

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
นายวิรัช เชนอมรรักษ์	6,132,000	2.84
นายสมชาย วิจิตรแสงรัตน์	4,950,000	2.29
นางเกษสุรีย์ สุนทร	2,859,500	1.32
นางสาวอุไรวรรณ แซ่หลี	2,787,000	1.29
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1,282,000	0.59
นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ	1,182,500	0.55
นางสุปริดา ศรีสุกรพันธ์	653,800	0.30
นายปัญญา ลิ้มธรรม	640,000	0.30
นางสาวกนกทิมา 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

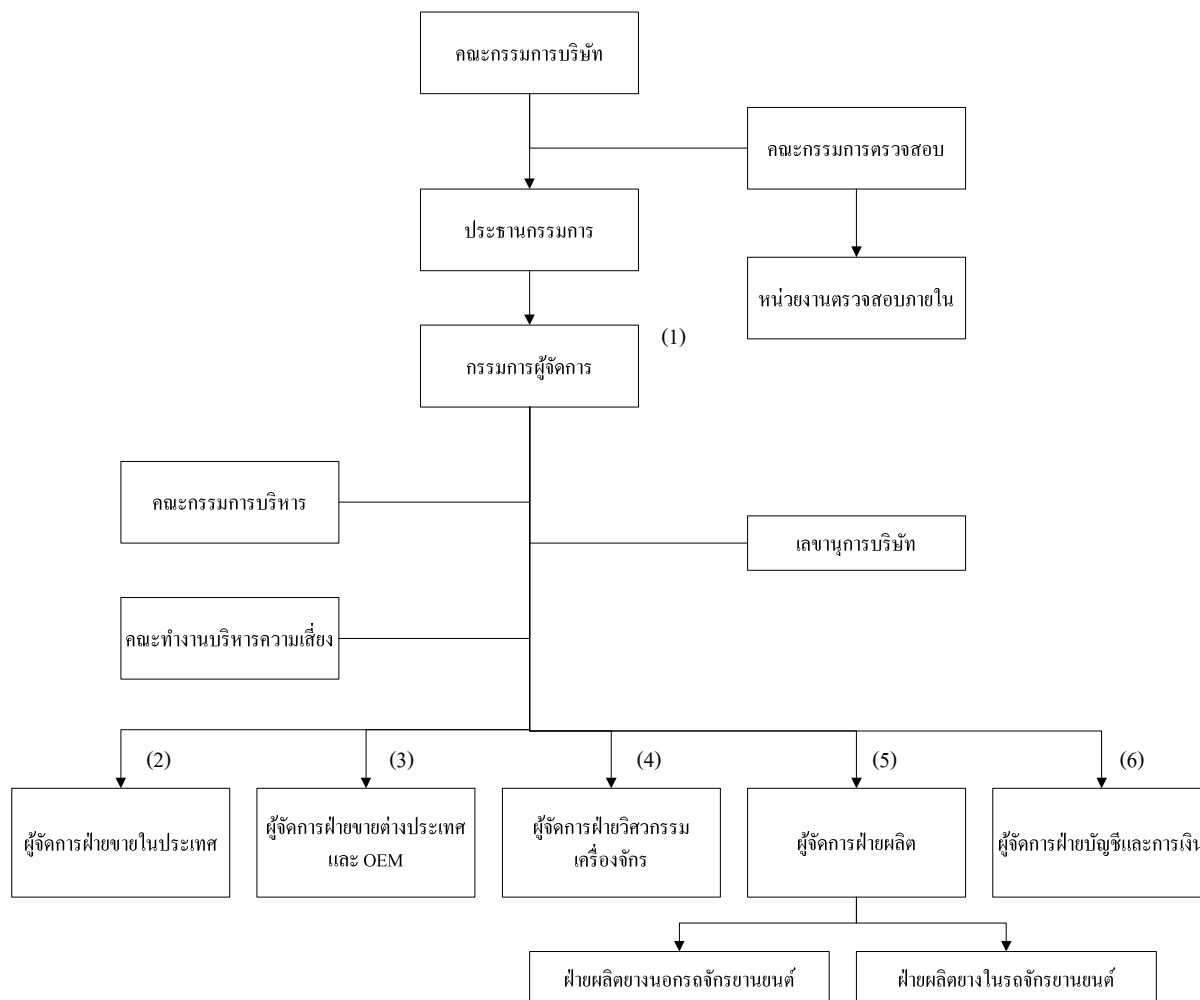
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมายสำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้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

