



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(แบบ 56-1)

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

**N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED**

## สารบัญ

	หน้า
<b>ส่วนที่ 1</b>	<b>การประกอบธุรกิจ</b>
1.	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 1
2.	ลักษณะการประกอบธุรกิจ 2
3.	ปัจจัยความเสี่ยง 13
4.	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 14
5.	ข้อพิพาททางกฎหมาย 15
6.	ข้อมูลทั่วไป 16
<b>ส่วนที่ 2</b>	<b>การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ</b>
7.	ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 18
8.	โครงสร้างการจัดการ 20
9.	การกำกับดูแลกิจการ 29
10.	ความรับผิดชอบต่อสังคม 39
11.	การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 42
12.	รายการระหว่างกัน 44
<b>ส่วนที่ 3</b>	<b>ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน</b>
13.	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 51
14.	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 55
15.	แนวทางการเปิดเผยข้อมูลผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 59
<b>การรับรองความถูกต้องของข้อมูล</b>	
<b>เอกสารแนบ</b>	
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดผู้ตรวจสอบภายใน
เอกสารแนบ 4	รายงานการประเมินทรัพย์สิน
เอกสารแนบ 5	เอกสารแนบอื่นๆ

## ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

### 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

#### 1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) “NDR” เป็นบริษัทที่เริ่มก่อตั้งโดยกลุ่มครอบครัวสัมฤทธิ์วิณิชชา โดยเริ่มต้นผลิตยางรถจักรยานยนต์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ตลอดระยะเวลา 20 ปี ที่ผ่านมา “NDR” ผลิตยางรถจักรยานยนต์ โดย “คำนึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ผลกระทบต่อสังคม ความปลอดภัยของผู้บริโภค รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในทุกๆ กิจกรรมของบริษัทฯ” โดยมีเป้าหมายที่จะจะเป็นผู้นำอันดับหนึ่งของเมืองไทย ในการผลิตยางรถจักรยานยนต์ ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคนิคการผลิต และความรับผิดชอบต่อสังคม

#### 1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ปี 2557

- สร้างสร้างอาคารสำนักงานใหม่ และ โกดังเพื่อเก็บสินค้า – มีนาคม
- ทำบันทึกข้อตกลงการจัดซื้อกับบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด เพื่อผลิตและจัดจำหน่ายยางรถจักรยานยนต์ในการขายตลาด OEM ภายในประเทศ – เมษายน
- จัดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)” และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เป็นหุ้นละ 1 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนรวม เป็น 215 ล้านบาท เพื่อเตรียมพร้อมนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ – พฤษภาคม

ปี 2558

- นำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ - มกราคม
- ก่อสร้างอาคารสำหรับผสมยาง และติดตั้งเครื่องผสมยางเพิ่มเติม อีก 1 เครื่อง เพื่อขยายกำลังการผลิตยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ – พฤษภาคม
- ทำบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท CEAT Limited ซึ่งเป็นลูกค้าในประเทศอินเดีย สำหรับการผลิตยางนอก ภายใต้เครื่องหมายการค้า “CEAT” - พฤษภาคม

ปี 2559

- มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งเป็นนวัตกรรมสำหรับทดแทนยางใน ภายใต้ชื่อ “AIR LOCK” ซึ่งมีความปลอดภัยในการใช้งาน และมีความประหยัดมากกว่ายางใน – เมษายน
- ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ บนหลังคาโรงงาน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า โดยมีกำลังการผลิตประมาณ 1 เมกะวัตต์ สำหรับใช้ภายในโรงงาน – ตุลาคม
- จัดตั้งบริษัทย่อย ในชื่อ บริษัท แมสเคซี เทคคิง จำกัด เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ยางนอก และยางในรถจักรยานยนต์ – ธันวาคม

ปี 2560

- จัดตั้งบริษัทย่อย ในนาม บริษัท เอ็น.ดี. เอ็นเนอจี ฟิวชั่น จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจหลักในการออกแบบ วิจัย พัฒนา และจำหน่าย อุปกรณ์การส่งกระแสไฟฟ้าแบบไร้สาย – พฤศจิกายน
- เสร็จจากการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn Bhd (“FKRMM”) โดยคาดว่า จะเข้าทำรายการแล้วเสร็จ ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2561 – ธันวาคม

ปี 2561

- เข้าถือหุ้นทั้งหมดของ Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn Bhd (“FKRMM”) อย่างเป็นทางการ – กุมภาพันธ์

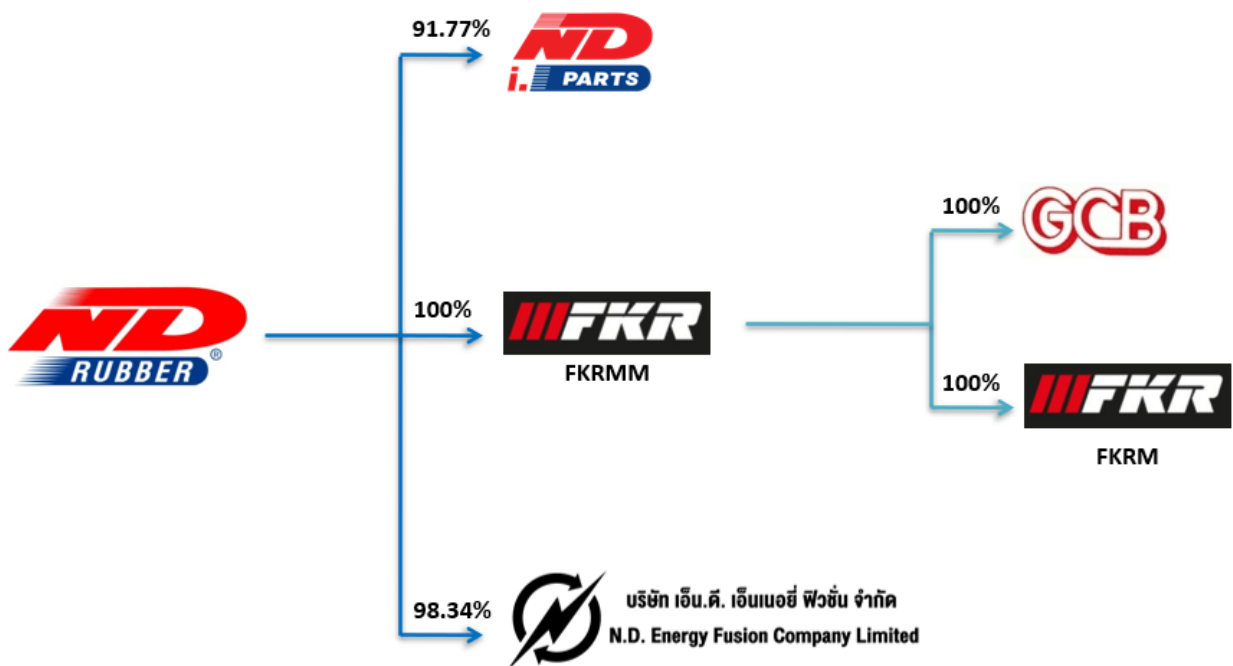
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท (ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563)

NDR เริ่มประกอบธุรกิจผลิตยางรถจักรยานยนต์โดยครอบครัวสัมฤทธิ์วิณิชชาเมื่อปี 2537 ต่อมาในปี 2547 ได้ก่อตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท เอ็น.ดี. อินเทอร์เน็ต จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับใช้ในยานยนต์ ซึ่งปัจจุบัน NDR ถือหุ้นอยู่คิดเป็นร้อยละ 91.77

หลังจากนั้น บริษัทฯ มีแนวคิดในการผลิตสินค้านวัตกรรมใหม่ จึงจัดตั้ง บริษัท เอ็น.ดี. เอ็นเนอจี ฟิวชั่น จำกัด ขึ้นในปี 2560 เพื่อดำเนินการงานวิจัยต่าง ๆ ปัจจุบัน NDR ถือหุ้นอยู่คิดเป็นร้อยละ 98.34

และในปี 2561 บริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn. Bhd (“FKRMM”) ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายยางรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศมาเลเซีย

ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท มีรายละเอียดตามด้านล่าง



1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) มีผู้บริหารหลักของบริษัทคือ นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิณิชชา และนางชญัญรัตน์ สัมฤทธิ์วิณิชชา โดยมีกลุ่มครอบครัวสัมฤทธิ์วิณิชชาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยกลุ่มดังกล่าวมีธุรกิจหลายประเภท ซึ่งจะมีรายการที่เกี่ยวข้องระหว่างกันบ้าง โดยรายการดังกล่าวจะเป็นการทำธุรกรรมปกติ ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อ รายการระหว่างกัน

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ของบริษัท ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ในรอบระยะเวลาบัญชี 3 ปี เป็นดังนี้

โครงสร้างรายได้แบ่งตามภูมิศาสตร์

	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายต่างประเทศ	494.44	48.64	424.14	49.21	516.12	66.05
รายได้จากการขายในประเทศ	478.85	47.11	426.49	49.48	259.72	33.24
รายได้จากการขายรวม	973.29	95.75	850.63	98.70	775.84	99.29
รายได้อื่นๆ	43.24	4.25	11.23	1.30	5.58	0.71
<b>รายได้รวม</b>	<b>1,016.53</b>	<b>100.00</b>	<b>861.86</b>	<b>100.00</b>	<b>781.42</b>	<b>100.00</b>

โครงสร้างรายได้แบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์

	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ยางนอกรถจักรยานยนต์	581.53	59.75	498.69	58.63	496.36	63.98
ยางในรถจักรยานยนต์	214.91	22.08	181.63	21.35	164.30	21.18
แบดเตอร์รถยนต์และรถจักรยานยนต์	49.67	5.10	50.72	5.96	40.06	5.16
ชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตจากยาง	61.30	6.30	51.74	6.08	41.18	5.31
รายได้จากการขายอื่นๆ	65.88	6.77	67.85	7.98	33.95	4.38
<b>รายได้จากการขายรวม</b>	<b>973.29</b>	<b>100</b>	<b>850.63</b>	<b>100</b>	<b>775.85</b>	<b>100</b>

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

1) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.1) บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ดำเนินธุรกิจการผลิตและจำหน่าย ยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ โดยมีการผลิตและจำหน่ายทั้งแบบรับจ้างผลิต (Original Equipment Manufacturer : OEM) และ แบบจำหน่ายให้ตลาดทดแทน (Replacement Equipment Manufacturer : REM) ซึ่งมีการจำหน่ายทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ยางนอกและยางในที่ผลิต และจัดจำหน่าย มีหลายชนิดตามประเภทการใช้งาน นอกจากนี้ ยังมีการผลิต และจำหน่าย Air Lock ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมใหม่ สำหรับใช้ทดแทนยางในด้วย โดยผลิตภัณฑ์ของ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) มีดังนี้

ยางนอกรถจักรยานยนต์



ยางในรถจักรยานยนต์



Air Lock



นอกจากนี้ NDR ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายเบตเตอร์ สำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ FB ด้วย เนื่องจาก NDR เป็นตัวแทนจำหน่ายเบตเตอร์ ทั้งสำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท โดยจะจำหน่ายให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย และเป็นการซื้อขายตามราคาตลาด ส่วนเบตเตอร์รถจักรยานยนต์จะจำหน่ายให้กับตัวแทนจำหน่าย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นตัวแทนจำหน่ายภายนอก และยางในรถจักรยานยนต์ อยู่แล้ว

1.2) บริษัท เอ็น.ดี. อินเทอร์เน็ต จำกัด (NDI)

ดำเนินธุรกิจ ผลิตและจัดจำหน่าย ชิ้นส่วนยางสำหรับใช้ในยานยนต์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการผลิต โดย 2 กระบวนการ คือ

- **การอัดขึ้นรูป(Compression)** เป็นการขึ้นรูปโดยการใส่เครื่องอัดขึ้นรูป โดยใช้แม่พิมพ์ ลักษณะชิ้นงานที่ได้จะมีลักษณะเหมือนแม่พิมพ์ที่ใช้ ชิ้นงานในกลุ่มนี้ได้แก่ โอริง, ซีล, ปะเก็นยาง และบุช เป็นต้น



- **กระบวนการอัดรีด (Extrusion)** เป็นกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยาง โดยกระบวนการอัดรีดผ่านหัวดายน์ รูปร่างชิ้นงานจะเป็นไปตามแบบของหัวดายน์ ชิ้นงานในกลุ่มนี้ได้แก่ ยางรองขอบประตู, ยางขอบกระจก และท่อลำเลียงต่างๆ เป็นต้น



- ใบอนุญาตและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ  
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีอากรตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และใบสำคัญเครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตร ที่สำคัญดังนี้

บัตรส่งเสริมเลขที่ : 59-0712-1-04-1-0

เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ : ผลิตยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์

สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ : ให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกิน ร้อยละ 50 ของมูลค่าเงินลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกำหนดเวลา 3 ปี นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังจากการได้รับบัตรส่งเสริม

วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม : 1 ตุลาคม 2559

## 2.2 การตลาดและการแข่งขัน

### 1) การจัดจำหน่าย

- สินค้าประเภทยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสำหรับยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ของบริษัท แบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้

**ตลาดทดแทนในประเทศ (Replacement Equipment Market : REM)** จัดจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยตัวแทนจำหน่ายดังกล่าวจะจำหน่ายยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ไปยังผู้บริโภครักษาเป็นยางทดแทนยางที่สึกหรอ ลูกค้ากลุ่มนี้ ได้แก่ ร้านอะไหล่รถจักรยานยนต์ ซึ่งจะขายต่อให้ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์หรือผู้บริโภครักษาทั่วไป ภายใต้อุปกรณ์การค้าชื่อ ND RUBBER

**รับจ้างผลิตในประเทศ (Original Equipment Manufacture : OEM)** เป็นการผลิตยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ ภายใต้อุปกรณ์การค้าที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ซึ่งปัจจุบัน บริษัทรับจ้างผลิตอยู่ 3 ยี่ห้อ ได้แก่ June และ YTEQ, รวมถึงการผลิตยางรถจักรยานยนต์เพื่อนำไปประกอบรถจักรยานยนต์ ภายใต้อุปกรณ์การค้า ND RUBBER ให้กับลูกค้า ซูซูกิ (Suzuki) ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ชั้นนำ

**กลุ่มผู้ผลิตต่างประเทศ (OEM)** ลูกค้ากลุ่มนี้ปัจจุบันมีอยู่ 2 รายคือ CEAT Limited ซึ่งเป็นลูกค้าจากประเทศอินเดีย โดยบริษัทฯ รับจ้างผลิตยางนอก ภายใต้อุปกรณ์การค้า CEAT เพื่อส่งออกไปจำหน่ายในประเทศอินโดนีเซีย และ Fung Keong Rubber Manufactory (M) Sdn. Bhd. (FKRMM) ตั้งอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งปัจจุบันเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ผลิตยางนอกและยางในภายใต้อุปกรณ์การค้า FKR และส่งออกไปจำหน่ายในประเทศมาเลเซีย

ตลาดทดแทนต่างประเทศ (REM) เป็นการส่งออกภายใต้เครื่องหมายการค้า ND RUBBER ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้ได้แก่ลูกค้าที่อยู่ในประเทศ เวียดนาม ลาว พม่า ฟิลิปปินส์ กัมพูชา ญี่ปุ่น และ อินเดีย เป็นต้น ลูกค้ากลุ่มนี้เป็นลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศ ซึ่งจะนำเข้าสินค้าเพื่อไปจำหน่ายต่อภายในประเทศนั้นๆ

- สินค้าประเภทเบตเตอร์

สามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

ลูกค้าตัวแทนจำหน่ายเบตเตอร์รถจักรยานยนต์ ได้แก่ ตัวแทนจำหน่ายสินค้า ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มจัดจำหน่ายยารถจักรยานยนต์ โดยตัวแทนจำหน่ายดังกล่าวจะขายต่อไปยังร้านซ่อมต่อไป

บริษัทที่เกี่ยวข้องโยกกัน ได้แก่ บริษัทในกลุ่มที่ได้รับสัมปทานการซ่อม และดูแลรถเมล์ ขสมก. ซึ่งจำเป็นต้องซื้อเบตเตอร์รถยนต์เพื่อการซ่อมแซม และเปลี่ยนแทน เพื่อการประกอบธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 98 และอีกส่วนน้อยเป็นการซื้อใช้ภายในกิจการ เพื่อนำไปเปลี่ยนยานพาหนะที่ใช้ในกิจการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนั้นๆ

- สินค้าประเภทชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตจากยาง

สินค้าประเภท ชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตจากยาง เป็นสินค้าที่ผลิตโดย NDI ซึ่งลูกค้าในกลุ่มนี้จะเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ลำดับที่ 1 หรือ 2 (First Tier หรือ Second Tier) เช่น บริษัท ไทยซัมมิท มิทซูบะ อิเล็กทริก แมนูแฟกเจอร์ จำกัด บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด เป็นต้น

## 2) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

### 1) ภาวะราคายางพารา

จากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค ราคายางได้รับปัจจัยสนับสนุนจากดัชนี PMI ภาคการผลิตของประเทศคู่ค้ายังคงปรับตัวสูงกว่าระดับ 50 บ่งชี้ภาวะเศรษฐกิจขยายตัว และโครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง ระยะที่ 2 ซึ่งเป็นมาตรการที่ภาครัฐมุ่งมั่นช่วยเหลือชาวสวนยาง เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้ที่แน่นอน โดยจ่ายเงินรอบที่ 2 ราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น การร่วมทุนของภาคเอกชนสร้างโรงงานผลิตยางมือยางเพื่อการส่งออกเพิ่มขึ้น รวมทั้งนโยบายรอบใหม่ของจีนที่จะส่งเสริมให้เมืองชนบทในจีนซื้อรถยนต์ และการนำรถเก่ามาแลกซื้อรถใหม่ และภาคเอกชนของจีนมีแผนดำเนินการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ประกอบกับยอดการผลิตรถยนต์เพื่อการส่งออกมีมูลค่าเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม จากสัญญาณตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ มีแนวโน้มระยะยาวยังคงอยู่ในช่วงขาขึ้น แต่ก็มีโอกาสย่อตัวลงตามแรงเทขายเพื่อทำกำไรระยะสั้น และสต็อกยางภาพรวมปรับตัวสูงขึ้น ค่าเงินบาทมีแนวโน้มผันผวน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศที่พบผู้ติดเชื้อต่อเนื่องและกระจายไปในหลายจังหวัด และต่างประเทศมีความกังวลเกี่ยวกับการกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด-19 ในอังกฤษ อีกทั้งปัญหาการขาดแคลนตู้สินค้า ซึ่งค่าระวางไป Qingdao อาจเพิ่มขึ้น 100-250 ดอลลาร์สหรัฐ และจะเพิ่มไปเรื่อยๆ หากไม่มีมาตรการควบคุมที่ชัดเจน อีกทั้งปริมาณยางออกสู่ตลาดมากและผู้ประกอบการชะลอการซื้อขยายในช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นปัจจัยกดดันราคาในช่วงนี้ จึงคาดว่าราคายางในเดือนมกราคม 2564 มีแนวโน้มปรับตัวลดลง<sup>1</sup>

