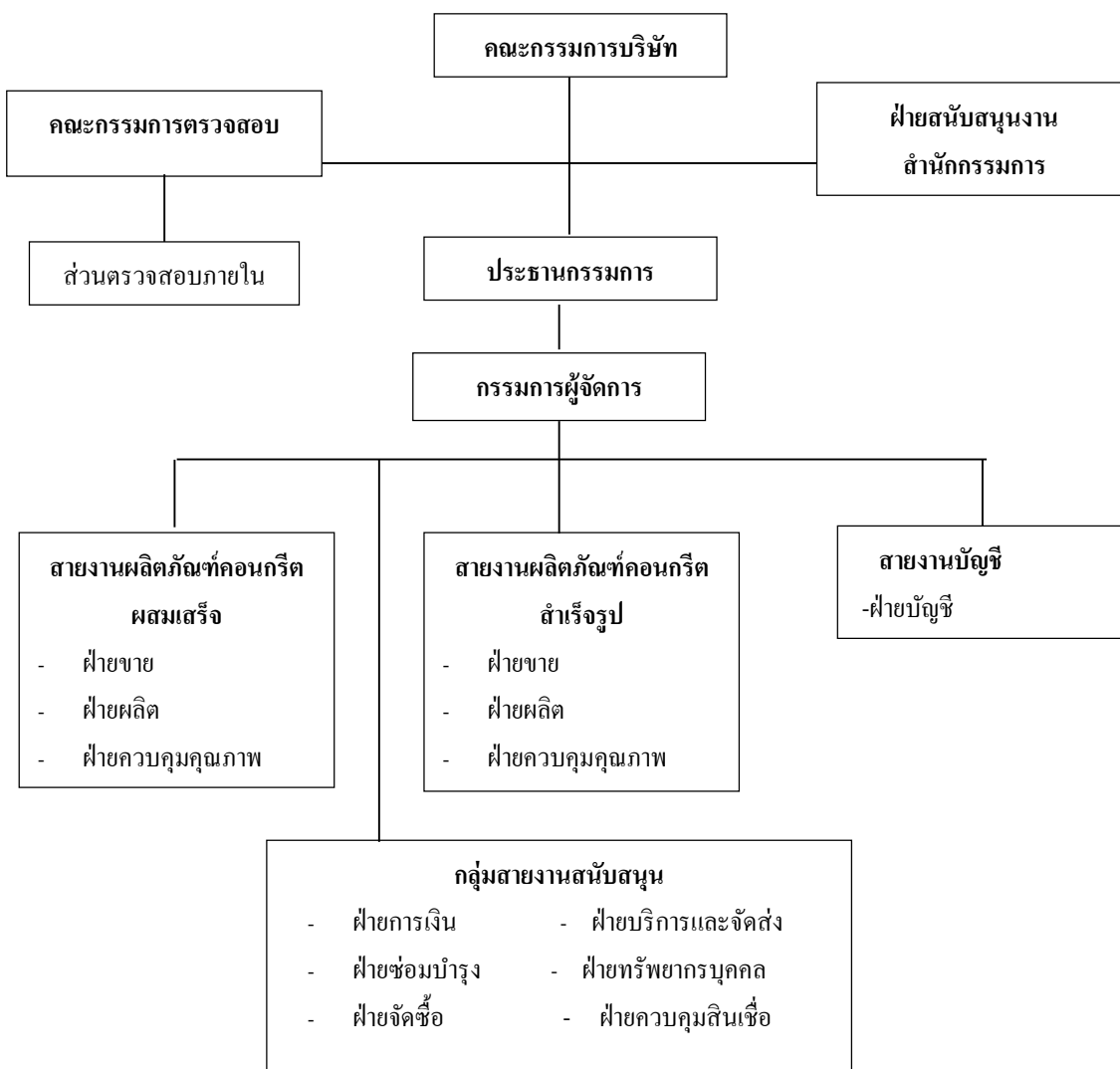
6.3.2 การปฏิบัติในเรื่องอื่นๆ ตามหลักดูแลกิจการที่ดี

- ไม่มี-

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน อื่นๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564



หมายเหตุ : ส่วนตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่และปฏิบัติงานโดยบริษัท สมาร์ท คอนซัลติ้ง แอลค์ เซอร์วิสเชส จำกัด

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการจำนวน 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการแต่ละคณะมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 8 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด		
		กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
นางชลธิชา ทีปกรสุขเกษม	ประธานกรรมการ	6/6	-	1/1
นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม	กรรมการ	6/6	-	1/1
นายดาวฤทธิ์ ทองน้อม	กรรมการ	6/6	-	1/1
นายสมาน เชื้อจีน	กรรมการ	6/6	-	1/1
นายณรา แสงสง่าศรี	กรรมการ	6/6	-	1/1
นายไพรัตน์ จิมมณี	ประธานกรรมการ ตรวจสอบและกรรมการ อิสระ	2/2	1/1	1/1
นายปรีชา รัชยานนท์	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	6/6	4/4	1/1
นางสาวสุธีรา ลาภสมบูรณ์กุล	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	6/6	4/4	1/1

หมายเหตุ :

- 1) นายไพรัตน์ จิมมณี ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ,กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ เพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออกคือ นายชาติร์ ดันติยวงศ์ จากมติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2564

7.2.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1.

7.2.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

ก)การลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท (1)นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ (2)นางชลธิชา ทีปกรสุขเกษม นายณรา แสงสง่าศรี ลงลายมือชื่อร่วมกันสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ข)การลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องบนเอกสารของบริษัท และผูกพันบริษัท นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม หรือ นางชลธิชา ทีปกรสุขเกษม หรือ นายณรา แสงสง่าศรี คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท จึงจะผูกพันบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และคำรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของกรรมการบริษัทไว้ชัดเจนเพื่อความโปร่งใสในการบริหาร ดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับดูแลฝ่ายจัดการให้ดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย ตลอดจนการดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และมีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
- 2) ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- 3) รับผิดชอบในการจัดหางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท ให้มีความถูกต้องและแสดงถึงฐานะของบริษัท ที่เป็นจริงและถูกต้อง ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ซึ่งได้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- 4) ให้ความสำคัญต่อหน้าที่การเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆของบริษัทจดทะเบียน เพื่อเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ให้ประชาชนทราบ
- 5) คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นขึ้น เพื่อให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขอำนาจนั้นได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ผู้รับมอบอำนาจหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย และหากมีการมอบอำนาจให้บุคคลใด ต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย
- 6) พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อการเพิ่มทุน การออกหุ้นกู้ และการควบและรวมกิจการที่ผ่านการพิจารณา และนำเสนอโดยกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
- 7) พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในวงเงินที่เกินอำนาจกรรมการผู้จัดการ ให้นำเสนอขออนุมัติหรือขอสัตยาบันต่อที่ประชุมกรรมการบริษัท ต่อไป แล้วแต่ความเร่งด่วนและความจำเป็นในการดำเนินงาน

ทั้งนี้อำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ นอกจากนี้ อำนาจดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ต้องขออนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการ

ข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ บริษัท มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และไม่มากกว่า 15 คน ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการและตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

การแต่งตั้งกรรมการบริษัท

วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเป็นกรรมการบริษัทนั้น มิได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) แต่ต้องผ่านขั้นตอนที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ถอดถอนกรรมการ

- (1) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- (2) นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ 1) ตาย 2) ลาออก 3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก 5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- (3) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออก จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- (4) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวต่อไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนมติของคณะกรรมการ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- (5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7.3 ข้อมูลคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ (ครั้ง)	
		จำนวนครั้งที่จัด	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม
นายไพรัตน์ จิมมณี	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	1	1
นายปรีชา รัตนานนท์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	4	4
นางสาวสุธีรา ลาภสมบุญกุล	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	4	4

หมายเหตุ :

1) นายไพรัตน์ จิมมณี ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ,กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออก คือ นายชาติริ ดันดิยวงศ์ จากมติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2564

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานได้ตามหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทได้รับมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจ บทบาท และการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

1. กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชีคณะกรรมการบริษัทและผู้ตรวจสอบภายใน
2. สอบทานและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นปกติปีละครั้ง เพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร
3. เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีแก่คณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งผลตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปีเพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นและผู้สอบทานกับประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
4. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายหรือเลิกจ้างผู้อำนวยการผู้ตรวจสอบภายใน
5. ให้ความเชื่อมั่นและยืนยันในความมีอิสระของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
6. สอบทานงานบริการและงานที่ปรึกษาอื่นที่ผู้สอบบัญชีหรือสำนักสอบบัญชีเป็นผู้ให้บริการ นอกจากนี้ยังต้องกำหนดอัตราค่าจ้างในงานที่ให้ผู้สอบบัญชีดำเนินการ
7. สอบถามถึงระดับความเสี่ยงที่สำคัญ ตลอดจนวิธีบรรเทาความเสี่ยงให้ลดน้อยลงจากผู้บริหาร ผู้อำนวยการ ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
8. ปรึกษาหารือ และพิจารณาถึงขอบเขตการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีให้มีความสัมพันธ์และเกื้อกูลกันในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Auditing)
9. หารือกับฝ่ายจัดการ เพื่อให้บริษัทรับประโยชน์อื่นจากการสอบบัญชี นอกเหนือจากคามมีอิสระของผู้สอบบัญชีเพียงประการเดียว
10. สอบทานกับผู้อำนวยการผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีครอบคลุมถึงเรื่องต่างๆ ที่จะตรวจสอบเพื่อลดความซ้ำซ้อนของงานตรวจสอบและประสิทธิผลที่จะได้รับจากทรัพยากรของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี
11. สอบทานและพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้อำนวยการและผู้ตรวจสอบภายในเพื่อยืนยันความเพียงพอของ
 - ระบบการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงระบบการควบคุมภายในโดยใช้คอมพิวเตอร์
 - ข้อบกพร่องสำคัญที่ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในและฝ่ายจัดการมีความเห็นร่วมกัน
12. สอบทานกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีเมื่อการตรวจสอบประจำปีเสร็จสิ้นลงเพื่อพิจารณาในประเด็นต่อไปนี้
 - งบการเงินประจำปีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
 - รายงานของผู้สอบบัญชี
 - ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
 - ความยุ่งยากหรือข้อขัดแย้งที่มีนัยสำคัญกับฝ่ายจัดการในระหว่างที่ผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานอยู่
 - สาระสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการตรวจที่คณะกรรมการตรวจสอบควรจะทำความเข้าใจกับผู้สอบบัญชี
13. สอบทานและพิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้อำนวยการผู้ตรวจสอบภายในในหัวข้อต่อไปนี้
 - ข้อบกพร่องสำคัญที่ตรวจพบในระหว่างปี และการสนองตอบจากฝ่ายจัดการ
 - ความยุ่งยากที่เกิดขึ้น ในระหว่างตรวจสอบซึ่งอาจจะรวมถึงขอบเขตการปฏิบัติงานหรือการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นสำหรับการตรวจสอบ
 - การเปลี่ยนแปลงขอบเขตการตรวจสอบให้แตกต่างจากขอบเขตที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ
 - งบประมาณและอัตราค่าจ้างของผู้ตรวจสอบภายใน
 - กฎบัตรของผู้ตรวจสอบภายใน

- มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในควรสอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และ/หรือที่สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสหรัฐอเมริกา (Institute of Internal Auditors, U.S.A.)
14. สอบทานข้อมูลที่ส่งให้หน่วยงานกำกับดูแล (Regulators) เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย ค. สอดคล้อง และตรงกับข้อมูลที่เปิดเผยในงบการเงิน
 15. สอบทานงบการเงินระหว่างปีร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้อำนวยการผู้ตรวจสอบภายในก่อนที่จะนำเสนอให้หน่วยงานกำกับดูแล
 16. สอบทานนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายของเจ้าหน้าที่บริษัท ตลอดจนการใช้ทรัพย์สินของบริษัท รวมถึงพิจารณาผลการตรวจสอบที่ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้สอบบัญชีได้ทำไว้
 17. สอบทานร่วมกับผู้อำนวยการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีถึงมาตรการกำกับดูแลของบริษัทว่ามีความสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด
 18. สอบทานนัยทางกฎหมายและการกำกับดูแลว่า มีความสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อถึงงบการเงิน การปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้
 19. ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีและฝ่ายจัดการเฉพาะกิจถึงประเด็นที่คณะกรรมการตรวจสอบ หรือที่ประชุมมีความเห็นว่าควรจะมีการประชุมเป็นการเฉพาะกับคณะกรรมการตรวจสอบด้วย
 20. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัท
 21. จัดทำรายงานแสดงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอเป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจำปีของบริษัท
 22. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องและเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของอำนาจหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีอำนาจในการว่าจ้างหรือนำเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวนได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม
 23. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง หรือมากกว่าเมื่อมีความจำเป็น คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
 24. คณะกรรมการตรวจสอบจะปฏิบัติหน้าที่อื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ไม่ได้ เว้นแต่มีข้อบังคับ หรือกฎหมาย หรือคำสั่งของคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่น
 25. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบควร ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือหากว่าบริษัทประสงค์จะให้กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเลือกประธานกันเองก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
 26. คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน และต้องเป็นกรรมการอิสระ
 27. กรรมการบริษัทไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร หากได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว บทบาทและหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นส่วนที่เพิ่มเติมจากบทบาทและหน้าที่ของกรรมการบริษัทด้วย

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะผู้บริหาร

7.4.1 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายอาทิตย์ ทิพย์กรสุขเกษม	กรรมการผู้จัดการ
นายสมาน เชื้อจีน	ผู้อำนวยการฝ่ายบริการและจัดส่ง

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายทนง เกษมศักดิ์กริน	ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตและคุณภาพคอนกรีตผสมเสร็จ
นายณรา แสงสง่าศรี	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตสินค้าสำเร็จรูป
นายไพชยนต์ แก้วมงคล	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
นางพลอยนภัส วณิชสรทรัพย์	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
นางสาววดี แสงไฟแก้ว	ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2544 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของกรรมการผู้จัดการไว้ดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดและเสนอกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจต่อคณะกรรมการ
- (2) ดำเนินการตามกลยุทธ์และแผนทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
- (3) แสวงโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมทั้งธุรกิจใหม่ที่มีความเป็นไปได้ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทและพนักงานของบริษัท เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณา
- (4) ดำเนินการและปฏิบัติการกิจที่คณะกรรมการมอบหมายภายใต้นโยบายของคณะกรรมการ
- (5) สั่งการ ออกระเบียบ/ ประกาศ/ บัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
- (6) อนุมัติและ/หรือมอบหมายการทำนิติกรรมเพื่อผูกพันบริษัท สำหรับธุรกรรมปกติของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท (แก้ไขครั้งสุดท้ายด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2547 วันที่ 31 พฤษภาคม 2547)
- (7) ประสานงาน ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการ
- (8) ดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย และกฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจ
- (9) ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
- (10) พิจารณาผลประโยชน์ของบริษัท และการนำเสนอเงินปันผลทั้งปีและเงินปันผลประจำปี ให้แก่คณะกรรมการเพื่ออนุมัติหรือนำเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติ (แล้วแต่กรณี)
- (11) พิจารณานำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัท ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือสถาบันการเงิน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการอนุมัติ (แก้ไขครั้งสุดท้ายด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2544 วันที่ 18 ตุลาคม 2544)

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่กรรมการผู้จัดการ จะไม่สามารถอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

7.4.2 นโยบายจ่ายค่าตอบแทน กรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ(บาท)		
		กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	รวม
นางชลธิชา ทิปกรสุขเกษม	ประธานกรรมการ	140,000	-	140,000
นายอาทิตย์ ทิปกรสุขเกษม	กรรมการ	120,000	-	120,000
นายดาวฤทธิ ทองน้อม	กรรมการ	120,000	-	120,000
นายสมาน เชื้อจีน	กรรมการ	120,000	-	120,000
นายณรา แสงสง่าศรี	กรรมการ	120,000	-	120,000
นายไพรัตน์ จิมมณี	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	40,000	25,000	65,000
นายปรีชา รัชยานนท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	120,000	80,000	200,000
นางสาวสุธีรา ลากสมบุญมงคล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	120,000	80,000	200,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร : ในปี 2564 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วย ค่าตอบแทนเงินเดือนและ โบนัส ให้กับผู้บริหาร

จำนวน 7 ราย รวมทั้งสิ้น 15,055,303 บาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

-ไม่มี-

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2 ของเงินเดือน โดยในปี 2564 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารจำนวน 4 ราย จำนวนเงิน 165,835.20 บาท

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

บุคลากร

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 943 คน โดยในปี 2564 บริษัทจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 214,131,347.97 บาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัสเงินช่วยเหลือพิเศษ และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทรวม 101,315,108.54 บาท

จำนวนพนักงาน และผลตอบแทน

ปี 2564	บริษัทฯ	บจก.ชลบุรี กันขง	บจก. ตะวันออก การขนส่ง	บจก.ชลประทีป สินทรัพย์	บมจ.สมาร์ท คอนกรีต	บจก.ซีซีที เพ็ญสโตนส์
พนักงานปฏิบัติการ/บริการ(คน)	805	88	-	-	199	62
พนักงานบริหาร(คน)	23	10	-	2	8	3
พนักงานในสำนักงานใหญ่(คน)	115	22	-	-	-	7
รวม(คน)	943	120	-	2	207	72
ค่าตอบแทนพนักงาน (บาท)	214,131,347.97	28,739,739.47	-	840,000.00	51,611,945.18	20,123,423.89

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรภายในองค์กรอันเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้องค์กรดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยบริษัทฯมุ่งเน้นที่จะพัฒนาและยกระดับการฝีมือแรงงานของบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถและทันต่อกับกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังเกิดขึ้น รวมถึงเพิ่มพูนทักษะ ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในการทำงานต่างๆ ตลอดเวลา บริษัทฯจึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนาทักษะความรู้ต่างๆ ให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร เพื่อทำให้องค์กรและบุคลากรมีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยมีการเชื่อมโยงรูปแบบของการทำงานเป็นทีม สร้างกระบวนการเรียนรู้ และ ความเข้าใจเพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทีมงานกล้าคิด กล้าตัดสินใจ อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการคิดริเริ่ม(Initiative) และการสร้างนวัตกรรม (Innovation) ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นแก่องค์กร ส่งผลให้องค์กรเกิดความยั่งยืน และแข็งแกร่ง เป็นผู้นำในด้านผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จและคอนกรีตสำเร็จรูป พร้อมเผชิญกับสถานะการแข่งขันต่อไป

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

เลขานุการบริษัท (ข้อมูลเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มาตรา 89/15 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบดำเนินการในนามบริษัทหรือคณะกรรมการ ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2551คณะกรรมการจึงได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาววุฒิสรี สกุลกิตติวัฒน์ ทำหน้าที่ในตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 3425 และ/หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 2803 และ/หรือ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 5389 และ/หรือ นางสาววรารักษ์ วาริเสวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 5087 บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่

มกราคม 2564 โดยให้ตรวจสอบบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท (บจก.ชลบุรีกันยง , บมจ.สมาร์ตคอนกรีต , บจก.ชลประทีปสินทรัพย์ , บจก.ตะวันออกการขนส่ง, บจก.ซีซีพี เพ็ญสโตนส์)

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) จำนวน 5,280,000 บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

รายการ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
1.ค่าสอบบัญชี	2,186,000	2,186,000	2,186,000
2.ค่าบริการอื่น	-	-	-
2.ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	2,994,000	2,994,000	2,994,000
รวม	5,180,000	5,180,000	5,180,000

8.รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อย่างเคร่งครัด อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นกรอบกำหนดแนวทางบริหารงานของบริษัทฯ สำคัญอีกประการหนึ่ง ที่จะนำมาซึ่งการบริหารงานที่โปร่งใส เปิดเผย และตรวจสอบได้ของคณะกรรมการ อันเป็นหลักประกันที่สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่า การกิจของบริษัทฯ จะสามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ อยู่ในแนวทางที่ผู้ถือหุ้นเห็นชอบ และถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน เพื่อช่วยกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ด้วยและในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 4 ครั้ง ตามหลักที่จะต้องจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านการสรรหาและการจ่ายค่าตอบแทนโดยเฉพาะ แต่มีกระบวนการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งมีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณา กำหนด ก่อนนำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตัดสินใจขั้นสุดท้าย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นบริษัทฯ จึงกำหนดอำนาจหน้าที่ การดำเนินการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งบริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน คือ บริษัท สมาร์ท คอนซัลติ้ง แอนด์ เซอร์วิสเชส จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและ

จัดทำระบบตรวจสอบการควบคุมภายในสำหรับการปฏิบัติงาน กิจกรรมทางการเงินที่สำคัญ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดระเบียบ ข้อบังคับนอกจากนั้น บริษัทยังว่าจ้าง บริษัท เอ็มอาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งตลอดปี 2563 ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญใดๆ

8.1.1 การสรรหา พัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

(1) กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

บริษัทมีหลักเกณฑ์คัดเลือกกรรมการอิสระ โดยสรรหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ เข้าใจในธุรกิจของบริษัท ทั้งยังเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ มีคุณสมบัติตามนิยาม “กรรมการอิสระ” ซึ่งบริษัทเห็นว่า กรรมการอิสระข้างต้นสามารถใช้ความรู้ ความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสมต่อธุรกิจของบริษัท

บริษัทกำหนดค่านิยมของกรรมการอิสระเทียบเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นกรณีมีการเปลี่ยนแปลงนิยามในอนาคตบริษัทจะยึดตามค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน

กรรมการอิสระ หมายความว่า กรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี ไม่รวมกรณีเคยเป็นข้าราชการ ที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