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ เป็นดังนี้



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

คณะกรรมการบริษัททั้งหมด 7 ท่าน ซึ่งทุกท่านไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามคือ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ NDR

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงาน ตลอดจนการกำหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง และมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล และตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของ NDR

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการบริษัท 2 คน ในจำนวน 3 คน ได้แก่ นางนิตยา สัมฤทธิ์วิชชา หรือ นายพัลลภ สัมฤทธิ์วิชชา หรือ นางธัญรัตน สัมฤทธิ์วิชชา ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

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

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

ตารางแสดงการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

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

วาระการดำรงตำแหน่ง

ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน หนึ่งในสาม โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งนานเท่าๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีการจับสลาก ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่ก็ได้

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

- 1) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
- 2) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
- 3) จัดให้มีการทำงานบุคคลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- 4) คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรืออำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

นอกจากนี้ คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มี

ลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

- 5) กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุม กำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการ ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการอัน ได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือ บางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น
- นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขาย ทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 6) พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความ เหมาะสม
- 7) ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
- 8) อนุมัติการเปิด/ปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคาร หรือสถาบันการเงิน พร้อมกับกำหนดเงื่อนไขในการเบิกถอน เงิน หรือทำนิติกรรมของบัญชีเงินฝากดังกล่าว
- 9) อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- 10) กำหนดโครงสร้างองค์กร หรือมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ดำเนินการ
- 11) ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดย อยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการ บริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิก ถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรืออำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้จะไม่มีการมอบ อำนาจให้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินการ
- 12) กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็น หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของ บริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่า จะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- 13) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้น หรือ ถือหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเป็นอิสระตามนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ โดย

- 1) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

- 2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
- 3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็น ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- 5) ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- 6) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพด้วย
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
- 9) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินการของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นกรรมการของ บริษัทจดทะเบียนที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
- 10) มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขต การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบโดยสรุปดังต่อไปนี้

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

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

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

8.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- 1) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการต่างๆ (ถ้ามี) (โดยขอรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในภายหลัง)
- 2) ดำเนินการสรรหาและนำเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นครั้งแรก และพิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป
- 3) พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและติดตามดูแลการดำเนินการเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ทางด้านการทรัพยากรบุคคลของบริษัท 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 และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 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 สัมฤทธิ์วิชชา	5/5	-	1/1	2/2
3. นางนิตยา สัมฤทธิ์วิชชา	3/5	-	-	2/2
4. นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ์วิชชา	5/5	-	-	2/2
5. ดร. ศิรดา จารุตกานนท์	5/5	4/4	1/1	2/2
6. นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร	5/5	4/4	1/1	2/2
7. นายโกวิท คริสถานินทร์	5/5	4/4	-	2/2

8.5 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารมี จำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา	กรรมการผู้จัดการ
2. นางรัชฎาภรณ์ สัมฤทธิ์วิชชา	ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ
3. นางสาวพนรัตน์ 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 พิมพ์วรรณ พูลผล ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

- 1) ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องเสมอ และแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้คณะกรรมการทราบ
- 2) จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
- 3) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้ง ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการ
- 4) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ด.
- 5) ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึง 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 สัมฤทธิ์วิชชา	-	-	-	-	-
3. นางนิตยา สัมฤทธิ์วิชชา	42,000.00	-	-	10,000	52,000.00
4. นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ์วิชชา	-	-	-	-	-
5. ดร. ศิรดา จารุดกานนท์	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 ภิริชานินทร์	66,000.00	52,000.00	-	20,000	138,000.00

หมายเหตุ : นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา และ นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ์วิชชา 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 บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแก่พนักงาน (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 ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงานในแต่ละระดับ รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้ และได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ จากผู้ผลิตโดยตรง เมื่อมีการสั่งซื้อเครื่องจักรใหม่ๆ จากต่างประเทศ