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี 2564 มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องและกลับมาขยายตัวได้ภายหลังจากผ่านพ้นจุดต่ำสุดจากการลดลงอย่างรุนแรงในปี 2563 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอุปสงค์ภายในประเทศเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นผลจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ประกอบกับผลการดำเนินมาตรการเศรษฐกิจทั้งมาตรการทางการเงินและการคลังเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบและฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยในกรณีฐานคาดว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดในหลายประเทศจะผ่านพ้นจุดสูงสุดไปแล้วในปี 2563 และจะสามารถรักษาอัตราการระบาดให้อยู่ในระดับที่ไม่เกินศักยภาพทางสาธารณสุขของประเทศ และสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้มากขึ้นตามลำดับผ่านการรักษาสุขอนามัยและการรักษาระยะห่าง (Social Distancing) ขณะเดียวกันในส่วนของภาคการท่องเที่ยวหลายประเทศมีแนวโน้มที่จะเริ่มทำข้อตกลงเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างประเทศทางอากาศแบบไม่ต้องกักตัว (Travel Bubble) โดยเฉพาะประเทศที่มีความ

<sup>1</sup> ที่มา : การยางแห่งประเทศไทย



เสี่ยงของการระบาดของโรคในระดับต่ำ ดังจะเห็นได้จากในปัจจุบันที่เริ่มมีการดำเนินการแล้ว ได้แก่ ระหว่างออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และระหว่างสิงคโปร์และเวียดนาม ซึ่งจะส่งผลให้มีการเดินทางระหว่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของปี 2564

ทั้งนี้ การประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกในกรณีฐานตั้งอยู่บนสมมติฐานที่สำคัญ ได้แก่ (1) การพัฒนาวัคซีนป้องกันและรักษาโรคโควิด-19 ได้ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มผลิตวัคซีนได้จำนวนจำกัดในช่วงไตรมาสที่ 3 และเพียงพอสำหรับใช้ในบางประเทศเศรษฐกิจหลัก อาทิ สหรัฐฯ ยูโรโซน สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น และจีน แต่คาดว่าขีดความสามารถในการผลิตวัคซีนจะเพิ่มขึ้นและมีราคาจำหน่ายที่ต่ำลง จนสามารถใช้ได้อย่างแพร่หลายในหลายประเทศมากขึ้นในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 เป็นต้นไป ซึ่งจะทำให้รัฐบาลประเทศต่าง ๆ จะเริ่มทยอยผ่อนคลายมาตรการควบคุมและจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศได้มากขึ้น ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2564 (2) ไม่มีการแพร่ระบาดของโรคที่สองและโรคที่สามอย่างรุนแรงเป็นวงกว้างและยืดเยื้อมากขึ้น จนทำให้ประเทศต่าง ๆ ต้องดำเนินมาตรการควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวดอีกครั้ง (3) ไม่มีการลุกลามของวิกฤตการณ์จากภาคการผลิตสู่วิกฤตการณ์ทางการเงินและการคลังในประเทศสำคัญ ๆ และ (4) ไม่มีมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน รวมถึงประเทศอื่น ๆ เพิ่มเติมในปี 2564 จนส่งผลกระทบต่อการค้าโลก ภายใต้งบประมาณดังกล่าวคาดว่า เศรษฐกิจโลกและปริมาณการค้าโลกในช่วงปี 2564 จะสามารถฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยกรณีฐานคาดว่าเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกในปี 2564 จะขยายตัวร้อยละ 4.9 และร้อยละ 5.0 ตามลำดับ ฟื้นตัวขึ้นจากการลดลงร้อยละ 3.5 และร้อยละ 11.0 ในปี 2563 ตามลำดับ<sup>2</sup>

## 2) ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2563 และแนวโน้มสถานะเศรษฐกิจในปี 2564

### - ภาพรวมเศรษฐกิจไทย ไตรมาส 3 ปี 2563<sup>3</sup>

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP สามไตรมาสแรกของปี 2563 หดตัวร้อยละ 6.8 เมื่อเทียบกับสามไตรมาสแรกของปี 2562 ที่ขยายตัว ร้อยละ 2.6 ในสามไตรมาสแรกของปี 2563 โดยการผลิตภาคเกษตรหดตัวร้อยละ 4.7 ภาคบริการหดตัวร้อยละ 6.8 การใช้จ่ายอุปโภคและบริโภคภาคเอกชนหดตัว ร้อยละ 1.6 การลงทุนรวมหดตัวร้อยละ 5.6 การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 7.5 การส่งออกสินค้าและบริการหดตัวร้อยละ 19.5

GDP สาขาอุตสาหกรรม สามไตรมาสแรกของปี 2563 หดตัวร้อยละ 7.5 ปรับตัวดีขึ้นจากสองไตรมาสแรกที่มีการหดตัวร้อยละ 8.6 และหดตัวอย่างมีนัยสำคัญจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่หดตัวร้อยละ 0.2 โดยชะลอตัวในหมวดการผลิตยานยนต์เป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสนับสนุนมาจากการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐส่งผลให้กิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการกลับมาดำเนินการผลิตได้ ประกอบกับการส่งออกสินค้าเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น

ในช่วง 10 เดือนแรก (เดือนมกราคม – ตุลาคม) ของปี 2563 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ 91.92 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562 (102.50) ร้อยละ 10.33 อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562 อาทิ การผลิตยานยนต์ การผลิตน้ำตาล และการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม เป็นต้น สำหรับแนวโน้มปี 2564 คาดว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่อาจจะยังไม่ดีเท่าปี 2562 เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงระบาดต่อเนื่องทั่วโลก และรอความชัดเจนการใช้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ในช่วง 10 เดือนแรก (เดือนมกราคม – ตุลาคม) ของปี 2563 ดัชนีการส่งสินค้าอยู่ที่ระดับ 92.50 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562 (102.94) ร้อยละ 10.14 อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีการส่งสินค้าลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562 อาทิ การผลิตยานยนต์ การผลิตน้ำตาล และการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม เป็นต้น สำหรับแนวโน้มปี 2564 คาดว่า ดัชนีการส่งสินค้าจะสอดคล้องกับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลค่าเพิ่ม) ข้างต้น

<sup>2</sup> ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

<sup>3</sup> ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ในช่วง 10 เดือนแรก (เดือนมกราคม – ตุลาคม) ของปี 2563 ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังอยู่ที่ระดับ 128.32 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562 (135.87) ร้อยละ 5.56 อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562 อาทิ การผลิตยานยนต์ การตัดไม้ การกลั่นและการผสมสุรา รวมทั้งการผลิตน้ำตาล เป็นต้น สำหรับแนวโน้มปี 2564 คาดว่า ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังจะลดลงจากปี 2562 ตามภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวดีขึ้น มีความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้นจึงทำให้สินค้าคงคลังลดลง

ในช่วง 10 เดือนแรก (เดือนมกราคม – ตุลาคม) ของปี 2563 อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ระดับ ร้อยละ 60.44 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562 (ร้อยละ 66.47) อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้อัตราการใช้กำลังการผลิตลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562 อาทิ การผลิตยานยนต์ การผลิตน้ำตาล และการผลิตจักรยานยนต์ เป็นต้น สำหรับแนวโน้มปี 2564 คาดว่า อัตราการใช้กำลังการผลิตจะปรับตัวดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากรัฐบาลผ่อนคลายนโยบายการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้กิจกรรมการผลิตและบริการกลับมาดำเนินการผลิตได้

ในช่วงเดือน ม.ค. – ต.ค. (10 เดือนแรก) ของปี 2563 ดัชนีโดยเฉลี่ยมีค่า 84.24 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562 (94.07) และดัชนีความเชื่อมั่นภาคการคลังล่วงหน้า 3 เดือน อยู่ที่ระดับ 93.66 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562 (103.13) สำหรับแนวโน้มในปี 2564 คาดว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมทรงตัวต่อเนื่องจากปี 2563 เนื่องจากความกังวลต่อความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีการแพร่ระบาดรอบที่สองในหลายประเทศ โดยเฉพาะทวีปยุโรปประกาศล็อกดาวน์รอบสอง ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัว ค่าสั่งซื้อจากต่างประเทศลดลง ส่งผลให้ผู้ประกอบการประสบปัญหาขาดสภาพคล่องของธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs

#### - แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2564<sup>4</sup>

เศรษฐกิจ ไทยในปี 2564 มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวต่อเนื่องจากช่วงครึ่งหลังของปี 2563 โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญมาจาก (1) ความสำเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดภายในประเทศและแรงสนับสนุนเพิ่มเติมจากมาตรการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาลซึ่งจะส่งผลให้อุปสงค์ภายในประเทศให้ขยายตัวต่อเนื่อง (2) การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดในหลายประเทศที่ผ่านพ้นจุดสูงสุดไปแล้วและคาดว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนภาคการส่งออกของไทย (3) การเบิกจ่ายภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 และมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐ และ (4) ผลของการปรับตัวตามฐานการขยายตัวที่ต่ำผิดปกติในปี 2563 อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจำกัดและความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในปี 2564 ได้แก่ ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหลายประเทศซึ่งอาจมีความยืดหยุ่นและรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ปริมาณการค้าโลก ภาคการท่องเที่ยว เงื่อนไขด้านการจ้างงาน และฐานะการเงินภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจรวมทั้งความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยแล้งและความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก

#### ปัจจัยสนับสนุน

1) แนวโน้มการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ ซึ่งเป็นผลมาจากความสำเร็จในการควบคุมและป้องกันการระบาดภายในประเทศ ทำให้มีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดต่าง ๆ ของภาครัฐ จนเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้นนับตั้งแต่ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศสามารถฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องและความเชื่อมั่นภายในประเทศปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่เดียวกันยังมีแรงสนับสนุนจากการค้าและมาตรการทางเศรษฐกิจทั้งการเงินและการคลังของภาครัฐที่คาดว่าจะช่วยให้การใช้ภายในประเทศฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับแนวโน้มการเริ่มผ่อนปรนการเดินทางเข้า

<sup>4</sup>ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม อาทิ กองถ่ายภาพยนตร์ ผู้มาเข้าร่วมงานแสดงสินค้า กลุ่มผู้มีกำลังซื้อสูง และกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบพิเศษ (Special Tourist Visa (STV)) ทำให้ชาวต่างชาติบางส่วนสามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ตั้งแต่ช่วงปลายปี /563 ภายใต้มาตรการควบคุมและกักตัวอย่างรัดกุม และคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเริ่มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 หากมีการเริ่มเปิดให้มีการเดินทางระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการเป็นวงกว้างมากขึ้นภายใต้เงื่อนไขของความสำเร็จในการค้นพบวัคซีนและนำมาใช้ได้อย่างแพร่หลาย ซึ่งจะเป็นแรงสนับสนุนต่อเนื่องไปยังการใช้จ่ายภายในประเทศ

2) การปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกปี 2564 สอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจโลกในครึ่งหลังของปี 2563 ที่ฟื้นตัวได้เร็วกว่าที่คาดการณ์ เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ควบคู่ไปกับการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของหลายประเทศสำคัญ โดยเฉพาะประเทศเศรษฐกิจหลัก อาทิ สหรัฐฯ ยูโรโซน และจีน สะท้อนจากดัชนี PMI ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการในประเทศเศรษฐกิจหลักที่ปรับขึ้นมาสู่ระดับใกล้เคียงกับช่วงก่อนการแพร่ระบาด เช่นเดียวกับดัชนีการค้าปลีกที่เริ่มกลับมาขยายตัวในเดือนสิงหาคมและกันยายน 2563 ทั้งนี้ ในกรณีฐานคาดว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดในหลายประเทศผ่านพ้นจุดสูงสุดไปแล้วในปี 2563 และจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดให้อยู่ในระดับที่ไม่เกินศักยภาพทางสาธารณสุขของประเทศและสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้มากขึ้นผ่านการรักษาสูขอนามัยและการรักษาระยะห่าง (Social Distancing) ซึ่งจะส่งผลให้มาตรการการควบคุมการระบาดของภาครัฐจะไม่เข้มงวดเท่าเดิม ประกอบกับรูปแบบการประกอบธุรกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคที่ปรับตัวได้มากขึ้น ทำให้คาดว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจจะไม่มากเท่าการระบาดระลอกแรกในปี 2563

3) แรงขับเคลื่อนจากภาครัฐจากการเบิกจ่ายภายใต้กรอบงบประมาณและมาตรการทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย

(1) การเบิกจ่ายภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ซึ่งในกรณีฐานคาดว่าจะมีอัตราการเบิกจ่ายสะสมทั้งปีงบประมาณ 2564 ทั้งสิ้นร้อยละ 94.4 ของงบประมาณทั้งหมด แบ่งเป็นอัตราการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนร้อยละ 98.0 และร้อยละ 80.0 ตามลำดับ ส่งผลให้ทั้งปีงบประมาณ 2564 คาดว่าจะมีการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 3,103,374 ล้านบาท เทียบกับ 2,943,853 ล้านบาทในปีงบประมาณ 2563 หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4

(2) งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี 2564 คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายทั้งสิ้นร้อยละ 85.0 ของงบประมาณทั้งหมด คิดเป็นวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 519,418 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 367,916 ล้านบาทในปีงบประมาณ 2563

(3) การเบิกจ่ายภายใต้พระราชกำหนดเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะมีการเบิกจ่ายในงบประมาณ 2564 รวม 403,249 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อรวมวงเงินงบประมาณจากรายจ่ายงบประมาณประจำปี งบรายจ่ายเพิ่มเติมปี และงบประมาณภายใต้พระราชกำหนดเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,757,017 ล้านบาท เทียบกับ 3,467,967 ล้านบาทในปีงบประมาณ 2563 หรือคิดเป็นการขยายตัวร้อยละ 8.3

(4) การเบิกจ่ายภายใต้งบลงทุนรัฐวิสาหกิจในปีงบประมาณ 2564 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ ทั้งนี้ คาดว่าจะมีอัตราการเบิกจ่ายที่ร้อยละ 70 จากวงเงินลงทุนที่ได้รับอนุมัติ เทียบกับร้อยละ 64.9 ในปีงบประมาณ 2563 และ

(5) การดำเนินการตามมาตรการด้านเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ อาทิ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการภายใต้พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของธนาคารแห่งประเทศไทย โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระเบียบพิเศษ

ของบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) รวมทั้งมาตรการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศและลดค่าครองชีพของประชาชน

4) **ฐานการขยายตัวที่ต่ำผิดปกติในปี 2563** ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ในเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ลดลงร้อยละ 12.1 เป็นการลดลงมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ และเริ่มฟื้นตัวขึ้นโดยลดลงร้อยละ 6.4 ในไตรมาสที่ 3 เช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกส่งผลให้เศรษฐกิจโลกเข้าสู่การถดถอยทางเศรษฐกิจและลดลงต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ โดยคาดว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2563 จะลดลงร้อยละ 3.5 ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 เดือนไขดังกล่าวจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เศรษฐกิจในปี 2564 จะสามารถกลับมาขยายตัวได้ภายใต้แนวโน้มการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ ภาคการส่งออก และภาคการผลิต

### ข้อจำกัดและปัจจัยเสี่ยง

1) **ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาด** ดังจะเห็นได้จากจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่รายวันในปัจจุบันที่ยังคงมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศ อาทิ สหรัฐฯ อินเดีย และบราซิล ในขณะที่อีกหลายประเทศเผชิญกับการระบาดระลอกใหม่ อาทิ ญี่ปุ่น เยอรมนี สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส เช่นเดียวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ เมียนมาร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ที่ยังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ ขณะเดียวกันยังมีความไม่แน่นอนของการค้นพบวัคซีนและยารักษาทั้งความไม่แน่นอนทางด้านประสิทธิภาพและระยะเวลาที่จะใช้ในการค้นพบ จนอาจทำให้ประเทศต่าง ๆ ต้องกลับมาดำเนินมาตรการควบคุมการระบาดในบางพื้นที่อีกครั้งและยังคงต้องจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศต่อไป ซึ่งจะทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกในปี 2564 แตกต่างไปจากกรณีฐาน และส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยวของไทย

2) **เงื่อนไขด้านการจ้างงานและฐานะการเงินของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ** ซึ่งจะเป็นแรงกดดันต่อการฟื้นตัวของการใช้จ่ายภาคครัวเรือนและการลงทุนของภาคธุรกิจ โดยสถานการณ์การว่างงานในไตรมาสที่ 3 มีจำนวนคนว่างงานทั้งสิ้น 7.37 แสนคน เทียบกับ 3.94 แสนคนในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 1.9 ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้าที่ร้อยละ 1.95 และสูงกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.04 โดยเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของการว่างงานในสาขาที่ได้รับผลกระทบรุนแรง ได้แก่ ภาคการผลิตอุตสาหกรรม และภาคโรงแรมและภัตตาคาร สอดคล้องกับจำนวนผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิขอรับเงินชดเชยกรณีถูกเลิกจ้าง ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ 242,114 คน เพิ่มขึ้นจาก 32,789 คน และ 145,747 คน ในไตรมาสแรกและไตรมาสที่ 2 ตามลำดับ ในขณะที่สถานการณ์ของภาครัฐเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสภาพคล่องผ่านมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยผ่อนปรนพิเศษ ควบคู่ไปกับมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ที่ดำเนินในช่วงปี 2563 แต่สัดส่วนสินเชื่อชั้นกล่าวถึงพิเศษ (Special Mention Loan) ต่อสินเชื่อรวมทั้งหมดในไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ร้อยละ 7.1 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.7 ในไตรมาสที่ 3 ของปีก่อน ในขณะที่สัดส่วนหนี้ครัวเรือน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 อยู่ที่ร้อยละ 83.8 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 80.2 ในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเป็นข้อจำกัดต่อการฟื้นตัวของการใช้จ่ายภาคครัวเรือนและการลงทุนของภาคธุรกิจ

