



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(แบบ 56-1)

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	การประกอบธุรกิจ
1.	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 1
2.	ลักษณะการประกอบธุรกิจ 2
3.	ปัจจัยความเสี่ยง 11
4.	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 12
5.	ข้อพิพาททางกฎหมาย 13
6.	ข้อมูลทั่วไป 13
ส่วนที่ 2	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
7.	ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 16
8.	โครงสร้างการจัดการ 19
9.	การกำกับดูแลกิจการ 28
10.	ความรับผิดชอบต่อสังคม 38
11.	การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 41
12.	รายการระหว่างกัน 42
ส่วนที่ 3	ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน
13.	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 50
14.	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 54
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	
เอกสารแนบ	
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” เป็นบริษัทที่เริ่มก่อตั้งโดยกลุ่มครอบครัวสัมฤทธิ์วิวัฒนา 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 ไทยชูภูมิมอเตอร์ จำกัด เพื่อผลิตและจัดจำหน่ายยางรถจักรยานยนต์ในการขยายตลาด 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
- เสร็จจากพันธมิตรทางการค้าเพื่อร่วมทุน ก่อตั้งบริษัท เพื่อผลิตยางล้อรถบรรทุก – พฤศจิกายน
- จัดตั้งบริษัทย่อย ในชื่อ บริษัท แมสเคซี เทคคิง จำกัด เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ยางนอก และยางในรถจักรยานยนต์ – ธันวาคม

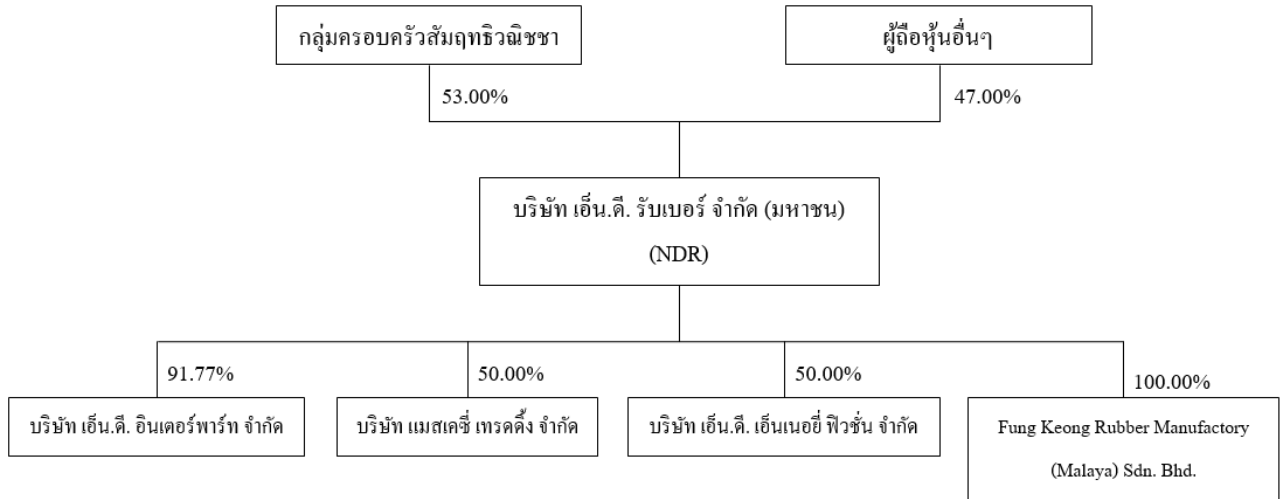
ปี 2560

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

ปี 2561

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

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)



หมายเหตุ : กลุ่มครอบครัวสัมฤทธิ์วิวัฒนา ประกอบด้วย นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิวัฒนา นางนิตยา สัมฤทธิ์วิวัฒนา และนางรัชฎญรัตน์ สัมฤทธิ์วิวัฒนา

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) มีผู้บริหารหลักของบริษัทคือ นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิวัฒนา และนางรัชฎญรัตน์ สัมฤทธิ์วิวัฒนา โดยมี กลุ่มครอบครัว สัมฤทธิ์วิวัฒนา เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยกลุ่มดังกล่าว มีธุรกิจหลายประเภท ซึ่งจะมีรายการที่เกี่ยวข้องระหว่างกันบ้าง โดยรายการดังกล่าวจะเป็นการทำธุรกรรมปกติ ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อ รายการระหว่างกัน

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ของบริษัท ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ในรอบระยะเวลาบัญชี 3 ปี เป็นดังนี้

โครงสร้างรายได้แบ่งตามภูมิศาสตร์

	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายต่างประเทศ	396.51	46.35	333.12	40.14	518.75	51.03
รายได้จากการขายในประเทศ	447.81	52.35	487.80	58.78	454.54	44.71
รายได้จากการขายรวม	844.32	98.7	820.92	98.92	973.29	95.75
รายได้อื่นๆ	11.15	1.3	8.97	1.08	43.24	4.25
รายได้รวม	855.47	100	829.89	100.00	1,016.53	100.00

โครงสร้างรายได้แบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์

	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ยางนอกรถจักรยานยนต์	470.35	54.98	466.59	56.84	601.98	61.85
ยางในรถจักรยานยนต์	239.34	27.98	201.31	24.52	215.80	22.17
แปดเตอวีร์รถยนต์และรถจักรยานยนต์	70.29	8.22	52.44	6.39	47.16	4.85
ชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตจากยาง	53.19	6.22	64.17	7.82	58.18	5.98
รายได้จากการขายอื่นๆ	11.15	1.3	36.41	4.44	50.17	5.15
รายได้จากการขายรวม	844.32	100	820.92	100	973.29	100

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

1) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

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

ดำเนินธุรกิจการผลิตและจำหน่าย ยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ โดยมีการผลิตและจำหน่ายทั้งแบบ รัปข้างผลิต (Original Equipment Manufacturer : OEM) และ แบบจำหน่ายให้ตลาดทดแทน (Replacement Equipment Manufacturer : REM) ซึ่งมีการจำหน่ายทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ยางนอกและยางในที่ผลิต และจัดจำหน่าย มีหลายชนิด ตามประเภทการใช้งาน นอกจากนี้ ยังมีการผลิต และจำหน่าย Air Lock ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมใหม่ สำหรับใช้ทดแทนยางใน ด้วย 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 และภายในรถจักรยานยนต์ อยู่แล้ว

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

ดำเนินธุรกิจ ผลิตและจัดจำหน่าย ชิ้นส่วนยางสำหรับใช้ในยานยนต์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการผลิตโดย 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 โดยตัวแทนจำหน่ายดังกล่าวจะจำหน่ายยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ไปยังผู้บริโภครถจักรยานยนต์เป็นทางเลือกแทนยางที่สึกหรอ ลูกค้ากลุ่มนี้ ได้แก่ ร้านอะไหล่รถจักรยานยนต์ ซึ่งจะขายต่อให้ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์หรือผู้บริโภครถจักรยานยนต์ทั่วไป 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 และ Fung Keong Rubber Manufactory (M) Sdn. Bhd. (FKRMM) ตั้งอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งปัจจุบันเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ผลิตยางนอกและยางในภายใต้อุปกรณ์การค้า FKR และส่งออกไปจำหน่ายในประเทศมาเลเซีย

ตลาดทดแทนต่างประเทศ (REM) เป็นการส่งออกภายใต้อุปกรณ์การค้า ND RUBBER ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้ได้แก่ลูกค้าที่อยู่ในประเทศ เวียดนาม ลาว พม่า ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น และ อินเดีย เป็นต้น ลูกค้ากลุ่มนี้เป็นลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศ ซึ่งจะนำเข้าสินค้า เพื่อไปจำหน่ายต่อภายในประเทศนั้นๆ

- สินค้าประเภทแบตเตอรี่

สามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

ลูกค้าตัวแทนจำหน่ายแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ ได้แก่ ตัวแทนจำหน่ายสินค้า ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มจัดจำหน่ายยางรถจักรยานยนต์ โดยตัวแทนจำหน่ายดังกล่าวจะขายต่อไปยังร้านซ่อมต่อไป

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริษัทในกลุ่มที่ได้รับสัมปทานการซ่อม และดูแลรถมอเตอร์ไซด์ ซึ่งจำเป็นต้องซื้อแบตเตอรี่รถยนต์เพื่อการซ่อมแซม และเปลี่ยนแทน เพื่อการประกอบธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 98 และอีกส่วนน้อยเป็นการซื้อใช้ภายในกิจการ เพื่อนำไปเปลี่ยนยานพาหนะที่ใช้ในกิจการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนั้นๆ

- สินค้าประเภทชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตจากยาง

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

2) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

1) สภาพาราคายางพารา

สถานการณ์ยางพาราปี 2562 คาดว่ามีแนวโน้มชะลอตัวในทิศทางเดียวกับการเติบโตของเศรษฐกิจโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจโลกในปี 2562 จะเติบโตที่ 3.7% เช่นเดียวกับปี 2561 โดยได้รับผลกระทบหลังจากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ เศรษฐกิจจีนคาดว่าจะเติบโตที่ระดับ 6.2% โดยชะลอตัวลงจากการปรับโครงสร้างภายใน การลดหนี้ภาคธุรกิจและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ส่วนเศรษฐกิจสหรัฐฯ คาดว่าจะขยายตัวที่ระดับ 2.4-2.5% โดยยังคงได้รับการสนับสนุนจากภาคการบริโภคภายใน ตลาดแรงงานยังมีความแข็งแกร่งและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะอยู่ในกรอบเป้าหมาย ส่วนเศรษฐกิจยูโรโซนคาดว่าจะขยายตัวประมาณ 1.9% ยังคงขยายตัวในเกณฑ์ดีแม้จะชะลอตัวลงบ้าง และอัตราการว่างงานมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง คาดว่าธนาคารกลางยุโรปจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงครึ่งปีหลัง สำหรับเศรษฐกิจญี่ปุ่นคาดว่าจะขยายตัวที่ระดับ 0.9% โดยภาคการส่งออกญี่ปุ่นจะได้รับผลบวกจากข้อตกลงทางการค้า CPTPP (Comprehensive and Progressive Trans-pacific Partnership) และข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระหว่างญี่ปุ่นกับสหภาพยุโรป (Japan-EU EPA) ซึ่งญี่ปุ่นจะได้รับการลดภาษีสินค้าต่างๆ กว่า 99% ที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรป

นอกเหนือจากปัจจัยด้านภาวะเศรษฐกิจที่ได้กล่าวมาข้างต้น ยังมีปัจจัยด้านผลผลิตและความต้องการใช้ยางธรรมชาติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคายางพารา โดย The Rubber Economist คาดการณ์ว่า การบริโภคยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์จะเติบโต 3% ในปี 2561 แต่อาจชะลอตัวสู่ระดับเฉลี่ยที่ 2.5% ต่อไปในช่วง พ.ศ. 2562-2563 คาดว่าปริมาณการบริโภคยางโดยรวมจะอยู่ที่ประมาณ 30.61 ล้านตันในปี 2563 โดยการบริโภคยางธรรมชาติจะเพิ่มในอัตราสูงกว่ายางสังเคราะห์ ดังนี้ ปริมาณการบริโภคยางธรรมชาติจะเพิ่มขึ้น 4% ต่อปี สู่ระดับ 14.86 ล้านตันในปี 2563 ในขณะที่ยางสังเคราะห์จะเพิ่มขึ้นเพียง 1.2% สู่ระดับ 15.75 ล้านตันในปี 2563 ทำให้สัดส่วนการใช้ยางสังเคราะห์ลดลงสู่ 51.5% ในปี 2563 ทางด้าน The Economist Intelligence Unit คาดการณ์ว่าการผลิตยางธรรมชาติของโลกจะเติบโตในอัตราระดับที่ 1% ในปี 2562-2563 เนื่องจากมีสต็อกยางสะสมในปริมาณมาก และราคายางไม่จูงใจต่อการผลิต ความต้องการใช้ยางธรรมชาติของโลกจะเติบโตในอัตราระดับที่ 2.6% ในปี 2562-2563 ลดลงจากระดับ 4.5% ในปี 2561 เนื่องจากประเทศพัฒนาแล้วมีนโยบายรัดเข็มขัดในปี 2562 ทำให้การลงทุนรวมทั้งการซื้อยานพาหนะลดลง กอปรกับราคาน้ำมันอยู่ในช่วงขาลง ตามแรงอุปสงค์ที่แผ่วลง โดยเฉพาะจากประเทศจีน

