



ความแตกต่างเพื่อคุณ
DIFFERENTIATE FOR YOU

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(แบบ 56-1)

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	การประกอบธุรกิจ	
	1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	2
	3. ปัจจัยความเสี่ยง	12
	4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	12
	5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	14
	6. ข้อมูลทั่วไป	14
ส่วนที่ 2	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
	7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	16
	8. โครงสร้างการจัดการ	18
	9. การกำกับดูแลกิจการ	26
	10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	37
	11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	40
	12. รายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกัน	41
ส่วนที่ 3	ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน	
	13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	48
	14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	52
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล		
เอกสารแนบ		
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. รีบเบอร์ 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 ไทยชูซูมิมอเตอร์ จำกัด เพื่อผลิตและจัดจำหน่ายยางรถจักรยานยนต์ในการขยายตลาด OEM ภายในประเทศ – เมษายน
- จัดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท เอ็น.ดี. รีบเบอร์ 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

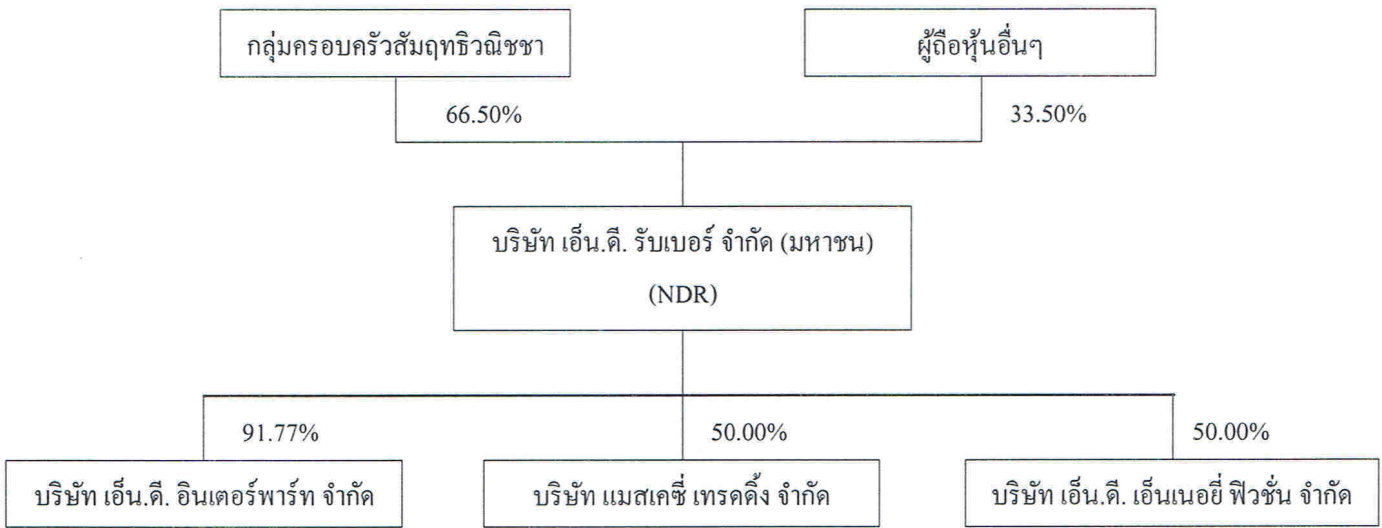
- มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งเป็นนวัตกรรมสำหรับทดแทนยางใน ภายใต้ชื่อ “AIR LOCK” ซึ่งมีความปลอดภัยในการใช้งาน และมีความประหยัดมากกว่ายางใน – เมษายน
- ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ บนหลังคาโรงงาน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า โดยมีกำลังการผลิตประมาณ 1 เมกะวัตต์ สำหรับใช้ภายในโรงงาน – ตุลาคม
- เจรจากับพันธมิตรทางการค้าเพื่อร่วมทุน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

ปี 2560

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



1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



หมายเหตุ : กลุ่มครอบครัวสัมฤทธิ์วิเศษชา ประกอบด้วย นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิเศษชา นางนิตยา สัมฤทธิ์วิเศษชา และนางชญญรัตน์ สัมฤทธิ์วิเศษชา

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

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

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ของบริษัท ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ในรอบระยะเวลาบัญชี 3 ปี เป็นดังนี้

โครงสร้างรายได้แบ่งตามภูมิศาสตร์

	2557		2558		2559		2560	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายต่างประเทศ	374.13	46.99	369.7	46.38	396.51	46.35	333.12	40.14
รายได้จากการขายในประเทศ	413.13	51.89	422.01	52.95	447.81	52.35	487.80	58.78
รายได้จากการขายรวม	787.26	98.89	791.71	99.33	844.32	98.7	820.92	98.92
รายได้อื่นๆ	8.87	1.11	5.32	0.67	11.15	1.3	8.97	1.08
รายได้รวม	796.13	100	797.03	100	855.47	100	829.89	100



โครงสร้างรายได้แบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์

	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ยางนอกรถจักรยานยนต์	455.46	57.87	474.44	59.93	470.35	54.98	469.12	57.15
ยางในรถจักรยานยนต์	209.4	26.61	182.51	23.05	239.34	27.98	202.27	24.64
เบตเตอร์รีดยนต์และรถจักรยานยนต์	43.81	5.57	55.36	6.99	70.29	8.22	52.44	6.39
ชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตจากยาง	41.37	5.26	49.33	6.23	53.19	6.22	60.68	7.39
รายได้จากการขายอื่นๆ	37.22	4.73	30.07	3.8	11.15	1.3	36.41	4.44
รายได้จากการขายรวม	787.26	100	791.71	100	844.32	100	820.92	100

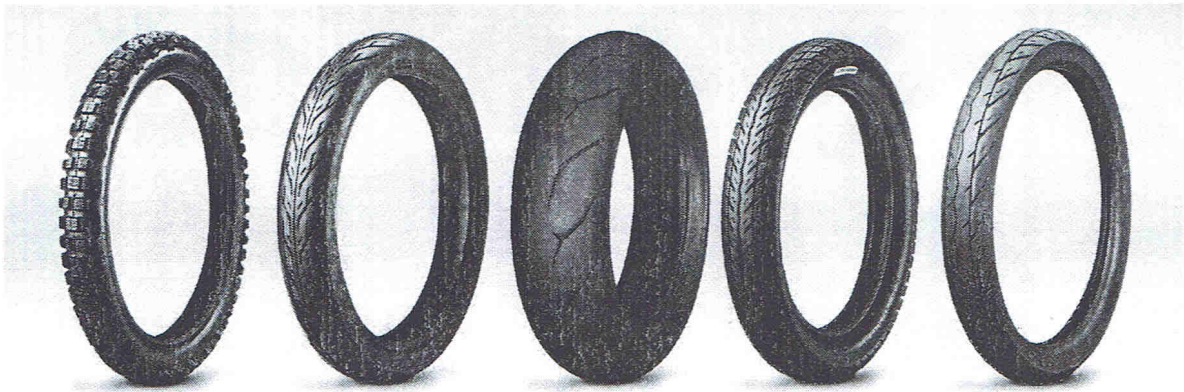
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

1) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

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

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

ยางนอกรถจักรยานยนต์



ยางในรถจักรยานยนต์



Signature

Air Lock

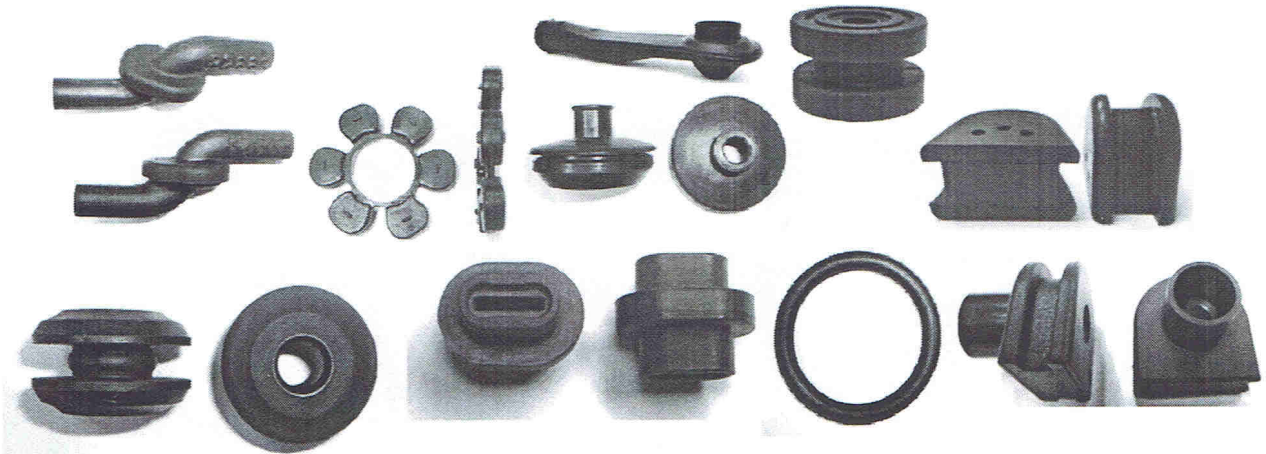


นอกจากนี้ NDR ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายแบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ 3K และ FB ด้วย เนื่องจาก NDR เป็นตัวแทนจำหน่ายแบตเตอรี่ ทั้งสำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท โดยจะจำหน่ายให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย และเป็นการซื้อขายตามราคาตลาด ส่วนแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์จะจำหน่ายให้กับตัวแทนจำหน่าย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นตัวแทนจำหน่ายภายนอก และภายในรถจักรยานยนต์ อยู่แล้ว

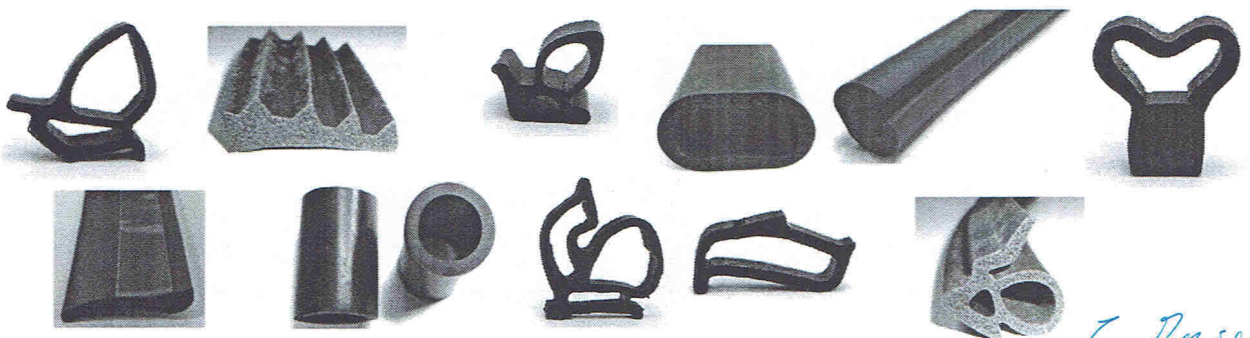
1.2) บริษัท เอ็น.ดี. อินเทอร์เน็ต จำกัด

ดำเนินธุรกิจ ผลิตและจัดจำหน่าย ชิ้นส่วนยางสำหรับใช้ในยานยนต์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการผลิต โดย 2 กระบวนการ คือ

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



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



- ใบอนุญาตและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีอากรตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และ
ใบสำคัญเครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตร ที่สำคัญดังนี้

บัตรส่งเสริมเลขที่ : 59-0712-1-04-1-0

เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ : ผลิตยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์

สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ : ให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบ
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกิน ร้อยละ 50 ของมูลค่าเงินลงทุนเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกำหนดเวลา
3 ปี นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังจากการได้รับบัตรส่งเสริม

วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม : 1 ตุลาคม 2559

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

1) การจัดจำหน่าย

- สินค้าประเภทยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสำหรับยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ ของ
บริษัท แบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้

ตลาดทดแทนในประเทศ (Replacement Equipment Market : REM) จัดจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ โดย
ตัวแทนจำหน่ายดังกล่าวจะจำหน่ายยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ไปยังผู้บริโภครถจักรยานยนต์เป็นทางเลือกแทนยางที่สึกหรอ ลูกค้า
กลุ่มนี้ ได้แก่ ร้านอะไหล่รถจักรยานยนต์ ซึ่งจะขายต่อให้ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์หรือผู้บริโภครถจักรยานยนต์ทั่วไป ภายใต้เครื่องหมายการค้าชื่อ
ND Rubber

รับจ้างผลิตในประเทศ (Original Equipment Manufacture : OEM) เป็นการผลิตยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ ภายใต้
เครื่องหมายการค้าที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ซึ่งปัจจุบัน บริษัทรับจ้างผลิตอยู่ 3 ยี่ห้อ ได้แก่ June และ YTEQ, รวมถึงการผลิตยาง
รถจักรยานยนต์เพื่อนำไปประกอบรถจักรยานยนต์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ND Rubber ให้กับลูกค้า ซูซูกิ (Suzuki) ซึ่งเป็นผู้ผลิต
รถจักรยานยนต์ชั้นนำ

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 ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้ ได้แก่ลูกค้าที่อยู่ในประเทศ
ลาว พม่า ฟิลิปปินส์ ญีปุ่น และ อินเดีย เป็นต้น ลูกค้ากลุ่มนี้เป็นลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศ ซึ่งจะนำเข้าสินค้า เพื่อไปจำหน่ายต่อ
ภายในประเทศนั้นๆ

- สินค้าประเภทเบตเตอร์

สามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

ลูกค้าตัวแทนจำหน่ายเบตเตอร์รถจักรยานยนต์ ได้แก่ ตัวแทนจำหน่ายสินค้า ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มจัด
จำหน่ายยางรถจักรยานยนต์ โดยตัวแทนจำหน่ายดังกล่าวจะขายต่อไปยังร้านซ่อมต่อไป