4.1 ไม่เป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ให้รวมถึงการ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีต้นสังกัด

4.2 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ที่มีมูลค่าการให้บริการทางวิชาชีพอื่นเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี แก่บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้รวมถึงการ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นๆ

4.3 ไม่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีส่วนได้เสีย จากการทำธุรกรรมทางการค้าหรือธุรกิจ ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยให้นับรวมมูลค่ารายการในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทั้งนี้ให้รวมถึงการ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว

- (5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (6) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่ไม่มีลักษณะอื่นใดที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (7) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามคุณสมบัติข้อ (1) ถึง (7) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการ

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

ข้อบังคับกำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และจำนวนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งต้องอยู่ในประเทศไทย ซึ่งการแต่งตั้งกรรมการนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ และจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ และจะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้ ซึ่งบุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการของบริษัท หรือจำนวนที่ต้องการในการเลือกตั้งครั้งนั้น และในกรณีที่มิบุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ต้องการแล้ว ประธานจะเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

การถอดถอนกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง หรือศาลมีคำสั่งให้ออก หรือกรรมการคนดังกล่าวขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2544 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของกรรมการบริษัทฯ ให้ชัดเจนเพื่อความโปร่งใสในการบริหาร ไว้ดังต่อไปนี้

- กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับดูแลฝ่ายจัดการ ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ตลอดจนการดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และมีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
- ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- รับผิดชอบในการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้องและแสดงถึงฐานะของบริษัทฯ ที่เป็นจริงและถูกต้องซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ซึ่งได้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

- ให้ความสำคัญต่อหน้าที่การเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ให้ประชาชนทราบ
- คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นขึ้น เพื่อให้ดำเนินการของบริษัทฯ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการ หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขอำนาจนั้นได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ผู้รับมอบอำนาจหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และหากมีการมอบอำนาจให้บุคคลใด ต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย
- พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อการเพิ่มทุน การออกหุ้นกู้ และการควบและรวมกิจการที่ผ่านการพิจารณาและนำเสนอโดยกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
- พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ในวงเงินที่เกินอำนาจกรรมการผู้จัดการให้นำเสนอขออนุมัติหรือขอสัตยาบันต่อที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ต่อไปแล้วแต่ความเร่งด่วนและความจำเป็นในการดำเนินงาน

ทั้งนี้ อำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และ บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ นอกจากนี้ อำนาจดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ต้องขออนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อำนาจหน้าที่กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานได้ตามหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทได้รับมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจ บทบาท และการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

1. กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชีคณะกรรมการบริษัทและผู้ตรวจสอบภายใน
2. สอบทานและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นปกติประจำปี เพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร
3. เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีแก่คณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งผลตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปีเพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นและผู้สอบทานกับประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี รวมถึงการพิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชี
4. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายหรือเลิกจ้างผู้อำนวยการผู้ตรวจสอบภายใน
5. ให้ความเชื่อมั่นและยืนยันในความมีอิสระของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
6. สอบทานงานบริการและงานที่ปรึกษาอื่นที่ผู้สอบบัญชีหรือสำนักสอบบัญชีเป็นผู้ให้บริการ นอกจากนี้ยังต้องกำหนดอัตราค่าจ้างในงานที่ให้ผู้สอบบัญชีดำเนินการ
7. สอบถามถึงระดับความเสี่ยงที่สำคัญ ตลอดจนวิธีบรรเทาความเสี่ยงให้ลดน้อยลงจากผู้บริหาร ผู้อำนวยการ ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
8. ปรึกษาหารือ และพิจารณาถึงขอบเขตการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและของผู้สอบบัญชีให้มีความสัมพันธ์และเกื้อกูลกันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Auditing)
9. หารือกับฝ่ายจัดการ เพื่อให้บริษัทรับประโยชน์อื่นจากการสอบบัญชี นอกเหนือจากคามมีอิสระของผู้สอบบัญชีเพียงประการเดียว

10. สอบทานกับผู้อำนวยการผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีครอบคลุมถึงเรื่องต่างๆ ที่จะตรวจสอบเพื่อลดความซ้ำซ้อนของงานตรวจสอบและประสิทธิภาพที่จะได้รับจากทรัพยากรของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี
11. สอบทานและพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้อำนวยการและผู้ตรวจสอบภายในเพื่อยืนยันความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงระบบการควบคุมภายในโดยใช้คอมพิวเตอร์ ข้อบกพร่องสำคัญที่ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในและฝ่ายจัดการมีความเห็นร่วมกัน
12. สอบทานกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีเมื่อการตรวจสอบประจำปีเสร็จสิ้นลงเพื่อพิจารณาในประเด็นต่อไปนี้
 - งบการเงินประจำปีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
 - รายงานของผู้สอบบัญชี
 - ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
 - ความยุ่งยากหรือข้อขัดแย้งที่มีนัยสำคัญกับฝ่ายจัดการในระหว่างที่ผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานอยู่
 - สารสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการตรวจที่คณะกรรมการตรวจสอบควรจะทำความเข้าใจกับผู้สอบบัญชี
13. สอบทานและพิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้อำนวยการผู้ตรวจสอบภายในในหัวข้อต่อไปนี้
 - ข้อบกพร่องสำคัญที่ตรวจพบในระหว่างปี และการสนองตอบจากฝ่ายจัดการ
 - ความยุ่งยากที่เกิดขึ้นในระหว่างตรวจสอบซึ่งอาจจะรวมถึงขอบเขตการปฏิบัติงานหรือการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญสำหรับการตรวจสอบ
 - การเปลี่ยนแปลงขอบเขตการตรวจสอบให้แตกต่างจากขอบเขตที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ
 - งบประมาณและอัตราค่าจ้างของผู้ตรวจสอบภายใน
 - กฎบัตรของผู้ตรวจสอบภายใน
 - มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในควรสอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และ / หรือที่สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสหรัฐอเมริกา (Institute of Internal Auditors, U.S.A.)
14. สอบทานข้อมูลที่ส่งให้หน่วยงานกำกับดูแล (Regulators) เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย ฯลฯ ควรสอดคล้อง และตรงกับข้อมูลที่เปิดเผยในงบการเงิน
15. สอบทานงบการเงินระหว่างปีร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้อำนวยการผู้ตรวจสอบภายในก่อนที่จะนำเสนอให้หน่วยกำกับดูแล
16. สอบทานนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายของเจ้าหน้าที่บริษัท ตลอดจนการใช้ทรัพย์สินของบริษัท รวมถึงพิจารณาผลการตรวจสอบที่ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้สอบบัญชีได้ทำไว้
17. สอบทานร่วมกับผู้อำนวยการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีถึงมาตรการกำกับดูแลของบริษัทว่ามีความสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด
18. สอบทานนัยทางกฎหมายและการกำกับดูแลว่า มีความสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อถึงงบการเงิน การปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้
19. ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีและฝ่ายจัดการเฉพาะกิจถึงประเด็นที่คณะกรรมการตรวจสอบ หรือที่ประชุมมีความเห็นว่าควรจะมีการประชุมเป็นการเฉพาะกับคณะกรรมการตรวจสอบด้วย
20. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัท
21. จัดทำรายงานแสดงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอเป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
22. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องและเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของอำนาจหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีอำนาจในการว่าจ้างหรือนำเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวนได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม

23. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง หรือมากกว่าเมื่อมีความจำเป็น คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
24. คณะกรรมการตรวจสอบจะปฏิบัติหน้าที่อื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ไม่ได้ เว้นแต่มีข้อบังคับ หรือกฎหมาย หรือคำสั่งของคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่น
25. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบควรได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือหากว่าบริษัทประสงค์จะให้กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเลือกประธานกันเองก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
26. คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน และต้องเป็นกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร (Executive Director)
27. กรรมการบริษัทที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร หากได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว บทบาทและหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นส่วนที่เพิ่มเติมจากบทบาทและหน้าที่ของกรรมการบริษัทด้วย

การเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การแต่งตั้งกรรมการมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนมาแทน ทั้งนี้การแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2544 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของกรรมการผู้จัดการไว้ดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดและเสนอกฎบัตรและแผนการทางธุรกิจต่อคณะกรรมการ
- (2) ดำเนินการตามกลยุทธ์และแผนทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

- (3) แสวงโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งธุรกิจใหม่ที่มีความเป็นไปได้ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณา
 - (4) ดำเนินการและปฏิบัติการกิจที่คณะกรรมการมอบหมายภายใต้นโยบายของคณะกรรมการ
 - (5) สั่งการ ออกระเบียบ/ ประกาศ/ บัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
 - (4) อนุมัติและ/หรือมอบหมายการทำนิติกรรมเพื่อผูกพันบริษัทฯ สำหรับธุรกรรมปกติของบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท (แก้ไขครั้งสุดท้ายด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2547 วันที่ 31 พฤษภาคม 2547)
 - (7) ประสานงาน ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการ
 - (8) ดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย และกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจ
 - (9) ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
 - (10) พิจารณาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และการเงินปันผลทั้งประจำปีและระหว่างกาล นำเสนอให้แก่คณะกรรมการอนุมัติ
 - (11) พิจารณานำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อการผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือสถาบันการเงิน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการอนุมัติ (แก้ไขครั้งสุดท้ายด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2544 วันที่ 18 ตุลาคม 2544)
- ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่กรรมการผู้จัดการ จะไม่สามารถอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการปี 2564 (ครั้ง)		การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564(ครั้ง)	
		จำนวนที่จัด	จำนวนที่เข้าร่วม	จำนวนที่จัด	จำนวนที่เข้าร่วม
นางชลธิชา ทิปรสุขเกษม	ประธานกรรมการ	6	6	1	1
นายอาทิตย์ ทิปรสุขเกษม	กรรมการ	6	6	1	1
นายดาวฤทธิ์ ทองน้อม	กรรมการ	6	6	1	1
นายสมาน เชื้อจีน	กรรมการ	6	6	1	1
นายณรา แสงสง่าศรี	กรรมการ	6	6	1	1
นายไพรัตน์ จิมมณี	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	2	2	--	--
นายปรีชา รัตนานนท์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	6	6	1	1
นางสาวสุธีรา ลากสมบุญกุล	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	6	6	1	1

หมายเหตุ : ในปี 2564 ได้มีมติแต่งตั้ง นายไพรัตน์ จิมมณี เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ,กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออก คือ นายชาติ ตันติวรงค์ (มติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2564)

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ(บาท)		
		กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	รวม
นางชลธิชา ทิปกรสุขเกษม	ประธานกรรมการ	140,000	-	140,000
นายอาทิตย์ ทิปกรสุขเกษม	กรรมการ	120,000	-	120,000
นายดาวฤทธิ ทองน้อม	กรรมการ	120,000	-	120,000
นายสมาน เชื้อจีน	กรรมการ	120,000	-	120,000
นายณรา แสงสง่าศรี	กรรมการ	120,000	-	120,000
นายไพรัตน์ จิมมณี	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	40,000	25,000	65,000
นายปรีชา รัตนานนท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	120,000	80,000	200,000
นางสาวสุธีรา ลาภสมบุญมด	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	120,000	80,000	200,000

ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

-ไม่มี-

8.1.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ที่ผ่านมาการเสนอชื่อ และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ แต่ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยนั้น (ไม่ใช่ต่อบริษัท) และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง

นอกจากนี้ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงที่สอดคล้องกับบริษัท มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดในการจัดการข้อมูลภายใน โดยจัดให้รับทราบเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น การรายงานหรือเผยแพร่ข้อมูลภายในจะสามารถปฏิบัติได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกท่านทราบถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อข้อมูลภายในไม่นำมาใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนด้วยการดักเตือนเป็นหนังสือ หักค่าจ้างพักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ที่ผ่านมาบริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดในเรื่องอื่นๆ นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ ยังให้มีการเปิดเผยข้อมูลภาษาไทย ทาง website ของบริษัทอีกด้วย

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

- บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทได้ร่วมให้สัตยาบรรณเพื่อรับทราบข้อตกลงตามคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าวในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและการคอร์รัปชัน ดังนี้

- (3) บริษัทได้สื่อสารไปทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน โดยกำหนดให้การดำเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด หรือถ้าเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการดำเนินงานเนื่องจากความประมาท รู้เท่าไม่ทันการฉ้อโกง ก็ให้รับโทษจากภาครัฐโดยไม่มีการวิงวอนให้พ้นผิด
- (4) บริษัทจัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน และมีมาตรการคุ้มครองให้กับผู้รายงาน

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. บทนำ

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท” หรือ “CCP”) มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบด้วยตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการคอร์รัปชันที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (“นโยบาย”) ฉบับนี้ถือเป็นส่วนเพิ่มเติมของจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อกำหนดคกฏเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้บริษัท พนักงานของบริษัท ตลอดจนบุคคลอื่น (เช่น บุคคลที่สาม) ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงกำหนดขั้นตอนการสอบทาน และการกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้
- 2.2 เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท มีการยึดถือการปฏิบัติตามนโยบาย และข้อกำหนดเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสิ้นเชิง (Zero-Tolerance Policy) ในกิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ ที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

3. คำนิยาม

การคอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การคิดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ การให้คำมั่น สัญญา การให้ การรับหรือการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อเป็นลสิ่งจูงใจ (เช่น เงิน ของกำนัล เงินให้กู้ยืม รางวัล ค่าตอบแทน การเลี้ยงรับรอง การบริจาค การสนับสนุน หรือผลประโยชน์อื่น) เพื่อให้บุคคลกระทำการอย่างหนึ่ง อย่างใดที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี ตลอดจนการใช้อำนาจที่ได้มาโดยตำแหน่ง หน้าที่ และ/หรือการใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่การงานของบริษัท ไปกระทำการใดๆ ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และ/หรือผู้อื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งเงิน ทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ หรือผลประโยชน์ใดโดยมิชอบแก่ตนเอง และ/หรือผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการกระทำใดๆ ที่ขัดหรือแย้งกับหลักจริยธรรม ยกเว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

4. ขอบเขต

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกคน (รวมเรียกว่า “พนักงาน”) ของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรง หรือทางอ้อม โดยครอบคลุมธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทคาดหวังให้ ผู้รับมอบอำนาจของบริษัท ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง หรือกระทำในนามบริษัทปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และรับผิดชอบในการพิจารณาและอนุมัตินโยบาย รวมถึงกำหนดให้มีระบบสนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนของบริษัทได้ตระหนักดี และให้ความสำคัญของปัญหาที่เกิดจากการคอร์รัปชัน

- คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
 - สอบทานรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นจากการทุจริต เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทมีความรัดกุมเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
 - กำกับดูแลนโยบาย และมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายและจริยธรรมที่กำหนดไว้
 - กำกับดูแลนโยบายให้ พนักงานทุกคนยึดมั่นถือปฏิบัติตามนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้
 - ทบทวนนโยบาย มาตรการในการต่อต้านคอร์รัปชัน การประเมินตนเอง และให้ความเห็นในการพัฒนาปรับปรุงนโยบาย มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และความเหมาะสม ทันสมัย
 - พิจารณานโยบาย หลักเกณฑ์การสรรหา พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน การปรับตำแหน่ง และการกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานโดยคำนึงถึงคุณสมบัติ จริยธรรม คุณธรรม การยอมรับ การปฏิบัติที่เคร่งครัดกับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน
 - รายงานผลการกำกับดูแลเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการการต่อต้านคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการบริษัท
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบ การส่งเสริม และการสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย
- หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวทางปฏิบัติ อำนาจในการดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เข้าไปกำกับติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงจากการคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น
- เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายนี้ กรณีมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายนี้ จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผ่านช่องทางการรายงานตามที่บริษัทได้กำหนดไว้

6. นโยบายและแนวทางปฏิบัติ

6.1 บททั่วไป

- พนักงานบริษัททุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- ผู้บริหารบริษัทไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
- บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชัน ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายของบริษัท
- ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชันเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้อย่างสูงสุด นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

- บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันฉบับนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการคอร์รัปชัน พนักงานของ บริษัททุกระดับต้องปฏิบัติตามความระมัดระวังในเรื่องที่กำหนดไว้ในข้อ 6.2 ถึงข้อ 6.5 ดังต่อไปนี้

6.2 การช่วยเหลือทางการเมือง

การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การให้การสนับสนุนทางการเงิน สิ่งของ และ/หรือการเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัทเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า ทั้งนี้ ไม่รวมรวมถึงการที่พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน ไม่ใส่เสื้อหรือเครื่องแต่งกายที่มีตราสัญลักษณ์ของบริษัท หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใดๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใดๆ ในทางการเมือง

บริษัทมีนโยบายดำเนินการธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมืองหรือนักการเมืองมืออาชีพที่สังกัดพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง บริษัทจะไม่สนับสนุนทางการเงินหรือสิ่งของให้แก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมืองใดๆ ไปเพื่อเป็นการช่วยเหลือทางการเมืองตามความหมายในวรรคแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจให้กับบริษัท

6.3 การบริจาคเพื่อการกุศล

การบริจาคเพื่อการกุศล (Charitable Contribution, Donations and Aid Grants) อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อบริษัทเนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่ผลตอบแทนที่มีตัวตน และอาจจะใช้เป็นข้ออ้างหรือเส้นทางสำหรับการคอร์รัปชัน และเพื่อไม่ให้การบริจาคเพื่อการกุศลมีวัตถุประสงค์แอบแฝง บริษัท จึงกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมไว้ดังต่อไปนี้

4. ต้องเป็นการบริจาคในนามบริษัท มิใช่ในนามบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และมีหลักฐานในการบริจาค เช่น เอกสารหลักฐานการขอรับบริจาค ใบอนุโมทนาบัตร หรือภาพถ่ายที่บริษัท เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริจาค หลักฐานการมอบสิ่งของหรือเงินบริจาค เป็นต้น
5. ผู้รับบริจาคจะต้องเป็นบุคคล หรือองค์กรที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย จารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริงหรือเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
6. ไม่มีวัตถุประสงค์แอบแฝงเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป เช่น การติดตราสัญลักษณ์ (Logo) ในสถานที่จัดกิจกรรม เส้นทาง ยานพาหนะ ชุดแต่งกาย ที่ร่วมกิจกรรม การประกาศรายชื่อบริษัท ณ สถานที่จัดงาน หรือในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

6.4 เงินสนับสนุน

เงินสนับสนุน (Sponsorships) เป็นวิธีการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัททางหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากการบริจาคเพื่อการกุศล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัท ซึ่งมีความเสี่ยงอยู่เนื่องจากการจ่ายเงินสำหรับการบริการหรือผลประโยชน์ที่ขาดต่อการวัดผลและติดตาม เงินสนับสนุนยังอาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวกับการติดสินบน บริษัทจึงกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินสนับสนุน กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมไว้ดังต่อไปนี้

5. เงินสนับสนุนนั้นต้องทำในนามบริษัทเท่านั้นมิให้ทำในนามบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือเพื่อการประชาสัมพันธ์บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
6. มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าผู้ขอเงินสนับสนุนได้ทำกิจกรรมตามโครงการที่บริษัทได้สนับสนุนจริง และเป็นการดำเนินการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง หรือเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
7. บริษัทจะไม่สนับสนุนบุคคล หรือองค์กรที่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม วัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ
8. การสนับสนุนจะต้องไม่มีวัตถุประสงค์ต่างตอบแทนเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบที่ขัดต่อคุณธรรมหรือเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนหรือแอบแฝงเพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์

6.5 การให้หรือการรับของขวัญ การรับรอง การต้อนรับ

บริษัทตระหนักดีว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของบริษัท พนักงานสามารถให้หรือรับของขวัญ (Gifts) ค่าบริการรับรอง การต้อนรับ (Hospitality) และ/หรือในรูปค่าใช้จ่ายอื่น (Others) แก่จาก นิติบุคคล หรือบุคคลใดๆ ได้ หากเข้าเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

8. เป็นการให้หรือรับ ในนามบริษัท มิใช่เป็นการให้หรือการรับนามบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
9. ไม่เป็นการกระทำที่มีวัตถุประสงค์เพื่อครอบงำ ชักนำ หรือตอบแทน องค์กร นิติบุคคล หรือบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบที่ขัดต่อคุณธรรม หรือเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนหรือแอบแฝงเพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์
10. ไม่เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท หรือข้อกำหนดของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ควบคุมบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. ไม่เป็นของขวัญที่อยู่ในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญ หรือบัตรกำนัล)
12. การให้หรือการรับจะต้องมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ครุฑจีน หรือสงกรานต์ รวมทั้งการแสดงความยินดีต่อความสำเร็จ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปกติ
13. บริษัทจะปฏิเสธการให้ และรับของขวัญ การรับรอง แก่จาก นิติบุคคล องค์กร และผู้มีอำนาจในการตัดสินใจของ องค์กร ที่บริษัทอยู่ระหว่างการประมูลงาน ประกวราคา ทำสัญญาสั่งซื้อ/ส่งจ้าง ยกเว้นการรับรองในการให้บุคคลหรือองค์กรที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้าหรือบริการ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตที่โรงงาน หรือศูนย์บริการของบริษัท เพื่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพสินค้าหรือบริการ ตามขั้นตอนปกติในการประกวดราคา ประมูล หรือกระบวนการสั่งซื้อหรือส่งจ้าง โดยมูลค่าการต้อนรับ การรับรองจะต้องเป็นไปตามความเหมาะสม
14. พนักงานสามารถรับของขวัญซึ่งมีมูลค่าได้ไม่เกิน 3,000 บาท ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธและจะต้องรับของขวัญซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และนำส่งของขวัญดังกล่าวให้แก่ เลขานุการบริษัท เพื่อบันทึกลงทะเบียนการรับของขวัญ และนำไปเป็นของรางวัลให้แก่พนักงานในเทศกาลต่าง ๆ หรือบริจาคเพื่อการกุศลตามความเหมาะสม

7. การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง (CSA : Control self-assessment) อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงอาจเกิดจากการทุจริตหรือการคอร์รัปชัน และทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ใช้อยู่ให้มีความเหมาะสมที่จะป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณาผลการประเมิน ติดตามผลการพัฒนาปรับปรุงทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยง

8. ทรัพยากรบุคคล

บริษัทจะนำนโยบายฉบับนี้มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคลากรของบริษัท โดยออกเป็นระเบียบข้อบังคับการบริหารงานบุคคล เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชัน และจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานให้ยึดมั่นในคุณธรรม ยอมรับ และยึดถือปฏิบัติ ในทุกระบวนการตั้งแต่การสรรหา การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การให้ค่าตอบแทนและการประเมินผลงาน

9. การอบรมและการสื่อสาร

พนักงาน

พนักงานทุกคนในบริษัทจะได้รับการสื่อสารให้รับทราบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงการจัดให้มีการอบรมให้กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายฉบับนี้ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติมจะแสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่าย/ผู้ให้บริการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของบริษัท

บริษัทจะสื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันแก่ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/ผู้ให้บริการ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทั้งหมดที่มีต่อการสร้างความพอใจให้กับลูกค้า ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อ (Procurement) การผลิต (Manufacturing) การจัดเก็บ (Storage) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) การจัดจำหน่าย (Distribution) และการขนส่ง (Transportation) ทั้งนี้บริษัทจะร่วมการสนับสนุนในด้านองค์ความรู้ การพัฒนา การปลูกฝังพฤติกรรมในการเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้แก่พนักงานส่งต่อไปถึงบุคคลในครอบครัวของพนักงาน คู่ค้า และองค์กรที่ทำหน้าที่พัฒนาการต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศ

10. การกำกับติดตามและสอบทาน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทจะทบทวนนโยบายฉบับนี้ และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาความเหมาะสม ให้ความเห็นเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ หากมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งกำกับ และติดตามการนำนโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติและให้คำแนะนำต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

11. ช่องทางให้ร้องเรียน ชักถามข้อสงสัย หรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทเปิดช่องทางสามารถให้ผู้ร้องเรียน ชักถามข้อสงสัย หรือแจ้งเบาะแสการพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้สามารถรายงานได้โดยตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระของบริษัท ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในหน้าเว็บไซต์ของบริษัท และ E-Mail : thanakorn@ccp.co.th โดยข้อมูลจะส่งตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

12. มาตรการในการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblower Procedures)

เนื่องจากผู้ร้องเรียน ให้ข้อมูลรวมถึงการแจ้งเบาะแสจะต้องเปิดเผยความมีตัวตนและบริษัทสามารถติดต่อสื่อสารกลับไปได้ บริษัทจึงมีมาตรการในการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblower Procedures) ไม่ให้ได้รับความเสียหาย หรือผลกระทบต่อการดำเนินงาน การปฏิบัติงาน โดยผู้พิจารณาการร้องเรียนเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัท มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนที่มีความปลอดภัย ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

13. กระบวนการลงโทษ

การลงโทษให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยวินัยพนักงานของบริษัท และ/หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

8.2.1 การประชุมของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการปี 2564 (ครั้ง)	
		จำนวนครั้งที่จัด	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม
นายไพรัตน์ ฉิมมณี	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	1	1
นายปรีชา รัชยานนท์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	4	4
นางสาวสุธีรา ลาภสมบุญมกล	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	4	4

8.2.2 ให้อธิบายผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6.

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

8.3.1 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

-ไม่มี-

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

1) สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในซึ่งประยุกต์กรอบแนวทางการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล The Committee Of Sponsoring Organizations Of The Treadway Commission (COSO) และมีการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO Enterprise Risk Management – Integrate Framework ปัจจุบันบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในยึดตาม COSO 2013 ที่มีการกำหนดกรอบการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบหลัก และ 17 หลักการย่อย ซึ่งบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติอย่างเหมาะสมแล้วดังต่อไปนี้

1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

- 1.1 บริษัทฯ มีความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรมขององค์กร
- 1.2 คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน
- 1.3 ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงานบังคับบัญชา การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการบริษัท
- 1.4 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการตั้งใจ พัฒนาและรักษานวัตกรรมที่มีความรู้ความสามารถ
- 1.5 บริษัทฯ กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

- 2.1 บริษัทฯ ได้กำหนดวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
- 2.2 มีการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งบริษัท
- 2.3 มีการพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
- 2.4 บริษัทฯ สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

- 3.1 บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 3.2 บริษัทฯ เลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
- 3.3 บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้พนักงานที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

- 4.1 บริษัทฯ มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้
- 4.2 มีการสื่อสารข้อมูลภายในบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้
- 4.3 บริษัทฯ ได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

- 5.1 บริษัทฯ ได้ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน และเหมาะสม
- 5.2 บริษัทฯ ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มุ่งให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยได้พิจารณาการแจกแจงความเสี่ยง จัดอันดับความเสี่ยง กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง มอบหมายผู้รับผิดชอบ เพื่อจัดให้มีมาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัทฯ ได้มีการจัดการความเสี่ยงและติดตามอย่างใกล้ชิด และมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้อธิบายรายละเอียดของปัจจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไว้ในส่วนของปัจจัยเสี่ยงแล้ว

2) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ จากการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน และจากการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ผลการประเมินจากแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สรุปได้ว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเหมาะสมเพียงพอ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบรายงานทางการเงินประจำปี 2564 ได้ประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามที่เห็นว่าเป็น โดยพบว่าระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญมีความเหมาะสมและเพียงพอ

3) หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

การควบคุมภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในด้านงานตรวจสอบภายใน และรายงานต่อประธานกรรมการบริหาร ในด้านงานบริหารหน่วยงานมีกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งกำหนดภารกิจขอบเขต วัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสิทธิในการปฏิบัติงานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน และมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ปรับปรุงให้เหมาะสมอยู่เสมอ เพื่อใช้อ้างอิงการปฏิบัติงานให้เป็นทิศทางเดียวกัน หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบประเมินระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามแผนงานการตรวจสอบประจำปี ซึ่งได้พิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (Risk Based Audit Approach) โดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯ จะบรรลุผลสำเร็จตามกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อีกทั้งยังทำการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความมั่นใจในระบบที่วางไว้ได้ดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และได้รับการแก้ไขปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

ในการตรวจประเมินความมีประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการสอบทานตัวบ่งชี้เหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่าการระบุและประเมินความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และมีการรายงานอย่างครบถ้วนทันเวลา พร้อมทั้งยังมีการติดตามสอบทานความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

ในการตรวจประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายในได้จัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของแต่ละระบบงาน รวมทั้งได้ทำการสอบทานผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด และรายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ

ในการตรวจประเมินความมีประสิทธิภาพของการกำกับดูแลกิจการ หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจประเมินการกำกับดูแลดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเกณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มี

โครงสร้างและการสนับสนุนของกระบวนการที่จำเป็นในการนำไปสู่ผลสำเร็จของการกำกับดูแลที่ดีและโปร่งใสและให้ความเป็นธรรมเท่าเทียมกัน ตลอดจนมีการนำทรัพยากรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ได้ตรวจประเมินการกำกับดูแลกิจการตามข้อกำหนดใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับบริษัทฯ

นอกจากนี้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนหน้าที่ของเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบทุกหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายมาจากคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และยังมีบทบาทในการให้คำปรึกษาแนะนำในด้านต่างๆ ในด้านความเสี่ยงระดับองค์กร และในด้านการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของบริษัทฯ หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ยึดถือมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบ (Standard for the Professional Practice of Internal Auditing), COSO 2013 เป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน และให้มีการปฏิบัติงานที่เป็นอิสระ เที่ยงธรรม สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ นายชัชวาล เจริญวิจารณ์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ท คอนซัลติ้ง แอนด์ เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในทุกด้านตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และวิเคราะห์ความเสี่ยง จัดทำแผนการตรวจสอบ รวมถึงจัดทำรายงานการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นว่า ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

(รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ตามเอกสารแนบ)

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ นายไพชยนต์ แก้วมงคล ผู้จัดการฝ่ายการบัญชี ให้ดำรงตำแหน่งผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี โดยรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน และเปิดเผยข้อมูลตามรายละเอียดประกอบงบการเงินของบริษัทฯ ให้มีความครบถ้วนและถูกต้อง โดยผู้จัดการฝ่ายการบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และการอบรมที่เหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

(รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี ตามเอกสารแนบ)

9.2. รายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายทำรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท หรือสามารถควบคุมกลุ่มบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นทางการที่สำคัญในการตัดสินใจด้านการเงินหรือการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันประกอบด้วย

ชื่อกิจการ	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ชลบุรีอินเตอร์ จำกัด	ธุรกิจโรงแรม	บริษัทร่วมของ CCP (ถือหุ้นโดยบริษัทชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด)
บริษัท ระยองมาตาพุดธุรกิจ จำกัด	พัฒนาที่ดิน	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท สมายล์ แอสเสท จำกัด	ค้าสังหาริมทรัพย์	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท ชลประทีปบริหารสินทรัพย์ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท ศรีสุรศักดิ์ จำกัด*)	ค้าสังหาริมทรัพย์ (*ก่อนวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ให้เช่าทรัพย์สินและ เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์)	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท ทีปกร โฮลดิ้ง จำกัด	ลงทุนในกิจการอื่น	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท ทีปกร เลค แอนด์ แลนด์ จำกัด	บริหารอสังหาริมทรัพย์	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท ชลบุรีสงวนวงศ์ธุรกิจ จำกัด	ค้าสังหาริมทรัพย์	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท บางพระธุรกิจ จำกัด	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท อ่างหิน พลังงาน จำกัด	สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท ซี แพนเนล จำกัด	ผลิตและจำหน่าย ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป	กรรมการเป็นญาติของกรรมการ
บริหารที่สำคัญ	-	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบในการวางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งนี้รวมถึงกรรมการของบริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่ก็ตาม)

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับแต่ละประเภทรายการมีดังนี้

ประเภทรายการ	นโยบายการกำหนดราคา
รายได้จากการขายสินค้า / ทรัพย์สิน	ราคาตลาดหรือราคาเทียบกับราคาตลาด
รายได้จากการให้เช่าและบริการ	ราคาตลาดหรือราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับ	อ้างอิงต้นทุนทางการเงินของผู้ให้กู้
เงินปันผลรับ	ตามจำนวนที่ประกาศจ่าย
รายได้อื่น	ราคาตามสัญญา
ซื้อสินค้า / น้ำมันรถ / ทรัพย์สิน	ราคาตลาดหรือราคาเทียบกับราคาตลาด
ค่าเช่าจ่าย	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายอื่น	อ้างอิงอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย์ / ราคาตลาด
ดอกเบี้ยจ่าย	อ้างอิงต้นทุนทางการเงินของผู้ให้กู้
ค่าประกันวงเงินสินเชื่อ	ไม่คิดค่าธรรมเนียมค่าประกัน
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ	จำนวนตามที่ตกลงกัน

2. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันของบริษัทฯ

คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจขัดแย้งกันในอนาคต จะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเห็นชอบด้วยกับรายการนั้น ทั้งนี้ การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ความยุติธรรม ความเหมาะสมผลของรายการและราคาที่เป็นไปตามราคาตลาด นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกันจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมอนุมัติรายการระหว่างกันในลักษณะดังกล่าวได้ และหากเป็นรายการระหว่างกันที่เข้าข่ายตามข้อบังคับประกาศ คำสั่งข้อกำหนด หรือกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

นโยบายการทำรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะกำหนดตามลักษณะการค้าทั่วไปโดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ตรวจสอบความจำเป็นและความเหมาะสมผลของรายการระหว่างกันดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถให้ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกันของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

ส่วนที่ 3 : งบการเงิน

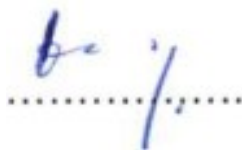
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ในการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) โดยพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนแสดงคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

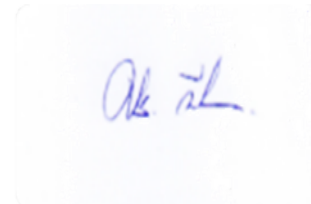
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทำหน้าที่สอบทานเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสมสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายงานทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้จัดทำและเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป



(นางชลธิชา ทิปกรสุขเกษม)
ประธานกรรมการ



(นายอาทิตย์ ทิปกรสุขเกษม)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และผลการดำเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือ เรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

มูลค่าสินค้านำคงเหลือ

กลุ่มบริษัทแสดงสินค้านำคงเหลือในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาจะต่ำกว่าตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 และข้อ 7 กลุ่มบริษัทมีการกำหนดนโยบายการตั้งประมาณการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า สินค้าเสื่อมสภาพ และเคลื่อนไหวช้าจากสภาพของสินค้าและอายุของสินค้านำคงเหลือ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญของฝ่ายบริหาร

การตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึง

- การสอบถามผู้บริหารซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการและสมมติฐานที่ฝ่ายบริหารใช้ในการกำหนดนโยบายการพิจารณาตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้านำคงเหลือ ทำความเข้าใจและพิจารณาความเหมาะสมของนโยบายดังกล่าว สอบทานความสม่ำเสมอของการใช้นโยบายดังกล่าว
- พิจารณาความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้า ซึ่งจัดทำโดยฝ่ายบริหาร และทดสอบความถูกต้องในการคำนวณ
- สุ่มทดสอบความถูกต้องของรายงานการวิเคราะห์อายุสินค้านำคงเหลือซึ่งจัดทำโดยฝ่ายบริหาร รวมถึงการสุ่มทดสอบการตั้งผลขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของสินค้านำคงเหลือและทดสอบการคำนวณการตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้านำคงเหลือตามนโยบายที่กำหนดไว้

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าที่รวมอยู่ในเอกสารหรือรายงานเหล่านั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้อมูลอื่นดังกล่าวข้างต้นจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่อการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านข้อมูลอื่นดังกล่าวข้างต้น หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและจัดให้มีการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริงตามความเหมาะสม

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือ ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อพิจารณาในลักษณะสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

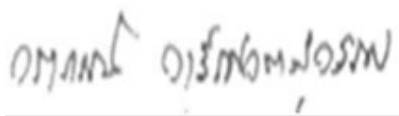
- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้นซึ่งข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่จะมีต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว



(นางสาววราภรณ์ วาริเสวตสุวรรณ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 5087

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

กรุงเทพมหานคร

28 กุมภาพันธ์ 2565



บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

สินทรัพย์

หมายเหตุ	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		167,105	59,059	35,832
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	4, 5	384,013	402,538	230,746
ส่วนของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนด				
รับชำระภายในหนึ่งปี	6	419	342	419
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	4	37,500	32,780	27,300
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	7	321,154	320,270	207,630
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	8	1,050	121,028	15
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		3,548	5,180	3,548
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		914,789	941,197	505,490
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน	9	31,948	3,942	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	10	-	-	673,497
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน	19	12,743	12,458	-
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า - สุทธิ	6	895	1,314	895
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	11	140,517	141,512	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	12	1,619,855	1,561,236	819,524
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	13	63,037	77,490	72,141
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน - สุทธิ	12	3,950	57,525	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - สุทธิ	14	2,337	2,781	1,454
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	15	38,433	49,159	18,092
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		4,867	6,919	2,458
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,918,582	1,914,336	1,588,061
รวมสินทรัพย์		2,833,371	2,855,533	2,093,551

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น				
จากสถาบันการเงิน	16	284,272	197,500	284,272
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	4, 17	433,429	425,348	284,555
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน				
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	16	208,965	135,835	208,250
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระ				
ภายในหนึ่งปี	4, 18	6,575	8,590	5,212
ค่าตอบแทนสิทธิการเช่ารับล่วงหน้าส่วนที่จะรับรู้				
เป็นรายได้ภายในหนึ่งปี	19	3,194	3,194	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		1,550	3,226	-
ประมาณการหนี้สินอื่น	31	79,899	79,899	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,017,884	782,289	583,982
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ	16	75,497	341,614	75,497
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	4, 18	55,391	47,709	70,578
ค่าตอบแทนสิทธิการเช่ารับล่วงหน้า - สุทธิ	19	47,216	50,410	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	15	2,590	2,555	-
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน	20	62,867	68,843	44,790
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		243,561	190,865	457,773
รวมหนี้สิน		1,261,445	973,154	1,041,755

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หมายเหตุ	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
- ทุนจดทะเบียน	21	692,007	692,007	692,007
- ทุนที่ออกและชำระแล้ว	21	692,007	692,007	692,007
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	22	274,137	274,137	274,137
กำไรสะสม				
- จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	22	39,783	38,083	39,783
- ยังไม่ได้จัดสรร		257,682	289,851	118,920
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น		78,951	47,359	(4,450)
รวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		1,342,560	1,341,437	1,120,397
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	32	229,366	149,373	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,571,926	1,490,810	1,120,397
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		2,833,371	2,855,533	2,093,551

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

หมายเหตุ		พันบาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2564	2563	2564	2563
รายได้	4				
รายได้จากการขาย - สุทธิ	24	2,283,010	2,354,289	1,246,491	1,369,464
รายได้จากการให้เช่าและการให้บริการ	24	79,163	82,427	61,523	67,635
รายได้อื่น		15,671	20,332	28,812	31,980
รวมรายได้		2,377,844	2,457,048	1,336,826	1,469,079
ค่าใช้จ่าย	4				
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ		2,101,336	2,098,952	1,248,146	1,308,321
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย		34,653	35,224	12,471	14,179
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		165,552	187,605	71,726	83,146
รวมค่าใช้จ่าย		2,301,541	2,321,781	1,332,343	1,405,646
กำไรจากการดำเนินงาน		76,303	135,267	4,483	63,433
รายได้ทางการเงิน	4	3,372	6,244	2,524	4,179
ต้นทุนทางการเงิน	4	(27,074)	(31,130)	(26,920)	(34,328)
เงินปันผลรับ	10	-	-	49,943	46,139
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	3	-	(8,059)	-	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้		52,601	102,322	30,030	79,423
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	15	17,203	6,306	(2,710)	1,749
กำไรสำหรับปี		35,398	96,016	32,740	77,674
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี					
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน					
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
- ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่					
ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้					
- สุทธิจากค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	15, 20	1,297	(2,677)	2,019	(527)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		36,695	93,339	34,759	77,147

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
การแบ่งปันกำไร				
- ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	24,525	83,111	32,740	77,674
- ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	10,873	12,905	-	-
	<u>35,398</u>	<u>96,016</u>	<u>32,740</u>	<u>77,674</u>
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม				
- ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	26,186	80,809	34,759	77,147
- ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	10,509	12,530	-	-
	<u>36,695</u>	<u>93,339</u>	<u>34,759</u>	<u>77,147</u>
กำไรต่อหุ้น (บาท)				
- ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	<u>0.0089</u>	<u>0.0300</u>	<u>0.0118</u>	<u>0.0281</u>
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	<u>2,768,030</u>	<u>2,768,030</u>	<u>2,768,030</u>	<u>2,768,030</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

		งบการเงินรวม (พันบาท)										
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น										
		กำไรสะสม				กำไร (ขาดทุน) จาก						
		ทุนที่ออก	ส่วนเกิน	ทุนสำรอง	ยังไม่ได้	ผลต่างจากการ	เงินสตรรับจากการ	การวัดมูลค่าใหม่	รวมองค์ประกอบ	รวมส่วนที่	ส่วนได้เสีย	
		และชำระแล้ว	มูลค่าหุ้น	ตามกฎหมาย	จัดสรร	เปลี่ยนแปลงสัดส่วน	จำหน่ายใบสำคัญแสดง	ของผลประโยชน์	อื่นของส่วน	เป็นของ	ที่ไม่มีอำนาจ	รวมส่วนของ
		หมายเหตุ				การถือหุ้นในบริษัทย่อย	สิทธิในบริษัทย่อย	พนักงานที่กำหนดไว้	ของผู้ถือหุ้น	บริษัทใหญ่	ควบคุม	ผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	2	692,007	274,137	34,083	238,045	33,655	17,325	(6,306)	44,674	1,282,946	143,319	1,426,265
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	83,486	-	-	(2,677)	(2,677)	80,809	12,530	93,339
จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	22	-	-	4,000	(4,000)	-	-	-	-	-	-	-
เงินสตรรับจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิ												
ถือหุ้นสามัญในบริษัทย่อย	10	-	-	-	-	-	5,362	-	5,362	5,362	-	5,362
เงินปันผลจ่าย	23	-	-	-	(27,680)	-	-	-	-	(27,680)	(6,476)	(34,156)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	2	692,007	274,137	38,083	289,851	33,655	22,687	(8,983)	47,359	1,341,437	149,373	1,490,810
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	24,889	-	-	1,297	1,297	26,186	10,509	36,695
จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	22	-	-	1,700	(1,700)	-	-	-	-	-	-	-
จำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อย	10	-	-	-	-	3,373	-	-	3,373	3,373	6,208	9,581
เงินสตรรับจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิ												
ถือหุ้นสามัญในบริษัทย่อย	10	-	-	-	-	-	12,933	-	12,933	12,933	-	12,933
เงินรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม												
จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย	10	-	-	-	-	13,989	-	-	13,989	13,989	72,817	86,806
เงินปันผลจ่าย	23	-	-	-	(55,358)	-	-	-	-	(55,358)	(9,541)	(64,899)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564		692,007	274,137	39,783	257,682	51,017	35,620	(7,686)	78,951	1,342,560	229,366	1,571,926