สมาคมยางพาราไทย จึงมีความเห็นเชิงบวกว่า ยางพารามีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจดี และมีความร่วมมืออันเข้มแข็งของประเทศสมาชิกสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (ITRC) ซึ่งประกอบด้วย ประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย โดยมีมาตรการที่สำคัญ ได้แก่ 1) การส่งเสริมการใช้ยางในแต่ละประเทศมากขึ้นปีละ 10% โดยเฉพาะในการสร้างถนนยางพารา 2) การจัดตั้งตลาดยางพาราระดับภูมิภาค 3) มาตรการลดปริมาณผลผลิตและพื้นที่ปลูกยางพาราระยะยาว ระหว่างปี 2560-2568 เพื่อสร้างสมดุลระหว่างความต้องการใช้และปริมาณการผลิต 4) การใช้มาตรการจำกัดปริมาณการส่งออก หากราคายางปรับตัวลดลงจนถึงจุดวิกฤต 5) การเชิญเวียดนามเป็นสมาชิก ITRC เนื่องจากมีผลผลิตค่อนข้างสูง 6) การหาแนวทางใหม่ในการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา และส่งเสริมให้มีการใช้ยางในประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยการยางแห่งประเทศไทยจะดำเนินโครงการ Rubber Innovation Year ในปี 2562 เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง

โดยสรุป สมาคมยางพาราไทยคาดหวังความร่วมมืออันเข้มแข็งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน เกษตรกร รวมทั้งประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติรายใหญ่ 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย รวมทั้งประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ

อื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเวียดนาม ในการกำหนดแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางอย่างยั่งยืนตลอดไป¹

2) ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2561 และแนวโน้มสถานะเศรษฐกิจในปี 2562

- ภาพรวมเศรษฐกิจไทย ไตรมาส 3 ปี 2561²

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP ในสามไตรมาสแรกของปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.3 ชะลอตัวลงจากสองไตรมาสแรกของปี 2561 ซึ่งขยายตัวที่ร้อยละ 4.8 แต่ก็ยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นจากสามไตรมาสแรกของปี 2560 ที่ขยายตัวร้อยละ 3.9

ปัจจัยสำคัญของการเติบโตของ GDP ในสามไตรมาสแรกของปี 2561 การผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 การผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 ภาคบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 การใช้จ่ายอุปโภคและบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 การลงทุนรวมขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.7 การส่งออกสินค้าและบริการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 GDP สาขาอุตสาหกรรมในสามไตรมาสแรกของปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 2.9 ชะลอตัวลงเล็กน้อยจากสองไตรมาสแรกที่มีการขยายตัวร้อยละ 3.5 แต่ก็ขยายตัวจากการผลิตรถยนต์และการลดลงของการผลิตอุตสาหกรรมบางรายการ อาทิ การลดลงของการแปรรูปและการถนอมเนื้อสัตว์ การทอผ้าและการผลิตยางล้อและยางใน รวมทั้งการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่เหลือของปี 2561 ควรให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการขยายตัวด้านการลงทุนภาคเอกชน การสนับสนุนภาคการส่งออกให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การขับเคลื่อนโครงการลงทุนของภาครัฐทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และการเตรียมความพร้อมด้านกำลังแรงงานและคุณภาพแรงงานเพื่อรองรับการขยายตัวของภาคการผลิตต่อไป

ในช่วง 10 เดือนแรก (เดือนมกราคม – ตุลาคม) ของปี 2561 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ 115.01 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 (111.62) ร้อยละ 3.04 อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 อาทิ การผลิตยานยนต์ การผลิตน้ำตาล และการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม เป็นต้น สำหรับแนวโน้มปี 2562 คาดว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมจะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2561 เนื่องจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น ควบคู่กับความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมและผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้นหลังจากมีการเลือกตั้ง ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยขยายตัวมากขึ้น

ในช่วง 10 เดือนแรก (เดือนมกราคม – ตุลาคม) ของปี 2561 ดัชนีการส่งสินค้าอยู่ที่ระดับ 113.42 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 (110.66) ร้อยละ 2.50 อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีการส่งสินค้าเพิ่มขึ้นจาก ช่วงเดียวกันของปี 2560 อาทิ การผลิตยานยนต์การผลิต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และแผ่นวงจรการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม เป็นต้น สำหรับแนวโน้มปี 2562 คาดว่า ดัชนีการส่งสินค้า จะขยายตัวเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับ ดัชนีผลผลิต อุตสาหกรรม (มูลค่าเพิ่ม) ข้างต้น

ในช่วง 10 เดือนแรก (เดือนมกราคม – ตุลาคม) ของปี 2561 ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังอยู่ที่ระดับ 110.15 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 (108.17) ร้อยละ 1.83 อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 อาทิการผลิต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และแผ่นวงจร การผลิตยางล้อ และยางใน รวมถึงการหล่อดอกยางและการซ่อมสร้าง ยางล้อ การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก เป็นต้น สำหรับแนวโน้มปี 2562 คาดว่า ดัชนีสินค้า สำเร็จรูปคงคลังจะเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ตามภาวะ อุตสาหกรรมที่ฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในช่วง 10 เดือนแรก (เดือนมกราคม – ตุลาคม) ของปี 2561 อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ระดับร้อยละ 68.43 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 (ร้อยละ 66.86) อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้อัตราการใช้กำลังการผลิต เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 อาทิการผลิตยานยนต์การผลิตน้ำตาล การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และแผ่นวงจร เป็นต้น สำหรับแนวโน้มปี 2562 คาดว่า อัตราการใช้กำลัง การผลิตจะปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องจากปี 2561 เนื่องจาก การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ อาทิโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ โครงการรถไฟ ความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ- อู่ตะเภา) แบบ

¹ ที่มา : สมาคมยางพาราไทย

² ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ไว้รอต่อ และการขับเคลื่อนโครงการ พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายฝั่งทะเลตะวันออก (EEC) ของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง การดึงดูดการลงทุนต่างชาติ ให้เข้ามาลงทุนในประเทศมากขึ้น เป็นต้น

ในช่วง 10 เดือนแรก (เดือนมกราคม – ตุลาคม) ของปี 2561 ดัชนี โดยเฉลี่ยมีค่า 91.24 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 (85.90) และดัชนีความเชื่อมั่น ภาคการคลังหน้า 3 เดือน อยู่ที่ระดับ 103.36 เพิ่มขึ้น จากช่วงเดียวกันของปี 2560 (101.03) สำหรับแนวโน้มในปี 2562 คาดว่า ดัชนีความ เชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้นจากปี 2561 เนื่องจากการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ อาทิ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และการลงทุน โครงสร้างพื้นฐานขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อาทิ รถไฟความเร็วสูงและรถไฟรางคู่ เป็นต้น นอกจากนี้เศรษฐกิจภายในประเทศคาดว่าจะขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่องหลังการเลือกตั้ง

- แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2562³

เศรษฐกิจไทยในปี 2562 เริ่มมีความท้าทายจากความเสี่ยงด้านความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกมากขึ้น แต่ในกรณีฐานคาดว่าเศรษฐกิจไทยยังขยายตัวในเกณฑ์ดีตามแรงขับเคลื่อนจากการปรับตัวดีขึ้นของอุปสงค์ในประเทศ ทั้งในด้านการใช้จ่ายภาคครัวเรือน การลงทุนภาคเอกชน และการลงทุนภาครัฐ รวมทั้งการปรับตัวดีขึ้นของภาคการท่องเที่ยวและการเปลี่ยนแปลงในทิศทางการค้าและสายพานการผลิตระหว่างประเทศ ซึ่งจะช่วยชดเชยผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและการเพิ่มขึ้นของมาตรการกีดกันทางการค้าที่ทำให้การ ส่งออกและการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2562 ชะลอตัวลงอย่างช้า ๆ จากปี 2561 อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในระบบเศรษฐกิจการเงินโลกยังเป็นปัจจัยที่จะต้องติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ปัจจัยสนับสนุน

1) การใช้จ่ายภาคครัวเรือนยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดีและรวมถึงการสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่องในปี 2561 ส่งผลให้รายได้และการมีงานทำปรับตัวดีขึ้น คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุน ให้พลวัตการขยายตัวของการใช้จ่ายภาคครัวเรือนยังอยู่ในเกณฑ์ดีและสนับสนุนการขยายตัวของ เศรษฐกิจภาพรวมในปี 2562 ได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภายใต้อัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ใน ระดับต่ำ รวมทั้งการเปิดตัวของรถยนต์รุ่นใหม่ และการสิ้นสุดลงของข้อจำกัดจากมาตรการรถยนต์คันแรก

2) การปรับตัวดีขึ้นของการลงทุน ตามแนวโน้มการเร่งตัวขึ้นของการลงทุนภาครัฐที่มีปัจจัยสนับสนุน จากความคืบหน้าของโครงการลงทุน โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญๆ ที่เข้าสู่ขั้นตอนของการก่อสร้างมากขึ้นตามลำดับ รวมถึงการขยายตัวในเกณฑ์ดีของการลงทุนภาคเอกชนที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆ และต่อเนื่อง

3) การเพิ่มขึ้นของแรงขับเคลื่อนจากภาคการท่องเที่ยว ในช่วงครึ่งหลังและทั้งปี 2561 จำนวนและรายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าปกติ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นทั้งในด้านการเพิ่มความเข้มงวดด้านมาตรฐานความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และการดำเนินมาตรการ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเพิ่มเติมทั้งในตลาดจีนและตลาดหลักอื่นๆ เมื่อรวมกับการปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติของนักท่องเที่ยวยุโรป คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวในภาพรวมจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงปลายไตรมาสแรกของปี 2562 และกลับมาสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจในปี 2562 ได้อย่างมีนัยสำคัญ

4) การส่งออกยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ที่น่าพอใจและสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีแนวโน้มชะลอตัวลงจากปี 2561 ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญ โดยเฉพาะสหรัฐฯ และจีน รวมทั้งผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าก็ตาม แต่ในกรณีฐานซึ่งไม่มีมาตรการกีดกันทางการค้าเพิ่มเติมจากที่สหรัฐฯ และจีนได้ประกาศไว้ ณ สิ้นไตรมาสที่สามของ ปี 2561 คาดว่าในปี 2562 เศรษฐกิจโลกและปริมาณการค้าโลกจะขยายตัว

³ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ร้อยละ 3.8 และร้อยละ 3.8 ตามลำดับ ซึ่งเป็นระดับการขยายตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกที่ยังสามารถสนับสนุนการขยายตัวของภาคส่งออกของไทยได้อย่างต่อเนื่อง

5) การเปลี่ยนแปลงทิศทางการค้า การผลิตและการลงทุนระหว่างประเทศ การดำเนินมาตรการกีดกันทางการค้าและมาตรการตอบโต้ของประเทศเศรษฐกิจหลัก ส่งผลทำให้เศรษฐกิจโลกและปริมาณการค้าโลกชะลอตัวลง และส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของภาคกำลังพัฒนาที่พึ่งพิงการส่งออก โดยเฉพาะใน ระยะแรกของการดำเนินมาตรการ ซึ่งระบบการค้าและสายพานการผลิตระหว่างประเทศยังมีข้อจำกัดในการปรับตัว อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สหรัฐฯ และจีน ไม่มีการดำเนินมาตรการเพิ่มเติมคาดว่าระบบการค้าและสายพานการผลิตจะสามารถปรับตัวและส่งผลด้านบวกต่อเศรษฐกิจไทยมากขึ้นตามลำดับ โดยสินค้าและสาขาการผลิตซึ่งอยู่ในข่ายที่จะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงในทิศทางการค้าและสายพานการผลิตระหว่างประเทศ ทั้งในด้านการส่งออกและการใช้กำลังการผลิตในช่วงครึ่งปีแรก รวมทั้งการย้ายฐานการผลิตที่คาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นในครึ่งปีหลัง เช่น การแปรรูปเนื้อสัตว์ อาหารสัตว์และวัตถุดิบ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และชิ้นส่วนยานยนต์ ทั้งนี้ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ แสดงให้เห็นว่า การดำเนินมาตรการกีดกันทางการค้าทำให้ผู้ประกอบการเริ่มวางแผนการย้ายฐานการผลิตตั้งแต่ในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2561 โดยมีประเทศเป้าหมายปลายทางที่สำคัญๆ เช่น ประเทศในกลุ่ม ASEAN อินเดีย เม็กซิโก และบังกลาเทศ การปรับตัวของระบบการค้าและสายพานการผลิตระหว่างประเทศดังกล่าว นอกจากจะช่วยลดผลกระทบของมาตรการกีดกันทางการค้าที่มีต่อประเทศไทยผ่านการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จีน และเศรษฐกิจโลกในภาพรวมแล้ว ยังเป็นโอกาสที่สำคัญของประเทศไทยในการขับเคลื่อนการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว โดยเฉพาะภายใต้ความคืบหน้าของโครงการลงทุนใน โครงสร้างพื้นฐานครั้งสำคัญของภาครัฐทั้งในด้านการคมนาคมขนส่ง การพัฒนาพื้นที่ EEC และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