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริษัทในกลุ่มที่ได้รับสัมปทานการซ่อม และดูแลรถมอเตอร์ไซด์ ซึ่งจำเป็นต้องซื้อเบตเตอร์รถยนต์เพื่อ
การซ่อมแซม และเปลี่ยนแทน เพื่อการประกอบธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 98 และอีกส่วนน้อยเป็นการซื้อ ใช้ภายใน
กิจการ เพื่อนำไปเปลี่ยนยานพาหนะที่ใช้ในกิจการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนั้นๆ

- สินค้าประเภทชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตจากยาง

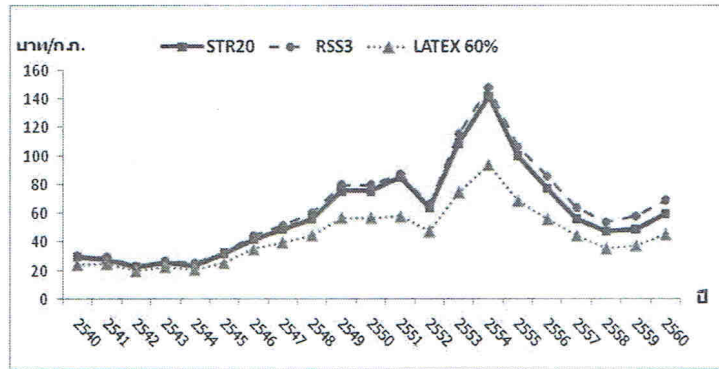


สินค้าประเภท ชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตจากยาง เป็นสินค้าที่ผลิตโดย NDI ซึ่งลูกค้าในกลุ่มนี้จะเป็น ผู้ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ลำดับที่ 1 หรือ 2 (First Tier หรือ Second Tier) เช่น บริษัท ไทยซัมมิท มิทซูบะ อิเล็กทริก แมนูแฟคเจอร์ จำกัด บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด เป็นต้น

2) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

1) ภาวะราคายางพารา

ในปี 2560 ราคายางพารา (STR 20) เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.40 เมื่อเทียบกับ 2559 เนื่องจากช่วงครึ่งแรกของปี 2560 ราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบที่ขยายตัวสูงขึ้น แต่ในช่วงครึ่งหลังของปี 2560 ทิศทางราคายางพารา เริ่มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ด้วยปัจจัยกดดันทั้งอุปทานยางโลกและปริมาณสต็อกยางของจีนที่อยู่ในระดับสูง โดยราคายางพารา ประเภทต่างๆ ตามราคา F.O.B. กรุงเทพ เป็นดังนี้



ที่มา : การยางแห่งประเทศไทย

สำหรับในปี 2561 นั้น นายไชยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมยางพาราไทย คาดการณ์ว่า ในปี 2561 ราคายางพาราจะเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับการเติบโตของเศรษฐกิจโลก และความต้องการใช้ยางพาราที่เพิ่มขึ้น โดย The Rubber Economist คาดการณ์ว่า การผลิตยางพาราของโลกจะเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 3.7 ต่อปี ในช่วงปี 2560 ถึงปี 2562 สู่ระดับ 13.9 ล้านตัน ในปี 2562 การใช้ยางพาราจะเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ย ร้อยละ 3 ต่อปี ในช่วงปี 2560 ถึงปี 2562 สู่ระดับ 13.75 ล้านตันในปลายปี 2562 นอกจากนี้ The Rubber Economist ยังคาดการณ์อีกว่า การใช้ยางพาราจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 2.3 ในปี 2561 ถึง ปี 2562 จาก การซื้อรถยนต์มากขึ้นในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ และการเติบโตของเศรษฐกิจโลก

นอกจากนี้ นายกสมาคมยางพาราไทย ยังกล่าวอีกว่า สมาคมยางพาราไทยยังคงมีความเห็นเชิงบวกว่า ยางพารามีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ดี และมีความร่วมมืออันเข้มแข็งของประเทศสมาชิกสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (ITRC) ซึ่งประกอบด้วย ประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย โดยมีมาตรการที่สำคัญ ได้แก่ มาตรการควบคุมการผลิต (SMS) มาตรการจำกัดการส่งออก (AETS) มาตรการเพิ่มการใช้ยางในประเทศ (DPSC) การจัดตั้งตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค (RRM) และโครงการแข่งขันเพื่อชิงรางวัลนักประดิษฐ์นวัตกรรมยาง นอกจากนี้ ภาครัฐไทยได้ทำแผนยุทธศาสตร์ยางพารา 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เพื่อแก้ปัญหาในระดับโครงสร้าง เพื่อวางรากฐานให้อุตสาหกรรมยางพาราไทยเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศผู้ผลิตยางคุณภาพดี เกษตรกรมีรายได้มั่นคง” และมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาราคายางคือ 1) โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตยางวงเงิน 15,000 ล้านบาท (เพิ่มเติม) 2) โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรเพื่อแปรรูปยางพารา วงเงิน 5,000 ล้านบาท 3) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา วงเงิน 10,000 ล้านบาท 4) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง (ยางแห้ง) วงเงิน 20,000 ล้านบาท โดยชดเชยดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี 5) โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานของรัฐ 6) โครงการควบคุมปริมาณผลผลิต ช่วงเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2560 และ 7) การจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายางพารา¹



¹ ที่มา : สมาคมยางพาราไทย

จากคำกล่าวของนายกสมาคมยางพาราไทย ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณการใช้ยางพาราที่เพิ่มมากขึ้นของประเทศต่างๆ ที่สำคัญของโลก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การใช้ยางธรรมชาติของประเทศสำคัญๆ ปี พ.ศ. 2545 - มิ.ย. 2559

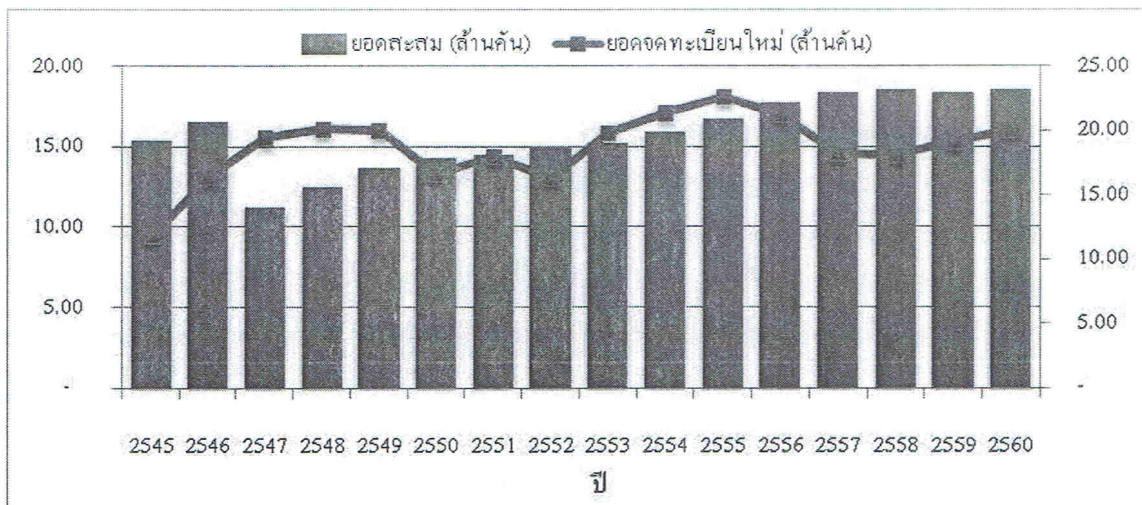
หน่วย : 1,000 ตัน

ปี	สหรัฐฯ	ญี่ปุ่น	จีน	อินเดีย	มาเลเซีย	เกาหลี	ฝรั่งเศส	เยอรมนี
2545	1,110.8	749.0	1,395.0	680.0	407.9	325.6	226.4	247.0
2546	1,078.5	784.2	1,537.8	717.1	420.8	332.6	214.3	258.1
2547	1,143.6	814.8	2,000.0	745.3	402.8	351.7	226.1	242.3
2548	1,159.2	857.4	2,275.0	789.2	386.5	369.8	230.0	258.9
2549	1,003.1	873.7	2,769.2	815.1	383.3	363.6	219.6	268.9
2550	1,018.4	887.4	2,842.7	850.7	446.3	377.3	220.1	281.7
2551	1,041.0	877.9	2,946.8	880.8	469.0	358.2	199.6	246.9
2552	687.1	635.6	3,306.4	904.7	469.8	330.1	108.9	174.6
2553	925.5	749.4	3,621.6	944.3	457.8	384.0	136.1	291.3
2554	1,029.3	772.2	3,637.9	957.4	402.2	401.5	163.2	276.1
2555	949.5	728.0	3,890.0	987.7	441.4	396.3	139.9	237.7
2556	913.0	710.0	4,210.0	961.6	434.1	396.0	123.1	246.5
2557	932.1	709.0	4,760.0	1,014.8	447.3	402.1	123.4	227.4
2558	936.5	691.0	4,680.0	987.0	474.7	387.7	130.4	219.3
2559 (6M)	474.6	334.7	2,384.3	514.4	241.2	187.4	68.7	115.1

ที่มา : สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย

2) สถานะการจำหน่ายรถจักรยานยนต์ รวมทั้งยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์

ตลาดยางรถจักรยานยนต์ จะเป็นไปตามปริมาณรถจักรยานยนต์ ที่มีการใช้งานทั้งปริมาณรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนใหม่ ปริมาณรถจักรยานยนต์ ที่จดทะเบียนสะสม โดยปริมาณรถจักรยานยนต์ จดทะเบียนใหม่ และยอดจดทะเบียนสะสมในประเทศไทย เป็นดังนี้



ที่มา : กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน



3) ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2560 และแนวโน้มสถานะเศรษฐกิจในปี 2561

- ภาพรวมเศรษฐกิจไทย ไตรมาส 3 ปี 2560²

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 3.7 ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 ซึ่งขยายตัวที่ร้อยละ 3.3 และขยายตัวจากไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 ที่ขยายตัวร้อยละ 3.6

ปัจจัยสำคัญของการเติบโตของ GDP ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 การผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.8 การผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 ภาคบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 การใช้จ่ายอุปโภคและบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 การลงทุนรวมขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.4 การส่งออกสินค้าและบริการขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.0 GDP สาขาอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 1.0 สะท้อนตัวจากไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 ที่ขยายตัวร้อยละ 1.3 โดยเป็นผลมาจากการหดตัวของสาขาอุตสาหกรรม เช่น การผลิตเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าขั้นมูลฐาน และเครื่องดัดไม้ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ รวมทั้งน้ำดื่มบรรจุขวด

ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ 112.30 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา (108.98) ร้อยละ 3.05 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2559 (108.02) ร้อยละ 3.96 อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา ได้แก่ การผลิตยานยนต์ การผลิตเครื่องยนต์สำหรับรถยนต์ และการผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ เป็นต้น สำหรับอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2559 ได้แก่ การผลิตเครื่องยนต์สำหรับรถยนต์ การผลิตยานยนต์ และการผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ เป็นต้น ในช่วง 9 เดือน ของปี 2560 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปี 2559 ร้อยละ 1.37 โดยอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัว ได้แก่ การผลิตเครื่องปรับอากาศการผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ และการผลิตเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าขั้นพื้นฐาน เป็นต้น

ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 ดัชนีการส่งสินค้าอยู่ที่ระดับ 108.9 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา (105.21) ร้อยละ 3.51 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2559 (103.79) ร้อยละ 4.93 อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา ได้แก่ การผลิตเครื่องยนต์สำหรับรถยนต์ การผลิตยานยนต์ และการผลิตเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าขั้นมูลฐาน เป็นต้น สำหรับอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2559 ได้แก่ การผลิตเครื่องยนต์สำหรับรถยนต์ การผลิตน้ำมันจากพืชน้ำมันจากสัตว์และไขมันจากสัตว์ การผลิตเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าขั้นมูลฐาน เป็นต้น ในช่วง 9 เดือน ของปี 2560 ดัชนีการส่งสินค้าขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปี 2559 ร้อยละ 0.96 โดยอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีการส่งสินค้าขยายตัว ได้แก่ การผลิตเครื่องปรับอากาศ การผลิตยานยนต์และการผลิตเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าขั้นพื้นฐาน เป็นต้น

ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังอยู่ที่ระดับ 109.10 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา (106.07) ร้อยละ 2.86 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2559 (104.06) ร้อยละ 4.85 อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา ได้แก่ การผลิตยานยนต์ การผลิตเครื่องยนต์ สำหรับรถยนต์ และการผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ เป็นต้น สำหรับอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีเพิ่มขึ้นจาก ไตรมาสเดียวกันของปี 2559 ได้แก่ การผลิตหลอด อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ การผลิตเครื่องปรับอากาศ และการผลิตน้ำมันพืช น้ำมันจากสัตว์และไขมันจากสัตว์ เป็นต้น ในช่วง 9 เดือน ของปี 2560 ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปี 2559 ร้อยละ 1.87 โดยอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังขยายตัว ได้แก่ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประกอบ การผลิตยานยนต์ และการผลิตเครื่องแต่งกายยกเว้นเครื่องแต่งกายที่ทำจากขนสัตว์ เป็นต้น

ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ระดับร้อยละ 62.01 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา (ร้อยละ 59.10) และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2559 (ร้อยละ 58.46) อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้อัตราการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา ได้แก่ การผลิตยานยนต์การผลิตเครื่องยนต์สำหรับรถยนต์ และการกลั่นลำดับส่วนและการผสมสุรา รวมทั้งการผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมัก เป็นต้น สำหรับอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้อัตราการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากไตรมาส



² ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

เดียวกันของปี 2559 ได้แก่ การผลิตเครื่องยนตร์สำหรับรถยนต์ การผลิตยานยนต์และการกลั่นลำดับส่วนและการผสมสุรา รวมทั้งการผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมัก เป็นต้น

ในช่วง 9 เดือน ของปี 2560 อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ระดับ 61.22 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2559 (60.22) โดยอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้อัตราการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ การผลิตเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าขั้นมูลฐาน และการผลิตเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น

ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 ดัชนีโดยเฉลี่ยมีค่า 85.20 ลดลงจากไตรมาสที่ผ่านมา (85.53) แต่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2559 (84.27) และดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ล่วงหน้า 3 เดือน อยู่ที่ระดับ 102.13 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2559 (101.57) ปัจจัยที่ส่งผลบวกต่อดัชนี ได้แก่ คำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นจากต่างประเทศ เพื่อการส่งมอบในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีและการบริโภคภายในประเทศมียอดขายที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสนี้ แต่ผู้ประกอบการยังคงกังวลในด้านคำสั่งซื้อของภาคเกษตรและปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ ส่งผลต่อความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

- แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2561³

ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจไทยในปี 2561 คาดว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.8 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.3 – 4.3) โดยมีการใช้จ่ายภาครัฐเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ตามกรอบรายจ่ายลงทุนภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2561 และกรอบการลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะการบริโภคภาครัฐจะขยายตัวร้อยละ 2.6 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.1 – 3.1) และการลงทุนภาครัฐจะขยายตัวสูงถึงร้อยละ 11.9 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 11.4 – 12.4) นอกจากนี้ การลงทุนภาครัฐที่เพิ่มขึ้น และความชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง ยังจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและช่วยกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนในประเทศได้มากขึ้น โดยคาดว่าจะการลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะยังขยายตัวในอัตราเร่งร้อยละ 3.4 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.9 ถึง 3.9) สำหรับการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่ร้อยละ 3.4 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.9 – 3.9) จากรายได้ครัวเรือนนอกภาคเกษตรได้รับผลดีจากภาวะตลาดแรงงานที่อยู่ในเกณฑ์ดี นอกจากนี้ ภาวะการเงินที่ผ่อนคลายจะยังเป็นปัจจัยสนับสนุนการฟื้นตัวขึ้นของการใช้จ่ายภาครัฐครัวเรือน สำหรับอุปสงค์ภายนอกประเทศ คาดว่าเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าของไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า ซึ่งจะกระทบต่อการส่งออกสินค้าและบริการของไทยอันเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่ร้อยละ 4.0 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.5 – 4.5) ส่วนปริมาณการนำเข้าสินค้าและบริการคาดว่าจะมีแนวโน้มขยายตัวที่ร้อยละ 5.4 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 4.9 – 5.9) สอดคล้องกับแนวโน้มการลงทุนภาคเอกชนที่คาดว่าจะเร่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้รับแรงสนับสนุนจากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐอีกด้วย

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2561 จะอยู่ที่ร้อยละ 1.4 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 0.9 – 1.9) ปรับตัวสูงขึ้นจากปีก่อนหน้า ตามการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ และราคาดังานที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป สำหรับเสถียรภาพภายนอกประเทศคาดว่า ดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุล 42.4 พันล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นร้อยละ 8.8 ของ GDP (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 8.3 – 9.3 ของ GDP) เนื่องจากดุลการค้าที่คาดว่าจะเกินดุลลดลงมาอยู่ที่ 27.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ 26.7 – 27.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ตามมูลค่าสินค้านำเข้าที่คาดว่าจะขยายตัวในอัตราเร่งกว่ามูลค่าสินค้านำส่งออก โดยคาดว่าจะมูลค่าสินค้านำเข้าในปี 2561 จะขยายตัวร้อยละ 7.9 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 7.4 – 8.4) ขณะที่มูลค่าสินค้านำส่งออกคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.7 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 5.2 – 6.2)

³ที่มา : สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง



บริษัทฯ มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

- ยึดมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นสำคัญ ดังจะเห็นได้จากการได้รับรองคุณภาพต่างๆ ได้แก่ มาตรฐานมอก. (มาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) SIRIM (Standard and Industrial Research Institute of Malaysia (ประเทศมาเลเซีย) E-MARK (กลุ่มประเทศในเครือสหภาพยุโรป) BIS (มาตรฐานอุตสาหกรรม-ประเทศอินเดีย) เป็นต้น
- มุ่งมั่นที่จะลดต้นทุนในการผลิต โดยยังคงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไว้ เช่นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีความอัตโนมัติมากขึ้น การติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดการใช้พลังงานจากการไฟฟ้าที่มีราคาแพงกว่า เป็นต้น
- คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดเพื่อเป็นการสร้างให้ผู้บริโภครู้จักแบรนด์ และสร้างความแปลกใหม่ให้ตลาด
- ศึกษาแนวทางแนวทางการเพิ่มรายได้ให้บริษัทฯ เพิ่มเติม โดยการลงทุนในบริษัทร่วม หรือก่อตั้งบริษัทย่อย เป็นต้น

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์

- กำลังการผลิตรวม

กำลังการผลิตและอัตราการใช้กำลังการผลิต จำแนกตามสายการผลิตผลิตภัณฑ์ ดังนี้

ลำดับ	ผลิตภัณฑ์	ดำเนินงานโดย	หน่วย	2558	2559	2560
1	ยางนอก	NDR	เส้น / ปี			
	ปริมาณการผลิตสูงสุด			3,000,000	3,000,000	3,000,000
	ปริมาณการผลิตจริง			2,331,142	2,577,056	2,295,966
	อัตราการใช้กำลังการผลิต		%	77.70	85.90	76.53
2	ยางใน	NDR	เส้น / ปี			
	ปริมาณการผลิตสูงสุด			7,200,000	7,200,000	7,200,000
	ปริมาณการผลิตจริง			4,539,486	4,449,016	4,889,988
	อัตราการใช้กำลังการผลิต		%	63.05	61.79	67.92
3	ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนจากยาง	NDI	กก. / ปี			
	ปริมาณการผลิตสูงสุด			448,200	603,000	746,174
	ปริมาณการผลิตจริง			220,427	225,730	304,761
	อัตราการใช้กำลังการผลิต		%	49.18	37.43	40.84

- การจัดหาวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าในปี 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ยางธรรมชาติ คิดเป็นปริมาณ ร้อยละ 26.54 ของมูลค่าของวัตถุดิบที่สั่งซื้อทั้งหมด โดยยางธรรมชาติ เป็นยางที่มาจากต้นยางพารา ซึ่งซื้อภายในประเทศทั้งหมด ยางธรรมชาติถือเป็นวัตถุดิบหลักของการผลิตยางนอก และยางในรถจักรยานยนต์

ยางสังเคราะห์ คิดเป็นปริมาณ ร้อยละ 20.63 ของมูลค่าของวัตถุดิบที่สั่งซื้อทั้งหมด ยางสังเคราะห์ เป็นวัตถุดิบที่สั่งซื้อจากต่างประเทศ นำมาใช้เพื่อเสริมคุณสมบัติพิเศษให้กับชิ้นงาน เพิ่มเติม เช่นคุณสมบัติการทนการสึกหรอ และการทนน้ำมัน เป็นต้น

ผงคาร์บอน (เขม่าดำ) คิดเป็นปริมาณ ร้อยละ 14.36 ของมูลค่าของวัตถุดิบที่สั่งซื้อทั้งหมด ผลิตจาก By product จากกระบวนการกลั่นน้ำมัน เขม่าดำ เป็นสารช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับยางที่นำมาผลิตชิ้นงาน



ในก้อน คิดเป็นปริมาณ ร้อยละ 10.32 ของมูลค่าของวัตถุดิบที่สั่งซื้อทั้งหมด นำมาใช้สำหรับการผลิตยางนอกรถจักรยานยนต์ เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ให้กับผลิตภัณฑ์

ลวด คิดเป็นปริมาณ ร้อยละ 2.81 ของมูลค่าของวัตถุดิบที่สั่งซื้อทั้งหมด โดยลวดดังกล่าวนำมาเป็นส่วนประกอบสำหรับการผลิตยางนอกรถจักรยานยนต์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวรักษารูปร่าง และเพิ่มความแข็งแรง ให้กับตัวยางรถจักรยานยนต์

สารเคมีต่างๆ คิดเป็นปริมาณ ร้อยละ 19.96 ของมูลค่าของวัตถุดิบที่สั่งซื้อทั้งหมด สารเคมี เหล่านี้ เป็นสารที่ช่วยให้ยางคงรูป

จับวาล์ว คิดเป็นปริมาณ ร้อยละ 5.38 ของมูลค่าของวัตถุดิบที่สั่งซื้อทั้งหมด จับวาล์ว เป็นส่วนประกอบสำหรับยางใน เพื่อใช้เติมลม ส่วนใหญ่สั่งซื้อจากต่างประเทศ

ในการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายแต่ละรายนั้น แผนกจัดซื้อจะจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบเงื่อนไขของผู้ผลิตและผู้จำหน่ายปีละครั้ง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการสั่งซื้อ หากมีผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรายใหม่เข้ามาในช่วงระหว่างปี บริษัทจะดำเนินการเปรียบเทียบกับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรายเดิมที่มี และจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลไว้ ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายการกระจายการสั่งซื้อ และจะลดสัดส่วนการสั่งซื้อหากพบว่า เริ่มมีการสั่งซื้อวัตถุดิบกับผู้จำหน่ายรายใดรายหนึ่งมากเกินไป และจะพิจารณาเรื่องคุณภาพวัตถุดิบเป็นปัจจัยสำคัญ ในปัจจุบันบริษัท ไม่มีการพึ่งพิงผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเกินกว่าร้อยละ 30 ของยอดการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งหมด บริษัทไม่มีนโยบายการทำสัญญาซื้อขาย กับผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย แต่สำหรับวัตถุดิบหลัก คือยางธรรมชาติ นั้น บริษัท จะใช้วิธีการจองซื้อล่วงหน้า ประมาณ 2 เดือน ทำให้ลดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคา

2.4 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการกระบวนการผลิตและการจัดการวัตถุดิบเหลือใช้

- การจัดการน้ำที่เหลือจากกระบวนการผลิต

ปัจจุบัน มีน้ำที่เหลือจากกระบวนการผลิต เช่นน้ำจากเครื่องทำน้ำเย็น สำหรับใช้หล่อเย็นของเครื่องจักร เป็นต้น เพื่อให้สามารถนำน้ำดังกล่าวมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง บริษัทฯ จึงมีการลงทุนติดตั้งระบบบำบัดน้ำ เพื่อนำน้ำดังกล่าวเข้าระบบทำน้ำประปาเพื่อนำมาใช้ ในภายใน โรงงานต่อไป ทำให้ไม่มีการปล่อยน้ำที่เกิดจากกระบวนการผลิตออกสู่ชุมชนภายนอก

- การจัดการด้านมลภาวะทางอากาศ

บริษัทฯ มีการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองภายใน โรงงาน โดยการติดตั้งระบบดูดฝุ่นละออง และนำไปผ่านถุงกรองก่อนปล่อยสู่บรรยากาศภายนอก ส่วนการป้องกันการปล่อยอากาศออกจากปล่องบอยเลอร์นั้น จะมีการควบคุม และตรวจประเมิน โดยบริษัทที่มีความชำนาญ ปีละ 1 ครั้ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการกำหนดให้มีการตรวจประเมิน สภาพแวดล้อม ภายใน โรงงาน ทั้ง อากาศที่ปล่อยจากปล่องระบายอากาศ ปริมาณฝุ่นละออง ระดับความร้อน ระดับความเข้มแสง และ ระดับเสียง ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าสภาพแวดล้อมภายใน โรงงานมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน

- การจัดการวัตถุดิบเหลือใช้

บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาสถานะแวดล้อม จึงได้กำหนดให้มีการกำจัดวัตถุดิบเหลือใช้ โดยเฉพาะวัสดุที่ปนเปื้อนสารเคมีนั้น เพื่อให้มีการกำจัดวัสดุดังกล่าวอย่างถูกต้อง และไม่กระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงมีการจ้างผู้รับจ้างช่วงที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการเป็นผู้ดำเนินการกำจัด

- มีการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัทฯ มีการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์ โดยมีการติดตั้งแผง โซลาร์เซลล์ บนพื้นที่หลังคาโรงงาน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า นำมาใช้ภายใน โรงงาน ร่วมกับการใช้กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลดลง และไม่เป็นการเพิ่มมลพิษด้วย ทั้งบริษัทฯ ได้เริ่มใช้ระบบดังกล่าวเมื่อเดือน ตุลาคม 2559

2.5 ข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

- ไม่มี-



2.6 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

-ไม่มี-

3. ปัจจัยความเสี่ยง

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

สำหรับในปี 2560 นั้น คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ได้มีการจัดประชุมร่วมกันทั้งหมด 4 ครั้ง พบว่ามีประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญดังนี้

- ความเสี่ยงด้านการเงิน

ในปี 2560 เงินบาทได้แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเทียบกับเงินสกุล ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือ สิงคโปร์ดอลลาร์ ถึงแม้บริษัทจะมีการใช้ Forward contract และ การทำ Option รวมถึงการเปิดบัญชีเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเพื่อใช้จ่ายให้กับสินค้านำเข้า เพื่อควบคุมความเสี่ยงก็ตาม บริษัทฯ ก็ไม่อาจจะเลี่ยงผลกระทบดังกล่าว ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้ที่น้อยลงเมื่อรับรู้รายได้เป็นเงินบาท

- ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ

ปัจจุบันวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิต ยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ เช่น ยางธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งราคาของวัตถุดิบดังกล่าว จะมีความผันผวนตามราคากลางโลก ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมราคาของวัตถุดิบดังกล่าวได้ จึงอาจจะส่งผลกระทบต่อ ต้นทุนในการผลิตชิ้นงานสูงขึ้น ในกรณีที่วัตถุดิบดังกล่าว มีการปรับราคาสูงขึ้น ในทางกลับกันจะส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตลดลง ในกรณีที่วัตถุดิบดังกล่าวมีการปรับราคาลดลง โดยในปลายปี 2559 และ ไตรมาสแรกของปี 2560 ราคายางธรรมชาติมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว โดย ทำการจองซื้อยางธรรมชาติล่วงหน้า เพื่อให้สามารถทราบต้นทุนที่แน่นอนได้ นอกจากนี้ยังกำหนดให้ฝ่ายวิจัยและพัฒนา พัฒนาสูตรยางเพื่อให้มีต้นทุนที่ลดลงด้วย