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)							
	หมายเหตุ	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของ	รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
				จัดสรรเป็น ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
						กำไร (ขาดทุน) จากการวัด มูลค่าใหม่ของผลประโยชน์ พนักงานที่กำหนดไว้	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	2	692,007	274,137	34,083	97,244	(5,942)	1,091,529
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	77,674	(527)	77,147
จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	22	-	-	4,000	(4,000)	-	-
เงินปันผลจ่าย	23	-	-	-	(27,680)	-	(27,680)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	2	692,007	274,137	38,083	143,238	(6,469)	1,140,996
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	32,740	2,019	34,759
จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	22	-	-	1,700	(1,700)	-	-
เงินปันผลจ่าย	23	-	-	-	(55,358)	-	(55,358)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564		692,007	274,137	39,783	118,920	(4,450)	1,120,397

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรสำหรับงวด	35,398	96,016	32,740	77,674
รายการปรับปรุง				
หนี้สูญและผลขาดทุนจากการซื้อขายสินทรัพย์				
ทางการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	754	12,521	(1,540)	5,446
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าที่เสื่อมสภาพ				
และเคลื่อนไหวซ้ำเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(3,829)	3,664	1,786	(3,784)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	179,208	161,893	95,994	89,370
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน				
หมุนเวียนอื่น	(22)	14	-	-
ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน				
หมุนเวียนอื่น	-	604	-	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ				
ในบริษัทย่อย	-	-	5,242	-
ขาดทุน (กำไร) สุทธิจากการจำหน่ายและตัดจำหน่าย				
สินทรัพย์ถาวร	(6,349)	5,766	(7,148)	(666)
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า	-	-	-	(536)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	8,059	-	-
ตัดจำหน่ายค่าตอบแทนสิทธิการเช่ารับล่วงหน้า	(3,194)	(3,194)	-	-
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ขังไม่เกิดขึ้นจริง	(10)	57	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน	5,514	5,318	3,748	3,694
เงินปันผลรับ	-	-	(49,943)	(46,139)
ดอกเบี้ยรับ	(3,372)	(6,244)	(2,524)	(4,179)
ดอกเบี้ยจ่าย	26,153	29,767	26,254	32,965
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	17,203	6,306	(2,710)	1,749
	247,454	320,547	101,899	155,594

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ผลิตภัณฑ์ก่อนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) :				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	27,419	120,034	84,869	67,778
สินค้าคงเหลือ	2,945	(13,291)	(4,986)	(7,255)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(7,533)	1,219	(7,523)	1,154
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีระยะต่ำกว่าประกัน	(28,006)	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,228	301	3,028	859
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) :				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	17,466	(83,161)	19,912	(53,512)
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน	(9,860)	(2,188)	(7,182)	(2,017)
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	251,113	343,461	190,017	162,601
จ่ายภาษีเงินได้	(8,451)	(11,544)	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	242,662	331,917	190,017	162,601
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
ดอกเบี้ยรับ	4,945	9,481	2,649	4,338
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)	120,000	(120,000)	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)	(4,720)	98,950	30,200	57,100
รับเงินปันผลจากบริษัทย่อย	-	-	49,943	46,139
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญและ				
ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญในบริษัทย่อย	22,514	5,362	8,414	-
เงินจ่ายล่วงหน้าซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น	(12,761)	(2,014)	(12,750)	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น	(203)	-	-	-
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น	(155,748)	(151,512)	(116,131)	(133,836)
จ่ายเงินค่าน้ำสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้	(214)	(2,976)	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	11,221	6,484	12,047	32,736
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น	(291)	(175)	(262)	(102)
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่า	407	945	407	945
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน	(14,850)	(155,455)	(25,483)	7,320

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
จ่ายดอกเบี้ย	(25,948)	(29,772)	(26,047)	(32,967)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน				
เพิ่มขึ้น (ลดลง)	86,772	(69,957)	114,272	(55,522)
เบิกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	102,600	-	100,000
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(192,987)	(105,540)	(191,247)	(105,395)
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(9,544)	(10,781)	(8,218)	(14,399)
เงินรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมสำหรับ				
การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย	86,806	-	-	-
จ่ายเงินปันผล	(64,865)	(34,132)	(55,330)	(27,662)
เงินสดสุทธิที่ใช้ในกิจกรรมจัดหาเงิน	(119,766)	(147,582)	(166,570)	(135,945)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ	108,046	28,880	(2,036)	33,976
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	59,059	30,179	37,868	3,892
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	167,105	59,059	35,832	37,868
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
ก. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี				
เงินสดในมือ	333	1,578	-	-
เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร	112,403	13,722	8,828	3,777
เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร	54,369	43,759	27,004	34,091
รวม	167,105	59,059	35,832	37,868
ข. รายการที่ไม่เป็นเงินสด				
- ก่อสร้างอาคารโรงงานและซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์				
โดยยังไม่ได้ชำระเงิน	6,939	16,315	9,278	16,728

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

1.ทั่วไป

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และที่อยู่จดทะเบียน ตั้งอยู่เลขที่ 39/1 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2546

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตและคอนกรีตผสมเสร็จ

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ที่ปัจจุบันยังมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจนำมาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและจะประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินหลักที่ใช้ในการดำเนินงานและเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้งบการเงินนี้มีวัตถุประสงค์ที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงฐานะการเงินผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดเท่านั้น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย

งบการเงินรวมของบริษัท ประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) รายละเอียดบริษัทย่อยของบริษัทมีดังต่อไปนี้

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 256

บริษัทย่อย	ประเภทธุรกิจ	ประเทศที่ นิติบุคคล จัดตั้งขึ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	
			2564	2563
บริษัท ตะวันออกการขนส่ง จำกัด	ลงทุนในกิจการอื่น (ก่อนปี 2564 ให้เช่ารถขนส่งสินค้า)	ประเทศไทย	99.79	99.79
บริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	ประเทศไทย	95.71	95.71
บริษัท ชลบุรีกันชน จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท ตะวันออกการขนส่งจำกัด)	จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน	ประเทศไทย	99.78	99.78
บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) (ถือหุ้นทางตรงและ ทางอ้อมโดย บริษัท ชลประทีป สินทรัพย์ จำกัด และ บริษัท ชลบุรีกันชน จำกัด)	ผลิตและจำหน่ายคอนกรีต มวลเบา	ประเทศไทย	63.52	73.13
บริษัท ซีซีพี เพ็ญสโตนส์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ บล็อกคอนกรีต	ประเทศไทย	94.44	94.44

รายการที่มีนัยสำคัญระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยได้ถูกตัดรายการในการทำงานงบการเงินรวมแล้ว

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์ราคาทุนเดิมวันแต่ที่ได้เปิดเผยไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

กลุ่มบริษัทเปิดเผยข้อมูลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในลักษณะของตัวเลขที่เกี่ยวข้อง

เพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงิน กลุ่มบริษัทได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
นี้ ซึ่งได้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การปรับปรุงคำนิยามของธุรกิจ การปรับปรุงคำนิยามของความสำเร็จสำคัญ และข้อกำหนดทางการบัญชีเกี่ยวกับการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

จัดประเภทรายการใหม่

จัดประเภทรายการขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานที่กำหนดไว้แยกแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

	งบการเงินรวม (พันบาท)		
	ตามรายงาน	จัดประเภท	หลังจัดประเภท
	ครั้งก่อน	รายการใหม่	รายการใหม่
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563			
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	231,739	6,306	238,045
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			
- ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของ			
ผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานที่กำหนดไว้	-	(6,306)	(6,306)

	งบการเงินรวม (พันบาท)		
	ตามรายงาน	จัดประเภท	หลังจัดประเภท
	ครั้งก่อน	รายการใหม่	รายการใหม่
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564			
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	280,868	8,983	289,851
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			
- ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของ			
ผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานที่กำหนดไว้	-	(8,983)	(8,983)

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

	งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)		
	ตามรายงาน	จัดประเภท	หลังจัดประเภท
	ครั้งก่อน	รายการใหม่	รายการใหม่
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563			
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	91,302	5,942	97,244
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			
- ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของ			
ผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานที่กำหนดไว้	-	(5,942)	(5,942)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)		
	ตามรายงาน	จัดประเภท	หลังจัดประเภท
	ครั้งก่อน	รายการใหม่	รายการใหม่
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564			
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	136,769	6,469	143,238
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			
- ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของ			
ผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานที่กำหนดไว้	-	(6,469)	(6,469)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศหลายฉบับซึ่งถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษาในระหว่างปี 2564 เกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 โดยกลุ่มบริษัทยังไม่ได้นำมาเริ่มถือปฏิบัติในการจัดทำงบการเงินนี้และไม่มีนโยบายในการนำมาเริ่มถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทได้ประเมินในเบื้องต้นและเชื่อว่าการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เกณฑ์ในการทางการเงินรวม

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”)

รายการบัญชีที่มีนัยสำคัญระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยได้ถูกตัดรายการในการทางการเงินรวมแล้ว

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทมีอำนาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทนั้นซึ่งรวมถึงผลตอบแทนผันแปรจากบริษัทนั้นเพื่อได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อย งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลงนโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกเปลี่ยนตามความจำเป็นเพื่อให้เป็นนโยบายเดียวกันกับบริษัท

บริษัทบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการด้วยวิธีราคาทุนและแสดงเงินลงทุนดังกล่าวในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

วิธีการบัญชีสำหรับการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยภายหลังการได้มาซึ่งอำนาจควบคุม

การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อยโดยที่ไม่ได้ทำให้บริษัทใหญ่สูญเสียอำนาจในการควบคุม บริษัทบันทึกส่วนเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นรายการในส่วนของผู้ถือหุ้น แต่หากการเปลี่ยนแปลงมีผลทำให้เกิดการสูญเสียอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อย มูลค่าของส่วนได้เสียคงเหลือที่ถืออยู่จะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัทร่วม

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่บริษัทมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญโดยมีอำนาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว งบการเงินบริษัทได้รวมส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย นับจากวันที่มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญจนถึงวันที่การมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญสิ้นสุดลง เมื่อผลขาดทุนที่บริษัทได้รับปันจากบริษัทร่วมมีจำนวนเกินกว่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมเงินลงทุนจะถูกทอนลงจนเป็นศูนย์และหยุดรับรู้ส่วนผลขาดทุน เว้นแต่กรณีที่มีบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรืออนุমানหรือยินยอมที่จะชำระภาระผูกพันของบริษัทร่วม

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

บริษัท ชลบุรีอินเตอร์ จำกัด (ประกอบธุรกิจโรงแรม)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ของบริษัทร่วม เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ผู้ถือหุ้นมีมติให้เลิกบริษัทร่วม บริษัทร่วมจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563

● เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย เงินสดในมือ และเงินฝากสถาบันการเงิน รายการเทียบเท่าเงินสดเป็น เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจำนวนที่ทราบได้ซึ่งครบกำหนดภายในสาม เดือนหรือน้อยกว่า และไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้หรือมีภาระค้ำประกันและมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าน้อย หรือไม่มีนัยสำคัญ

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้หรือมีภาระค้ำประกันได้แยกแสดงไว้ในบัญชี “เงินฝากสถาบันการเงินที่มี ภาระค้ำประกัน” ภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อการด้อยค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ลูกหนี้การค้าแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อการด้อยค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามนโยบายที่กล่าวในส่วนหนึ่งของเครื่องมือทางการเงิน ลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่ายจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 256 และ 2563

สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ต้นทุนสินค้าคงเหลือคำนวณโดยวิธีดังนี้

สินค้าซื้อมาเพื่อขาย วัตถุดิบ อะไหล่ และวัสดุโรงงาน : ราคาคงตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

สินค้าสำเร็จรูป สินค้ากึ่งสำเร็จรูป และงานระหว่างทำ : ในราคาคงตัวมาตรฐาน (ซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริงถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก)

ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการตัดแปลงหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสภาพและสถานที่ปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสำเร็จรูปและสินค้ากึ่งสำเร็จรูปที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าเสียหายการผลิตที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงระดับกำลังการผลิตตามปกติ

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มที่จำเป็นในการขายสินค้านั้น ๆ

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าจะถูกบันทึกสำหรับสินค้าที่เสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้า

เงินลงทุนในตราสารทุน

เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงในมูลค่ายุติธรรม ผลกำไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนได้บันทึกในกำไรหรือขาดทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (สินทรัพย์เพื่อให้เช่า)

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์หรือทั้งสองอย่าง กลุ่มบริษัทเลือกใช้วิธีราคาทุนสำหรับการบันทึกบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และได้แสดงแยกต่างหากจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์เพื่อให้เช่าที่เป็นที่ดินแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) อาคารแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคابันทิกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซึ่งคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์เป็นระยะเวลา 20 ปี

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน

สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ

ที่ดิน (ทั้งที่ใช้งานและไม่ได้ใช้งาน) แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) อาคารและอุปกรณ์ (ทั้งที่ใช้งานและไม่ได้ใช้งาน) แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) เมื่อมีการเลิกใช้หรือตัดจำหน่ายสินทรัพย์ออกจากบัญชี กลุ่มบริษัทจะตัดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชีพร้อมกับบันทึกกำไรหรือขาดทุนจากการเลิกใช้หรือตัดจำหน่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ต้นทุนการรื้อถอน ขนย้ายและบูรณะสินทรัพย์ (ถ้ามี) ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์และคิดค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคابันทิกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แต่ละรายการ ค่าเสื่อมราคาถูกพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกันเมื่อแต่ละส่วนประกอบนั้นมีสาระสำคัญ อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

	ปี
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	5 ถึง 20
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	5 ถึง 30
เครื่องจักรและอุปกรณ์	2 ถึง 20
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	3 ถึง 10
ยานพาหนะ	3 ถึง 12

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือติดตั้ง

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

สินทรัพย์สิทธิการใช้

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ (ถ้ามี)

ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วย (1) จำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่มแรก (2) การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าใดๆ ที่จ่ายชำระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหักสิ่งงูใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับใดๆ (3) ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกใดๆ ที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) และ (4) ประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นในการรื้อและการขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิง การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่ในสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่า (ถ้ามีและเป็นสาระสำคัญ)

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุนและคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของการเช่าที่เกี่ยวข้องหรือตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์เป็นระยะเวลา 5 - 25 ปี

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าตัดจำหน่าย

ค่าตัดจำหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซึ่งคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลา 3 ปี ถึง 10 ปี

การด้อยค่าของสินทรัพย์ ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ขอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ (มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจำหน่ายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้นแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) โดยที่การสอบทานจะพิจารณาจากสินทรัพย์แต่ละรายการหรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าโดยการลดมูลค่าของราคาตามบัญชีให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และกลุ่มบริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในปีก่อน ๆ โดยถือเป็นรายได้อื่นเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าการด้อยค่าดังกล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไปหรือยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลง ทั้งนี้ การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นสุทธิจากค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่ายประหนึ่งว่าไม่มีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์นั้นในปีก่อน ๆ

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

หนี้สินตามสัญญาเช่า

ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ ณ วันนั้น การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าต้องคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหากอัตรานั้นสามารถกำหนดได้ทุกเมื่อ แต่หากอัตรานั้นไม่สามารถกำหนดได้ทุกเมื่อต้องใช้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม (อัตราดอกเบี้ยของการกู้ยืมถั่วเฉลี่ยที่มีระยะเวลาใกล้เคียงกันและมีลักษณะคล้ายคลึงกันกับสินทรัพย์อ้างอิง) ของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระประกอบด้วย (1) การจ่ายชำระคงที่หักลูกหนี้ตั้งสูงใจตามสัญญาเช่าใดๆ (2) การจ่ายชำระค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราซึ่งให้ใช้ดัชนีหรืออัตรา ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (ถ้ามี) (3) จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายชำระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ (ถ้ามี) (4) ราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกนั้น (ถ้ามี) และ (5) การจ่ายชำระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่าหากข้อกำหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า (ถ้ามี)

ภายหลังจากสัญญาเช่าเริ่มมีผล กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าโดย (1) การเพิ่มมูลค่าตามบัญชีเพื่อสะท้อนดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่า (ถ้ามี) (2) การลดมูลค่าตามบัญชีเพื่อสะท้อนการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชำระแล้วและ (3) การวัดมูลค่าใหม่ตามมูลค่าตามบัญชีเพื่อสะท้อนการประเมินใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าใดๆ หรือเพื่อสะท้อนการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่คงที่โดยเนื้อหากมีการปรับปรุง (ถ้ามี) ทั้งนี้ ดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าและการจ่ายชำระค่าเช่าผันแปรที่ไม่ได้รวมอยู่ในการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

รายจ่ายค่าเช่าสำหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (ไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล) และสัญญาเช่าสินทรัพย์มูลค่าต่ำบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของการเช่าที่เกี่ยวข้อง

ดอกเบี้ยจ่ายรอการตัดบัญชีซึ่งถูกนำไปแสดงยอดสุทธิกับหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกทยอยตัดจ่ายเป็นต้นทุนทางการเงินตลอดอายุของสัญญาเช่าด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ส่วนการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าในแต่ละงวดจะจำแนกออกเป็นส่วนที่เป็นเงินต้นและดอกเบี้ย

ค่าตอบแทนสิทธิการเช่ารับล่วงหน้า

ค่าตอบแทนสิทธิการเช่ารับล่วงหน้าเป็นค่าตอบแทนสิทธิการเช่าที่ดินที่เรียกเก็บจากลูกค้าล่วงหน้าตามข้อกำหนดในสัญญาเช่า ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจำนวน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่า 31 ปี

ผลประโยชน์ของพนักงาน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการและตามเกณฑ์คงค้าง

ภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานประเภทโครงการสมทบเงินซึ่งได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อมีการจ่ายเงินสมทบไปยังกองทุนตามเกณฑ์คงค้าง

ภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานซึ่งเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานซึ่งจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อเกษียณอายุหรือเลิกจ้างถูกรับรู้เป็นหนี้สินและค่าใช้จ่ายในงบการเงินด้วยจำนวนเงินที่คำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งเป็นการประมาณการผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับในอนาคตสำหรับการทำงานของพนักงานในอดีตและปัจจุบันจากนั้นจึงใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานที่ถูกรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประกอบด้วย ต้นทุนบริการปัจจุบัน ต้นทุนบริการในอดีต (ถ้ามี) และต้นทุนดอกเบี้ยซึ่งรับรู้เป็นรายการกำไรหรือขาดทุนส่วนกำไร/ขาดทุนจากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยรับรู้เป็นรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โครงการผลประโยชน์ของพนักงานนี้ไม่ได้ถูกจัดตั้งเป็นกองทุนและไม่มีสินทรัพย์ของโครงการเกิดขึ้น

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะถูกรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมายหรือภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์จำกัอดีตและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าวโดยจำนวนภาระหนี้สินดังกล่าวสามารถประมาณจำนวนเงินได้อย่างน่าเชื่อถือถ้าผลกระทบดังกล่าวเป็นนัยสำคัญ ประมาณกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนวณภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน

การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาที่กลุ่มบริษัทจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่าตลาดที่มีสภาพคล่องเป็นตลาดที่รายการสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ เกิดขึ้นซึ่งมีความถี่และปริมาณอย่างเพียงพอเพื่อให้ข้อมูลราคาอย่างต่อเนื่อง ผู้ร่วมตลาดได้แก่ ผู้ซื้อและผู้ขายในตลาดหลักหรือตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุดสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นๆ โดยผู้ร่วมตลาดต้องมีความเป็นอิสระจากกันมีความรอบรู้และความเข้าใจอย่างสมเหตุสมผล สามารถที่จะเข้าทำรายการสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นๆ และเต็มใจที่จะเข้าทำรายการสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นๆ

เพื่อให้การวัดมูลค่ายุติธรรมและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงินมีความสม่ำเสมอและสามารถเปรียบเทียบได้จึงมีการกำหนดลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูลที่ใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่าเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งนี้ ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมให้ลำดับความสำคัญสูงสุดกับราคาเสนอซื้อขายที่ไม่ต้องปรับปรุงในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (“ข้อมูลระดับ 1”) รองลงมาคือข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ (“ข้อมูลระดับ 2”) และต่ำสุดคือข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ (“ข้อมูลระดับ 3”)

ข้อมูลระดับ 1 ได้แก่ ราคาเสนอซื้อขายที่ไม่ต้องปรับปรุงในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึง ณ วันที่วัดมูลค่า

ข้อมูลระดับ 2 ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นๆ

ข้อมูลระดับ 3 ได้แก่ ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ซึ่งนำมาใช้กับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นๆ

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

เครื่องมือทางการเงิน

การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ทางการเงินถูกรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกด้วยต้นทุนการทำรายการกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ทางการเงินจัดประเภทและวัดมูลค่าโดยอ้างอิงตามโมเดลธุรกิจที่ใช้ในการจัดการสินทรัพย์และตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์โดยแบ่งออกเป็นสามวิธีคือ ราคาทุนตัดจำหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ทางการเงิน จะต้องมีการจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินใหม่ในส่วนที่ได้รับผลกระทบ