บริษัทฯ มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

- ยึดมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นสำคัญ ดังจะเห็นได้จากการได้รับรองคุณภาพต่างๆ ได้แก่ มาตรฐานมอก. (มาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) SIRIM (Standard and Industrial Research Institute of Malaysia (ประเทศมาเลเซีย) E-MARK (กลุ่มประเทศในเครือสหภาพยุโรป) BIS (มาตรฐานอุตสาหกรรม-ประเทศอินเดีย) 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	2559	2560	2561
1	ยางนอก	NDR	เส้น / ปี			
	ปริมาณการผลิตสูงสุด			3,500,000	3,000,000	3,000,000
	ปริมาณการผลิตจริง			2,577,056	2,295,966	2,321,810
	อัตรการใช้กำลังการผลิต		%	73.63	76.53	77.39
2	ยางใน	NDR	เส้น / ปี			
	ปริมาณการผลิตสูงสุด			7,200,000	7,200,000	7,200,000
	ปริมาณการผลิตจริง			4,449,016	4,889,988	4,773,773
	อัตรการใช้กำลังการผลิต		%	61.79	67.92	66.30
3	ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนจากยาง	NDI	กก. / ปี			
	ปริมาณการผลิตสูงสุด			603,000	746,174	749,390
	ปริมาณการผลิตจริง			458,460	304,761	250,426
	อัตรการใช้กำลังการผลิต		%	76.03	40.84	33.42

- การจัดหาวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าในปี 2561 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ยางธรรมชาติ คิดเป็นปริมาณ ร้อยละ 28.79 ของมูลค่าของวัตถุดิบที่สั่งซื้อทั้งหมด โดยยางธรรมชาติ เป็นยางที่มาจากต้นยางพารา ซึ่งซื้อภายในประเทศทั้งหมด ยางธรรมชาติถือเป็นวัตถุดิบหลักของการผลิตยางนอก และยางในรถจักรยานยนต์

ยางสังเคราะห์ คิดเป็นปริมาณ ร้อยละ 12.38 ของมูลค่าของวัตถุดิบที่สั่งซื้อทั้งหมด ยางสังเคราะห์ เป็นวัตถุดิบที่สั่งซื้อจากต่างประเทศ นำมาใช้เพื่อเสริมคุณสมบัติพิเศษให้กับชิ้นงาน เพิ่มเติม เช่น คุณสมบัติการทนการสึกหรอ และการทนน้ำมัน เป็นต้น

ผงคาร์บอน (เขม่าดำ) คิดเป็นปริมาณ ร้อยละ 18.23 ของมูลค่าของวัตถุดิบที่สั่งซื้อทั้งหมด ผลิตจาก By product จากกระบวนการกลั่นน้ำมัน เขม่าดำ เป็นสารช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับยางที่นำมาผลิตชิ้นงาน

ใบล่อน คิดเป็นปริมาณ ร้อยละ 14.62 ของมูลค่าของวัตถุดิบที่สั่งซื้อทั้งหมด นำมาใช้สำหรับการผลิตยางนอกรถจักรยานยนต์ เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ให้กับผลิตภัณฑ์

ลวด คิดเป็นปริมาณ ร้อยละ 3.34 ของมูลค่าของวัตถุดิบที่สั่งซื้อทั้งหมด โดยลวดดังกล่าวนำมาเป็นส่วนประกอบสำหรับการผลิตยางนอกรถจักรยานยนต์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวรักษารูปทรง และเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวยางรถจักรยานยนต์

สารเคมีต่างๆ คิดเป็นปริมาณ ร้อยละ 15.99 ของมูลค่าของวัตถุดิบที่สั่งซื้อทั้งหมด สารเคมี เหล่านี้ เป็นสารที่ช่วยให้ยางคงรูป

จื๊ววัลลู คิดเป็นปริมาณ ร้อยละ 6.65 ของมูลค่าของวัตถุดิบที่สั่งซื้อทั้งหมด จื๊ววัลลู เป็นส่วนประกอบสำหรับยางใน เพื่อใช้เติมลม ส่วนใหญ่สั่งซื้อจากต่างประเทศ

ในการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายแต่ละรายนั้น แผนกจัดซื้อจะจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบเงื่อนไขของผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายปีละครั้ง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการสั่งซื้อ หากมีผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายรายใหม่เข้ามาในช่วงระหว่างปี บริษัทจะดำเนินการเปรียบเทียบกับผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายรายเดิมที่มี และจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลไว้ ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายการกระจายการสั่งซื้อ และจะลดสัดส่วนการสั่งซื้อหากพบว่า เริ่มมีการสั่งซื้อวัตถุดิบกับผู้จัดจำหน่ายรายใดรายหนึ่งมากเกินไป และจะพิจารณาเรื่องคุณภาพวัตถุดิบเป็นปัจจัยสำคัญ ในปัจจุบันบริษัทไม่มีการพึ่งพิงผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายเกินกว่าร้อยละ 30 ของยอดการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งหมด บริษัทไม่มีนโยบายการทำสัญญาซื้อขาย กับผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย แต่สำหรับวัตถุดิบหลัก คือยางธรรมชาติ นั้น บริษัทฯ จะใช้วิธีการจองซื้อล่วงหน้า ประมาณ 2 เดือน ทำให้ลดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคา

2.4 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการกระบวนการผลิตและการจัดการวัตถุดิบเหลือใช้

- การจัดการน้ำที่เหลือจากกระบวนการผลิต

ปัจจุบัน มีน้ำที่เหลือจากกระบวนการผลิต เช่นน้ำจากเครื่องทำน้ำเย็น สำหรับใช้หล่อเย็นของเครื่องจักร เป็นต้น เพื่อให้สามารถนำน้ำดังกล่าวมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง บริษัทฯ จึงมีการลงทุนติดตั้งระบบบำบัดน้ำ เพื่อนำน้ำดังกล่าวเข้าระบบทำน้ำประปาเพื่อนำมาใช้ ในภายในโรงงานต่อไป ทำให้ไม่มีการปล่อยน้ำที่เกิดจากกระบวนการผลิตออกสู่ชุมชนภายนอก

- การจัดการด้านมลภาวะทางอากาศ

บริษัทฯ มีการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองภายในโรงงาน โดยการติดตั้งระบบดูดฝุ่นละออง และนำไปผ่านถุงกรองก่อนปล่อยสู่บรรยากาศภายนอก ส่วนการป้องกันการปล่อยอากาศออกจากปล่องบอยเลอร์นั้น จะมีการควบคุม และตรวจประเมิน โดยบริษัทที่มีความชำนาญ ปีละ 1 ครั้ง

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

- การจัดการวัตถุดิบเหลือใช้

บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาสภาวะแวดล้อม จึงได้กำหนดให้มีการกำจัดวัตถุดิบเหลือใช้ โดยเฉพาะวัสดุที่ปนเปื้อนสารเคมีนั้น เพื่อให้มีการกำจัดวัสดุดังกล่าวอย่างถูกต้อง และไม่กระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงมีการจ้างผู้รับจ้างช่วงที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการเป็นผู้ดำเนินการกำจัด

- มีการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

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

2.5 ข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

-ไม่มี-

2.6 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

-ไม่มี-

3. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันผลกระทบต่อการค้าดำเนินธุรกิจ โดยได้มีการกำหนดนโยบาย บริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นบุคลากรในตำแหน่งผู้บริหาร ทำหน้าที่ในการระบุนิเคราะห์ ประเมิน รวมทั้งหาแนวทางการป้องกัน ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันอย่างน้อย ทุกๆ 3 เดือน และนำผลการวิเคราะห์ดังกล่าว เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

สำหรับในปี 2561 นั้น คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ได้มีการจัดประชุมร่วมกันทั้งหมด 8 ครั้ง พบว่ามีประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญดังนี้

- ความเสี่ยงด้านการเงิน

ในปี 2561 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังคงมีความผันผวนทั้งสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ ริงกิตมาเลเซีย ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิต รวมถึงรายได้ของบริษัทมีความไม่แน่นอน และไม่แน่นอนไปตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ใช้เครื่องมือทางการเงินในการบริหารจัดการความเสี่ยง และมีการติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทันสถานการณ์ในปัจจุบัน

- ความเสี่ยงจากวัตถุดิบสำคัญมีราคาผันแปรไปตามราคาตลาดโลก

ปัจจุบันวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิต ยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ เช่น ยางธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งราคาของวัตถุดิบดังกล่าว จะมีความผันผวนตามราคาตลาดโลก ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมราคาของวัตถุดิบดังกล่าวได้ ในกรณีที่วัตถุดิบดังกล่าวมีการปรับราคาสูงขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อให้ต้นทุนในการผลิตชิ้นงานสูงขึ้น ในทางกลับกัน ในกรณีที่วัตถุดิบดังกล่าวมีการปรับราคาลดลง จะส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตลดลง ถึงแม้ว่าในปี 2561 ราคาของธรรมชาติอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต่ำ แต่บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยทำการจองซื้อยางธรรมชาติล่วงหน้า เพื่อให้สามารถทราบต้นทุนที่แน่นอนได้ นอกจากนี้ยังกำหนดให้ฝ่ายวิจัยและพัฒนา พัฒนาสูตรยางเพื่อให้มีต้นทุนที่ลดลงด้วย

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพย์ถาวร ที่บริษัทฯ ใช้ในการประกอบธุรกิจมีมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมเท่ากับ 654,570,077 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 FKMM	70,131,423	ไม่มีภาระผูกพัน
3. อาคารและส่วนปรับปรุง	เป็นเจ้าของ	173,221,339	ค้ำประกันสินเชื่อธนาคาร
	ของบริษัทย่อย คือ FKMM	97,072,582	ค้ำประกันสินเชื่อธนาคาร
	ของบริษัทย่อย คือ NDI	675,974	ไม่มีภาระผูกพัน
4. เครื่องจักรและอุปกรณ์	เป็นเจ้าของ	191,483,410	ไม่มีภาระผูกพัน
	ของบริษัทย่อย คือ FKMM	1,303,914	ไม่มีภาระผูกพัน
	ของบริษัทย่อย คือ NDI	11,398,402	ไม่มีภาระผูกพัน
	เป็นผู้เช่า (เช่าการเงิน)	39,721,066	สัญญาเช่าการเงิน
5. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้	เป็นเจ้าของ	3,611,921	ไม่มีภาระผูกพัน
	ของบริษัทย่อย คือ FKMM	371,819	ไม่มีภาระผูกพัน
	ของบริษัทย่อย คือ NDI	86,475	ไม่มีภาระผูกพัน
	ของบริษัทย่อย คือ MAS	51,686	ไม่มีภาระผูกพัน
6. ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	7,223,214	ไม่มีภาระผูกพัน
	ของบริษัทย่อย คือ FKMM	5,435,963	ไม่มีภาระผูกพัน
	ของบริษัทย่อย คือ NDI	142,398	ไม่มีภาระผูกพัน
	เป็นผู้เช่า (เช่าการเงิน)	4,892,989	สัญญาเช่าการเงิน
7. สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง/ติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	14,439,674	ไม่มีภาระผูกพัน
รวม		654,570,077	

