



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(แบบ 56-1)

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

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

## สารบัญ

	หน้า
<b>ส่วนที่ 1</b>	<b>การประกอบธุรกิจ</b>
1.	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 1
2.	ลักษณะการประกอบธุรกิจ 2
3.	ปัจจัยความเสี่ยง 10
4.	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 11
5.	ข้อพิพาททางกฎหมาย 12
6.	ข้อมูลทั่วไป 12
<b>ส่วนที่ 2</b>	<b>การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ</b>
7.	ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 14
8.	โครงสร้างการจัดการ 16
9.	การกำกับดูแลกิจการ 24
10.	ความรับผิดชอบต่อสังคม 33
11.	การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 37
12.	รายการระหว่างกัน 38
<b>ส่วนที่ 3</b>	<b>ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน</b>
13.	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 45
14.	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 49
<b>การรับรองความถูกต้องของข้อมูล</b>	
<b>เอกสารแนบ</b>	
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดผู้ตรวจสอบภายใน
เอกสารแนบ 4	รายงานการประเมินทรัพย์สิน
เอกสารแนบ 5	งบการเงินประจำปีสิ้นสุดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เอกสารแนบ 6	เอกสารแนบอื่นๆ

## ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

### 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

#### 1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

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

#### 1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ปี 2557

- สร้างสร้างอาคารสำนักงานใหม่ และ โกดังเพื่อเก็บสินค้า – มีนาคม
- ทำบันทึกข้อตกลงการจัดซื้อกับบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด 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

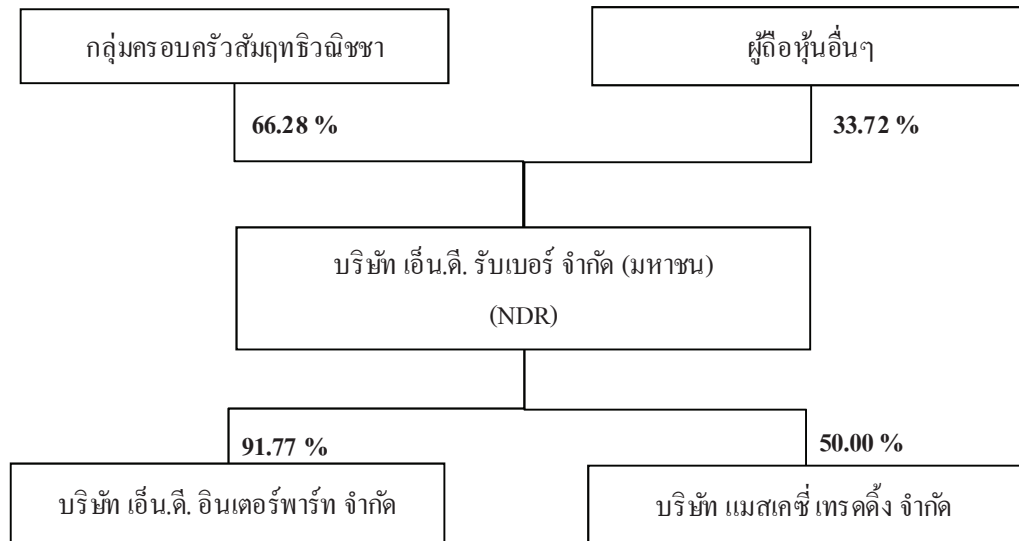
ปี 2558

- 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
- เจรจากับพันธมิตรทางการค้าเพื่อร่วมทุน ก่อตั้งบริษัท เพื่อผลิตยางล้อรถบรรทุก – พฤศจิกายน
- จัดตั้งบริษัทย่อย ในชื่อ บริษัท แมสเคซี เทรดดิ้ง จำกัด เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ยางนอก และยางในรถจักรยานยนต์ – ธันวาคม

### 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



หมายเหตุ : กลุ่มครอบครัวสัมฤทธิ์วิวัฒนา ประกอบด้วย นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิวัฒนา นางนิตยา สัมฤทธิ์วิวัฒนา นางรัชฎญรัตน์ สัมฤทธิ์วิวัฒนา และนายชัยวัฒน์ สัมฤทธิ์วิวัฒนา

### 1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

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

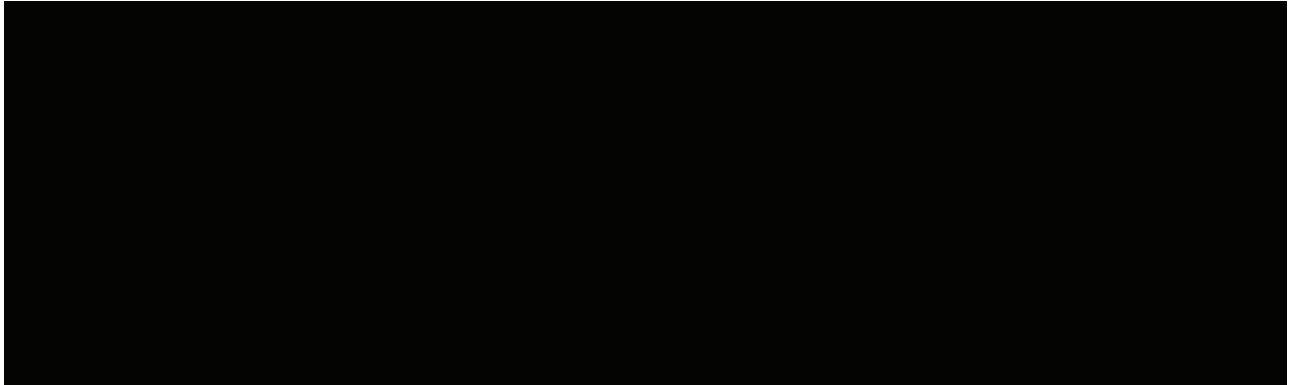
## 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ของบริษัท ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ในรอบระยะเวลาบัญชี 3 ปี เป็นดังนี้

โครงสร้างรายได้แบ่งตามภูมิศาสตร์

	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายต่างประเทศ	374.13	46.99	369.70	46.38	396.51	46.35
รายได้จากการขายในประเทศ	413.13	51.89	422.01	52.95	447.80	52.35
รายได้จากการขายรวม	787.26	98.89	791.71	99.33	844.31	98.70
รายได้อื่นๆ	8.87	1.11	5.32	0.67	11.15	1.30
รายได้รวม	796.13	100	797.03	100	855.46	100.00

โครงสร้างรายได้แบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์



2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ คือยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ และมีชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตจากยาง ซึ่งผลิตและจำหน่ายโดย บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จำกัด (NDI) (บริษัทย่อย) รายละเอียดดังนี้

- ยางนอกรถจักรยานยนต์

บริษัทฯ ผลิตยางนอกรถจักรยานยนต์ โดยตอบสนองความต้องการใช้งานของผู้บริโภค โดยแบ่งตามขนาดของยางนอก ตั้งแต่ ขนาด 8 นิ้ว 10 นิ้ว 12 นิ้ว 14 นิ้ว 16 นิ้ว 17 นิ้ว 18 นิ้ว 19 นิ้ว และ 21 นิ้ว ซึ่งมีการออกแบบลายดอกยางให้เหมาะสมสภาพการใช้งานกับรถแต่ละประเภท เช่น

**SPORTY**



Size	Load/Speed	Type
100/70-14	53P.	TL
110/70-14	53P.	TL
120/70-14	55P.	TL

**BECKHAM**



Size	Load/Speed	Type
100/70-14	53P.	TL
110/70-14	53P.	TL
120/70-14	55P.	TL

ND307



Size	Load/Speed	Type
70/90-17	38P.	TT

- ขางในรถจักรยานยนต์

ขางในรถจักรยานยนต์ที่บริษัทฯ ผลิตและจำหน่าย มีหลายขนาดตามขนาดมาตรฐานวงล้อ ได้แก่



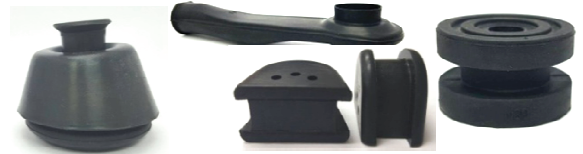
- แบนด์เคอร์รี่

เนื่องจากบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายแบนด์เคอร์รี่ ทั้งสำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายแบนด์เคอร์รี่ ยี่ห้อ FB และ 3K โดยแบนด์เคอร์รี่รถยนต์ จะจำหน่ายให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย และเป็นการซื้อขายตามราคาตลาด ส่วนแบนด์เคอร์รี่รถจักรยานยนต์จะจำหน่ายให้กับตัวแทนจำหน่าย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นตัวแทนจำหน่ายขางนอก และขางในรถจักรยานยนต์ อยู่แล้ว

- ชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตจากยาง

ชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตจากยาง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดย บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยวัตถุประสงค์หลักในการผลิตชิ้นส่วนดังกล่าว คือ ยางสังเคราะห์ และยางธรรมชาติ ลักษณะชิ้นงานสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทตามวิธีการผลิต คือ

ชิ้นส่วนยางที่ผลิตจากกระบวนการอัดขึ้นรูป (Compression) เป็นการขึ้นรูปโดยการใช้เครื่องอัดขึ้นรูปโดยใช้แม่พิมพ์ ลักษณะชิ้นงานที่ได้จะมีลักษณะเหมือนแม่พิมพ์ที่ใช้ ชิ้นงานในกลุ่มนี้ได้แก่ โอริง ซีล ปะเก็นยาง และบุช เป็นต้น



ชิ้นส่วนยางที่ผลิตจากการอัดขึ้นรูป (Compression)

ชิ้นส่วนยางที่ผลิตจากกระบวนการอัดรีด (Extrusion) เป็นกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยาง โดยกระบวนการ อัดรีดผ่านหัวดายน์ รูปร่างชิ้นงานจะเป็นไปตามแบบของหัวดายน์ ชิ้นงานในกลุ่มนี้ได้แก่ ยางรองขอบประตู ยางขอบกระจก และท่อลำเลียงต่างๆ เป็นต้น



ชิ้นส่วนยางที่ผลิตจากการอัดรีด (Extrusion)

- 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

- สินค้าประเภทยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสำหรับยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ ของบริษัท แบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ ตลาดทดแทนในประเทศ (Replacement Equipment Market : REM) จัดจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยตัวแทนจำหน่ายดังกล่าวจะจำหน่ายยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ไปยังผู้บริโภคสำหรับเป็นยางทดแทนยางที่สึกหรอ ลูกค้ากลุ่มนี้ ได้แก่ ร้านอะไหล่รถจักรยานยนต์ ซึ่งจะขายต่อให้ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์หรือผู้บริโภคทั่วไป ภายใต้อะไหล่ยางการค้าชื่อ ND Rubber

รับจ้างผลิตในประเทศ (Original Equipment Manufacture : OEM) เป็นการผลิตยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ ภายใต้เครื่องหมายการค้าที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ซึ่งปัจจุบัน บริษัทรับจ้างผลิตอยู่ 3 ยี่ห้อ ได้แก่ June และ YTEQ, รวมถึงการผลิตยางรถจักรยานยนต์เพื่อนำไปประกอบรถจักรยานยนต์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ND Rubber ให้กับลูกค้า ซูซูกิ (Suzuki) ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ชั้นนำ

กลุ่มผู้ผลิตต่างประเทศ (OEM) ลูกค้ากลุ่มนี้เป็นลูกค้าหลักของบริษัท โดยปัจจุบัน มีลูกค้าในกลุ่มนี้ 2 รายคือ Fung Keong Rubber Manufactory (M) Sdn. Bhd. ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ ที่ประเทศมาเลเซีย โดยบริษัทฯ รับจ้างผลิตยางนอกภายใต้เครื่องหมาย FKR และลูกค้า CEAT ซึ่งเป็นลูกค้า ที่ประเทศอินเดีย ซึ่งบริษัทฯ รับจ้างผลิตยางนอก ภายใต้เครื่องหมายการค้า CEAT

ตลาดทดแทนต่างประเทศ (REM) เป็นการส่งออกภายใต้เครื่องหมายการค้า ND Rubber ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้ได้แก่ลูกค้าที่อยู่ในประเทศลาว พม่า ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น และ อินเดีย เป็นต้น ลูกค้ากลุ่มนี้เป็นลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศ ซึ่งจะนำเข้าสินค้า เพื่อไปจำหน่ายต่อภายในประเทศนั้นๆ

- สินค้าประเภทแบตเตอรี่  
สามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