หนี้สินทางการเงินถูกรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ หนี้สินทางการเงินให้จัดประเภทและวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายยกเว้นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (โดยหนี้สินดังกล่าวให้รวมถึงหนี้สินอนุพันธ์) กิจการไม่สามารถจัดประเภทรายการหนี้สินทางการเงินใหม่ได้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ที่จัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์)
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
- สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในตราสารหนี้
- เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน

สินทรัพย์ที่จัดประเภทรายการและวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ไม่มี

สินทรัพย์ที่จัดประเภทรายการและวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

- สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในตราสารทุน

หนี้สินที่จัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

- เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น (รวมรายการค้างจ่ายต่างๆ แต่ไม่รวมเงินรับล่วงหน้าจากการขาย)
- หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินที่จัดประเภทรายการและวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน - ไม่มี -



บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

การค้ำค่า

สำหรับลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา กิจการสามารถใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) โดยรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected credit loss) ตลอดอายุสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกพิจารณาทั้งนี้ ในการพิจารณาและวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น กิจการต้องนำข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีต (Historical credit loss) มาประกอบกันกับข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) ในส่วนของสินทรัพย์นั้นและปัจจัยสำคัญๆ ของสภาพแวดล้อมเชิงเศรษฐกิจ

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

การรับรู้รายได้

รายได้จากการขายรับรู้เป็นรายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งสุทธิจากส่วนลดเมื่อส่งมอบ โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของและการควบคุมในสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะยังไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้านั้นหรือไม่อาจวัดมูลค่าของจำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะต้องรับคืนสินค้า

รายได้จากการให้บริการรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเมื่อได้ให้บริการแก่ลูกค้าแล้วและตามเกณฑ์คงค้าง

รายได้ค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นรายได้โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์ หากมีนัยสำคัญ

เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้ในวันที่กิจการมีสิทธิได้รับเงินปันผล

รายได้อื่น ๆ รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนทางการเงิน

ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกันบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรอบบัญชีที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณีที่มีการบันทึกเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของสินทรัพย์อันเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหาก่อสร้าง หรือการติดตั้งสินทรัพย์ดังกล่าวก่อนที่จะพร้อมใช้งานเพื่อนำมาใช้เองหรือเพื่อขาย ดอกเบี้ยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่างวดตามสัญญาเช่า บันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 256

การใช้ประมาณการ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารมีความจำเป็นต้องใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่กระทบต่อรายได้ รายจ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน เพื่อประโยชน์ในการกำหนดมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน ตลอดจนหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุดังกล่าว ผลของรายการเมื่อเกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากที่ได้ประมาณการไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนหากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดบัญชีนั้น ๆ หรือบันทึกในงวดบัญชีที่ปรับและงวดบัญชีในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดบัญชีในปัจจุบันและอนาคต

ทั้งนี้ ประมาณการและข้อสมมติฐานที่สำคัญที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินนี้ซึ่งอาจมีความไม่แน่นอนที่สำคัญมาเกี่ยวข้องได้แก่

- ค่าเผื่อการด้อยค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าและการพิจารณาเกี่ยวกับการด้อยค่าของสินทรัพย์
- อายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้
- ข้อพิจารณาการใช้สิทธิต่ออายุสัญญาเช่าและอัตราคิดลดของหนี้สินตามสัญญาเช่า
- สมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณภาระผูกพันหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
- งวดบัญชีที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้จากการตัดบัญชีและประโยชน์ที่จะได้รับจากผลขาดทุนสุทธิทางภาษียกมา
- มูลค่ายุติธรรมและการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงินและเครื่องมือทางการเงิน

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ถ้าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศและบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิมแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีที่ต้องชำระหรือสามารถขอคืนได้โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนทางภาษีสำหรับปี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงเกี่ยวกับภาษีที่ค้างชำระในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยอิงกับกฎหมายที่ประกาศใช้ ณ วันที่รายงาน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปีคำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปีด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปี

4. รายการบัญชีและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท หรือสามารถควบคุมกลุ่มบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญในการตัดสินใจด้านการเงินหรือการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันประกอบด้วย

ชื่อกิจการ	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ชลบุรีอินเตอร์ จำกัด	ธุรกิจโรงแรม	บริษัทร่วมของ CCP (ถือหุ้น โดย บริษัทชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด)
บริษัท ระยองมาบตาพุดธุรกิจ จำกัด	พัฒนาที่ดิน	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท สมายล์ แอสเสท จำกัด	ค้าอสังหาริมทรัพย์	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท ชลประทีปบริหารสินทรัพย์ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท ศรีสุรศักดิ์ จำกัด*)	ค้าอสังหาริมทรัพย์ (*ก่อนวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ให้เช่าทรัพย์สินและ เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์)	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท ทีปกร โฮตดิ้ง จำกัด	ลงทุนในกิจการอื่น	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท ทีปกร เลค แอนด์ แลนด์ จำกัด	บริหารอสังหาริมทรัพย์	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท ชลบุรีสวณวงศ์ธุรกิจ จำกัด	ค้าอสังหาริมทรัพย์	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท บางพระธุรกิจ จำกัด	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท อ่างหิน พลังงาน จำกัด	สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท ซี แพนเนล จำกัด	ผลิตและจำหน่าย ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป	กรรมการเป็นญาติของกรรมการ
บริหารที่สำคัญ	-	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบในการ วางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของบริษัท (ไม่ว่าจะทำ หน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่ก็ตาม)



บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับแต่ละประเภทรายการมีดังนี้

ประเภทรายการ	นโยบายการกำหนดราคา
รายได้จากการขายสินค้า / ทรัพย์สิน	ราคาตลาดหรือราคาเทียบกับราคาตลาด
รายได้จากการให้เช่าและบริการ	ราคาตลาดหรือราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับ	อ้างอิงต้นทุนทางการเงินของผู้ให้กู้
เงินปันผลรับ	ตามจำนวนที่ประกาศจ่าย
รายได้อื่น	ราคาตามสัญญา
ซื้อสินค้า / น้ำมันรถ / ทรัพย์สิน	ราคาตลาดหรือราคาเทียบกับราคาตลาด
ค่าเช่าจ่าย	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายอื่น	อ้างอิงอัตราธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย์ / ราคาตลาด
ดอกเบี้ยจ่าย	อ้างอิงต้นทุนทางการเงินของผู้ให้กู้
เงินปันผลจ่าย	ตามจำนวนที่ประกาศจ่าย
ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ	ไม่คิดค่าธรรมเนียมค้ำประกัน
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ	จำนวนตามที่ตกลงกัน



บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญที่เกิดขึ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
บริษัทย่อย				
รายได้จากการขายสินค้า	-	-	124,783	132,173
รายได้จากการให้บริการ	-	-	14,492	19,023
เงินปันผลรับ	-	-	49,943	46,139
ดอกเบี้ยรับ	-	-	2,435	4,068
ขายทรัพย์สิน	-	-	827	27,718
รายได้อื่น	-	-	13,415	10,038
ซื้อสินค้า	-	-	157,671	131,677
ซื้อสินทรัพย์	-	-	13,961	14,749
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	2,551	5,590
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า (ค่าเช่า)	-	-	4,892	8,372
บริษัทร่วม บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
รายได้จากการขายสินค้า	10,940	8,992	762	3,384
รายได้จากการให้บริการ	50	120	-	-
ดอกเบี้ยรับ	1,464	6,104	-	-
รายได้อื่น	-	87	-	79
ซื้อสินทรัพย์	-	1,682	-	1,682
ค่าน้ำมันรถ	84,127	68,954	75,980	58,809
เงินปันผลจ่าย	31,225	16,017	28,680	13,967
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,539	2,071	583	678
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า (ค่าเช่า)	1,361	1,372	1,361	1,372



บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ				
- ผลประโยชน์ระยะสั้น	39,320	43,963	13,946	17,441
- ผลประโยชน์หลังออกจากราชการ	1,145	871	494	451
รวม	40,465	44,834	14,440	17,892

ขอดคงเหลือกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ลูกหนี้การค้า				
บริษัทย่อย	-	-	20,126	38,021
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ	2,188	3,428	336	1,760
รวม	2,188	3,428	20,462	39,781

ขอดคงเหลือแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	1,969	1,619	19,853	37,839
เกินกำหนดชำระ :				
- ไม่เกิน 3 เดือน	219	1,809	609	1,942
รวม	2,188	3,428	20,462	39,781

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้อื่น

บริษัทย่อย	-	-	2,062	35,843
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ	-	5	-	5
	-	5	2,062	35,848



บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด

(มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

พันบาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ดอกเบี้ยค้างรับ				
บริษัทย่อย	-	-	89	279
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ	161	1,799	-	-
	161	1,799	89	279
รวม	161	1,804	2,151	36,127
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น				
บริษัทย่อย	-	-	27,300	57,500
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ	37,500	32,780	-	-
รวม	37,500	32,780	27,300	57,500
เจ้าหนี้การค้า				
บริษัทย่อย	-	-	30,325	27,559
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ	5,454	4,559	5,125	4,281
รวม	5,454	4,559	35,450	31,840
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น				
บริษัทย่อย	-	-	4,447	2,737
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ	5,931	4,046	54	61
รวม	5,931	4,046	4,501	2,798

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
หนี้สินตามสัญญาเช่า				
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				
บริษัทย่อย	-	-	2,435	2,318
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	970	868	970	868
	970	868	3,405	3,186
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระหลังจากหนึ่งปี				
บริษัทย่อย	-	-	49,887	52,284
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	9,051	10,021	9,051	10,021
	9,051	10,021	58,938	62,305
รวม	10,021	10,889	62,343	65,491

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น				
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	32,780	131,730	57,500	114,600
เพิ่มขึ้น	37,840	69,880	90,800	39,000
ลดลง	(33,120)	(168,830)	(121,000)	(96,100)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	37,500	32,780	27,300	57,500

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
5. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ลูกหนี้การค้า				
- บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,188	3,428	20,462	39,781
- อื่น ๆ - สุทธิ	338,745	348,380	167,006	186,219
	340,933	351,808	187,468	226,000
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น				
- ลูกหนี้อื่น - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	161	1,804	2,151	36,127
- ส่วนลดค้างรับ	9,493	21,247	8,831	20,436
- เงินจ่ายล่วงหน้า	25,788	14,559	24,146	10,620
- อื่น ๆ	7,638	13,120	8,150	8,332
	43,080	50,730	43,278	75,515
รวม	384,013	402,538	230,746	301,515

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมียอดลูกหนี้การค้าคงเหลือ - บริษัทอื่น ๆ โดยแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ลูกหนี้การค้า - อื่น ๆ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	250,583	251,211	117,897	122,405
เกินกำหนดชำระ:				
- ไม่เกิน 3 เดือน	79,673	89,318	43,971	61,665
- มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	7,788	5,203	3,609	1,126
- มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน	6,148	4,639	2,768	2,329
- มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป	18,707	26,024	8,358	13,560
รวม	362,899	376,395	176,603	201,085
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของผลขาดทุน				
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(24,154)	(28,015)	(9,597)	(14,866)
สุทธิ	338,745	348,380	167,006	186,219

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ของบัญชีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น มีรายละเอียดดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	(28,015)	(21,001)	(14,866)	(12,983)
เพิ่มขึ้น (กลับรายการ)	511	(11,266)	2,651	(5,445)
ตัดบัญชี	3,350	4,252	2,618	3,562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	(24,154)	(28,015)	(9,597)	(14,866)

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 256 และ 2563

6. ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ยอดคงเหลือของลูกหนี้ตามสัญญาเช่า (เช่าช่วง - ที่ดิน) มีดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ค่าเช่าตามสัญญาที่จะได้รับ				
- ครอบคลุมชำระภายใน 1 ปี	469	407	469	407
- ครอบคลุมชำระหลังจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	937	1,406	937	1,406
รวม	1,406	1,813	1,406	1,813
หัก ดอกเบี้ยจ่ายหรือการตัดบัญชี	(92)	(157)	(92)	(157)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า	1,314	1,656	1,314	1,656
หัก ส่วนที่ครอบคลุมชำระภายในหนึ่งปี	(419)	(342)	(419)	(342)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า – สุทธิ	895	1,314	895	1,314

7. สินค้าคงเหลือ- สุทธิ

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
สินค้าสำเร็จรูปและสินค้าซื้อเพื่อขาย	211,819	227,549	116,413	117,887
สินค้ากึ่งสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	5,172	8,338	4,034	7,180
วัตถุดิบ	77,557	64,761	64,885	54,261
อะไหล่และวัสดุโรงงาน	46,808	42,439	30,497	31,514
สินค้าระหว่างทาง	2,330	3,543	-	-
รวม	343,686	346,630	215,829	210,842
หัก ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าที่เสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้า	(22,532)	(26,360)	(8,199)	(6,412)
สุทธิ	321,154	320,270	207,630	204,430

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

8. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
เงินลงทุนในตราสารหนี้				
- ตัวแลกเงิน (บริษัท คิงส์ฟอर्ड โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)) ครบกำหนดในเดือนมิถุนายน 2564				
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี	-	120,000	-	-
เงินลงทุนในตราสารทุน - วัตถุประสงค์ระยะยาว				
(ข้อมูลระดับ 2) ผ่านกำไรหรือขาดทุน	1,010	988	-	-
อื่น ๆ	40	40	15	15
รวม	1,050	121,028	15	15

9. เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน

กลุ่มบริษัทมีเงินฝากประจำและเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารในประเทศหลายแห่งซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.1 ถึง 0.6 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.125 ถึง 0.6 ต่อปี) ซึ่งใช้เป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อ (เงินเบิกเกินบัญชีและหนังสือค้ำประกัน) ที่บริษัทได้รับจากธนาคารในประเทศหลายแห่งตามที่กล่าวในหมายเหตุ 16



บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	พันบาท		ร้อยละ		พันบาท			
	ทุนที่ชำระแล้ว		สัดส่วนความเป็นเจ้าของ		วิธีราคาทุน		รายได้เงินปันผล	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563
บริษัท ตะวันออกการขนส่ง จำกัด	100,000	100,000	99.79	99.79	99,790	99,790	16,964	24,449
บริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด	350,000	350,000	95.71	95.71	335,000	335,000	23,718	15,075
บริษัท ซีซีพี เพ็ญสโตนส์ จำกัด	90,000	90,000	94.44	94.44	85,000	85,000	-	-
บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)	520,783	460,000	25.40	28.76	153,707*	167,363	9,261	6,615
รวม					673,497	687,153	49,943	46,139

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทย่อย”)

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทย่อยเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยได้มีมติอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

- ก) เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้จาก 1 บาทต่อหุ้นเป็น 0.50 บาทต่อหุ้น ทำให้จำนวนหุ้นทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นเป็น 1,104,000,576 หุ้น
- ข) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยจำนวน 370 บาท จากทุนจดทะเบียน 552,000,288 บาท เป็น 551,999,918 บาท โดยลดหุ้นสามัญจำนวน 740 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ SMART-W2
- ค) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยจำนวน 12,739,195.50 บาท จากทุนจดทะเบียน 551,999,918 บาท เป็น 564,739,113.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 25,478,391 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับการใช้สิทธิของ SMART-W2 และ
- ง) จ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เงินปันผลส่วนที่เหลือจำนวนหุ้นละ 0.07 บาท (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) หลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น อัตราจ่ายเงินปันผลจะเท่ากับ 0.035 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 32,200,016.86 บาท จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

บริษัทย่อยดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้น และจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 23 วันที่ 26 และ วันที่ 27 เมษายน 2564 ตามลำดับ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ – SMART-W2

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 บริษัทย่อยออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อยรุ่นที่ 2 (“SMART-W2”) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 91,999,678 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อยได้ 4 ครั้ง ได้แก่ วันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม 2563 เดือนพฤศจิกายน 2563 และเดือนพฤษภาคม 2564 และวันที่ 1 ตุลาคม 2564 บริษัทย่อยนำใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

- การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อยครั้งที่ 2 (SMART -W2)

SMART – W2					
การใช้ สิทธิ ครั้งที่	วันที่ใช้สิทธิ	หน่วย		หุ้น	ล้านบาท
		จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ		จำนวน	เงินรับจาก
		ที่ใช้สิทธิ	ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ	หุ้นสามัญ	การใช้สิทธิ
		ขอยกมา	91,999,678		
4	1 ตุลาคม 2564	57,870,809	34,128,869	121,566,159	86.81

เนื่องจากครั้งที่ 4 เป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของ SMART-W2 จึงถือว่า SMART-W2 ส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิจำนวน 34,128,869 หน่วย สิ้นสภาพลง ผู้ถือหลักทรัพย์ SMART -W2 ไม่สามารถใช้สิทธิใด ๆ ได้อีก และ SMART -W2 ได้พ้นสภาพการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564

บริษัทย่อยดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564

* ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริษัทขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรจำนวน 36.8 ล้านหน่วย เป็นจำนวนเงินรวม 12.9 ล้านบาท และบริษัท ชลบุรีกันยง จำกัด (“บริษัทย่อย”) ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทย่อย”) จำนวน 5.6 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 9.6 ล้านบาท

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
11. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
บริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด (“บริษัทย่อย”)

	งบการเงินรวม (พันบาท)		
	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	รวม
ราคาทุน			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และ 2564	141,512	-	141,512
เพิ่มขึ้น	-	203	203
โอน	(1,244)	1,244	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	140,268	1,447	141,715
ค่าเสื่อมราคาสะสม			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และ 2564	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	1,198	1,198
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	-	1,198	1,198
มูลค่าสุทธิตามบัญชี			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	141,512	-	141,512
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	140,268	249	140,517

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้แก่ ที่ดิน และอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารของบริษัทย่อย ซึ่งถือครองไว้เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าตามอายุสัญญาเช่าซึ่งมีอายุ 1 ปี และ 30 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อย (มูลค่าตามบัญชีจำนวน 25.1 ล้านบาท และ 26.4 ล้านบาท ตามลำดับ) ได้จัดจ้างเพื่อค้าประกันวงเงินสินเชื่อที่กลุ่มบริษัทได้รับจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง (ดูหมายเหตุ 16)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยวิธีต้นทุนและวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด มีราคาประเมินเป็นจำนวนเงินรวม 401 ล้านบาท (ประเมินเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 และวันที่ 8 มีนาคม 2562) มูลค่ายุติธรรมนี้ถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 2 ของลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ส่วนใหญ่ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดินที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 19

รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมมีจำนวนเงิน 5.61 ล้านบาท ในปี 2564 และ 25



บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

	งบการเงินรวม (พันบาท)					
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้าง รวม
ราคาทุน						
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	463,607	1,142,760	1,453,347	49,365	593,542	3,709,730
โอนไปสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	-	-	(38,645)	(38,645)
เพิ่มขึ้น	6,881	18,248	74,132	3,290	20,240	162,318
โอน	41	24,213	6,588	12	-	(30,854)
จำหน่าย / ตัดบัญชี	-	(4,555)	(46,722)	(725)	(56,541)	(108,668)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	470,529	1,180,666	1,487,345	51,942	518,596	3,724,735
เพิ่มขึ้น	-	14,309	52,664	1,081	17,883	150,637
โอน	124,283	(29,054)	6,275	11	38,699	(49,122)
จำหน่าย / ตัดบัญชี	(765)	(722)	(19,801)	(315)	(63,586)	(85,189)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	594,047	1,165,199	1,526,483	52,719	511,592	3,881,275



บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด

(มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

	งบการเงินรวม (พันบาท)						
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	24,022	595,384	974,303	43,826	474,280	-	2,111,815
โอนไปสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	-	-	(11,082)	-	(11,082)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	2,284	45,499	76,426	2,631	26,952	-	153,792
โอน	-	-	-	-	-	-	-
จำหน่าย / คัดบัญชี	-	(1,707)	(38,849)	(669)	(55,031)	-	(96,256)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	26,306	639,176	1,011,880	45,788	435,119	-	2,158,269
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	2,477	47,928	83,322	1,913	24,442	-	160,082
โอน	26,711	(26,711)	-	-	15,902	-	15,902
จำหน่าย / คัดบัญชี	-	(562)	(17,184)	(296)	(60,021)	-	(78,063)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	55,494	659,831	1,078,018	47,405	415,442	-	2,256,190



บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด
(มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

	งบการเงินรวม (พันบาท)					
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้าง รวม
ค่าเพื่อการด้อยค่า						
ขอลดลงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2564	-	-	-	-	-	5,230 5,230
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	444,223	541,490	475,465	6,154	83,477	10,427 1,561,236
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	538,553	505,368	448,465	5,314	96,150	26,005 1,619,855



บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 256

	งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)					
	ที่ดินและ	อาคารและ	เครื่องจักร	เครื่องตกแต่ง	สินทรัพย์	รวม
	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง อาคาร	และอุปกรณ์	ติดตั้งและอุปกรณ์ สำนักงาน	ระหว่าง ก่อสร้าง	
ราคาทุน						
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	174,957	449,778	828,320	12,085	386	1,973,786
โอนไปสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	-	-	-	(38,645)
เพิ่มขึ้น	5,314	16,302	76,749	791	28,431	146,162
โอน	-	19,382	-	-	(19,382)	-
จำหน่าย / ตัดบัญชี	-	(7,189)	(33,187)	(61)	(60)	(81,460)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	180,271	478,273	871,882	12,815	9,375	1,999,843
เพิ่มขึ้น	13,380	11,126	32,672	289	34,394	108,638
โอน	116,694	(39,435)	6,147	-	(31,013)	91,092
จำหน่าย / ตัดบัญชี	-	(650)	(15,249)	(88)	-	(79,573)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	310,345	449,314	895,452	13,016	12,756	2,120,000



บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)

