

# หนังสือชี้ชวน

ของ



บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

N.D.RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน และกลุ่มพนักงานของบริษัท

จำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

แบ่งเป็น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 63,500,000 หุ้น เสนอขายต่อประชาชน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.70 บาท

การจัดสรรหุ้นให้แก่ประชาชนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,500,000 หุ้น เสนอขายต่อกลุ่มพนักงานของบริษัทในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.70 บาท

การจัดสรรหุ้นให้แก่กลุ่มพนักงานขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ หุ้นในส่วนที่เหลือจากการขายให้กลุ่มพนักงาน ให้ส่วนที่เหลือทั้งหมดไปรวมเสนอขายต่อประชาชน

โดยบริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

ระยะเวลาเสนอขายหุ้น: ตั้งแต่เวลา 9.00 น.ของวันที่ 7 มกราคม 2558 ถึง 12.00 น. ของวันที่ 9 มกราคม 2558

ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 19 กันยายน 2557

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลมีผลบังคับใช้

วันที่ 6 มกราคม 2558

คำเตือนผู้ลงทุน:

“ก่อนการตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์ และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รับรู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับ”

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจจอบ หรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ในทุกวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

## สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุปสำคัญ (Executive Summary)	1
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	
	ส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน	1
	ส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ	
	1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	2
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	14
	3. ปัจจัยความเสี่ยง	42
	4. การวิจัยและพัฒนา	47
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	48
	6. โครงการในอนาคต	56
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	57
	8. ข้อมูลสำคัญอื่น	58
	ส่วนที่ 2.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
	9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	59
	10. โครงสร้างการจัดการ	60
	11. การกำกับดูแลกิจการ	73
	12. ความรับผิดชอบต่อสังคม	80
	13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	84
	14. รายการระหว่างกัน	94
	ส่วนที่ 2.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
	15. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	110
	16. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	118
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	
	1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	1
	2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	4
	3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	4
	4. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่ เสนอขาย	5
	5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	6
	6. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	6
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	1
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในบริษัทที่	

เกี่ยวข้อง

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

เอกสารแนบ 4

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

เอกสารแนบ 5

งบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554, 2555, และ 2556 และสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557