9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) "บริษัทฯ" ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยจัดหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้การกำหนดบทบัญญัติต่างๆ จะยึดให้เป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้เป็นแนวทางพัฒนานโยบาย เพื่อให้การบริหารงาน และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส อันจะเป็นการให้ความคุ้มครอง 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 สถานที่จัดประชุม 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 และสรุปมติที่ประชุมของแต่ละวาระโดยที่กรรมการ และกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งเฉพาะเรื่องต่างๆ จะร่วมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย และเมื่อการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้
- 6) ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
- 7) กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 8) ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่องค์กร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

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

- 1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีก่อนที่จะส่งหนังสือแนบประชุมโดยแจ้งวิธีการและกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดในการให้สิทธิผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 2) ดำเนินการประชุมโดยเรียงตามวาระที่ระบุในหนังสือแนบประชุม (ไม่มีการสลับวาระ) และไม่มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในหนังสือแนบประชุม (ไม่มีวาระจร) เนื่องจากวาระที่สำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
- 3) กำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และหาวิธีเยียวยาที่เหมาะสม หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) นำเสนอข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและสนับสนุนให้ใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
- 5) จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละเรื่องได้อย่างเป็นอิสระโดยเมื่อจบการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้
- 6) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีทางเลือกในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นรายคน
- 7) กำหนดแนวทางในการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของ บริษัทฯ ไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในองค์กรถือปฏิบัติทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบใดๆ ต่อบริษัทฯ และในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารนำข้อมูลไปเปิดเผยหรือนำไปใช้เพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง จะถือเป็นความผิดร้ายแรงและถูกลงโทษทางวินัย

และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ

- 8) กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของของบริษัทฯ และในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียของตนในแต่ละวาระ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม โดยกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระการประชุมนั้นๆ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า พนักงาน รัฐบาล ชุมชนและสังคม ตามสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจนในจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1) ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุน

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และพยายามที่จะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโตก้าวหน้า มีผลประกอบการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับการลงทุนของผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยยึดหลักการการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง

2) ลูกค้า

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

3) คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้

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

4) คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของกติกากฎการแข่งขันที่ยุติธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไม่มูลความจริง

5) พนักงาน

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

6) รัฐบาล

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศโดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามครรลองประเพณีธุรกิจทั่วไป

7) ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม และคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังต้องแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ปลูกฝังจิตสำนึกของความรักชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังต้องแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ปลูกฝังจิตสำนึกของความรักชาติและสิ่งแวดล้อม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น รายงานประจำปี แบบ 56-1

หนังสือเชิญและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ ได้ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐอย่างเคร่งครัด เช่น

- 1) การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน โดยเฉพาะในส่วนของงบการเงินนั้น มีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน เพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ โดยถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และงบการเงินผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนเปิดเผยต่อสาธารณชน
- 2) ในด้านความโปร่งใส นั้น 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 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตในการกำหนดนโยบายของ บริษัทฯ โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหาร ความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

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

ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน เพื่อมิให้กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการมีอำนาจบริหารและอนุมัติเงินไม่จำกัด

2) คณะอนุกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการดำเนินงานและกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ

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

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

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

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

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

3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

2.4) กำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- 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) จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- 2.10) กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนมีมติแต่งตั้ง
- 2.11) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

4) การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทถือเป็นหน้าที่สำคัญในฐานะกรรมการบริษัทที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง แต่แต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน และอาจจะมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

ในการประชุมประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ ทั้งนี้ในการประชุมแต่ละครั้งบริษัทได้จัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารจะเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ทำหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัท พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้

5) รายงานของคณะกรรมการ

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

6) ค่าตอบแทน

บริษัทฯ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยบริษัทได้มีการเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท โดยจำนวนเงินที่จ่ายจะพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติงานของแต่ละคน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท

นอกจากค่าตอบแทนตามปกติแล้ว บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนพิเศษดังนี้