ลูกค้าตัวแทนจำหน่ายแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ ได้แก่ ตัวแทนจำหน่ายสินค้า ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มจัดจำหน่ายยางรถจักรยานยนต์ โดยตัวแทนจำหน่ายดังกล่าวจะขายต่อไปยังร้านซ่อมต่อไป

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บริษัทในกลุ่มที่ได้รับสัมปทานการซ่อม และดูแลรถเมล์ ขสมก. ซึ่งจำเป็นต้องซื้อแบตเตอรี่รถยนต์เพื่อการซ่อมแซม และเปลี่ยนแทน เพื่อการประกอบธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 98 และอีกส่วนน้อยเป็นการซื้อใช้ภายในกิจการ เพื่อนำไปเปลี่ยนยานพาหนะที่ใช้ในกิจการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนั้นๆ

- สินค้าประเภทชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตจากยาง

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

## 2) สภาพการแข่งขันในตลาด

- ตลาด OEM (Original Equipment Manufacturer)

เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจทั้งในประเทศและเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ส่งผลให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์โลกมีปริมาณการจำหน่ายลดลงในเกือบทุกภูมิภาคของโลก สำหรับประเทศไทยนั้น ในปี 2559 มีการผลิตรถจักรยานยนต์ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี (ม.ค.-ก.ย.) จำนวน 435,776 คัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าคิดเป็น ร้อยละ 1.49 จากสภาวะดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีแนวโน้มนโยบายในการหาลูกค้าในตลาด OEM ทั้งในประเทศ และต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับลูกค้ากลุ่มเดิม

- ตลาดทดแทน REM (Replacement Equipment Market)

ในปี 2559 ตลาด REM ในประเทศมีการแข่งขันอย่างรุนแรง เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซา ทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง โดยเฉพาะภาคการเกษตรซึ่งประสบปัญหา ราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ำ ทั้งราคาข้าว ยางพารา เป็นต้น ส่งผลให้มีการแข่งขันกันระหว่างผู้ผลิตเพื่อรักษาฐานลูกค้าและแข่งขันชิงความได้เปรียบในตลาด

อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทฯ มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี รวมทั้งการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการให้บริการที่ดีที่สม่ำเสมอ ประกอบกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ และการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับผู้บริโภค ผ่านตัวแทนจำหน่ายที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ทำให้บริษัทฯ ยังคงรักษายอดขายจากลูกค้ากลุ่มดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นนวัตกรรมที่ใช้ทดแทนยางในภายใต้ชื่อ AIR LOCK ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆ เพิ่มขึ้นด้วย

3) แนวโน้มของอุตสาหกรรม

ตลาดยางรถจักรยานยนต์นั้นจะเป็นไปตามอุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์ โดยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2559 อุตสาหกรรมการการผลิตรถจักรยานยนต์จะลดตัวเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนตลาดส่งออกจะชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก นอกจากอุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์แล้ว สภาพเศรษฐกิจ และคู่แข่งทางการค้า ก็ส่งผลกระทบต่อตลาดยางรถจักรยานยนต์เช่นกัน

สำหรับประมาณการอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ของปี 2560 นั้น คาดว่าการผลิตรถจักรยานยนต์จะขยายตัว ประมาณร้อยละ 10 หรือคิดเป็นปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ประมาณ 2,000,000 คัน เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ทั้งนี้ จากปริมาณการผลิตที่คาดการณ์ไว้ข้างต้นจะเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ ประมาณร้อยละ 85-90 และการผลิตเพื่อการส่งออกร้อยละ 10-15<sup>1</sup>

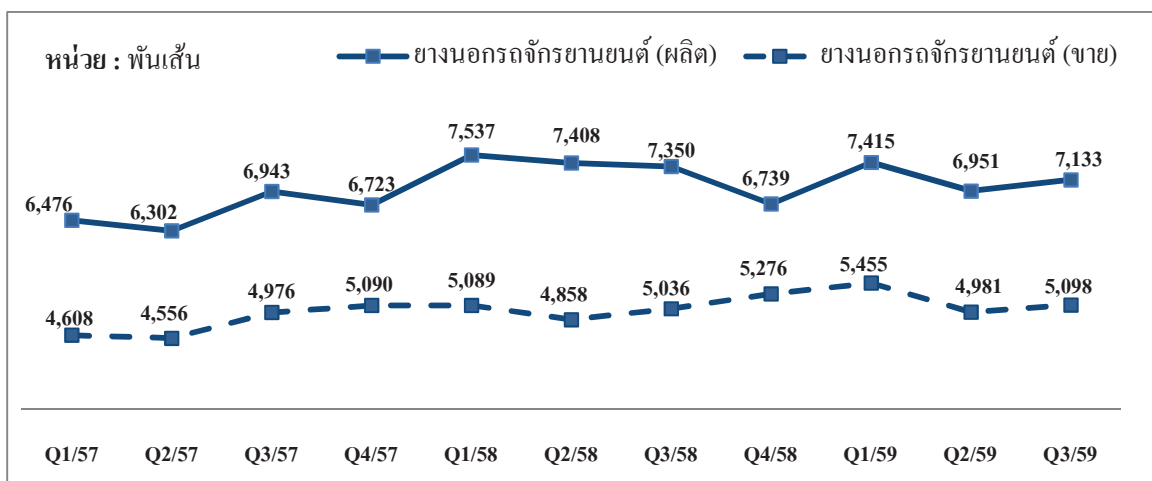
ตารางแสดงจำนวนรถจักรยานยนต์ที่ผลิตในประเทศไทย

หน่วย : คัน

	2557	2558	2558				2559			
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	ม.ค.-ต.ค.
รถจักรยานยนต์	1,842,708	1,801,590	536,903	433,564	405,394	425,729	461,350	437,113	462,865	1,516,811
YoY(%)	-16.94	-2.23	9.94	-7.67	-4.97	-7.07	-14.07	0.82	14.18	-0.28
QoQ(%)	-	-	17.2	-19.25	-6.50	5.02	8.37	-5.25	5.89	-
รถจักรยานยนต์แบบครบครัน	1,483,993	1,425,734	423,623	343,422	330,651	328,038	334,939	335,698	359,323	1,144,487
YoY(%)	-20.73	-3.93	7.45	-9.81	-3.44	-10.51	-20.93	-2.25	8.67	-5.6
QoQ(%)	-	-	15.56	-18.93	-3.72	-0.79	2.10	0.23	7.04	-
รถจักรยานยนต์แบบสปอร์ต	358,715	375,856	113	90,142	74,743	97,691	126,411	101,415	103,542	372,324
YoY(%)	3.54	4.78	20.33	1.46	-11.21	6.71	11.59	12.51	38.53	20.57
QoQ(%)	-	-	23.74	-20.43	-17.08	30.7	29.4	-19.77	2.10	-

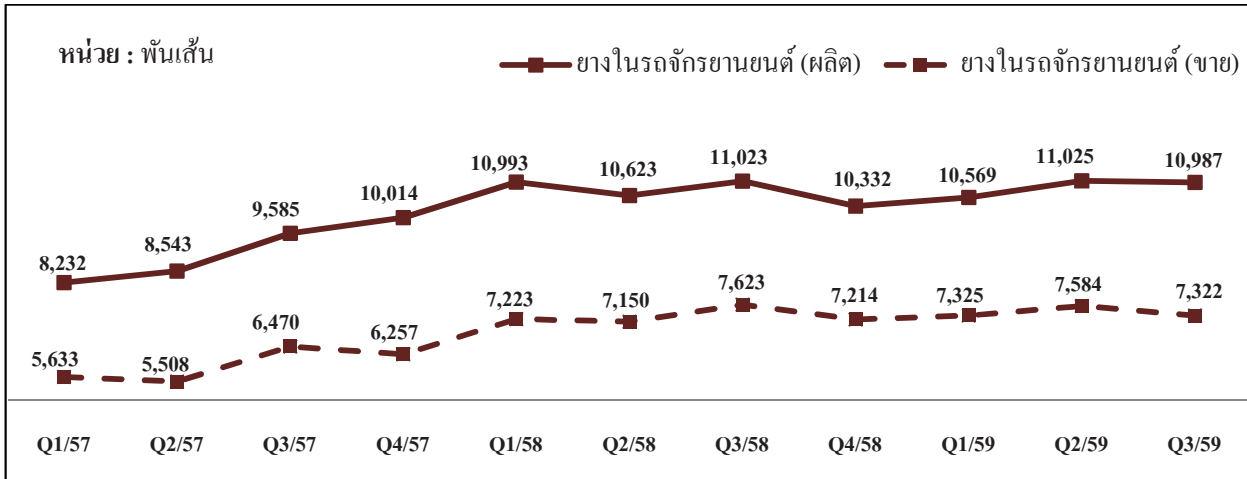
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

กราฟแสดงปริมาณการผลิต และจำหน่าย ขางนอกและขางในรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย



ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

<sup>1</sup> ที่มา : รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2559 และแนวโน้มปี 2560 โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม



ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

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	ดำเนินการโดย	หน่วย	2557	2558	2559
1	ยางนอก	NDR	เส้น/ปี			
	ปริมาณการผลิตสูงสุด			2,400,000	3,000,000	3,500,000
	ปริมาณการผลิตจริง			2,170,325	2,331,142	2,577,056
	อัตราการใช้กำลังการผลิต		%	90.43	77.70	73.63
2	ยางใน	NDR	เส้น/ปี			
	ปริมาณการผลิตสูงสุด			7,200,000	7,200,000	7,200,000
	ปริมาณการผลิตจริง			4,960,840	4,539,486	4,449,016
	อัตราการใช้กำลังการผลิต		%	68.90	63.05	61.79
3	ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยาง	NDI	กก./ปี			
	ปริมาณการผลิตสูงสุด			171,000	448,200	603,000
	ปริมาณการผลิตจริง			157,743	338,160	458,460
	อัตราการใช้กำลังการผลิต		%	92.25	75.45	76.03

- การจัดหาวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าในปี 2559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ยางธรรมชาติ คิดเป็นปริมาณ ร้อยละ 20.16 ของมูลค่าของวัตถุดิบที่สั่งซื้อทั้งหมด โดยยางธรรมชาติ เป็นยางที่มาจากต้นยางพารา ซึ่งซื้อภายในประเทศทั้งหมด ยางธรรมชาติถือเป็นวัตถุดิบหลักของการผลิตยางนอก และยางในรถจักรยานยนต์

ผงคาร์บอน (เขม่าดำ) คิดเป็นปริมาณ ร้อยละ 16.15 ของมูลค่าของวัตถุดิบที่สั่งซื้อทั้งหมด ผลิตจาก By product จากกระบวนการกลั่นน้ำมัน เขม่าดำ เป็นสารช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับยางที่นำมาผลิตชิ้นงาน

ยางสังเคราะห์ คิดเป็นปริมาณ ร้อยละ 21.32 ของมูลค่าของวัตถุดิบที่สั่งซื้อทั้งหมด ยางสังเคราะห์ เป็นวัตถุดิบที่สั่งซื้อจากต่างประเทศ นำมาใช้เพื่อเสริมคุณสมบัติพิเศษให้กับชิ้นงาน เพิ่มเติม เช่นคุณสมบัติการทนการสึกหรอ และ การทนน้ำมัน เป็นต้น

ไนล่อน คิดเป็นปริมาณ ร้อยละ 12.47 ของมูลค่าของวัตถุดิบที่สั่งซื้อทั้งหมด นำมาใช้สำหรับการผลิตยางนอกรถจักรยานยนต์ เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ให้กับผลิตภัณฑ์

ลวด คิดเป็นปริมาณ ร้อยละ 2.83 ของมูลค่าของวัตถุดิบที่สั่งซื้อทั้งหมด โดยลวดดังกล่าวนำมาเป็นส่วนประกอบสำหรับการผลิตยางนอกรถจักรยานยนต์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวรักษารูปทรง และเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวยางรถจักรยานยนต์

สารเคมีต่างๆ คิดเป็นปริมาณ ร้อยละ 21.69 ของมูลค่าของวัตถุดิบที่สั่งซื้อทั้งหมด สารเคมี เหล่านี้ เป็นสารที่ช่วยให้ยางคงรูป

จิบาล์ว คิดเป็นปริมาณ ร้อยละ 5.38 ของมูลค่าของวัตถุดิบที่สั่งซื้อทั้งหมด จิบาล์ว 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 และตรวจประเมินโดยบริษัทที่มีความชำนาญ ปีละ 1 ครั้ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการกำหนดให้มีการตรวจประเมิน สภาพแวดล้อม ภายในโรงงาน ทั้ง อากาศที่ปล่อยจากปล่องระบายอากาศ, ปริมาณฝุ่นละออง, ระดับความร้อน, ระดับความเข้มแสง และ ระดับเสียง ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าสภาพแวดล้อมภายในโรงงานมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน

- การจัดการวัตถุดิบเหลือใช้

บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาสถานะแวดล้อม จึงได้กำหนดให้มีการกำจัดวัตถุดิบเหลือใช้ โดยเฉพาะวัสดุที่ปนเปื้อนสารเคมีนั้น เพื่อให้มีการกำจัดวัสดุดังกล่าวอย่างถูกต้อง และไม่กระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงมีการจ้างผู้รับจ้างช่วงที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการเป็นผู้ดำเนินการกำจัด

- 2.5 ข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

-ไม่มี-

- 2.6 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

-ไม่มี-

### 3. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยได้มีการกำหนดนโยบาย บริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นบุคลากรในตำแหน่งผู้บริหาร ทำหน้าที่ในการ ระบุ วิเคราะห์ ประเมิน รวมทั้ง หาแนวทางการป้องกัน ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันอย่างน้อย ทุกๆ 3 เดือน และนำผลการวิเคราะห์ดังกล่าว เสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาต่อไป

สำหรับในปี 2559 นั้น คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ได้มีการจัดประชุมร่วมกันทั้งหมด 2 ครั้ง พบว่ามีประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญดังนี้

- ความเสี่ยงด้านการเงิน

เนื่องจาก บริษัทฯ มีการรับชำระหนี้จากลูกค้าต่างประเทศ เป็นสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ และและดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ มีการชำระเงินค่าวัตถุดิบที่นำเข้าเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในปี 2559 มีหลายเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินเช่น ไม่ว่าจะเป็นการลงประชามติของสหราชอาณาจักรเพื่อออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป (Brexit) การคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนและเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาดเงินอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เพื่อรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว บริษัทฯ มีนโยบายการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) สำหรับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศ สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์

- ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ

ปัจจุบันวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิต ยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ เช่น ยางธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งราคาของวัตถุดิบดังกล่าว จะมีความผันผวนตามราคาตลาดโลก ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมราคาของวัตถุดิบดังกล่าวได้ จึงอาจจะส่งผลกระทบต่อ ต้นทุนในการผลิตชิ้นงานสูงขึ้น ในกรณีที่วัตถุดิบดังกล่าว มีการปรับราคาสูงขึ้น ในทางกลับกันจะส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตลดลง ในกรณีที่วัตถุดิบดังกล่าวมีการปรับราคาลดลง โดยในปลายปี 2559 ราคายางธรรมชาติมีการปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากการปรับตัวสูงขึ้นในตลาดล่วงหน้า และประกอบกับการเกิดอุทกภัยทางภาคใต้ของประเทศไทย ส่งผลให้มีความกังวลต่อปริมาณยางธรรมชาติที่จะสามารถผลิตได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวโดย ทำการจองซื้อยางธรรมชาติล่วงหน้า ประมาณ 2-3 เดือน เพื่อให้สามารถทราบต้นทุนที่แน่นอนได้ นอกจากนี้ยังกำหนดให้ฝ่ายวิจัยและพัฒนา พัฒนาสูตรยางเพื่อให้มีต้นทุนที่ลดลงด้วย

#### 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

##### 4.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สินทรัพย์ถาวร ที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจมีมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมเท่ากับ 494,390,741 บาท รายละเอียดสินทรัพย์ถาวร แสดงได้ดังนี้

ประเภทของสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิ หลังหักค่าเสื่อม ราคาสะสม (บาท)	ภาวะผูกพัน
1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงโฉนดเลขที่ 7913-4 และ 7498 เนื้อที่ 35,337 ตารางวา (3 โฉนด) ที่ตั้ง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้เป็นที่ตั้ง อาคารโรงงาน	เป็นเจ้าของ	33,305,828	ค้ำประกันสินเชื่อธนาคาร
2. อาคารและส่วนปรับปรุง	เป็นเจ้าของ	193,089,421	ค้ำประกันสินเชื่อธนาคาร
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์	เป็นเจ้าของ	202,529,467	ไม่มีภาวะผูกพัน
	เป็นผู้เช่า (เช่าการเงิน)	44,051,544	สัญญาเช่าการเงิน
4. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้	เป็นเจ้าของ	4,790,722	ไม่มีภาวะผูกพัน
5. ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	8,866,696	ไม่มีภาวะผูกพัน
	เป็นผู้เช่า (เช่าการเงิน)	5,803,564	สัญญาเช่าการเงิน
6. สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง/ติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	1,953,499	ไม่มีภาวะผูกพัน
รวม		494,390,741	

##### 4.2 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน

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

รูปแบบเครื่องหมาย/ ลิขสิทธิ์	ชื่อเจ้าของ	ประเภทสินค้า/บริการ	เลขทะเบียน/ ประเทศที่จด ทะเบียน	ระยะเวลา คุ้มครอง
1. เครื่องหมายการค้า	บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด	ยางรถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถจักรยานสองล้อ ยางใน รถยนต์ ยางในรถจักรยานยนต์ ยางในรถจักรยานสองล้อ	ค1542 / ประเทศ ไทย	10 ปี และอาจ ต่ออายุได้ทุก 10 ปี
2. อนุสิทธิบัตร	บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)	แผ่นปิดผนึกสำหรับป้องกันลม ออกจากล้อยานพาหนะ (AIR LOCK)	11854 / ประเทศ ไทย	5 ปี
3. สิทธิบัตรการ ออกแบบผลิตภัณฑ์	บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)	จด ทะเบียน สิทธิบัตร การ ออกแบบผลิตภัณฑ์ สำหรับลายน ดอกยางนอกรถจักรยานยนต์	48159 / ประเทศ ไทย	5 ปี

#### 4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยเพื่อดำเนินกิจการสนับสนุนในสายธุรกิจของบริษัทฯ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย เป็นเงิน 5,597,800 บาท และมีมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม เป็นเงิน 500,000 บาท

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้บริหารดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย เพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารงานและกำหนดนโยบาย และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่สำคัญอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง ติดตามการทำงานของบริษัทย่อยว่าได้ดำเนินการตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้ได้มีดุลยพินิจไปในแนวทางที่เป็นประโยชน์ในภาพรวมและ รายงานผลการดำเนินงานความคืบหน้าในทุกๆ ไตรมาส

#### 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสินทรัพย์ของบริษัทเกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

#### 6. ข้อมูลทั่วไป

##### 6.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

ชื่อบริษัท	บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)	
เลขนิติบุคคล	0107557000179	
ทุนจดทะเบียน	322,000,000 บาท (ทุนชำระแล้ว 215,000,000 บาท)	
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	129 หมู่ 3 ถนนหนองซาก –พนัสนิคม อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี 20220	
	โทรศัพท์ 038-160707 โทรสาร 033-047348 <a href="http://www.ndrubber.co.th">www.ndrubber.co.th</a>	
ประเภทธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายยางนอก และยางในรถจักรยานยนต์ และจำหน่ายแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ และรถยนต์	
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์	โทรศัพท์ 038-160707 ต่อ 108	อีเมลล์ <a href="mailto:accfin@ndrubber.co.th">accfin@ndrubber.co.th</a>
ติดต่อเลขานุการบริษัท	โทรศัพท์ 038-160707 ต่อ 103	อีเมลล์ <a href="mailto:pimwan@ndrubber.co.th">pimwan@ndrubber.co.th</a>
ติดต่อประธานคณะกรรมการการตรวจสอบ	อีเมลล์ <a href="mailto:auditcom@ndrubber.co.th">auditcom@ndrubber.co.th</a>	

(สำหรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสการทุจริต และ/หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และ/หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี)

##### 6.2 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และข้อมูลสำคัญอื่นๆ

###### - ข้อมูลบริษัทร่วม

ชื่อบริษัท	บริษัท แมสเคซี เทคคิง จำกัด	
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	129 หมู่ 3 ถนนหนองซาก –พนัสนิคม อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี	
	โทรศัพท์ 038-160707 โทรสาร 033-047348	
ทุนจดทะเบียน	1,000,000 บาท (ชำระเต็มมูลค่า)	
ประเภทธุรกิจ	ประกอบกิจการค้า เป็นตัวแทนจำหน่าย ขายปลีก ขายส่ง นำเข้าและส่งออก ยางนอกและยางในรถบรรทุก, ยางนอกและยางในรถยนต์ ยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ ยางนอกและยางในรถจักรยาน	

- ข้อมูลบริษัทย่อย

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

ข้อมูลบุคคลอ้างอิง

ข้อมูลนายทะเบียนหลักทรัพ์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ อาคารตลาดหลักทรัพ์แห่งประเทศไทย  
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษกแขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ 02-0099000 โทรสาร 02-0099991

6.3 ข้อมูลผู้สอบบัญชี

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

ที่อยู่: ชั้น 18 อาคารแคปปิตอลทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส  
ถ.วิฑู ลุมพินี ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท์ 02-2058222 โทรสาร 02-6543339  
[www.grantthornton.co.th](http://www.grantthornton.co.th)

6.4 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

-ไม่มี-

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 7. ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น

#### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 322.50 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 215.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 322.50 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

#### 7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ของบริษัทฯ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2559	
	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
กลุ่มสัมฤทธิ์วิณิชชา		
นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิณิชชา	65,541,500	30.48
นางนิตยา สัมฤทธิ์วิณิชชา	62,576,100	29.11
นางรัชฎญรัตน์ สัมฤทธิ์วิณิชชา	14,252,000	6.63
นายชัยวัฒน์ สัมฤทธิ์วิณิชชา	130,400	0.06
รวม	142,500,000	66.28
ผู้ถือหุ้นอื่นที่อยู่ใน 10 ลำดับแรก		
1. นายวีรชัย เดชอมรธัญ	7,370,000	3.43
2. นายสมชาย วิจิตรแสงรัตน์	5,200,000	2.42
3. นางเพ็ญนิภา ดวงสิทธิสมบัติ	2,000,000	0.93
4. นางเกษสุรีย์ สุนทร	1,845,000	0.86
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1,494,500	0.70
6. นายสุพจน์ สือสวัสดิ์วิณิชย์	1,400,000	0.65
7. นายประภัสร์ เงินรุ่งเรืองโรจน์	1,180,000	0.55
8. นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ	986,000	0.46
9. นายวรวิทย์ เจริญนากุล	900,000	0.42
10. นายพิชัย ศิริชัยพัฒนา	800,000	0.37
รวม	23,175,500	10.79
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	49,324,500	22.93
รวม	215,000,000	100.00

หมายเหตุ : กลุ่มสัมฤทธิ์วิณิชชา เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ

#### 7.3 การออกหลักทรัพ์อื่น

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

#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

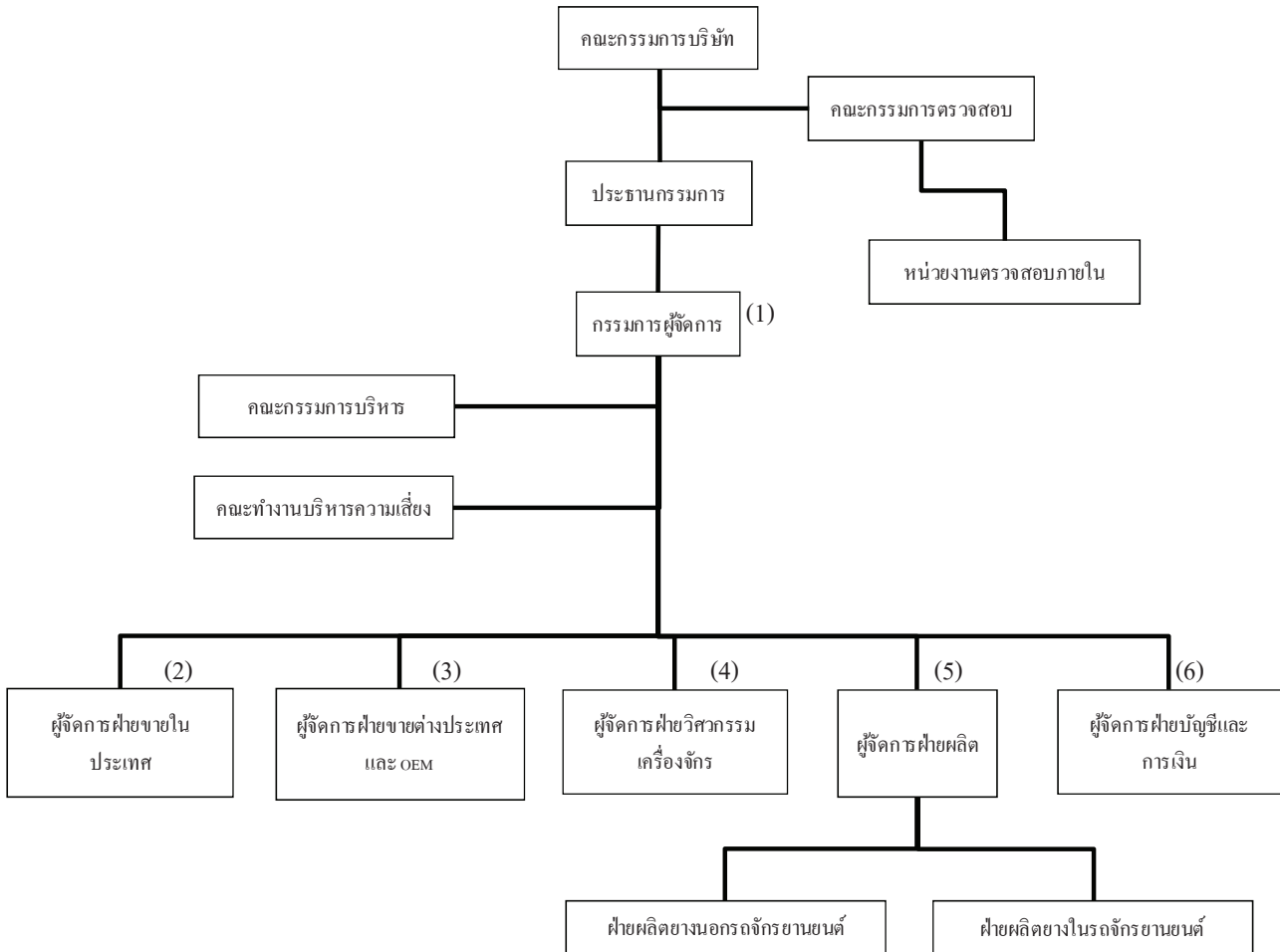
บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้กำหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมายสำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหากบริษัทฯ มีบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมเพิ่มเติมจะมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมายสำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมอาจกำหนดให้ การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัท

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานแต่ละปี ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	อัตรากำไรสุทธิ (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
2556	0.31	48.31	84.58
2557	0.58	0.08	39.13
2558	0.16	0.06	37.70

## 8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ เป็นดังนี้



หมายเหตุ : (1)-(6) คือผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 7 ท่าน ซึ่งทุกท่านไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามคือ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และ ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ NDR

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงาน ตลอดจนการกำหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง และมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล และตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของ NDR

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการบริษัท 2 คน ในจำนวน 3 คน ได้แก่ นางนิตยา สัมฤทธิ์วิชชา หรือ นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา หรือ นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ์วิชชา ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีจำนวน 5 คน และมีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหาร และได้รับเงินเดือนจากบริษัทฯ จำนวน 2 คน คือ นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา กรรมการผู้จัดการ และ นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ์วิชชา ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ

กรรมการอิสระ จำนวน 3 คน ได้แก่ ดร. ศิรดา จารุตกานนท์ นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร และ นายโกวิท คริสธานินทร์ ซึ่งมีจำนวนเป็นกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิสระทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ตารางแสดงการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุกย่อย

คณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ (3 คน)	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน (3 คน)
1. นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ	-	-
2. นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิณิชชา	-	กรรมการ
3. นางนิตยา สัมฤทธิ์วิณิชชา	-	-
4. นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ์วิณิชชา	-	-
5. ดร. ศิรดา จารุตกานนท์	ประธาน	ประธาน
6. นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร	กรรมการ	กรรมการ
7. นายโกวิท คริสธานินทร์	กรรมการ	-

ก

วาระการดำรงตำแหน่ง

ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม 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 คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน และการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่สำคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

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

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเป็นอิสระตามนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ โดย

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

- 2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
- 3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- 5) ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- 6) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพด้วย
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
- 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) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องโยกกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 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 กฏบัตร (Charter)
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 9) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำใดดังต่อไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  - (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาดำเนินการหนึ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 10) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่า มีความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

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

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

#### การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง เพื่อรับทราบผลการดำเนินธุรกิจ และร่วมตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้อาจจะมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

ในปี 2559 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง โดยในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการส่งรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระให้กับกรรมการบริษัทแต่ละคนล่วงหน้าเพื่อจะได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนเข้าร่วมประชุม

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดให้จัดการประชุมดังกล่าวอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

ตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ประชุมผู้ถือหุ้น
1. นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ	6/6	-	-	3/3
2. นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิชชา	6/6	-	1/1	3/3
3. นางนิตยา สัมฤทธิวิชชา	2/6	-	-	3/3
4. นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวิชชา	4/6	-	-	3/3
5. ดร. ศิรดา จารุดกานนท์	6/6	4/4	1/1	3/3
6. นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร	6/6	4/4	1/1	3/3
7. นายโกวิท คริสชานินทร์	6/6	4/4	-	3/3

## 8.2 ผู้บริหาร

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารมี จำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิณิชชา	กรรมการผู้จัดการ
2. นางรัชฎญรัตน์ สัมฤทธิ์วิณิชชา	ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ
3. นางสาวนพรัตน์ ชุมพลกุลวงศ์	ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศและ OEM
4. นางสาววาสนา อภัยจิต	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. นายบุญหลาย จำปารัตน์	ผู้จัดการฝ่ายผลิต
6. นายจตุพร สามารถกิจ	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมเครื่องจักร

หมายเหตุ : นายจตุพร สามารถกิจ เข้ารับตำแหน่ง เมื่อ วันที่ 5 ตุลาคม 2559

## 8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาว พิมพ์วรรณ พูลผล ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

- 1) ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องเสมอ และแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้คณะกรรมการทราบ
- 2) จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
- 3) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้ง ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
- 4) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กสท.
- 5) ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึง การประชุมพิเศษกรรมการ
- 6) ดูแลเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการหรือผู้บริหาร

## 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในรูปแบบของเบี้ยประชุม ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	
ประธานกรรมการ	20,000
กรรมการ	10,000
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	
ประธานกรรมการ	20,000
กรรมการ	10,000
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
ประธานกรรมการ	20,000
กรรมการ	10,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการในปี 2559 เป็นดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาฯ	ประชุมผู้ถือหุ้น	รวม (บาท)
1. นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ	120,000	-	-	60,000	180,000
2. นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิชชา	-	-	-	-	-
3. นางนิตยา สัมฤทธิวิชชา	20,000	-	-	30,000	50,000
4. นางชญัญรัตน์ สัมฤทธิวิชชา	-	-	-	-	-
5. ดร. ศิรดา จารุดกานนท์	60,000	80,000	20,000	70,000	230,000
6. นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร	60,000	40,000	10,000	50,000	160,000
7. นายโกวิท คริสธานีพันธ์	60,000	40,000	-	40,000	140,000

หมายเหตุ : นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิชชา และ นางชญัญรัตน์ สัมฤทธิวิชชา เป็นกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัท

ค่าตอบแทนผู้บริหารในปี 2559 เป็นดังนี้

	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
จำนวนผู้บริหาร	7	7	6
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	3,420,012	3,364,375	4,817,757
รูปแบบค่าตอบแทน	เงินเดือน / โบนัส	เงินเดือน / โบนัส	เงินเดือน / โบนัส

## 8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวนพนักงานของบริษัทแบ่งตามสายงานหลัก เป็นดังนี้

ส่วนงานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน)		
	พนักงานประจำ	พนักงานรายวัน	รวม
1. ส่วนงานขายในประเทศ	12	-	12
2. ส่วนงานขายต่างประเทศ	2	-	2
3. ส่วนงานผลิต	316	192	508
4. ส่วนงานเครื่องจักร	34	-	34
5. ส่วนงานสำนักงาน	36	8	44
รวม	400	200	600

### ค่าตอบแทนแก่พนักงาน

ในปี 2559 บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นต้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินทั้งหมดดังนี้

รายการ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
จำนวนพนักงาน (คน)	645	773	786
ค่าตอบแทนรวม (บาท)	112,694,825	115,264,299	126,025,375

หมายเหตุ : จำนวนพนักงาน รวมทั้งพนักงานเข้าใหม่และลาออกในระหว่างปีนั้นๆ

### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2557 กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด โดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2 ของเงินเดือน โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานจำนวน 148 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 422,843 บาท ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว

### นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจ จึงมีนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยการจัดอบรมทั้งภายในและจัดส่งพนักงานไปอบรมภายนอกบริษัท ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงานในแต่ละระดับ รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้ และได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ จากผู้ผลิตโดยตรง เมื่อมีการสั่งซื้อเครื่องจักรใหม่ๆ จากต่างประเทศ

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยจัดหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้การกำหนดบทบัญญัติต่างๆ จะยึดให้เป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้เป็นแนวทางพัฒนานโยบาย เพื่อให้การบริหารงาน และ

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส อันจะเป็นการให้ความคุ้มครอง และเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีแนวทางปฏิบัติในแต่ละหมวดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น ได้ใช้สิทธิของตน 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 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ ซึ่งในหนังสือนัดประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมด้วย
  - (จ) ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยหนังสือนัดประชุมดังกล่าวจะต้องส่งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน หรือให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
- 3) เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าประมาณ 30 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) ก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมจะชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุมเกี่ยวกับจำนวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ทั้งที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ วิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงโดยจัดให้มีคณะกรรมการตรวจนับคะแนน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ ผู้สอบบัญชี และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ดำเนินการตรวจนับคะแนนเพื่อความโปร่งใส และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกวาระในห้องประชุม ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมจะต้องจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
- 5) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในระหว่างการประชุม โดยให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในประเด็นต่างที่เป็นข้อสงสัย หรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมได้ ก่อนที่จะลงคะแนน และสรุปมติที่ประชุมของแต่ละวาระ โดยที่กรรมการ และกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งเฉพาะเรื่องต่างๆ จะร่วมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย และเมื่อการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้

- 6) ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
- 7) กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชด้อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 8) ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่องค์กร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ คำนึงถึงผู้ถือหุ้นทุกราย 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) นำเสนอข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและสนับสนุนให้ใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่สามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนเสียงได้
- 5) จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละเรื่องได้อย่างเป็นอิสระ โดยเมื่อจบการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้
- 6) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีทางเลือกในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นรายคน
- 7) กำหนดแนวทางในการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ ไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานในองค์กรถือปฏิบัติทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบใดๆ ต่อบริษัทฯ และในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารนำข้อมูลไปเปิดเผยหรือนำไปใช้เพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง จะถือเป็นความผิดร้ายแรงและถูกลงโทษทางวินัย และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ
- 8) กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ และในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียของตนในแต่ละวาระ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม โดยกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระการประชุมนั้นๆ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1) ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุน

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และพยายามที่จะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโตก้าวหน้า มีผลประโยชน์ที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับการลงทุนของผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยยึดหลักการการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง

2) ลูกค้า

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

3) คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้

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

4) คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของกติกากฎการแข่งขันที่ยุติธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไร้มูลความจริง

5) พนักงาน

บริษัทฯ นั้นให้ความสำคัญกับพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งจะมีส่วนช่วยส่งเสริม และผลักดันให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีสภาพการจ้างที่ยุติธรรม มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความก้าวหน้า มีสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด ตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

6) รัฐบาล

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศโดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามครรลองประเพณีธุรกิจทั่วไป

7) ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม และคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังต้องแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ปลุกฝังจิตสำนึกของ  
ความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

#### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้  
ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น รายงานประจำปี แบบ 56-1  
หนังสือเชิญและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมิ  
การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ ได้ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐอย่างเคร่งครัด เช่น

- 1) การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน โดยเฉพาะในส่วนของงบการเงินนั้น มีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง  
โดยทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน เพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้  
ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ โดยถือปฏิบัติอย่าง  
สม่ำเสมอ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และงบการเงินผ่านการตรวจสอบจาก  
ผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ  
คณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนเปิดเผยต่อสาธารณชน
- 2) ในด้านความโปร่งใสนั้น คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน  
และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง  
ทั้งนี้รายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชี มีรายละเอียดปรากฏในรายงาน  
ประจำปี
- 3) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีส่วนได้เสียที่  
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
- 4) เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการ  
แต่ละท่านเข้าร่วมประชุมไว้ในรายงานประจำปี
- 5) เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่แต่ละคนได้รับจากการเป็น  
กรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

#### หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

##### 1) โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ในการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ  
โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง  
และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการ  
ปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้เป็นอย่างดี

โดยคณะกรรมการของบริษัทมาจากการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน  
ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน อีก 4 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนได้เสีย ไม่มี  
ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่ ไม่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือไม่เป็นผู้บริหารหรือตัวแทนผู้ถือหุ้นของผู้ถือ  
หุ้นใหญ่

ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน เพื่อมิให้กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการมีอำนาจบริหารและอนุมัติวงเงินไม่จำกัด

## 2) คณะอนุกรรมการชดเชย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการดำเนินงานและกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ

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

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

(ข) ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ

(จ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบ รวมทั้งสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ โดยมีบริษัท 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 กำหนดคน โยบาย 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 การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

3.2) กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารงานและการจัดการของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น

3.3) พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม

3.4) ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

3.5) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท

3.6) จัดให้มีการทบทวนและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

3.7) กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนมีมติแต่งตั้ง

3.8) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

#### 4) การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทถือเป็นหน้าที่สำคัญในฐานะกรรมการบริษัทที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง แต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน และอาจจะมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

ในการประชุมประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ ทั้งนี้ในการประชุมแต่ละครั้งบริษัทได้จัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถ้อยคำของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารจะเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ทำหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัท พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้

5) รายงานของคณะกรรมการ

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

6) คำตอบแทน

บริษัทฯ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้มีการเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท โดยจำนวนเงินที่จ่ายจะพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติงานของแต่ละคน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท

นอกจากค่าตอบแทนตามปกติแล้ว บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนพิเศษดังนี้

- โบนัสให้แก่พนักงานและผู้บริหารทุกๆ 4 เดือน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้โดยได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

- โบนัสให้แก่กรรมการตามแนวทางที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานของบริษัท

7) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการฝึกอบรมและให้ความรู้หรือการกระทำเป็นการภายในบริษัทหรือใช้บริการของสถาบันภายนอก

ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริษัทจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

8) การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระจำนวน 2 คน จากจำนวนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 3 ราย มีหน้าที่ในการกลั่นกรองและพิจารณา คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการ และผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จากนั้นจะนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และจากนั้นจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

9.2 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 ให้เป็นไปตามกลยุทธ์และแผนงานธุรกิจภายใต้กรอบนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือ ใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าว เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทได้กำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือ การทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

### 9.3 นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังนี้

- 1) ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่สจ. 12/2552 เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ 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 เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เพื่อให้บริษัทสามารถตรวจสอบการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารทุกราย

ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น ทั้งนี้หากพบว่ามีการใช้ข้อมูลภายในมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทำให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นได้รับความเสื่อมเสียและเสียหาย โดยผู้กระทำการเป็นบุคลากรระดับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม และหากผู้กระทำความผิดเป็นผู้บริหารระดับรองลงไป คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษสำหรับผู้กระทำความผิดนั้นๆ

### 9.4 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ให้แก่ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัดจำนวน 1,350,000 บาท ทั้งนี้บุคคลหรือ กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชี ไม่เป็นบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นดังนี้

บริษัท	ค่าสอบทานงบการเงิน รายไตรมาส	ค่าตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปี	รวม
บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)	510,000	500,000	1,010,000
บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จำกัด	62,000	210,000	270,000
บริษัท แมสเคซี เทคคิง จำกัด	-	70,000	70,000
รวมค่าสอบบัญชีทั้งหมด			1,350,000

หมายเหตุ : บริษัท แมสเคซี เทคคิง จำกัด จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา NDR มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนบริเวณ โดยรอบพื้นที่โรงงาน รวมทั้งมีการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนา และการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างชุมชนและ NDR นอกจากนี้กิจกรรมร่วมกับชุมชนบริเวณ โดยรอบ โรงงานแล้ว NDR ยังมีการทำกิจกรรมพัฒนาสังคม ร่วมกับองค์กรต่างๆ ด้วย

### สนับสนุนให้มีการเดินทางอย่างปลอดภัย

ตั้งแต่ปี 2558 NDR ได้ร่วมมือกับ จส.100 จัดทำโครงการ “JS100 Application” แอปพลิเคชันเพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัย หรือ Road Safety Life Safety เพื่อให้ผู้ขับขี่และผู้ใช้รถบนท้องถนน สามารถแจ้งข่าวต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งมีข้อมูลศูนย์ซ่อมรถจักรยานยนต์ มากกว่า 400 แห่ง ที่สามารถหาข้อมูลใน Application ดังกล่าว เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเลือกใช้บริการสำหรับในปี 2559 นั้น นอกจากจะมีการสนับสนุนโครงการ Application แล้วนั้น ในโอกาสที่ สถานีวิทยุ จส.100 ครบรอบ 25 ปี นั้น NDR และ จส.100 จึงร่วมกัน สมทบทุนมอบ “รถวีลแชร์” ไปยังผู้พิการ ผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุที่ขาดแคลนทั่วประเทศด้วย

บริษัทฯ มีโครงการมอบหมวกนิรภัยสำหรับขับขี่รถจักรยานยนต์ สำหรับงานจราจร แก่สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 2 เพื่อช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความปลอดภัยในระหว่างปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนให้หันมาสวมหมวกนิรภัย



### บรรเทาความเดือดร้อน และยกระดับคุณภาพชีวิต

เมื่อเกิดภัยพิบัติ หรือมีเหตุการณ์ที่ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของคนในสังคมนั้น NDR จะเข้าไปสนับสนุน และช่วยเหลือบุคคลที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว เช่น

มอบ โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน ให้กับ โรงเรียน บ้านวังน้ำขาว จ. นครสวรรค์ เพื่อทดแทน โต๊ะ เก้าอี้เดิมที่เสียหายเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ อัคคีภัยไฟไหม้อาคารเรียนทั้งหมด หลัง รวม 5 ห้อง



ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ อ.เมือง จ. เพชรบุรี เมื่อเดือน พฤศจิกายน โดย NDR ร่วมกับ ร้าน ศ.เจริญยนต์ สนับสนุนอาหารให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่



## การให้ความรู้ และส่งเสริมด้านการศึกษา

NDR สนับสนุนการภาคการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ จากสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์จริง โดยในปี 2559



## การดูแลสิ่งแวดล้อม

### ระบบบำบัดน้ำ

ปัจจุบัน มีน้ำที่เหลือจากกระบวนการผลิต เช่น น้ำจากเครื่องทำน้ำเย็น สำหรับใช้หล่อเย็นของเครื่องจักร เป็นต้น เพื่อให้สามารถนำน้ำดังกล่าวมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง บริษัทฯ จึงมีการลงทุนจัดทำระบบบำบัดน้ำ เพื่อนำมาเข้าระบบทำน้ำประปาสำหรับนำมาใช้ภายในโรงงานต่อไป ทำให้ไม่มีการปล่อยน้ำที่เกิดจากกระบวนการผลิตออกสู่ชุมชนภายนอก



### การจัดการด้านมลภาวะทางอากาศ

บริษัทฯ มีการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองภายในโรงงาน โดยการติดตั้งระบบดูดฝุ่นละออง และนำไปผ่านถุงกรอง ก่อนปล่อยสู่บรรยากาศภายนอก ส่วนการป้องกันการปล่อยอากาศออกจากปล่องบอยเลอร์ นั้น จะมีการตรวจประเมิน โดยบริษัทที่มีความชำนาญ ปีละ 1 ครั้ง

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

### ติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์

บริษัทฯ มีการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ โดยติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคารโรงงาน ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 1 เมกะวัตต์ ทำให้ลดการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต



### การต่อต้านการควบคุมการทุจริต คอร์รัปชัน

NDR ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ดังนั้น จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต และ นโยบายการให้ข้อมูล การสอบสวนข้อมูลการทุจริต และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลการทุจริต เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส หรือความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ โดยรายละเอียดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมีรายละเอียดดังนี้

#### นโยบายต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Policy)

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

การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือกระทำการอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือนักการเมืองคนใดคนหนึ่งสำหรับพนักงาน ควรระมัดระวังในการให้การสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจว่า บริษัท เป็นผู้สนับสนุน

การบริจาคเพื่อการกุศล และการเป็นผู้ให้การสนับสนุน 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 ในการรายงานข้อมูลการกระทำความผิด หรือการทุจริต และคุ้มครองพนักงานผู้ให้ข้อมูล ไม่ให้ได้รับผลกระทบ หรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม จากการรายงานข้อมูลการกระทำความผิด หรือทุจริต รวมทั้งเป็นแนวทางในการสอบสวนหาข้อเท็จจริง สำหรับการกระทำความผิด หรือการทุจริต อย่างโปร่งใส บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติดังนี้

วิธีการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด หรือทุจริต

- พนักงานสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิด หรือการทุจริต ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร หรือ
- แจ้งเบาะแสด้านทางช่องทางอื่นๆ ได้ดังนี้

เลขานุการบริษัท

โทร : 038-160707 ต่อ 103

E-mail: pimwan@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: headhr@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 โดย คณะกรรมการสอบสวนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่ง ระยะเวลาการทำงาน หรือความสำคัญใดๆ ของผู้ต้องสงสัยกระทำผิด หรือการทุจริตที่มีต่อบริษัท
- 2) คณะกรรมการสอบสวน ต้องดำเนินการสอบสวนและจัดทำรายงานผลการสอบสวนให้แล้วเสร็จ ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับเรื่อง
- 3) เมื่อดำเนินการสอบสวนเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนจัดทำรายงานผลการ ต่อประธานคณะกรรมการบริหาร หัวหน้าหน่วยงานการเงิน หัวหน้าหน่วยงานบัญชี หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล หัวหน้าหน่วยงานกฎหมาย และผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี
- 4) หากปรากฏว่าพนักงาน ได้กระทำผิดจริงตามที่ได้มีการสอบสวนแล้ว บริษัทจะดำเนินการลงโทษตามข้อบังคับ เกี่ยวกับการทำงานของบริษัท ซึ่งมีบทลงโทษตั้งแต่ ตักเตือนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร พักงาน จนถึงให้ออกจากงาน โดยฝ่ายบริหารควรพิจารณาดำเนินการลงโทษทางวินัยกับผู้กระทำผิดภายใน 30 วัน เมื่อได้รับ รายงานผลการสอบสวนแล้ว

### การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

บริษัทจะให้ความคุ้มครอง และห้ามพนักงานหรือผู้บริหารของบริษัทฯ เลิกจ้าง พักงาน ลงโทษทางวินัย หรือขู่ว่าจะดำเนินการต่างๆ จากการที่พนักงานให้ข้อมูลเรื่องการกระทำผิดหรือการทุจริต

กรณีพนักงานให้ข้อมูลการกระทำผิดหรือการทุจริตด้วยเจตนาสุจริต แม้ว่าภายหลังบริษัทได้ดำเนินการสอบสวนแล้วและพบว่าไม่มีการกระทำผิดตามที่ได้ร้องเรียน บริษัทจะไม่ดำเนินการลงโทษใดๆ กับพนักงานที่ให้ข้อมูล อย่างไรก็ตาม หากผลการสอบสวนพบว่า ไม่มีมูลข้อเท็จจริงใดๆ ตามที่ร้องเรียน และได้ทำด้วยเหตุเจตนาให้ร้าย หรือจงใจให้เกิดผลที่เป็นอันตราย หรือให้ข้อมูลเท็จ บริษัทจะพิจารณาดำเนินการลงโทษพนักงานที่ให้ข้อมูลตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งมีบทลงโทษตั้งแต่ ตักเตือนด้วยวาจาหรือลดขั้นคุณวุฒิอักษร พักงาน จนถึงให้ออกจากงาน

### การจัดเก็บรักษาข้อมูล และการเปิดเผย

ในระหว่างการสอบสวนการทุจริต ให้ประธานคณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่ในการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน และบันทึกการให้ถ้อยคำทั้งหมดที่ได้รับมา เมื่อดำเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว ให้นำส่งต้นฉบับของบันทึกการให้ถ้อยคำและเอกสารประกอบ รวมทั้งเทปบันทึกการให้ถ้อยคำ แก่หัวหน้าฝ่ายงานทรัพยากรบุคคลเป็นผู้จัดเก็บรักษา

บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต โดยให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชนและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด โดยบริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ฯ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558

### การจัดเก็บรักษาข้อมูล และการเปิดเผย

ในระหว่างการสอบสวนการทุจริต ให้ประธานคณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่ในการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน และบันทึกการให้ถ้อยคำทั้งหมดที่ได้รับมา เมื่อดำเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว ให้นำส่งต้นฉบับของบันทึกการให้ถ้อยคำและเอกสารประกอบ รวมทั้งเทปบันทึกการให้ถ้อยคำ แก่หัวหน้าฝ่ายงานทรัพยากรบุคคลเป็นผู้จัดเก็บรักษา

บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต โดยให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชนและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด โดยบริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ฯ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 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 และมีความรู้ความสามารถในด้านบัญชีและการควบคุมภายใน เป็นอย่างดี เป็นที่ปรึกษาในการวางระบบการควบคุมภายใน และสอบทานเพื่อหารายการความเสี่ยง รวมทั้งสิ่งผิดปกติ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน

### 11.2 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 : มีหน้าที่สอบทานประสิทธิผลของการจัดการควบคุมความเสี่ยง รวมทั้งการติดตามการปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ
- 5) ผู้บริหารและพนักงานทุกคน : สามารถระบุความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยง ที่เหมาะสม และเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือผู้บังคับบัญชาได้

#### 12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ เป็นรายการที่เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยรายการที่เกิดขึ้น จะเป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าวทุกไตรมาส ตามนโยบายดังนี้

- มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการเข้าทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องมีการนำเสนอเรื่องให้กับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำการพิจารณาและอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ และเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่มี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิ์เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้

สำหรับรายการระหว่างกันที่เป็นกรณีการค้าปกติ เช่น การซื้อสินค้าหรือบริการ การจำหน่ายสินค้าหรือบริการ เป็นต้น บริษัทมีนโยบายที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าและการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก หรือมีความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญอิสระต่อรายการที่เกิดขึ้น โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าวทุกไตรมาส โดยความสมเหตุสมผลของรายการจะพิจารณาจากราคาตลาด รวมถึงเงื่อนไขและความจำเป็นที่กระทบต่อการประกอบธุรกิจ เช่น ระยะเวลาการจัดส่ง คุณสมบัติเฉพาะของสินค้า เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

- แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทคาดว่าในอนาคตจะมีรายการระหว่างกันต่อไป มีเรื่องการค้าประกันเงินกู้ยืมของบริษัท โดยกรรมการหรือสินทรัพย์ของกรรมการ ซึ่งเพื่อประโยชน์ในการขอการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินตามความจำเป็น ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการผู้ค้าประกันแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทมีการถอนการค้าประกันบุคคลแล้วบางส่วนหลังจากที่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ จะมีรายการซื้อ ขาย และการให้บริการ ตามธุรกิจปกติการค้าทั่วไป

ทั้งนี้ ในการทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคาอัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นด้วย หากมีรายการใดที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ ให้อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

สรุปรายการระหว่างกันของ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกัน
		ปี 2558	ปี 2559	
นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา - กรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท	ค่าเช่าพื้นที่	108,000	108,000	ค่าบริการ เช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงาน สำหรับฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายซึ่งเป็นราคาเช่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ
บริษัท เอ็น.ดี. อินเดอร์พาร์ท จำกัด (NDI) - เป็นบริษัทย่อย และมีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขายสินค้า	46,162	58,900	รายการธุรกิจปกติ กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
	ซื้อสินค้า	2,970,819	3,404,055	รายการธุรกิจปกติ ราคาซึ่งคิดใกล้เคียงกับที่คิดจากบุคคลภายนอก โดยใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกัน
		ปี 2558	ปี 2559	
	ค่าเช่าสถานที่	270,000	-	<b>ค่าบริการ</b> บริษัทได้ทำสัญญาเช่าสถานที่เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าซึ่งเป็นราคาที่ซึ่งเป็นค่าเช่าที่เทียบได้กับพื้นที่ใกล้เคียง (ยกเลิกเมื่อ 30/9/2558)
	ค่าบริการสถานที่	700,000	1,656,000	<b>ค่าบริการ</b> บริษัทได้ทำสัญญาค่าบริการสถานที่เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าซึ่งเป็นราคาที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ
	รายได้ค่าไฟฟ้า	1,649,960	-	<b>รายการธุรกิจปกติ</b> เนื่องจากการย้ายสถานที่ให้บริการในช่วงที่ยังไม่ได้ดำเนินการย้ายหรือแปลงไฟฟ้ามาสถานที่ใหม่ โดยราคาเป็นไปตามราคาเท่ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเก็บ
	ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า	160,180	348,816	<b>รายการธุรกิจปกติ</b> บริษัทได้ใช้ไฟฟ้าในส่วนของบริษัทเอ็น.ดี. อินเทอร์เน็ต ในส่วนของสำนักงาน คลังสินค้า และ โรงอาหาร โดยราคาเดียวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเก็บ
	เงินปันผลรับ	2,168,164	2,210,144	<b>รายได้จากการลงทุน</b> บริษัทฯ ถือหุ้นใน NDI ร้อยละ 91.77
บริษัท ต. ไทยเจริญเซอร์วิส จำกัด - นายประเสริฐ และ นางนิตยา สัมฤทธิ์วิเศษ เป็นกรรมการและถือหุ้นร่วมกัน ร้อยละ 10 ในบริษัท ต. ไทยเจริญ เซอร์วิส จำกัด - นายชัยสิทธิ์ และ นางธัญรัตน์ สัมฤทธิ์วิเศษ ถือหุ้นร่วมกัน ร้อยละ 10 ในบริษัท ต. ไทยเจริญเซอร์วิส จำกัด	รายได้จากการขายสินค้า	114,654	13,883	<b>รายการธุรกิจปกติ</b> บริษัท มีการขายเบตเตอร์ ระหว่างกัน ซึ่งราคาขายกำหนดราคาโดยไม่ต่ำกว่าราคาตลาด
บริษัท ต. ไทยเจริญ รับเบอร์ จำกัด - นายประเสริฐ, นางนิตยา และ นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิเศษ เป็นกรรมการในบริษัท ต. ไทยเจริญรับเบอร์ จำกัด - นายประเสริฐ และนางนิตยา สัมฤทธิ์วิเศษ ถือหุ้นร่วมกัน ร้อยละ 90 ในบริษัท ต. ไทยเจริญรับเบอร์ จำกัด - นายชัยสิทธิ์ และนางธัญรัตน์ สัมฤทธิ์วิเศษ เป็นผู้ถือหุ้นร่วมกัน ร้อยละ 4.5 ในบริษัท ต. ไทยรับเบอร์ จำกัด	รายได้จากการขายสินค้า	111,636	34,972	<b>รายการธุรกิจปกติ</b> บริษัท มีการขายเบตเตอร์ ระหว่างกัน ซึ่งราคาขายกำหนดราคาโดยไม่ต่ำกว่าราคาตลาด
	ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ	195,428	72,550	<b>รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ</b> บริษัท มีการซื้อยางรถยนต์เพื่อเปลี่ยนอะไหล่ยางรถยนต์ของบริษัท โดยกำหนดราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาด

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะ รายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกัน
		ปี 2558	ปี 2559	
บริษัท สยาม พลาสวูด จำกัด - นายประเสริฐ และ นางนิตยา สัมฤทธิ์ วิเศษ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน ร้อยละ 56 ในบริษัท สยาม พลาสวูด จำกัด - นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิเศษ ถือหุ้นร้อย ละ 4 ใน บริษัท สยาม พลาสวูด จำกัด	รายได้จาก การขาย สินค้า	7,009	8,785	<b>รายการธุรกิจปกติ</b> บริษัท มีการขายแบบเดอรั่ ระหว่างกัน ซึ่งราคา ขายกำหนดราคาโดยไม่ต่ำกว่าราคาตลาด
	ซื้อสินค้า	2,760	-	<b>รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ</b> บริษัท มีการซื้อประดู่ PVC 1 สำหรับซ่อมบำรุง ทั่วไปโรงงานซึ่งราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาด
บริษัท ไทยแสงเจริญ เซอร์วิส จำกัด - นายประเสริฐ สัมฤทธิ์วิเศษ เป็น กรรมการและผู้ถือหุ้นร้อยละ 27 ใน บริษัท ไทยแสงเจริญ เซอร์วิส จำกัด - นางชญัญรัตน์ สัมฤทธิ์วิเศษ เป็น กรรมการในบริษัท ไทยแสงเจริญ เซอร์วิส จำกัด  หมายเหตุ : บริษัท ไทยแสงเจริญ เซอร์วิส จำกัด เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท ไทยแสงเจริญ อินเตอร์พาร์ท จำกัด เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558	รายได้จาก การขาย สินค้า	2,803,832	2,827,701	<b>รายการธุรกิจปกติ</b> บริษัท มีการขายแบบเดอรั่ ระหว่างกัน ซึ่งราคา ขายกำหนดราคาโดยไม่ต่ำกว่าราคาตลาด
	ซื้อสินค้า	2,240	-	<b>รายการธุรกิจปกติ</b> บริษัท มีการซื้อน้ำยาเคมีใช้ในการซ่อม บำรุงรักษารถยนต์ ซึ่งราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาด
บริษัท เอส. เอ็ม. เค. อุตสาหกรรม จำกัด - นายประเสริฐ สัมฤทธิ์วิเศษ เป็น กรรมการ ใน บริษัท.เอส.เอ็ม.เค. อุตสาหกรรม จำกัด - นายประเสริฐ และนางนิตยา สัมฤทธิ์ วิเศษ ถือหุ้นร่วมกันร้อยละ 41 ใน บริษัท เอส.เอ็ม.เค.อุตสาหกรรม จำกัด	รายได้จาก การขาย สินค้า	8,554,443	7,849,247	<b>รายการธุรกิจปกติ</b> บริษัท มีการขายหน้ายางหล่อดอก ระหว่างกัน เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติ ซึ่งกำหนด ราคาโดยอัตรากำไรขั้นต้น และ ไม่ต่ำกว่าราคาที่ ขายให้บุคคลอื่น
	ซื้อสินค้า	405,050	217,526	<b>รายการธุรกิจปกติ</b> บริษัทฯ มีการซื้อถุงพลาสติกมาใช้ในการ ดำเนินงานตามปกติ ซึ่งกำหนดราคาโดยไม่ต่ำ กว่าราคาตลาด
บริษัท สยาม ชานชิน จำกัด - นายประเสริฐ สัมฤทธิ์วิเศษ เป็น กรรมการใน บริษัท สยามชานชิน จำกัด - นายประเสริฐ และนางนิตยา สัมฤทธิ์ วิเศษ ถือหุ้นร่วมกันร้อยละ 20 ใน บริษัท สยามชานชิน จำกัด	ซื้อสินค้า และวัตถุดิบ	24,328	26,400	<b>รายการธุรกิจปกติ</b> บริษัทฯ ซื้อน้ำยาสำหรับเติมบอยเลอร์ ระหว่าง กันเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติ ซึ่งกำหนด ราคาโดยไม่ต่ำกว่าราคาตลาด

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกัน
		ปี 2558	ปี 2559	
บริษัท แสงเจริญทูลส์เซ็นเตอร์ จำกัด - นายประเสริฐ สัมฤทธิ์วิเศษ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นร้อยละ 30 ในบริษัท แสงเจริญทูลส์เซ็นเตอร์ จำกัด	รายได้จากการขาย	9,963	2,411	<b>รายการธุรกิจปกติ</b> บริษัท มีการขายแบดเตอร์ ระหว่างกันเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติ ซึ่งกำหนดราคาโดยไม่ได้ต่ำกว่าราคาตลาด
บริษัท ไทยเจริญยางบริการ จำกัด - นายประเสริฐและนางนิตยา สัมฤทธิ์วิเศษ ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 80 ในบริษัท ไทยเจริญยางบริการ จำกัด - นายชัยสิทธิ์และนางรัชฎาภรณ์ สัมฤทธิ์วิเศษ ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 8 ในบริษัท ไทยเจริญยางบริการ จำกัด	รายได้จากการขาย	8,364	10,561	<b>รายการธุรกิจปกติ</b> บริษัท มีการขายแบดเตอร์ ระหว่างกันเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติ ซึ่งกำหนดราคาโดยไม่ได้ต่ำกว่าราคาตลาด