3) **ความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยแล้ง** ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ปริมาณน้ำใช้ได้จริงในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศอยู่ที่ 13,888 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.2 ของความจุรวมในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ หรืออยู่ที่เพียงร้อยละ 48.3 ของค่าเฉลี่ยของช่วงเวลาเดียวกันย้อนหลัง 10 ปี โดยเขื่อนสำคัญที่มีปริมาณน้ำน้อยเป็น

ประวัติการณ์ ได้แก่ เชื้อนอบลรัตน์ เชื้อนภูมิพล และเชื้อนวิราลงกรณ์ ที่มีปริมาณน้ำใช้ได้จริง อยู่ที่ร้อยละ 7.6 ร้อยละ 28.1 และร้อยละ 32.1 ของค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี ทั้งนี้ หากในช่วงที่เหลือของปี 2563 ยังไม่มีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ปริมาณน้ำไม่เพียงพอกับการทำการเกษตรในปีเพาะปลูก 2563/2564 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลผลิตข้าวนาปรังที่อาจจะไม่สามารถเพาะปลูกได้ในบางพื้นที่

4) ความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลก โดยมีเงื่อนไขในเศรษฐกิจโลกที่จะต้องติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประกอบด้วย

(1) ทิศทางและแนวโน้มนโยบายของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ ทั้งนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ นโยบายการค้าระหว่างประเทศ และนโยบายด้านความมั่นคงที่จะส่งผลในหลายมิติ อาทิ การฟื้นตัวของการค้าของโลก ภูมิศาสตร์ในการตั้งฐานการผลิตของผู้ประกอบการ ปัญหาความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์ โดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกกลาง และความสัมพันธ์กับประเทศจีนและประเทศสำคัญอื่นๆ

(2) การออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรที่มีแนวโน้มจะเป็นการออกแบบไม่มีข้อตกลง (No Deal Brexit) ซึ่งจะส่งผลต่อการค้าระหว่างประเทศและการลงทุนของสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร และประเทศคู่ค้าสำคัญ ๆ

(3) เสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่เปราะบาง โดยเฉพาะในประเทศที่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจอ่อนแอ จากปัญหาหนี้ภาครัฐบาลและครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นมากจนส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการใช้จ่ายในช่วงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และ

(4) ความผันผวนของเงินลงทุนระหว่างประเทศภายใต้ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาด ซึ่งจะส่งผลต่อความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ ภายใต้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกคาดว่า เงินลงทุนจะย้ายออกจากสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำ อาทิ พันธบัตรรัฐบาลระยะยาว และทองคำ ไปยังสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นและจะทำให้เงินทุนไหลเข้ากลุ่มประเทศกำลังพัฒนาและเศรษฐกิจเกิดใหม่มากขึ้นจนสร้างแรงกดดันต่ออัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม ภายใต้ความเปราะบางของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่อาจจะได้รับผลกระทบหากการแพร่ระบาดมีความรุนแรงและยืดเยื้อมากขึ้น จนส่งผลให้เงินทุนไหลออกจากประเทศกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วได้

บริษัทฯ มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

- ยึดมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นสำคัญ ดังจะเห็นได้จากการได้รับรองคุณภาพต่างๆ ได้แก่ มาตรฐานมอก. สำหรับยางในและยางนอกรถจักรยานยนต์ (มาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) มาตรฐาน MS หรือ Malaysian Standard จากประเทศมาเลเซีย มาตรฐาน E-MARK เพื่อการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป มาตรฐาน SNI หรือ มาตรฐานแห่งชาติอินโดนีเซีย เป็นต้น
- มุ่งมั่นที่จะลดต้นทุนในการผลิต โดยยังคงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไว้ เช่นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีความอัตโนมัติมากขึ้น การติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดการใช้พลังงานจากการไฟฟ้าที่มีราคาแพงกว่า เป็นต้น
- คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดเพื่อเป็นการสร้างให้ผู้บริโภครู้จักแบรนด์ และสร้างความแปลกใหม่ให้ตลาด
- ศึกษาแนวทางแนวทางการเพิ่มรายได้ให้บริษัทฯ เพิ่มเติม โดยการลงทุนในบริษัทร่วม หรือก่อตั้งบริษัทย่อย เป็นต้น

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์

- กำลังการผลิตรวม

กำลังการผลิตและอัตราการใช้กำลังการผลิต จำแนกตามสายการผลิตผลิตภัณฑ์ ดังนี้

ลำดับ	ผลิตภัณฑ์	ดำเนินงานโดย	หน่วย	2561	2562	2563
1	ยางนอก	NDR	เส้น / ปี			
	ปริมาณการผลิตสูงสุด			3,000,000	3,000,000	3,000,000
	ปริมาณการผลิตจริง			2,321,810	2,073,604	2,004,800
	อัตราการใช้กำลังการผลิต		%	77.39	69.12	66.83
2	ยางใน	NDR	เส้น / ปี			
	ปริมาณการผลิตสูงสุด			7,200,000	7,200,000	7,200,000
	ปริมาณการผลิตจริง			4,773,773	4,235,899	3,943,837
	อัตราการใช้กำลังการผลิต		%	66.30	58.83	54.78
3	ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนจากยาง	NDI	กก. / ปี			
	ปริมาณการผลิตสูงสุด			749,390	751,263	74,600
	ปริมาณการผลิตจริง			250,426	211,551	31,372
	อัตราการใช้กำลังการผลิต		%	33.42	28.16	42.05

- การจัดหาวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าในปี 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ยางธรรมชาติ คิดเป็นปริมาณ ร้อยละ 26.71 ของมูลค่าของวัตถุดิบที่สั่งซื้อทั้งหมด โดยยางธรรมชาติ เป็นยางที่มาจากต้นยางพารา ซึ่งซื้อภายในประเทศทั้งหมด ยางธรรมชาติถือเป็นวัตถุดิบหลักของการผลิตยางนอก และยางในรถจักรยานยนต์

ยางสังเคราะห์ คิดเป็นปริมาณ ร้อยละ 16.17 ของมูลค่าของวัตถุดิบที่สั่งซื้อทั้งหมด ยางสังเคราะห์ เป็นวัตถุดิบที่สั่งซื้อจากต่างประเทศ นำมาใช้เพื่อเสริมคุณสมบัติพิเศษให้กับชิ้นงาน เพิ่มเติม เช่นคุณสมบัติการทนการสึกหรอ และ การทนน้ำมัน เป็นต้น

ผงคาร์บอน (เขม่าดำ) คิดเป็นปริมาณ ร้อยละ 15.46 ของมูลค่าของวัตถุดิบที่สั่งซื้อทั้งหมด ผลิตจาก By product จากกระบวนการกลั่นน้ำมัน เขม่าดำ เป็นสารช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับยางที่นำมาผลิตชิ้นงาน

ไนล่อน คิดเป็นปริมาณ ร้อยละ 13.84 ของมูลค่าของวัตถุดิบที่สั่งซื้อทั้งหมด นำมาใช้สำหรับการผลิตยางนอกรถจักรยานยนต์ เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ให้กับผลิตภัณฑ์

ลวด คิดเป็นปริมาณ ร้อยละ 4.13 ของมูลค่าของวัตถุดิบที่สั่งซื้อทั้งหมด โดยลวดดังกล่าวนำมาเป็นส่วนประกอบสำหรับการผลิตยางนอกรถจักรยานยนต์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวรักษารูปทรง และเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวยางรถจักรยานยนต์

สารเคมีต่างๆ คิดเป็นปริมาณ ร้อยละ 15.70 ของมูลค่าของวัตถุดิบที่สั่งซื้อทั้งหมด สารเคมี เหล่านี้ เป็นสารที่ช่วยให้ยางคงรูป

จื๊ววัลวู คิดเป็นปริมาณ ร้อยละ 7.98 ของมูลค่าของวัตถุดิบที่สั่งซื้อทั้งหมด จื๊ววัลวู เป็นส่วนประกอบสำหรับยางใน เพื่อใช้เติมลม ส่วนใหญ่สั่งซื้อจากต่างประเทศ

ในการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายแต่ละรายนั้น แผนกจัดซื้อจะจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบเงื่อนไขของผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายปีละครั้ง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการสั่งซื้อ หากมีผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายรายใหม่เข้ามาในช่วงระหว่างปี บริษัทจะดำเนินการเปรียบเทียบกับผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายรายเดิมที่มี และจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลไว้ ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายการกระจายการ

ตั้งชื่อ และจะลดสัดส่วนการสั่งซื้อหากพบว่า เริ่มมีการตั้งชื่อวัตถุดิบกับผู้จำหน่ายรายใดรายหนึ่งมากเกินไป และจะพิจารณาเรื่องคุณภาพวัตถุดิบเป็นปัจจัยสำคัญ ในปัจจุบันบริษัทไม่มีการพึ่งพิงผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเกินกว่าร้อยละ 30 ของยอดการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งหมด บริษัทไม่มีนโยบายการทำสัญญาซื้อขายกับผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย แต่สำหรับวัตถุดิบหลัก ก็อย่างธรรมชาติ นั้น บริษัทฯ จะใช้วิธีการจองซื้อล่วงหน้า ประมาณ 2 เดือน ทำให้ลดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคา

#### 2.4 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการกระบวนการผลิตและการจัดการวัตถุดิบเหลือใช้

- การจัดการน้ำที่เหลือจากกระบวนการผลิต

ปัจจุบัน มีน้ำที่เหลือจากกระบวนการผลิต เช่นน้ำจากเครื่องทำน้ำเย็น สำหรับใช้หล่อเย็นของเครื่องจักร เป็นต้น เพื่อให้สามารถนำน้ำดังกล่าวมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง บริษัทฯ จึงมีการลงทุนติดตั้งระบบบำบัดน้ำ เพื่อนำน้ำดังกล่าวเข้าระบบทำน้ำประปาเพื่อนำมาใช้ ในภายในโรงงานต่อไป ทำให้ไม่มีการปล่อยน้ำที่เกิดจากกระบวนการผลิตออกสู่ชุมชนภายนอก

- การจัดการด้านมลภาวะทางอากาศ

บริษัทฯ มีการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองภายใน โรงงาน โดยการติดตั้งระบบดูดฝุ่นละออง และนำไปผ่านถุงกรองก่อนปล่อยสู่บรรยากาศภายนอก ส่วนการป้องกันการปล่อยอากาศสกปรกจากปล่องบอยเลอร์นั้น จะมีการควบคุม และตรวจประเมินโดยบริษัทที่มีความชำนาญ ปีละ 1 ครั้ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการกำหนดให้มีการตรวจประเมิน สภาพแวดล้อม ภายใน โรงงาน ทั้งอากาศที่ปล่อยจากปล่องระบายอากาศ ปริมาณฝุ่นละออง ระดับความร้อน ระดับความเข้มแสง และ ระดับเสียง ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าสภาพแวดล้อมภายในโรงงานมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน

- การจัดการวัตถุดิบเหลือใช้

บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาสภาวะแวดล้อม จึงได้กำหนดให้มีการกำจัดวัตถุดิบเหลือใช้ โดยเฉพาะวัสดุที่เป็นอันตรายเคมีนั้น เพื่อให้มีการกำจัดวัสดุดังกล่าวอย่างถูกต้อง และไม่กระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงมีการจ้างผู้รับจ้างช่วงที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการเป็นผู้ดำเนินการกำจัด

- มีการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัทฯ มีการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์ โดยมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ บนพื้นที่หลังคาโรงงาน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า สำหรับนำมาใช้ภายใน โรงงาน ร่วมกับการใช้กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลดลง และไม่เป็นการเพิ่มมลพิษด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มใช้ระบบดังกล่าวเมื่อเดือน ตุลาคม 2559

#### 2.5 ข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

-ไม่มี-

#### 2.6 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

-ไม่มี-

### 3. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยได้มีการกำหนดนโยบาย บริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นบุคลากรในตำแหน่งผู้บริหาร ทำหน้าที่ในการระบุวิเคราะห์ ประเมิน รวมทั้งหาแนวทางการป้องกัน ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันอย่างน้อย ทุกๆ 3 เดือน และนำผลการวิเคราะห์ดังกล่าว เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

สำหรับในปี 2563 นั้น คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ได้มีการจัดประชุมร่วมกันทั้งหมด 9 ครั้ง พบว่ามีประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญดังนี้

- ความเสี่ยงด้านการเงิน

ในปี 2563 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังคงมีความผันผวนทั้งสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ ริงกิต มาเลเซีย ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิต รายได้จากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง ซึ่งทำให้รายได้ของบริษัทมีความไม่แน่นอน และไม่แน่นอนไปตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ใช้เครื่องมือทางการเงินในการบริหารจัดการความเสี่ยง และมีการติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทันสถานการณ์ในปัจจุบัน

- ความเสี่ยงจากวัตถุดิบสำคัญมีราคาผันแปรไปตามราคาตลาดโลก

ปัจจุบันวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิต ยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ เช่น ยางธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งราคาของวัตถุดิบดังกล่าว จะมีความผันผวนตามราคาตลาดโลก ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมราคาของวัตถุดิบดังกล่าวได้ในกรณีที่วัตถุดิบดังกล่าวมีการปรับราคาสูงขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการผลิตชิ้นงานสูงขึ้น ในทางกลับกัน ในกรณีที่วัตถุดิบดังกล่าวมีการปรับราคาลดลง จะส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตลดลง ถึงแม้ว่าในปี 2563 ราคาของยางธรรมชาติอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต่ำ แต่บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยทำการจองซื้อยางธรรมชาติล่วงหน้า เพื่อให้สามารถทราบต้นทุนที่แน่นอนได้ นอกจากนี้ยังกำหนดค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนา พัฒนาสูตรยางเพื่อให้มีต้นทุนที่ลดลงด้วย

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์ถาวร ที่บริษัทฯ ใช้ในการประกอบธุรกิจมีมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมเท่ากับ 538,709,086 บาท รายละเอียดสินทรัพย์ถาวร แสดงได้ดังนี้

ประเภทของสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิ หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม (บาท)	ภาระผูกพัน
1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงโฉนดเลขที่ 7913-4 และ 7498 เนื้อที่ 35,337 ตารางวา (3 โฉนด) ที่ตั้ง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้เป็นที่ตั้งอาคาร โรงงาน	เป็นเจ้าของ	33,305,828	ค้ำประกันสินเชื่อธนาคาร
2. ที่ดิน	ของบริษัทย่อย คือ FKRRMM	62,238,700	ไม่มีภาระผูกพัน
3. อาคารและส่วนปรับปรุง	เป็นเจ้าของ	164,400,872	ค้ำประกันสินเชื่อธนาคาร
	ของบริษัทย่อย คือ FKRRMM	86,530,831	ค้ำประกันสินเชื่อธนาคาร
	ของบริษัทย่อย คือ NDI	575,893	ไม่มีภาระผูกพัน
4. เครื่องจักรและอุปกรณ์	เป็นเจ้าของ	162,624,107	ไม่มีภาระผูกพัน
	ของบริษัทย่อย คือ FKRRMM	2,693,156	ไม่มีภาระผูกพัน
	ของบริษัทย่อย คือ NDI	9,413,663	ไม่มีภาระผูกพัน
	เป็นผู้เช่า (เช่าการเงิน)	38,713,944	สัญญาเช่าการเงิน
5. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้	เป็นเจ้าของ	20,877,315	ไม่มีภาระผูกพัน
	ของบริษัทย่อย คือ FKRRMM	2,022,336	ไม่มีภาระผูกพัน
	ของบริษัทย่อย คือ NDI	1,022,565	ไม่มีภาระผูกพัน
	ของบริษัทย่อย คือ MAS	35,060	ไม่มีภาระผูกพัน



ประเภทของสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิ หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม (บาท)	ภาระผูกพัน
6. ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	11,121,397	ไม่มีภาระผูกพัน
	ของบริษัทย่อย คือ FKMMM	1,403,000	ไม่มีภาระผูกพัน
	ของบริษัทย่อย คือ NDI	12,081	ไม่มีภาระผูกพัน
	เป็นผู้เช่า (เช่าการเงิน)	6,799,146	สัญญาเช่าการเงิน
7. สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง/ติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	13,623,261	ไม่มีภาระผูกพัน
<b>รวม</b>		<b>617,393,695</b>	

#### 4.2 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) มีเครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตรดังนี้

รูปแบบเครื่องหมาย/ลิขสิทธิ์	ชื่อเจ้าของ	ประเภทสินค้า/บริการ	เลขทะเบียน/ประเทศที่จดทะเบียน	ระยะเวลาคุ้มครอง
1. เครื่องหมายการค้า ND Rubber	บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)	ยางรถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถจักรยานสองล้อ ยางโนรถยนต์ ยางในรถจักรยานยนต์ ยางในรถจักรยานสองล้อ	ก1542/ประเทศไทย	10 ปี
2. อนุสิทธิบัตร	บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)	แผ่นปิดผนึกสำหรับป้องกันลม ออกจากล้อยานพาหนะ (AIR LOCK)	11854/ประเทศไทย	5 ปี
3. เครื่องหมายการค้า SK	บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)	ยางในรถจักรยานยนต์ ยางนอกรถจักรยานยนต์	180129073/ประเทศไทย	10 ปี

#### 4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยเพื่อดำเนินกิจการสนับสนุนในสายธุรกิจของบริษัทฯ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย เป็นเงิน 418.37 ล้านบาท

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้บริหารดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย เพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารงานและกำหนดนโยบาย และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่สำคัญอย่างใกล้ชิด รวมทั้งติดตามการทำงานของบริษัทย่อยว่าได้ดำเนินการตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้ได้มีดุลยพินิจไปในแนวทางที่เป็นประโยชน์ในภาพรวมและ รายงานผลการดำเนินงานความคืบหน้าในทุกๆ ไตรมาส