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

7) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 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 เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม

ทั้งนี้ เพื่อให้การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป บริษัทได้กำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอชื่อ และใช้สิทธิออกเสียงในการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมนั้นๆ โดยควบคุมการดำเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ให้เป็นไปตามกลยุทธ์และ

แผนงานธุรกิจภายใต้นโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทได้กำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือ การทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

8.2) นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังนี้

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

8.3) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ให้แก่ บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด และนางสาวสวิสญาพร ตั้งจินตศุจิ 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. อินเทอร์เน็ต จำกัด	75,000	210,000	285,000
บริษัท แมสเคซี 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 และตรวจสอบงบการเงินโดยนางสาวสวิสญาพร ตั้งจินต์ศุจี

9.2 นโยบายการควบคุมการทุจริต คอรัปชั่น

NDR ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ดังนั้น จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและ นโยบายการให้ข้อมูล การสอบสวนข้อมูลการทุจริต และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลการทุจริต เพื่อให้พนักงานและผู้ได้เสียสามารถแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส หรือความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจ ของ NDR ผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ โดยรายละเอียดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นมีรายละเอียดดังนี้

นโยบายต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Policy)

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

การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือกระทำการอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือนักการเมืองคนใดคนหนึ่งสำหรับพนักงาน ควรระมัดระวังในการให้การสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจว่า บริษัท เป็นผู้สนับสนุน

การบริจาคเพื่อการกุศล และการเป็นผู้ให้การสนับสนุน บริษัทส่งเสริมการบริจาค เพื่อการกุศล เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท โดยไม่ได้มุ่งหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจเป็นการตอบแทน ทั้งนี้กำหนดให้การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้การสนับสนุน จะต้องดำเนินการตามคู่มืออำนาจอนุมัติดำเนินการของบริษัท

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

นโยบายการให้ข้อมูล การสอบสวนข้อมูลการทุจริต และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลการทุจริต

เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย มีช่องทาง ในการรายงานข้อมูลการกระทำความผิด หรือการทุจริต และคุ้มครองพนักงานผู้ให้ข้อมูล ไม่ให้ได้รับผลกระทบ หรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม จากการรายงานข้อมูลการกระทำความผิด หรือทุจริต

รวมทั้งเป็นแนวทางในการสอบสวนหาข้อเท็จจริง สำหรับการกระทำผิด หรือการทุจริต อย่างโปร่งใส บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

วิธีการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด หรือทุจริต

- พนักงานสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิด หรือการทุจริต ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร หรือ
- แจ้งเบาะแสด้านทางช่องทางอื่นๆ ได้ดังนี้

เลขานุการบริษัท

โทร : 038-160707 ต่อ 103

E-mail: pimwan@ndrubber.co.th

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

หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล

โทร : 038-160707

E-mail: headhr@ndrubber.co.th

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

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการภายนอกที่มีความเป็นอิสระ)

E-mail: auditcom@ndrubber.co.th

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

ตรวจสอบข้อเท็จจริง

- 1) ผู้รับข้อมูลดำเนินการตรวจสอบข้อมูล แล้วพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ และรวบรวมข้อเท็จจริง คณะกรรมการสอบสวน ต้องประกอบด้วยกรรมการ ไม่น้อยกว่า 3 คน 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 หรือขู่ว่าจะดำเนินการต่างๆ จากการที่พนักงานให้ข้อมูลเรื่องการกระทำผิดหรือการทุจริต

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

การจัดเก็บรักษาข้อมูล และการเปิดเผย

ในระหว่างกระบวนการสอบสวนการทุจริต ให้ประธานคณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่ในการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน และบันทึกการให้ถ้อยคำทั้งหมดที่ได้รับมา เมื่อดำเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว ให้นำเสนอต้นฉบับของบันทึกการให้ถ้อยคำและเอกสารประกอบ 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 นอกจากกิจกรรมร่วมกับชุมชนบริเวณโดยรอบโรงงานแล้ว NDR ยังมีการทำกิจกรรมพัฒนาสังคม ร่วมกับองค์กรต่างๆ ด้วย

