

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,881.47 ล้านบาท ทุนชำระแล้วจำนวน 1,685.08 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,685,079,688 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด (วันที่ 15 มีนาคม 2561)

- กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

อันดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)*
1	กลุ่มคุณวรเทพ วงศาสุทธิกุล	148,111,729	21.73%
2	กลุ่มคุณไพบุลย์ วรประทีป	110,723,126	16.25%
3	กลุ่มคุณปรัชญ์นันท์ เต็มฤทธิกุลชัย	35,336,179	5.19%
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	11,852,639	1.74%
5	คุณกัมสินันท์ พงษ์นฤสธรณ์	9,600,000	1.41%
6	กลุ่มคุณวิษณุพล สินเจริญกุล	7,917,300	1.16%
7	คุณชัชวาลย์ ดิชาเดชชัย	7,887,100	1.16%
8	คุณนันท์ กฤตยานุตกุลท์	6,000,000	0.88%
9	คุณฤดี ชันแก้ว	5,000,000	0.73%
10	คุณนุรักษ์ มหัทธนะอนันท์	5,000,000	0.73%
	รวม	347,428,073	50.98%

*คิดจากจำนวนหุ้น 681,479,688 หุ้น (จำนวนหุ้นก่อนการเพิ่มทุนจากการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด ซึ่งจำนวนหุ้นที่ออกให้ 1,003,600,000 หุ้น จะไม่นำมาคำนวณ เนื่องจากบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด ไม่ใช้สิทธิออกเสียงและสิทธิการรับเงินปันผล)

- กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ

อันดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	กลุ่มคุณวรเทพ วงศาสุทธิกุล	150,354,441	22.06%
2	กลุ่มคุณไพฑูริย์ วรประทีป	110,837,432	16.26%
3	กลุ่มคุณปรัชญ์นันท์ เต็มฤทธิกุลชัย	35,341,179	5.19%
	รวม	294,171,034	43.17%

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับบริษัทขอยืนยันนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินสัดส่วนร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิ

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ บริหารความเสี่ยง	กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
1.นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล	ประธาน			ประธาน
2.นายไพบุลย์ วรประทีป	กรรมการ			
3.นายปรัชญ์นันท์ เต็มฤทธิกุลชัย	กรรมการ			
4.นายสุชาติ เจริญพรพานิชกุล	กรรมการ		กรรมการ	
5.นายเออร์วิน มุลเลอร์	กรรมการ			ประธาน
6.นางสุชาดา โสติดิภาพกุล	กรรมการ		ประธาน	
7.นายขรรยง ฉาวโรฤทธิ์	กรรมการ	ประธาน		
8.นายสมภาค สืบตระกูล	กรรมการ		กรรมการ	
9.นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	กรรมการ	กรรมการ		กรรมการ
10.นายราชัย วัฒนเกษม	กรรมการ	กรรมการ		
11.นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล	กรรมการ			
12.นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล	กรรมการ			
13.นายประวิทย์ วรประทีป	กรรมการ			

หมายเหตุ : *1. คุณเออร์วิน มุลเลอร์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560

*2. ในระหว่างปี มีการแต่งตั้งคุณวรเทพ วงศาสุทธิกุล เป็นประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ แต่งตั้งคุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ เป็น กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประชุมกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 จำนวนที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งที่ประชุม	ประชุมกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560 จำนวนที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งที่ประชุม
1.นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล	- ประธานกรรมการ - กรรมการผู้จัดการใหญ่ - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	7/7	-
2.นายไพบูรณ์ วรประทีป	- รองประธานกรรมการ - กรรมการบริหาร	7/7	-
3.นายปรัชญ์นันท์ เต็มฤทธิกุลชัย	- รองประธานกรรมการ - กรรมการบริหาร	5/7	-
4.นายสุชาติ เจริญพรพานิชกุล	- กรรมการ - กรรมการบริหารความเสี่ยง	7/7	-
5.นายเออร์วิน มุลเลอร์ * ²	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน	2/7	-
6.นางสุชาดา โสติดิภาพกุล * ³	- กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	7/7	-
7.นายขรรขง ฉาวโรฤทธิ์	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	6/7	4/5
8.นายสมคิด สืบตระกูล * ⁴	- กรรมการอิสระ - กรรมการบริหารความเสี่ยง	7/7	-
9.นายภกวัต โกวิทวัฒนพงศ์ * ⁵	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	6/7	5/5
10.นายราชัย วัฒนเกษม * ⁶	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	7/7	5/5
11.นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล	- กรรมการ	-	-
12.นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล	- กรรมการ	-	-
13.นายประวิทย์ วรประทีป	- กรรมการ	-	-

