



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

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

บริษัท นอร์ทอีส รีเบอส์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 11

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 15

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 16

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 27

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท นอร์ทอีส รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : NER

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 398 หมู่ 4 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย

จังหวัด : บุรีรัมย์

รหัสไปรษณีย์ : 31140

ประเภทธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม เพื่อ  
จำหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์และกลุ่มผู้ค้าคนกลาง

เลขทะเบียนบริษัท : 0107561000242

โทรศัพท์ : 0-4466-6928, 0-4466-6929

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-4466-6212, 0-4466-6213

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.nerubber.com>

อีเมล : [ner@nerubber.com](mailto:ner@nerubber.com)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,847,789,748

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	16,364,491.78	24,456,286.64	25,208,234.56
ยางพารา (พันบาท)	16,349,779.00	24,425,659.93	25,172,062.33
อื่น ๆ (พันบาท)	14,712.78	30,626.71	36,172.23
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ยางพารา (%)	99.91	99.87	99.86
อื่น ๆ (%)	0.09	0.13	0.14

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	16,364,491.78	24,456,286.64	25,208,234.56
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	10,587,647.00	15,182,940.00	16,702,144.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	5,776,844.78	9,273,346.64	8,506,090.56
ประเทศจีน (พันบาท)	4,200,773.00	6,534,676.00	5,010,814.00
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	1,576,071.78	2,738,670.64	3,495,276.56
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	64.70	62.08	66.26
รายได้จากต่างประเทศ (%)	35.30	37.92	33.74
ประเทศจีน (%)	72.72	70.47	58.91

ประเทศอื่น ๆ (%)	27.28	29.53	41.09
------------------	-------	-------	-------

\*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	N/A	2,000,000.00	1,500,000.00

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ความเสี่ยงจากทิศทางการกลยุทธ์ธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

#### ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐบาล ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

#### ความเสี่ยงจากความผันผวนด้านราคายางธรรมชาติ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต



### ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

### ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของตลาดและการพึ่งพาสินค้าน้อยรายการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

### ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับใบอนุญาต การต่ออายุ หรือรักษาใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

### ความเสี่ยงจากระบบงานสารสนเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน

### ความเสี่ยงด้านอัตราค่าจ้างตำแหน่งงานระดับบริหาร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ

#### ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

#### ความเสี่ยงด้านสังคม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

#### ความเสี่ยงด้านด้านบรรษัทภิบาล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- การทุจริตคอร์รัปชัน

#### ความเสี่ยงจากภาวะการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

#### ความเสี่ยงจากความต้องการทางการเงินที่ไม่เป็นไปตามคาดการณ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

#### ความเสี่ยงจากพื้นที่เช่าสำหรับปลูกพืชพลังงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การทำสัญญาเช่าทรัพย์สิน

#### ความเสี่ยงจากสินค้าทดแทนประเภทยางสังเคราะห์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของการผลิตและการดำเนินธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

#### ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การปฏิบัติงานของพนักงาน

#### ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

#### ความเสี่ยงจากสภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน

#### ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

## ความเสี่ยงจากการผิดเงื่อนไขตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า

## ปัจจัยความเสี่ยงด้านการลงทุน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- อื่น ๆ

## ปัจจัยความเสี่ยงจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจแบบเดิม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

## ปัจจัยความเสี่ยงด้านภัยคุกคามไซเบอร์และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

## ปัจจัยความเสี่ยงด้านความขัดแย้งของประเทศไทย-ยูเครน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- อื่น ๆ

## ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากการบริหารงานที่พึ่งพิงผู้บริหารหลักและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

## นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.nerubber.info/news/NER%20Management%20and%20Sustainable%20Development%20Policy%20-%20TH.pdf>

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.nerubber.com/energy-and-environmental-care>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

#### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	625,502.00	678,918.00	744,101.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	1,642,873.00	1,113,519.00	1,986,742.00

##### • การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	28,813,460.27	33,633,962.00	33,780,000.00



การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	6,800.00	7,800.00	8,400.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	2,640.00	2,600.00	7,960.00
รวม (กิโลกรัม)	9,440.00	10,400.00	16,360.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	9,036.00	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	16,814.00	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	92,985.00	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	118,835.00	N/A

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท อีซีอี จำกัด

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : [https://www.nerubber.info/news/NER\\_Human%20Rights%20Policy\\_TH.pdf](https://www.nerubber.info/news/NER_Human%20Rights%20Policy_TH.pdf)

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

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	713	673	674
พนักงานหญิง (คน)	261	330	371
<b>รวม (คน)</b>	<b>974</b>	<b>1,003</b>	<b>1,045</b>

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	0	0	3
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	82,038.00	231,261.00	71,152.00

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	N/A	N/A	N/A

##### • จอพืพาด้านแรงงานที่สำคัญ

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

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : [https://www.nerubber.info/news/NER\\_Good%20Corporate%20Governance%20Policy\\_TH.pdf](https://www.nerubber.info/news/NER_Good%20Corporate%20Governance%20Policy_TH.pdf)

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

### จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

#### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

##### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

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	7	100.00
กรรมการชาย	5	71.43
กรรมการหญิง	2	28.57
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	42.86
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	57.14
กรรมการอิสระ	4	57.14

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชนิตร ชาญชัยณรงค์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 พ.ค. 2561	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การตลาด, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วิศวกรรม, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ
2. นาย ชูวิทย์ จีรณสมบุรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 มิ.ย. 2549	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการองค์กร, การตลาด, การเงิน, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ธุรกิจการเกษตร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ

3. นาย ศักดิ์ชัย จงสภาพงษ์พันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ส.ค. 2557	การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การตลาด, การเงิน, ธุรกิจการเกษตร, บัญชี, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ
4. นาย เทพกุล พูลลาภ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ก.พ. 2561	การจัดการความเสี่ยง, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง
5. นาง ชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	21 ก.พ. 2561	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, การตลาด, การเงิน, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ผู้นำ, บัญชี, ธุรกิจการเกษตร
6. นาย รณชิต จินะดิษฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ก.พ. 2561	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การตลาด, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ
7. นางสาว ปารย์ อรรถพิศาล เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	2 พ.ค. 2561	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความยั่งยืน, ธุรกิจการเกษตร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, วิศวกรรม, กฎหมาย, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สถิติ



## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย รณชิต จินะดิษฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ก.พ. 2561	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ ตลาด, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ
2. นาย เทพกุล พูลลาภ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ก.พ. 2561	การจัดการความเสี่ยง, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง
3. นาง ชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	21 ก.พ. 2561	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การตรวจสอบ, การตลาด, การเงิน, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, ผู้นำ, บัญชี, ธุรกิจการ เกษตร

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

## รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ชูวิทย์ จิรณสมบุรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	25 พ.ค. 2561
2. นาง ภนิตา จิรณสมบุรณ์ เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 พ.ค. 2561
3. นาย ศักดิ์ชัย จงสภาพงษ์พันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 พ.ค. 2561
4. นางสาว เกศนรี จงโชติศิริกุล เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: อุตสาหกรรมเกษตร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 พ.ค. 2561
5. นางสาว ปารีย์ อรรถพิศาล เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 พ.ค. 2561

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

## ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย เทพกุล พูลลาภ	ประธานกรรมการ
	นาง ชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์	กรรมการ
	นาย ชูวิทย์ จังธนสมบูรณ์	กรรมการ
	นาย ศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์	กรรมการ
	นาย รัชเกษม บริบูรณ์	กรรมการ
	นาย ณัฐพนธ์ อินทร์ประโคน	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน	นาง ชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์	ประธานกรรมการ
	นาย รณชิต จินะดิษฐ์	กรรมการ
	นาย ชูวิทย์ จังธนสมบูรณ์	กรรมการ

## บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชูวิทย์ จิรณสมบุรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	12 มิ.ย. 2549	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การตลาด, การเงิน, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ธุรกิจการเกษตร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ
2. นาย ศักดิ์ชัย จงสภาพงษ์พันธ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน	10 ก.พ. 2557	การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การตลาด, การเงิน, ธุรกิจการเกษตร, บัญชี, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ
3. นางสาว ปารีย์ อรรถพิศาล เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ	2 ก.พ. 2558	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความยั่งยืน, ธุรกิจการเกษตร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, วิศวกรรม, กฎหมาย, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สถิติ
4. นาง ภณิดา จิรณสมบุรณ์ เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานซัพพลายเชน	1 ธ.ค. 2550	ธุรกิจการเกษตร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, จัดซื้อ, การจัดการข้อมูล
5. นางสาว เกศนรี จงโชติศิริกุล เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: อุตสาหกรรมเกษตร	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาดควบคุมคุณภาพ และพัฒนาความยั่งยืน	1 ม.ค. 2550	ธุรกิจการเกษตร, ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการกลยุทธ์

6.	นางสาว นงเยาว์ สี่งิ้ว [2] เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	20 พ.ย. 2564	ธุรกิจการเกษตร, บัญชี, การเงิน, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, สถิติ, การตรวจสอบ, การจัด ทำงบประมาณ
----	---	--------------------	--------------	---

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	15,555,602.68	16,136,692.00	17,180,256.00

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 674
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 371
รวม (คน)	: 1,045

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 1,045
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 260
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 24.88

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว นงเยาว์ สี่งิ้ว	nongyao@ne-rubber.com	0849829916

##### • เลขาธุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว นฐิยา ภักธกิจจาบุรุษ	nuttiya.ph@nerubber.com	0829245565

##### • หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ไพศาล ภูริตันเจริญชัย	prosperity395@gmail.com	

##### • หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว อัสรา นุ่นนวลศรี	investor@nerubber.com	065-992-2388



## ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	1. นาย อัครเดช เปลี่ยนสกุล อีเมล: akadet@mrassociates.co. th หมายเลขโทรศัพท์: -	2,390,000.00	-

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง ชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ก.พ. 2561	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การตรวจสอบ, การตลาด, การเงิน, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, ผู้นำ, บัญชี, ธุรกิจการ เกษตร
2. นางสาว ปารย์ อรรถพิศาล เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 พ.ค. 2561	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การจัดการ องค์กร, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความ ยั่งยืน, ธุรกิจการเกษตร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, วิศวกรรม, กฎหมาย, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, สกิติ

#### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ชนิต ชาญชัยณรงค์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชูวิทย์ จีรนสมบูรณ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ศักดิ์ชัย จงสภาพงษ์พันธ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เทพกุล พูลลาภ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

นาง ชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย รณชิต จินะดิษฐ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ปารีย์ อรรถพิศาล	กรรมการ	เข้าร่วม

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 7 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ชนิตร ชาญชัยณรงค์ (ประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ชูวิทย์ จีรนสมบูรณ์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ศักดิ์ชัย จงสภาพงษ์พันธ์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย เกพกุล พูลลาภ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาง ชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย รณชิต จินะดิษฐ์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นางสาว ปารีย์ อรรถพิศาล (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

## คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ชนิตร ชานุชัยณรงค์ (ประธานกรรมการ)	-	415,000.00	510,000.00	มี
2. นาย ชูวิทย์ จิณสมบุรณ์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	มี
3. นาย ศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	มี
4. นาย เทพกุล พูลลาภ (กรรมการ)	-	1,155,000.00	450,000.00	มี
5. นาง ชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ (กรรมการ)	-	1,380,000.00	450,000.00	มี
6. นาย รณชิต จินะดิษฐ์ (กรรมการ)	-	1,250,000.00	450,000.00	มี
7. นางสาว ปารย์ อรรถพิศาล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 8

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย รณชิต จินะดิษฐ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
2. นาย เกพกุล พูลลาภ (กรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
3. นาง ชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	8/8