สรุปรายการระหว่างกันของ บริษัท เอ็น.ดี. อินเทอร์เน็ต จำกัด (NDI) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกัน
		ปี 2558	ปี 2559	
นางนิตยา สัมฤทธิ์วิเศษ - กรรมการบริษัท	วงเงินเบิกเกินบัญชี	9,600,000	2,144,879	<b>รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ</b> นางนิตยา สัมฤทธิ์วิเศษ ทำการค้ำประกันในนามส่วนตัวให้กับบริษัทฯ โดยมีได้รับค่าตอบแทน แต่อย่างไร
	ประกันไฟฟ้า	400,000	434,000	<b>รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ</b> นางนิตยา สัมฤทธิ์วิเศษ ทำการค้ำประกันในนามส่วนตัวให้กับบริษัทฯ โดยมีได้รับค่าตอบแทน แต่อย่างไร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไวท์เฮ้าส์พลาสติก - นางมุกดา สวัสดิ์วรรณ (คู่สมรสนายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ) เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการใน หจก. ไวท์เฮ้าส์พลาสติก นางมุกดา สวัสดิ์วรรณ (คู่สมรสนายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ) ถือหุ้นใน หจก. ไวท์เฮ้าส์พลาสติก ร้อยละ 50	ซื้อสินค้า	66,180	104,267	<b>รายการธุรกิจปกติ</b> NDI มีการซื้อถุงพลาสติกมาใช้ในการดำเนินงานตามปกติ ซึ่งกำหนดราคาโดยไม่ได้ต่ำกว่าราคาตลาด
บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (NDR) - เป็นบริษัทใหญ่ และมีกรรมการร่วมกันคือ นางนิตยา สัมฤทธิ์วิเศษ และ นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิเศษ	รายได้จากการขายสินค้า	2,970,819	3,404,055	<b>รายการธุรกิจปกติ</b> NDI มีการขายวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการบรรจุขนอก โดยกำหนดราคาซื้อขาย เป็นราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับ การทำรายการกับบุคคลภายนอก

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกัน
		ปี 2558	ปี 2559	
	ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ	46,162	58,900	รายการธุรกิจปกติ NDI ซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ โดยกำหนดราคาซื้อไม่ต่ำกว่าราคาตลาด
	ค่าเช่าสถานที่	270,000	-	ค่าเช่าสถานที่ บริษัท ได้ทำสัญญาเช่าสถานที่เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าซึ่งเป็นราคาค่าเช่าที่เทียบเคียงได้กับพื้นที่ใกล้เคียง (ยกเลิกเมื่อ 30/9/2558)
	ค่าบริการสถานที่	700,000	1,656,000	ค่าบริการสถานที่ NDI ทำสัญญาตกลงใช้บริการ อาคารเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า โดยราคาค่าบริการเป็นราคาที่ประเมิน โดยผู้ประเมินอิสระ
	ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า	1,649,960	-	ในช่วงที่มีการย้ายสถานที่ เนื่องจากการย้ายสถานที่ให้บริการจึงมีค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า ในช่วงที่ยังไม่ได้ดำเนินการย้ายหม้อแปลงไฟฟ้ามาสถานที่ใหม่ โดยราคาเป็นไปตามราคาทำการกับกรไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเก็บ
	รายได้ค่าไฟฟ้า	160,180	348,816	รายการธุรกิจปกติ บริษัทฯ ได้รับค่าไฟฟ้าจาก NDR เนื่องจากมีอาคารบางส่วนที่ใช้ไฟฟ้าจากมิเตอร์เดียวกันกับของบริษัทฯ
	เงินปันผลจ่าย	2,168,164	2,210,144	จ่ายเงินปันผล เนื่องจาก NDR ถือหุ้น ใน NDI ร้อยละ 91.77 จึงต้องจ่ายเงินปันผล
บริษัท ไทยโตโยรับเบอร์ จำกัด - นายประเสริฐ สัมฤทธิ์วิมลชา เป็นกรรมการและถือหุ้นร้อยละ 46 ในบริษัท ไทยโตโย รับเบอร์ จำกัด	ซื้อสินค้า	-	17,400	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ NDI ได้มีการจ้าง บริษัท ไทยโตโย รับเบอร์ ทำชิ้นส่วนยาง โดยกำหนดราคาซื้อไม่ต่ำกว่าราคาตลาด
บริษัท ต. ไทยเจริญ รับเบอร์ จำกัด - นายประเสริฐ, นางนิตยา และ นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิมลชา เป็นกรรมการในบริษัท ต. ไทยเจริญรับเบอร์ จำกัด - นายประเสริฐ และนางนิตยา สัมฤทธิ์วิมลชา ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 90 ในบริษัท ต. ไทยเจริญรับเบอร์ จำกัด - นายชัยสิทธิ์ และนางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ์วิมลชา เป็นผู้ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 4.5 ในบริษัท ต. ไทยรับเบอร์ จำกัด	ซื้อสินค้า	-	16,600	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ บริษัท มีการซื้อขายรถยนต์เพื่อเปลี่ยนอะไหล่ยางรถยนต์ โดยกำหนดราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาด

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกัน
		ปี 2558	ปี 2559	
<p>บริษัท ต. ไทยเจริญเซอรัวิส จำกัด</p> <p>- นายประเสริฐ และ นางนิศยา สัมฤทธิ์วิเศษชา เป็นกรรมการและถือหุ้นรวมกันร้อยละ 10 ในบริษัท ต.ไทยเจริญเซอรัวิส จำกัด</p> <p>- นายชัยสิทธิ์ และ นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ์วิเศษชา ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 10 ในบริษัท ต.ไทยเจริญเซอรัวิส จำกัด</p>	ซื้อสินค้า	-	350	<p><b>รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ</b></p> <p>NDI มีการซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับซ่อมบำรุงยานพาหนะ ซึ่งราคาขายกำหนดราคาโดยไม่ว่ากว่าราคาตลาด</p>

## ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลดำเนินงาน

### 13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตรวจสอบโดยบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ซึ่งมี นายณรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8593 เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้แสดงความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับการนำเสนอของงบการเงินนั้น เป็นการนำเสนอข้อมูลจากงบการเงินรวม ซึ่งเกิดจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ที่สะท้อนให้เห็นถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของทั้งกลุ่มบริษัทได้แก่ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็น.ดี. อินเทอร์เน็ต จำกัด และ บริษัท แมสเคซี เทคโนโลยี จำกัด โดยมีข้อมูลทางการเงินที่สำคัญดังนี้

#### งบแสดงฐานะการเงิน

	งบการเงินรวม					
	ณ 31 ธ.ค. 2557		ณ 31 ธ.ค. 2558		ณ 31 ธ.ค. 2559	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7.86	1.23	51.84	7.72	55.67	7.46
เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ	-	0.00	2.87	0.43	23.38	3.13
ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้ทั่วไป - สุทธิ	84.89	13.30	82.84	12.34	93.60	12.54
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้อง	1.27	0.20	1.18	0.18	1.13	0.15
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	66.08	10.36	66.08	9.84	63.38	8.49
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน	11.70	1.83	4.54	0.68	6.87	0.92
สินทรัพย์รอการขาย	0.34	0.05	-	-	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4.77	0.75	3.65	0.54	3.47	0.46
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>176.91</b>	<b>27.72</b>	<b>212.99</b>	<b>31.72</b>	<b>247.50</b>	<b>33.15</b>

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

	งบการเงินรวม					
	ณ 31 ธ.ค. 2557		ณ 31 ธ.ค. 2558		ณ 31 ธ.ค. 2559	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>						
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	5.35	0.84	5.35	0.80	-	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน	-	-	-	-	0.44	0.06
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	450.09	70.53	448.01	66.71	494.39	66.21
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ	5.63	0.88	5.13	0.76	4.22	0.57
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	0.10	0.02	0.07	0.01	0.13	0.02
เงินมัดจำ	0.04	0.01	-	-	-	-
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>461.21</b>	<b>72.28</b>	<b>458.56</b>	<b>68.28</b>	<b>499.18</b>	<b>66.85</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>638.12</b>	<b>100.00</b>	<b>671.55</b>	<b>100.00</b>	<b>746.68</b>	<b>100.00</b>
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	299.85	69.32	57.28	20.55	71.93	23.16
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป	98.37	22.74	106.14	38.08	86.93	27.99
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้อง	0.14	0.03	0.11	0.04	0.09	0.03
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์	10.45	2.42	1.97	0.71	0.16	0.05
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	2.11	0.49	0.23	0.08	9.01	2.90
เงินกู้ระยะยาวถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	21.45	7.70	21.45	6.91
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	2.70	0.62	0.69	0.25	5.31	1.71
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	9.66	2.23	7.68	2.76	12.76	4.11
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1.87	0.43	1.80	0.65	1.14	0.37
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>425.15</b>	<b>98.28</b>	<b>197.35</b>	<b>70.80</b>	<b>208.78</b>	<b>67.22</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>						
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ	0.20	0.05	-	-	38.13	12.28
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	3.10	0.72	3.17	1.14	3.66	1.18
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	4.12	0.95	6.28	2.25	7.89	2.54
เงินกู้ระยะยาว-สุทธิ	-	-	71.95	25.81	52.15	16.79
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>7.42</b>	<b>1.72</b>	<b>81.40</b>	<b>29.20</b>	<b>101.83</b>	<b>32.78</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>432.57</b>	<b>100.00</b>	<b>278.75</b>	<b>100.00</b>	<b>310.61</b>	<b>100.00</b>

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

	งบการเงินรวม					
	ณ 31 ธ.ค. 2557		ณ 31 ธ.ค. 2558		ณ 31 ธ.ค. 2559	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท</b>						
ทุนจดทะเบียน	150.00	72.97	215.00	54.73	215.00	49.30
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	-	-	104.81	26.68	104.81	24.04
กำไร(ขาดทุน)สะสม	55.55	27.03	73.00	18.58	116.26	26.66
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>205.55</b>	<b>100.00</b>	<b>392.81</b>	<b>100.00</b>	<b>436.07</b>	<b>100.00</b>

งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	งบการเงินรวม					
	ณ 31 ธ.ค. 2557		ณ 31 ธ.ค. 2558		ณ 31 ธ.ค. 2559	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
<b>รายได้</b>						
ขายสุทธิ	787.26	98.89	791.71	99.33	844.32	98.70
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	3.90	0.49	-	-	5.09	0.59
รายได้อื่น	4.97	0.62	5.32	0.67	6.06	0.71
<b>รวมรายได้</b>	<b>796.13</b>	<b>100.00</b>	<b>797.03</b>	<b>100.00</b>	<b>855.46</b>	<b>100.00</b>
ต้นทุนขาย	-661.32	83.07	-676.83	84.92	-713.01	83.35
ค่าใช้จ่ายในการขาย	-13.34	1.68	-15.32	1.92	-18.29	2.14
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	-54.62	6.86	-53.76	6.75	-48.13	5.63
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	-0.13	0.02	-	-
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.06	0.01
ต้นทุนทางการเงิน	-8.16	1.02	-7.73	0.97	-6.54	0.76
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>-737.44</b>	<b>92.63</b>	<b>-753.77</b>	<b>94.57</b>	<b>-786.03</b>	<b>91.88</b>
กำไรก่อนภาษีเงินได้	58.69	7.37	43.26	5.43	69.43	8.12
ภาษีเงินได้	-12.42	1.56	-8.88	1.11	-13.07	1.53
กำไรสำหรับงวด	46.27	5.81	34.38	4.31	56.36	6.59
<b>การแบ่งปันกำไรสำหรับงวด</b>						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	45.66	5.74	34.19	4.29	56.05	6.55
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม	0.61	0.08	0.19	0.02	0.31	0.04
<b>การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด</b>						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	45.66	5.74	34.63	4.34	56.05	1102.04
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม	0.61	0.08	0.20	0.03	0.31	6.10
<b>กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน</b>						
กำไร (บาทต่อหุ้น)	0.32	-	0.16	-	0.26	-
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	141,657,534	-	212,328,767	-	215,000,000	-

งบกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม		
	ณ 31 ธ.ค. 2557	ณ 31 ธ.ค. 2558	ณ 31 ธ.ค. 2559
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ	3.71	43.98	3.83
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	4.16	7.86	51.84
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	7.87	51.84	55.67
เงินสดสุทธิที่ได้จากการดำเนินงาน	79.14	80.28	71.49
เงินสดสุทธิที่ได้จากกิจกรรมลงทุน	-187.09	-37.76	-45.31
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	111.66	1.46	-22.35