#### 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสินทรัพย์ของบริษัทเกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

## 6. ข้อมูลทั่วไป

### 6.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

ชื่อบริษัท	บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)	
เลขนิติบุคคล	0107557000179	
ทุนจดทะเบียน	387,470,188 บาท (ทุนชำระแล้ว 315,391,514 บาท)	
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	129 หมู่ 3 ถนนหนองซอก –พนัสนิคม อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220	
โทรศัพท	โทรศัพท์ 038-160707 โทรสาร 033-047348 <a href="http://www.ndrubber.co.th">www.ndrubber.co.th</a>	
ประเภทธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายยางนอก และยางในรถจักรยานยนต์ และจำหน่ายแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ และรถยนต์	
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์	โทรศัพท์ 038-160707 ต่อ 108	อีเมลล์ <a href="mailto:malinee@ndrubber.co.th">malinee@ndrubber.co.th</a>
ติดต่อเลขานุการบริษัท	โทรศัพท์ 038-160707 ต่อ 112	อีเมลล์ <a href="mailto:nopparat.c@ndrubber.co.th">nopparat.c@ndrubber.co.th</a>
ติดต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ		อีเมลล์ <a href="mailto:auditcom@ndrubber.co.th">auditcom@ndrubber.co.th</a>

(สำหรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสการทุจริต และ/หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และ/หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี)

### 6.2 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และข้อมูลสำคัญอื่นๆ

- ข้อมูลบริษัทร่วม
- ไม่มี-

#### - ข้อมูลบริษัทย่อย

ชื่อบริษัท	บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ต จำกัด	
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	129/2 หมู่ 3 ถนนหนองซอก –พนัสนิคม อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี	
โทรศัพท	โทรศัพท์ 038-160707 โทรสาร 033-047348	
ทุนจดทะเบียน	6,100,000 บาท (ชำระเต็มมูลค่า)	
ประเภทธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ และชิ้นส่วนสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตจากยาง	

ชื่อบริษัท	บริษัท เอ็น.ดี. เอ็นเนอซี ฟิวชั่น จำกัด	
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	129 หมู่ 3 ถนนหนองซอก –พนัสนิคม อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี	
โทรศัพท	โทรศัพท์ 038-160707 โทรสาร 033-047348	
ทุนจดทะเบียน	6,000,000 บาท (ชำระเต็มมูลค่า)	
ประเภทธุรกิจ	วิจัย พัฒนา ผลิต และจำหน่ายอุปกรณ์การส่งกระแสไฟฟ้า	

ชื่อบริษัท	Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn. Bhd.	
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	No. 2A, Jalan Wawasan 3/Ku7, Sungai Kapar Indah, 42200 Klang, Selangor, Malaysia	
โทรศัพท	โทรศัพท์ +603 3291 1901 โทรสาร +603 3291 8848	
ทุนจดทะเบียน	30,000,000 ริงกิตมาเลเซีย (ทุนชำระแล้ว 20,000,000 ริงกิตมาเลเซีย)	
ประเภทธุรกิจ	นำเข้าและจำหน่ายยางนอก และยางในรถจักรยานยนต์	

- ข้อมูลบุคคลอ้างอิง  
ข้อมูลนายทะเบียนหลักทรัพย์  
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  
ที่อยู่ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษกแขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ 02-0099000 โทรสาร 02-0099991
  
  - ข้อมูลผู้สอบบัญชี  
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด  
ที่อยู่: ชั้น 11 อาคารแคปปิตอลทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส  
เลขที่ 87/1 ถ.วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท์ 02-2058222 โทรสาร 02-6543339  
[www.grantthornton.co.th](http://www.grantthornton.co.th)
- 6.3 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ  
-ไม่มี-

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 7. ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น

#### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 387,470,188.00 บาท เรียกชำระแล้ว 315,391,514.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 315,391,514 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

#### 7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ของบริษัทฯ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563	
	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
<b>กลุ่มครอบครัวสัมฤทธิวิณิชชา</b>		
นางนิตยา สัมฤทธิวิณิชชา	75,093,202	23.81
นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิณิชชา	73,298,612	23.24
นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวิณิชชา	15,432,300	4.89
<b>รวม</b>	<b>163,824,114</b>	<b>51.94</b>
<b>ผู้ถือหุ้นอื่นที่อยู่ใน 10 ลำดับแรก</b>		
BANK OF SINGAPORE LIMITED	78,695,100	24.95
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	6,372,256	2.02
นายสมชาย วิจิตรแสงรัตน์	5,200,000	1.65
นางเกษสุรีย์ สุนทร	3,217,787	1.02
นายพรศักดิ์ รัตนเลิศไพบุลย์	2,630,400	0.83
นางสุปริดา ศรีศุกรพันธ์	1,900,000	0.60
นางวารุณี สุนทรกิจประไพ	1,217,400	0.39
นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ	1,212,062	0.39
นางสาวกันทิมา ทัสฐาน	1,182,250	0.37
นายอัยฎางค์ ศรีศุกรพันธ์	1,000,000	0.32
<b>รวม</b>	<b>102,627,255</b>	<b>32.54</b>
<b>กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ</b>	<b>48,940,145</b>	<b>15.52</b>
<b>รวม</b>	<b>315,391,514</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : กลุ่มสัมฤทธิวิณิชชา เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ

#### 7.3 การออกหลักทรัพ์อื่น

-ไม่มี-

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมายสำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จำกัด และ บริษัท เอ็น.ดี. เอ็นเนอจี ฟิวชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้กำหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมายสำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหากบริษัทฯ มีบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมเพิ่มเติมจะมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมายสำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัท

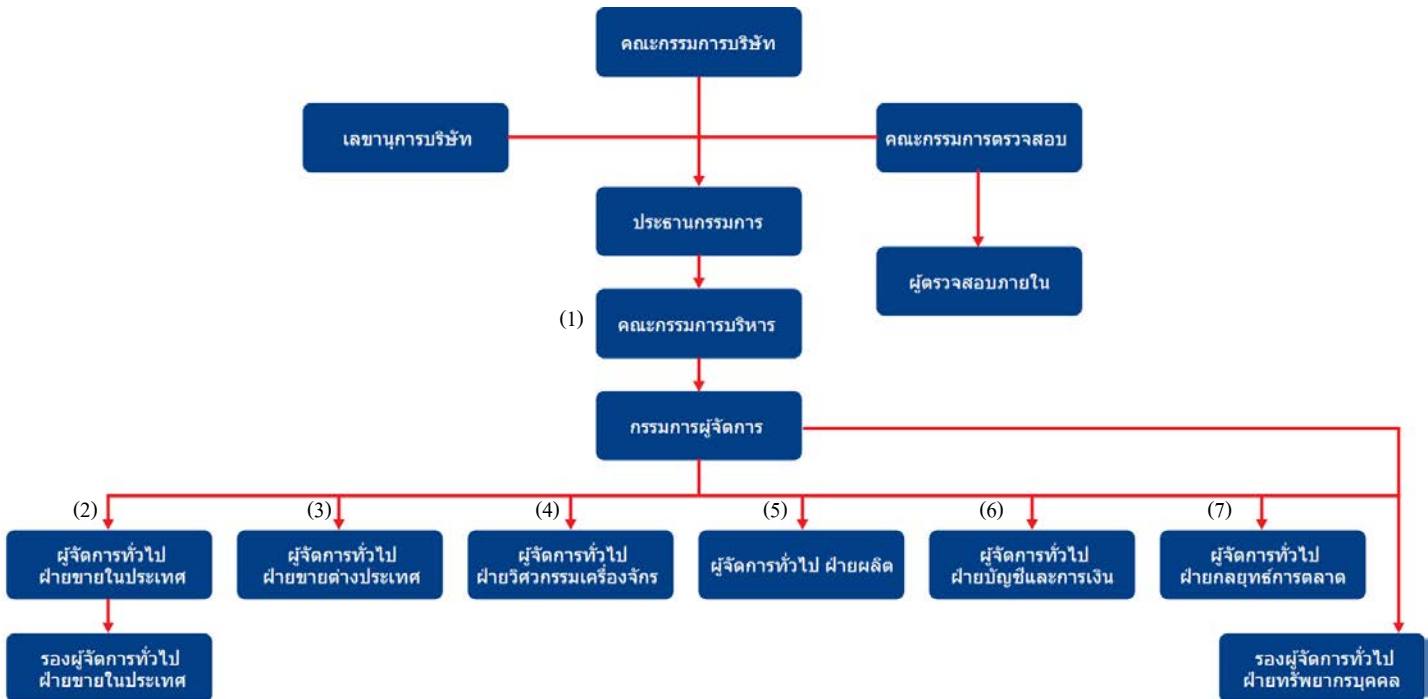
อัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงานแต่ละปี ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ปี	อัตรากำไรสุทธิ (บาท/หุ้น)	อัตรากำไรสุทธิ (บาท/หุ้น)	อัตรากำไรสุทธิปันผล		อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	รวมมูลค่าปันผล ทั้งสิ้น (บาท/หุ้น)
			(หุ้นสามัญ : หุ้นปันผล)	(บาท)		
2558	0.16	0.060		-	37.70	0.060
2559	0.26	0.097		-	40.00	0.097
2560	0.08	0.025	40:1	0.0028	58.61	0.028
2561	0.10	0.030		-	18.16	0.030
2562	-	-	-	-	-	-

จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีมติเห็นชอบอนุมัติการงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เนื่องจาก บริษัทฯ มีการใช้กระแสเงินสดในการชำระค่าเช่าซื้อกิจการของ FKMMM ในประเทศมาเลเซีย และบริษัทฯ จำเป็นต้องสำรองกระแสเงินสดไว้สำหรับรองรับสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยในปี 2563

## 8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ เป็นดังนี้



หมายเหตุ : (1)-(7) คือผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 8 ท่าน ซึ่งทุกท่านไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามคือ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ NDR

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงาน ตลอดจนการกำหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง และมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล และตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของ NDR

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการบริษัท 2 ท่าน ในจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางนิตยา สัมฤทธิวิชชา หรือ นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิชชา หรือ นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวิชชา ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีจำนวน 6 ท่าน และมีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหาร และได้รับเงินเดือนจากบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน คือ นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิชชา กรรมการผู้จัดการ และ นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวิชชา ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายในประเทศ

กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ดร. ศิรดา จารุตกานนท์ นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร และ นายโกวิท คริสธานินทร์ ซึ่งมีจำนวนมากกว่า หนึ่งในสาม ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ตารางแสดงการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
1. นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ	ประธาน	-	-
2. นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิณิชชา	กรรมการ	-	กรรมการ
3. นางนิตยา สัมฤทธิ์วิณิชชา	กรรมการ	-	-
4. นางชญญรัตน์ สัมฤทธิ์วิณิชชา	กรรมการ	-	-
5. ดร. ศิรดา จารุดกานนท์	กรรมการ	ประธาน	ประธาน
6. นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
7. นายโกวิท คริสธานินทร์	กรรมการ	กรรมการ	-
8. Mr. Marco Low Peng Kiat	กรรมการ	-	-

**วาระการดำรงตำแหน่ง**

ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน หนึ่งในสาม โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งนานเท่าๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีการจับสลาก ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่ก็ได้

**อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

- 1) พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัทเป็นประจำทุกปี
  - 2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
  - 3) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
  - 4) จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
  - 5) คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรืออำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
- นอกจากนี้ คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มี

- ลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- 6) กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท รวมถึงรับทราบและพิจารณาการจัดการบริหารความเสี่ยง ควบคุม กำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการอันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน และการซื้อหรือขายหลักทรัพย์อื่นที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

  - 7) พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
  - 8) ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
  - 9) อนุมัติการเปิด/ปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคาร หรือสถาบันการเงิน พร้อมกับกำหนดเงื่อนไขในการเบิกถอนเงิน หรือทำนิติกรรมของบัญชีเงินฝากดังกล่าว
  - 10) อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  - 11) กำหนดโครงสร้างองค์กร หรือมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ดำเนินการ
  - 12) ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรืออำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้จะไม่มีการมอบอำนาจให้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินการ
  - 13) กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
  - 14) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้น หรือถือหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

## 8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

### คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทที่มีความเป็นอิสระตามนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ โดย

- 1) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย



- 2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
- 3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือ โดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็น ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- 5) ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- 6) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพด้วย
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
- 9) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัท ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นกรรมการของ บริษัทจดทะเบียนที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
- 10) มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขต การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

#### ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบโดยสรุปดังต่อไปนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่ เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) สอบทานและหารือกับฝ่ายจัดการเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท และมาตรการที่ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการเพื่อ ติดตามและควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว

- 5) พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเหมาะสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 7) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม กฎบัตร (Charter)
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้อขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 9) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำใดดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  - (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 10) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่า มีความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

### 8.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- 1) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถ้ามี) (โดยขอรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในภายหลัง)

- 2) ดำเนินการสรรหาและนำเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นครั้งแรก และพิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป
- 3) พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและติดตามดูแลการดำเนินการเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ทางด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัท รวมทั้งแผนงานพัฒนาผู้บริหารของบริษัท
- 4) ประเมินผลประกอบการของบริษัทเพื่อกำหนดการให้โบนัสและการขึ้นเงินเดือนประจำปีของทั้งบริษัท โดยให้เกณฑ์มาตรฐานในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในการพิจารณาประกอบ
- 5) เสนอแนะโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่น

#### 8.4 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง เพื่อรับทราบผลการดำเนินธุรกิจ และร่วมตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ อาจจะมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

ในปี 2563 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 3 ครั้ง โดยในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการส่งรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระให้กับกรรมการบริษัทแต่ละคนล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อจะได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนเข้าร่วมประชุม

เมื่อสิ้นสุดการประชุมแล้ว เลขานุการบริษัท ผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอให้เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ และรายงานการประชุมที่ถูกรับรองแล้ว จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสาร และรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานของบริษัท

นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีวาระการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้จัดการประชุมดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม			
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ประชุมผู้ถือหุ้น
1. นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วีรรณ	3/3	-	-	1/1
2. นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิณิชชา	3/3	-	1/1	1/1
3. นางนิตยา สัมฤทธิ์วิณิชชา	1/3	-	-	0/1
4. นางชญัญรัตน์ สัมฤทธิ์วิณิชชา	3/3	-	-	1/1
5. ดร. ศิรดา จารุดานนท์	3/3	4/4	1/1	1/1
6. นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร	3/3	4/4	1/1	1/1
7. นายโกวิท คริสธานินทร์	3/3	4/4	-	1/1
8. Mr. Marco Low Peng Kiat	2/3	-	-	0/1

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 กรรมการบางท่านไม่สามารถเข้าร่วมในบางประชุมได้ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องตามคำแนะนำของ พรก. ฉุกเฉิน

### 8.5 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารมี จำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิธินิชา	กรรมการผู้จัดการ
2. นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ์วิธินิชา	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายในประเทศ
3. นางสาวมาลินีย์ เจริญชัยสิน	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นายบุญหลาย จำปารัตน์	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต
5. นายดำรงเกียรติ พาสร้อย	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายวิศวกรรมเครื่องจักร
6. นายวินัย การใจทราย	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายต่างประเทศและ OEM
7. นางสาวฐิติกาญจน์ ไชยชนม์ชนก	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
8. นางสาวนพรัตน์ ชุมพลกุลวงศ์	เลขานุการบริษัท

### 8.6 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวนพรัตน์ ชุมพลกุลวงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยนางสาวนพรัตน์ ชุมพลกุลวงศ์ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 83/2017 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

- 1) ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องเสมอ และแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้คณะกรรมการทราบ
- 2) จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
- 3) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้ง ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการ
- 4) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ด.
- 5) ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึง การประชุมนิติกรรมการ
- 6) ดูแลเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการหรือผู้บริหาร

### 8.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุม โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่นๆ ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
<u>การประชุมคณะกรรมการบริษัท</u>	
ประธานกรรมการ	28,000
กรรมการ	16,000
<u>การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</u>	
ประธานกรรมการ	28,000
กรรมการ	16,000
<u>การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u>	
ประธานกรรมการ	28,000
กรรมการ	16,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการในปี 2563 เป็นดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาฯ	ประชุมผู้ถือหุ้น	รวม (บาท)
1. นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วีรณ	84,000	-	-	28,000	112,000
2. นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิชชา	-	-	-	-	-
3. นางนิตยา สัมฤทธิวิชชา	16,000	-	-	-	16,000
4. นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวิชชา	-	-	-	-	-
5. ดร. ศิรดา จารุดกานนท์	48,000	112,000	28,000	16,000	204,000
6. นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร	48,000	64,000	16,000	16,000	144,000
7. นายโกวิท คริสธานินทร์	48,000	64,000	-	16,000	128,000
8. Mr. Marco Low Peng Kiat	32,000	-	-	-	32,000

หมายเหตุ : นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิชชา และ นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวิชชา เป็นกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัท

ค่าตอบแทนผู้บริหารในปี 2563 เป็นดังนี้

	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
จำนวนผู้บริหาร	9	8	9
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	6,985,116	6,285,371	7,530,671
รูปแบบค่าตอบแทน	เงินเดือน / โบนัส	เงินเดือน / โบนัส	เงินเดือน / โบนัส

หมายเหตุ : จำนวนผู้บริหารเป็นจำนวนที่รวมผู้บริหารที่มีการเข้าออกภายในปี 2563

8.8 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวนพนักงานของบริษัทแบ่งตามสายงานหลัก เป็นดังนี้

ส่วนงานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน)		
	พนักงานประจำ	พนักงานรายวัน	รวม
1. ส่วนงานขายในประเทศ	8	-	8
2. ส่วนงานขายต่างประเทศ	3	-	3
3. ส่วนงานผลิต	217	197	414
4. ส่วนงานเครื่องจักร	27	-	27
5. ส่วนงานสำนักงาน	37	7	44
รวม	292	204	496

หมายเหตุ : จำนวนพนักงานเป็นจำนวนที่รวมพนักงานที่มีการเข้าออกภายในปี 2563 หรือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าตอบแทนแก่พนักงาน

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ให้ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นต้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินทั้งหมดดังนี้

รายการ	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
จำนวนพนักงาน (คน)	498	525	579
ค่าตอบแทนรวม (บาท)	88,771,946	101,047,230	111,235,376