4.2 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน

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

รูปแบบเครื่องหมาย/ ลิขสิทธิ์	ชื่อเจ้าของ	ประเภทสินค้า/บริการ	เลขทะเบียน/ประเทศ ที่จดทะเบียน	ระยะเวลา คุ้มครอง
1. เครื่องหมายการค้า	บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด	ยางรถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถจักรยานสองล้อ ยางใน รถยนต์ ยางในรถจักรยานยนต์ ยางในรถจักรยานสองล้อ	ก1542/ประเทศไทย	10 ปี และ อาจ ต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี
2. อนุสิทธิบัตร	บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)	แผ่นปิดผนึกสำหรับป้องกันลม ออกจากล้อยานพาหนะ (AIR LOCK)	11854/ประเทศไทย	5 ปี
3. สิทธิบัตรการ ออกแบบผลิตภัณฑ์	บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)	จด ทะเบียน สิทธิบัตร การ ออกแบบผลิตภัณฑ์ สำหรับลาย ดอกยางนอกรถจักรยานยนต์	48159/ประเทศไทย	5 ปี

4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยเพื่อดำเนินกิจการสนับสนุนในสายธุรกิจของบริษัทฯ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย เป็นเงิน 417,114,932 บาท

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้บริหารดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย เพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารงานและกำหนดนโยบาย และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่สำคัญอย่างใกล้ชิด รวมทั้งติดตามการทำงานของบริษัทย่อยว่าได้ดำเนินการตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้ได้มีดุลยพินิจไปในแนวทางที่เป็นประโยชน์ในภาพรวมและ รายงานผลการดำเนินงานความคืบหน้าในทุกๆ ไตรมาส

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสินทรัพย์ของบริษัทเกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

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 ถนนหนองซาก –พนัสนิคม อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี 20220 โทรศัพท์ 038-160707 โทรสาร 033-047348 www.ndrubber.co.th
ประเภทธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายยางนอก และยางในรถจักรยานยนต์ และจำหน่ายเบตเตอร์ รถจักรยานยนต์ และรถยนต์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 038-160707 ต่อ 108 อีเมลล์ accfin@ndrubber.co.th
ติดต่อเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 038-160707 ต่อ 112 อีเมลล์ nopparat.c@ndrubber.co.th
ติดต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อีเมลล์ auditcom@ndrubber.co.th
(สำหรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสการทุจริต และ/หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และ/หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี)

6.2 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และข้อมูลสำคัญอื่นๆ

- ข้อมูลบริษัทร่วม
- ไม่มี-

- ข้อมูลบริษัทย่อย

ชื่อบริษัท	บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	129/2 หมู่ 3 ถนนหนองซอก –พนัสนิคม อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี โทรศัพท์ 038-160707 โทรสาร 033-047348
ทุนจดทะเบียน	6,100,000 บาท (ชำระเต็มมูลค่า)
ประเภทธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ และชิ้นส่วนสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตจากยาง
ชื่อบริษัท	บริษัท แมสเคซี เทคคิง จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	129 หมู่ 3 ถนนหนองซอก –พนัสนิคม อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี โทรศัพท์ 038-160707 โทรสาร 033-047348
ทุนจดทะเบียน	1,000,000 บาท (ชำระเต็มมูลค่า)
ประเภทธุรกิจ	ประกอบกิจการค้า เป็นตัวแทนจำหน่าย ขายปลีก ขายส่ง นำเข้าและส่งออก ยางนอกและยาง ในรถบรรทุก, ยางนอกและยางในรถยนต์ ยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ ยางนอกและ ยางในรถจักรยาน
ชื่อบริษัท	บริษัท เอ็น.ดี. เอ็นเนอจี ฟิวชั่น จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	129 หมู่ 3 ถนนหนองซอก –พนัสนิคม อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี 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 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 18 อาคารแคปปิตอลทาวเวอร์ ออลซีซั่นสเพลส
ถ.วิฑู ลุมพินี ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-2058222 โทรสาร 02-6543339
www.grantthornton.co.th

6.3 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ
-ไม่มี-

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

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 13 มีนาคม 2561 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561	
	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
กลุ่มครอบครัวสัมฤทธิ์วิเศษ		
นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิเศษ	66,216,500	24.45
นางนิตยา สัมฤทธิ์วิเศษ	63,076,100	23.29
นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ์วิเศษ	14,252,000	5.26
รวม	143,544,600	53.00
ผู้ถือหุ้นอื่นที่อยู่ใน 10 ลำดับแรก		
BANK OF SINGAPORE LIMITED	55,000,000	20.31
นายวิรัช เชนอมรรักษ์	5,448,000	2.01
นายธีรพล สินไชย	5,370,000	1.98
นายสมชาย วิจิตรแสงรัตน์	5,060,000	1.87
นางสาวอุไรวรรณ แซ่หลี	3,457,000	1.28
นางเกษสุรีย์ สุนทร	2,875,500	1.06
นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ	1,182,500	0.44
นางสาวกัณทิมา ทัสฐาน	1,001,000	0.37
นางสุปริดา ศรีสุกรพันธ์	910,000	0.34
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	751,700	0.28
รวม	81,055,700	29.94
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	46,249,700	17.06
รวม	270,850,000	100.00

หมายเหตุ : กลุ่มสัมฤทธิ์วิเศษ เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติอนุมัติให้ออกออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (NDR-W1) จำนวน ไม่เกิน 107,500,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย

ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดให้ NDR-W1 มีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขาย ทั้งนี้กำหนดให้มีการใช้สิทธิ ได้ 4 ครั้งคือ วันที่ 15 มิถุนายน 2560, วันที่ 15 ธันวาคม 2560, วันที่ 15 มิถุนายน 2561 และครั้งสุดท้าย คือวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ในราคาการใช้สิทธิ ที่ 3 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่

ต่อมา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้มีมติอนุมัติการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (NDR-W1) โดยมีรายละเอียดดังนี้

	สิทธิเดิม (PAR = 1 บาท)	สิทธิใหม่ (PAR = 1 บาท)
ราคาใช้สิทธิ	3 บาทต่อหุ้น	2.93 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ	1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ	1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1.03 หุ้นสามัญ

สรุปการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (NDR-W1) ดังนี้

ครั้งที่	จำนวน NDR-W1 ที่ใช้สิทธิ (หน่วย)	อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย:หุ้น)	ราคา (บาท)	วันกำหนดใช้สิทธิ
1	850,000	1:1	3.00	15 มิถุนายน 2560
2	-	1:1	3.00	15 ธันวาคม 2560
3	30,000,000	1:1.03	2.93	15 มิถุนายน 2561
4	6,670,350	1:1.03	2.93	22 ธันวาคม 2561

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

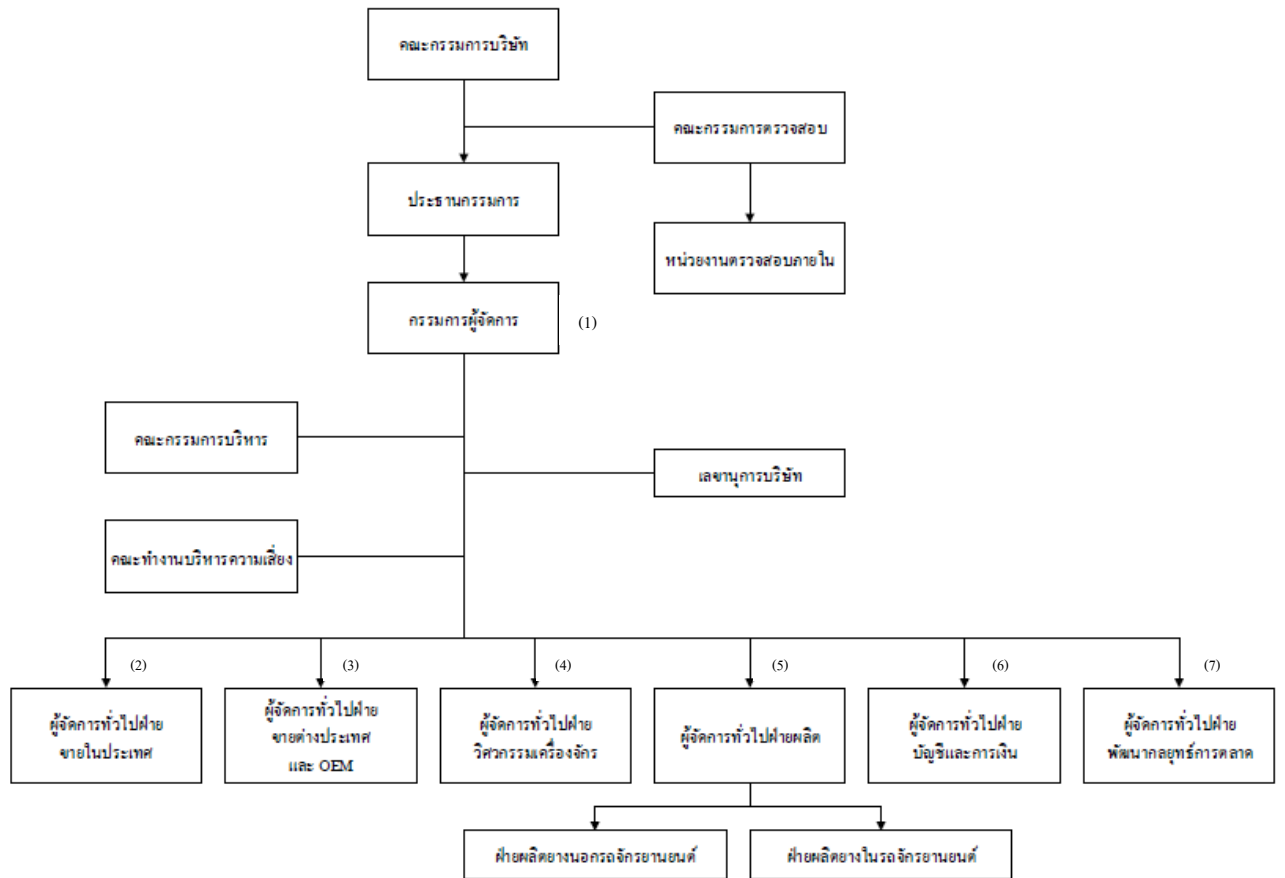
บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จำกัด บริษัท แมสเคซี เทคดิง จำกัด และ บริษัท เอ็น.ดี. เอ็นเนอจี พิวชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้กำหนดนโยบายจ่ายปันผลให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมายสำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหากบริษัทฯ มีบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมเพิ่มเติมจะมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมายสำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัท

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานแต่ละปี ในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา

ปี	อัตรากำไรสุทธิ (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายหุ้นปันผล		อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	รวมมูลค่าปันผล ทั้งสิ้น (บาท/หุ้น)
			(หุ้นสามัญ : หุ้นปันผล)	(บาท)		
2557	0.58	0.080		-	39.13	0.080
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

8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 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 ท่านในจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางนิตยา สัมฤทธิ์วิชชา หรือ นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา หรือ นางรัชฎญรัตน์ สัมฤทธิ์วิชชา ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีจำนวน 6 ท่าน และมีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหาร และได้รับเงินเดือนจากบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน คือ นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา กรรมการผู้จัดการ และ นางรัชฎญรัตน์ สัมฤทธิ์วิชชา ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ

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

ตารางแสดงการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชด้อย

คณะกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ	ประธาน	-	-
2. นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา	กรรมการ	-	กรรมการ
3. นางนิตยา สัมฤทธิ์วิชชา	กรรมการ	-	-
4. นางรัชฎรรัตน์ สัมฤทธิ์วิชชา	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) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
- 2) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
- 3) จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- 4) คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรืออำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

นอกจากนี้ คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่

คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

- 5) กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุม กำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการอันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน และการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

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

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทที่มีความเป็นอิสระตามนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ โดย

- 1) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

- 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 กรรมการซึ่งไม่ใชกรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- 6) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพด้วย
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
- 9) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
- 10) มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบโดยสรุปดังต่อไปนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) สอบทานและหารือกับฝ่ายจัดการเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท และมาตรการที่ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการเพื่อติดตามและควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว

- 5) พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 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.ด. 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 2561 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้ง โดยในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการส่งรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระให้กับกรรมการบริษัทแต่ละคนล่วงหน้าเพื่อจะได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนเข้าร่วมประชุม

