



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท เอ็น.ดี.ริบเบอส์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	4

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	8
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	9
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	17

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็น.ดี.รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : NDR

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 129 หมู่ที่ 3 ถนนหนองซาก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง

จังหวัด : ชลบุรี

รหัสไปรษณีย์ : 20220

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายยางนอก และยางในรถจักรยานยนต์

เลขทะเบียนบริษัท : 0107557000179

โทรศัพท์ : 0-3816-0707

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-3816-0706

เว็บไซต์บริษัท : www.ndrubber.co.th

อีเมล : contact@ndrubber.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 346,891,514

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	775.85	841.40	839.31
รายได้จากยานอวกาศจรวดยานยนต์ (พันบาท)	496.36	549.54	533.19
รายได้จากยานในรถจรวดยานยนต์ (พันบาท)	164.30	152.52	135.60
รายได้จากชิ้นส่วนยาง (พันบาท)	41.18	60.08	73.02
รายได้จากแบตเตอรี่และอื่นๆ (พันบาท)	74.01	79.26	97.50

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากยานอวกาศจรวดยานยนต์ (%)	63.98	65.31	63.53
รายได้จากยานในรถจรวดยานยนต์ (%)	21.18	18.13	16.16
รายได้จากชิ้นส่วนยาง (%)	5.31	7.14	8.70
รายได้จากแบตเตอรี่และอื่นๆ (%)	9.54	9.42	11.62

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	775.85	841.40	839.31
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	263.16	305.00	322.82
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	512.69	536.40	516.49

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	33.92	36.25	38.46

รายได้จากต่างประเทศ (%)	66.08	63.75	61.54
-------------------------	-------	-------	-------

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 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://shorturl.asia/QJvIW>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	N/A	7,599,000.00	6,882,360.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	N/A	16,403.00	21,866.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

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

ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	N/A	336,100.00	333,979.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	N/A	28,810.00	55,510.00
รวม (กิโลกรัม)	N/A	364,910.00	389,489.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	16,563.00	15,332.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	3,685.00	3,330.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	12,919.00	12,107.00
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	33,167.00	30,769.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://shorturl.asia/IO3tL>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	334	325	309
พนักงานหญิง (คน)	162	159	156
รวม (คน)	496	484	465

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	102,577,512.39	103,150,386.82	99,375,288.91

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	8	8	8
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	35,927.90	59,025.81	139,659.15

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	15	11	8

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	24.80	27.89	25.81

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://shorturl.asia/M3FI2>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	8	100.00
กรรมการชาย	5	62.50
กรรมการหญิง	3	37.50
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	12.50
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	87.50
กรรมการอิสระ	3	37.50

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 พ.ค. 2557	ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ของใช้ ในครัวเรือนและสำนักงาน, บรรจุ ภัณฑ์, บรรจุกับบาล/ การกำกับดูแล
2. นาง นิตยา สัมฤทธิ์วิชชา เพศ: หญิง อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	15 พ.ค. 2557	ยานยนต์, หนังสือและไอทีสต็อกส์, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการกลยุทธ์, บรรจุกับบาล/ การกำกับดูแล

3. นาง รัญญรัตน์ สัมฤทธิวิชชา เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารการโรงแรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 พ.ค. 2557	ยานยนต์,ขนส่งและโลจิสติกส์, การ ท่องเที่ยวและสันทนาการ, การ เจรจาต่อรอง, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
4. นางสาว ศิรดา จารุตนานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การบัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 พ.ค. 2557	บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, การ เจรจาต่อรอง, ตรวจสอบภายใน, ความยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5. นาย อธิศักดิ์ สว่างเนตร เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 พ.ค. 2557	อาหารและเครื่องดื่ม, ยานยนต์, บัญชี, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ เจรจาต่อรอง, การเงิน, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6. นาย โกวิท คริสธานินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	15 พ.ค. 2557	ประกันภัยและประกันชีวิต, การ จัดการข้อมูล, ตรวจสอบภายใน, พาณิชย์, การเจรจาต่อรอง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
7. นาย ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิชชา เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	15 พ.ค. 2557	ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ องค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

8. นาย มาโค โล เป็ง เคียก โล เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 ก.พ. 2561	ยานยนต์, วัสดุก่อสร้าง, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การตลาด, บัญชี, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การเจรจาต่อ รอง, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
---	--	-------------	---