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2557 กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด โดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2 ของเงินเดือน โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานจำนวน 83 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 273,894.27 บาท ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจ จึงมีนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยการจัดอบรมทั้งภายในและจัดส่งพนักงานไปอบรมภายนอกบริษัทฯ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานในแต่ละระดับ รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้ และได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ จากผู้ผลิตโดยตรง เมื่อมีการสั่งซื้อเครื่องจักรใหม่ๆ จากต่างประเทศ



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) "บริษัทฯ" ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยจัดหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้การกำหนดบทบัญญัติต่างๆ จะยึดให้เป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้เป็นแนวทางพัฒนานโยบาย เพื่อให้การบริหารงาน และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส อันจะเป็นการเพิ่มความคุ้มครอง และเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีแนวทางปฏิบัติในแต่ละหมวดดังต่อไปนี้

#### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทฯจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ อันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทฯ การได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญอื่นๆ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ แต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง โดยได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ และจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 2) จัดส่งหนังสือนัดประชุมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดประชุม และวาระการประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ได้แก่
  - ก. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
  - ข. รายละเอียดของข้อมูลแต่ละวาระการประชุม
  - ค. รายงานประจำปี
  - ง. แบบหนังสือมอบฉันทะข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมแทนได้ซึ่งในหนังสือนัดประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมด้วย
  - จ. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

โดยหนังสือนัดประชุมดังกล่าวจะต้องส่งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน หรือให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ซึ่งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

- 3) เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าประมาณ 30 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) ก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุมเกี่ยวกับจำนวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ทั้งที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ วิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง โดยจัดให้มี

คณะกรรมการตรวจนับคะแนน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ ผู้สอบบัญชี และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ดำเนินการตรวจนับคะแนนเพื่อความ โปร่งใส และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกวาระในห้องประชุม ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมจะต้องจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ

- 5) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในระหว่างการประชุม โดยให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เป็นข้อสงสัยหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมได้ ก่อนที่จะลงคะแนน และสรุปมติที่ประชุมของแต่ละวาระ โดยที่กรรมการ และกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งเฉพาะเรื่องต่างๆ จะร่วมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย และเมื่อการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุม โดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้
- 6) ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
- 7) กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 8) ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่องค์กร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ดำเนินถึงผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่, ผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้ถือหุ้นต่างชาติ สนับสนุนให้ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีก่อนที่จะส่งหนังสือนัดประชุม โดยแจ้งวิธีการและกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดในการให้สิทธิผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 2) ดำเนินการประชุมโดยเรียงตามวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุม (ไม่มีการสลับวาระ) และไม่มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม (ไม่มีวาระจร) เนื่องจากวาระที่สำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
- 3) กำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และหาวิธีเยียวยาที่เหมาะสม หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) นำเสนอข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและสนับสนุนให้ใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
- 5) จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละเรื่องได้อย่างเป็นอิสระ โดยเมื่อจบการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้
- 6) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีทางเลือกในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นรายคน
- 7) กำหนดแนวทางในการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของ บริษัทฯ ไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในองค์กรถือปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบใดๆ ต่อบริษัทฯ และในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารนำข้อมูลไปเปิดเผยหรือนำไปใช้เพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง จะถือเป็น



- ความผิดร้ายแรงและถูกลงโทษทางวินัยและกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ
- 8) กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ และในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียของตนในแต่ละวาระ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม โดยกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระการประชุมนั้นๆ

### หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า พนักงาน รัฐบาล ชุมชนและสังคม ตามสิทธิที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจนในจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ

#### การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

##### 1) ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุน

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และพยายามที่จะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโตก้าวหน้า มีผลประกอบการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับการลงทุนของผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยยึดหลักการการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง

##### 2) ลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ จึงได้นำมาตรฐาน ISO 9001 เข้ามาใช้ในองค์กร โดยได้กำหนดนโยบายคุณภาพไว้ว่า “มุ่งมั่นพัฒนา รักษามาตรฐาน สร้างสรรค์สินค้าและบริการ เพื่อก้าวสู่สากล” มีการกำหนดราคาที่เหมาะสม รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ แสวงหาช่องทางอย่างไม่หยุดยั้งที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด

##### 3) คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจกับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเกื้อหนุนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ให้การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้อย่างเสมอภาค โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การชำระคืน การดูแลคุณภาพ หลักทรัพย์ค้ำประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน

##### 4) คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของกติกากฎการแข่งขันที่ยุติธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไร้มูลความจริง

##### 5) พนักงาน

บริษัทฯ นั้นให้ความสำคัญกับพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งจะมีส่วนช่วยส่งเสริม และผลักดันให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีสภาพการจ้างที่ยุติธรรม มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความก้าวหน้า มีสภาพการทำงานที่

ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด ตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

6) รัฐบาล

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศโดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามครรลองประเพณีธุรกิจทั่วไป

7) ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม และคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังต้องแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ปลูกฝังจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

#### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และ โปร่งใส ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น รายงานประจำปี แบบ 56-1 หนังสือเชิญและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ ได้ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐอย่างเคร่งครัด เช่น

- 1) การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน โดยเฉพาะในส่วนของงบการเงินนั้น มีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน เพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ โดยถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และงบการเงินผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนเปิดเผยต่อสาธารณชน
- 2) ในด้านความโปร่งใสนั้น คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ทั้งนี้รายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชีมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี
- 3) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
- 4) เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมไว้ในรายงานประจำปี

เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่แต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

#### หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

1) โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ในการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหาร

ความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

โดยคณะกรรมการของบริษัทมาจากการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้มีส่วนได้เสีย และมีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวน 3 ท่าน อีก 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่

ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน เพื่อมิให้กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการมีอำนาจบริหารและอนุมัติวงเงินไม่จำกัด

## 2) คณะอนุกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการดำเนินงานและกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ

2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยองค์ประกอบคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 หรือไม่น้อยกว่า 3 ท่านเสมอ และได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระ
5. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบ รวมทั้งสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ โดยมี บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นหน่วยปฏิบัติ

2.2) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน โดยองค์ประกอบคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ตามผลการดำเนินงานของแต่ละปี รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทน ให้แก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล

2.3) คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 2 ท่าน และผู้บริหารที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัท 6 ท่าน ทำหน้าที่วางแผนและ กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน งบประมาณ โครงสร้างองค์กร และ โครงสร้างการบริหารงาน หลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจ และ สถานะการแข่งขันในตลาด รวมถึงวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงในองค์กร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด

3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

- 3.1) กำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 3.2) กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารงานและการจัดการของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ เป็นต้น
- 3.3) พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
- 3.4) ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
- 3.5) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
- 3.6) จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- 3.7) กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนมีมติแต่งตั้ง
- 3.8) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

4) การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทถือเป็นหน้าที่สำคัญในฐานะกรรมการบริษัทที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง แต่แต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน และอาจจะมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

ในการประชุมประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็น

วาระการประชุมได้ ทั้งนี้ในการประชุมแต่ละครั้งบริษัทได้จัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถ้อยคำของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารจะเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ทำหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัท พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้

#### 5) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปีงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี รับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำและดูแล มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

#### 6) ค่าตอบแทน

บริษัทฯ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้มีการเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท โดยจำนวนเงินที่จ่ายจะพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติงานของแต่ละคน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท

นอกจากค่าตอบแทนตามปกติแล้ว บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนพิเศษดังนี้

- 6.1) โบนัสให้แก่พนักงานและผู้บริหารทุก ๆ 4 เดือน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้โดยได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
- 6.2) โบนัสให้แก่กรรมการตามแนวทางที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานของบริษัท

#### 7) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการฝึกอบรมและให้ความรู้ อาจกระทำเป็นการภายในบริษัทหรือใช้บริการของสถาบันภายนอก

ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริษัทจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

#### 8) การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน จากจำนวนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 3 ราย มีหน้าที่ในการกลั่นกรองและพิจารณา คัดเลือกบุคคลที่มี

คุณสมบัติเหมาะสม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการ และผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จากนั้นจะนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และจากนั้นจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

#### 8.1) การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ที่ผ่านมาฝ่ายจัดการจะเป็นผู้ดำเนินการส่งกรรมการของบริษัทหรือคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม เพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารงาน เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม

ทั้งนี้ เพื่อให้การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป บริษัทได้กำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอชื่อ และใช้สิทธิออกเสียงในการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมนั้นๆ โดยควบคุมการดำเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ให้เป็นไปตามกลยุทธ์และแผนงานธุรกิจภายใต้ นโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทได้กำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือ การทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

#### 8.2) นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังนี้

- 1) ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่สจ. 12/2552 เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี และบทกำหนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- 2) บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่สจ. 12/2552 เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เพื่อให้บริษัทสามารถตรวจสอบการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารทุกราย

ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น ทั้งนี้หากพบว่ามีการใช้ข้อมูล

ภายในมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทำให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นได้รับความเสื่อมเสียและเสียหาย โดยผู้กระทำการเป็นบุคลากรระดับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม และหากผู้กระทำผิดเป็นผู้บริหารระดับรองลงไป คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษสำหรับผู้กระทำผิดนั้นๆ

8.3) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ให้แก่ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด, Grant Thornton Malaysia และ นางสาวสวิสญาพร ตั้งจินต์สุจี จำนวน 1,776,000 บาท และ 92,500 รिंगิตมาเลเซีย โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นๆ จากผู้สอบบัญชีดังกล่าว ทั้งนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชี ไม่เป็นบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทร่วมและบริษัทย่อย เป็นดังนี้

บริษัท	ค่าสอบทางงบการเงิน รายไตรมาส	ค่าตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปี	รวม
บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)	750,000 บาท	6686,000 บาท	1,436,000 บาท
บริษัท เอ็น.ดี. อินเทอร์เน็ต จำกัด	30,000 บาท	245,000 บาท	335,000 บาท
บริษัท เอ็น.ดี. เอ็นเนอจี พิวชั่น จำกัด	-	5,000 บาท	5,000 บาท
Fung Keong Manufactory (Malaya) Sdn. Bhd.	39,000 รिंगิตมาเลเซีย	53,500 รिंगิตมาเลเซีย	92,500 รिंगิตมาเลเซีย
รวมค่าสอบบัญชีทั้งหมด	1,776,000 บาท และ 92,500 รिंगิตมาเลเซีย		

หมายเหตุ : บริษัท เอ็น.ดี. เอ็นเนอจี พิวชั่น จำกัด ตรวจสอบงบการเงิน โดย นางสาวสวิสญาพร ตั้งจินต์สุจี

9.2 นโยบายการควบคุมการทุจริต คอรัปชั่น

NDR ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ดังนั้น จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต.และ นโยบายการให้ข้อมูล การสอบสวนข้อมูลการทุจริต และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลการทุจริต เพื่อให้พนักงานและผู้ได้เสียสามารถแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส หรือความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจ ของ NDR ผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ โดยรายละเอียดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นมีรายละเอียดดังนี้

นโยบายต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Policy)

เพื่อแสดงออกถึงจุดยืนของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างสิ้นเชิง และเป็นการกำหนดขั้นตอนการกำกับดูแล และเฝ้าระวัง รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย รายงานการพบเห็นการทุจริตผ่านช่องทางการสื่อสารที่ปลอดภัย เมื่อพบเห็นการทุจริต เช่น การเรียก รับ ขอมจะรับ ให้ ขอให้ รับว่าจะให้ หรือกระทำการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรือ ของกลุ่มบริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งสามารถทำได้หลายรูปแบบ โดยบริษัทมีแนวนโยบายการปฏิบัติดังนี้

การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือกระทำการอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือนักการเมืองคนใดคนหนึ่งสำหรับพนักงาน ควรระมัดระวังในการให้การสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจว่า บริษัท เป็นผู้สนับสนุน

การบริจาคเพื่อการกุศล และการเป็นผู้ให้การสนับสนุน บริษัทส่งเสริมการบริจาคเพื่อการกุศล เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท โดยไม่ได้มุ่งหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจเป็นการตอบแทน ทั้งนี้กำหนดให้การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้การสนับสนุน จะต้องดำเนินการตามคู่มืออำนาจอนุมัติดำเนินการของบริษัท

ของขวัญ สันทนาการ และค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรอง การเลี้ยงรับรอง ของขวัญ และกิจกรรมสันทนาการ นั้นสามารถยอมรับได้ แต่ต้องมีความเหมาะสม กระทำโดยสุจริต และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท รวมทั้งเป็นไปตามคู่มืออำนาจอนุมัติดำเนินการของบริษัท โดยในการขออนุมัติเลี้ยงรับรอง จะต้องได้รับการอนุมัติ จากผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง

นโยบายการให้ข้อมูล การสอบสวนข้อมูลการทุจริต และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลการทุจริต

เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย มีช่องทาง ในการรายงานข้อมูลการกระทำผิด หรือการทุจริต และคุ้มครองพนักงานผู้ให้ข้อมูล ไม่ให้ได้รับผลกระทบ หรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม จากการรายงานข้อมูลการกระทำผิด หรือทุจริต รวมทั้งเป็นแนวทางในการสอบสวนหาข้อเท็จจริง สำหรับการกระทำผิด หรือการทุจริต อย่างโปร่งใส บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติดังนี้

วิธีการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด หรือทุจริต

- พนักงานสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิด หรือการทุจริต ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร หรือ
- แจ้งเบาะแสด้านทางช่องทางอื่นๆ ได้ดังนี้

**เลขานุการบริษัท**

โทร : 038-160707 ต่อ 112

E-mail: [nopparat.c@ndrubber.co.th](mailto:nopparat.c@ndrubber.co.th)

ไปรษณีย์: บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 129 หมู่ที่ 3 ถนนหนองซาก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

**หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล**

โทร : 038-160707

E-mail: [thitikarn@ndrubber.co.th](mailto:thitikarn@ndrubber.co.th)

ไปรษณีย์: บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 129 หมู่ที่ 3 ถนนหนองซาก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

**ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการภายนอกที่มีความเป็นอิสระ)**

E-mail: [auditcom@ndrubber.co.th](mailto:auditcom@ndrubber.co.th)

ไปรษณีย์: บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 129 หมู่ที่ 3 ถนนหนองซาก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

**ตรวจสอบข้อเท็จจริง**

- 1) ผู้รับข้อมูลดำเนินการตรวจสอบข้อมูล แล้วพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ และรวบรวมข้อเท็จจริง คณะกรรมการสอบสวน ต้องประกอบด้วยกรรมการ ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยแต่ละคน จะต้องเป็นผู้บริหารที่เหมาะสม และควรมีตัวแทนจาก หน่วยงานทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมด้วย โดยคณะกรรมการสอบสวนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่ง ระยะเวลาการทำงาน หรือ ความสำคัญใดๆ ของผู้ต้องสงสัยกระทำผิด หรือการทุจริตที่มีต่อบริษัท
- 2) คณะกรรมการสอบสวน ต้องดำเนินการสอบสวนและจัดทำรายงานผลการสอบสวนให้แล้วเสร็จ ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับเรื่อง



- 3) เมื่อดำเนินการสอบสวนเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนจัดทำรายงานผลการ ต่อประธานคณะกรรมการบริหาร หัวหน้าหน่วยงานการเงิน หัวหน้าหน่วยงานบัญชี หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล หัวหน้าหน่วยงานกฎหมาย และผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ละกรณี
- 4) หากปรากฏว่าพนักงาน ได้กระทำความผิดจริงตามที่ ได้มีการสอบสวนแล้ว บริษัทจะดำเนินการลงโทษตามข้อบังคับ เกี่ยวกับการทำงานของบริษัท ซึ่งมีบทลงโทษตั้งแต่ ตักเตือนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร พักงาน จนถึงให้ออกจากงาน โดยฝ่ายบริหารควรพิจารณาดำเนินการลงโทษทางวินัยกับผู้กระทำผิดภายใน 30 วัน เมื่อได้รับ รายงานผลการสอบสวนแล้ว

#### การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

บริษัทจะให้ความคุ้มครอง และห้ามพนักงานหรือผู้บริหารของบริษัทฯ เลิกจ้าง พักงาน ลงโทษทางวินัย หรืออุทธรณ์ ดำเนินการต่างๆ จากการที่พนักงานให้ข้อมูลเรื่องการกระทำผิดหรือการทุจริต

กรณีพนักงานให้ข้อมูลการกระทำผิดหรือการทุจริตด้วยเจตนาสุจริต แม้ว่าภายหลังบริษัทได้ดำเนินการสอบสวนแล้วและ พบว่าไม่มีการกระทำผิดตามที่ ได้ร้องเรียน บริษัทจะไม่ดำเนินการลงโทษใดๆ กับพนักงานที่ให้ข้อมูล อย่างไรก็ตาม หากผลการ สอบสวนพบว่า ไม่มีมูลข้อเท็จจริงใดๆ ตามที่ร้องเรียน และได้ทำด้วยเหตุเจตนาให้ร้าย หรือจงใจให้เกิดผลที่เป็นอันตราย หรือให้ ข้อมูลเท็จ บริษัทจะพิจารณาดำเนินการลงโทษพนักงานที่ให้ข้อมูลตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งมีบทลงโทษตั้งแต่ ตักเตือน ด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร พักงาน จนถึงให้ออกจากงาน

#### การจัดเก็บรักษาข้อมูล และการเปิดเผย

ในระหว่างการสอบสวนการทุจริต ให้ประธานคณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่ในการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน และบันทึก การให้ถ้อยคำทั้งหมดที่ได้รับมา เมื่อดำเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว ให้นำส่งต้นฉบับของบันทึกการให้ถ้อยคำและเอกสาร ประกอบ รวมทั้งเทปบันทึกการให้ถ้อยคำ แก่หัวหน้าฝ่ายงานทรัพยากรบุคคลเป็นผู้จัดเก็บรักษา

บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการ ทุจริต โดยให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชนและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบ ธุรกิจที่ใสสะอาด โดยบริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ฯ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา NDR มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนบริเวณ โดยรอบพื้นที่ โรงงาน รวมทั้งมีการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนา และการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างชุมชนและ NDR นอกจากนี้ กิจกรรมร่วมกับชุมชนบริเวณ โดยรอบโรงงานแล้ว NDR ยังมีการทำกิจกรรมพัฒนาสังคม ร่วมกับองค์กรต่างๆ ด้วย

### 10.1 การดูแลสิ่งแวดล้อม



#### ระบบบำบัดน้ำ

บริษัทฯ มีการลงทุนติดตั้ง ระบบบำบัดน้ำ และระบบผลิต น้ำประปา สำหรับนำน้ำประปาดังกล่าวมาใช้ในภายในบริษัทฯ จากการติดตั้งระบบดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ ไม่มีการการปล่อยน้ำ จากกระบวนการผลิตออกสู่ชุมชนภายนอก

### การจัดการด้านมลภาวะทางอากาศ

บริษัทฯ มีการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองภายในโรงงาน โดยการติดตั้งระบบดูดฝุ่นละออง และนำไปผ่านถุงกรองก่อนปล่อยสู่บรรยากาศภายนอก ส่วนการป้องกันการปล่อยอากาศออกจากปล่องบอยเลอร์นั้น จะมีการตรวจประเมินโดยบริษัทที่มีความชำนาญ ปีละ 1 ครั้ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการกำหนดให้มีการตรวจประเมินสภาพแวดล้อม ภายในโรงงาน ทั้ง อากาศที่ปล่อยจากปล่องระบายอากาศ, ปริมาณฝุ่นละออง, ระดับความร้อน, ระดับความเข้มแสง และ ระดับเสียง ปีละ 1 ครั้ง



### ติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์

บริษัทฯ มีการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ โดยติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคารโรงงาน ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 1 เมกะวัตต์ โดยเริ่มใช้งานครั้งแรกเมื่อเดือน ตุลาคม 2559

## 10.2 การส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อสังคม

ในปี 2563 บริษัทฯ มีโครงการ สนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม โดยมีการทำกิจกรรมร่วมกับองค์กรต่างๆ ดังนี้

- 1) บริษัทฯ ได้มีการนำอุปกรณ์สำหรับทำหน้ากากกันกระเด็น (Face Shield) พร้อมหน้ากากอนามัย N95 โดยตัวแทนบริษัท มอบให้แก่ โรงพยาบาลบ้านบึง และศูนย์กู้ภัยศีลธรรมสมาคม เพื่อสนับสนุนการทำงานของทีมงานเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ ท่ามกลางสภาวะวิกฤติโควิด-19 ณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563



- 2) บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ maiA Virtual Run 2020 เพื่อระดมทุนนำเงินบริจาคจำนวน 2 ล้านบาท มอบให้แก่ สภากาชาดไทย เพื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โดยกิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2563



- 3) บริษัทฯ ได้นำเครื่องอบหน้ากากอนามัยหรือตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัย มอบให้กับโรงพยาบาลบ้านบึง และ โรงพยาบาลพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โดยสามารถนำหน้ากากอนามัย กลับมาใช้ได้ใหม่อีกครั้งอย่างปลอดภัย หลังการฆ่าเชื้อไปแล้วด้วยแสง UVC ด้วยระยะเวลา 15 นาที



- 4) บริษัทฯ ได้ร่วมเป็นโค้ชจิตอาสาพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจ ให้แก่ บริษัท ประชาคมเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ธุรกิจเพื่อสังคมที่แก้ไขปัญหาสังคมด้านพัฒนาสังคม โดยบริษัท ประชาคมเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมให้บริการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม และจัดระดับความโปร่งใสแก่บริษัทคู่ค้ากับหน่วยงานรัฐและบริษัทคู่สัญญา แก้ปัญหาภาพลักษณ์การทุจริตคอร์รัปชันของประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้องค์กรต่างๆ ได้นำไปปรับใช้ในการดำเนินงาน

แนวทางการมีส่วนร่วม	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต (Output)	ผลลัพธ์ธุรกิจ SE ตาม SDGs Goal
<b>บริษัท ประชาคมเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด</b>			
ให้ความรู้และคำปรึกษา	โครงการ SET Social Impact Gym 2020 ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2563 ตลอด 8 สัปดาห์ของโครงการ (36 ชั่วโมง)	<ol style="list-style-type: none"> <li>บริษัทเข้าใจเป้าหมายในการทำธุรกิจ ผ่าน Business Model Canvas ได้รับข้อเสนอแนะเชิงประสบการณ์ในด้านธุรกิจ ทั้งที่เป็นทักษะเชิงลึกแต่ละประเภทธุรกิจ และทักษะในการทำธุรกิจพื้นฐานทั่วไป</li> <li>บริษัทได้เรียนรู้การหาจุดแข็งหรือจุดเด่นของธุรกิจ และมองให้เห็นถึงโอกาสทางธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบัน วาง Timeline ในการพัฒนาธุรกิจตามแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผ่านมุมมองประสบการณ์และวิสัยทัศน์ของโค้ชที่แนะนำ</li> </ol>	<p><u>Goal 11</u>: Sustainable Cities and Communities</p> <p><u>Goal 16</u>: Peace Justice and Strong Institution</p>

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 นโยบายการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

#### การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกระบวนการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างราบรื่น และบรรลุวัตถุประสงค์ของ บริษัทฯ ที่ตั้งไว้ และเพื่อให้สามารถจัดการบริหารความเสี่ยง หรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ได้อย่างทันทั่วทั้งที่ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้สอบทานระบบการควบคุมภายใน ทุกไตรมาส ครอบคลุม 5 หัวข้อหลักสอดคล้องตามหลักการบริหารความเสี่ยงของ Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission – Enterprise Risk Management (COSO-ERM)

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอก คือ บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จำกัด โดยนางสาวบุญณี กุศลโสภิต ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และมีความรู้ความสามารถในด้านบัญชีและการควบคุมภายในเป็นอย่างดี เป็นที่ปรึกษาในการวางระบบการควบคุมภายใน และสอบทานเพื่อหารายการความเสี่ยง รวมทั้งสิ่งผิดปกติ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน

#### การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริหาร เป็นคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ผลกระทบ และหาแนวทางการป้องกัน ไม่ให้ความเสี่ยงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และรายงานรายการผลการวิเคราะห์ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ทุกไตรมาส โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง มีรายละเอียดดังนี้

### นโยบายบริหารความเสี่ยง

- 1) บริษัทฯ จะดำเนินกิจการภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้องค์กรมีการขับเคลื่อน และเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ของบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการระบุ รวมทั้งกำหนดแนวทางที่เหมาะสม เพื่อจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าว
- 3) ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ และส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ต้องได้รับการจัดการดังนี้
  - ระบุความเสี่ยงอย่างทันเวลา
  - ประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบที่เกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
  - จัดการกับความเสี่ยงดังกล่าว ตามแนวทางที่เหมาะสม
  - ติดตามดูแล ให้มั่นใจว่าความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม

### หน้าที่ความรับผิดชอบ

- 1) คณะกรรมการบริษัท : มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยรวม
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบ : สอบทานให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีคุณภาพ รวมทั้งมั่นใจว่าความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
- 3) คณะกรรมการบริหาร : ทำหน้าที่เป็นคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธาน มีหน้าที่ดังนี้
  - จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยง และสอบทานนโยบายนี้อย่างสม่ำเสมอ
  - ประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบที่เกิดขึ้น หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
  - สอบทานความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยง ตามที่ระบุไว้ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไข
  - รายงานความเสี่ยงที่ตรวจพบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
  - จัดประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 4) ผู้ตรวจสอบภายใน : มีหน้าที่สอบทานประสิทธิภาพของการจัดการควบคุมความเสี่ยง รวมทั้งการติดตามการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ
- 5) ผู้บริหารและพนักงานทุกคน : สามารถระบุความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยง ที่เหมาะสม และเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือผู้บังคับบัญชาได้

### 11.2 การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปี 2563

สำหรับในปี 2563 นั้น คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ได้มีการจัดประชุมร่วมกันทั้งหมด 9 ครั้ง พบว่ามีประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญดังนี้

- 1) ความเสี่ยงจากการที่พนักงานอาจติดเชื้อไวรัส COVID-19  
แนวทางการแก้ไข ฝ่าย HR ประกาศมาตรการป้องกัน ได้แก่ ห้ามพนักงานเดินทางออกนอกพื้นที่พักและที่บริษัท และห้ามเดินทางระหว่างประเทศ, พนักงานต้องผ่านจุดคัดกรองก่อนเข้าบริษัท, พนักงานต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา รวมถึงสร้างความตระหนักและณรงค์ให้พนักงานใส่หน้ากาก ล้างมือสม่ำเสมอ รวมถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม  
ผลการจัดการความเสี่ยง พนักงานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และไม่พบผู้ติดเชื้อ
- 2) ความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจมิได้ปฏิบัติตามให้สอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ  
แนวทางการแก้ไข ฝ่าย HR ให้แต่ละส่วนงานนำส่งกฎหมายหรือข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมายังฝ่ายทรัพยากรบุคคล และให้ฝ่ายผู้ตรวจสอบภายในรับผิดชอบตรวจสอบและติดตามเพื่อป้องกันมิให้เกิดการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  
ผลการจัดการความเสี่ยง ไม่พบการไม่ปฏิบัติตามให้สอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

## 12. รายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกัน

### 12.1 รายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ เป็นรายการที่เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยรายการที่เกิดขึ้น จะเป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าวทุกไตรมาส ตามนโยบายดังนี้

#### มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการเข้าทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องมีการนำเสนอเรื่องให้กับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำการพิจารณาและอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ และเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิ์เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้

สำหรับรายการระหว่างกันที่เป็นกรณีการค้าปกติ เช่น การซื้อสินค้าหรือบริการ การจำหน่ายสินค้าหรือบริการ เป็นต้น บริษัทมีนโยบายที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก หรือมีความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญอิสระต่อรายการที่เกิดขึ้น โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าวทุกไตรมาส โดยความสมเหตุสมผลของรายการจะพิจารณาจากราคาตลาด รวมถึงเงื่อนไขและความจำเป็นที่กระทบต่อการประกอบธุรกิจ เช่น ระยะเวลาการจัดส่ง คุณสมบัติเฉพาะของสินค้า เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

#### แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทคาดว่าในอนาคตจะมีรายการระหว่างกันต่อไป มีเรื่องการค้าประกันเงินกู้ยืมของบริษัท โดยกรรมการหรือสินทรัพย์ของกรรมการ ซึ่งเพื่อประโยชน์ในการขอการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินตามความจำเป็น ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการผู้ค้าประกันแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทมีการถอนการค้าประกันบุคคลแล้วบางส่วนหลังจากที่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนการเข้าค้าประกันวงเงินกู้ยืมให้กับบริษัทย่อย ในอนาคตด้วย นอกจากรายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังมีรายการซื้อ ขาย และการให้บริการ ตามธุรกิจปกติการค้าทั่วไปด้วย

ทั้งนี้ ในการทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคาอัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นด้วย หากมีรายการใดที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทอาจให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

### 12.2 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการเข้าทำรายการระหว่างกัน ดังนี้

**สรุปรายการระหว่างกันของ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกัน
		ปี 2562	ปี 2563	
นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิเศษ - กรรมการและผู้จัดการบริษัท	ค่าเช่าพื้นที่	27,000	-	ค่าบริการ เช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงาน สำหรับฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายซึ่งเป็นราคาค่าเช่าที่ประเมิน โดยผู้ประเมินอิสระ
บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จำกัด (NDI) - เป็นบริษัทย่อยถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 91.77 และมีกรรมการร่วมกัน คือ นางนิตยา สัมฤทธิ์วิเศษ และ นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิเศษ	รายได้จากการขายสินค้า	154,055	167,150	รายการธุรกิจปกติ กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
	รายได้จากการขายเครื่องใช้สำนักงาน	-	43,500	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยบริษัทฯ ขายเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการดำเนินงาน โดยกำหนดตามราคาตลาด
	ซื้อสินค้า	2,389,640	2,316,758	รายการธุรกิจปกติ ราคาซึ่งคิดใกล้เคียงกับที่คิดจากบุคคลภายนอก โดยใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
	ค่าบริการสถานที่	1,656,000	1,656,000	ค่าบริการ บริษัทฯ ได้ทำสัญญาค่าบริการสถานที่เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าซึ่งเป็นราคาที่ประเมิน โดยผู้ประเมินอิสระ
	ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า	344,152	411,675	รายการธุรกิจปกติ บริษัทฯ ได้ใช้ไฟฟ้าในส่วนของบริษัทเอ็น.ดี.อินเตอร์พาร์ท ในส่วนของสำนักงานคลังสินค้าและโรงอาหาร โดยราคาเดียวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเก็บ
	รายได้จากค่าแรงงาน	-	142,496	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดย NDR ได้รับค่าแรงงานเพื่อผลิตสินค้า โดยให้อัตราค่าตอบแทนเป็นไปตามอัตราที่ NDI กำหนดตามสัญญาจ้าง
	ค่าใช้จ่ายค่าแรงงาน	-	18,690	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยบริษัทฯ มีการจ้างพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 ท่าน ตามอัตราที่กำหนดในสัญญาจ้าง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะ รายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกัน
		ปี 2562	ปี 2563	
บริษัท ต. ไทยเจริญ รับเบอร์ จำกัด - นายประเสริฐ, นางนิตยา และ นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิณิชชา เป็นกรรมการในบริษัท ต. ไทยเจริญรับเบอร์ จำกัด - นายประเสริฐ และนางนิตยา สัมฤทธิ์วิณิชชา ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 90 ในบริษัท ต. ไทยเจริญรับเบอร์ จำกัด - นายชัยสิทธิ์ และนางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ์วิณิชชา เป็นผู้ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 4.5 ในบริษัท ต. ไทยรับเบอร์ จำกัด	ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ	1,621,007	296,903	<b>รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ</b> บริษัทฯ มีการซื้อยางรถยนต์เพื่อเปลี่ยนอะไหล่ยางรถยนต์ของบริษัท โดยกำหนดราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไวท์เฮาส์พลาสติก - นางมุกดา สวัสดิ์วรรณ (คู่สมรสนายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ) เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการใน หจก. ไวท์เฮาส์พลาสติก ถือหุ้นใน หจก. ไวท์เฮาส์พลาสติก ร้อยละ 50	ซื้อสินค้า	219,666	216,373	<b>รายการธุรกิจปกติ</b> บริษัทฯ มีการซื้อถุงพลาสติกมาใช้ในการดำเนินงานตามปกติ ซึ่งกำหนดราคาโดยไม่ต่ำกว่าราคาตลาด
บริษัท แมสเคซี เทรคคิง จำกัด - เป็นบริษัทย่อย ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 50 และมีกรรมการร่วมกัน คือ นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิณิชชา	รายได้จากการขาย	22,676,427	269,347	<b>รายการธุรกิจปกติ</b> บริษัทฯ มีการขายยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ระหว่างกัน ซึ่งกำหนดราคาโดยไม่ต่ำกว่าราคาทุนบวกกำไร
<b>หมายเหตุ:</b> เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 NDR มีการถอนเงินลงทุนจาก บริษัท แมสเคซี เทรคคิง จำกัด แล้ว	ค่าบริการสถานที่	112,149	-	<b>ค่าบริการ</b> บริษัทฯ ได้ทำสัญญาค่าบริการสถานที่เพื่อใช้เป็นสำนักงาน ในราคาเทียบเคียงกับพื้นที่ใกล้เคียง
	รายได้ค่าวิชาชีพบัญชี	179,439	-	<b>ค่าบริการ</b> บริษัทฯ ได้จัดเก็บค่าวิชาชีพผู้ทำบัญชีรายเดือน โดยอ้างอิงจากฐานเงินเดือนปัจจุบันของบริษัท
บริษัท ต. ไทยเจริญเซอร์วิส จำกัด - นายประเสริฐ และ นางนิตยา สัมฤทธิ์วิณิชชา เป็นกรรมการและถือหุ้นรวมกันร้อยละ 10 ในบริษัท ต. ไทยเจริญ เซอร์วิส จำกัด - นายชัยสิทธิ์ และ นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ์วิณิชชา ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 10 ในบริษัท ต. ไทยเจริญเซอร์วิส จำกัด	รายได้จากการขายสินค้า	-	2,491	<b>รายการธุรกิจปกติ</b> บริษัทฯ มีการขายยางรถจักรยานยนต์ เพื่อนำไปใช้สำหรับรถจัดส่งเอกสาร โดยกำหนดราคาไม่ต่ำกว่าราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
	ซื้ออะไหล่รถยนต์	-	22,056	<b>รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ</b> บริษัทฯ มีการซื้อยางรถยนต์สำหรับรถผู้บริหาร ซึ่งกำหนดราคาโดยไม่ต่ำกว่าราคาตลาด



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะ รายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกัน
		ปี 2562	ปี 2563	
FKR Marketing Sdn. Bhd. - เป็นบริษัทย่อยของบริษัท Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn Bhd. ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 100 และมีกรรมการร่วมกัน คือ นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิชชา	รายได้จากการขายสินค้า	213,088,749	214,715,913	รายการธุรกิจปกติ บริษัทฯ มีการขายยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ระหว่างกัน ซึ่งกำหนดราคาโดยไม่ต่ำกว่าราคาทุนบวกกำไร
บริษัท เอ็น.ดี. เอ็นเนอจี ฟิวชั่น จำกัด - เป็นบริษัทย่อยถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 50 และมีกรรมการร่วมกัน คือ นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิชชา	รายได้จากการขายสินค้า	4,611	-	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ บริษัทฯ มีการขายแบตเตอรี่รถยนต์ระหว่างกัน ซึ่งกำหนดราคาโดยไม่ต่ำกว่าราคาทุนบวกกำไร
บริษัท แสงเจริญทูลส์ เซ็นเตอร์ จำกัด - นายประเสริฐ สัมฤทธิวิชชา เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นร้อยละ 70 ในบริษัท แสงเจริญทูลส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	รายได้จากการขายสินค้า	2,921,308	3,115,122	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ บริษัทฯ มีการขายแบตเตอรี่ระหว่างกัน ซึ่งราคาขายกำหนดราคาโดยไม่ต่ำกว่าราคาตลาด
บริษัท สยาม ซานซัน จำกัด	ซื้อสินค้า	-	6,600	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ บริษัทฯ มีการซื้อน้ำยาหล่อเย็น ซึ่งกำหนดราคาโดยไม่ต่ำกว่าราคาตลาด
นายธนพล สัมฤทธิวิชชา - บุตร นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิชชา (กรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท)	รายได้จากการขายสินค้า	582,234	1,027,258	รายการธุรกิจปกติ บริษัทฯ มีการขายยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ระหว่างกัน ซึ่งกำหนดราคาโดยไม่ต่ำกว่าราคาทุนบวกกำไร

