



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

## แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 5

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 9

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 10

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 22

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : DRT

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 69-70 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ กม. 115 ตำบลลี้ซัง อำเภอมือง

จังหวัด : สระบุรี

รหัสไปรษณีย์ : 18000

ประเภทธุรกิจ : เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลังคา แผ่นผนังและฝ้า ไม้สังเคราะห์ รวมทั้ง  
สินค้าประกอบการติดตั้งหลังคาและสินค้าโครงสร้างของบ้าน พร้อมให้บริการ  
ถอดแบบและติดตั้งหลังคา ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราเพชร ตราหลังคา  
ตราดามัส และตราเจียรไน

เลขทะเบียนบริษัท : 0107547001041

โทรศัพท์ : 0-3622-4171-8

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-3622-4187

เว็บไซต์บริษัท : [www.dbp.co.th](http://www.dbp.co.th)

อีเมล : [Corpcenter@dbp.co.th](mailto:Corpcenter@dbp.co.th)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 855,033,100

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	4,381,046.56	4,815,466.84	5,232,105.69
รายได้จากการขายสินค้า (พันบาท)	4,069,343.74	4,452,595.58	4,789,925.22
รายได้จากการให้บริการ (พันบาท)	311,702.82	362,871.26	442,180.47
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการขายสินค้า (%)	92.89	92.46	91.55
รายได้จากการให้บริการ (%)	7.11	7.54	8.45

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	4,381,046.56	4,815,466.84	5,232,105.69
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	3,705,273.90	4,086,008.82	4,563,504.09
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	675,772.66	729,458.02	668,601.60
ประเทศกัมพูชา (พันบาท)	441,773.87	469,239.76	413,034.85
ประเทศลาว (พันบาท)	150,387.93	170,329.25	161,777.36
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (พันบาท)	12,818.83	10,918.95	2,969.36
ประเทศเวียดนาม (พันบาท)	24,554.13	21,879.49	35,039.60
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	46,237.90	57,090.57	55,780.43
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00

รายได้จากในประเทศ (%)	84.58	84.85	87.22
รายได้จากต่างประเทศ (%)	15.42	15.15	12.78
ประเทศกัมพูชา (%)	65.37	64.33	61.78
ประเทศลาว (%)	22.25	23.35	24.20
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (%)	1.90	1.50	0.44
ประเทศเวียดนาม (%)	3.63	3.00	5.24
ประเทศอื่น ๆ (%)	6.84	7.83	8.34

\*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	2,933.99	3,766.51	3,739.99

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน



## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

## นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการ  
ทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการความหลากหลายทาง  
ชีวภาพ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

#### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	874,441.38	931,175.17	980,382.68
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	146,488.01	167,379.88	178,858.32
ไอน้ำ (ตัน)	37,577.36	46,265.70	31,831.14

##### • การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	49,143,070.85	54,741,531.13	52,738,204.94

#### การจัดการน้ำ

##### • การใช้น้ำ

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

ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	450,257.62	485,273.27	505,786.99
-------------------------------------	------------	------------	------------

#### การจัดการขยะและของเสีย

##### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	59,959,940.00	67,297,000.00	61,027,000.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	3,221,833.00	2,793,000.00	5,755,000.00
<b>รวม (กิโลกรัม)</b>	<b>63,181,773.00</b>	<b>70,090,000.00</b>	<b>66,782,000.00</b>

#### การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

##### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	40,335.15	44,399.41	46,356.36
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	2,265.00	2,427.00	2,557.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	43,018.00	48,848.00	46,119.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
<b>รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>45,283.00</b>	<b>51,275.00</b>	<b>48,676.00</b>

##### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	795	770	762
พนักงานหญิง (คน)	202	193	214
รวม (คน)	997	963	976

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	4	4	4
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	730,000.00	1,210,000.00	760,000.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	1	5	2

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	1.30	2.18	4.10

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการ, 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	12	100.00
กรรมการชาย	12	100.00
กรรมการหญิง	0	0.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	16.67
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10	83.33
กรรมการอิสระ	4	33.33

#### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

##### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ประทีป ประทีปะเสน เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ม.ค. 2546	
2. นาย ชัยยุทธ ศรีวิกรม์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ม.ค. 2546	