หมายเหตุ

*1. คุณเออร์วิน มุลเลอร์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560

*2. ในระหว่างปี มีการแต่งตั้งคุณวรเทพ วงศาสุทธิกุล เป็นประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ แต่งตั้งคุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ เป็น กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายไพบูรณ์ วรประทีป	กรรมการบริหาร
3. นายปรัชญ์นันท์ เต็มฤทธิกุลชัย	กรรมการบริหาร
4. นายสุชาติ เจริญพรพานิชกุล	กรรมการบริหาร
5. นายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
6. นายสุวาสีทธิ์ คีวาน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
7. นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ กรรมการผู้จัดการสายวางแผนและบริหารทรัพยากร
8. นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ กรรมการผู้จัดการ
9. นายประวิทย์ วรประทีป	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเงินเดือนและเบี้ยประชุมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน 8,000,000 บาทต่อปี ในปี 2560 ค่าตอบแทนกรรมการเกิดขึ้นจริงมีจำนวนเงิน 7,390,000 บาท

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน กรรมการ 2559
1	นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล	ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	1,238,000
2	นายไพบูลย์ วรประทีป	รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร	1,180,000
3	นายปรัชญ์นันท์ เต็มฤทธิกุลชัย	รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร	1,160,000
4	นายสุชาติ เจริญพรพานิชกุล	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	1,270,000
5	นายเออร์วิน มุลเลอร์*	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	150,000*
6	นางสุชาดา โสติภาพกุล	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	465,000
7	นายขรรชก ถาวโรฤทธิ์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	468,000
8	นายสมคิด สืบตระกูล	กรรมการอิสระ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	465,000
9	นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	479,000
10	นายราชัย วัฒนเกษม	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	515,000
11	นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล	กรรมการ	
12	นางสาวฉลอมขวัญ วงศาสุทธิกุล	กรรมการ	
13	นายประวิทย์ วรประทีป	กรรมการ	
รวม			7,390,000

หมายเหตุ: *คุณเออร์วิน มุลเลอร์ ลาออกจากความเป็นกรรมการบริษัท และ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560

ในระหว่างปี มีการแต่งตั้งคุณวรเทพ วงศาสุทธิกุล เป็นประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ แต่งตั้งคุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ เป็น กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

- ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และค่าพาหนะ ในปี 2560 ค่าตอบแทนผู้บริหาร ซึ่งรับจากบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวม 39 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ ไม่มี
- ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร ได้แก่ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทสมทบในอัตราร้อยละ 3 และ 5 ตามอายุงานพนักงาน (ระบุในระเบียบบริษัท) ของเงินเดือน ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 4 ราย จำนวนเงิน 849,000 บาท

8.5 บุคลากร

บริษัทมีผู้บริหารและพนักงานจำนวน 83 คน สายงานหลัก คือ ฝ่ายโรงงานมีพนักงานจำนวน 71 คน ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์รวมของบุคลากรในปี 2560 มีจำนวน 36 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรงรายวัน ค่าล่วงเวลา โบนัส และอื่นๆ

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อประโยชน์แก่พนักงานและบริษัทร่วมกันดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการภายใต้ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัทอย่างแนบแน่น
2. ให้ความสำคัญกับพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าต่อความเจริญเติบโตยั่งยืนของบริษัท
3. มุ่งสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ศักยภาพและทัศนคติที่ดีเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
4. ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะพนักงานอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับระดับตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบและความจำเป็นของบริษัท รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกและทัศนคติในค่านิยมของความเป็น “ไทยเท็กซ์” อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
5. เสริมสร้างความพึงพอใจของพนักงานโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในการบริหารจัดการ การบริหารค่าตอบแทนสวัสดิการและสวัสดิภาพอย่างมีเหตุผลและเป็นธรรม
6. ส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานกับพนักงาน และพนักงานกับบริษัท เพื่อความผาสุกของพนักงานและบริษัทร่วมกันตลอดไป

นโยบายการแรงงานสัมพันธ์

ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทได้กำหนดนโยบายด้านการแรงงานสัมพันธ์เป็นกรณีๆ ดังต่อไปนี้

1. ยึดถือแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับของทางราชการและของบริษัทอย่างเคร่งครัด
2. ให้ความสำคัญต่อสิทธิของพนักงานภายใต้กฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อความสงบเรียบร้อยของการดำเนินธุรกิจของบริษัท และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมบ้านเมือง
3. ส่งเสริมการมีกิจกรรมสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับพนักงาน และ พนักงานกับบริษัทบนพื้นฐานของบรรยากาศแห่งความเข้าใจที่ดีและเอื้ออาทรต่อกันอย่างมีเหตุผล
4. ส่งเสริมการมีความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานและบริษัท ทั้งในด้านการรักษาสังแวดล้อม การมีกิจกรรมร่วมทางสังคม ทางศาสนาและกับชุมชนท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทถือบุคลากรของบริษัทเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของบริษัท จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับการทำงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการพัฒนาพนักงานทั้งด้านความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในกระบวนการต่างๆ ของภารกิจงานรวมทั้งการสร้างจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ต่อเพื่อนร่วมงาน บริษัท และคู่ค้าในการปฏิบัติงาน