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สินทรัพย์ถาวร ที่บริษัทฯใช้ในการประกอบธุรกิจมีมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมเท่ากับ 472,976,143 บาท รายละเอียดสินทรัพย์ถาวร แสดงได้ดังนี้



ประเภทของสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิ หลังหักค่าเสื่อม ราคาสะสม (บาท)	ภาวะผูกพัน
1. ที่ดินและส่วนปรับปรุง โฉนดเลขที่ 7913-4 และ 7498 เนื้อที่ 35,337 ตารางวา (3 โฉนด) ที่ตั้ง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้เป็นที่ตั้ง อาคารโรงงาน	เป็นเจ้าของ	33,305,828	ค้ำประกันสินเชื่อธนาคาร
2. อาคารและส่วนปรับปรุง	เป็นเจ้าของ	183,422,567	ค้ำประกันสินเชื่อธนาคาร
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์	เป็นเจ้าของ	186,452,168	ไม่มีภาวะผูกพัน
	เป็นผู้เช่า (เช่าการเงิน)	42,272,344	สัญญาเช่าการเงิน
4. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้	เป็นเจ้าของ	3,585,940	ไม่มีภาวะผูกพัน
5. ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	8,573,132	ไม่มีภาวะผูกพัน
	เป็นผู้เช่า (เช่าการเงิน)	5,348,276	สัญญาเช่าการเงิน
6. สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง/ติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	10,015,886	ไม่มีภาวะผูกพัน
รวม		472,976,141	

4.2 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน

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

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

4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยเพื่อดำเนินกิจการสนับสนุนในสายธุรกิจของบริษัทฯ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย เป็นเงิน 9,097,800 บาท

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้บริหารดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย เพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารงานและกำหนดนโยบาย และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่สำคัญอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง ติดตามการทำงานของบริษัทย่อยว่าได้ดำเนินการตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้ได้มีดุลยพินิจไปในแนวทางที่เป็นประโยชน์ในภาพรวมและ รายงานผลการดำเนินงานความคืบหน้าในทุกๆ ไตรมาส



5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสินทรัพย์ของบริษัทเกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

6. ข้อมูลทั่วไป

6.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

ชื่อบริษัท	บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)		
เลขนิติบุคคล	0107557000179		
ทุนจดทะเบียน	377,500,000 บาท (ทุนชำระแล้ว 215,850,000 บาท)		
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	129 หมู่ 3 ถนนหนองซาง -พนัสนิคม อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี 20220 โทรศัพท์ 038-160707 โทรสาร 033-047348 www.ndrubber.co.th		
ประเภทธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายยางนอก และยางในรถจักรยานยนต์ และจำหน่ายแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ และรถยนต์		
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์	โทรศัพท์ 038-160707 ต่อ 108	อีเมลล์ accfin@ndrubber.co.th	
ติดต่อเลขานุการบริษัท	โทรศัพท์ 038-160707 ต่อ 103	อีเมลล์ pimwan@ndrubber.co.th	
ติดต่อประธานคณะกรรมการการตรวจสอบ	อีเมลล์ auditcom@ndrubber.co.th		

(สำหรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสการทุจริต และ/หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และ/หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี)

6.2 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และข้อมูลสำคัญอื่นๆ

- ข้อมูลบริษัทร่วม

-ไม่มี-

- ข้อมูลบริษัทย่อย

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



ชื่อบริษัท บริษัท เอ็น.ดี. เอ็นเนอจี ฟิวชั่น จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 129 หมู่ 3 ถนนหนองซาก-พนัสนิคม อำเภอบ้านบึง จังหวัด ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-160707 โทรสาร 033-047348
ทุนจดทะเบียน 6,000,000 บาท (ชำระเต็มมูลค่า)
ประเภทธุรกิจ วิจัย พัฒนา ผลิต และจำหน่ายอุปกรณ์การส่งกระแสไฟฟ้า

- ข้อมูลบุคคลอ้างอิง

ข้อมูลนายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษกแขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-0099000 โทรสาร 02-0099991

- ข้อมูลผู้สอบบัญชี

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

ที่อยู่: ชั้น 18 อาคารเคปปีตอลทาวเวอร์ ออลซีซั่นสเพลส

ถ.วิฑู ลุมพินี ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-2058222 โทรสาร 02-6543339

www.grantthornton.co.th

6.3 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

-ไม่มี-



ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 377,500,000.00 บาท เรียกชำระแล้ว 215,850,000.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 215,850,000.00 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ของบริษัทฯ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560	
	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
กลุ่มสัมฤทธิ์วิณิชชา		
นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิณิชชา	66,216,500	30.68
นางนิตยา สัมฤทธิ์วิณิชชา	63,076,100	29.22
นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ์วิณิชชา	14,252,000	6.60
รวม	143,544,600	66.50
ผู้ถือหุ้นอื่นที่อยู่ใน 10 ลำดับแรก		
นายธีรพล สินไชย	7,672,000	3.55
นายวีรชัย เคชอมรธัญ	6,132,000	2.84
นายสมชาย วิจิตรแสงรัตน์	4,950,000	2.29
นางเกษสุรีย์ สุนทร	2,859,500	1.32
นางสาวอุไรวรรณ แซ่หठी	2,787,000	1.29
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1,282,000	0.59
นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ	1,182,500	0.55
นางสุปริดา ศรีสุภรพันธ์	653,800	0.30
นายปัญญา ลีพิงกรรม	640,000	0.30
นางสาวกัณฑิมา ทัสฐาน	630,000	0.29
รวม	28,788,800	13.34
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	43,516,600	20.16
รวม	215,850,000	100.00

หมายเหตุ : กลุ่มสัมฤทธิ์วิณิชชา เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติอนุมัติให้ออกออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (NDR-W1) จำนวน ไม่เกิน 107,500,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดให้ NDR-W1 มีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขาย ทั้งนี้กำหนดให้มีการใช้สิทธิ ได้ 4 ครั้งคือ



วันที่ 15 มิถุนายน 2560, วันที่ 15 ธันวาคม 2560, วันที่ 15 มิถุนายน 2561 และครั้งสุดท้าย คือวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ในราคาการใช้สิทธิ ที่ 3 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

บริษัท เอ็น.ดี. อินเทอร์เน็ต จำกัด บริษัท แมสเสจซี เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท เอ็น.ดี. เอ็นเนอจี ฟิวชัน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้กำหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมายสำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหากบริษัทฯ มีบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมเพิ่มเติมจะมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมายสำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัท

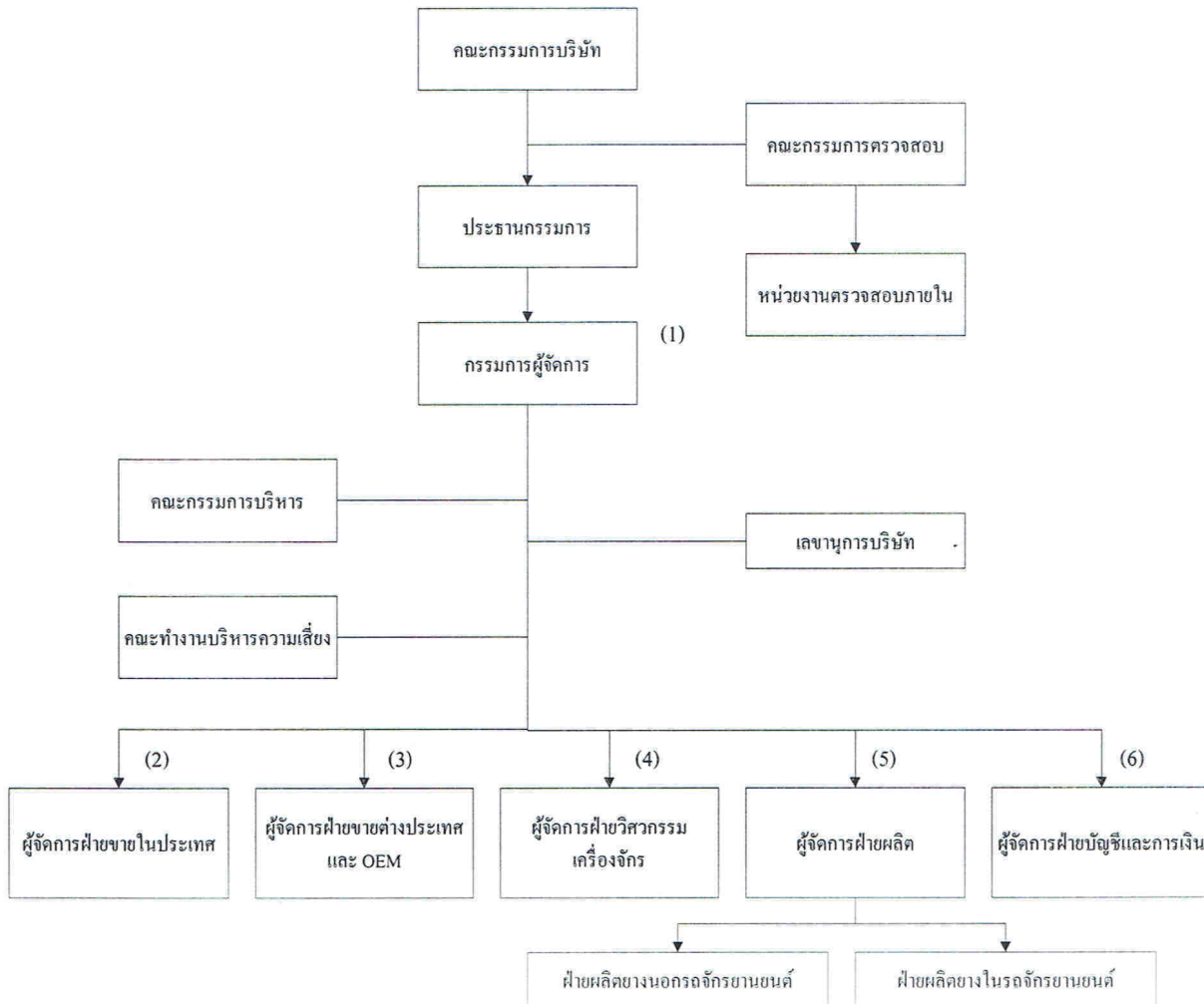
อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานแต่ละปี ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	อัตรากำไรสุทธิ (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
2557	0.58	0.080	39.13
2558	0.16	0.060	37.70
2559	0.26	0.097	40.00



8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ เป็นดังนี้



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

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 7 ท่าน ซึ่งทุกท่านไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามคือ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ NDR

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงาน ตลอดจนการกำหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง และมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล และตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของ NDR

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

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



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

ตารางแสดงการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน
1. นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ	ประธาน	-	-
2. นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิณิชชา	กรรมการ	-	กรรมการ
3. นางนิตยา สัมฤทธิ์วิณิชชา	กรรมการ	-	-
4. นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ์วิณิชชา	กรรมการ	-	-
5. ดร. ศิรดา จารุตกานนท์	กรรมการ	ประธาน	ประธาน
6. นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
7. นายโกวิท คริสธานินทร์	กรรมการ	กรรมการ	-

วาระการดำรงตำแหน่ง

ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน หนึ่งในสาม โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วน ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธีจับฉลากว่าผู้ใดจะออก 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 หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ ได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรืออำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

นอกจากนี้ คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มี



ลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน และการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

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

8.2 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) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือ โดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็น ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้อุปถัมภ์รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- 5) ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้อุปถัมภ์รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่เป็นกรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- 6) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้งไม่เป็นผู้อุปถัมภ์รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพด้วย
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้อุปถัมภ์รายใหญ่ของบริษัท
- 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) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 7) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม กฎบัตร (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 9) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำใดดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 10) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่า มีความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก



8.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- 1) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถ้ามี) (โดยขอรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในภายหลัง)
- 2) ดำเนินการสรรหาและนำเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นครั้งแรก และพิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป
- 3) พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและติดตามดูแลการดำเนินการเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ทางด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัท รวมทั้งแผนงานพัฒนาผู้บริหารของบริษัท
- 4) ประเมินผลประกอบการของบริษัทเพื่อกำหนดการให้โบนัสและการขึ้นเงินเดือนประจำปีของทั้งบริษัท โดยให้เกณฑ์มาตรฐานในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในการพิจารณาประกอบ
- 5) เสนอแนะโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่น

8.4 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง เพื่อรับทราบผลการดำเนินธุรกิจ และร่วมตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้อาจจะมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

ในปี 2560 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง โดยในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการส่งรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระให้กับกรรมการบริษัทแต่ละคนล่วงหน้าเพื่อจะได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนเข้าร่วมประชุม

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ได้อย่างอิสระ ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดให้จัดการประชุมดังกล่าวอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

ตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม			
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ประชุมผู้ถือหุ้น
1. นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ	5/5	-	-	2/2
2. นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิณิชชา	5/5	-	1/1	2/2
3. นางนิตยา สัมฤทธิ์วิณิชชา	3/5	-	-	2/2
4. นางชญัญรัตน์ สัมฤทธิ์วิณิชชา	5/5	-	-	2/2
5. ดร. ศิรดา จารุตากานนท์	5/5	4/4	1/1	2/2
6. นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร	5/5	4/4	1/1	2/2
7. นายโกวิท คริสธานินทร์	5/5	4/4	-	2/2

8.5 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารมี จำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

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

8.6 เลขานุการบริษัท

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

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

8.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในรูปแบบของเบี้ยประชุม ตามรายละเอียดดังนี้

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

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการ	24,000
กรรมการ	14,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการในปี 2560 เป็นดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาฯ	ประชุมผู้ถือหุ้น	รวม (บาท)
1. นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ	116,000.00	-	-	20,000	136,000.00
2. นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิชชา	-	-	-	-	-
3. นางนิตยา สัมฤทธิวิชชา	42,000.00	-	-	10,000	52,000.00
4. นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวิชชา	-	-	-	-	-
5. คร. ศิรดา จารุศานนท์	66,000.00	112,000.00	20,000.00	30,000	228,000.00
6. นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร	66,000.00	52,000.00	10,000.00	30,000	158,000.00
7. นายโกวิท คริสถานินทร์	66,000.00	52,000.00	-	20,000	138,000.00