	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	-	234,589	609,267	9,735	407,016	-	1,260,607
โอนไปสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	-	-	(11,082)	-	(11,082)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	19,214	37,465	1,508	20,410	-	78,597
จำหน่าย / ตัดบัญชี	-	(1,547)	(10,184)	(10)	(37,588)	-	(49,329)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	-	252,256	636,548	11,233	378,756	-	1,278,793
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	11	20,898	40,802	645	18,108	-	80,464
โอน	26,711	(26,711)	-	-	15,902	-	15,902
จำหน่าย / ตัดบัญชี	-	(551)	(14,023)	(88)	(60,021)	-	(74,683)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	26,722	245,892	663,327	11,790	352,745	-	1,300,476
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	180,271	226,017	235,334	1,582	68,471	9,375	721,050
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	283,623	203,422	232,125	1,226	86,372	12,756	819,524

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัทซึ่งหักค่าเสื่อมราคาทั้งจำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

	ล้านบาท	
	2564	2563
งบการเงินรวม	988	971
งบการเงินเฉพาะบริษัท	876	866

บริษัท ชลบุรีกันยง จำกัด (“บริษัทย่อย”) ตั้งค่าเพื่อการด้อยค่าจำนวนประมาณ 5 ล้านบาท สำหรับสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างที่ตั้งอยู่บนที่ดินที่บริษัทย่อยจ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินดังกล่าวจำนวน 35 ล้านบาท และได้ตั้งค่าเพื่อการด้อยค่าของเงินที่จ่ายล่วงหน้าดังกล่าวทั้งจำนวนเนื่องจากผู้ขายไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามสัญญาดังกล่าวได้ และบริษัทย่อยมีการประนีประนอมยอมความกับผู้ขาย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตามทวงถามหนี้กับผู้ขาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัท (มูลค่าสุทธิตามบัญชีในงบการเงินรวม 1,025.5 ล้านบาท และ 1,092.7 ล้านบาท ตามลำดับ และงบการเงินเฉพาะกิจการ 556.8 ล้านบาท และ 649.1 ล้านบาท ตามลำดับ) ได้จัดจ้างองเพื่อค้าประกันวงเงินสินเชื่อที่กลุ่มบริษัทได้รับจากธนาคารในประเทศบางแห่ง (ดูหมายเหตุ 16) และค้าประกันการประเมินภาษีอากรโดยกรมสรรพากรของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (ดูหมายเหตุ 31)

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	พันบาท				
	งบการเงินรวม				งบการเงิน เฉพาะกิจการ
	ที่ดิน	เครื่องจักร	ยานพาหนะ	รวม	ที่ดิน
ราคาทุน					
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	51,154	23,749	335	75,238	51,154
เพิ่มขึ้น	1,250	-	-	1,250	1,250
โอน	-	-	-	-	-
จำหน่าย / ตัดบัญชี	-	(831)	(335)	(1,166)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	52,404	22,918	-	75,322	52,404
เพิ่มขึ้น	-	-	-	-	-
โอน	(52,404)	-	-	(52,404)	(52,404)
จำหน่าย/ตัดบัญชี	-	(44)	-	(44)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	-	22,874	-	22,874	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	-	16,524	335	16,859	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	1,157	-	1,157	-
จำหน่าย / ตัดบัญชี	-	(204)	(335)	(539)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	-	17,477	-	17,477	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	1,141	-	1,141	-
จำหน่าย / ตัดบัญชี	-	(14)	-	(14)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	-	18,604	-	18,604	-
ค่าเผื่อการด้อยค่า					
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	-	357	-	357	-
ลดลง	-	(37)	-	(37)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	-	-	-	-	-
และ 2564	-	320	-	320	-
มูลค่าสุทธิตามบัญชี					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	52,404	5,121	-	57,525	52,404
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	-	3,950	-	3,950	-



บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

13. สินทรัพย์สิทธิการใช้ – สุทธิ

	งบการเงินรวม (พันบาท)			
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	เครื่องจักร และ อุปกรณ์	ยานพาหนะ	รวม
ราคาทุน				
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	-	-	-	-
สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 รับโอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	-	38,645	38,645
ผลกระทบจากการนำมาตรฐานการรายงาน ทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก	16,821	-	-	16,821
เพิ่มขึ้น	-	22,258	11,742	34,000
ปรับปรุง	5,135	-	-	5,135
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	21,956	22,258	50,387	94,601
เพิ่มขึ้น	-	14,331	857	15,188
โอน	-	-	(38,645)	(38,645)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	21,956	36,589	12,599	71,144
ค่าเสื่อมราคาสะสม				
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	-	-	-	-
สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 รับโอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	-	11,082	11,082
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	1,475	1,113	3,441	6,029
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	1,475	1,113	14,523	17,111
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	1,475	1,353	4,070	6,898
โอน	-	-	(15,902)	(15,902)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	2,950	2,466	2,691	8,107
มูลค่าสุทธิตามบัญชี				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	20,481	21,145	35,864	77,490
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	19,006	34,123	9,908	63,037



บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

	งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)				
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร และ อุปกรณ์	ยานพาหนะ	รวม
ราคาทุน					
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	-	-	-	-	-
สินทรัพย์สิทธิการใช้จ่ายได้สัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 รับโอนจากที่ดิน					
อาคารและอุปกรณ์	-	-	-	38,645	38,645
ผลกระทบจากการนำมาตรฐานการรายงาน ทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก	46,211	17,570	-	-	63,781
เพิ่มขึ้น	28,046	-	-	-	28,046
ปรับปรุง	5,279	2,287	-	-	7,566
ยกเลิกสัญญา	(28,046)	-	-	-	(28,046)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	51,490	19,857	-	38,645	109,992
เพิ่มขึ้น	-	-	9,814	-	9,814
โอน	-	-	-	(38,645)	(38,645)
ปรับปรุง	-	39	-	-	39
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	51,490	19,896	9,814	-	81,200
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	-	-	-	-	-
สินทรัพย์สิทธิการใช้จ่ายได้สัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 รับโอนจากที่ดิน					
อาคารและอุปกรณ์	-	-	-	11,082	11,082
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	6,084	1,167	-	3,215	10,466
ยกเลิกสัญญา	(2,805)	-	-	-	(2,805)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	3,279	1,167	-	14,297	18,743
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	3,279	1,170	164	1,605	6,218
โอน	-	-	-	(15,902)	(15,902)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	6,558	2,337	164	-	9,059
มูลค่าสุทธิตามบัญชี					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	48,211	18,690	-	24,348	91,249
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	44,932	17,559	9,650	-	72,141

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 25 และ 2563

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) - สุทธิ

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ราคาทุน				
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	49,542	49,366	19,569	19,467
เพิ่มขึ้น	292	176	262	102
ลดลง	-	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	49,834	49,542	19,831	19,569
ค่าตัดจำหน่ายสะสม				
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	46,761	45,836	18,179	17,873
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	736	925	198	306
ลดลง	-	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	47,497	46,761	18,377	18,179
มูลค่าสุทธิตามบัญชี				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	2,337	2,781	1,454	1,390

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
15. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ผลกระทบของรายการที่ยังไม่สามารถถือเป็น				
รายจ่ายทางภาษี				
ค่าเผื่อการด้อยค่าของผลขาดทุนด้านเครดิต				
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	12,358	12,922	1,919	2,973
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน	12,044	13,311	8,958	10,150
ผลขาดทุนสุทธิทางภาษียกมา	6,175	9,779	4,897	1,153
อื่น ๆ	7,856	13,147	2,318	1,611
รวม	38,433	49,159	18,092	15,887
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ผลกระทบของรายการที่ยังไม่สามารถถือเป็น				
รายได้ทางภาษี				
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน	2,590	2,555	-	-

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่บันทึกในกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	6,775	10,228	-	-
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
- การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว	10,428	(3,922)	(2,710)	1,749
รวมค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	17,203	6,306	(2,710)	1,749

กระทบยอดค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กำไรก่อนภาษีเงินได้	52,601	102,322	30,030	79,423
ภาษีเงินได้ที่คำนวณตามอัตราภาษีที่ประกาศใช้ (ร้อยละ 20)	10,520	20,464	6,006	15,884
รายการที่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได้	4,339	5,583	1,762	1,979
รายการที่ถือ (ยังไม่สามารถถือ) เป็นรายได้ทางภาษี	8,790	1,202	(7,257)	(9,228)
รายจ่ายฝ่ายทุนที่สามารถหักเป็นรายจ่ายทางภาษีได้เพิ่มเติม	(2,925)	(6,950)	(2,840)	(6,587)
รายการที่สามารถหักเป็นรายจ่ายทางภาษีได้เพิ่มเติม	(1,061)	(365)	(381)	(299)
ผลขาดทุนสุทธิทางภาษียกมาที่ยังไม่ได้บันทึกในงวดก่อน แต่นำมาใช้เพื่อลด				
- ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(2,460)	(5,003)	-	-
- ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	(8,625)	-	-
รวมค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	17,203	6,306	(2,710)	1,749

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งไม่ได้รับรู้ผลขาดทุนทางภาษียกมาจำนวนเงินรวม 27.8 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากมีความไม่แน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลขาดทุนดังกล่าว ผลขาดทุนดังกล่าวจะหมดอายุในปี 2565 - 2567

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่บันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของ ผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	1,630	(3,072)	2,524	(659)
หัก รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(333)	395	(505)	132
สุทธิ	1,297	(2,677)	2,019	(527)

16. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

วงเงินสินเชื่อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารในประเทศหลายแห่งดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	80,350	80,350	50,000	40,000
เงินกู้ยืมระยะสั้น (ทรัสต์รีซีทและตั๋วสัญญาใช้เงิน)	655,506	450,506	613,000	355,000
หนังสือค้ำประกันและอ่าวาล์ดั่วเงิน	323,967	332,967	250,000	275,000
รวม	1,059,823	863,823	913,000	670,000

เงินเบิกเกินบัญชีมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MOR และ MOR ลบร้อยละ 2.25 ถึงร้อยละ 2.5 ต่อปี ตั๋วสัญญาใช้เงินมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MMR และ MLR ลบร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 3 ต่อปี ทรัสต์รีซีทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.95 ต่อปี



บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 รายละเอียดของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินในประเทศหลายแห่งมีดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ตัวสัญญาใช้เงิน	275,000	197,500	275,000	170,000
หนี้สินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีท	9,272	-	9,272	-
รวม	284,272	197,500	284,272	170,000



บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 รายละเอียดของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศหลายแห่ง มีดังนี้

ด้าน บาท	ร้อยละ ดอกเบี้ย	กำหนดชำระ สิ้นเดือนละ	พันบาท				ระยะเวลา	
			งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		จ่ายชำระคืนเงินต้นตามสัญญา	
			2564	2563	2564	2563	เริ่มต้น	สุดท้าย
50	MLR-1.75	834	-	21,644	-	21,644	กันยายน 2560	กุมภาพันธ์ 2566
150	MLR-2.50	2,500	-	70,000	-	70,000	พฤษภาคม 2561	เมษายน 2566
40	MLR-2.175	560	13,204	25,440	13,204	25,440	พฤษภาคม 2561	ตุลาคม 2567*
100	MLR-2.175	1,400	49,600	66,400	49,600	66,400	กรกฎาคม 2561	ธันวาคม 2567*
100	MLR-1.75	1,667	31,653	51,657	31,653	51,657	สิงหาคม 2561	สิงหาคม 2566
160	MLR-2.175	2,240	101,760	128,640	101,760	128,640	มิถุนายน 2562	สิงหาคม 2568*
18.4	MLR-2.90	307	9,200	12,880	9,200	12,880	กรกฎาคม 2562	มิถุนายน 2567
100	MLR-2.95	1,667	78,330	98,333	78,330	98,333	ธันวาคม 2563	พฤศจิกายน 2568
2.6	2.0	145	715	2,455	-	-	ธันวาคม 2563	พฤษภาคม 2565
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว			284,462	477,449	283,747	474,994		
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			(208,965)	(135,835)	(208,250)	(134,095)		
สุทธิ (ครบกำหนดชำระหลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี)			75,497	341,614	75,497	340,899		

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

วงเงินสินเชื่อและเงินกู้ยืมระยะยาวมีข้อจำกัดบางประการเกี่ยวกับการดำรงอัตราส่วนทางการเงินและอื่น ๆ

* เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ธนาคารแห่งหนึ่งตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้ตามสัญญาสินเชื่อ โดยบริษัทชำระเฉพาะดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง กันยายน 2563 และผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามเงื่อนไขของสัญญาสินเชื่อตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป และขยายระยะเวลาการชำระหนี้เสร็จสิ้นตามสัญญาสินเชื่อออกไปเป็นเวลา 4 และ 6 เดือน

ในปี 2564 บริษัทจ่ายชำระหนี้เงินกู้บางสัญญาก่อนครบกำหนด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทไม่สามารถดำรงอัตราส่วนทางการเงิน – ความสามารถในการจ่ายชำระหนี้และอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนที่คำนวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินของธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง เป็นผลให้บริษัทเข้าเงื่อนไขการผิดนัดชำระหนี้ของธนาคารดังกล่าว และมีผลให้หนี้เงินกู้ยืมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธนาคารดังกล่าวถึงกำหนดชำระทันที บริษัทจึงจัดประเภทเงินกู้ยืมระยะยาวของธนาคารดังกล่าวทั้งจำนวนเป็นหนี้สินหมุนเวียน

หลักประกัน

วงเงินสินเชื่อและเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวข้างต้นค้ำประกันโดย

- ก) จดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง
- ข) จำนวนเครื่องจักรของบริษัท
- ค) จำนวนเงินฝากธนาคารของบริษัทย่อยสองแห่งจำนวนเงินประมาณ 31.8 ล้านบาท และ
- ง) ค้ำประกันโดยกรรมการของบริษัท

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
เจ้าหนี้การค้า				
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5,454	4,559	35,450	31,840
- อื่น ๆ	327,871	318,465	183,388	173,737
	333,325	323,024	218,838	205,577
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น				
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5,931	4,046	4,501	2,798
เจ้าหนี้อื่น - อื่นๆ	27,068	41,222	19,181	32,719
เงินมัดจำรับล่วงหน้า	31,594	18,138	26,330	12,370
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	28,419	27,872	11,813	11,727
อื่น ๆ	7,092	11,046	3,892	6,905
	100,104	102,324	65,717	66,519
รวม	433,429	425,348	284,555	272,096

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 256
18. หนี้สินตามสัญญาเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ยอดคงเหลือของหนี้สินตามสัญญาเช่าประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า				
- ครอบคลุมชำระภายใน 1 ปี	9,533	11,099	8,737	11,089
- ครอบคลุมชำระหลังจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	24,200	23,835	29,131	27,586
- ครอบคลุมชำระหลังจาก 5 ปี	54,417	44,130	66,905	63,684
รวม	88,150	79,064	104,773	102,359
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอการตัดบัญชี	(26,184)	(22,765)	(28,983)	(28,442)
หนี้สินตามสัญญาเช่า	61,966	56,299	75,790	73,917
หัก ส่วนที่ครอบคลุมชำระภายในหนึ่งปี	(6,575)	(8,590)	(5,212)	(7,791)
หนี้สินตามสัญญาเช่า – สุทธิ	55,391	47,709	70,578	66,126

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	6,898	6,030	6,218	10,466
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	2,814	2,628	3,497	4,963
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์				
อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ	2,089	2,486	2,015	2,360
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับค่าเช่าผันแปรซึ่งไม่รวมอยู่ใน				
การวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่า	1,478	1,419	(128)	-
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า	-	-	-	(536)

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

19. สัญญาเช่าที่ดิน

บริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด (“บริษัทย่อย”) มีสัญญาเช่าที่ดินกับลูกค้ารายหนึ่ง (“ผู้เช่า”) มีกำหนดระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดวันที่ 16 ตุลาคม 2580 นับตั้งแต่วันครบกำหนดหนึ่งปีจากวันที่จดทะเบียนสิทธิการเช่ากับเจ้าพนักงานที่ดินเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2549 ผู้เช่าได้จ่ายค่าตอบแทนสิทธิการเช่าให้กับบริษัทย่อยจำนวนเงิน 99 ล้านบาทและจะชำระค่าเช่าที่ดินรายปีให้กับบริษัทย่อย โดยค่าเช่าที่ดินปีที่ 1 จะจ่ายชำระในวันที่ 17 ตุลาคม 2550 (ครบหนึ่งปีนับจากวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า) ค่าเช่ารายปีดังกล่าวมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกๆ 3 ปี ตามที่ตกลงในสัญญา โดยมีค่าเช่ารายปีจำนวนเงินรวม 80.4 ล้านบาท

บริษัทย่อยรับรู้รายได้จากการให้เช่าที่ดิน (ค่าตอบแทนสิทธิการเช่ารับล่วงหน้าจำนวน 99 ล้านบาท และค่าเช่ารายปีจำนวนเงินรวม 80.4 ล้านบาท) ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่านับจากวันที่มีการให้ใช้สิทธิในที่ดิน (17 ตุลาคม 2549) ถึงวันสิ้นสุดสัญญาเช่า (16 ตุลาคม 2580) รวมระยะเวลา 31 ปี และแสดงผลต่างของการรับรู้รายได้จากการให้เช่าทางบัญชีกับจำนวนเงินที่กำหนดในสัญญาเช่าจำนวนเงินประมาณ 12.74 ล้านบาท ไว้เป็น “สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน” ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : 12.46 ล้านบาท)

ค่าเช่าตามสัญญาที่จะได้รับมีดังนี้

	พันบาท
	งบการเงินรวม
ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี	2,380
ครบกำหนดชำระหลังจาก 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี	14,152
ครบกำหนดชำระเกินกว่า 5 ปี	38,990
	53,142
รวม	55,522

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
20. หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน

รายการเคลื่อนไหวของหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน				
- ณ วันที่ 1 มกราคม	68,843	62,641	50,748	48,412
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	4,637	4,509	3,137	3,112
ต้นทุนดอกเบี้ย	877	809	611	582
ค่าใช้จ่ายที่รับรู้เป็นรายการกำไรหรือขาดทุน	5,514	5,318	3,748	3,694
รายการที่รับรู้เป็นรายการกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
- ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่าประมาณการ				
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(1,630)	3,072	(2,524)	659
ผลประโยชน์ของพนักงานจ่ายระหว่างปี	(9,860)	(2,188)	(7,182)	(2,017)
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน				
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม	62,867	68,843	44,790	50,748

ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่าประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เกิดขึ้นจาก

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
การปรับปรุงมูลค่าตามประสบการณ์จริง	1,851	2,810	(324)	587
การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์	-	2	-	(3)
การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานด้านการเงิน	(3,481)	260	(2,200)	75
รวม	(1,630)	3,072	(2,524)	659

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 256

สมมติฐานที่สำคัญซึ่งใช้ในการคำนวณหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากราชการมีดังนี้

	สมมติฐาน	
	2564	2563
อัตราคิดลด	ร้อยละ 2.20 ถึงร้อยละ 2.48 ต่อปี	ร้อยละ 1.59 ถึงร้อยละ 1.91 ต่อปี
อัตราการขึ้นเงินเดือน	ร้อยละ 4.00 ถึงร้อยละ 6.00 ต่อปี	ร้อยละ 4.00 ถึงร้อยละ 6.00 ต่อปี
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	ร้อยละ 1.91 ถึงร้อยละ 40.11 ต่อปี	ร้อยละ 1.91 ถึงร้อยละ 40.11 ต่อปี
อัตราการเสียชีวิต	ร้อยละ 105 ของตารางมรณะไทย (TMO17)	ร้อยละ 105 ของตารางมรณะไทย (TMO17)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่น ๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่กำหนดไว้เป็นจำนวนเงินดังต่อไปนี้

	อัตราการเปลี่ยนแปลง	พันบาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้น	ลดลง
อัตราคิดลด	ร้อยละ 0.5 และร้อยละ 1.0	(4,755)	5,463	(3,240)	3,716
อัตราการขึ้นเงินเดือน	ร้อยละ 1.0	5,547	(4,911)	3,574	(3,187)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	ร้อยละ 20	(4,988)	5,954	(3,059)	3,597

21. ทุนเรือนหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ มีรายละเอียด ดังนี้

	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	จำนวนเงิน (บาท)
ทุนจดทะเบียน	2,768,030,181	0.25	692,007,545
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	2,768,030,181	0.25	692,007,545

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**หมายเหตุประกอบงบการเงิน****วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563****22. ส่วนเกินมูลค่าหุ้น และทุนสำรองตามกฎหมาย****ส่วนเกินมูลค่าหุ้น**

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

ทุนสำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสำรองตามกฎหมายนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

23. เงินปันผลจ่าย

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2563 โดยจ่ายจากกำไรสะสมในอัตรา 0.01 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 27,679,736.81 บาท และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 โดยคณะกรรมการนำเสนอการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนี้ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นวาระเพื่อทราบ

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2563 ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท ได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เงินปันผลส่วนที่เหลือจำนวนหุ้นละ 0.02 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 55,357,667.62 บาท จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

24. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญจำแนกตามส่วนงานดำเนินงาน

ส่วนงานดำเนินงาน

รายได้จากการขาย รายได้อื่น ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายอื่นและกำไรหรือขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็นข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ และเป็นข้อมูลหลักซึ่งถูกนำเสนอให้กับผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ และถูกใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศไทยในหลายธุรกิจได้แก่ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ธุรกิจให้เข้าทรัพย์สินและธุรกิจให้บริการขนส่ง ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทไม่มีกิจกรรมที่เป็นสาระสำคัญในส่วนงานธุรกิจให้เข้าทรัพย์สินและธุรกิจให้บริการขนส่ง ดังนั้นจึงไม่มีการแสดงข้อมูลจำแนกตามส่วนงานทั้งส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้านรายใหญ่ (ลูกค้านรายที่มียอดรายการค้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของยอดรายการค้ารวม) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
รายได้จากการขาย – สุทธิ	-	-	153,506	208,737