อัตราส่วนสำคัญทางการเงิน

	งบการเงินรวม		
	ณ 31 ธ.ค. 2557	ณ 31 ธ.ค. 2558	ณ 31 ธ.ค. 2559
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง</b>			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.42	1.08	1.19
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.26	0.74	0.88
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	7.13	9.30	9.45
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	51.19	39.23	38.64
อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	11.48	10.24	11.01
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	31.78	35.64	33.14
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	4.31	4.46	4.76
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	84.60	81.77	76.67
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	-1.62	-6.91	-4.89
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร</b>			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	16.00	14.51	15.55
อัตรากำไรสุทธิ (%)	5.88	4.34	6.68
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	22.51	8.75	12.93
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</b>			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	7.25	5.12	7.55
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	10.28	7.67	11.40
อัตรากำไรหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	1.25	1.19	1.15
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</b>			
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	2.10	0.71	0.71
อัตราการจ่ายเงินปันผลกำไรประจำปี (%)	39.13	39.30	N/A

#### 14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ผลประกอบการโดยรวมในปี 2559 ดีกว่าปี 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนการผลิตที่ลดลง ทำให้มีกำไรต่อหน่วยที่ดีกว่าปี 2558 สำหรับผลประกอบการของไตรมาส 4 ปี 2559 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปีเดียวกัน เนื่องมาจากยอดขายที่ปรับตัวลดลงและต้นทุนวัตถุดิบที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงเป็นช่วงสิ้นปีซึ่งเป็นช่วงที่มีการให้ส่วนลดกับลูกค้าที่ปิดปีการซื้อสินค้าได้ แต่ในไตรมาส 4 ปี 2559 บริษัทเริ่มได้ประโยชน์จากการยกเว้นภาษีนิติบุคคลตามสิทธิที่ได้จาก BOI จึงทำให้อัตรากำไรสุทธิหลังภาษีลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่าอัตรากำไรขั้นต้น แต่ถ้าเปรียบเทียบผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2559 กับไตรมาส 4 ปี 2558 จะเห็นว่ามียอดขาย และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น แม้ว่ากำไรขั้นต้นจะใกล้เคียงกันก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจากในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ในขณะที่ปี 2558 นั้นบริษัทฯ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงในปี 2559 บริษัทฯ เริ่มใช้สิทธิการยกเว้นภาษีนิติบุคคลจากสิทธิของ BOI

ในปี 2559 นั้นบริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น 7.35% เมื่อเทียบกับ ปี 2558 อย่างไรก็ตาม โดยในปี 2559 บริษัทมีรายได้รวม 855.47 ล้านบาท ถึงแม้จะมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 1,000 ล้านบาท ทั้งที่ปริมาณขายเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาขายต่อหน่วยโดยเฉลี่ยนั้นต่ำกว่า ราคาขายในปี 2558 แต่อย่างไรก็ดีบริษัทฯ สามารถทำให้ผลกำไรเติบโตขึ้นได้แม้ราคาขายเฉลี่ยจะต่ำลงก็ตาม

	2558	2559	ไตรมาส 4/2558	ไตรมาส 3/2559	ไตรมาส 4/2559
รายได้รวม	796,892,371	855,465,251	211,461,491	221,389,341	216,433,963
กำไรสุทธิหลังภาษี	34,380,602	56,360,207	9,378,810	18,308,231	15,380,087
อัตรากำไรขั้นต้น	14.51%	15.55%	14.50%	17.15%	14.25%
อัตรากำไรสุทธิ	4.43%	6.68%	4.52%	8.42%	7.25%

ในไตรมาส 4 ปี 2559 บริษัทเริ่มใช้งาน Solar rooftop ซึ่งส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าลดลงมากกว่า 1 ล้านบาทในไตรมาส 4 ในปี 2559 บริษัทมีหนี้สินเพิ่มขึ้น 44.5 ล้านบาท โดยหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการลงทุนในโครงการ Solar Rooftop ซึ่งจะชำระคืนหมดภายในปี 2564

## การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า



(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้ง ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้ แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัท แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมี ผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้ มอบหมายให้ .....นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิชชา.....เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใด ไม่มีลายมือ ชื่อของ .....นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิชชา..... กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้ว ดังกล่าวข้างต้น



ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิชชา	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
2. นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวิชชา	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ ..... นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิชชา	กรรมการผู้จัดการ	

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ (ประธานกรรมการ)	65	- ปริญญาตรี สาขาวิชาเครื่องกล - หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	- นำเขขนายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิณิชชา - น้องเขขนางนิตยา สัมฤทธิ์วิณิชชา	- 2539-ปัจจุบัน	- ผู้จัดการ	- หจก. ไวท์เฮ้าส์พลาสติก
ดร. ศิรดา จารุตกานนท์ (กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ)	38	- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โครงการ ปริญญาเอกร่วมสาขาบริหารธุรกิจ (JDBA) - บัณฑิตมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชี - บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี (เกียรติ นิยมอันดับ 1) - หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	-	- 2559-ปัจจุบัน  - ปี 2555-2559	- อาจารย์ประจำสาขา การบัญชีและการเงิน  - รองคณบดีคณะกรรมการ จัดการและการ ท่องเที่ยว	- คณะการจัดการและ การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา  - มหาวิทยาลัยบูรพา

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิชชา (กรรมการ และกรรมการ ผู้จัดการ)	43	- ปริญญาตรี สาขาการเงิน/การธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	30.48	- บุตร ของนางนิตยา สัมฤทธิวิชชา - สามี ของนางธัญ รัตน์ สัมฤทธิวิชชา	- 2547-ปัจจุบัน  - 2552-2557	- กรรมการ  - กรรมการ	- บจ. เอ็น.ดี. อินเตอร์ พาร์ท - บจ. เอ็น.ดี.รับเบอร์
นางนิตยา สัมฤทธิวิชชา (กรรมการ)	67	- มัธยมศึกษาตอนต้น - หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	29.11	- มารดา ของนายชัย สิทธิ์ สัมฤทธิวิชชา - พี่สาวภรรยา นาย พงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์ วรรณ	- ปัจจุบัน  - 2552-2557	- กรรมการผู้จัดการ  - กรรมการ	- บจ. ต.ไทยเจริญรับ เบอร์ - บจ. เอ็น.ดี.รับเบอร์
นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ วิชชา (กรรมการ)	41	- ปริญญาตรี สาขาวิชา บริหารการโรงแรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	6.63	- ภรรยา ของนายชัย สิทธิ์ สัมฤทธิ วิชชา - พี่สาว ของนางสาว นพรัตน์ ชุมพล กุลวงศ์	- 2552-ปัจจุบัน	- กรรมการ/ผู้จัดการ ฝ่ายขายในประเทศ	- บจ. เอ็น.ดี.รับเบอร์



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร (กรรมการอิสระ)	42	- ปริญญาตรี สาขาวิชา การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาโท สาขาวิชา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	-	- ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ	- บจ. วินเนอร์ปีโตรเลียม
นายโกวิท คริสธานินทร์ (กรรมการอิสระ)	42	- ปริญญาตรี สาขา การจัดการ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ - หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	-	- 2544- ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	- บจ. วินเนอร์ อินซัวร์นส์ โบรกเกอร์
นางสาวนพรัตน์ ชุมพลกุล วงศ์ (ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ และ OEM)	38	- ปริญญาโท คณะ Faculty of Business สถาบัน University of Bedfordshire สาขา Marketing & Business Management - ปริญญาตรี คณะ Faculty of Humanities and Social Science สถาบัน มหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สาขา Business English	-	- น้องสาว นางรัชฎา รัตน์ สัมฤทธิ์วิณิชชา	- 2555-2556  - 2541-2553	- Document Specialist  - Senior Secretary	- Allen & Overy (Thailand) Co., Ltd.  - Mayer Brown JSM (Thailand) Limited



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
นางสาววาสนา อภัยจิต (ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ การเงิน)	34	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ	-	-	2548-2556	เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท อคินพ จำกัด
นายบุญหลาย จำปารัตน์ (ผู้จัดการฝ่ายผลิต)	38	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิค อุบลราชธานี	-	-	ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายผลิต	บมจ. เอ็น.ดี. รับเบอร์
นายจตุพร สามารถกิจ (ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม เครื่องจักร)	52	ประถมศึกษาตอนปลาย	-	-	ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม เครื่องจักร	บมจ. เอ็น.ดี. รับเบอร์
นางสาวพิมพ์วรรณ พูลผล (เลขานุการบริษัท)	31	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์	-	-	2553-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. เอ็น.ดี. รับเบอร์

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อบริษัทย่อย รายชื่อกรรมการ	บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จำกัด	บริษัท แมสเคซี เทรดิง จำกัด
นางนิตยา สัมฤทธิ์วิณิชชา	/	-
นายรัชสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิณิชชา	/	/
นายกิตติศักดิ์ ปัญญาเลิศธาดา	-	/
นายโกศล น่วมบาง	-	/

หมายเหตุ : /= กรรมการ x=ประธานกรรมการ /= กรรมการบริหาร

รายละเอียดกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

รายละเอียดผู้ถือหุ้น

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

ชื่อกรรมการ บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ผู้ถือหุ้น													
	นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ	นางนิตยา สัมฤทธิ์วิเศษชา	นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิเศษชา	นางจริญรัตน์ สัมฤทธิ์วิเศษชา	ดร. ศิรดา จารุดากานนท์	นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร	นายโกวิท คริสธานีพันธ์	นางสาวพรรัตน์ ชุมพลกุลวงศ์	นางสาวสาธิต อภัยจิต	นายบุญหลาย จำปรัตน์	นายจุฑพร สามารถกิจ	นายโกศล น่วมบาง	นายกิตติศักดิ์ ปัญญาเลิศชานดา	
1) บมจ. เอ็น.ดี. รับเบอร์	A	B	B,C, D	B,C, D	B,X, Z	B, Y, Z	B, Y Z	C,D	C,D	C,D	C,D			
2) บจ. เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท		B	B,D											
3) บจ. แมสเคซี เทรดิง			B									B,D	B,D	
4) บจ. ไทยแสงเจริญเซอร์วิส				B										
5) บจ. เกษตรสัมฤทธิ์		B												
6) บจ. เอ็น.ดี. ทาวเวอร์			B											
7) บจ. สยาม พลาสวูด		B												
8) บจ. ไทยเจริญช่างบริการ		B	B											
9) บจ. ต. ไทยเจริญรับเบอร์		B	B											
10) บจ. ต. ไทยเจริญ เซอร์วิส		B												
11) บจ. เอ็น.ดี. ทาวเวอร์			B											
12) บจ. ฐีดออล		B												
13) บจ. วินเนอร์ อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์							B,D							
14) บจ. วินเนอร์ ปีโตเลียม						B,D								
15) หจก. ไวท์เข้าพลาสติก	D													

### รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับปฏิบัติการปฏิบัติงานของบริษัท

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

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 2558

- โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 13 หลักสูตรที่ 8 (สภาวิชาชีพบัญชี)
- สรุปลการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ TFRS ฉบับปรับปรุง 2558 (สภาวิชาชีพบัญชี)
- เตรียมพร้อม TFRS for NPAs ปี 60 ทั้ฉบับ (IFRS for SMEs 2015 version)

#### ประสบการณ์การทำงาน

มี.ย. 2547 - ปัจจุบัน	ตำแหน่ง Partner, Chief audit executive บริษัท บีเคไอเอ แอนด์ ไอซี จำกัด
ก.พ. 2546 - ปัจจุบัน	ตำแหน่ง Audit and Consultant บริษัท เค แอนด์ เอ ออดิท จำกัด

มี.ย.2545 - พ.ศ. 2547 ตำแหน่ง Auditor and Consultant บริษัท เอ แอคเค้าติ้ง 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

## รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ในปี 2559 บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) มีการประเมินมูลค่า ของอาคาร โรงงานชั้นเดียว ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เดียวกันกับพื้นที่โรงงานปัจจุบัน โดยใช้วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดเป็นเกณฑ์ ทำการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดย บริษัท แอควิวเรท แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินอิสระ โดยการประเมินดังกล่าวเป็นการประเมินเพื่อหาค่าเช่าตลาดของอาคาร สำหรับใช้กำหนดเป็นอัตราค่าบริการสถานที่สำหรับการให้บริการสถานที่กับ บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จำกัด (บริษัทย่อย) โดยมูลค่าเช่าทรัพย์สินที่ประเมินเท่ากับ 138,000 บาทต่อเดือน

## เอกสารแนบอื่นๆ

-ไม่มี-