หมายเหตุ : นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิชชา และ นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวิชชา เป็นกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัท

ค่าตอบแทนผู้บริหารในปี 2560 เป็นดังนี้

	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
จำนวนผู้บริหาร	7	6	9
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	3,364,375	4,817,757	5,420,439
รูปแบบค่าตอบแทน	เงินเดือน / โบนัส	เงินเดือน / โบนัส	เงินเดือน / โบนัส

8.8 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวนพนักงานของบริษัทแบ่งตามสายงานหลัก เป็นดังนี้

ส่วนงานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน)		
	พนักงานประจำ	พนักงานรายวัน	รวม
1. ส่วนงานขายในประเทศ	9	-	9
2. ส่วนงานขายต่างประเทศ	2	-	2
3. ส่วนงานผลิต	304	192	496
4. ส่วนงานเครื่องจักร	33	-	33
5. ส่วนงานสำนักงาน	55	9	64
รวม	403	201	604



ค่าตอบแทนแก่พนักงาน

ในปี 2560 บริษัท ได้ให้ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นต้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินทั้งหมดดังนี้

รายการ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
จำนวนพนักงาน (คน)	773	608	604
ค่าตอบแทนรวม (บาท)	115,264,299	126,025,375	119,070,154

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แกพนักงาน ตั้งแต่ วันที่ 21 มิถุนายน 2557 กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด โดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2 ของเงินเดือน โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานจำนวน 130 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 433,240 บาท ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แกพนักงาน และเพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจ จึงมีนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยการจัดอบรมทั้งภายในและจัดส่งพนักงานไปอบรมภายนอกบริษัทฯ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน ในแต่ละระดับ รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้ และได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ จากผู้ผลิต โดยตรง เมื่อมีการสั่งซื้อเครื่องจักรใหม่ๆ จากต่างประเทศ



9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ อันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทฯ การได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน



และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญอื่นๆ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ แต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง โดยได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

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

โดยหนังสือนัดประชุมดังกล่าวจะต้องส่งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน หรือให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ซึ่งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

- 3) เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าประมาณ 30 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) ก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุมเกี่ยวกับจำนวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ทั้งที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ วิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงโดยจัดให้มีคณะกรรมการตรวจนับคะแนน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ ผู้สอบบัญชี และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ดำเนินการตรวจนับคะแนนเพื่อความโปร่งใส และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกวาระในห้องประชุม ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมจะต้องจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
- 5) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในระหว่างการประชุม โดยให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เป็นข้อสงสัยหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมได้ ก่อนที่จะลงคะแนน และสรุปมติที่ประชุมของแต่ละวาระ โดยที่กรรมการ และกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งเฉพาะเรื่องต่างๆ จะร่วมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย และเมื่อการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุม โดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้
- 6) ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
- 7) กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 8) ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่องค์กร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม



หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

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

- 1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีก่อนที่จะส่งหนังสือนัดประชุม โดยแจ้งวิธีการและกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดในการ ให้สิทธิผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 2) ดำเนินการประชุมโดยเรียงตามวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุม (ไม่มีการสลับวาระ) และไม่มีการเพิ่มวาระเพื่อ พิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม (ไม่มีวาระจร) เนื่องจากวาระที่สำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาใน การศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
- 3) กำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความ คิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และหาวิธีเยียวยา ที่เหมาะสม หรือกรณีเป็นข้อเสนอนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือ หุ้นเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) นำเสนอข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและสนับสนุนให้ใช้หนังสือมอบ ฉันทะรูปแบบที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
- 5) จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละเรื่องได้อย่างเป็นอิสระ โดยเมื่อจบการ ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้
- 6) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีทางเลือกในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นรายคน
- 7) กำหนดแนวทางในการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของ บริษัทฯ ไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในองค์กรถือปฏิบัติทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบใดๆ ต่อบริษัทฯ และในกรณีที่ พนักงานหรือผู้บริหารนำข้อมูลไปเปิดเผยหรือนำไปใช้เพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง จะถือเป็น ความผิดร้ายแรงและถูกลงโทษทางวินัย

และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย จัดส่งรายงาน ดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ

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

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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



การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1) ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุน

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และพยายามที่จะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโตก้าวหน้า มีผลประกอบการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับการลงทุนของผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยยึดหลักการการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง

2) ลูกค้า

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

3) คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้

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

4) คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของกติกากฎการแข่งขันที่ยุติธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยไร้มูลความจริง

5) พนักงาน

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

6) รัฐบาล

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามครรลองประเพณีธุรกิจทั่วไป

7) ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม และคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังต้องแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ปกป้องจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และ โปร่งใส ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น รายงานประจำปี แบบ 56-1

หนังสือเชิญและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ ได้ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐอย่างเคร่งครัด เช่น

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

เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่แต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1) โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ในการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

โดยคณะกรรมการของบริษัทมาจากการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้มีส่วนได้เสีย และมีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวน 2 ท่าน อีก 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่

ประธานกรรมการบริษัท ไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน เพื่อให้กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการมีอำนาจบริหารและอนุมัติวงเงินไม่จำกัด

2) คณะอนุกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการดำเนินงานและกั่นกรองอย่างรอบคอบ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ



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

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

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

2.2) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน โดยองค์ประกอบคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ตามผลการดำเนินงานของแต่ละปี รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทน ให้แก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และ โครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล

2.3) คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 2 ท่าน และผู้บริหารที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัท 4 ท่าน ทำหน้าที่วางแผนและ กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน งบประมาณ โครงสร้างองค์กร และ โครงสร้างการบริหารงาน หลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจ และ สถานะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมถึง การตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด

3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุป บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

2.4) กำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้อง และการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- 2.5) กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารงานและการจัดการของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น
- 2.6) พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
- 2.7) ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
- 2.8) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
- 2.9) จัดให้มีการทำบัญชีและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- 2.10) กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์คนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนมีมติแต่งตั้ง
- 2.11) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

4) การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทถือเป็นหน้าที่สำคัญในฐานะกรรมการบริษัทที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง แต่แต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน และอาจจะมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

ในการประชุมประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ ทั้งนี้ในการประชุมแต่ละครั้งบริษัทได้จัดตั้งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ 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) ค่าตอบแทน

บริษัทฯ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยบริษัทได้มีการเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท โดยจำนวนเงินที่จ่ายจะพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติงานของแต่ละคน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท

นอกจากค่าตอบแทนตามปกติแล้ว บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนพิเศษดังนี้

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

7) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระทำเป็นการภายในบริษัทหรือใช้บริการของสถาบันภายนอก

ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริษัทจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

8) การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

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

8.1) การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ที่ผ่านมาฝ่ายจัดการจะเป็นผู้ดำเนินการส่งกรรมการของบริษัทหรือคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม เพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารงาน เพื่อกำหนดคนนโยบายที่สำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม

ทั้งนี้ เพื่อให้การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป บริษัทได้กำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอชื่อ และใช้สิทธิออกเสียงในการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการ ในบริษัทย่อย ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมนั้นๆ โดยควบคุมการดำเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ให้เป็นไปตามกลยุทธ์และ

แผนงานธุรกิจภายใต้ นโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และบริษัท ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทได้กำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือ การทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้น ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

8.2) นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังนี้

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

ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น ทั้งนี้หากพบว่ามีการใช้ข้อมูลภายในมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทำให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นได้รับความเสื่อมเสียและเสียหาย โดยผู้กระทำการเป็นบุคลากรระดับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม และหากผู้กระทำผิดเป็นผู้บริหารระดับรองลงไป คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษสำหรับผู้กระทำผิดนั้นๆ

8.3) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ให้แก่ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และนางสาววิวิธนาพร ตั้งจินต์สุจี จำนวน 1,545,000 บาท ทั้งนี้บุคคลหรือ กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชี ไม่เป็นบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท



รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทร่วมและบริษัทย่อย เป็นดังนี้

บริษัท	ค่าสอบทานงบการเงิน รายไตรมาส	ค่าตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปี	รวม
บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)	540,000	525,000	1,065,000
บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จำกัด	75,000	210,000	285,000
บริษัท แมสเคชี่ เทคคิง จำกัด	60,000	120,000	180,000
บริษัท เอ็น.ดี. เอ็นเนอจี ฟิวชั่น จำกัด	-	15,000	15,000
รวมค่าสอบบัญชีทั้งหมด			1,545,000

หมายเหตุ : บริษัท เอ็น.ดี. เอ็นเนอจี ฟิวชั่น จำกัด จัดตั้งเมื่อ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 และตรวจสอบงบการเงินโดยนางสาววิศัญญาพร ตั้งจินต์ศุจี

9.2 นโยบายการควบคุมการทุจริต คอรัปชั่น

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

นโยบายต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Policy)

เพื่อแสดงออกถึงจุดยืนของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างสิ้นเชิง และเป็นการกำหนดขั้นตอนการกำกับดูแล และเฝ้าระวัง รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย รายงานการพบเห็นการทุจริตผ่านช่องทางสื่อสารที่ปลอดภัย 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 ในการรายงานข้อมูลการกระทำผิด หรือการทุจริต และคุ้มครองพนักงานผู้ให้ข้อมูล ไม่ให้ได้รับผลกระทบ หรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม จากการรายงานข้อมูลการกระทำผิด หรือทุจริต

รวมทั้งเป็นแนวทางในการสอบสวนหาข้อเท็จจริง สำหรับการกระทำผิด หรือการทุจริต อย่างไรก็ตาม 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. รีบเบอร์ 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. รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 129 หมู่ที่ 3 ถนนหนองซาก-พนัสนิคม
ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการภายนอกที่มีความเป็นอิสระ)

E-mail: auditcom@ndrubber.co.th

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

ตรวจสอบข้อเท็จจริง

- 1) ผู้รับข้อมูลดำเนินการตรวจสอบข้อมูล แล้วพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง คณะกรรมการสอบสวน ต้องประกอบด้วยกรรมการ ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยแต่ละคนจะต้องเป็นผู้บริหารที่เหมาะสม และควรมีตัวแทนจาก หน่วยงานทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมด้วย โดยคณะกรรมการสอบสวนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่ง ระยะเวลาการทำงาน หรือความสำคัญใดๆ ของผู้ต้องสงสัยกระทำผิด หรือการทุจริตที่มีต่อบริษัท
- 2) คณะกรรมการสอบสวน ต้องดำเนินการสอบสวนและจัดทำรายงานผลการสอบสวนให้แล้วเสร็จ ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับเรื่อง
- 3) เมื่อดำเนินการสอบสวนเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนจัดทำรายงานผลการ ต่อประธานคณะกรรมการบริหาร หัวหน้าหน่วยงานการเงิน หัวหน้าหน่วยงานบัญชี หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล หัวหน้าหน่วยงานกฎหมาย และผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี
- 4) หากปรากฏว่าพนักงานได้กระทำผิดจริงตามที่ได้มีการสอบสวนแล้ว บริษัทจะดำเนินการลงโทษตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท ซึ่งมีบทลงโทษตั้งแต่ ตักเตือนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร พักงาน จนถึงให้ออกจากงาน โดยฝ่ายบริหารควรพิจารณาดำเนินการลงโทษทางวินัยกับผู้กระทำผิดภายใน 30 วัน เมื่อได้รับรายงานผลการสอบสวนแล้ว

การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

บริษัทจะให้ความคุ้มครอง และห้ามพนักงานหรือผู้บริหารของบริษัทฯ เลิกจ้าง พักงาน ลงโทษทางวินัย หรือขู่ว่าจะ

ดำเนินการต่างๆ จากการที่พนักงานให้ข้อมูลเรื่องการกระทำผิดหรือการทุจริต



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

การจัดเก็บรักษาข้อมูล และการเปิดเผย

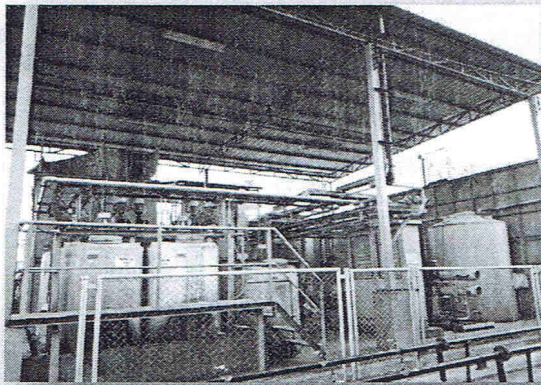
ในระหว่างการสอบสวนการทุจริต ให้ประธานคณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่ในการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน และบันทึกการให้ถ้อยคำทั้งหมดที่ได้รับมา เมื่อดำเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว ให้นำส่งต้นฉบับของบันทึกการให้ถ้อยคำและเอกสารประกอบ รวมทั้งเทปบันทึกการให้ถ้อยคำ แก่หัวหน้าฝ่ายงานทรัพยากรบุคคลเป็นผู้จัดเก็บรักษา

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

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา NDR มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนบริเวณโดยรอบพื้นที่โรงงาน รวมทั้งมีการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนา และการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างชุมชนและ NDR นอกจากนี้กิจกรรมร่วมกับชุมชนบริเวณโดยรอบโรงงานแล้ว NDR ยังมีการทำกิจกรรมพัฒนาสังคม ร่วมกับองค์กรต่างๆ ด้วย