การจำแนกรายได้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
รับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง				
- รายได้จากการขาย	2,283,010	2,354,289	1,246,491	1,369,464
- รายได้จากการให้บริการ	73,155	76,484	61,523	67,635
	2,356,165	2,430,773	1,308,014	1,437,099
รับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง				
- รายได้จากการให้เช่า	6,008	5,943	-	-
รวม	2,362,173	2,436,716	1,308,014	1,437,099

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป สินค้าซื้อ				
เพื่อขาย สินค้ากึ่งสำเร็จรูป และงานระหว่างทำ	5,859	5,017	5,572	(8,243)
วัตถุดิบ อะไหล่ และวัสดุโรงงานใช้ไป	770,480	737,885	502,296	513,445
ซื้อสินค้าซื้อเพื่อขาย	815,130	853,925	243,177	288,541
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	345,750	345,267	224,206	232,331
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	179,208	161,893	95,994	89,370

26. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมและกลุ่มบริษัทจ่ายเงินสมทบในอัตราเท่ากันร้อยละ 2 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับกระทรวงการคลังตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาตกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนดังนี้

	พันบาท	
	2564	2563
งบการเงินรวม	1,906	1,656
งบการเงินเฉพาะกิจการ	1,226	1,120

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

27. เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงินและเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญาและจากสภาพคล่องทางการเงิน กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายในการใช้หรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการค้า กลุ่มบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงินและเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญในระหว่างปี 2564 และ 2563

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดจากการซื้อวัตถุดิบ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยงไว้จำนวน 0.06 ล้านยูโร ผู้บริหารเชื่อว่าความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวไม่เป็นสาระสำคัญ

ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อคือ ความเสี่ยงที่เป็นผลเสียหายทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นได้จากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่กลุ่มบริษัทได้ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้เมื่อครบกำหนด

ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายการให้สินเชื่อและกำกับดูแลความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอโดยการวิเคราะห์ฐานะการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อจากกลุ่มบริษัท ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทคาดว่าไม่มีความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อที่เป็นสาระสำคัญ และความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อจะไม่สูงเกินกว่าจำนวนเงินของค่าเผื่อการค้ำของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่ได้บันทึกไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานและการลงทุนของกลุ่มบริษัทและเพื่อให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลงโดยอาศัยกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานและกิจกรรมจัดหาเงินเป็นหลัก

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่ากลุ่มบริษัทไม่มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เป็นสาระสำคัญ เนื่องจากเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัทมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกันกับอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด

การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

กลุ่มบริษัทใช้ข้อมูลระดับ 2 ของลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมซึ่งได้แก่ ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินซึ่งมีดังนี้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า เงินให้กู้ยืมระยะสั้น สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน เงินกู้ยืมระยะสั้น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น และหนี้สินตามสัญญาเช่า

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินข้างต้นมีจำนวนใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้บางส่วนมีสถานะเป็นเงินสดหรือจะได้รับชำระ/จ่ายชำระเป็นเงินสดในระยะเวลาอันสั้นในขณะที่บางส่วนมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวหรือคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกันกับอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมีมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม

28. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของกลุ่มบริษัทคือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินและโครงสร้างของเงินทุนที่เหมาะสมและการดำรงไว้ซึ่งสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องต่อไปได้ตามปกติ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายในการบริหารจัดการทุนในระหว่างปี 2564 และ 2563

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนดังนี้

	อัตรา			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	0.80 : 1	0.92 : 1	0.87 : 1	0.91 : 1

29. การระดมทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีการระดมทุนภายใต้สัญญาก่อสร้างส่วนปรับปรุงอาคารโรงงานและบ้านพักพนักงาน และซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 12.4 ล้านบาท และ 0.6 ล้านบาท

30. หนังสือค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารในประเทศหลายแห่งออกหนังสือค้ำประกันกลุ่มบริษัทให้กับรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานรัฐบาลและบริษัทเอกชนหลายแห่งเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 183.8 ล้านบาท

31. อื่นๆ

บริษัท ชลบุรีกันยง จำกัด (“บริษัทย่อย”)

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 บริษัทย่อยได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับปี 2556 จากกรมสรรพากรจำนวนเงินประมาณ 54 ล้านบาท และ 94 ล้านบาท (รวมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561) ตามลำดับ สำหรับรับจากการขายสิทธิในการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในปี 2556 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 บริษัทย่อยได้ยื่นอุทธรณ์การประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร (“คณะกรรมการ”) และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 บริษัทย่อยได้ยื่นคำชี้แจงเพิ่มเติมกรณีอุทธรณ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการ ขณะนี้คำอุทธรณ์อยู่ในกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการในระหว่างอุทธรณ์ภาษีอากรดังกล่าว บริษัทย่อยวางหลักประกันด้วยหนังสือค้ำประกันของบริษัทย่อยที่ออกโดยธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งจำนวน 29.5 ล้านบาท และจดจำนองที่ดินของกลุ่มบริษัท บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันราคาประเมินรวม 126.1 ล้านบาท บริษัทย่อยประมาณหนี้สินจากการถูกประเมินภาษีดังกล่าวข้างต้นเป็นจำนวนเงินประมาณ 79.9 ล้านบาท

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
32. ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทย่อย”)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยมีสาระสำคัญต่องบการเงินรวม

	ร้อยละ	
	2564	2563
สัดส่วนความเป็นเจ้าของของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	36.48	26.87

ข้อมูลทางการเงินของบริษัทย่อยก่อนตัดรายการระหว่างกัน มีดังนี้

	พันบาท	
	2564	2563
<i>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม</i>		
สินทรัพย์หมุนเวียน	242,366	112,907
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	479,933	523,665
หนี้สินหมุนเวียน	69,099	72,473
หนี้สินไม่หมุนเวียน	45,730	50,108
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	213,588	133,374

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

	พันบาท	
	2564	2563
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
รายได้	459,481	419,167
กำไรสำหรับปีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	10,596	12,308
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	10,233	11,993
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(9,044)	(6,180)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	87,015	76,660
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(10,033)	(20,710)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	38,855	(58,946)
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	115,837	(2,996)

33. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.013 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 35,984,392.35 บาท และจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวข้างต้นขึ้นอยู่กับผลที่สุดของมติของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2565

34. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท ดังนี้

รายละเอียดของกรรมการ

ชื่อ – สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นางชลธิชา ทีปกรสุขเกษม อายุ 74 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 138/2017
- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพัฒนศิลป์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

0.935% และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สัดส่วน 13.82% ในบริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

มารดา นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม (กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

- 2550 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
- 2556 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.ชลประทีปสินทรัพย์
- 2550 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.สมายล์ แอสเสท
- 2549 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.ระยองมาบตาพุดธุรกิจ
- 2548 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.ชลบุรีสงวนวงศ์ธุรกิจ
- 2546 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.ทีปกรโฮลดิ้ง
- 2545 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.ชลบุรีกันยง
- 2561 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.อ่างหิน พลังงาน

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ชื่อ – สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายอาทิตย์ ธิปกรสุขเกษม อายุ 47 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง โดยได้รับแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 09 เมษายน 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย Clark สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 105/2013

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

0.922% และเป็นผู้ถือหุ้นสัดส่วน 7.51% ในบริษัท ธิปกรโฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

บุตร นางชลธิชา ธิปกรสุขเกษม (ประธานกรรมการบริษัท)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

- 2561 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
- 2561 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.อ่างหิน พลังงาน
- 2556 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ/ประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
- 2556 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.ซีซีพี เพ็ງส์ไคเนสส์
- 2551 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.บางพระธุรกิจ
- 2548 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.ชลบุรีสงวนวงศ์ธุรกิจ
- 2546 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจก.ตะวันออกการขนส่ง
- 2544 – 2555 ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจก.ชลบุรีกันขง
- 2545 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.ชลประทีปสินทรัพย์
- 2545 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.แอลทีเฟรม
- 2542 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.ระยองมาบตาพุดธุรกิจ

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ชื่อ – สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายไพรัตน์ ภูมิณี อายุ 64 ปี ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 เดือน สิงหาคม 2564

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

- คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาการคลัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 188/2021
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 45/2022

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

- 2564 - ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
- 2556 - ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาทางการตลาด บมจ.สมาร์ทคอนกรีต
- 2549 - ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการ บริษัท ไวร์เมช ชลบุรี จำกัด

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ชื่อ – สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายปรีชา รัตนานนท์ อายุ 79 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

- 2546 - ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ชื่อ – สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายสมาน เชื้อจีน อายุ 74 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 141/201
- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทพประสิทธิ์สุนทร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

- 2535 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
- 2535 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริการและจัดส่ง บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ชื่อ – สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นางสาวสุธีรา ลาภสมบุญกุล อายุ 46 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 138/2017
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

- 2559 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
- 2548 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงาน เอส เอส แอล

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงาน เอส เอส แอล (อาชีพอิสระ)

ชื่อ – สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายดาวฤทธิ์ ทองน้อม อายุ 59 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

- นิติศาสตร์บัณฑิต เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรสัมมนาหลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคลและเคหการ ภาควิชาเคหการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรกฎหมายแรงงานและกระบวนการพิจารณาในศาลแรงงานของศาล แรงงานกลาง
- กรรมการสอบปากเปล่าผู้เข้ารับใบอนุญาตเป็นทนายความของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายของสถาบันออกซ์บริดจ์เคมบริดจ์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 132/2016 ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรฟอกเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542 ของสภา ทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

- 2548 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด(มหาชน)
- 2548 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการสำนักงานกฎหมาย บริษัท ดาวฤทธิ์ แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงานอื่นๆ ปี 2529 – ปัจจุบัน

- ที่ปรึกษาหม่อมเจ้ากฤษดา รัชนี ผู้อำนวยการโครงการหลวงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
- ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการการพลังงาน คณะกรรมการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร และ ผู้อำนวยการ ประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา ZX

กรรมการผู้จัดการ สำนักงานกฎหมาย บริษัท ดาวฤทธิ์ แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด (อาชีพรหลัก)

ชื่อ – สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายณรา แสงสง่าศรี อายุ 48 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

- 2559 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตสินค้าสำเร็จรูป บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

รายละเอียดของผู้บริหาร

ชื่อ – สกุล / อายุ / ตำแหน่ง

นายอาทิตย์ ทิปกรสุขเกษม อายุ 47 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย Clark สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 105/2013

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

0.922% และเป็นผู้ถือหุ้นสัดส่วน 7.51% ในบริษัท ทิปกรโฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

บุตร นางชลธิชา ทิปกรสุขเกษม (ประธานกรรมการบริษัท)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

- 2561 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
- 2556 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร/ประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
- 2552 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.ซีซีพี เพ็ญสโตนส์
- 2552 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.ศรีราชาออร์คิด
- 2551 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.บางพระธุรกิจ
- 2548 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.ชลบุรีสงวนวงศ์ธุรกิจ
- 2546 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจก.ตะวันออกการขนส่ง
- 2545 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.ชลประทีปสินทรัพย์
- 2545 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.แอลทีเฟรม
- 2542 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.ระยองมาบตาพุดธุรกิจ

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ชื่อ – สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายสมาน เชื้อจีน อายุ 74 ปี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริการและจัดส่ง

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 141/2017
- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทพประศาสน์สุนทร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

- 2535 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
- 2535 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริการและจัดส่ง บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ชื่อ – สกุล / อายุ / ตำแหน่ง

นายทนง เกษมศักดิ์กริน อายุ 48 ปี ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสายงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

- 2559 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสายงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ชื่อ – สกุล / อายุ / ตำแหน่ง

นายไพฑูรย์ แก้วมงคล อายุ 42 ปี ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

- 2556 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ชื่อ – สกุล / อายุ / ตำแหน่ง

นางสาววดี แสงไผ่แก้ว อายุ 57 ปี ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

- 2555 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ชื่อ – สกุล / อายุ / ตำแหน่ง

นางพลอยนภัส วานิชสรรพ อายุ 53 ปี ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

- 2555 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการเงิน บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ชื่อ – สกุล / อายุ / ตำแหน่ง

นายณรา แสงสง่าศรี อายุ 48 ปี ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตสินค้าสำเร็จรูป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

- 2559 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตสินค้าสำเร็จรูป บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

รายละเอียดเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกุล / อายุ / ตำแหน่ง

นางสาวฐิติ สกุกิตติวัฒน์ อายุ 48 ปี ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- วุฒิบัตรหลักสูตร นักลงทุนสัมพันธ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- วุฒิบัตรหลักสูตร Company Secretary Program รุ่นที่ 17/2006 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Corporate Secretary Development Program รุ่นที่ 13/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- วุฒิบัตรโครงการ บุคลิกภาพนักบริหารยุคใหม่ : ศาสตร์และศิลป์แห่งการเข้าสังคม รุ่น 2/2004 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- วุฒิบัตรหลักสูตร การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (CSR for Corporate Sustainability) รุ่นที่ 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การอบรมการใช้งานระบบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน (SET Portal) ที่ปรับปรุงใหม่
- โครงการ Smart Disclosure Program
- สัมมนา เจาะประเด็นสัญญาเช่าฉบับใหม่ (TFRS 16)
- การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายกฎหมายภายในบริษัท (In-house lawyer) และที่ปรึกษาภายนอก (Law firm)
- ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability Strategy) รุ่นที่ 4
- โครงการ Smart Disclosure Program (SDP)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

- 2551 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
- 2551 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายสำนักประธานกรรมการ บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก.ทะเบียนกรรมการ

ข.หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

ค.หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท(หรือคณะกรรมการบริษัท)มอบหมายให้ดังนี้

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการ	บริษัทฯ	บริษัทย่อย				
		บจก. ชลบุรี กันยง	บจก. ตะวันออก การขนส่ง	บจก.ชล ประทีป สินทรัพย์	บมจ. สมาร์ท คอนกรีต	บจก.ซีซีที เพ็ญ สโตนส์
นางชลธิชา ทีปกรสุขเกษม	X	/	//	-	//	-
นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม	//	/	/	/	/	/
นายสมาน เชื้อจีน	//	-	-	-	-	-
นายดาวฤทธิ์ ทองนิ่ม	/	-	-	-	-	-
นายณรา แสงสง่าศรี	/	-	-	-	-	/
นายชาติร์ ดันดิยวงศ์	/	-	-	-	-	-
นายปรีชา รัตนานนท์	/	-	-	-	-	-
นางสาวสุธีรา ลากสมบุญกลม	/	-	-	-	-	-

หมายเหตุ :

1. / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร
2. บริษัทย่อย ให้หมายรวมถึง บริษัทย่อย และบริษัทที่มีนัยสำคัญ เช่น มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบกำไรขาดทุนรวมของปีบัญชีล่าสุด

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ชื่อ – สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายชัชวาล เจริญวิจารณ์กุล อายุ 57 ปี ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาการสอบบัญชี บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร DAP 20/2004, ACP 02/2004, DCP 17/2013, HRP 07/2015 และ ELP 03/2016 โดยสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร CFO Certificate Program โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระราชูปถัมภ์ฯ
- หลักสูตร Professional Internal Audit of Thailand โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ร่วมกับ SET

และ MAI

- หลักสูตร Taxation Certificate โดยสำนักพัฒนาบุคลากร ศาลภาษีอากรกลาง
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย (CPA)
- ผู้ตรวจสอบภายในประเทศไทย (CPIAT)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

- 2560 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ บมจ. สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ก
- 2558 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์
- 2557 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บจก.สมาร์ท คอนซัลติ้ง แอนด์ เซอร์วิสเชส
- 2556 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ช.ทวี

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

เอกสารแนบ 4.
1.ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
(1) ลักษณะสำคัญของทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ตารางแสดงทรัพย์สินถาวรหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย:พันบาท)

หมายเหตุ - หักค่าเสื่อมราคาสะสมแล้ว

รายการ	บริษัทฯ	บจก. ชลบุรี กันยง	บจก. ตะวันออก การขนส่ง	บจก. ชลประทีป สินทรัพย์	บมจ. สมาร์ท คอนกรีต	บจก. ซีซีที เพ็ชร สโตนส์	รวม
- ที่ดิน อาคาร และส่วนปรับปรุง	471,246	62,779	1,696	122,183	272,154	113,863	1,043,921
- เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์	232,125	-	-	562	138,797	77,543	448,465
- เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้สำนักงาน	1,226	1,503	6	1,187	1,294	98	5,314
- ยานพาหนะ	86,372	1,191	-	-	5,817	2,770	96,150
- งานระหว่างก่อสร้าง	12,756	-	-	-	7,419	5,830	26,005
รวม	803,725	65,473	1,702	123,370	425,481	200,104	1,619,855

ตารางแสดงลักษณะกรรมสิทธิ์โรงงานของบริษัทฯ

สินทรัพย์	ที่ตั้ง	พื้นที่	กรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)		ภาระผูกพัน
				ที่ดิน	อาคาร	
โรงงาน บ้านบึง 1	113 ม.5 ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ. ชลบุรี	- ที่ดิน 2 แปลง - พื้นที่ 42-0-30.20 ไร่ - พื้นที่ 50-3-14.60 ไร่	บจก. ชลประทีปสินทรัพย์	56.75	59.72	จดจำนองไว้กับสถาบัน การเงิน เพื่อเป็นหลัก ประกันเงินกู้
โรงงาน บ้านบึง 2	309/10 ม.1 ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ. ชลบุรี	- ที่ดิน 1 แปลง รวมพื้นที่ 59-3-49 ไร่	บมจ.ผลิตภัณฑ์ คอนกรีตชลบุรี	17.96	119.92	จดจำนองไว้กับสถาบัน การเงินเพื่อเป็น หลักประกันเงินกู้
โรงงาน บ้านบึง 3	113 ม.5 ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ. ชลบุรี	อยู่บนที่ดิน โรงงานบ้านบึง 1	บจก. ชลประทีปสินทรัพย์	56.75	31.53	จดจำนองไว้กับสถาบัน การเงิน เพื่อเป็นหลัก ประกันเงินกู้
ที่ดิน อ. บ้านบึง	ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี	- ที่ดิน 1 แปลง เนื้อที่ 100-0-20 ไร่	บมจ.ผลิตภัณฑ์ คอนกรีตชลบุรี	51.15	-	-
โรงงาน อิฐมวลเบา	11 ม. 9 บ้านบึง-แกลง ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี	- ที่ดิน 1 แปลง รวมพื้นที่ 49-3-24 ไร่	บมจ. สมาร์ทคอนกรีต	30.061	162.694	จดจำนองไว้กับสถาบัน การเงิน เพื่อเป็นหลัก ประกันเงินกู้
ที่ดิน อ. พนัสนิคม	เลขที่ดิน 100 หน้า สำรวจ 1205 ต.บ่อ ทอง อ.บ่อทอง (พนัสนิคม) จ.ชลบุรี	- ที่ดิน 1 แปลง รวมพื้นที่ 180-1-98 4/10 ไร่	บมจ. สมาร์ทคอนกรีต	79.399	-	-
โรงงานซี ซีพี เพ็ญ สโตนส์	10 ม. 9 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี	- ที่ดิน 1 แปลง รวมพื้นที่ 40 ไร่ 71 ตารางวา	บจก.ซีซีพี เพ ็ญสโตนส์	51.058	62.805	จดจำนองไว้กับสถาบัน การเงิน เพื่อเป็นหลัก ประกันเงินกู้

หมายเหตุ - ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ตารางแสดงลักษณะกรรมสิทธิ์โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จของบริษัทฯ

โรงงาน	สถานที่ตั้ง	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ขนาดพื้นที่
1 สาขาบ่อวิน	ม.10 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	สัญญาเช่า 3 ปี (1 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 67)	6-2-15 ไร่
2 สาขาบ้านบึง 2	309/10 หมู่ที่ 1 ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี	ตั้งอยู่ในที่ดินของโรงงานบ้านบึง 2	
3 สาขา Segment 1	113 ม.5 ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ. ชลบุรี	ตั้งอยู่ในที่ดินของโรงงานบ้านบึง 1	
4 สาขา Segment 2			
5 สาขาวังจันทร์	144/1 ม.6 ต.ป่ายูบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง	สัญญาเช่า 3 ปี	14-1-73.70 ไร่

หมายเหตุ - ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

2. สัญญาสำคัญที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ
(1) สัญญาเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงาน

บริษัททำสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานกับบริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด (CPP) โดยมีรายละเอียดสัญญาเช่า ดังนี้

คู่สัญญา : บริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด (CPP)

ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา : (CPP) เป็นบริษัทในเครือของบริษัท

ระยะเวลาของสัญญา : 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ราคาค่าเช่า : อัตราค่าเช่าเป็นอัตราตามที่ดินตกกันและใกล้เคียงกับอัตราค่าเช่าในพื้นที่ข้างเคียง

สรุปสาระสำคัญของสัญญา : - บริษัทเช่าพื้นที่บางส่วนเพื่อใช้เป็นสำนักงานใหญ่ บริเวณชั้น 1, ชั้น 3 และ ชั้น 4

ของ อาคารชลประทีป เลขที่ 39/1 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี กรรมสิทธิ์ บจก.ชลประทีปสินทรัพย์ (CPP)

- บริษัทเช่าทรัพย์สินและที่ดินเปล่า เพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม

รวม 3 โฉนด เลขที่ 113 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

กรรมสิทธิ์ บจก.ชลประทีปสินทรัพย์ (CPP)

- เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลงตามระยะเวลาที่กำหนด โดยผู้เช่ามิได้เคยมีการผิดนัดผิดสัญญาตามเงื่อนไข

ข้อใดข้อหนึ่งมาก่อน หากผู้เช่าประสงค์จะขอเช่าพื้นที่ต่อไปอีก ต้องดำเนินการแจ้งความประสงค์

ดังกล่าวล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตไม่น้อยกว่า 30 วัน

- ค่าสาธารณูปโภคผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ : บริษัทจ่ายชำระค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์ ตามอัตราการใช้งานจริง

3.กรรมกรรม

บริษัทที่มีการทำกรรมกรรมประกันภัยความเสี่ยงทรัพย์สิน มีรายละเอียด ดังนี้

คู่สัญญา	: บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด(มหาชน)
เลขที่กรรมกรรม	: F3GDJG-003-000 (PYD-FAPA-21)
ประเภทกรรมกรรม	: ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
ทรัพย์สินเอาประกัน	: ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 947/144 (ฉ.248043) หมู่ที่ 12 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย :สิ่งปลูกสร้างตัวอาคารโรงงาน(ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนปรับปรุงต่อเติม ฝ้า เพดาน พื้น ผนัง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ระบบไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ ระบบประปา ระบบ สุขาภิบาล ระบบดับเพลิง ระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบปรับอากาศ ระบบรักษาความปลอดภัย
ระยะเวลา	: ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 17 ธันวาคม 2565
วงเงินคุ้มครอง	: 25,000,000.00 บาท
ผู้รับผลประโยชน์	: บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)

คู่สัญญา	: บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด(มหาชน)
เลขที่กรรมกรรม	: 21-SPU-0000243-2021-06
ประเภทกรรมกรรม	: ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
ทรัพย์สินเอาประกัน	: ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 39/4 หมู่ที่ 1 ซอยศิรินคร 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย 1.สิ่งปลูกสร้าง ตัวอาคารโรงงาน(ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนปรับปรุงต่อเติม ฝ้า เพดาน พื้น ผนัง รั้ว ประตูและกำแพง - อาคารเก็บวัสดุและห้องแล็บ - อาคาร โกดังเก็บสินค้า - อาคารสำนักงาน - อาคารสำนักงานและเก็บของ - อาคาร โรงซ่อมบำรุง - อาคารหลังคาคลุมหัวจ่ายน้ำมัน - อาคาร โรงจอดรถ

- อาคารคลุมถึงน้ำมัน

- อาคารบ้านพักคนงาน

2. เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตราตรึง เครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า

ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ ระบบประปา และระบบปรับอากาศ

3. เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ

ระยะเวลา : ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 สิ้นสุดวันที่ 21 มิถุนายน 2565

วงเงินคุ้มครอง : 26,733,553.00 บาท

ผู้รับผลประโยชน์ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) ตามภาระผูกพัน

คู่สัญญา : บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด(มหาชน)

เลขที่กรมธรรม์ : 21-SPU-0000291-2021-10

ประเภทกรมธรรม์ : ประกันภัยความเสียหายทรัพย์สิน

ทรัพย์สินเอาประกัน : โฉนดเลขที่ 1824,16336 และ 60426 หมู่ที่ 5 ถนนฉะเชิงเทรา-สัตหีบ(ทล.311) ตำบลหนองไผ่แก้ว

อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย : สิ่งปลูกสร้าง ตัวอาคารโรงงาน(ไม่รวมรากฐาน) รวม ส่วนปรับปรุงต่อขยายอาคาร ฝ้า เพดาน พื้น ผนัง ภูมิสถาปัตย์ทั้งในและภายนอกอาคาร อาคารโรงจอดรถ รั้ว ประตู กำแพง บ่อน้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย ศาลพระภูมิ เฟอร์นิเจอร์เครื่องตกแต่งติดตั้งตราตรึง เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือเครื่องใช้ทุกชนิด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ระบบไฟฟ้า เครื่องสำรองไฟ หม้อแปลงไฟฟ้า ระบบ โทรศัพท์ ระบบประปา ระบบไฟฟ้า เครื่องปั่นไฟฟ้าสำรอง หม้อแปลงไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ ระบบประปา ระบบ สุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบดับเพลิง เครื่องปั้มน้ำ ระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบปรับอากาศ ระบบรักษาความปลอดภัย โทรศัพท์ วงจรปิด เสาอากาศทีวี สายล่อฟ้า จานรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ อะไหล่ หม้อ กาน้ำไฟฟ้าและถังอัดความดัน รถโฟล์คคลิฟท์ สต็อกอะไหล่เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆ ที่เป็นผู้อำนาจในการดำเนินงานและถึงอัตรการคืนเงินคืนทุน รวมถึงทรัพย์สินที่มีอยู่ในความดูแลรักษาในฐานะผู้รักษาทรัพย์สิน

- สิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร (ไม่รวมรากฐาน)

- เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตราตรึง เครื่องใช้ไฟฟ้า

- เครื่องจักรและอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ

- สายล่อฟ้า

- สิ่งปลูกสร้าง(ไม่รวมรากฐาน) สถานีจ่ายน้ำมันดีเซล พร้อมถังน้ำมัน

ระยะเวลา : ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 1 ตุลาคม 2565

วงเงินคุ้มครอง : 444,862,290.00 บาท

ผู้รับผลประโยชน์ : ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ตามภาระผูกพัน

คู่สัญญา : บริษัท คู่มกัยโตเกียวมารีนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่กรมธรรม์ : 45-11-64/000025

ประเภทกรมธรรม์ : ประกันภัยความเสียหายทรัพย์สิน

ทรัพย์สินเอาประกัน : เลขที่ตัง 309/10 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย : สิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนปรับปรุงต่อขยายอาคาร ฝ้า เพดาน พื้น ผนัง ภูมิสถาปัตย์ทั้งในและภายนอกอาคาร อาคารโรงจอดรถ รั้ว ประตู กำแพง ป้อมยาม บ้าย ศาลพระภูมิ เฟอร์นิเจอร์เครื่องตกแต่งติดตั้งถาวร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือเครื่องใช้ทุกชนิด ระบบไฟฟ้า เครื่องปั้นไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบดับเพลิง เครื่องปั้มน้ำ ระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบปรับอากาศ ระบบรักษาความปลอดภัย โทรศัพท์วงจรปิด เสาอากาศทีวี สายล่อฟ้า จานรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ อะไหล่ หม้อกำเนิด รถโฟล์คลิฟท์ สต็อกอะไหล่เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆ ที่เป็นของผู้เอาประกันภัย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รวมถึงทรัพย์สินที่มีอยู่ในความดูแลรักษาในฐานะผู้รักษาทรัพย์สิน

- สิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร (ไม่รวมรากฐาน)

- เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งถาวร

- เครื่องจักรและอุปกรณ์

ระยะเวลา : ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 21 กรกฎาคม 2565

วงเงินคุ้มครอง : 270,500,000.00 บาท

ผู้รับผลประโยชน์ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ตามภาระผูกพัน

เอกสารแนบ 5.

จรรยาบรรณธุรกิจ

คู่มือจริยธรรมธุรกิจ

Codes of Conduct

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาบททวนคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ โดยคู่มือจริยธรรมธุรกิจได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทแล้ว มีการประกาศ เพื่อให้ ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต เทียบธรรม และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนี้

คู่มือจริยธรรมธุรกิจ

Codes of Conduct

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)

บทนำ

การดำเนินงานด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ การพัฒนาสินค้าและการให้บริการ ตลอดจนการยึดถือ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอดของบริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด(มหาชน) ส่งผลให้ธุรกิจเติบโตมาอย่าง ต่อเนื่อง

ดังนั้นเพื่อให้ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และมีคุณธรรม บริษัทฯ จึงได้จัดทำ คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นที่ตั้งอันจะนำไปสู่องค์กร ที่มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ฯ มีความปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้หลักจริยธรรมตามคู่มือนี้เพื่อ เป็นหลักในการปฏิบัติงานต่อไป

ส่วนที่ 1

วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร

วิสัยทัศน์ (Vision)

ผู้นำในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตในระดับประเทศและระดับสากล

พันธกิจ (Mission)

พัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป

กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ (Strategy)

พัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ของวัสดุก่อสร้างทุกชนิดไปพร้อมกับการขนส่งที่ถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจ สูงสุด

- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ตลอดจนบริการที่มี ประสิทธิภาพ
- สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับแหล่งผลิตวัตถุดิบคุณภาพสูง อีกทั้ง ยังมุ่งเน้นการหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพิ่มเติม เพื่อให้ได้ วัตถุดิบที่มีคุณภาพดี

- มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีภายในโรงงานผลิตและชุมชนโดยรอบ ใช้วัสดุเป็นแนวป้องกันฝุ่นละอองในระดับที่สูงกว่ามาตรฐานของอุตสาหกรรมตลอดแนวของฐานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และใช้น้ำฉีดพ่นรดไม้คอนกรีตก่อนทำการขนส่งสินค้าเพื่อป้องกันคอนกรีตและวัสดุกระจายบนเส้นทางขณะทำการขนส่งสินค้า ไม่ให้เกิดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนและส่วนรวม
- สร้างความมั่นคงและมั่นใจให้กับพนักงานและผู้ถือหุ้น

วัฒนธรรมองค์กร : บริษัท กำหนดองค์กร 5 ประการ ดังนี้

1. ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด และเวลาใด ก็สามารถทำงานได้ตลอดเวลา
2. ชื่นชมผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์แตกต่างจากผู้อื่น
3. มีความคิดและการดำเนินการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ทันต่อสถานการณ์
4. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เท่าเทียมกันของพนักงานผ่านเครื่องมือสื่อสารและสามารถตอบสนองต่อข้อมูลที่ได้รับอย่างรวดเร็ว
5. ทุกคนสามารถร่วมกันปรึกษาหารือและออกความเห็นได้โดยไม่จำกัดที่ตำแหน่งหรือวิทยุ

ส่วนที่ 2

แนวปฏิบัติในการทำงาน

การรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ

ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ เช่น อาคารสถานที่ ยานพาหนะ เครื่องใช้สำนักงาน คอมพิวเตอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์ เป็นต้น ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ต่อบริษัทฯ และนำไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ดูแล ไม่ให้เกิดสูญหายและให้อยู่ในสภาพดีที่พร้อมใช้งานได้ตลอด รวมถึงไม่นำทรัพย์สินไปใช้ส่วนตัวหรือในทางมิชอบ

การใช้ข้อมูลจำเพาะ

บริษัทฯ กำหนดมิให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน ข้อมูลจำเพาะของบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ และต้องละเว้นการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่สถานะของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆ และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว

การใช้สัญญาและข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ

พนักงานต้องไม่นำข้อมูลของสัญญาและข้อตกลงของบริษัทฯ ที่ได้รับทราบมาจากการทำงานไปเปิดเผยหรือเผยแพร่ต่อบุคคลอื่นเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว โดยเฉพาะกับคู่แข่งทางด้านการค้าเช่น เทคโนโลยีความรู้ทางการผลิต สูตรการผลิต ข้อมูลทางการตลาด ฐานข้อมูลสินค้า เป็นต้น

บริษัทฯ ได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาโทษตามสมควรแก่กรณี ได้แก่ การตัดเงินเดือนชั่วคราว การตัดเงินเดือนเป็นหนังสือ การพักโทษฯ ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงานการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออกหรือให้ออกแล้วแต่กรณี เป็นต้น

การจัดทำรายงานและการเปิดเผยข้อมูล

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงินประจำปี ด้วยการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา โดยปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไปและ

เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ต่อสาธารณะตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยหน่วยงานที่กำกับดูแล

ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงอำนาจการดำเนินการของคณะกรรมการผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ มีการแบ่งแยกหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน นอกจากนี้ยังจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทำการสอบทานระบบการควบคุมภายในเพื่อให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวทางที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยการตรวจสอบจะดูรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 3

นโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานไม่ควรปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดลักษณะรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีขึ้น ตอนการอนุมัติการทำรายการที่ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบ ให้มีการเปิดเผยรายการและมูลค่าของรายการที่เกิดขึ้นในปี ที่ผ่านมามีไว้ในรายงานประจำปี โดยอธิบายความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการนั้น หากมีการทำรายการดังกล่าว ให้กระทำรายการนั้นเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ

ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส เพื่อความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีการรายงานสถานะผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ ครบถ้วนตามความเป็นจริงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง และไม่เปิดเผยสารสนเทศที่เป็นความลับของบริษัทฯ ต่อผู้อื่นโดยมิชอบ ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้จัดสรรเวลาและกำหนดช่องทางเพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสนเสนอวาระที่ต้องการนำเสนอเข้าประชุม แสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ โดยการฝึกอบรมทั้ง ภายในและภายนอก พิจารณาให้ผลตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ปฏิบัติต่อพนักงานตามข้อบังคับของกฎหมายแรงงานและสวัสดิการของพนักงาน หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้องซึ่งมีผลกระทบต่อความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพและให้ความเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคล จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานตามแนวค่านิยมที่ตั้งไว้เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและการมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่วางไว้

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

1. ควบคุมดูแลคุณภาพสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ
2. กำหนดนโยบายการตั้งราคาที่ยุติธรรม และเหมาะสม
3. จัดหาและปรับปรุงระบบการให้บริการที่เหมาะสม และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
4. จัดทำสัญญาที่เป็นธรรมกับลูกค้า (ไม่ทำให้ลูกค้าเสียประโยชน์ หรือมีข้อเสียเปรียบในทางการค้า)
5. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

6. รักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้าเสมือนหนึ่งสารสนเทศของบริษัทฯ และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง

7. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ยกเว้นแต่เป็นการให้ตามประเพณีนิยมซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อความตั้งใจในเชิงธุรกิจ และการให้นั้น ควรมีมูลค่าไม่สูงมากนักรวมทั้ง การกระทำดังกล่าวต้องทำอย่างเปิดเผย โดยในเรื่องดังกล่าวให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหน้าที่

1. เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม โดยกำหนดวิธีการจัดซื้อ ว่าจ้างทำของ และบริการที่เหมาะสม เน้นความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

2. ต้องเลือกสรรผู้เสนอราคาที่ดี และสนใจต่อการเสนอราคาอย่างแท้จริง ไม่เชิญผู้เสนอราคาเพียงเพื่อให้ครบจำนวนตามระเบียบ และผู้เสนอราคาทุกรายต้องได้รับรายละเอียด ข้อมูล และเงื่อนไขอย่างเดียวกันเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีมีการบอกกล่าวด้วยวาจาจะต้องมีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรในภายหลังอีกครั้งหนึ่ง

3. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ ว่าจ้างทำของ และบริการ ต้องเปิดเผยข้อมูลและ/หรือ ลักษณะความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของตนเอง คู่สมรสญาติสนิท หรือมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งซึ่งส่งผลให้เกิดความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง และให้แสดงความรับผิดชอบโดยการไม่อยู่ร่วมในกระบวนการพิจารณาตัดสินใจชี้ขาด

4. จัดทำสัญญาที่เป็นธรรม และปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้าและเจ้าหน้าที่ กรณีที่คาดว่าจะไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ต้องรีบเจรจากับคู่ค้า/เจ้าหน้าที่โดยเร็ว เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และป้องกัน ไม่ให้เกิดความเสียหาย

5. ละเว้นการกระทำใด ๆ ที่ ช่วยให้คู่ค้าไม่ต้องเสียภาษีอากรที่พึงจะต้องเสียให้กับรัฐ

6. รักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของคู่ค้าและเจ้าหน้าที่เสมือนหนึ่งสารสนเทศของบริษัทฯ และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง

7. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ อย่างตรงไปตรงมา ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่แข่งภายใต้กรอบกติกาที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่กระทำการที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่งและผู้อื่นรวมทั้ง ไม่ทำลายชื่อเสียงด้วยการกล่าวหาโดยปราศจากความเป็นจริง

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนตั้งแต่ภายในองค์กร ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การเลือกใช้อุปกรณ์และวัสดุประหยัดพลังงานเพื่อลดอุณหภูมิโลกและรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับกิจกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคมภายนอก ชุมชนและสิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง โรงงาน และฐานการผลิต

ส่วนที่ 4

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ

คู่มือจริยธรรมธุรกิจฉบับนี้ ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบต่อของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ไม่อนุญาตให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานกระทำการใดๆ ที่เป็นการขัดต่อคู่มือจริยธรรมธุรกิจนี้ หากเกิดความไม่ชัดเจนหรือปัญหาอื่นใดที่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจฉบับนี้ ผู้บริหาร และพนักงานควรปรึกษาผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

เพื่อร่วมกันพิจารณาหาทางแก้ไขหรือหาข้อพึงปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ให้เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการประสาน และติดตามให้ กรรมการ ฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตาม และเป็นหน่วยงานรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาล และจริยธรรมธุรกิจ

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความเป็นอิสระทั้งสิ้นจำนวน 3 ท่าน จากจำนวนคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 8 ท่าน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นอิสระจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด จึงทำให้สามารถถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงานได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน ทำให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จ แต่หากโดนถ่วงดุลในมิติที่สำคัญซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจากบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้ง อำนาจที่มอบให้กรรมการผู้จัดการ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ จะไม่สามารถอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้

คำตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

สำหรับคำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลคำตอบแทนของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณา โดยคำนึงถึงหลักความยุติธรรม และเป็นคำตอบแทนที่สามารถรักษาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ ต้องการ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้มีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดีเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ : คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารจะถูกเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ที่

จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2564 บริษัทได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 6 ครั้ง จากนโยบายที่บริษัทฯ กำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยมีการจัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระประชุมและเอกสารก่อนการประชุมเป็นระยะเวลาล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจที่สำคัญและการกำกับดูแลกิจการ งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏต่อสาธารณะชน ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี โดยการจัดทำงบการเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในการแจ้งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ระบบควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอต่อการรักษาทรัพย์สิน และป้องกันไม่ให้เกิดความทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติ อย่างมีสาระสำคัญ

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไม่ได้เป็นผู้บริหาร และเป็นอิสระอย่างเพียงพอเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จึงมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ให้แก่สาธารณะชน ทั้งรายงานผ่านผู้ถือหุ้นโดยตรง และเผยแพร่ทางสื่อของตลาดหลักทรัพย์ ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นมาเพื่อดูแลการติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทฯ คือ (038) 265400 – 99 ต่อ 440 - 442 หรือ อีเมล vathusiri@ccp.co.th หรือ secretary.cm@ccp.co.th

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเป็นอิสระ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ซึ่งจะสนับสนุนให้คณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายแพทย์ชาติร์ ดันดิยวงศ์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 และโดยมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้นายไพรัตน์ จิมมณี เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายปรีชา รัทยานนท์ และนางสาวสุธีรา ลากสมบุญกมล เป็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดไว้

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดดังนี้

นายแพทย์ชาติร์ ดันดิยวงศ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม 2 / 4 ครั้ง
นายไพรัตน์ จิมมณี	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม 1 / 4 ครั้ง
นายปรีชา รัทยานนท์	กรรมการตรวจสอบ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม 4 / 4 ครั้ง
นางสาวสุธีรา ลากสมบุญกมล	กรรมการตรวจสอบ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม 4 / 4 ครั้ง

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมด้วยตามความเหมาะสม โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีประเด็นและสาระสำคัญดังนี้

1. พิจารณาและสอบทานการจัดทำรายงานทางการเงินรายไตรมาส และรายงานทางการเงินประจำปี 2564 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ ประกาศและมีผลบังคับใช้แล้วทุกฉบับ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ใช้รายงานทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ และทันต่อเวลา
2. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้กับธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
3. สอบทานรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการที่ดำเนินการตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ใดๆ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

4. สอบทานให้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ โดยติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพด้วยความเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพและให้คำแนะนำเพื่อให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้รวมถึงการให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในการประเมินได้ว่าระบบการควบคุมภายในของ บริษัทฯ มีอยู่อย่างเพียงพอ และเหมาะสมตลอดปี 2564
5. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO Enterprise Risk Management – Integrate Framework ประกอบด้วยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ รวมถึงความเสี่ยงจากข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ภาพลักษณ์และการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม ในปี 2564 ได้เน้นให้มีการจัดการความเสี่ยงจากเชื้อไวรัส Covid - 19
6. ส่งเสริมและกำกับให้บริษัทฯปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปได้ว่าในปี 2564 บริษัทฯได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น ด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ด้านบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และด้านความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ทั้งนี้ บริษัทฯมีการกำหนดนโยบายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน การกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ลงทุน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดและประกาศใช้ ซึ่งบริษัทฯได้ถือปฏิบัติแล้วอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพในทุกข้อ นอกจากนี้ยังได้กำหนดแผนให้ บริษัทฯมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
7. พิจารณาสอบทานจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) และข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
8. ส่งเสริมและกำกับให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti – Corruption Policy)
9. ส่งเสริมและกำกับให้บริษัทฯปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัยและดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของโรงงาน ตลอดจนชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
10. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ เอสโซซิเอต จำกัด
11. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 2564 และเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับบริษัท สมาร์ท คอนซัลติ้ง แอนด์ เซอร์วิสเชส จำกัด

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยมีความเห็นว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวมถึงการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาพของธุรกิจ มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



(นายไพรัตน์ จิมมณี)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

28 กุมภาพันธ์ 2565



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564

(แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)



TOTAL CONCRETE SOLUTIONS

“ครบเครื่อง เรื่องคอนกรีต”



บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)

CHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY LIMITED

39/1 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์ : (038) 265400-99 โทรสาร : (038)-272443