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

นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีวาระการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดให้จัดการประชุมดังกล่าวอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

ตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

หมายเหตุ Mr. Marco Low Peng Kiat ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

8.5 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารมี จำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา	กรรมการผู้จัดการ
2. นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ์วิชชา	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายในประเทศ
3. นางสาววาสนา อภัยจิต	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นายบุญหลาย จำปารัตน์	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต
5. นายจตุพร สามารถกิจ	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายวิศวกรรมเครื่องจักร
6. นายอัศวิน ใจใหญ่	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายต่างประเทศและ OEM
7. นายธีร์ธรรศ จงสุขพัทธิ	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพัฒนาการตลาด
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 2561 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในรูปแบบของเบี้ยประชุม ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
<u>การประชุมคณะกรรมการบริษัท</u>	
ประธานกรรมการ	24,000
กรรมการ	14,000
<u>การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</u>	
ประธานกรรมการ	24,000
กรรมการ	14,000
<u>การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u>	
ประธานกรรมการ	24,000
กรรมการ	14,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการในปี 2561 เป็นดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาฯ	ประชุมผู้ถือหุ้น	รวม (บาท)
1. นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ	96,000	-	-	48,000	144,000
2. นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิณิชชา	-	-	-	-	-
3. นางนิตยา สัมฤทธิวิณิชชา	56,000	-	-	28,000	84,000
4. นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวิณิชชา	-	-	-	-	-
5. ดร. ศิรดา จารุดกานนท์	56,000	96,000	24,000	76,000	252,000
6. นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร	56,000	56,000	14,000	28,000	154,000
7. นายโกวิท คริสธานินทร์	56,000	56,000	-	28,000	140,000
8. Mr. Marco Low Peng Kiat	42,000	-	-	-	42,000

หมายเหตุ : นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิณิชชา และ นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวิณิชชา เป็นกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัท

ค่าตอบแทนผู้บริหารในปี 2561 เป็นดังนี้

	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
จำนวนผู้บริหาร	6	9	9
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	4,817,757	5,420,439	7,530,671
รูปแบบค่าตอบแทน	เงินเดือน / โบนัส	เงินเดือน / โบนัส	เงินเดือน / โบนัส

หมายเหตุ : จำนวนผู้บริหารเป็นจำนวนที่รวมผู้บริหารที่มีการเข้าออกภายในปี 2561

8.8 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนพนักงานของบริษัทแบ่งตามสายงานหลัก เป็นดังนี้

ส่วนงานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน)		
	พนักงานประจำ	พนักงานรายวัน	รวม
1. ส่วนงานขายในประเทศ	11	0	11
2. ส่วนงานขายต่างประเทศ	3	0	3
3. ส่วนงานผลิต	270	198	468
4. ส่วนงานเครื่องจักร	33	5	38
5. ส่วนงานสำนักงาน	45	10	55
รวม	362	213	575

หมายเหตุ : จำนวนพนักงานเป็นจำนวนที่รวมพนักงานที่มีการเข้าออกภายในปี 2561 หรือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ค่าตอบแทนแก่พนักงาน

ในปี 2561 บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นต้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินทั้งหมดดังนี้

รายการ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
จำนวนพนักงาน (คน)	608	604	579
ค่าตอบแทนรวม (บาท)	126,025,375	119,070,154	111,235,376

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2557 กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด โดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2 ของเงินเดือน โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานจำนวน 128 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400,732 บาท ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจ จึงมีนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยการจัดอบรมทั้งภายในและจัดส่งพนักงานไปอบรมภายนอกบริษัทฯ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงานในแต่ละระดับ 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 ที่เป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น 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 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

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

คณะกรรมการตรวจนับคะแนน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ ผู้สอบบัญชี และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ดำเนินการตรวจนับคะแนนเพื่อความ โปร่งใส และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกวาระในห้องประชุม ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมจะต้องจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ

- 5) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในระหว่างการประชุม โดยให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เป็นข้อสงสัยหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมได้ ก่อนที่จะลงคะแนน และสรุปมติที่ประชุมของแต่ละวาระ โดยที่กรรมการ และกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งเฉพาะเรื่องต่างๆ จะร่วมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย และเมื่อการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง 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) และไม่มีเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม (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

ความคิดริเริ่มและลูกลงโทษทางวินัยและกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์
ตามกฎหมาย จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ

- กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ใน
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ และในการประชุมผู้ถือหุ้น
กรรมการและผู้บริหารบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียของตนในแต่ละวาระ เพื่อให้คณะกรรมการ
สามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัท
โดยรวม โดยกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระการประชุมนั้นๆ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้าและ/หรือ
เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า พนักงาน รัฐบาล ชุมชนและสังคม ตามสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจนในจรรยาบรรณทางธุรกิจ
และนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง
ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1) ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุน

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และพยายามที่จะพัฒนากิจการ
ให้เจริญเติบโตก้าวหน้า มีผลประกอบการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับการลงทุนของผู้ถือหุ้น และผู้
ลงทุนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยยึดหลักการการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่าง
สม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง

2) ลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ จึงได้นำมาตรฐาน ISO 9001 เข้ามาใช้ในองค์กร โดยได้
กำหนดนโยบายคุณภาพไว้ว่า “มุ่งมั่นพัฒนา รักษามาตรฐาน สร้างสรรค์สินค้าและบริการ เพื่อก้าวสู่สากล” มีการ
กำหนดราคาที่เหมาะสม รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ แสวงหาช่องทางอย่างไม่หยุดยั้งที่จะเพิ่ม
ประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด

3) คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจกับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความ
เกื้อหนุนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ให้การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้อย่างเสมอภาค โดยคำนึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา
อย่างเคร่งครัด เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การชำระคืน การดูแล
คุณภาพ หลักทรัพย์ค้ำประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน

4) คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของกติกากฎการแข่งขันที่ยุติธรรม ไม่แสวงหา
ข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของ
คู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไร้มูลความจริง

5) พนักงาน

บริษัทฯ นั้นให้ความสำคัญกับพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งจะมีส่วนช่วยส่งเสริม และผลักดัน
ให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ 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 ปลูกฝังจิตสำนึกของความร่วมมือรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส 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 หรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังกล่าว มีสาระสำคัญ โดยถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และงบการเงินผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนเปิดเผยต่อสาธารณชน
- 2) ในด้านความโปร่งใสนั้น คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ทั้งนี้รายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชี มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี
- 3) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
- 4) เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมไว้ในรายงานประจำปี

เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่แต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

1) โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
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 คณะอนุกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ตามผลการดำเนินงานของแต่ละปี รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทน ให้แก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล

- 2.3) คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 2 ท่าน และผู้บริหารที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัท 4 ท่าน ทำหน้าที่วางแผนและ กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน งบประมาณ โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงาน หลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจ และสถานะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด

3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

- 3.1) กำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน 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 หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทนอกคน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนมีมติแต่งตั้ง
- 3.8) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

4) การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทถือเป็นหน้าที่สำคัญในฐานะกรรมการบริษัทที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง แต่ครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน และอาจจะมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

ในการประชุมประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ ทั้งนี้ในการประชุมแต่ละครั้งบริษัทได้จัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก 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) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี รับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำและดูแล มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

6) ค่าตอบแทน

บริษัทฯ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยบริษัทได้มีการเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 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 ซึ่งการฝึกอบรมและให้ความรู้จะกระทำเป็นการภายในบริษัทหรือใช้บริการของสถาบันภายนอก

ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริษัทจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

8) การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน จากจำนวนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 3 ราย มีหน้าที่ในการกลั่นกรองและพิจารณา คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 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 มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังนี้

- 1) ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลสมรส 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 ทั้งนี้หากพบว่ามีการใช้ข้อมูลภายในมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทำให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นได้รับความเสื่อมเสียและเสียหาย โดยผู้กระทำการเป็นบุคลากรระดับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษตาม

ความเหมาะสม และหากผู้กระทำความผิดเป็นผู้บริหารระดับรองลงไป คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษสำหรับผู้กระทำความผิดนั้นๆ

8.3) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ให้แก่ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และนางสาวสวิสญาพร ตั้งจินต์ศุจี จำนวน 2,507,150 บาท โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นๆ จากผู้สอบบัญชีดังกล่าว ทั้งนี้บุคคลหรือ กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชี ไม่เป็นบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทร่วมและบริษัทย่อย เป็นดังนี้

หน่วย : บาท

บริษัท	ค่าสอบทานงบการเงิน รายไตรมาส	ค่าตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปี	รวม
บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)	720,000	590,000	1,310,000
บริษัท เอ็น.ดี. อินเทอร์เน็ต จำกัด	78,000	220,000	298,000
บริษัท แมสเคซี เทรดิง จำกัด	60,000	120,000	180,000
บริษัท เอ็น.ดี. เอ็นเนอจี พิวชั่น จำกัด	-	20,000	20,000
Fung Keong Manufactory (Malaya) Sdn. Bhd.	296,250	402,900	699,150
รวมค่าสอบบัญชีทั้งหมด			2,507,150

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

9.2 นโยบายการควบคุมการทุจริต คอร์รัปชัน

NDR ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ดังนั้น จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต และ นโยบายการให้ข้อมูล การสอบสวนข้อมูลการทุจริต และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลการทุจริต เพื่อให้พนักงานและผู้ได้เสียสามารถแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส หรือความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจ ของ NDR ผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ โดยรายละเอียดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมีรายละเอียดดังนี้

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 โดยบริษัทมีแผนนโยบายการปฏิบัติดังนี้

การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือกระทำการอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือนักการเมืองคนใดคนหนึ่งสำหรับพนักงาน ควรระมัดระวังในการให้การสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจว่า บริษัท เป็นผู้สนับสนุน

การบริจาคเพื่อการกุศล และการเป็นผู้ให้การสนับสนุน บริษัทส่งเสริมการบริจาค เพื่อการกุศล 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

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

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

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 ได้กระทำผิดจริงตามที่ 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 นอกจากกิจกรรมร่วมกับชุมชนบริเวณโดยรอบโรงงานแล้ว 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 2561 บริษัทฯ มีโครงการ สนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม โดยมีการทำกิจกรรมร่วมกับองค์กรต่างๆ ดังนี้

- 1) บริษัทฯ ร่วมกับคณะจิตอาสา สาขาเทคโนโลยียางและโพลีเมอร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงพื้นที่ทำกิจกรรมซ่อมแซมและพัฒนาอาคารเรียน พร้อมมอบข้าวสารจำนวน 15 กระสอบ ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อใช้ในการประกอบอาหารให้กับน้องๆ ณ โรงเรียนบ้านแม่โต๋ จ.เชียงใหม่ ในช่วงเดือนกันยายน 2561



- 2) บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้ชื่องาน "เด็กช่างวิ่ง" โดยภายในงานมีนักวิ่งต่างให้ความสนใจร่วมกิจกรรมกว่า 2,700 คน เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการออกกำลังกาย ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561



- 3) บริษัทฯ ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี รวมถึงการถวายจตุปัจจัย และสิ่งของต่างๆ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในการนำไปก่อสร้างซ่อมแซมทำนุบำรุงศาสนสถาน นอกจากนี้ ยังมีการมอบข้าวสาร และผ้าห่ม จำนวน 250 ชุดแก่ชาวบ้านในพื้นที่ชุมชน โดยมุ่งมั่นที่จะสืบสานประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน กอปรกับเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีรวมทั้งสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม แบ่งปันสิ่งดีๆ ผู้ตั้งکم มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกับชุมชนด้วยความผาสุก ณ ที่พักสงฆ์พระธาตุมอเล ด.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561



10.3 การถ่ายทอดองค์ความรู้

บริษัทฯ มีการส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้ กับผู้ที่สนใจในธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งสถาบันการศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั่วไป ซึ่งในปี 2561 มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ดังนี้

1) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ลูกค้าที่สนใจธุรกิจของบริษัทฯ ได้เข้ามาเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งได้พบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหาร เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และสอบถามข้อมูลจากผู้บริหารของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด โดยกิจกรรมจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือการบรรยายให้ความรู้ในห้องประชุม และการเข้าชมสายการผลิตภายนอกและภายในรถจักรยานยนต์



2) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้นักศึกษานักศึกษาและอาจารย์ จากสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าเยี่ยมชมกิจการ เพื่อเพิ่มทักษะ และความรู้จากการปฏิบัติงานจริง ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 นโยบายการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกระบวนการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างราบรื่น และบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่ตั้งไว้ และเพื่อให้สามารถจัดการบริหารความเสี่ยง หรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ได้อย่างทันทั่วถึง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้สอบทานระบบการควบคุมภายใน ทุกไตรมาส ครอบคลุม 5 หัวข้อหลัก สอดคล้องตามหลักการบริหารความเสี่ยงของ 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 และหาแนวทางการป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และรายงานรายการวิเคราะห์

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

12. รายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกัน

12.1 รายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ เป็นรายการที่เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยรายการที่เกิดขึ้น จะเป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าวทุกไตรมาส ตามนโยบายดังนี้

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการเข้าทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องมีการนำเสนอเรื่องให้กับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำการพิจารณาและอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ และเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิ์เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้

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

แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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

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

12.2 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการเข้าทำรายการระหว่างกัน ดังนี้

สรุปรายการระหว่างกันของ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกัน
		ปี 2560	ปี 2561	
นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา - กรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท	ค่าเช่าพื้นที่	108,000	108,000	ค่าบริการ เช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงาน สำหรับฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายซึ่งเป็นราคาค่าเช่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ
บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ต จำกัด (NDI) - เป็นบริษัทย่อยถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 91.77 และมีกรรมการร่วมกัน คือ นาง นิตยา สัมฤทธิ์วิชชา และ นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา	รายได้จากการขายสินค้า	130,863	111,582	รายการธุรกิจปกติ กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะ รายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกัน	
		ปี 2560	ปี 2561		
	รายได้จากการขาย ทรัพย์สิน	2,340,935	-	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยบริษัทฯ มีการซื้อขายเครื่องจักรสำหรับการผลิตสินค้า ซึ่งกำหนดราคาขายสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินที่หักค่าเสื่อมราคาแล้ว	
	รายได้จากการขาย เครื่องจักร	-	2,160,000	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยบริษัทฯ ขายเครื่องอบยางแบบ Injection ซึ่งกำหนดราคาโดยไม่ต่ำกว่าราคาตลาด	
	ซื้อสินค้า	3,373,980	2,926,631	รายการธุรกิจปกติ ราคาซึ่งคิดใกล้เคียงกับที่คิดจากบุคคลภายนอก โดยใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก	
	ค่าบริการ สถานที่	1,656,000	1,656,000	ค่าบริการ บริษัทได้ทำสัญญาค่าบริการสถานที่เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าซึ่งเป็นราคาที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ	
	ค่าใช้จ่ายค่า ไฟฟ้า	338,832	337,896	รายการธุรกิจปกติ บริษัทได้ใช้ไฟฟ้าในส่วนของบริษัทเอ็น.ดี.อินเตอร์พาร์ท ในส่วนของสำนักงานคลังสินค้าและโรงอาหาร โดยราคาเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเก็บ	
	บริษัท ต. ไทยเจริญ รับเบอร์ จำกัด - นายประเสริฐ, นางนิตยา และ นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิเศษ เป็นกรรมการในบริษัท ต.ไทยเจริญรับเบอร์ จำกัด - นายประเสริฐ และนางนิตยา สัมฤทธิ์วิเศษ ถือหุ้นร่วมกันร้อยละ 90 ในบริษัท ต.ไทยเจริญรับเบอร์ จำกัด - นายชัยสิทธิ์ และนางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ์วิเศษ เป็นผู้ถือหุ้นร่วมกันร้อยละ 4.5 ในบริษัท ต.ไทยรับเบอร์ จำกัด	รายได้จากการขาย สินค้า	6,713	4,460	รายการธุรกิจปกติ บริษัท มีการขายเบตเตอร์ ระหว่างกัน ซึ่งราคาขายกำหนดราคาโดยไม่ต่ำกว่าราคาตลาด
		ซื้อสินค้า และวัตถุดิบ	105,823	1,945,626	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ บริษัท มีการซื้อยางรถยนต์เพื่อเปลี่ยนอะไหล่ยางรถยนต์ของบริษัท โดยกำหนดราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาด
		รายได้จากการขาย สินค้า	3,149,393	2,550,467	รายการธุรกิจปกติ บริษัท มีการขายเบตเตอร์ ระหว่างกัน ซึ่งราคาขายกำหนดราคาโดยไม่ต่ำกว่าราคาตลาด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไวท์เฮ้าส์พลาสติก - นางมุกดา สวัสดิ์วรรณ (คู่สมรสนายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ) เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการใน หจก.ไวท์เฮ้าส์พลาสติก ถือหุ้นใน หจก.ไวท์เฮ้าส์พลาสติก ร้อยละ 50	ซื้อสินค้า	249,969	265,755	รายการธุรกิจปกติ บริษัทฯ มีการซื้อถุงพลาสติกมาใช้ในการดำเนินงานตามปกติ ซึ่งกำหนดราคาโดยไม่ต่ำกว่าราคาตลาด	

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะ รายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกัน
		ปี 2560	ปี 2561	
บริษัท แมสเคซี เทคคิง จำกัด - เป็นบริษัทย่อยถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อย ละ 50 และมีกรรมการร่วมกัน คือ นาย ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิมลชา	รายได้จาก การขาย	23,268,108	21,244,298	รายการธุรกิจปกติ บริษัท มีการขายยางนอกและยางใน รถจักรยานยนต์ระหว่างกัน ซึ่งกำหนด ราคาโดยไม่ต่ำกว่าราคาทุนบวกกำไร
	ค่าบริการ สถานที่	112,150	112,150	ค่าบริการ บริษัท ได้ทำสัญญาค่าบริการสถานที่เพื่อใช้ เป็นสำนักงาน ในราคาเทียบเท่ากับพื้นที่ ใกล้เคียง
	รายได้ค่า วิชาชีพบัญชี	184,673	179,439	ค่าบริการ บริษัท ได้จัดเก็บค่าวิชาชีพผู้ทำบัญชีราย เดือน โดยอ้างอิงจากฐานเงินเดือนปัจจุบัน ของบริษัท
บริษัท ต. ไทยเจริญเซอร์วิส จำกัด - นายประเสริฐ และ นางนิศยา สัมฤทธิ์ วิมลชา เป็นกรรมการและถือหุ้นรวมกัน ร้อยละ 10 ใน บริษัท ต.ไทยเจริญ เซอร์วิส จำกัด - นายชัยสิทธิ์ และ นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ์ วิมลชา ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 10 ใน บริษัท ต.ไทยเจริญเซอร์วิส จำกัด	รายได้จาก การขาย สินค้า	2,202	748	รายการธุรกิจปกติ บริษัท มีการขายแบตเตอรี่ ระหว่างกัน ซึ่ง ราคาขายกำหนดราคาโดยไม่ต่ำกว่าราคา ตลาด
	ซื้อสินค้า	3,271	-	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ บริษัท มีการซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ เพื่อใช้ ในรถยนต์ของบริษัท โดยกำหนดราคาไม่ ต่ำกว่าราคาตลาด
Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn. Bhd. - เป็นบริษัทย่อยถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อย ละ 100 และมีกรรมการร่วมกัน คือ นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิมลชา	รายได้จาก การขาย สินค้า	-	54,496,738	รายการธุรกิจปกติ บริษัท มีการขายยางนอกและยางใน รถจักรยานยนต์ระหว่างกัน ซึ่งกำหนด ราคาโดยไม่ต่ำกว่าราคาทุนบวกกำไร
FKR Marketing Sdn. Bhd. - เป็นบริษัทย่อยของบริษัท Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn Bhd. ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ร้อยละ 100 และมีกรรมการร่วมกัน คือ นายชัย สิทธิ์ สัมฤทธิ์วิมลชา	รายได้จาก การขาย สินค้า	-	196,497,994	รายการธุรกิจปกติ บริษัท มีการขายยางนอกและยางใน รถจักรยานยนต์ระหว่างกัน ซึ่งกำหนด ราคาโดยไม่ต่ำกว่าราคาทุนบวกกำไร
บริษัท เอ็น.ดี. เอ็นเนอจี ฟิวชั่น จำกัด - เป็นบริษัทย่อยถือหุ้น โดยบริษัทฯ ร้อย ละ 50 และมีกรรมการร่วมกัน คือ นาย ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิมลชา	รายได้จาก การขาย สินค้า	-	23,056	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ บริษัท มีการขายแบตเตอรี่รถยนต์ระหว่าง กัน ซึ่งกำหนดราคาโดยไม่ต่ำกว่าราคาทุน บวกกำไร

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะ รายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกัน
		ปี 2560	ปี 2561	
บริษัท แสงเจริญทูลส์ เซ็นเตอร์ จำกัด - นายประเสริฐ สัมฤทธิวิชชา เป็น กรรมการและผู้จัดการหรือยลละ 70 ใน บริษัท แสงเจริญทูลส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	รายได้จาก การขาย สินค้า	-	772,710	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ บริษัท มีการขายเบตเตอร์ระหว่างกัน ซึ่ง ราคาขายกำหนดราคาโดยไม่ต่ำกว่าราคา ตลาด
นายชนพล สัมฤทธิวิชชา - บุตร นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิชชา (กรรมการและผู้จัดการบริษัท)	รายได้จาก การขาย สินค้า	-	15,094	รายการธุรกิจปกติ บริษัท มีการขายยางนอกและยางใน รถจักรยานยนต์ระหว่างกัน ซึ่งกำหนด ราคาโดยไม่ต่ำกว่าราคาทุนบวกกำไร
บริษัท เอส. เอ็ม. เค. อุตสาหกรรม จำกัด - นายประเสริฐ สัมฤทธิวิชชา เป็น กรรมการ ใน บริษัท.เอส.เอ็ม.เค. อุตสาหกรรม จำกัด - นายประเสริฐ และนางนิตยา สัมฤทธิ วิชชา ถือหุ้นร่วมกันร้อยละ 41 ใน บริษัท เอส.เอ็ม.เค.อุตสาหกรรม จำกัด	รายได้จาก การขาย	2,237,873	-	รายการธุรกิจปกติ บริษัท มีการขายหน้ายางหล่อคอก ระหว่าง กันเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติ ซึ่ง กำหนดราคาโดยอัตรากำไรขั้นต้น และไม่ ต่ำกว่าราคาที่ขายให้บุคคลอื่น

สรุปรายการระหว่างกันของ บริษัท เอ็น.ดี. อินเทอร์เน็ต จำกัด (NDI) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะ รายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกัน
		ปี 2560	ปี 2561	
นางนิตยา สัมฤทธิวิชชา - กรรมการบริษัท	วงเงิน เบิกเงินบัญชี	2,175,998	9,500,000	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ นางนิตยา สัมฤทธิวิชชา ทำการกู้ ประกัน ในนามส่วนตัวให้กับบริษัทฯ โดยมิได้รับค่าตอบแทน แต่อย่างไร
	ประกันไฟฟ้า	500,000	500,000	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ นางนิตยา สัมฤทธิวิชชา ทำการกู้ ประกัน ในนามส่วนตัวให้กับบริษัทฯ โดยมิได้รับค่าตอบแทน แต่อย่างไร
บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (NDR) - เป็นบริษัทใหญ่ และมีกรรมการร่วมกัน คือ นางนิตยา สัมฤทธิวิชชา และ นาย ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิชชา	รายได้จาก การขายสินค้า	3,373,980	2,919,602	รายการธุรกิจปกติ NDI มีการขายวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการ บรรจุยางนอก โดยกำหนดราคาซื้อขาย เป็นราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิด ผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับ การทำ รายการกับบุคคลภายนอก
	ซื้อสินค้าและ วัตถุดิบ	130,863	111,582	รายการธุรกิจปกติ NDI ซื้อ วัต ดู ดิ บ ที่ ใช้ ใน การ ผลิต ผลิตภัณฑ์ โดยกำหนดราคาซื้อไม่ต่ำกว่า ราคาตลาด