**สรุปรายการระหว่างกันของ บริษัท เอ็น.ดี. อินเทอร์เน็ต จำกัด (NDI) สำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะ รายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกัน
		ปี 2562	ปี 2563	
นางนิตยา สัมฤทธิวิชชา - กรรมการบริษัท <b>หมายเหตุ:</b> เดือนมีนาคม 2563 คุณนิตยา สัมฤทธิวิชชา ได้ยกเลิกการค้าประกันดังกล่าวแล้ว	วงเงินเบิกเกินบัญชี	9,500,000	9,500,000	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ นางนิตยา สัมฤทธิวิชชา ทำการค้าประกันในนามส่วนตัวให้กับบริษัทฯ โดยมีได้รับค่าตอบแทน แต่อย่างไร
	ประกันไฟฟ้า	500,000	500,000	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ นางนิตยา สัมฤทธิวิชชา ทำการค้าประกันในนามส่วนตัวให้กับบริษัทฯ โดยมีได้รับค่าตอบแทน แต่อย่างไร

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะ รายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกัน
		ปี 2562	ปี 2563	
บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (NDR) - เป็นบริษัทใหญ่ และมีกรรมการร่วมกัน คือ นางนิตยา สัมฤทธิวิมิชชา และ นาย ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิมิชชา	รายได้จาก การขายสินค้า	2,389,640	2,316,758	<b>รายการธุรกิจปกติ</b> NDI มีการขายวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการ บรรจุยางนอก โดยกำหนดราคาซื้อขาย เป็นราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิด ผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับ การทำ รายการกับบุคคลภายนอก
	ค่าใช้จ่ายซื้อ วัตถุดิบ	154,055	167,150	<b>รายการธุรกิจปกติ</b> NDI ซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ โดยกำหนดราคาซื้อไม่ต่ำกว่าราคาตลาด
	ค่าบริการ สถานที่	1,656,000	1,656,000	<b>ค่าบริการสถานที่</b> NDI ทำสัญญาตกลงใช้บริการ อาคารเพื่อ ใช้ในการผลิตสินค้า โดยราคาค่าบริการ เป็นราคาที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ
	รายได้ค่า ไฟฟ้า	334,152	411,675	<b>รายการธุรกิจปกติ</b> NDI ได้รับค่าไฟฟ้าจาก NDR เนื่องจากมี อาคารบางส่วนที่ใช้ไฟฟ้าจากมิเตอร์ เดียวกันกับของบริษัทฯ
	ค่าใช้จ่ายซื้อ เครื่องใช้ สำนักงาน	-	43,500	<b>รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ</b> โดย NDI ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ใน การดำเนินงาน โดยกำหนดตามราคาตลาด
	รายได้จาก ค่าแรงงาน	-	18,690	<b>รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ</b> โดย NDR มีการจ้างพนักงาน NDI ทำ ความสะอาด จำนวน 1 ท่าน ตามอัตราที่ กำหนดในสัญญาจ้าง
	ค่าใช้จ่าย ค่าแรงงาน	-	123,650	<b>รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ</b> โดย NDI มีการจ้างพนักงาน NDR เพื่อ ผลิตสินค้า โดยให้อัตราค่าตอบแทน เป็นไปตามอัตรที่บริษัทฯ กำหนดตาม สัญญาจ้าง
บริษัท ต. ไทยเจริญรับเบอร์ จำกัด - นายประเสริฐ, นางนิตยา และ นายชัย สิทธิ์ สัมฤทธิวิมิชชา เป็นกรรมการใน บริษัท ต. ไทยเจริญรับเบอร์ จำกัด	ค่าอะไหล่ รถยนต์	19,683	22,440	<b>รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ</b> NDI มีการว่าจ้างให้ บริษัท ต. ไทยเจริญ รับเบอร์ จำกัด ซ่อมบำรุงยานพาหนะ สำหรับขนส่งสินค้า ในอัตราค่าบริการ ตามราคาค่าบริการสำหรับลูกค้าทั่วไป

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะ รายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกัน
		ปี 2562	ปี 2563	
- นายประเสริฐ และนางนิตยา สัมฤทธิ์ วิชชา ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 90 ใน บริษัท ต. ไทยเจริญรับเบอร์ จำกัด  - นายชัยสิทธิ์ และ นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ์วิชชา ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 4.5 ในบริษัท ต. ไทยเจริญรับเบอร์ จำกัด				
บริษัท ไทยโตโย รับเบอร์ จำกัด  - นายประเสริฐ สัมฤทธิ์วิชชา เป็น กรรมการและถือหุ้นร้อยละ 46 ใน บริษัทไทยโตโย รับเบอร์ จำกัด	ซื้อสินค้าและ วัตถุดิบ	31,300	-	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ NDI ได้มีการจ้าง บริษัทไทยโตโย รับ เบอร์ จำกัด ผลิตชิ้นส่วนยาง โดยกำหนด ราคาซื้อไม่ต่ำกว่าราคาตลาด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไวท์เฮ้าส์พลาสติก  - นางมุกดา สวัสดิ์วรรณ (คู่สมรสนาย พงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ) เป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการใน หจก. ไวท์เฮ้าส์พลาสติก ร้อยละ 50	ซื้อสินค้า	72,339	69,749	รายการธุรกิจปกติ NDI มีการซื้อถุงพลาสติกมาใช้ในการ ดำเนินงานตามปกติ ซึ่งกำหนดราคาโดย ไม่ต่ำกว่าราคาตลาด

**สรุปรายการระหว่างกันของ บริษัท แมสเคซี เทรคดิ่ง จำกัด (MAS) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะ รายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกัน
		ปี 2562	ปี 2563	
บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)  - เป็นบริษัทใหญ่ และมีกรรมการ ร่วมกัน  <b>หมายเหตุ:</b> เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 NDR ได้ถอนเงินลงทุนจาก บริษัท แมส เคซี เทรคดิ่ง จำกัด แล้ว	ซื้อสินค้า และวัตถุดิบ	22,676,427	269,347	รายการธุรกิจปกติ MAS มีการซื้อยางนอกและยางใน รถจักรยานยนต์ระหว่างกัน ซึ่งกำหนด ราคาโดยไม่ต่ำกว่าราคาทุนบวกกำไร
	ค่าบริการ สถานที่	112,149	-	ค่าบริการ บริษัทได้ทำสัญญาค่าบริการสถานที่เพื่อ ใช้เป็นสำนักงาน ในราคาเทียบเคียงกับ พื้นที่ใกล้เคียง
	ค่าวิชาชีพ บัญชี	179,439	-	ค่าบริการ บริษัท ได้จัดเก็บค่าวิชาชีพผู้ทำบัญชีราย เดือน โดยอ้างอิงจากฐานเงินเดือน ปัจจุบันของบริษัท

**สรุปรายการระหว่างกันของ FKR Marketing Sdn. Bhd. (FKRM) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะ รายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกัน
		ปี 2562	ปี 2563	
บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) - เป็นบริษัทใหญ่ และมีกรรมการ ร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา	ซื้อสินค้า และ วัตถุดิบ	213,088,749	214,715,913	รายการธุรกิจปกติ FKRM มีการซื้อภายนอกและภายใน รถจักรยานยนต์ระหว่างกัน ซึ่งกำหนด ราคาโดยไมต่ำกว่าราคาทุนบวกกำไร

**สรุปรายการระหว่างกันของ บริษัท เอ็น.ดี. เอ็นเนอจี ฟูวชั่น จำกัด (NDEF) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะ รายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกัน
		ปี 2562	ปี 2563	
บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) - เป็นบริษัทใหญ่ และมีกรรมการ ร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา	ซื้ออะไหล่ รถยนต์	4,611	-	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ NDEF มีการซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ระหว่างกัน ซึ่งกำหนดราคาโดยไมต่ำ กว่าราคาตลาด

## ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลดำเนินงาน

### 13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตรวจสอบโดย บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ซึ่งมี นายณรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8593 เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้แสดงความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับการนำเสนองบการเงินนั้น เป็นการนำเสนอข้อมูลจากงบการเงินรวม ซึ่งเกิดจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ที่สะท้อนให้เห็นถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของทั้งกลุ่มบริษัทได้แก่ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็น.ดี. อินเทอร์เน็ต จำกัด บริษัท เอ็น.ดี. เอ็นเนอจีฟิวชั่น จำกัด และ Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn. Bhd. โดยมีข้อมูลทางการเงินที่สำคัญดังนี้

#### งบแสดงฐานะการเงิน

	งบการเงินรวม					
	ณ 31 ธ.ค. 2561		ณ 31 ธ.ค. 2562		ณ 31 ธ.ค. 2563	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	131.24	10.71	72.66	5.93	125.77	10.27
เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ	6.55	0.53	0.25	0.02	14.23	1.16
ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้ทั่วไป - สุทธิ	124.42	10.16	114.33	9.33	103.35	8.44
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้อง	0.56	0.05	0.57	0.05	0.65	0.05
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	137.68	11.24	120.26	9.82	121.19	9.89
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน	3.76	0.31	4.72	0.39	8.10	0.66
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	16.47	1.34	17.66	1.44	16.21	1.32
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>420.68</b>	<b>34.34</b>	<b>330.45</b>	<b>26.98</b>	<b>389.49</b>	<b>31.80</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>						
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	-	-	-	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน	-	-	-	-	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	654.57	53.44	617.39	50.40	538.71	43.98
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	147.01	12.00	113.35	9.25	156.77	12.80
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	2.72	0.22	0.16	0.01	0.16	0.01
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>804.30</b>	<b>65.66</b>	<b>730.89</b>	<b>59.67</b>	<b>695.64</b>	<b>56.79</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>1224.98</b>	<b>100.00</b>	<b>1061.34</b>	<b>86.64</b>	<b>1085.13</b>	<b>88.58</b>

## งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

	งบการเงินรวม					
	ณ 31 ธ.ค. 2561		ณ 31 ธ.ค. 2562		ณ 31 ธ.ค. 2563	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	156.75	34.03	173.05	37.57	128.01	27.79
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป	75.00	16.28	49.82	10.81	68.76	14.93
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้อง	0.59	0.13	0.52	0.11	0.10	0.02
เจ้าหนี้เงินลงทุน	60.16	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์	0.89	0.19	0.48	0.10	2.82	0.61
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	9.88	2.14	10.69	2.32	13.90	3.02
เงินกู้ระยะยาวถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	21.45	4.66	14.20	3.08	4.30	0.93
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1.22	0.26	0.35	0.08	6.49	1.41
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	42.31	9.18	36.14	7.85	36.48	7.92
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2.33	0.51	8.49	1.84	13.35	2.90
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>370.58</b>	<b>80.45</b>	<b>293.74</b>	<b>63.77</b>	<b>274.19</b>	<b>59.52</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>						
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ	18.81	4.08	9.24	2.01	1.84	0.40
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	5.71	1.24	8.36	1.81	9.35	2.03
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	53.01	11.51	47.34	10.28	45.64	9.91
เงินกู้ระยะยาว-สุทธิ	12.55	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>90.08</b>	<b>19.55</b>	<b>64.94</b>	<b>14.10</b>	<b>56.83</b>	<b>12.34</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>460.66</b>	<b>100.00</b>	<b>358.68</b>	<b>77.86</b>	<b>331.02</b>	<b>71.86</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท</b>						
ทุนจดทะเบียน	315.39	41.26	315.39	41.26	315.39	41.26
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	325.71	42.61	325.71	42.61	325.71	42.61
กำไร(ขาดทุน)สะสม	123.22	16.12	61.56	8.05	113.01	14.79
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>764.32</b>	<b>100.00</b>	<b>702.66</b>	<b>91.93</b>	<b>754.11</b>	<b>98.66</b>

**งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ**

	งบการเงินรวม					
	ณ 31 ธ.ค. 2561		ณ 31 ธ.ค. 2562		ณ 31 ธ.ค. 2563	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
<b>รายได้</b>						
ขายสุทธิ	973.29	95.75	850.63	83.68	775.85	76.32
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	4.09	0.40	4.61	0.45	2.55	0.25
รายได้อื่น	39.15	3.85	6.63	0.65	3.03	0.30
<b>รวมรายได้</b>	<b>1016.53</b>	<b>100</b>	<b>861.86</b>	<b>84.784906</b>	<b>781.42</b>	<b>76.871612</b>
ต้นทุนขาย	802.29	78.92	699.20	68.78	591.02	58.14
ค่าใช้จ่ายในการขาย	41.39	4.07	50.56	4.97	32.56	3.20
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	118.30	11.64	103.58	10.19	93.63	9.21
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	-	-	0.00	-
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม	-	-	-	-	0.00	-
ขาดทุนจากการค้ำประกันทรัพย์สิน			19.68	1.94	0.00	0.00
ต้นทุนทางการเงิน	13.05	1.28	8.59	0.85	6.83	0.67
รวมค่าใช้จ่าย	975.03	95.92	881.61	86.73	724.04	71.23
กำไรก่อนภาษีเงินได้	41.50	4.08	-19.75	-1.94	57.38	5.64
ภาษีเงินได้	13.25	1.30	0.13	0.01	12.17	1.20
กำไรสำหรับงวด	28.25	2.78	-19.88	-1.96	45.21	4.45
<b>การแบ่งปันกำไรสำหรับงวด</b>						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	28.69	2.82	-19.54	-1.92	45.26	4.45
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม	0.44	0.04	-0.34	-0.03	-0.05	-0.01
<b>การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด</b>						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	17.05	1.68	-50.31	-4.95	51.38	5.05
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม	0.44	0.04	-0.34	-0.03	-0.05	-0.01
<b>กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน</b>						
กำไร (บาทต่อหุ้น)	0.10		-0.06		0.14	
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	289,937,698		315,391,514		315,391,514	

**งบกระแสเงินสด**

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม		
	ณ 31 ธ.ค. 2561	ณ 31 ธ.ค. 2562	ณ 31 ธ.ค. 2563
	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) -สุทธิ	79.94	-58.58
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	51.30	131,239	72.66
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	131.24	72.66	125.77
เงินสดสุทธิที่ได้จากการดำเนินงาน	65.98	42.25	137.76
เงินสดสุทธิที่ได้จากกิจกรรมลงทุน	-83.22	-68.23	-22.39
เงินสดสุทธิที่ได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน	101.38	-20.20	-62.32

**อัตราส่วนสำคัญทางการเงิน**

	งบการเงินรวม		
	ณ 31 ธ.ค. 2561	ณ 31 ธ.ค. 2562	ณ 31 ธ.ค. 2563
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง</b>			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.14	1.12	1.42
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.76	0.72	0.98
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	8.00	7.98	8.16
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	45.61	45.74	44.73
อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	5.52	5.52	5.23
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	66.12	66.17	69.79
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	5.81	6.83	6.05
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	62.78	53.45	60.33
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	48.95	58.46	54.19
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร</b>			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	17.57	17.80	23.82
อัตรากำไรสุทธิ (%)	2.90	-	5.83
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	3.70	-	6.00
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</b>			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	2.31	-	4.17
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	4.32	-	8.39
อัตรากำไรของสินทรัพย์ (เท่า)	0.83	0.81	0.72
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</b>			
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.60	0.51	0.44
อัตรากำไรจ่ายปันผลกำไรประจำปี (%)	18.16	-	N/A



## 14. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

ภาพรวมผลประกอบการ ในปี 2563 ผลประกอบการต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ มีรายละเอียดดังนี้

**รายได้**

หน่วย : ล้านบาท

		2562	2563	เปลี่ยนแปลง	
				YoY	%
งบรวม	รายได้จากการขาย	850.63	775.85	-74.78	-8.79
	กำไร/ขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน	4.60	2.55	-2.05	-44.57
	รายได้อื่นๆ	6.63	3.03	-3.6	-54.30
	<b>รวม</b>	<b>861.86</b>	<b>781.42</b>	<b>-80.44</b>	<b>-9.33</b>
งบเฉพาะ กิจการ	รายได้จากการขาย	604.99	562.71	-42.28	-6.99
	กำไร/ขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน	4.61	2.55	-2.06	-44.69
	รายได้อื่น	22.30	14.08	-8.22	-36.86
	<b>รวม</b>	<b>631.90</b>	<b>579.34</b>	<b>-52.56</b>	<b>-8.32</b>

- รายได้รวมปี 2563 ลดลง 9.33% เมื่อเทียบกับรายได้รวมปี 2562 เนื่องจากการปิดประเทศในช่วงไตรมาส 2/2563 ซึ่งทำให้รายได้บริษัทฯ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
- สำหรับบริษัทย่อยในประเทศประเทศมาเลเซีย ถึงแม้ว่ามีการปิดประเทศแบบมีเงื่อนไขในไตรมาส 4/2563 แต่ธุรกิจยังคงสามารถดำเนินการได้เป็นปกติ ยกเว้นธุรกิจรองเท้าที่ยังคงชะงักลงเนื่องจากการเลื่อนการเปิดภาคเรียนออกไป

## • ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

หน่วย : ล้านบาท

		2562	2563	เปลี่ยนแปลง	
				YoY	%
งบรวม	รายได้จากการขาย	850.63	775.85	-74.78	-8.79
	ต้นทุนขาย	699.20	591.02	-108.18	-15.47
		82.20%	76.18%	-6.02%	-7.32
	ค่าใช้จ่ายในการขาย	50.56	32.56	-18.00	-35.60
		5.94%	4.20%	-1.74%	-29.29
	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	103.58	93.63	-9.95	-9.61
12.18%		12.07%	-0.11%	-0.90	
งบเฉพาะ กิจการ	รายได้จากการขาย	604.99	562.71	-42.28	-6.99
	ต้นทุนขาย	561.49	478.42	-83.07	-14.79
		92.81%	85.02%	-7.79%	-8.39
	ค่าใช้จ่ายในการขาย	13.21	7.46	-5.75	-43.53
		2.18%	1.33%	-0.85%	-38.99
	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	40.68	42.80	-2.12	-5.21
6.72%		7.61%	0.89%	13.24	

- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสำหรับปี 2562 และ ปี 2563 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นนัยสำคัญ

## ● ผลดำเนินการ

หน่วย : ล้านบาท

		2562	2563	เปลี่ยนแปลง	
				YoY	%
งบรวม	รายได้	850.63	775.85	-74.78	-8.79
	กำไรขั้นต้น	151.43	184.82	33.39	22.05
		17.80%	23.82%	6.02%	33.82
	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	-19.88	45.21	65.09	327.41
-2.34%		5.83%	8.17%	149.15	
งบเฉพาะ กิจการ	รายได้	604.99	562.71	-42.28	-6.99
	กำไรขั้นต้น	43.50	84.29	40.79	93.77
		7.19%	14.98%	7.79%	108.34
	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	8.03	39.43	31.4	391.03
1.33%		7.01%	5.68%	427.07	

- ผลประกอบการในปี 2563 นั้นดีกว่าปี 2562 ถึง 327% โดยมีกำไรในปี 2563 อยู่ที่ 45.21 ล้านบาท โดยปัจจัยสำคัญมาจากกำไรขั้นต้นที่สูงขึ้นเพราะราคาวัตถุดิบต่ำ และการลดต้นทุนในการผลิตของบริษัทฯ

## • ทรัพย์สินและหนี้สิน

หน่วย : ล้านบาท

		2562	2563	เปลี่ยนแปลง	
				YoY	%
งบรวม	สินทรัพย์หมุนเวียน	330.46	389.49	59.03	17.86%
	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	730.89	695.64	-35.25	-4.82%
	รวมสินทรัพย์	1,061.35	1,085.13	23.78	2.24%
	หนี้สินหมุนเวียน	293.75	274.19	-19.56	-6.66%
	หนี้สินไม่หมุนเวียน	64.94	56.83	-8.11	-12.49%
	รวมหนี้สิน	358.69	331.02	-27.67	-7.71%
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	702.66	754.11	51.45	7.32%
งบเฉพาะ กิจการ	สินทรัพย์หมุนเวียน	137.06	172.05	34.99	25.53%
	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	866.51	842.64	-23.87	-2.75%
	รวมสินทรัพย์	1,003.57	1,014.69	11.12	1.11%
	หนี้สินหมุนเวียน	240.59	221.21	-19.38	-8.06%
	หนี้สินไม่หมุนเวียน	26.55	18.62	-7.93	-29.87%
	รวมหนี้สิน	267.14	239.83	-27.31	-10.22%
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	736.43	774.85	38.42	5.22%

- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญในส่วนของทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม มีหนี้สินหมุนเวียนมากกว่าหนี้สินระยะยาวเพื่อผลประโยชน์ในการได้ดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำ

## แนวทางการเปิดเผยข้อมูลผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

ขอให้บริษัทพิจารณาปัจจัยตามแนวทางด้านล่างในการประเมินผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยขอให้ระบุเรื่องที่ได้รับผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนพร้อมคำอธิบายผลกระทบ/ตัวเลข (ถ้ามี) ในแบบ 56-1 เพื่อให้ผู้ลงทุนมีความเข้าใจและรับทราบสถานะของบริษัทในปัจจุบัน รวมถึงสามารถประเมินความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้

### ผลกระทบจากเหตุการณ์ COVID-19

#### 1. การดำเนินงาน (operation) กระทบ   ไม่กระทบ

<input type="checkbox"/> ความต้องการสินค้าและบริการ (demand for goods & services) <input type="checkbox"/> การเปลี่ยนแปลงแผนงานหรือเป้าหมายที่เคยรายงานไว้ (changes to previously announced plans, projects or targets) <input type="checkbox"/> การปิดหรือหยุดดำเนินงาน (halting of operations) <input checked="" type="checkbox"/> ข้อจำกัดในการดำเนินงาน (operation constraints) (เช่น การ work from home, แผน BCP ที่ไม่ได้รองรับสถานการณ์ COVID-19)	<input type="checkbox"/> การระบาดของโรคในกลุ่มพนักงาน (pandemic outbreak among employees) <input checked="" type="checkbox"/> ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) (เช่น ผลกระทบจากลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 การขาดแคลนวัตถุดิบจากผู้ส่งวัตถุดิบ ปัญหาในการขนส่งวัตถุดิบ/สินค้า) <input type="checkbox"/> อื่น ๆ
คำอธิบาย _____	2563
_____	31      2563
_____	

#### 2. การเงิน (financial) กระทบ   ไม่กระทบ

<input type="checkbox"/> ความสามารถในการชำระหนี้ (ability to fulfil obligations) <input type="checkbox"/> การปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้และหุ้นกู้ (debt covenants) <input type="checkbox"/> ความสามารถในการจ่ายเงินปันผล (ability to pay dividend)	<input type="checkbox"/> สภาพคล่อง (liquidity) <input type="checkbox"/> อื่น ๆ
คำอธิบาย _____	
_____	
_____	

#### 3. ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (balance sheet and performance) กระทบ   ไม่กระทบ

<input type="checkbox"/> การด้อยค่าของสินทรัพย์ (impairments of assets) <input type="checkbox"/> การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ไปของสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามแผน (acquisition or disposal of assets that otherwise not have occurred)	<input type="checkbox"/> การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีที่เคยเปิดเผยไว้ (changes in accounting estimates previously disclosed) <input type="checkbox"/> การเปลี่ยนแปลงรายจ่ายฝ่ายทุนที่เคยวางแผนไว้ (changes to capex previously planned for) <input type="checkbox"/> อื่น ๆ
คำอธิบาย _____	
_____	
_____	

<b>4. ภาระผูกพันตามสัญญา (contractual obligations)</b>	<input type="checkbox"/> กระทบ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กระทบ
<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงในสิทธิหรือภาระผูกพันในสัญญา (threats to contractual rights, ability to fulfil obligations) <input type="checkbox"/> การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงที่สำคัญ (changes to material contractual terms)	<input type="checkbox"/> บริษัทหรือคู่สัญญาใช้สิทธิตามสัญญาในการปลดปล่อยภาระ ลูกหนี้เป็นการชั่วคราว สิทธิเรื่องเหตุสุดวิสัย หรือสิทธิเลิก สัญญาที่สำคัญ (temporary relief, force majeure clauses or termination of obligations)	<input type="checkbox"/> อื่น ๆ
คำอธิบาย _____ _____ _____		
<b>5. ความเสี่ยงต่อความอยู่รอดของกิจการ (threats to viability)</b>	<input type="checkbox"/> กระทบ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กระทบ
<input type="checkbox"/> การดำเนินงานต่อเนื่อง (ability to operate as a going concern) <input type="checkbox"/> ผลกระทบต่อบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัท ที่เกี่ยวข้อง (effects on related companies)	<input type="checkbox"/> การเปลี่ยนแผนทางธุรกิจเพื่อจัดการต้นทุนในระยะสั้น (changes to business plan in order to manage near-term costs)	<input type="checkbox"/> อื่น ๆ
คำอธิบาย _____ _____ _____		
<b>6. อื่น ๆ (โปรดระบุ)</b>		
คำอธิบาย _____ _____ _____		



# เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ (ประธานกรรมการ)	69	- ปริญญาตรี สาขาวิชาเครื่องกล - หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	- นายเขษณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชิชา - นื่องเขษนางนิตยา สัมฤทธิ์วิชิชา	ปี 2539-ปัจจุบัน	- ผู้จัดการ	- หจก. ไวท์เฮ้าส์พลาสติก
ดร. ศิรดา จารุตกานนท์ (กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ)	42	- บริหารธุรกิจคุษฎีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โครงการปริญญาเอกร่วมสาขาบริหารธุรกิจ (JDBA) - บัญชีมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการ บัญชี - บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 1) - หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	-	ปี 2559-ปัจจุบัน ปี 2559-ปัจจุบัน ปี 2555-2559	- อาจารย์ประจำ สาขาการบัญชีและ การเงิน - หุ้นส่วน - รองคณบดีคณะ การจัดการและการ ท่องเที่ยว	- คณะการจัดการและการ ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย บูรพา - สำนักงานบริษัทสยาม ทูลธ สอบบัญชี จำกัด - มหาวิทยาลัยบูรพา





ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิณิชชา (กรรมการ และกรรมการ ผู้จัดการ)	47	- ปริญญาตรี สาขาการเงิน/การธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	24.24	- บุตร ของนางนิตยา สัมฤทธิ์วิณิชชา - สามี ของนางชญรัตน์ สัมฤทธิ์วิณิชชา	ปี 2547-ปัจจุบัน ปี 2552-ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการ	- บจ. เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท - บมจ. เอ็น.ดี. รับเบอร์
นางนิตยา สัมฤทธิ์วิณิชชา (กรรมการ)	72	- มัธยมศึกษาตอนต้น - หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	23.81	- มารดา ของนายชัย สิทธิ์ สัมฤทธิ์วิณิชชา - พี่สาวภรรยา นายพงษ์ ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ	ปัจจุบัน ปี 2552-ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ - กรรมการ	- บจ. ต.ไทยเจริญรับเบอร์ - บมจ. เอ็น.ดี. รับเบอร์
นางชญรัตน์ สัมฤทธิ์ วิณิชชา (กรรมการ)	46	- ปริญญาตรี สาขาวิชา บริหารการ โรงแรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	4.89	- ภรรยา ของนายชัย สิทธิ์ สัมฤทธิ์วิณิชชา - พี่สาวของนางสาว นพรัตน์ ชุมพลกุลวงศ์	ปี 2552-ปัจจุบัน	- กรรมการ/ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขายใน ประเทศ	- บมจ. เอ็น.ดี. รับเบอร์

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร (กรรมการอิสระ)	47	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี สาขาวิชา การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> <li>- ปริญญาโท สาขาวิชา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> <li>- หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	-	-	ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. วินเนอร์ปีโตรเลียม
นายโกวิท คริสธานินทร์ (กรรมการอิสระ)	46	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี สาขา การจัดการ มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร</li> <li>- หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	-	-	ปี 2544- ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ.วินเนอร์ อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์
Mr. Marco Low Peng Kiat (กรรมการ)	48	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี สาขาวิชา บริหารการจัดการ City University ประเทศอังกฤษ</li> </ul>	-	-	ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ	- Consistent Record Sdn. Bhd.

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
นางสาวมาลินีย์ เจริญชัยสิน (ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและ การเงิน)	43	- ปริญญาตรี สาขาบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิต	-	-	ปี 2563-ปัจจุบัน	- ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย บัญชีและการเงิน	บมจ. เอ็น.ดี.รับเบอร์
					ปี 2557-2561	- สมุหบัญชี	บจก. ชาวเวอร์คิง แมนู แฟคเจอร์ริง
นายบุญหลาย จำปารัตน์ (ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต)	42	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิค อุบลราชธานี	-	-	ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย ผลิต	บมจ. เอ็น.ดี. รับเบอร์
นายดำรงเกียรติ พาสร้อย (ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายวิศวกรรม เครื่องจักร)	46	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม	-	-	ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายวิศวกรรม เครื่องจักร	บมจ. เอ็น.ดี. รับเบอร์

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
นายวินัย กาใจทราย (ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย ต่างประเทศและ OEM)	38	- ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้	-	-	ปี 2562-ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่าย ขายต่างประเทศ และ OEM	บมจ. เอ็น.ดี. รับเบอร์
					ปี 2550-2562	หัวหน้าฝ่ายขาย และการตลาด	บจ. ไดโค สิทธิผล
นางสาวฐิติกาญจน์ ไชยชนม์ชนก (ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากร บุคคลและธุรการ)	40	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค ตะวันออก	-	-	ปี 2556-ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่าย ทรัพยากรบุคคล และธุรการ	บมจ. เอ็น.ดี. รับเบอร์

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
นางสาวนพรัตน์ ชุมพลกุลวงศ์ (เลขานุการบริษัท)	42	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท คณะ Faculty of Business สถาบัน University of Bedfordshire สาขา Marketing &amp; Business Management</li> <li>- ปริญญาตรี คณะ Faculty of Humanities and Social Science สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สาขา Business English</li> <li>- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP83/2017)</li> </ul>	-	- นางสาว นางชญารัตน์ สัมฤทธิ์วิชชา	ปี 2560-ปัจจุบัน ปี 2556-2559	- เลขานุการบริษัท  - ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขายต่างประเทศ และ OEM	บมจ. เอ็น.ดี. รับเบอร์

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อบริษัทย่อย รายชื่อกรรมการ	บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จำกัด	บริษัท เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟูวชั่น จำกัด	Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn. Bhd.
นางนิตยา สัมฤทธิ์วิชชา	/	-	-
นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา	/	/	/
นายพรพจน์ สวัสดิ์วรรณ			/

หมายเหตุ : / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ /= กรรมการบริหาร

## เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายละเอียดกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

รายละเอียดสัญลักษณ์ : A = ประธานกรรมการบริษัท, B = กรรมการบริษัท, C = กรรมการบริหาร, D = ผู้บริหาร, X = ประธานกรรมการตรวจสอบ, Y = กรรมการตรวจสอบ, Z = กรรมการอิสระ

ชื่อกิจกรรม บริษัทที่เกี่ยวข้อง	1) บมจ. เอ็น.ดี. รับเบอร์	2) บจ. เอ็น.ดี. อินเทอร์เน็ต	3) บจ. เอ็น.ดี. เอ็นเนอจีพีวุ้น	4) Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn. Bhd.	5) บจ. เกษตรสัมพันธ์	6) บจ. เอ็น.ดี. ทาวเวอร์	7) บจ. สยาม พลาสวูด	8) บจ. ไทยเจริญยางบริการ	9) บจ. ต. ไทยเจริญรับเบอร์	10) บจ. ต. ไทยเจริญ เซอร์วิส	11) บจ. วัสดุออก	12) บจ. วินเนอร์ อินชัวร์นส์โบรกเกอร์	13) บจ. วินเนอร์ ีโอดีเอ็ม	14) หจก. ไม้เท้าพลาสติก
1) นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ	A													D
2) นางนิตยา สัมฤทธิวิชชา	B	B			B		B	B	B		B			
3) นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิชชา	B,C,D	B,D	A,B,C	B		B		B	B					
4) นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวิชชา	B,C,D									B				
5) ดร. ศิรดา จารุดกานนท์	B,X,Z													
6) นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร	B, Y, Z												B,D	
7) นายโกวิท คริสธานินทร์	B, Y Z											B,D		
8) นายพรพจน์ สวัสดิ์วรรณ				B,C										
9) Mr. Marco Low Peng Kiat	B													
10) นางสาวนพรัตน์ ชุมพลกุลวงศ์	C													
11) นางสาวมาลินีย์ เจริญชัยสิน	C,D													
12) นายบุญหลาย จำปรัตน์	C,D													
13) นายดำรงเกียรติ พาสร้อย	C,D													
14) นายวินัย กาใจทราย	C,D													
15) นางสาวจิตติกาญจน์ ไชยชนม์ชนก	C,D													



## เอกสารแนบ 3

รายละเอียดผู้ตรวจสอบภายใน

**รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท**

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีหน้าที่แต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้าย ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยได้แต่งตั้ง บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จำกัด โดย นางสาวบุญณี กุศลโสภิต เป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังแต่งตั้งให้เป็น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบภายใน : บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จำกัด

ชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ตรวจสอบภายใน : นางสาวบุญณี กุศลโสภิต

**วุฒิการศึกษาและคุณสมบัติพิเศษ**

2548-2549	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Endorsed Internal Auditing Program
2544-2546	มหาวิทยาลัยบูรพา Master's degree in MBA (Executive)
2539-2540	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Graduated Diploma (Auditing)
2536-2539	มหาวิทยาลัยรามคำแหง Bachelor's degree in B.A. (Mass Communication)
2534-2538	มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เทคนิครุงเทพ Bachelor's degree in B.B.A. (Accounting)

**คุณลักษณะที่เกี่ยวข้อง**

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 5623 เมื่อปี 2541
- ผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพ (CPIAT) เลขทะเบียน 346 เมื่อปี 2558
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
- สมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- ผู้ตรวจสอบอิสระในการตรวจประเมินเอกสารอ้างอิงของกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่ได้เข้าร่วม โครงการ CAC SME Certification เมื่อปี 2561

**การอบรมประจำปี 2563**

- Fraud Risk and Control in The New Normal Age (สภาวิชาชีพบัญชี)
- งบการเงินในภาวะโควิด19: ความท้าทายของผู้บริหาร นักบัญชี และผู้สอบบัญชี (สภาวิชาชีพบัญชี)
- How to Audit รับมือวิกฤต COVID-19 (สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย)
- การบริหารความเสี่ยง ในภาวะวิกฤติ (สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย)
- กรณีศึกษา การทุจริตเพื่อใช้ในงานตรวจสอบทุจริตในอนาคต (สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย)

**ประสบการณ์การทำงาน**

- มี.ย. 2547 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง Partner, Chief audit executive บริษัท บีเคไอเอ แอนด์ ไอซี จำกัด
- ก.พ. 2546 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง Audit and Consultant บริษัท เค แอนด์ เอ ออดิท จำกัด
- มี.ย. 2545 -พ.ค. 2547 ตำแหน่ง Auditor and Consultant บริษัท เอ แอคเคาท์ติ้ง แอนด์ แท็ก บิสซิเนส จำกัด
- เม.ย.2538 - ก.พ.2546 ตำแหน่ง Audit Supervisor บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

**อาจารย์พิเศษ/วิทยากร เกี่ยวกับการบัญชี การควบคุมภายใน และการตรวจสอบ**

- 2561 - ปัจจุบัน SET (Internal Control for IPO)
- 2561 - ปัจจุบัน Yannawa Business Administration, Technological College
- 2548 - 2560 Sarasas Business Administration School
- 2556 Modernform Group PCL.
- 2555 Siam University
- 2551 Graduate School of Commerce Burapha University

## เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

-ไม่มี-



# เอกสารแนบ 5

เอกสารแนบอื่นๆ

เอกสารแนบอื่นๆ

-ไม่มี-