10.1 การดูแลสิ่งแวดล้อม



ระบบบำบัดน้ำ

บริษัทฯ มีการลงทุนติดตั้ง ระบบบำบัดน้ำ และระบบผลิตน้ำประปา สำหรับนำน้ำประปาดังกล่าวมาใช้ภายในบริษัทฯ 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

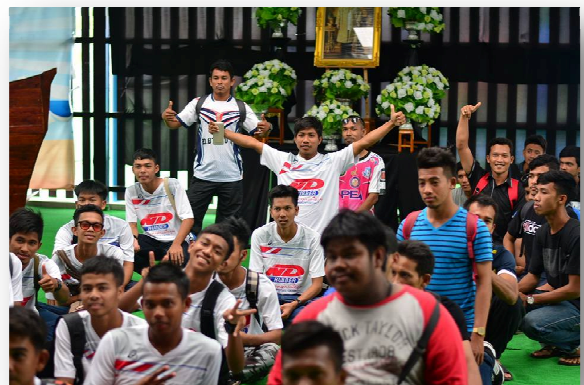
10.2 การส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อสังคม

ในปี 2560 บริษัทฯ มีโครงการ สนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม โดยมีการทำกิจกรรมร่วมกับองค์กรต่างๆ ดังนี้

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



2. โครงการสนับสนุนชมรมฟุตบอล อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ในการแข่งขันฟุตบอลสันติสุข ประจำปี 2560 เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนในพื้นที่ดังกล่าว ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการออกกำลังกาย รวมทั้งเป็นการสานฝันให้กับเยาวชนในการเป็นนักกีฬาด้วย



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



4. 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 และการเข้าชมสายการผลิตยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์



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



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 นโยบายการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

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

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

การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริหาร เป็นคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ผลกระทบ และหาแนวทางการป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ 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 : มีหน้าที่สอบทานประสิทธิภาพของการจัดการควบคุมความเสี่ยง รวมทั้งการติดตามการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ
- 5) ผู้บริหารและพนักงานทุกคน : สามารถระบุความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยง ที่เหมาะสม และเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือผู้บังคับบัญชาได้

12. รายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกัน

12.1 รายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ เป็นรายการที่เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยรายการที่เกิดขึ้น จะเป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าวทุกไตรมาส ตามนโยบายดังนี้

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการเข้าทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องมีการนำเสนอเรื่องให้กับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำการพิจารณาและอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ และเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 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 บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทอาจให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ

หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

12.2 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการเข้าทำรายการระหว่างกัน ดังนี้

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

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกัน
		ปี 2559	ปี 2560	
นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิเศษ - กรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท	ค่าเช่าพื้นที่	108,000	108,000	ค่าบริการ เช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงาน สำหรับฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายซึ่งเป็นราคาค่าเช่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ
บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จำกัด (NDI) - เป็นบริษัทย่อย และมีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขายสินค้า	58,900	130,863	รายการธุรกิจปกติ กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
	รายได้จากการขายทรัพย์สิน	-	2,340,935	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยบริษัทฯ มีการซื้อขายเครื่องจักรสำหรับการผลิตสินค้า ซึ่งกำหนดราคาขายสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินที่หักค่าเสื่อมราคาแล้ว
	ซื้อสินค้า	3,404,055	3,373,980	รายการธุรกิจปกติ ราคาซึ่งคิดใกล้เคียงกับที่คิดจากบุคคลภายนอก โดยใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
	ค่าบริการสถานที่	1,656,000	1,656,000	ค่าบริการ บริษัทได้ทำสัญญาค่าบริการสถานที่เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าซึ่งเป็นราคาที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ
	ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า	348,816	338,832	รายการธุรกิจปกติ บริษัทได้ใช้ไฟฟ้าในส่วนของบริษัทเอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท ในส่วนของสำนักงาน คลังสินค้า และโรงอาหาร โดยราคาเดียวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเก็บ
	เงินปันผลรับ	2,210,144	-	รายได้จากการลงทุน บริษัทฯ ถือหุ้นใน NDI ร้อยละ 91.77