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะ รายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกัน
		ปี 2560	ปี 2561	
	ซื้อเครื่องจักร	2,340,935	2,160,000	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยบริษัทฯ มีการซื้อขายเครื่องอบยางแบบ Injection สำหรับการผลิตสินค้า ซึ่งกำหนดราคาซื้อไม่ต่ำกว่าราคาตลาด
	ค่าบริการสถานที่	1,656,000	1,656,000	ค่าบริการสถานที่ NDI ทำสัญญาตกลงใช้บริการ อาคารเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า โดยราคาค่าบริการเป็นราคาที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ
	รายได้ค่าไฟฟ้า	338,832	337,896	รายการธุรกิจปกติ บริษัทฯ ได้รับ ค่าไฟฟ้าจาก NDR เนื่องจากมีอาคารบางส่วนที่ใช้ไฟฟ้าจากมิเตอร์เดียวกันกับของบริษัทฯ
บริษัท ต. ไทยเจริญรับเบอร์ จำกัด - นายประเสริฐ, นางนิตยา และ นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิมลชา เป็นกรรมการในบริษัท ต. ไทยเจริญรับเบอร์ จำกัด - นายประเสริฐ และนางนิตยา สัมฤทธิ์วิมลชา ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 90 ในบริษัท ต. ไทยเจริญรับเบอร์ จำกัด - นายชัยสิทธิ์ และ นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ์วิมลชา ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 4.5 ในบริษัท ต. ไทยเจริญรับเบอร์ จำกัด	ค่าอะไหล่รถยนต์	11,700	26,420	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ NDI มีการว่าจ้างให้ บริษัท ต. ไทยเจริญรับเบอร์ จำกัด ซ่อมบำรุงยานพาหนะสำหรับขนส่งสินค้า ในอัตราค่าบริการตามราคาค่าบริการสำหรับลูกค้าทั่วไป
บริษัท ไทยโตโย รับเบอร์ จำกัด - นายประเสริฐ สัมฤทธิ์วิมลชา เป็นกรรมการและถือหุ้นร้อยละ 46 ในบริษัทไทยโตโย รับเบอร์ จำกัด	ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ	8,560	31,230	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ NDI ได้มีการจ้าง บริษัท ไทยโตโย รับเบอร์ จำกัด ผลิตชิ้นส่วนยาง โดยกำหนดราคาซื้อไม่ต่ำกว่าราคาตลาด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไวท์เฮาส์พลาสติก - นางมุกดา สวัสดิ์วรรณ (คู่สมรสนายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ) เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการใน หจก. ไวท์เฮาส์พลาสติก ร้อยละ 50	ซื้อสินค้า	115,174	63,980	รายการธุรกิจปกติ NDI มีการซื้อถุงพลาสติกมาใช้ในการดำเนินงานตามปกติ ซึ่งกำหนดราคาโดยไม่ต่ำกว่าราคาตลาด
บริษัท ต. ไทยเจริญเซอร์วิส จำกัด - นายประเสริฐ และ นางนิตยา สัมฤทธิ์วิมลชา เป็นกรรมการและถือหุ้นรวมกันร้อยละ 10 ในบริษัท ต.ไทยเจริญเซอร์วิส จำกัด - นายชัยสิทธิ์ และ นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ์วิมลชา ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 10 ในบริษัท ต.ไทยเจริญเซอร์วิส จำกัด	รายได้จากการขายสินค้า	700	-	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ NDI ขายชิ้นส่วนยางให้ บริษัท ต. ไทยเจริญเซอร์วิส จำกัด โดยกำหนดราคาไม่ต่ำกว่าราคาทุนบวกกำไร
	ค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุง	2,168	-	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ NDI มีการซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับซ่อมบำรุงยานพาหนะ ซึ่งราคาขายกำหนดราคาโดยไม่ต่ำกว่าราคาตลาด

สรุปรายการระหว่างกันของ บริษัท แมสเคซี เทรดิง จำกัด (MAS) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกัน
		ปี 2560	ปี 2561	
บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) - เป็นบริษัทใหญ่ และมีกรรมการร่วมกัน	ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ	23,268,108	21,244,299	รายการธุรกิจปกติ MAS มีการซื้อยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ระหว่างกัน ซึ่งกำหนดราคาโดยไม่ต่ำกว่าราคาทุนบวกกำไร
	ค่าบริการสถานที่	112,150	112,150	ค่าบริการ บริษัท ได้ทำสัญญาค่าบริการสถานที่เพื่อใช้เป็นสำนักงาน ในราคาเทียบเคียงกับพื้นที่ใกล้เคียง
	ค่าวิชาชีพบัญชี	184,673	179,439	ค่าบริการ บริษัท ได้จัดเก็บค่าวิชาชีพผู้ทำบัญชีรายเดือน โดยอ้างอิงจากฐานเงินเดือนปัจจุบันของบริษัท

สรุปรายการระหว่างกันของ Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn. Bhd. (FKRMM) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกัน
		ปี 2560	ปี 2561	
บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) - เป็นบริษัทใหญ่ และมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา	ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ	-	54,496,736	รายการธุรกิจปกติ FKRMM มีการซื้อยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ระหว่างกัน ซึ่งกำหนดราคาโดยไม่ต่ำกว่าราคาทุนบวกกำไร

สรุปรายการระหว่างกันของ FKR Marketing Sdn. Bhd. (FKRM) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกัน
		ปี 2560	ปี 2561	
บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) - เป็นบริษัทใหญ่ และมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา	ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ	-	196,497,994	รายการธุรกิจปกติ FKRM มีการซื้อยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ระหว่างกัน ซึ่งกำหนดราคาโดยไม่ต่ำกว่าราคาทุนบวกกำไร

สรุปรายการระหว่างกันของบริษัท เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี ฟูวชั่น จำกัด (NDEF) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะ รายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกัน
		ปี 2560	ปี 2561	
บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) - เป็นบริษัทใหญ่ และมีกรรมการ ร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา	ซื้ออะไหล่ รถยนต์	-	23,056	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ NDEF มีการซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ระหว่างกัน ซึ่งกำหนดราคาโดยไม่ต่ำ กว่าราคาตลาด

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตรวจสอบโดย บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ซึ่งมี นายณรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8593 เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้แสดงความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับการนำเสนอของงบการเงินนั้น เป็นการนำเสนอข้อมูลจากงบการเงินรวม ซึ่งเกิดจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ที่สะท้อนให้เห็นถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของทั้งกลุ่มบริษัทได้แก่ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ จำกัด บริษัท แมสเคซี เทรคคิง จำกัด บริษัท เอ็น.ดี. เอ็นเนอจีฟิวชั่น จำกัด และ Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn. Bhd. โดยมีข้อมูลทางการเงินที่สำคัญดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

	งบการเงินรวม					
	ณ 31 ธ.ค. 2559		ณ 31 ธ.ค. 2560		ณ 31 ธ.ค. 2561	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	55.67	7.46	51.30	7.29	131.24	10.71
เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ	23.38	3.13	3.02	0.43	6.55	0.53
ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้ทั่วไป - สุทธิ	93.60	12.54	87.04	12.37	124.42	10.16
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้อง	1.13	0.15	0.64	0.09	0.56	0.05
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	63.38	8.49	63.41	9.01	137.68	11.24
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน	6.87	0.92	1.85	0.26	3.76	0.31
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3.47	0.46	8.52	1.21	16.47	1.34
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	247.50	33.15	215.77	30.67	420.68	34.34
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากธนาคารที่มีชื่อจำกัดในการใช้	-	-	-	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน	0.44	0.06	-	-	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	494.39	66.21	484.34	68.84	654.57	53.44
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	4.22	0.57	3.33	0.47	147.01	12.00
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	0.13	0.02	-	-	2.72	0.22
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	499.18	66.85	487.78	69.39	804.30	65.66
รวมสินทรัพย์	746.68	100.00	703.55	100.00	1224.98	100.00

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

	งบการเงินรวม					
	ณ 31 ธ.ค. 2559		ณ 31 ธ.ค. 2560		ณ 31 ธ.ค. 2561	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	71.93	23.16	56.21	21.05	156.75	34.03
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป	86.93	27.99	89.67	33.58	75.00	16.28
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้อง	0.09	0.03	0.11	0.04	0.59	0.13
เจ้าหนี้เงินลงทุน	-	-	-	-	60.16	13.06
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์	0.16	0.05	2.70	1.01	0.89	0.19
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	9.01	2.90	9.49	3.55	9.88	2.14
เงินกู้ระยะยาวถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	21.45	6.91	21.45	8.03	21.45	4.66
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	5.31	1.71	0.39	0.15	1.22	0.26
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	12.76	4.11	11.49	4.30	42.31	9.18
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1.14	0.37	0.95	0.36	2.33	0.51
รวมหนี้สินหมุนเวียน	208.78	67.22	192.46	72.07	370.58	80.45
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ	38.13	12.28	28.60	10.71	18.81	4.08
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	3.66	1.18	4.20	1.57	5.71	1.24
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	7.89	2.54	9.44	3.53	53.01	11.51
เงินกู้ระยะยาว-สุทธิ	52.15	16.79	32.35	12.11	12.55	2.72
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	101.83	32.78	74.59	27.93	90.08	19.55
รวมหนี้สิน	310.61	100.00	267.05	100.00	460.66	100.00
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท						
ทุนจดทะเบียน	215.00	49.30	215.85	49.45	315.39	41.26
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	104.81	24.04	106.51	24.4	325.71	42.61
กำไร(ขาดทุน)สะสม	116.26	26.66	114.14	26.15	123.22	16.12
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	436.07	100.00	436.5	100.00	764.32	100.00

งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	งบการเงินรวม					
	ณ 31 ธ.ค. 2559		ณ 31 ธ.ค. 2560		ณ 31 ธ.ค. 2561	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้						
ขายสุทธิ	844.32	98.70	820.91	98.92	973.29	95.75
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	5.09	0.59	4.8	0.58	4.09	0.40
รายได้อื่น	6.06	0.71	4.17	0.5	39.15	3.85
รวมรายได้	855.46	100.00	829.88	100	1016.53	100
ต้นทุนขาย	713.01	83.35	745.72	89.86	802.29	78.92
ค่าใช้จ่ายในการขาย	18.29	2.14	12.62	1.52	41.39	4.07
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	48.13	5.63	43.34	5.22	118.30	11.64
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	-	-	-	-
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม	0.06	0.01	0.23	0.03	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	6.54	0.76	7	0.84	13.05	1.28
รวมค่าใช้จ่าย	786.03	91.88	808.91	97.47	975.03	95.92
กำไรก่อนภาษีเงินได้	69.43	8.12	20.97	2.53	41.50	4.08
ภาษีเงินได้	13.07	1.53	3.96	0.48	13.25	1.30
กำไรสำหรับงวด	56.36	6.59	17.01	2.05	28.25	2.78
การแบ่งปันกำไรสำหรับงวด						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	56.05	6.55	16.86	2.03	28.69	2.82
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม	0.31	0.04	0.15	0.02	0.44	0.04
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	56.05	6.55	16.86	2.03	17.05	1.68
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม	0.31	0.04	0.15	0.02	0.44	0.04
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไร (บาทต่อหุ้น)	0.26	-	0.08	-	0.10	
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	215,000,000	-	215,465,753	-	289,937,698	

งบกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม		
	ณ 31 ธ.ค. 2559	ณ 31 ธ.ค. 2560	ณ 31 ธ.ค. 2561
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) -สุทธิ	3.83	-4.38	79.94
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	51.84	55.67	51.30
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	55.67	51.30	131.24
เงินสดสุทธิที่ได้จากการดำเนินงาน	71.49	53.36	65.98
เงินสดสุทธิที่ได้จากกิจกรรมลงทุน	-45.31	3.37	-83.22
เงินสดสุทธิที่ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	-22.35	61.11	101.38

อัตราส่วนสำคัญทางการเงิน

	งบการเงินรวม		
	ณ 31 ธ.ค. 2559	ณ 31 ธ.ค. 2560	ณ 31 ธ.ค. 2561
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.19	1.12	1.14
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.88	0.79	0.76
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	9.45	9.19	8.00
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	38.64	39.74	45.61
อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	11.01	9.99	5.52
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	33.14	36.53	66.12
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	4.76	5.88	5.81
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	76.67	62.06	62.78
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	-	4.89	14.21
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	15.55	9.16	17.57
อัตรากำไรสุทธิ (%)	6.68	2.07	2.90
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	12.93	3.90	3.70
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	7.55	2.42	2.31
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	11.40	3.51	4.32
อัตรากำไรสุทธิของสินทรัพย์ (เท่า)	1.15	1.18	0.83
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน			
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.71	0.61	0.60
อัตรากำไรจ่ายปันผลกำไรประจำปี (%)	40.00	58.61	N/A

14. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

ในช่วงต้นปี 2561 มีเหตุการณ์สำคัญคือการเข้าซื้อกิจการของบริษัท Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn. Bhd. (FKRMM) ที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นตลาดสำคัญของบริษัทฯ หลังจากการเข้าซื้อกิจการดังกล่าวแล้ว ส่งผลให้บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2560 ดังนี้

- รายได้จากการดำเนินงานในปี 2561 เพิ่มขึ้นจำนวน 152.38 ล้านบาท
- อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 8.41% เป็น 17.57%
- มีค่าใช้จ่ายพิเศษในการเข้าซื้อกิจการของ FKRMM เป็นจำนวน 13.21 ล้านบาท
- มีรายได้พิเศษ (กำไรจากการซื้อกิจการของ FKRMM ในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม) จำนวน 33.64 ล้านบาท

ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อผลการดำเนินงานของบริษัทมีดังนี้

- **ต้นทุนการผลิต:** ในปี 2561 ไม่มีปัญหาในเชิงต้นทุนการผลิตมากนัก ราคาขงธรรมชาติตรงตัวอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ ส่วนวัตถุดิบอื่นๆ มีการแกว่งตัวขึ้นลงบ้าง แต่ไม่มีนัยสำคัญต่อต้นทุนโดยรวมมากนัก
- **อัตราแลกเปลี่ยน:** การแข็งค่าของค่าเงินบาทตลอดทั้งปี 2561 ส่งผลให้รายได้ของเราลดลงเมื่อรับรู้เป็นเงินบาท ซึ่งมีผลกระทบต่อรายได้ของเราประมาณ 3.79%
- **สภาวะการแข่งขันในตลาด:** การแข่งขันค่อนข้างสูงขึ้น มีผู้ผลิตรายใหม่ๆ เข้ามาในตลาด ทำให้ต้องมีการแข่งขันทั้งในเรื่องของราคาและการจัดโปรโมชั่นต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่ออัตราการทำกำไรของบริษัท

โดยรวมแล้วในปี 2561 บริษัทฯ ไม่สามารถทำกำไรได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากสภาพการแข่งขันในตลาดที่สูงขึ้น และกำลังซื้อที่ยังคงชะลอตัวอยู่ จึงทำให้บริษัทฯ ต้องมีการลดราคาและจัดโปรโมชั่นต่างๆ เพื่อผลักดันยอดขาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็ได้มีการดำเนินการลดต้นทุนการผลิตเพื่อรักษาอัตรากำไรของบริษัทฯ ไว้ ซึ่งในระยะยาวการลดต้นทุนการผลิตลงไปจะส่งผลให้อัตรากำไรของบริษัทฯ ในระยะยาวปรับตัวดีขึ้น

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)	67	- ปริญญาตรี สาขาวิชาเครื่องกล - หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	- นายเขมมาชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา - น้อยเขมมาภรณ์ สัมฤทธิ์วิชชา	- 2539-ปัจจุบัน	- ผู้จัดการ	- หจก. ไวท์เฮ้าส์พลาสติก
ดร. ศิรดา จารุตากานนท์ (กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ)	40	- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โครงการปริญญาเอกร่วมสาขาบริหารธุรกิจ (JDBA) - บัณฑิตมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการ บัญชี - บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี (เกียรตินิยม อันดับ 1) - หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	-	- 2559-ปัจจุบัน - ปี 2555-2559	- อาจารย์ประจำ สาขาการบัญชี และการเงิน - รองคณบดีคณะ การจัดการและ การท่องเที่ยว	- คณะการจัดการและ การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา - มหาวิทยาลัยบูรพา

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิชชา (กรรมการ และกรรมการ ผู้จัดการ)	45	- ปริญญาตรี สาขาการเงิน/การธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	24.45	- บุตร ของนางนิตยา สัมฤทธิวิชชา - สามี ของนางรัชฎีรัตน์ สัมฤทธิวิชชา	- 2547-ปัจจุบัน - 2552-2557 - 2557-ปัจจุบัน - 2559-ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ	- บจ. เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท - บจ. เอ็น.ดี. รับเบอร์ - บมจ. เอ็น.ดี. รับเบอร์ - บจ. แมสเคซี เทคดิง
นางนิตยา สัมฤทธิวิชชา (กรรมการ)	70	- มัธยมศึกษาตอนต้น - หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	23.29	- มารดา ของนายชัย สิทธิ์ สัมฤทธิวิชชา - พี่สาวภรรยา นายพงษ์ ศักดิ์ สวัสดิ์วีรรณ	- ปัจจุบัน - 2552-2557 - 2557-ปัจจุบัน	- กรรมการ ผู้จัดการ - กรรมการ - กรรมการ	- บจ. ต.ไทยเจริญรับ เบอร์ - บจ. เอ็น.ดี. รับเบอร์ - บมจ. เอ็น.ดี. รับเบอร์
นางรัชฎีรัตน์ สัมฤทธิ วิชชา (กรรมการ)	44	- ปริญญาตรี สาขาวิชา บริหารการ โรงแรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	5.26	- ภรรยา ของนายชัย สิทธิ์ สัมฤทธิวิชชา - พี่สาวของนางสาว นพรัตน์ หุมพลกุลวงศ์	- 2552-2557 - 2557-ปัจจุบัน	- กรรมการ/ ผู้จัดการฝ่ายขาย ในประเทศ - กรรมการ/ ผู้จัดการฝ่ายขาย ในประเทศ	- บจ. เอ็น.ดี. รับเบอร์ - 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)	45	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขาวิชา การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาโท สาขาวิชา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	-	-	- ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. วินเนอร์ปีโตรเลียม
นายโกวิท คริสธานินทร์ (กรรมการอิสระ)	44	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขา การจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	-	-	- 2544- ปัจจุบัน	กรรมการ	- บจ.วินเนอร์ อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์
Mr. Marco Low Peng Kiat (กรรมการ)	46	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขาวิชา บริหารการจัดการ City University ประเทศอังกฤษ 	20.31	-	- ปัจจุบัน	- กรรมการ	- Consistent Record Sdn. Bhd.

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
นางสาววาสนา อภัยจิต (ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและ การเงิน)	36	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ	-	-	2548-2556	เจ้าหน้าที่บัญชี บริหาร ฝ่ายบัญชี และการเงิน	บริษัท อดินพ จำกัด
นายบุญหลาย จำปารัตน์ (ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต)	40	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิค อุบลราชธานี	-	-	ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายผลิต	บมจ. เอ็น.ดี. รับเบอร์
นายจตุพร สามารถกิจ (ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย วิศวกรรมเครื่องจักร)	54	ประถมศึกษาตอนปลาย	-	-	ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่าย วิศวกรรม เครื่องจักร	บมจ. เอ็น.ดี. รับเบอร์
นายอัศวิน ใจใหญ่ (ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย ต่างประเทศและ OEM)	40	- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์เคมี สาขาโพลี เมอร์ มหาวิทยาลัยแคนเบอร์รา แคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย	-	-	ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย ขายต่างประเทศและ OEM	บมจ. เอ็น.ดี. รับเบอร์
นายธีร์ธรรม จงสุขพัทธิ (ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพัฒนา ยุทธศาสตร์ตลาด)	28	- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการ ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย พัฒนากลยุทธ์ การตลาด	บมจ. เอ็น.ดี. รับเบอร์

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
นางสาวนพรัตน์ ชุมพลกุล วงศ์ (เลขานุการบริษัท)	40	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท คณะ Faculty of Business สถาบัน University of Bedfordshire สาขา Marketing & Business Management - ปริญญาตรี คณะ Faculty of Humanities and Social Science สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จพระเจ้าพระยา สาขา Business English 	-	- นางสาว นางชญูรัตน์ สัมฤทธิ์วิชชา	<ul style="list-style-type: none"> - 2555-2556 - 2541-2553 	<ul style="list-style-type: none"> - Document Specialist - Senior Secretary 	<ul style="list-style-type: none"> - Allen & Overy (Thailand) Co., Ltd. - Mayer Brown JSM (Thailand) Limited
นางสาวพิมพ์วรรณ พูลผล (เลขานุการบริษัท)	33	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์	-	-	2553-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. เอ็น.ดี. รับเบอร์

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อบริษัทย่อย รายชื่อกรรมการ	บริษัท เอ็น.ดี. อินเทอร์เน็ต จำกัด	บริษัท แมสเคซี เทคดิง จำกัด	บริษัท เอ็น.ดี. เอ็นเนอจี ฟิวชั่น จำกัด	Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn. Bhd.
นางนิตยา สัมฤทธิ์วิชิชา	/	-	-	-
นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชิชา	/	/	/	/
นายพรพจน์ สวัสดิ์วรรณ				/
นายกิตติภักดิ์ ปัญญาเลิศชาดา	-	/		-
นายสัญชัย ภัทรนาวิก			/	-

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

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ชื่อกรรมการ	1) บมจ. เอ็น.ดี. รับเบอร์	2) บจ. เอ็น.ดี. อินเทอร์เน็ต	3) บจ. แมสเคซี เทรคดิ่ง	4) บจ. เอ็น.ดี. เอ็นเนอจี พิวชั่น	5) Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn. Bhd.	6) บจ. เกษตรสัมพันธ์	7) บจ. เอ็น.ดี. ทาวเวอร์	8) บจ. สยาม พลาสวูด	9) บจ. ไทยเจริญยางบริการ	10) บจ. ต. ไทยเจริญรับเบอร์	11) บจ. ต. ไทยเจริญ เซอร์วิส	12) บจ. วัสดุอด	13) บจ. วินเนอร์ อินชัวร์نسโบรกเกอร์	14) บจ. วินเนอร์ ภูเก็ตเลียม	15) ทก. ไร่ฟ้าฟาร์มสต็อก
1) นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ	A														D
2) นางนิตยา สัมฤทธิวิณิชชา	B	B				B		B	B	B	B	B			
3) นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิณิชชา	B,C,D	B,D	B	A,B,C	B		B		B	B					
4) นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวิณิชชา	B,C,D														
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) นางสาววาสนา อภัยจิต	C,D														
12) นายบุญหลาย จำปารัตน์	C,D														
13) นายจตุพร สามารถกิจ	C,D														
14) นายกิตติภักดิ์ ปัญญาเลิศชาดา			B,D												
15) นายสัญญาชัย กัทรนาวิก				B,C											

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

ประวัติการอบรมปี 2560

- การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ รุ่นที่ 2/60 (สภาวิชาชีพบัญชี)

ประสบการณ์การทำงาน

มิ.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
มิ.ย. 2545 -พ.ค. 2547	ตำแหน่ง Auditor and Consultant บริษัท เอ แอควิตี้ แอนด์ แท็ก บิสซิเนส จำกัด
เม.ย.2538 - ก.พ.2546	ตำแหน่ง Audit Supervisor บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

อาจารย์พิเศษ/วิทยากร เกี่ยวกับงานบัญชีและงานตรวจสอบ

2548 - ปัจจุบัน :	Sarasas Business Administration School
2555	Graduate School of Commerce Burapha University
2555	Siam University
2556	Modern Form Group Public Company Limited

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ในปี 2561 บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) มีการประเมินมูลค่า ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้ประกอบการเข้าซื้อกิจการของ FUNG KEONG RUBBER MANUFACTORY (MALAYA) SDN. BHD หรือ “FKRMM” ซึ่งมีที่ตั้ง อยู่ที่ประเทศมาเลเซีย โดยวิธีต้นทุน (Cost Approach) ทำการประเมินโดย HENRY BUTCHER MALAYSIA SDN. BHD. ซึ่งเป็นผู้ประเมินอิสระ วัตถุประสงค์ในการประเมิน เพื่อทราบมูลค่าทรัพย์สิน และนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ ทั้งนี้จากผลการประเมินพบว่า มีมูลค่าตลาด ณ วันตรวจสอบ เท่ากับ 20,810,000 MYR



เอกสารแนบ 5

เอกสารแนบอื่นๆ

เอกสารแนบอื่นๆ

-ไม่มี-