



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report

(Structured Data Report)

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

| | หน้า |
|---|------|
| การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน | |
| โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท | 1 |
| การบริหารจัดการความเสี่ยง | 4 |
| การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน | 7 |
| การกำกับดูแลกิจการ | |
| นโยบายการกำกับดูแลกิจการ | 11 |
| โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ | 12 |
| รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ | 20 |

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : Q-CON

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน, 144 หมู่ 16 ถนนอุดมสรยุทธ ตำบลบางกระสัน
อำเภอบางปะอิน

จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา

รหัสไปรษณีย์ : 13160

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบาเพื่อจำหน่ายในประเทศ และส่งออก รวมถึง
ผลิตภัณฑ์ทั้งประเภทโมเสริมเหล็ก ได้แก่ บล็อก (Block) ขนาดต่างๆ และ
ประเภทเสริมเหล็ก ได้แก่ คานทับหลังสำเร็จรูป (Lintel), แผ่นผนัง (Wall
Panel), แผ่นพื้น (Floor Panel) และแผ่นบันได (Stair) โดยเป็นการ spin
off มาจาก LH

เลขทะเบียนบริษัท : 0107546000121

โทรศัพท์ : 0 3525 9131

โทรสาร (ถ้ามี) : 0 3525 9130

เว็บไซต์บริษัท : www.qcon.co.th

อีเมล : qcon@qcon.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 400,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้รวม (พันบาท) | 1,718,359.00 | 1,634,902.00 | 2,295,974.00 |
| ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบา (พันบาท) | 1,718,359.00 | 1,634,902.00 | 2,295,974.00 |

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้รวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบา (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้รวม (พันบาท) | 1,718,359.00 | 1,634,902.00 | 2,295,974.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 1,717,797.00 | 1,634,902.00 | 2,295,974.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 562.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้รวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%) | 99.97 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (%) | 0.03 | 0.00 | 0.00 |

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

| รายการ (หน่วย : พันบาท) | 2563 | 2564 | 2565 |
|---|------|------|------|
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านการกำกับดูแลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

- การกำกับดูแลกิจการ

ด้านการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ด้านชื่อเสียงและทรัพย์สินทางปัญญา

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การกำกับดูแลกิจการ

ด้านปัจจัยการผลิต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://qcon.co.th/th/environmental-operations>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 75,468.00 | 77,842.00 | 88,148.00 |
| น้ำมันเตา (ลิตร) | 653,300.00 | 12,800.00 | 3,300.00 |
| ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต) | 58,568,050.00 | 60,386,820.00 | 75,845,330.00 |
| ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม) | 211,934.00 | 195,849.00 | 230,862.00 |
| ไอน้ำ (ตัน) | 83,724.48 | 92,346.25 | 108,897.60 |

• การใช้ไฟฟ้า

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

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง) | 15,405,780.00 | 15,203,043.00 | 18,065,330.00 |
|--|---------------|---------------|---------------|

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร) | 348,167.00 | 329,898.00 | 370,213.00 |

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม) | 406,710.00 | 345,080.00 | 339,260.00 |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม) | 88,590.00 | 59,040.00 | 68,020.00 |
| รวม (กิโลกรัม) | 495,300.00 | 404,120.00 | 407,280.00 |

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|
| เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | 59,525.42 | 47,188.00 | 41,843.95 |
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 6,374.54 | 4,465.62 | 5,488.33 |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 35,031.14 | 36,660.03 | 83,559.11 |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | 149,643.22 | 183,249.23 |
| รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 41,405.68 | 190,768.87 | 272,296.67 |

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------|------------|------------|------------|
| พนักงานชาย (คน) | 363 | 364 | 361 |
| พนักงานหญิง (คน) | 109 | 110 | 119 |
| รวม (คน) | 472 | 474 | 480 |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 11,138,063.00 | 11,629,062.00 | 11,948,214.00 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------------|------------|------------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 12 | 10 | 8 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 960,400.00 | 860,581.87 | 714,653.74 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 1 | 0 | 0 |

• ความผูกพันของพนักงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--------------------------------------|------|------|------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 2.75 | 5.06 | 6.67 |

• จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

| | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) |
|----------------------------|------------|------------|
| กรรมการรวม | 9 | 100.00 |
| กรรมการชาย | 8 | 88.89 |
| กรรมการหญิง | 1 | 11.11 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 2 | 22.22 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 7 | 77.78 |
| กรรมการอิสระ | 3 | 33.33 |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|--|---------------------|---|
| 1. นาย นิธิ ภักธโชค เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 1 ม.ค. 2562 | วิศดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, วิศดุก่อสร้าง, วิสวกรรม, ความ ยั่งยืน, การเงิน |
| 2. นาย นพธ สุนทรจิตต์เจริญ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 16 มิ.ย. 2537 | เงินทุนและหลักทรัพย์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, พาณิชย์, การเงิน, การจัดการโครงการ, วิสวกรรม |

| | | | |
|---|---|---------------|---|
| 3. นาย การุญ จันทรางศุ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Ohio State University สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 25 เม.ย. 2546 | วิสาหกิจชุมชนและเครื่องจักร, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การเงิน |
| 4. นาย พยงค์ ศักดิ์เดชนันต์ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 1 ม.ค. 2543 | วิศวกรรม |
| 5. นาย กิตติ สุนทรโมกุล เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 9 พ.ค. 2555 | บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, สถาปัตยกรรม, วิสาหกิจชุมชนและ เครื่องจักร, การตลาด, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ |
| 6. นาย ชนะ ภูมิ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหกรรม) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 1 ม.ค. 2562 | วิสาหกิจก่อสร้าง, พลังงานและ สาธารณูปโภค, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, วิศวกรรม |
| 7. นาย พันเทพ สุภาไชยกิจ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 29 มิ.ย. 2563 | วิสาหกิจชุมชนและเครื่องจักร, กระดาษและวัสดุการพิมพ์, บรรจุ ภัณฑ์, วิสาหกิจก่อสร้าง, พาณิชยกรรม, การ ตลาด, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล |

| | | | |
|---|---|---------------|---|
| 8. นางสาว สมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 29 มี.ค. 2564 | การตรวจสอบ, บัญชี, การเงิน |
| 9. นาย ณรงค์เวทย์ วจนพานิช เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 9 ส.ค. 2564 | วัสดุก่อสร้าง, การตลาด, การจัดการ องค์กร |

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|--|---------------------|---|
| 1. นาย การุญ จันทราศุ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Ohio State University สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 7 พ.ค. 2564 | วิศดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การเงิน |
| 2. นาย พันเทพ สุภาไชยกิจ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 29 มี.ย. 2563 | วิศดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, กระดาษและวัสดุการพิมพ์, บรรจุ ภัณฑ์, วัสดุก่อสร้าง, พาณิชย์, การ ตลาด, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล |
| 3. นางสาว สมบูรณ์ สุทธิศรีภิญโญ [1] เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 29 มี.ค. 2564 | การตรวจสอบ, บัญชี, การเงิน |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. นาย นิธิ ภักธโชค เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการบริหาร | 1 ม.ค. 2562 |
| 2. นาย ชนะ ภูมิ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรมศาสตร์คหกรรมบัณฑิตศึกษาศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหกรรม) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 1 ม.ค. 2562 |
| 3. นาย กิตติ สุนทรโมกุล เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 9 พ.ค. 2555 |
| 4. นาย ณรงค์เวทย์ วจนพานิช เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 9 ส.ค. 2564 |

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|--------------------------|----------------|---------|
|--------------------------|----------------|---------|

| | | |
|--|---|---|
| คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล | นาย พันเทพ สุภาไชยกิจ นางสาว สมบูรณ์ ศุภศิริกัญญา นาย ชนะ ภูมิ | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ |
| คณะกรรมการความเสี่ยง | นาย นิธิ ภัทรโชค นาย ชนะ ภูมิ นาย กิตติ สุนทรมนกุล นาย ณรงค์เวทย์ วจนพานิช นางสาว ครองบุญ ไสภวานิตย์ | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ |
| คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน | นาย ณรงค์เวทย์ วจนพานิช นางสาว ครองบุญ ไสภวานิตย์ นาย ดำรงค์ จิตต์ใจฉ่ำ นาย วิวัฒน์ กิจการเจริญสิน นาย สมหมาย สุนทศ นาย วีรยุทธ ตีงามล | ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ |

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

| | |
|--|---|
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร | : คณะกรรมการความเสี่ยง |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา | : คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน | : คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล | : คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ | : คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน |

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของผู้บริหาร | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|---|---------------------|--|
| 1. นาย ณรงค์เวทย์ วจนพานิช เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ | กรรมการผู้จัดการ | 1 ธ.ค. 2564 | วิศดุก่อสร้าง, การตลาด, การจัดการองค์กร |
| 2. นางสาว ครองบุญ ไสภานิตย์ [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี | รองกรรมการผู้จัดการและ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ดูแลงานด้านการเงินและ บัญชี | 1 เม.ย. 2564 | บัญชี, การเงิน |
| 3. นาย ดำรงค์ จิตต์ใจด้า เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม | ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน | 18 พ.ย. 2564 | วิศดุก่อสร้าง, วิศดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร |
| 4. นาย วิวัฒน์ กิจการเจริญสิน เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การตลาด | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และขาย | 1 ส.ค. 2561 | การตลาด |
| 5. นาย สมหมาย สนเทศ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี | 18 พ.ย. 2564 | ความยั่งยืน |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 24,350,000.00 | 29,920,000.00 | 26,050,000.00 |

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 361

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 119

รวม (คน) : 480

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 11,948,214.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 480

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 397

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 82.71

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย นิธิ ภัทรโชค | ประธานกรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย นพร สุนทรจิตต์เจริญ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย การุญ จันทรางศุ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย พยงค์ ศักดิ์เดชยนต์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย กิตติ สุนทรมนโนกุล | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ชนะ ภูมิ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย พันเทพ สุภาไชยกิจ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นางสาว สมบูรณ์ ศุภศิริกัญญา | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย ณรงค์อภัย วจนพานิช | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 25 มี.ค. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|---|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย นิธิ ภัทรโชค (ประธานกรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาย นพร สุนทรจิตต์เจริญ (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาย การุญ จันทรางศุ (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาย พยงค์ สักดิ์เดชยนต์ (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาย กิตติ สุนทรมนโนกุล (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาย ชนะ ภูมิ (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 7. นาย พันเทพ สุภาไชยกิจ (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 8. นางสาว สมบูรณ์ ศุภศิริกัญญา (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 9. นาย ณรงค์เวทย์ วัฒนพานิช (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|---|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาย นิธิ ภัทรโชค (ประธานกรรมการ) | - | 0.00 | 360,000.00 | N/A |
| 2. นาย นพร สุนทรจิตต์เจริญ (กรรมการ) | - | 0.00 | 240,000.00 | N/A |
| 3. นาย การุญ จันทรางศุ (กรรมการ) | - | 300,000.00 | 240,000.00 | N/A |
| 4. นาย พยงค์ สักดิ์เดชยนต์ (กรรมการ) | - | 0.00 | 240,000.00 | N/A |
| 5. นาย กิตติ สุนทรมนโนกุล (กรรมการ) | - | 0.00 | 240,000.00 | N/A |
| 6. นาย ชนะ ภูมิ (กรรมการ) | - | 0.00 | 240,000.00 | N/A |
| 7. นาย พันเทพ สุภาไชยกิจ (กรรมการ) | - | 255,000.00 | 240,000.00 | N/A |
| 8. นางสาว สมบูรณ์ ศุภศิริกัญญา (กรรมการ) | - | 225,000.00 | 240,000.00 | N/A |
| 9. นาย ณรงค์เวทย์ วัฒนพานิช (กรรมการ) | - | 0.00 | 240,000.00 | N/A |

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ |
|--|------------------------|--|
| 1. นาย การุญ จันทรางศุ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | - | 6/6 |
| 2. นาย พันเทพ สุภาไชยกิจ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 6/6 |
| 3. นางสาว สมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 6/6 |