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะ รายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกัน
		ปี 2559	ปี 2560	
บริษัท ต. ไทยเจริญเชอร์วิส จำกัด - นายประเสริฐ และ นางนิศยา สัมฤทธิ์ วณิชชา เป็นกรรมการและถือหุ้นร่วมกัน ร้อยละ 10 ในบริษัท ต.ไทยเจริญ เชอร์วิส จำกัด - นายชัยสิทธิ์ และ นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ์ วณิชชา ถือหุ้นร่วมกันร้อยละ 10 ใน บริษัท ต.ไทยเจริญเชอร์วิส 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 ต. ไทยเจริญ รับเบอร์ จำกัด - นายประเสริฐ, นางนิศยา และ นายชัย สิทธิ์ สัมฤทธิ์วณิชชา เป็นกรรมการใน บริษัท ต.ไทยเจริญรับเบอร์ จำกัด - นายประเสริฐ และนางนิศยา สัมฤทธิ์ วณิชชา ถือหุ้นร่วมกันร้อยละ 90 ใน บริษัท ต.ไทยเจริญรับเบอร์ จำกัด - นายชัยสิทธิ์ และนางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ์ วณิชชา เป็นผู้ถือหุ้นร่วมกันร้อยละ 4.5 ในบริษัท ต.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 เชอร์วิส จำกัด - นายประเสริฐ สัมฤทธิ์วณิชชา เป็น กรรมการและผู้ถือหุ้นร้อยละ 27 ใน บริษัท ไทยแสงเจริญ เชอร์วิส จำกัด	รายได้จาก การขาย สินค้า	2,827,701	3,149,393	รายการธุรกิจปกติ บริษัท มีการขายเบตเตอร์ ระหว่างกัน ซึ่งราคา ขายกำหนดราคาโดยไม่ต่ำกว่าราคาตลาด
บริษัท สยาม พลาสวูด จำกัด - นายประเสริฐ และ นางนิศยา สัมฤทธิ์ วณิชช เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน ร้อยละ 56 ในบริษัท สยาม พลาสวูด จำกัด - นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วณิชชา 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 สัมฤทธิ์วณิชชา เป็น กรรมการ ใน บริษัท.เอส.เอ็ม.เค. อุตสาหกรรม จำกัด - นายประเสริฐ และนางนิศยา สัมฤทธิ์ วณิชชา 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 ไวท์เฮาส์พลาสติก - นางมุกดา สวัสดิ์วรรณ (คู่สมรสนายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ)เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการใน หจก.ไวท์เฮาส์พลาสติก ถือหุ้นใน หจก.ไวท์เฮาส์พลาสติก ร้อยละ 50	ซื้อสินค้า	217,526	249,969	รายการธุรกิจปกติ บริษัทฯ มีการซื้อถุงพลาสติกมาใช้ในการดำเนินงานตามปกติ ซึ่งกำหนดราคาโดยไม่ได้ต่ำกว่าราคาตลาด
บริษัท สยาม ชานชิน จำกัด - นายประเสริฐ สัมฤทธิ์วิมิชชา เป็นกรรมการใน บริษัท สยามชานชิน จำกัด - นายประเสริฐ และนางนิตยา สัมฤทธิ์วิมิชชา ถือหุ้นร่วมกันร้อยละ 20 ในบริษัท สยามชานชิน จำกัด	ซื้อสินค้า และวัตถุดิบ	26,400	-	รายการธุรกิจปกติ บริษัทฯ ซื้อน้ำยาสำหรับเติมบอยเลอร์ ระหว่างกันเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติ ซึ่งกำหนดราคาโดยไม่ได้ต่ำกว่าราคาตลาด
บริษัท แสงเจริญทูลส์เซ็นเตอร์ จำกัด - นายประเสริฐ สัมฤทธิ์วิมิชชา เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นร้อยละ 30 ในบริษัท แสงเจริญทูลส์เซ็นเตอร์ จำกัด	รายได้จากการขาย	2,411	-	รายการธุรกิจปกติ บริษัทฯ มีการขายแบตเตอรี่ ระหว่างกันเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติ ซึ่งกำหนดราคาโดยไม่ได้ต่ำกว่าราคาตลาด
บริษัท ไทยเจริญยางบริการ จำกัด - นายประเสริฐและนางนิตยา สัมฤทธิ์วิมิชชา เป็นกรรมการ และถือหุ้นร่วมกันร้อยละ 80 ใน บริษัท ไทยเจริญยางบริการ จำกัด - นายชัยสิทธิ์และนางรัชฎาภรณ์ สัมฤทธิ์วิมิชชา ถือหุ้นร่วมกันร้อยละ 8 ในบริษัท ไทยเจริญยางบริการ จำกัด	รายได้จากการขาย	10,561	-	รายการธุรกิจปกติ บริษัทฯ มีการขายแบตเตอรี่ ระหว่างกันเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติ ซึ่งกำหนดราคาโดยไม่ได้ต่ำกว่าราคาตลาด
บริษัท แมสเคชี่ เทคคิง จำกัด - เป็นบริษัทย่อยและมีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขาย	-	23,268,108	รายการธุรกิจปกติ บริษัทฯ มีการขายยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ระหว่างกัน ซึ่งกำหนดราคาโดยไม่ได้ต่ำกว่าราคาทุนบวกกำไร
	ค่าบริการสถานที่	-	112,150	ค่าบริการ บริษัทฯ ได้ทำสัญญาค่าบริการสถานที่เพื่อใช้เป็นสำนักงาน ในราคาที่เทียบกับพื้นที่ใกล้เคียง
	รายได้ค่าวิชาชีพบัญชี	-	184,673	ค่าบริการ บริษัทฯ ได้จัดเก็บค่าวิชาชีพผู้ทำบัญชีรายเดือน โดยอ้างอิงจากฐานเงินเดือนปัจจุบันของบริษัท