3.	นาย สาริต สดบรศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 มี.ค. 2547	
4.	นาย อัศนี ชันทอง เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2550	
5.	นาย อนันต์ เล้าหรณู เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 ม.ค. 2550	บัญชี
6.	นาย ศักดา มณีรัตน์ฉัตรชัย เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 เม.ย. 2552	
7.	นาย วุฒิไกร โสตก्यानนท์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 ม.ค. 2554	

8. นาย ธนิต ปุโลมคินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 เม.ย. 2556
9. นาย วรายุ ประทีปะเสน เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 พ.ย. 2558
10. นาย ฉัตรชัย ทิพย์สุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2559
11. นาย กมลพัฒน์ ทิพย์สุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ม.ค. 2561
12. นาย สุนทร สุวรรณเจตต์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	22 เม.ย. 2565

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย โมตรี ถาวรธวัช เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ม.ค. 2554 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2565	นาย สุนทร สุวรรณเจตต์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2565

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 ศักดา มณีรัตนอักษรชัย เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2556	
2. นาย อนันต์ เล้าหรณู [1] เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 ม.ค. 2550	บัญชี
3. นาย ธนิต ปุสสิเวคินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2556	

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย สาธิต สุตบรรทัด เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	24 ม.ค. 2543
2. นาย สุนทร สุวรรณเจตต์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	22 เม.ย. 2565

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.)	นาย ชัยยุทธ ศรีวิกรณ์ นาย วัชรชัย ทีปสุวรรณ นาย อนันต์ เล้าหาญ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (ก.ก.ก.)	นาย ธนิต ปุริเวคินทร์ นาย วุฒิไกร โสทัยยานนท์ นาย วราญ ประทีปะเสน	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต (ก.ท.น.)	นาย อัศนี ชันทอง นาย สาธิต สุตบรรทัด นาย กฤษ กุลเลิศประเสริฐ นางสาว พิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ นาย สุนทร สุวรรณเจตต์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการจัดการ (ก.จ.ก.)	นาย สาธิต สุตบรรทัด นาย สุนทร สุวรรณเจตต์ นางสาว พิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ นาย กฤษ กุลเลิศประเสริฐ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ก.บ.ส.)	นาย สาธิต สุตบรรทัด	ประธานกรรมการ
คณะกรรมการความยั่งยืน (ก.ย.ย.)	นาย สาธิต สุตบรรทัด	ประธานกรรมการ
คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (ก.ต.ก.)	นาย สาธิต สุตบรรทัด	ประธานกรรมการ

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ก.บ.ส.)
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.)
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพิจารณาผลตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.)
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (ก.ก.ก.)
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการความยั่งยืน (ก.ย.ย.)

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สาริต สดบรรทัด เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 ม.ค. 2561	
2. นาย กฤษ กุลเลิศประเสริฐ [1][2] เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบริหารกลาง	1 ก.พ. 2564	บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
3. นาย สุนทร สุวรรณเจตต์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการผลิตและวิศวกรรม	1 ก.ค. 2562	
4. นางสาว พิษณานิษฐ์ ล้อวรลักษณ์ เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการขายและการตลาด	1 ก.ค. 2562	
5. นาย กำชัย วัฒนธรรม เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ผู้จัดการฝ่าย (อาวุโส) สายการขายและการตลาด	1 ก.พ. 2564	
6. นาย สมควร สิทธิโชคธรรม เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้จัดการฝ่าย (อาวุโส) สายการผลิตและวิศวกรรม	1 ก.พ. 2564	



7.	นาย สงกรานต์ สุวรรณเมฆ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	ผู้จัดการฝ่าย (อาวุโส) สาย การบริหารกลาง	1 ก.พ. 2564
8.	นาย เสรี แสงมาก เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	ผู้จัดการฝ่าย (อาวุโส) สาย การผลิตและวิศวกรรม	1 ก.พ. 2564

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	41,410,000.00	35,910,000.00	41,770,000.00

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 762

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 214

รวม (คน) : 976

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 976

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 781

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 80.02

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย กฤษ ฤทธิเดชประเสริฐ	krit@dbp.co.th	

##### • เลขาธุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย กฤษ ฤทธิเดชประเสริฐ	krit@dbp.co.th	

##### • หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วาสนา ไชยวงศ์	wassana.toc@dbp.co.th	

##### • หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วาสนา ไชยวงศ์	wassana.toc@dbp.co.th	

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย กฤษ ฤทธิเลิศประเสริฐ	krit@dbp.co.th	

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรบัทส์ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด	1. นางสาว ชนาธรัตน์ จันทวา อีเมล: chanaratc@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -	1,650,766.00	รายละเอียด: ค่าใช้จ่าย อื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่าย เดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าโทรศัพท์ เป็นต้น รวมค่าบริการ (บาท): 30,766.00

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุนทร สุวรรณเจตต์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2565	

#### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ประกิต ประทีปะเสน	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชัยยุทธ ศรีวิกรม์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สาริต สุดบรรทัด	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อัศนี ชันทอง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อนันต์ เล้าหาญ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ศักดา มณีรัตนฉัตรชัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วุฒิไกร ไสตยยานนท์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธนิต ปุลิเวคินทร์	กรรมการ	เข้าร่วม

นาย วราวุธ ประทีปประเสน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ฉัตรชัย ทิปสุวรรณ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กมลพัฒน์ ทิปสุวรรณ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุนทร สุวรรณเจตต์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย โมตรี ทาวรอธิวาสน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 12

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 22 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ประทีป ประทีปประเสน (ประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ชัยยุทธ ศรีวิกรม์ (กรรมการ)	-	10/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย สาธิต สุดบรรทัด (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย อัครินทร์ ชันทอง (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย อนันต์ เล้าหาญ (กรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ศักดา มณีรัตน์ฉัตรชัย (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย วุฒิชัย ไสวทยานนท์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ธนิต ภูริเวคินทร์ (กรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย วราวุธ ประทีปประเสน (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

10. นาย ฉัตรชัย ทีปสุวรรณ (กรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย กมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ (กรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย สุนทร สุวรรณเจตต์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย โมตรี กาวรอริวาสน์ (กรรมการ)	22 เม.ย. 2565	3/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ประทีป ประทีปะเสน (ประธานกรรมการ)	-	960,000.00	350,000.00	ไม่มี
2. นาย ชัยยุทธ ศรีวิกรม์ (กรรมการ)	-	840,000.00	300,000.00	ไม่มี
3. นาย สาธิต สุดบรรทัด (กรรมการ)	-	600,000.00	300,000.00	ไม่มี
4. นาย อัสนี ชันทอง (กรรมการ)	-	840,000.00	300,000.00	ไม่มี
5. นาย อนันต์ เล้าหาญ (กรรมการ)	-	960,000.00	300,000.00	ไม่มี
6. นาย ศักดา มณีรัตน์ฉัตรชัย (กรรมการ)	-	960,000.00	300,000.00	ไม่มี
7. นาย วุฒิไกร โชตเทียนนท์ (กรรมการ)	-	720,000.00	300,000.00	ไม่มี
8. นาย ธนิต ปุสสิเวคินทร์ (กรรมการ)	-	1,080,000.00	300,000.00	ไม่มี
9. นาย วราวุธ ประทีปะเสน (กรรมการ)	-	720,000.00	300,000.00	ไม่มี
10. นาย ฉัตรชัย ทีปสุวรรณ (กรรมการ)	-	720,000.00	300,000.00	ไม่มี
11. นาย กมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ (กรรมการ)	-	600,000.00	300,000.00	ไม่มี
12. นาย สุนทร สุวรรณเจตต์ (กรรมการ)	-	400,000.00	0.00	ไม่มี
13. นาย โมตรี กาวรอริวาสน์ (กรรมการ)	22 เม.ย. 2565	200,000.00	300,000.00	ไม่มี



## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 7

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ศักดา มณีรัตนฉัตรชัย (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	7/7
2. นาย อนันต์ เล้าหาญ (กรรมการตรวจสอบ)	-	7/7
3. นาย ธนิต ปุสสิเวคินทร์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	7/7