10.1 การดูแลสิ่งแวดล้อม



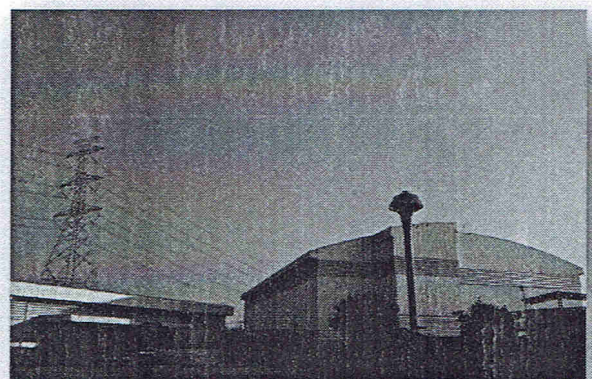
ระบบบำบัดน้ำ

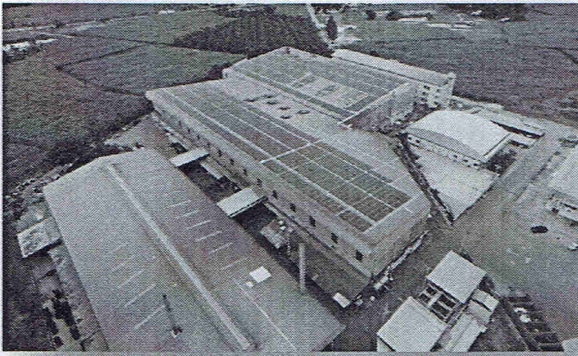
บริษัทฯ มีการลงทุนติดตั้ง ระบบบำบัดน้ำ และระบบผลิตน้ำประปา สำหรับนำน้ำประปาดังกล่าวมาใช้ในภายในบริษัทฯ จากการติดตั้งระบบดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ ไม่มีการการปล่อยน้ำจากกระบวนการผลิตออกสู่ชุมชนภายนอก

การจัดการด้านมลภาวะทางอากาศ

บริษัทฯ มีการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองภายในโรงงาน โดยการติดตั้งระบบดูดฝุ่นละออง และนำไปผ่านถุงกรองก่อนปล่อยสู่บรรยากาศภายนอก ส่วนการป้องกันการปล่อยอากาศออกจากปล่องบอยเลอร์นั้น จะมีการตรวจประเมินโดยบริษัทที่มีความชำนาญ ปีละ 1 ครั้ง

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





ติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์

บริษัทฯ มีการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ โดยติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคารโรงงาน ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 1 เมกะวัตต์ โดยเริ่มใช้งานครั้งแรกเมื่อเดือน ตุลาคม 2559

10.2 การส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อสังคม

ในปี 2560 บริษัทฯ มีโครงการ สนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม โดยมีการทำกิจกรรมร่วมกับองค์กรต่างๆ ดังนี้

1. บริษัทฯ ร่วมกับตัวแทนจำหน่าย ร้านชัยเซอร์วิส หาดใหญ่ ลงพื้นที่ช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคใต้ ในช่วงเดือน มกราคม 2560



2. โครงการสนับสนุนชมรมฟุตบอล อำเภอบันนังสตา จังหวัด ยะลา ในการแข่งขันฟุตบอลสันติสุข ประจำปี 2560 เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนในพื้นที่ดังกล่าว ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการออกกำลังกาย รวมทั้งเป็นการสานฝันให้กับเยาวชน ในการเป็นนักกีฬาด้วย



พิมพ์ภาพ

- บริษัทฯ ร่วมกับ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ จำกัด และภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่ทำกิจกรรม "ตามรอยพ่อสานต่อปณิธานเพื่อการศึกษาเด็กไทย" นำสื่อการเรียนการสอน อาทิ อุปกรณ์ซอฟต์แวร์ หนังสือแอนิเมชั่น 2 ภาษา มอบให้แก่โรงเรียนต่างๆ ระดับประถมศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดาร ในเขตภาคอีสาน



- บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนโครงการ "สานพลัง...พลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย" ซึ่งสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ร่วมกับบริษัท อาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จัดทำขึ้น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความเข้าใจ และการวางแผนการรักษาโรคมะเร็งอย่างถูกต้อง โดยได้ร่วมออกแบบสมุดบันทึกการรักษา (Survivor Planner) เพื่อแจกจ่ายให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งในโรงพยาบาลรัฐบาลขนาดใหญ่ 15 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ

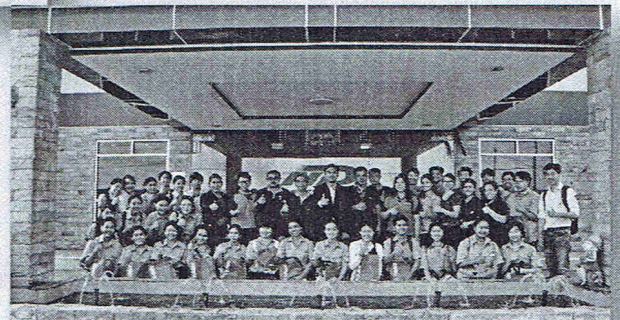
10.3 การถ่ายทอดองค์ความรู้

บริษัทฯ มีการส่งเสริม และสนับสนุนการให้ความรู้ กับผู้สนใจในธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งสถาบันการศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ซึ่งในปี 2560 มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ ดังนี้

- 1) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้นักลงทุนที่สนใจธุรกิจของบริษัทฯ ได้เข้ามาเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งได้พบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหาร เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และสอบถามข้อมูลจากผู้บริหารของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด โดยกิจกรรมจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือการบรรยายให้ความรู้ในห้องประชุม และการเข้าชมสายการผลิตภายนอกและภายในรถจักรยายนต์



- 2) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้นักศึกษานักศึกษาและอาจารย์ จากสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าเยี่ยมชมกิจการ เพื่อเพิ่มทักษะ และความรู้จากการปฏิบัติงานจริง ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 นโยบายการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

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

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอก คือ บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จำกัด โดยนางสาวบุญณี กุศลโสภิต ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และมีความรู้ความสามารถในด้านบัญชีและการควบคุมภายใน เป็นอย่างดี เป็นที่ปรึกษาในการวางระบบการควบคุมภายใน และสอบทานเพื่อหารายการความเสี่ยง รวมทั้งตั้งผิดปกติ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน

การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริหาร เป็นคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ผลกระทบ และหาแนวทางการป้องกัน ไม่ให้ความเสี่ยงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ และรายงานผลการวิเคราะห์ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ทุกไตรมาส โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง มีรายละเอียดดังนี้

นโยบายบริหารความเสี่ยง

- 1) บริษัทฯ จะดำเนินกิจการภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้องค์กรมีการขับเคลื่อน และเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ของบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการระบุ รวมทั้งกำหนดแนวทางที่เหมาะสม เพื่อจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าว
- 3) ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ และส่งผลกระทบต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ต้องได้รับการจัดการดังนี้
 - ระบุความเสี่ยงอย่างทันเวลา
 - ประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบที่เกิดขึ้น หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
 - 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 รวมทั้งการติดตามการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ
- 5) ผู้บริหารและพนักงานทุกคน : สามารถระบุความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยง ที่เหมาะสม และเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือผู้บังคับบัญชาได้

12. รายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกัน

12.1 รายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ เป็นรายการที่เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยรายการที่เกิดขึ้น จะเป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าวทุกไตรมาส ตามนโยบายดังนี้

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการเข้าทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องมีการนำเสนอเรื่องให้กับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำการพิจารณาและอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ และเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิ์เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้

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

แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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

ทั้งนี้ ในการทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคาอัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นด้วย หากมีรายการใดที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทอาจให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ

หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกัน ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

12.2 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการเข้าทำรายการระหว่างกัน ดังนี้

สรุปรายการระหว่างกันของ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะ รายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกัน
		ปี 2559	ปี 2560	
นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา - กรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท	ค่าเช่าพื้นที่	108,000	108,000	ค่าบริการ เช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงาน สำหรับฝ่าย การตลาดและฝ่ายขายซึ่งเป็นราคาค่าเช่าที่ ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ
บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จำกัด (NDI) - เป็นบริษัทย่อย และมีกรรมการร่วมกัน	รายได้จาก การขาย สินค้า	58,900	130,863	รายการธุรกิจปกติ กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุน บวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนว ปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
	รายได้จาก การขาย ทรัพย์สิน	-	2,340,935	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยบริษัทฯ มีการซื้อขายเครื่องจักรสำหรับการ ผลิตสินค้า ซึ่งกำหนดราคาขายสูงกว่ามูลค่า ทรัพย์สินที่หักค่าเสื่อมราคาแล้ว
	ซื้อสินค้า	3,404,055	3,373,980	รายการธุรกิจปกติ ราคาซึ่งคิดใกล้เคียงกับที่คิดจากบุคคลภายนอก โดยใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก
	ค่าบริการ สถานที่	1,656,000	1,656,000	ค่าบริการ บริษัทได้ทำสัญญาค่าบริการสถานที่เพื่อใช้ใน การผลิตสินค้าซึ่งเป็นราคาที่ประเมินโดยผู้ ประเมินอิสระ
	ค่าใช้จ่ายค่า ไฟฟ้า	348,816	338,832	รายการธุรกิจปกติ บริษัทได้ใช้ไฟฟ้าในส่วนของบริษัทเอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท ในส่วนของสำนักงาน คลังสินค้า และโรงอาหาร โดยราคาเดียวกับการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจัดเก็บ
	เงินปันผลรับ	2,210,144	-	รายได้จากการลงทุน บริษัทฯ ถือหุ้นใน NDI ร้อยละ 91.77



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะ รายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกัน
		ปี 2559	ปี 2560	
บริษัท ค. ไทยเจริญเซอร์วิส จำกัด - นายประเสริฐ และ นางนิตยา สัมฤทธิ์ วิชิชา เป็นกรรมการและถือหุ้นรวมกัน ร้อยละ 10 ในบริษัท ค. ไทยเจริญ เซอร์วิส จำกัด - นายชัยสิทธิ์ และ นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ์ วิชิชา ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 10 ใน บริษัท ค. ไทยเจริญเซอร์วิส จำกัด	รายได้จาก การขาย สินค้า	13,883	2,202	รายการธุรกิจปกติ บริษัท มีการขายเบตเตอร์ ระหว่างกัน ซึ่งราคา ขายกำหนดราคาโดยไม่ต่ำกว่าราคาตลาด
	ซื้อสินค้า	-	3,271	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ บริษัท มีการซื้อเบตเตอร์รถยนต์ เพื่อใช้ใน รถยนต์ของบริษัท โดยกำหนดราคาไม่ต่ำกว่า ราคาตลาด
บริษัท ค. ไทยเจริญ รับเบอร์ จำกัด - นายประเสริฐ, นางนิตยา และ นายชัย สิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชิชา เป็นกรรมการใน บริษัท ค. ไทยเจริญรับเบอร์ จำกัด - นายประเสริฐ และนางนิตยา สัมฤทธิ์ วิชิชา ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 90 ใน บริษัท ค. ไทยเจริญรับเบอร์ จำกัด - นายชัยสิทธิ์ และนางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ์ วิชิชา เป็นผู้ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 4.5 ในบริษัท ค. ไทยรับเบอร์ จำกัด	รายได้จาก การขาย สินค้า	34,972	6,713	รายการธุรกิจปกติ บริษัท มีการขายเบตเตอร์ ระหว่างกัน ซึ่งราคา ขายกำหนดราคาโดยไม่ต่ำกว่าราคาตลาด
	ซื้อสินค้า และวัตถุดิบ	72,550	105,823	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ บริษัท มีการซื้อยางรถยนต์เพื่อเปลี่ยนอะไหล่ยาง รถยนต์ของบริษัท โดยกำหนดราคาไม่ต่ำกว่า ราคาตลาด
บริษัท ไทยแสงเจริญ เซอร์วิส จำกัด - นายประเสริฐ สัมฤทธิ์วิชิชา เป็น กรรมการและผู้ถือหุ้นร้อยละ 27 ใน บริษัท ไทยแสงเจริญ เซอร์วิส จำกัด	รายได้จาก การขาย สินค้า	2,827,701	3,149,393	รายการธุรกิจปกติ บริษัท มีการขายเบตเตอร์ ระหว่างกัน ซึ่งราคา ขายกำหนดราคาโดยไม่ต่ำกว่าราคาตลาด
บริษัท สยาม พลาสวูด จำกัด - นายประเสริฐ และ นางนิตยา สัมฤทธิ์ วิชิช เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรวมกัน ร้อยละ 56 ในบริษัท สยาม พลาสวูด จำกัด - นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชิชา ถือหุ้นร้อย ละ 4 ใน บริษัท สยาม พลาสวูด จำกัด	รายได้จาก การขาย สินค้า	8,785	-	รายการธุรกิจปกติ บริษัท มีการขายเบตเตอร์ ระหว่างกัน ซึ่งราคา ขายกำหนดราคาโดยไม่ต่ำกว่าราคาตลาด
บริษัท เอส. เอ็ม. เค. อุตสาหกรรม จำกัด - นายประเสริฐ สัมฤทธิ์วิชิชา เป็น กรรมการ ใน บริษัท เอส.เอ็ม.เค. อุตสาหกรรม จำกัด - นายประเสริฐ และนางนิตยา สัมฤทธิ์ วิชิชา ถือหุ้นร่วมกันร้อยละ 41 ใน บริษัท เอส.เอ็ม.เค.อุตสาหกรรม จำกัด	รายได้จาก การขาย สินค้า	7,849,247	2,237,873	รายการธุรกิจปกติ บริษัท มีการขายหน้ายางหล่อดอก ระหว่างกัน เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติ ซึ่งกำหนด ราคาโดยอัตรากำไรขั้นต้น และไม่ต่ำกว่าราคาที่ ขายให้บุคคลอื่น