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

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกัน
		ปี 2559	ปี 2560	
นางนิตยา สัมฤทธิ์วิวัฒนา - กรรมการบริษัท	วงเงินเบิกเกินบัญชี	2,144,879	2,175,998	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ นางนิตยา สัมฤทธิ์วิวัฒนา ทำการค้าประกันในนามส่วนตัวให้กับบริษัทฯ โดยมีได้รับค่าตอบแทน แต่อย่างไร
	ประกันไฟฟ้า	434,000	500,000	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ นางนิตยา สัมฤทธิ์วิวัฒนา ทำการค้าประกันในนามส่วนตัวให้กับบริษัทฯ โดยมีได้รับค่าตอบแทน แต่อย่างไร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไวท์เฮาส์พลาสติก - นางมุกดา สวัสดิ์วรรณ (คู่สมรสนาย พงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ) เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการใน หจก. ไวท์เฮาส์พลาสติก นางมุกดา สวัสดิ์วรรณ (คู่สมรสนาย พงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ) ถือหุ้นใน หจก. ไวท์เฮาส์พลาสติก ร้อยละ 50	ซื้อสินค้า	104,267	115,174	รายการธุรกิจปกติ NDI มีการซื้อถุงพลาสติกมาใช้ในการดำเนินงานตามปกติ ซึ่งกำหนดราคาโดยไม่ต่ำกว่าราคาตลาด
บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (NDR) - เป็นบริษัทใหญ่ และมีกรรมการร่วมกัน คือ นางนิตยา สัมฤทธิ์วิวัฒนา และ นาย ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิวัฒนา	รายได้จากการขายสินค้า	3,404,055	3,373,980	รายการธุรกิจปกติ NDI มีการขายวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการบรรจุยางนอก โดยกำหนดราคาซื้อขาย เป็นราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับ การทำรายการกับบุคคลภายนอก
	ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ	58,900	130,863	รายการธุรกิจปกติ NDI ซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ โดยกำหนดราคาซื้อ ไม่ต่ำกว่าราคาตลาด
	ซื้อสินทรัพย์	-	2,340,935	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยบริษัทฯ มีการซื้อขายเครื่องจักรสำหรับการผลิตสินค้า ซึ่งกำหนดราคาขายสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินที่หักค่าเสื่อมราคาแล้ว
	ค่าบริการสถานที่	1,656,000	1,656,000	ค่าบริการสถานที่ NDI ทำสัญญาตกลงให้บริการ อาคารเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า โดยราคาค่าบริการเป็นราคาที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกัน
		ปี 2559	ปี 2560	
	รายได้ค่าไฟฟ้า	348,816	338,832	รายการธุรกิจปกติ บริษัทฯ ได้รับค่าไฟฟ้าจาก NDR เนื่องจากมีอาคารบางส่วนที่ใช้ไฟฟ้าจากมิเตอร์เดียวกันกับของบริษัทฯ
	เงินปันผลจ่าย	2,210,144	-	จ่ายเงินปันผล เนื่องจาก NDR ถือหุ้น ใน NDI ร้อยละ 91.77 จึงต้องจ่ายเงินปันผล