ในปี 2560 บริษัทได้ดำเนินการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความสามารถในการทำงาน โดยการจัดฝึกอบรมภายในบริษัท และส่งไปอบรมภายนอกอย่างสม่ำเสมอตามความจำเป็นและเหมาะสมของบุคลากรตามหน่วยงาน และระดับชั้นครอบคลุมทุกสายงาน อาทิ

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีการจัดโครงสร้างและกระบวนการจัดการดำเนินการหรือการปฏิบัติการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการอย่างมีระบบ แบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตามธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ ประจำแต่ละหน่วยงาน บริษัทและบริษัทย่อยเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน นำไปสู่ความเจริญเติบโต และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

9.1 นโยบายกำกับดูแลกิจการ

บริษัทลงทุนในบริษัทย่อยทั้งหมด 6 บริษัท ดังนี้

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด | บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99% |
| 2. บริษัท ไทยรับเบอร์ แลนด์ แอนด์ แพลนเตชัน จำกัด | บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99% |

- | | |
|--|----------------------------|
| 3. บริษัท ไทยรับเบอร์ เอช พี เอ็น อาร์ จำกัด | บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99% |
| 4. บริษัท เวลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทถือหุ้นร้อยละ 98.44% |
| 5. บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด | บริษัทถือหุ้นร้อยละ 56.16% |
| 6. Myanmar Thai Rubber Joint Corporation Limited | บริษัทถือหุ้นร้อยละ 64.00% |

บริษัทได้ส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ เข้าไปกำกับดูแลบริหารในแต่ละบริษัทย่อย บริษัทและบริษัทย่อยต้องมีการประชุมร่วมกัน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ดังนี้

1. กรรมการบริหารจะประชุมร่วมกันทั้งบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อย ประชุมร่วมกันเดือนละ 1 ครั้ง
2. กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายโรงงาน ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายการเงิน ประชุมร่วมกันทาง Video Conference ทุกเช้าวันจันทร์
3. กรรมการบริหารบริษัทใหญ่จะติดตามความคืบหน้า ด้วยการเดินทางไปแต่ละที่ตั้งโรงงานเป็นประจำขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัท กำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ โดยมีโครงสร้างกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยคณะกรรมการ จำนวน 5 คณะ ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. คณะกรรมการบริษัท | จำนวน 12 ท่าน |
| 2. คณะกรรมการบริหาร | จำนวน 3 ท่าน |
| 3. คณะกรรมการตรวจสอบ | จำนวน 3 ท่าน |
| 4. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน | จำนวน 1 ท่าน |
| 5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | จำนวน 3 ท่าน |

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่บริหารที่มีความรู้ความสามารถที่มีประสบการณ์สูงมา เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ จำนวน 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ตามที่กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหารจะได้ พิจารณาสั่งการและมอบหมาย ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. นายภัทรพล | วงสาสุทธิกุล |
| 2. นายประวิทย์ | วรประทีป |
| 3. นางสาวฉลองขวัญ | วงสาสุทธิกุล |

จากการแต่งตั้งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร ได้แทบทุกด้าน ถึงแม้กรรมการจะว่างลง คณะกรรมการยังไม่สามารถหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งได้ จึงไม่มีปัญหาในการปฏิบัติและกฎหมายแต่อย่างใด ได้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารให้ชัดเจน เพื่อบอกหมายให้ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติตามโอกาสและความเหมาะสม

นอกจากนั้นบริษัทยังได้แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงอีกจำนวน 2 ตำแหน่ง เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายวันชัย ศรีหิรัญศรี | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ | รับผิดชอบสายงานสนับสนุนและปฏิบัติการ |
| 2. นายสุวสิทธิ์ ด้วง | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด | รับผิดชอบสายงานการตลาดและการขาย |

(1) คณะกรรมการบริษัท

พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 หมวด 6 ว่าด้วยคณะกรรมการ มาตรา 67 - มาตรา 97 ได้กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ การเลือกตั้ง การประชุม การพ้นจากตำแหน่งกรรมการ ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่คณะกรรมการ ตามมาตรา 77 เพื่อบริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมาตรา 85 ได้กำหนดหน้าที่ในการดำเนินการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัท

นอกจากอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการและยังกำหนดข้อห้ามการปฏิบัติ รวมถึงความรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดขึ้นแก่บริษัทด้วย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ควบคุมและดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น ผู้ถือกรรมธรรม์ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ
3. ประสานงานระหว่างผู้ถือหุ้นกับฝ่ายบริหาร ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้บริหาร
4. กำกับดูแลการลงทุน การขยายกิจการ การจัดหา ขาย หรือรับโอนสินทรัพย์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท
5. ร่วมประชุมคณะกรรมการ แต่งตั้งและถอดถอนผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งคัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลในการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทโดยผู้ถือหุ้น
6. เสนอผู้สอบบัญชีให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง และเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
7. มีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และบทบัญญัติของกฎหมาย