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะ รายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกัน
		ปี 2559	ปี 2560	
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไวท์เฮ้าส์พลาสติก - นางมุกดา สวัสดิ์วรรณ (คู่สมรสนายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ) เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการใน หจก. ไวท์เฮ้าส์พลาสติก ถือหุ้นใน หจก. ไวท์เฮ้าส์พลาสติก ร้อยละ 50	ซื้อสินค้า	217,526	249,969	รายการธุรกิจปกติ บริษัทฯ มีการซื้อถุงพลาสติกมาใช้ในการดำเนินงานตามปกติ ซึ่งกำหนดราคาโดยไม่ต่ำกว่าราคาตลาด
บริษัท สยาม ซานซัน จำกัด - นายประเสริฐ สัมฤทธิ์วิชิชา เป็นกรรมการใน บริษัท สยามซานซัน จำกัด - นายประเสริฐ และนางนิตยา สัมฤทธิ์วิชิชา ถือหุ้นร่วมกันร้อยละ 20 ใน บริษัท สยามซานซัน จำกัด	ซื้อสินค้า และวัตถุดิบ	26,400	-	รายการธุรกิจปกติ บริษัทฯ ซื้อน้ำยาสำหรับเติมบอยเลอร์ ระหว่างกันเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติ ซึ่งกำหนดราคาโดยไม่ต่ำกว่าราคาตลาด
บริษัท แสงเจริญทูลส์เซ็นเตอร์ จำกัด - นายประเสริฐ สัมฤทธิ์วิชิชา เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นร้อยละ 30 ในบริษัท แสงเจริญทูลส์เซ็นเตอร์ จำกัด	รายได้จากการขาย	2,411	-	รายการธุรกิจปกติ บริษัทฯ มีการขายเบคเตอร์ ระหว่างกันเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติ ซึ่งกำหนดราคาโดยไม่ต่ำกว่าราคาตลาด
บริษัท ไทยเจริญยางบริการ จำกัด - นายประเสริฐและนางนิตยา สัมฤทธิ์วิชิชา เป็นกรรมการ และถือหุ้นรวมกันร้อยละ 80 ใน บริษัท ไทยเจริญยางบริการ จำกัด - นายชัยสิทธิ์และนางรัชฎาภรณ์ สัมฤทธิ์วิชิชา ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 8 ในบริษัท ไทยเจริญยางบริการ จำกัด	รายได้จากการขาย	10,561	-	รายการธุรกิจปกติ บริษัทฯ มีการขายเบคเตอร์ ระหว่างกันเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติ ซึ่งกำหนดราคาโดยไม่ต่ำกว่าราคาตลาด
บริษัท แมสเคซี เทรดดิ้ง จำกัด - เป็นบริษัทย่อยและมีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขาย	-	23,268,108	รายการธุรกิจปกติ บริษัทฯ มีการขายยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ระหว่างกัน ซึ่งกำหนดราคาโดยไม่ต่ำกว่าราคาทุนบวกกำไร
	ค่าบริการสถานที่	-	112,150	ค่าบริการ บริษัทฯ ได้ทำสัญญาค่าบริการสถานที่เพื่อใช้เป็นสำนักงาน ในราคาเทียบเคียงกับพื้นที่ใกล้เคียง
	รายได้ค่าวิชาชีพบัญชี	-	184,673	ค่าบริการ บริษัทฯ ได้จัดเก็บค่าวิชาชีพผู้ทำบัญชีรายเดือน โดยอ้างอิงจากรายงานเงินเดือนปัจจุบันของบริษัท



สรุปรายการระหว่างกันของ บริษัท เอ็น.ดี. อินเทอร์เน็ต จำกัด (NDI) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกัน
		ปี 2559	ปี 2560	
นางนิตยา สัมฤทธิวิชชา - กรรมการบริษัท	วงเงินเบิกเกินบัญชี	2,144,879	2,175,998	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ นางนิตยา สัมฤทธิวิชชา ทำการค้าประกัน ในนามส่วนตัวให้กับบริษัทฯ โดยมีได้รับ ค่าตอบแทน แต่อย่างไร
	ประกันไฟฟ้า	434,000	500,000	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ นางนิตยา สัมฤทธิวิชชา ทำการค้าประกัน ในนามส่วนตัวให้กับบริษัทฯ โดยมีได้รับ ค่าตอบแทน แต่อย่างไร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไวท์เฮ้าส์พลาสติก - นางมุกดา สวัสดิ์วรรณ (คู่สมรสนาย พงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ) เป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการใน หจก. ไวท์เฮ้าส์พลาสติก นางมุกดา สวัสดิ์วรรณ (คู่สมรสนาย พงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ) ถือหุ้นใน หจก. ไวท์เฮ้าส์พลาสติก ร้อยละ 50	ซื้อสินค้า	104,267	115,174	รายการธุรกิจปกติ NDI มีการซื้อถุงพลาสติกมาใช้ในการ ดำเนินงานตามปกติ ซึ่งกำหนดราคาโดยไม่ ต่ำกว่าราคาตลาด
บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (NDR) - เป็นบริษัทใหญ่ และมีกรรมการร่วมกัน คือ นางนิตยา สัมฤทธิวิชชา และ นาย ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิชชา	รายได้จากการขาย สินค้า	3,404,055	3,373,980	รายการธุรกิจปกติ NDI มีการขายวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการ บรรจุงานนอก โดยกำหนดราคาซื้อขาย เป็น ราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับ การทำรายการกับ บุคคลภายนอก
	ซื้อสินค้าและ วัตถุดิบ	58,900	130,863	รายการธุรกิจปกติ NDI ซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ โดยกำหนดราคาซื้อไม่ต่ำกว่าราคาตลาด
	ซื้อสินทรัพย์	-	2,340,935	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยบริษัทฯ มีการซื้อขายเครื่องจักรสำหรับ การผลิตสินค้า ซึ่งกำหนดราคาขายสูงกว่า มูลค่าทรัพย์สินที่หักค่าเสื่อมราคาแล้ว
	ค่าบริการสถานที่	1,656,000	1,656,000	ค่าบริการสถานที่ NDI ทำสัญญาตกลงใช้บริการ อาคารเพื่อใช้ ในการผลิตสินค้า โดยราคาค่าบริการเป็น ราคาที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกัน
		ปี 2559	ปี 2560	
	รายได้ค่าไฟฟ้า	348,816	338,832	รายการธุรกิจปกติ บริษัทฯ ได้รับค่าไฟฟ้าจาก NDR เนื่องจาก มีอาคารบางส่วนที่ใช้ไฟฟ้าจากมิเตอร์ เดียวกันกับของบริษัทฯ
	เงินปันผลจ่าย	2,210,144	-	จ่ายเงินปันผล เนื่องจาก NDR ถือหุ้น ใน NDI ร้อยละ 91.77 จึงต้องจ่ายเงินปันผล
บริษัท ต. ไทยเจริญเซอร์วิส จำกัด - นายประเสริฐ และ นางนิศยา สัมฤทธิ์วิชิชา เป็นกรรมการและถือหุ้น รวมกันร้อยละ 10 ในบริษัท ต.ไทยเจริญ เซอร์วิส จำกัด	รายได้จากการขาย สินค้า	-	700	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ NDI ขายชิ้นส่วนยางให้ บริษัท ต. ไทยเจริญ เซอร์วิส จำกัด โดยกำหนดราคาไม่ต่ำกว่า ราคาทุนบวกกำไร
- นายชัยสิทธิ์ และ นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ์วิชิชา ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 10 ในบริษัท ต.ไทยเจริญเซอร์วิส จำกัด	ค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุง	-	2,168	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ NDI มีการซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับซ่อม บำรุงยานพาหนะ ซึ่งราคาขายกำหนดราคา โดยไม่ต่ำกว่าราคาตลาด
บริษัท ต. ไทยเจริญรับเบอร์ จำกัด - นายประเสริฐ, นางนิศยา และ นายชัย สิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชิชา เป็นกรรมการใน บริษัท ต. ไทยเจริญรับเบอร์ จำกัด - นายประเสริฐ และนางนิศยา สัมฤทธิ์ วิชิชา ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 90 ใน บริษัท ต. ไทยเจริญรับเบอร์ จำกัด - นายชัยสิทธิ์ และ นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ์วิชิชา ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 4.5 ในบริษัท ต. ไทยเจริญรับเบอร์ จำกัด	ค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุง	-	11,700	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ NDI มีการว่าจ้างให้ บริษัท ต. ไทยเจริญรับ เบอร์ จำกัด ซ่อมบำรุงยานพาหนะ สำหรับ ขนส่งสินค้า ในอัตราค่าบริการตามราคา ค่าบริการสำหรับลูกค้าทั่วไป
บริษัท ไทยโคโยรับเบอร์ จำกัด - นายประเสริฐ สัมฤทธิ์วิชิชา เป็น กรรมการและถือหุ้นร้อยละ 46 ใน บริษัทไทยโคโยรับเบอร์ จำกัด	ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ	17,400	8,560-	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ NDI ได้มีการจ้าง บริษัทไทยโคโยรับเบอร์ ทำชิ้นส่วนยาง โดยกำหนดราคาซื้อไม่ต่ำ กว่าราคาตลาด

สรุปรายการระหว่างกันของ บริษัท แมสเคซี เทรดดิ้ง จำกัด (MAS) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)	ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกัน
		ปี 2560	
บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) - เป็นบริษัทใหญ่ และมีกรรมการ ร่วมกัน	ซื้อสินค้า และ วัตถุดิบ	23,268,108	รายการธุรกิจปกติ MAS มีการซื้อภายนอกและภายใน รถจักรยานยนต์ระหว่างกัน ซึ่งกำหนดราคา โดยไม่ต่ำกว่าราคารุนบวกกำไร
	ค่าบริการสถานที่	112,150	ค่าบริการ บริษัทได้ทำสัญญาค่าบริการสถานที่เพื่อใช้ เป็นสำนักงาน ในราคาเทียบเคียงกับพื้นที่ ใกล้เคียง
	ค่าวิชาชีพบัญชี	184,673	ค่าบริการ บริษัท ได้จัดเก็บค่าวิชาชีพผู้ทำบัญชีราย เดือน โดยอ้างอิงจากฐานเงินเดือนปัจจุบัน ของบริษัท

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตรวจสอบโดยบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ซึ่งมี นายณรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8593 เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้แสดงความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับการนำเสนอของงบการเงินนั้น เป็นการนำเสนอข้อมูลจากงบการเงินรวม ซึ่งเกิดจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ที่สะท้อนให้เห็นถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของทั้งกลุ่มบริษัท ได้แก่ บริษัท เอ็น.ดี. รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ จำกัด และ บริษัท แมสเค้ ท์เรดดิ้ง จำกัด โดยมีข้อมูลทางการเงินที่สำคัญดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

	งบการเงินรวม					
	ณ 31 ธ.ค. 2558		ณ 31 ธ.ค. 2559		ณ 31 ธ.ค. 2560	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	51.84	7.72	55.67	7.46	51.30	7.29
เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ	2.87	0.43	23.38	3.13	3.02	0.43
ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้ทั่วไป - สุทธิ	82.84	12.34	93.60	12.54	87.04	12.37
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้อง	1.18	0.18	1.13	0.15	0.64	0.09
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	66.08	9.84	63.38	8.49	63.41	9.01
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน	4.54	0.68	6.87	0.92	1.85	0.26
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3.65	0.54	3.47	0.46	8.52	1.21
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	212.99	31.72	247.50	33.15	215.77	30.67

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

	งบการเงินรวม					
	ณ 31 ธ.ค. 2558		ณ 31 ธ.ค. 2559		ณ 31 ธ.ค. 2560	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	5.35	0.80	-	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน	-	-	0.44	0.06	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	448.01	66.71	494.39	66.21	484.34	68.84
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ	5.13	0.76	4.22	0.57	3.33	0.47
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี	0.07	0.01	0.13	0.02	-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	458.56	68.28	499.18	66.85	487.78	69.39
รวมสินทรัพย์	671.55	100.00	746.68	100.00	703.55	100.00
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	57.28	20.55	71.93	23.16	56.21	21.05
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป	106.14	38.08	86.93	27.99	89.67	33.58
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้อง	0.11	0.04	0.09	0.03	0.11	0.04
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์	1.97	0.71	0.16	0.05	2.70	1.01
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0.23	0.08	9.01	2.90	9.49	3.55
เงินกู้ระยะยาวถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	21.45	7.70	21.45	6.91	21.45	8.03
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	0.69	0.25	5.31	1.71	0.39	0.15
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7.68	2.76	12.76	4.11	11.49	4.30
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1.80	0.65	1.14	0.37	0.95	0.36
รวมหนี้สินหมุนเวียน	197.35	70.80	208.78	67.22	192.46	72.07
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ	-	-	38.13	12.28	28.60	10.71
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	3.17	1.14	3.66	1.18	4.20	1.57
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี	6.28	2.25	7.89	2.54	9.44	3.53
เงินกู้ระยะยาว-สุทธิ	71.95	25.81	52.15	16.79	32.35	12.11
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	81.40	29.20	101.83	32.78	74.59	27.93
รวมหนี้สิน	278.75	100.00	310.61	100.00	267.05	100.00

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

	งบการเงินรวม					
	ณ 31 ธ.ค. 2558		ณ 31 ธ.ค. 2559		ณ 31 ธ.ค. 2560	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท						
ทุนจดทะเบียน	215.00	54.73	215.00	49.30	215.85	49.45
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	104.81	26.68	104.81	24.04	106.51	24.4
กำไร(ขาดทุน)สะสม	73.00	18.58	116.26	26.66	114.14	26.15
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	392.81	100.00	436.07	100.00	436.5	100

งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	งบการเงินรวม					
	ณ 31 ธ.ค. 2558		ณ 31 ธ.ค. 2559		ณ 31 ธ.ค. 2560	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้						
ขายสุทธิ	791.71	99.33	844.32	98.70	820.91	98.92
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	5.09	0.59	4.8	0.58
รายได้อื่น	5.32	0.67	6.06	0.71	4.17	0.5
รวมรายได้	797.03	100.00	855.46	100.00	829.88	100
ต้นทุนขาย	676.83	84.92	713.01	83.35	745.72	89.86
ค่าใช้จ่ายในการขาย	15.32	1.92	18.29	2.14	12.62	1.52
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	53.76	6.75	48.13	5.63	43.34	5.22
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.13	0.02	-	-	-	-
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม	-	-	0.06	0.01	0.23	0.03
ต้นทุนทางการเงิน	7.73	0.97	6.54	0.76	7	0.84
รวมค่าใช้จ่าย	753.77	94.57	786.03	91.88	808.91	97.47
กำไรก่อนภาษีเงินได้	43.26	5.43	69.43	8.12	20.97	2.53
ภาษีเงินได้	8.88	1.11	13.07	1.53	3.96	0.48
กำไรสำหรับงวด	34.38	4.31	56.36	6.59	17.01	2.05
การแบ่งปันกำไรสำหรับงวด						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	34.19	4.29	56.05	6.55	16.86	2.03
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม	0.19	0.02	0.31	0.04	0.15	0.02
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	34.63	4.34	56.05	6.55	16.86	2.03
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม	0.20	0.03	0.31	0.04	0.15	0.02
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไร (บาทต่อหุ้น)	0.16	-	0.26	-	0.08	-
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	212,328,767	-	215,000,000	-	215,465,753	-



งบกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม		
	ณ 31 ธ.ค. 2558	ณ 31 ธ.ค. 2559	ณ 31 ธ.ค. 2560
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ	43.98	3.83	-4.38
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	7.86	51.84	55.67
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	51.84	55.67	51.30
เงินสดสุทธิที่ได้จากการดำเนินงาน	80.28	71.49	53.36
เงินสดสุทธิที่ได้จากกิจกรรมลงทุน	-37.76	-45.31	3.37
เงินสดสุทธิที่ได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน	1.46	-22.35	61.11

อัตราส่วนสำคัญทางการเงิน

	งบการเงินรวม		
	ณ 31 ธ.ค. 2558	ณ 31 ธ.ค. 2559	ณ 31 ธ.ค. 2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.08	1.19	1.12
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.74	0.88	0.79
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	9.30	9.45	9.19
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	39.23	38.64	39.74
อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	10.24	11.01	9.99
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	35.64	33.14	36.53
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	4.46	4.76	5.88
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	81.77	76.67	62.06
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	-	6.91	4.89
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	14.51	15.55	9.12
อัตรากำไรสุทธิ (%)	4.34	6.68	2.07
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	8.75	12.93	3.90
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	5.12	7.55	2.42
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	7.67	11.40	3.51
อัตราการมหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	1.19	1.15	1.18
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน			
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.71	0.71	0.61
อัตรากาไรจ่ายเงินปันผลกำไรประจำปี (%)	39.30	40.00	N/A

14. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวม 820.92 ล้านบาท ซึ่งลดลง จากปี 2559 จำนวน 23.41 ล้านบาท และมีกำไรขั้นต้น 75.20 ล้านบาท ซึ่งลดลง จากปี 2559 จำนวน 56.11 ล้านบาท เป็นไปในทางเดียวกันกับ กำไรสุทธิ ที่ ลดลงร้อยละ 69.90 เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง ปี 2560 และปี 2559 ซึ่งมีกำไรสุทธิที่ 16.87 ล้านบาท และ 56.05 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง ได้แก่

- ความผันผวนของราคายางธรรมชาติ : บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากราคายางธรรมชาติที่สูงขึ้น ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2560 ทั้งนี้ ต้นทุนที่สูงขึ้นดังกล่าว ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนโดยรวมในไตรมาส 1 ปี 2560 มากนัก ถึงแม้ราคายางธรรมชาติจะมีราคาที่สูงขึ้นในช่วงไตรมาส 1 ปี 2560 ก็ตาม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ มีการจัดการต้นทุนของวัตถุดิบได้ดี สำหรับในช่วง ไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ปี 2560 ราคายางธรรมชาติ ลดลงอย่างรวดเร็ว แต่บริษัทฯ ยังต้องซื้อยางธรรมชาติที่ราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด เนื่องจากเป็นราคาที่บริษัทฯ ได้จองซื้อล่วงหน้าไว้ก่อนแล้ว นอกจากความผันผวนของราคายางธรรมชาติดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีปัญหาราคาคีมี่ต่างๆ ที่สูงขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ ผู้ผลิตในประเทศจีนต้องปิดตัวเนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อม

จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีภาระต้นทุนในปี 2560 ที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับ ปี 2559 เพราะต้นทุนวัตถุดิบเฉลี่ยที่สูงขึ้น ดังกล่าวข้างต้น

- สภาวะตลาดและการแข่งขัน : ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการส่งออกเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก เริ่มมีการส่งสินค้าให้ลูกค้า CEAT อีกครั้ง หลังจากที่มีการชะลอการส่งออกในช่วง ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2560 เพื่อปรับสูตรการผลิตให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า สำหรับ ไตรมาส 4 ปี 2560 นั้น เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 พบว่า ยอดขายลดลง จำนวน 20.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.79 ถึงแม้จะมีการการส่งออกไปยังประเทศอินเดียเพิ่มขึ้นก็ตาม แต่เนื่องจากปริมาณส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียมีสัดส่วนลดลงในปริมาณที่มากกว่า จึงส่งผลให้รายได้โดยรวมลดลง

- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน : จากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ทำให้รายได้ในสกุลเงินบาทลดลง เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 59 และ ปี 60 อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของ บาท/สิงคโปร์ดอลลาร์แข็งค่าจาก 25.2481 เป็น 24.2812 และ บาท/ยูเอสดอลลาร์แข็งค่าจาก 35.0574 เป็น 32.9767 ทำให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบคิดเป็นจำนวนมูลค่าประมาณ 13.6 ล้านบาท

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า


(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

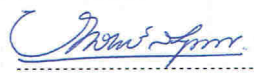
(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้ง ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้ แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัท แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมี ผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้ มอบหมายให้ นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิมลชชา เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือ ชื่อของ นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิมลชชา กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้ว ดังกล่าวข้างต้น



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

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิมลชชา	กรรมการผู้จัดการ	

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ (ประธานกรรมการ)	67	- ปริญญาตรี สาขาวิชาเครื่องกล - หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	- นายเขมมาชย์สิทธิ์ สัมฤทธิ์วิเศษ - น้องเขมมาชย์ สัมฤทธิ์วิเศษ	- 2539-ปัจจุบัน	- ผู้จัดการ	- หกก. ไร่ฟ้าส์ฟลาคติค
ดร. ศิรดา จารุดกานนท์ (กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ)	39	- บริหารธุรกิจดุสิตบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โครงการปริญญาเอกร่วมสาขาบริหารธุรกิจ (JDBA) - บัณฑิตมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการ บัญชี - บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี (เกียรติ นิยมอันดับ 1) - หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	-	- 2559-ปัจจุบัน - ปี 2555-2559	- อาจารย์ประจำ สาขาการบัญชี และการเงิน - รองคณบดีคณะ การจัดการและ การท่องเที่ยว	- คณะการจัดการและ การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา - มหาวิทยาลัยบูรพา

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิณิชชา (กรรมการ และกรรมการ ผู้จัดการ)	45	- ปริญญาตรี สาขาการเงิน/การธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	30.68	- บุตร ของนางนงนิตยา สัมฤทธิ์วิณิชชา - สามี ของนางชัญญรัตน์ สัมฤทธิ์วิณิชชา	- 2547-ปัจจุบัน - 2552-2557 - 2559-ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ	- บจ. เอ็น.ดี. อินเตอร์ พาร์ท - บจ. เอ็น.ดี. รับเบอร์ - บจ. แมคเคซี เทคคิง
นางนิตยา สัมฤทธิ์วิณิชชา (กรรมการ)	69	- มัธยมศึกษาตอนต้น - หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	29.22	- มารดา ของนายชัย สิทธิ์ สัมฤทธิ์วิณิชชา - พี่สาวภรรยา นายพงษ์ ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ	- ปัจจุบัน - 2552-2557	- กรรมการ ผู้จัดการ - กรรมการ	- บจ. ต. ไทยเจริญรับ เบอร์ - บจ. เอ็น.ดี. รับเบอร์
นางชัญญรัตน์ สัมฤทธิ์ วิณิชชา (กรรมการ)	43	- ปริญญาตรี สาขาวิชา บริหารการ ไร้งแรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	6.60	- ภรรยา ของนายชัย สิทธิ์ สัมฤทธิ์วิณิชชา - พี่สาว ของนางสาว นพรัตน์ ชุมพล กุลวงศ์	- 2552-ปัจจุบัน	- กรรมการ/ ผู้จัดการฝ่ายขาย ในประเทศ	- บจ. เอ็น.ดี. รับเบอร์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร (กรรมการอิสระ)	44	- ปริญญาตรี สาขาวิชา การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาโท สาขาวิชา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	-	- ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. วินเนอร์ ีโตรเลียม
นายโกวิท คริสทานินทร์ (กรรมการอิสระ)	44	- ปริญญาตรี สาขา การจัดการ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ - หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	-	- 2544-ปัจจุบัน	กรรมการ	- บจ. วินเนอร์ อินจันรัส โบริกเกอร์
นางสาวพรรัตน์ จุฬพลกุล วงศ์ (ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ และ OEM)	39	- ปริญญาโท คณะ Faculty of Business สถาบัน University of Bedfordshire สาขา Marketing & Business Management - ปริญญาตรี คณะ Faculty of Humanities and Social Science สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา สาขา Business English	-	- น้องสาว นายชัย - ชูรัตน์ สัมฤทธิ์วิณิชชา	- 2555-2556 - 2541-2553	- Document Specialist - Senior Secretary	- Allen & Overy (Thailand) Co., Ltd. - Mayer Brown JSM (Thailand) Limited

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
นางสาววราภรณ์ อภัยจิต (ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ การเงิน)	35	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร	-	-	2548-2556	เจ้าหน้าที่บัญชี บริหาร ฝ่ายบัญชี และการเงิน	บริษัท อติเนฟ จำกัด
นายบุญหลุยส์ จำปารัตน์ (ผู้จัดการฝ่ายผลิต)	39	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวศ.) สาขาวิชา ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิค อุบลราชธานี	-	-	ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายผลิต	บมจ. เอ็น.ดี. รับเบอร์
นายจตุพร สามารถกิจ (ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม เครื่องจักร)	53	ประถมศึกษาตอนปลาย	-	-	ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่าย วิศวกรรม เครื่องจักร	บมจ. เอ็น.ดี. รับเบอร์
นางสาวพิมพ์วรรณ พูลผล (เลขานุการบริษัท)	32	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธิญญบุรี	-	-	2553-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. เอ็น.ดี. รับเบอร์

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อบริษัทย่อย	รายชื่อกรรมการ	บริษัท เอ็น.ดี. อินเทอร์เน็ต จำกัด	บริษัท แมสเคซี เทรดดิ้ง จำกัด
นางนิตยา สัมฤทธิ์วิงษา	/		-
นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิงษา	/		/
นายกิตติศักดิ์ ปัญญาเลิศศาตา	-		/
นายโกศล น่วมบาง	-		/

หมายเหตุ : / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ / = กรรมการบริหาร

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายละเอียดกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

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

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	(1) นมจ. เอ็น.ดี. รับเบอร์	(2) นจ. เอ็น.ดี. อินเทอร์เน็ต	(3) นจ. แมคเคซ เทคคอง	(4) นจ. เคสตรัสมีทรี	(5) นจ. เอ็น.ดี. ทาวเวอร์	(6) นจ. สยาม พลาซูด	(7) นจ. ไทยเจริญวางบริการ	(8) นจ. ค. ไทยเจริญระบบแอร์	(9) นจ. ค. ไทยเจริญ เซอร์วิส	(10) นจ. ฐิตอล	(11) นจ. วันมอญ อินเทอร์เน็ตโปรดักทอรี่	(12) นจ. วันมอญ ฟู๊ดไลน์	(13) นจ. ไร่ฟ้าฟาร์ม
ชื่อกรรมการ	A									B			D
1) นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ		B		B									
2) นางนิตยา สัมฤทธิวิจิตร		B,D											
3) นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิจิตร			B										
4) นางชญารัตน์ สัมฤทธิวิจิตร													
5) ดร. ศิรดา จารุตากานนท์													
6) นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร													
7) นายโกวิท ศิริธานีพันธ์													
8) นางสาวพริตต์ ชุมพอดวงค์													
9) นางสาวสาวิตรี อภัยจิต													
10) นายบุญกลาง จำปรัตน์													
11) นายจตุพร สามารถกิจ													
12) นายโกศล น่วมบาง			B,D										
13) นายกิตติศักดิ์ ปัญญาเลิศธาดา			B,D										

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดผู้ตรวจสอบภายใน

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

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

ชื่อบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบภายใน : บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จำกัด

ชื่อผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้ตรวจสอบภายใน : นางสาวบุญณี กุศล โสภิต

วุฒิการศึกษาและคุณสมบัติพิเศษ

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

คุณลักษณะที่เกี่ยวข้อง

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 5623 เมื่อปี 2541
- ผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพ (CPIAT) เลขทะเบียน 346 เมื่อปี 2558
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
- สมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

ประวัติการอบรมปี 2560

- การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ รุ่นที่ 2/60 (สภาวิชาชีพบัญชี)

ประสบการณ์การทำงาน

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

อาจารย์พิเศษ/วิทยากร เกี่ยวกับงานบัญชีและงานตรวจสอบ

2548- ปัจจุบัน : Sarasas Business Administration School

2555 : Graduate School of Commerce Burapha University

2555 : Siam University

2556 : Modern form group Public Company Limited

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ในปี 2560 บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) มีการประเมินมูลค่า ของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีต้นทุน (Cost Approach) ซึ่งทำการประเมินโดย บริษัท เซ้าท์อีส เอเชีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินอิสระ วัตถุประสงค์ ในการประเมิน เพื่อทราบมูลค่าทรัพย์สิน และนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ ทั้งนี้จากผลการประเมินพบว่า มีมูลค่าตลาด ณ วันตรวจสอบ เท่ากับ 516,293,250 บาท

เอกสารแนบ 5

เอกสารแนบอื่นๆ

เอกสารแนบอื่นๆ

-ไม่มี-