บริษัท ต. ไทยเจริญเชอร์วิส จำกัด - นายประเสริฐ และ นางนิตยา สัมฤทธิ์วิชชา เป็นกรรมการและถือหุ้นรวมกันร้อยละ 10 ในบริษัท ต. ไทยเจริญเชอร์วิส จำกัด - นายชัยสิทธิ์ และ นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ์วิชชา ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 10 ในบริษัท ต. ไทยเจริญเชอร์วิส จำกัด	รายได้จากการขายสินค้า	-	700	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ NDI ขายชิ้นส่วนยางให้ บริษัท ต. ไทยเจริญเชอร์วิส จำกัด โดยกำหนดราคาไม่ต่ำกว่าราคาทุนบวกกำไร
	ค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุง	-	2,168	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ NDI มีการซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับซ่อมบำรุงยานพาหนะ ซึ่งราคาขายกำหนดราคาโดยไม่ต่ำกว่าราคาตลาด
บริษัท ต. ไทยเจริญรีบเบอร์ จำกัด - นายประเสริฐ, นางนิตยา และ นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา เป็นกรรมการในบริษัท ต. ไทยเจริญรีบเบอร์ จำกัด - นายประเสริฐ และนางนิตยา สัมฤทธิ์วิชชา ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 90 ในบริษัท ต. ไทยเจริญรีบเบอร์ จำกัด - นายชัยสิทธิ์ และ นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ์วิชชา ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 4.5 ในบริษัท ต. ไทยเจริญรีบเบอร์ จำกัด	ค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุง	-	11,700	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ NDI มีการจ้างให้ บริษัท ต. ไทยเจริญรีบเบอร์ จำกัด ซ่อมบำรุงยานพาหนะ สำหรับขนส่งสินค้า ในอัตราค่าบริการตามราคาค่าบริการสำหรับลูกค้าทั่วไป
บริษัท ไทยโตโยรีบเบอร์ จำกัด - นายประเสริฐ สัมฤทธิ์วิชชา เป็นกรรมการและถือหุ้นร้อยละ 46 ในบริษัทไทยโตโยรีบเบอร์ จำกัด	ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ	17,400	8,560-	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ NDI ได้มีการจ้าง บริษัทไทยโตโยรีบเบอร์ ทำชิ้นส่วนยาง โดยกำหนดราคาซื้อไม่ต่ำกว่าราคาตลาด

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

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)	ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกัน
		ปี 2560	
บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) - เป็นบริษัทใหญ่และมีกรรมการร่วมกัน	ซื้อสินค้า และ วัตถุดิบ	23,268,108	รายการธุรกิจปกติ MAS มีการซื้อขายนอกและภายในรถจักรยานยนต์ระหว่างกัน ซึ่งกำหนดราคาโดยไม่ต่ำกว่าราคารุนบวกกำไร
	ค่าบริการสถานที่	112,150	ค่าบริการ บริษัทได้ทำสัญญาค่าบริการสถานที่เพื่อใช้เป็นสำนักงาน ในราคาเทียบเคียงกับพื้นที่ใกล้เคียง
	ค่าวิชาชีพบัญชี	184,673	ค่าบริการ บริษัท ได้จัดเก็บค่าวิชาชีพผู้ทำบัญชีรายเดือน โดยอ้างอิงจากฐานเงินเดือนปัจจุบันของบริษัท