เว้นเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

1. เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีมูลค่าเกินกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท หรือ 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
3. การซื้อหรือขายสินทรัพย์สำคัญที่มีมูลค่าตั้งแต่ 50% ของสินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน
4. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่มีมูลค่าเกินกว่าหรือเท่ากับ 100 ล้านบาท หรือ 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

หมายเหตุ : NTA (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ)

= สินทรัพย์รวม – หนี้สินรวม – สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน – ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (ถ้ามี)

(2) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้นมา 1 ชุด ซึ่งมาจากกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารมี 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายวรเทพ วงสาสุทธิกุล
2. นายไพฑูลย์ วรประทีป
3. นายปรัชญ์นันท์ เต็มฤทธิกุลชัย

บริษัทได้จัดทำระเบียบข้อบังคับการทำงานและอำนาจดำเนินการไว้เป็นกรอบการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ด้วย ดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณากำหนดเป้าหมาย นโยบาย แผนงานและการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในที่ประชุมคราวถัดไป
2. ให้ผู้บริหารงานฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบต่อการดำเนินงานในกิจการต่างๆ รายงานผลงานให้คณะกรรมการบริหารทราบทุกเดือน
3. อนุมัติการใช้จ่ายเงินตามระเบียบบริษัทที่กำหนดไว้
4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณประจำปี หรือที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้ในงบประมาณประจำปี หรือที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้ในหลักการแล้ว
5. อนุมัติในหลักการการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นและให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป
6. อนุมัติการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในเช็คหรือเอกสารส่งจ่ายเงินของบริษัท
7. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการผลิต การตลาด การเงิน การบริหารบุคคลและด้านการปฏิบัติการอื่นๆ
8. อนุมัติการแต่งตั้งโยกย้าย และเลิกจ้างพนักงาน
9. ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(3) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกกรรมการตรวจสอบจากกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบัญชีและการเงินอีกไม่น้อยกว่า 1 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายขรรชก ถาวโรฤทธิ์
2. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
3. นายราชัย วัฒนเกษม

โดยมีผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้ในการปฏิบัติตามหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบภายใน ที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล

3. สอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล
4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. พิจารณาเสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่า สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
7. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในในระดับนโยบาย และการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตร ความเป็นอิสระ รวมทั้งขอบเขตและแผนการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน
8. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและให้ความเห็นชอบผลตอบแทนของพนักงานฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งพิจารณาโดยผู้บริหารสูงสุดของบริษัท
9. พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของทั้งผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารมีการดำเนินการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และภายในเวลาที่เหมาะสม
10. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมารายงาน หรือนำเสนอข้อมูลร่วมประชุม หรือจัดส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น
11. ในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามระเบียบของบริษัทฯ
12. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้งหรือตามความจำเป็นเพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กรและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
13. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในด้านต่างๆ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
14. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ฝ่ายบริหารมีหน้าที่ที่จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

(4) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยคัดเลือกจากกรรมการบริษัท 1 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นเลขานุการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

2. กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง โดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนโปร่งใส เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา และส่งนโยบายดังกล่าวให้หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องได้เมื่อทวงถาม
3. กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปีโดยจะต้องคำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้อถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

(5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคัดเลือกจากกรรมการบริษัท 3 ท่าน และผู้บริหารอีก 4 ท่านเป็นกรรมการ รวมทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายสมคิด สืบตระกูล
2. นายสุชาติ เจริญพรพานิชกุล
3. นางสาวดา โสคติภาพกุล
4. นายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์
5. คุณวรเทพ วงศาสุทธิกุล
6. คุณไพบูลย์ วรรณประทีป
7. คุณปรัชญ์นันท์ เต็มฤทธิกุลชัย

โดยมีประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเป็นเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีภารกิจหลักในการจัดตั้งขอบเขตระบบงานเพื่อใช้ในการควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท และการจัดเตรียมกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงที่ใช้ได้อย่างเหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อ Management Committee รวมถึงการปรับปรุงส่งเสริมเครื่องมือต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อใช้ในการดำเนินการควบคุมความเสี่ยงให้ดีขึ้น

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำงานแยกเป็นอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริหาร โดยมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. กำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงจากตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงด้านราคาสินค้า และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกลุ่มธุรกิจเป็นต้น
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และดูแลให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจ ดำเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยงกำหนด

4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

9.3 การสรรหา และแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัท มีวิธีการสรรหากรรมการและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 จำนวนกรรมการบริษัทขึ้นอยู่กับมติของผู้ถือหุ้น ซึ่งแล้วแต่ความเหมาะสมในการบริหารงาน แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 ท่าน ตามกฎหมายมหาชน

วิธีที่ 2 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) การสรรหาบุคคลที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ และมีประวัติตรงตามกฎหมายมหาชนทดแทนกรรมการบริษัทที่ออกไปตามวาระหรือลาออกด้วยเหตุผลอื่น หรือเพิ่มขึ้น ลดลง ตามความเหมาะสมของธุรกิจที่ขยายหรือลดขนาดธุรกิจ แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทมีการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างมีระบบดังนี้