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว ศิรดา จารุตนานนท์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การบัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 พ.ค. 2557	บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การท่องเที่ยวและสินค้าการ, การ เจรจาต่อรอง, ตรวจสอบภายใน, ความยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย อธิศักดิ์ สว่างเนตร [1] เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 พ.ค. 2557	อาหารและเครื่องดื่ม, ยานยนต์, บัญชี, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ เจรจาต่อรอง, การเงิน, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย โกวิท คริสานันท์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	15 พ.ค. 2557	ประกันภัยและประกันชีวิต, การ จัดการข้อมูล, ตรวจสอบภายใน, พาณิชย์, การเจรจาต่อรอง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	8 ม.ค. 2540
2. นางสาว นพรัตน์ ชุมพลกุลวงศ์ เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ก.ย. 2556
3. นางสาว มาลินีย์ เจริญชัยสิน เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชีบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 มี.ค. 2564
4. นาย บุญหลาย จำปารัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: ช่างยนต์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ต.ค. 2558
5. นาย ดำรงเกียรติ พาสร้อย เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: ช่างไฟฟ้า สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	7 พ.ย. 2562

6.	นางสาว จูติกาญจน์ ไชยชนม์ชนก เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ก.พ. 2563
7.	นาย วินัย กาใจกราย เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	27 พ.ค. 2562
8.	นางสาว พิมพ์วรรณ พูลผล เพศ: หญิง อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 มิ.ย. 2565

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	นางสาว ศิรดา จารุตกานนท์ นาย อธิศักดิ์ สว่างเนตร นาย โกวิท คริสธานินทร์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นางสาว ศิรดา จารุตกานนท์ นาย อธิศักดิ์ สว่างเนตร นาย ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิชชา	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่กำหนดที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่กำหนดที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่กำหนดที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 309

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 156

รวม (คน) : 465

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 99,375,288.91

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 465
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 62
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 13.33

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง นิตยา สัมฤทธิ์วนิชชา เพศ: หญิง อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 พ.ค. 2557	ยานยนต์, ขนส่งและโลจิสติกส์, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย โกวิท ตรีสารนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 พ.ค. 2557	ประกันภัยและประกันชีวิต, การ จัดการข้อมูล, ตรวจสอบภายใน, พาณิชย์, การเจรจาต่อรอง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วนิชชา เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 พ.ค. 2557	ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ องค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย พงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง นิตยา สัมฤทธิวิชชา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ธัญญรัตน์ สัมฤทธิวิชชา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ศิรดา จารุทานนท์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธีรศักดิ์ สว่างเนตร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย โกวิท คริสธานินทร์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิชชา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย มาโค โล เป็ง เคียก โล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง), การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินแบบไขว้)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 4
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 29 มี.ค. 2565
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย พงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ (ประธานกรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาง นิตยา สัมฤทธิวิชชา (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

3.	นาง รัญญรัตน์ สัมฤทธิวิชชา (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4.	นางสาว ศิรดา จารุตกานนท์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5.	นาย ธีรศักดิ์ สว่างเนตร (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6.	นาย โกวิท คริสธานินทร์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7.	นาย ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิชชา (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8.	นาย มาโค โล เป็ง เคียท โล (กรรมการ)	-	4/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย พงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ (ประธานกรรมการ)	-	150,000.00	0.00	ไม่มี
2. นาง นิตยา สัมฤทธิวิชชา (กรรมการ)	-	90,000.00	0.00	ไม่มี
3. นาง รัญญรัตน์ สัมฤทธิวิชชา (กรรมการ)	-	54,000.00	0.00	ไม่มี
4. นางสาว ศิรดา จารุตกานนท์ (กรรมการ)	-	240,000.00	0.00	ไม่มี
5. นาย ธีรศักดิ์ สว่างเนตร (กรรมการ)	-	180,000.00	0.00	ไม่มี
6. นาย โกวิท คริสธานินทร์ (กรรมการ)	-	162,000.00	0.00	ไม่มี
7. นาย ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิชชา (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
8. นาย มาโค โล เป็ง เคียท โล (กรรมการ)	-	72,000.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นางสาว ศิริดา จารุตานนท์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย ธีรศักดิ์ สว่างเนตร (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย ไทวิท คริสธานินทร์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4