- (1) บริษัทได้แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ ความสามารถไปเป็นกรรมการบริษัท เจ้าหน้าที่บริหารในบริษัทย่อยแต่ละแห่ง เพื่อกำหนดนโยบายควบคุม และมีอำนาจบริหาร ซึ่งจะต้องรายงานพร้อมร่วมประชุมกับกรรมการบริหารของบริษัทใหญ่ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ทุกบริษัท สำหรับเจ้าหน้าที่บริหารระดับอื่น จะมีการประชุมร่วมกันเป็นระยะๆ
- (2) ผลการดำเนินงาน บริษัทย่อยจะส่งงบการเงินทุก ๆ เดือน เพื่อทำงบการเงินรวมทุกเดือนกับบริษัทใหญ่ เพื่อติดตาม วิเคราะห์ ผลการดำเนินงานของแต่ละเดือนของบริษัทย่อย
- (3) ทุกๆ เดือน งบการเงินหลังจากรวมกับบริษัทใหญ่แล้ว จะนำส่งฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อวิเคราะห์ ตรวจสอบ รายการต่างๆ ประเด็นต่างๆ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบข้อมูลฐานะการเงินมีการทำรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือไม่ เป็นต้น เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ทันเหตุการณ์ ต่อไป
- (4) กรรมการในบริษัทย่อย ที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทเข้าไปบริหารควบคุมและดูแล จะไม่มีอำนาจในการลดทุน เพิ่มทุน ขยายหรือขยายกิจการ ก่อนที่จะได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัทใหญ่ก่อน
- (5) บริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ไม่มีข้อตกลงระหว่างกันเป็นลายลักษณ์อักษร ต้องเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการเท่านั้น

9.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยได้เลือกผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) สอบบัญชีงบการเงินปี 2560 โดยมี
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี(Audit Fee)

หน่วย : บาท

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
1	บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)	นายไวยโรจน์ จินดาฉนิพิทักษ์ นายยุทธพงศ์ สุนทรินกะ นายบุญฤทธิ์ ถนอมเจริญ	1,180,000
2	บจก.ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป	นายไวยโรจน์ จินดาฉนิพิทักษ์ นายยุทธพงศ์ สุนทรินกะ นายบุญฤทธิ์ ถนอมเจริญ	2,000,000
3	บมจ.เวิลด์เฟล็กซ์	นายไวยโรจน์ จินดาฉนิพิทักษ์ นายยุทธพงศ์ สุนทรินกะ นายบุญฤทธิ์ ถนอมเจริญ	800,000
4	บจก.ไทยรับเบอร์แลนด์ แอนด์ แพลนเตชั่น	นายไวยโรจน์ จินดาฉนิพิทักษ์ นายยุทธพงศ์ สุนทรินกะ นายบุญฤทธิ์ ถนอมเจริญ	600,000
5	บจก.ไทยรับเบอร์ เอช พี เอ็น อาร์	นายไวยโรจน์ จินดาฉนิพิทักษ์ นายยุทธพงศ์ สุนทรินกะ นายบุญฤทธิ์ ถนอมเจริญ	150,000
6	บจก.สวนยางวังสมบูรณ์	นายไวยโรจน์ จินดาฉนิพิทักษ์ นายยุทธพงศ์ สุนทรินกะ นายบุญฤทธิ์ ถนอมเจริญ	100,000
7	บจก.เลเท็กซ์ ซิสเทมส์	นายไวยโรจน์ จินดาฉนิพิทักษ์ นายยุทธพงศ์ สุนทรินกะ นายบุญฤทธิ์ ถนอมเจริญ	1,100,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			5,930,000

(2) ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาคีเคส์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือ มีความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อ สนับสนุน ช่วยเหลือ ความเป็นอยู่ของชุมชนในท้องถิ่นที่บริษัทเข้าไปใช้พื้นที่หรือพื้นที่ที่บริษัทตั้งอยู่ เพื่อใช้ดำเนินธุรกิจ โดยการสนับสนุนกิจการด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม สนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษา การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ร่วมกิจกรรมส่งเสริมทางศาสนา รวมทั้งสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน ในฐานะองค์กรเอกชนที่มีความตั้งใจจะให้ชุมชนสังคมรอบข้างเราเป็นชุมชนสังคมแห่งความสุข ด้วยชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างความสุขร่วมกันโดยโครงการส่งเสริมดังนี้

10.1 ส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนและการศึกษา

โครงการ “ยางไทยแก่นจน สังคมเป็นสุขสิ่งแวดล้อมสดใส” เป็นโครงการที่บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญที่โรงเรียนจะมีรายได้เป็นของตนเองและสามารถนำไปพัฒนาปรับปรุง คุณภาพชีวิต การศึกษา ของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนในท้องถิ่นนั้นๆ การดำเนินการโดยให้โรงเรียนหาพื้นที่ปลูกยางพาราไม่เกินโรงเรียนละ 20 ไร่ ซึ่งจะเป็นที่ของโรงเรียนหรือพื้นที่ชุมชนมอบให้ก็ได้ โดยบริษัทจะเข้าไปดำเนินการปลูกยางพาราให้ และดูแลรักษาตามกระบวนการของการปลูกยางพารา เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือจนกระทั่งยางพาราได้ผลผลิต บริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดระยะเวลาดังกล่าว โดยร่วมกับทางโรงเรียนและชุมชนเป็นผู้ดูแล ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้รับซื้อผลผลิตดังกล่าว ส่วนรายได้หรือเงินจากการขายผลผลิตเป็นของโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนและชุมชนไปดูแลเงินดังกล่าวกันเองตามความเหมาะสม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนแบบถาวร
2. ช่วยให้โรงเรียนมีรายได้ประจำและระยะยาว สามารถนำไปพัฒนาด้านต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องรบกวนงบประมาณของรัฐ
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ การปลูกและดูแลสวนยางพาราครบวงจร ให้กับครู อาจารย์ นักเรียน และคนในชุมชนใกล้โรงเรียน
4. เพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้กับท้องถิ่น ลดภาวะโลกร้อน
5. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียน ครูอาจารย์ ชุมชน ซึ่งมีรายได้ในระยะยาวเป็นของตนเองอย่างถาวร

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

- 6 ปีขึ้นไป ตั้งแต่เดือนกันยายน 2552 -2559 หรือ จนยางพารากริดได้

ผู้ร่วมโครงการ

- บริษัท ไทยรับเบอร์ลาคีเคส์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

- โรงเรียนที่ร่วมโครงการ โดยครู และ นักเรียน
- ชุมชนท้องถิ่นที่โรงเรียนตั้งอยู่
- หน่วยงานราชการท้องถิ่นที่ตั้งอยู่

สถานที่ดำเนินโครงการ

1. โรงเรียนบ้านแม่ลัว ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 บ้านแม่ลัว ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย 10 ไร่
พื้นที่ปลูกยางพารา
2. โรงเรียนบ้านแม่แพง ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 อ.บ้านเด่น-ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย 20 ไร่
พื้นที่ปลูกยางพารา
3. โรงเรียนบ้านทับกุ่มรทอง ที่ตั้ง หมู่ที่ 8 บ้านทับกุ่มรทอง ต.ข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ. เชียงราย 20 ไร่
พื้นที่ปลูกยางพารา
4. โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง ที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย 6 ไร่
พื้นที่ปลูกยางพารา

ผลการดำเนินการ

- | | | | |
|------------------------------|-----------------------|-----|----------|
| 1. โรงเรียนบ้านแม่ลัว | เริ่มดำเนินการปี 2552 | ถึง | ปัจจุบัน |
| 2. โรงเรียนบ้านแม่แพง | เริ่มดำเนินการปี 2552 | ถึง | ปัจจุบัน |
| 3. โรงเรียนบ้านทับกุ่มรทอง | เริ่มดำเนินการปี 2552 | ถึง | ปัจจุบัน |
| 4. โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง | เริ่มดำเนินการปี 2552 | ถึง | ปัจจุบัน |

10.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี 2560 ตาม มาตรา 35

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี 2560 ตาม มาตรา 35

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและถือเป็นความรับผิดชอบต่อทุกภาคส่วนในสังคมเช่นกัน บริษัทได้พิจารณาเห็นความสำคัญในสิ่งนี้เป็นเบื้องต้นเสมอโดยให้ความสำคัญควบคู่กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทจึงได้ดำเนินโครงการนี้ จากเงินที่บริษัทฯ ได้นำส่งเงินสมทบให้กับทางราชการตามกฎหมายกำหนด เปลี่ยนมาเป็น “โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี 2560 มาตรา 35 แทน เพื่อให้คนพิการได้รับความช่วยเหลือ โดยตรงจากบริษัทและนำเงินไปใช้ประกอบอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัว โดยไม่เป็นการระดมของสังคมอีกต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
2. เป็นการส่งเสริมคนพิการให้มีความรู้ หาเลี้ยงชีพ เลี้ยงครอบครัวได้ ไม่เป็นการระดมของสังคม

3. เพื่อให้เงินส่วนนี้จะถึงมือคนพิการโดยตรง เป็นการช่วยเหลือที่ตรงตามความต้องการของผู้รับ ไม่ต้องผ่านหน่วยงานกลาง ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับ (คนพิการ)
4. เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมแทนรัฐอีกทางหนึ่ง

ระยะเวลาดำเนินการ

- มกราคม - ธันวาคม 2560

ผู้ร่วมโครงการ

- บริษัท และบริษัทในเครือ
- ผู้พิการที่ได้รับคัดเลือกจากโครงการ
- มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

วิธีการมอบเงินให้ความช่วยเหลือ (ระยะเวลาช่วยเหลือ 1 ปี)

บริษัทจะมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการตามกฎหมาย โดยทางมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เป็นผู้ประสานงานและเป็นผู้คัดเลือกคนพิการเข้ารับเงินช่วยเหลือดังกล่าว จำนวน 4 คนๆ ละ 109,500 บาทรวมเป็นเงิน 438,000 บาท ซึ่งบริษัทจะมอบเงินดังกล่าวให้กับคนพิการที่ได้รับการคัดเลือกโดยตรง

10.3 ส่งเสริมกิจกรรมการกุศล

เพื่อเป็นการส่งเสริม ทะนุบำรุง พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกคนในชุมชน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี รวมถึงความเข้าใจระหว่างชุมชนกับบริษัท ในพื้นที่ที่บริษัทได้ไปดำเนินธุรกิจ เราจึงเห็นถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรม ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยการทำบุญร่วมกับคนในชุมชนด้วย โครงการทอดกฐินสามัคคี เป็นประจำ ทุกปี ในเขตพื้นที่ บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับชุมชน
2. เพื่อส่งเสริมทะนุบำรุง พระพุทธศาสนา
3. เพื่อสร้างกิจกรรมในท้องถิ่นกับชุมชนด้วยตนเอง
4. มุ่งเน้นสร้างคุณประโยชน์ตอบแทนกับไปสู่ชุมชนในภาพรวม

การดำเนินการ

- บริษัทจะคัดเลือกวัดที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือปัจจัยในการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา
- จะคัดเลือกวัดที่อยู่ในเขตชุมชนที่บริษัทประกอบธุรกิจ และชุมชนใกล้เคียง

- จะจัดทอดกฐินทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 วัด หรือมากกว่า
- บริษัทรับเป็นเจ้าของกฐิน โดยให้บุคคลในชุมชนและบุคคลทั่วไปได้ร่วมในกิจกรรมนี้
- การดำเนินการทอดกฐินจะทำร่วมกับชุมชนในเขตพื้นที่ของวัดนั้นๆ

ผลการดำเนินโครงการ

ปี 2553	ทอดกฐิน ณ วัดท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ปี 2554	ทอดกฐิน ณ วัดนาไผ่ อ.เวียงสา จ.น่าน
ปี 2555	ทอดกฐิน ณ วัดแม่ลา อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ปี 2556	ทอดกฐิน ณ วัดพระธาตุจอมหมอกแก้ว ธรรมมาราม อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
ปี 2557	ทอดกฐิน ณ วัดศรีสาคร ต.แม่สาคร อ.เมือง จ.น่าน
ปี 2558	ทอดกฐิน ณ วัดศรีสาคร ต.แม่สาคร อ.เมือง จ.น่าน
ปี 2559	ทอดกฐิน ณ วัดสันโค้งงาม ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ปี 2560	ทอดกฐิน ณ วัดป่าขางงาม ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

11. การควบคุมภายใน

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องด้วยตระหนักว่า ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การใช้ทรัพยากรและการดูแลทรัพย์สิน การรายงานข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ โดยกำหนดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนในการถ่วงดุลอำนาจ และการควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ (Key Performance Indicators: KPI) เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ

รวมทั้งกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และนโยบายการรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งส่งเสริมแรงจูงใจให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง โดยอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และจัดให้มีกระบวนการติดตามและบทลงโทษอย่างชัดเจน ทบทวนและจัดให้มีคู่มือการใช้งานและคู่มือการปฏิบัติงานของทุกระบบ

อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีความคล่องตัว และเป็นระบบ โดยพิจารณาถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สิน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุล โดยมีสายตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการกำกับดูแลกิจการ ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยนำกรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สุด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามกรอบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อ้างอิงจาก COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ทั้ง 5 องค์ประกอบ 17 หลักการย่อย ทั้งนี้ บริษัทฯ ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท ดังนี้

- การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งจากปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร จึงจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) เพื่อกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ทุกคนถือปฏิบัติ โดยประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร ครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้าน เช่น ด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเหตุการณ์ต่างๆ รวมทั้งความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อหามาตรการในการดูแลได้อย่างเพียงพอเหมาะสม โดยกำหนดให้มีการรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาสและรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็นประจำทุกปี

- การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมภายใน สอดคล้องกับความเสี่ยงและประเภทธุรกิจ โดยได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงานอย่างชัดเจน และมีการจัดทำและทบทวนคู่มืออำนาจดำเนินการ และคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร และการปฏิบัติงานในปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ โดยให้แต่ละหน้าที่สามารถถ่วงดุลอำนาจหรือมีกลไกสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการปฏิบัติงานในส่วนที่มีความเสี่ยงสำคัญ เพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลาด เช่น ธุรกรรมด้านการเงิน การขาย การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการดูแลทรัพย์สิน เป็นต้น รวมทั้งมีฝ่ายตรวจสอบภายในดำเนินการสอบทานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มืออำนาจดำเนินการและคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ รวมถึงการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในการทำธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ให้ถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เช่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. และ กคต.

- ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความปลอดภัยของข้อมูล ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บ และติดตามผลข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานและการนำข้อมูลที่สำคัญไปใช้ในการบริหารจัดการของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน มีความครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอ และภายในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งมีการกำหนดนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ข้อมูล

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่ผู้รับข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เช่น ระบบ Internet เป็นต้น เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ คู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานและข่าวสารของบริษัทฯ

- ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

มีระบบการประเมินและติดตามผลระบบการควบคุมภายใน ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านบัญชีและการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ และการดูแลทรัพย์สิน และเรื่องทุจริต ที่มีผลกระทบต่อฐานะชื่อเสียงอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อรับดำเนินการแก้ไขอย่างทันทั่วทั้งที่ โดยคณะกรรมการตรวจสอบดูแลสอบทานระบบการควบคุมภายในผ่านฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบหรือสอบทานได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมทันทั่วทั้งที่ นอกจากนี้ ในส่วนของการประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชีการเงินมีการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและนำเสนอผลให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาสและทุกปี ซึ่งผลการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและสายตรวจสอบภายในไม่พบประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2560

ในปี 2560 บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการหรือผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน รายการที่เกิดขึ้นเป็นไปโดยทางการค้าปกติ ดังนี้

คำอธิบายตัวย่อ

บริษัทจดทะเบียน

TRUBB = บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทย่อย

THAITEX = บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (TRUBB ถือหุ้น 99.99%)

LS = บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (TRUBB ถือหุ้น 56.16%)

TRLP = บริษัท ไทยรับเบอร์ แลนด์ แอนด์ แพลนเตชัน จำกัด (TRUBB ถือหุ้น 99.99%)

WFX = บริษัท เวลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) (TRUBB ถือหุ้น 98.4%)

บริษัทร่วม

WSB = บริษัท สวนยางวิงสมบูรณ์ จำกัด (TRLP ถือหุ้น 48.43%)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

SDR = บริษัท สวนยางสอยดาว จำกัด

PHOENIX = บริษัท ฟีนิกซ์รับเบอร์โปรดักส์ จำกัด

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

คุณประทีป วรประทีป = บุตรตามกฎหมายของรองประธานกรรมการ กรรมการของบริษัทย่อย
และ ผู้ถือหุ้นของบริษัท

(1) รายการซื้อ-ขายระหว่างกันที่เกี่ยวกับการค้าปกติ

ชื่อและความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
LS (TRUBB ถือหุ้นอยู่ 56.16%)	TRUBB ขายนํ้ายางชั้นให้ LS เพื่อใช้ผลิตที่นอนและหมอนยางพารา	33	<ul style="list-style-type: none"> - LS ซื่อนํ้ายางชั้นจาก TRUBB เพราะนํ้ายางชั้นได้คุณภาพ - TRUBB คิดราคาเดียวกับที่ขายให้แก่ลูกค้ารายอื่น (ราคาตลาด)
LS (กลุ่มผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นใน TRUBB 19% และถือหุ้นใน LS 37.17%)	THAITEX ขายนํ้ายางชั้นให้ LS เพื่อใช้ผลิตที่นอนและหมอนยางพารา	261	<ul style="list-style-type: none"> - LS ซื่อนํ้ายางชั้นจาก THAITEX เพราะนํ้ายางชั้นได้คุณภาพและเป็นบริษัทในเครือของ TRUBB - THAITEX คิดราคาเดียวกับที่ขายให้แก่ลูกค้ารายอื่น (ราคาตลาด)
WSB (บริษัทย่อย 99.99% ของ TRUBB ถือหุ้นอยู่ 48.43%)	TRUBB ซื่อนํ้ายางพาราสดจาก WSB เพื่อใช้ผลิตนํ้ายางชั้น	0.2	<ul style="list-style-type: none"> - ส่วนยาง WSB และโรงงาน TRUBB ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเหมือนกัน จึงมีความสะดวกในการจัดซื้อและประหยัดค่าขนส่ง - TRUBB คิดราคาเดียวกับที่ซื้อจากสวนยางอื่นในภาคเดียวกัน (ราคาตลาด)
WSB (กลุ่มผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นใน TRUBB 21.18% และถือหุ้นใน WSB 18.21%)	THAITEX ซื่อนํ้ายางพาราสดจาก WSB เพื่อใช้ผลิตนํ้ายางชั้น	11.8	<ul style="list-style-type: none"> - ส่วนยาง WSB และโรงงาน THAITEX ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเหมือนกัน จึงมีความสะดวกในการจัดซื้อและประหยัดค่าขนส่ง - THAITEX คิดราคาเดียวกับที่ซื้อจากสวนยางอื่นในภาคเดียวกัน (ราคาตลาด)
SDR (กลุ่มผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นใน TRUBB 35.39% และถือหุ้นใน SDR 80.42%)	THAITEX ซื่อนํ้ายางพาราสดจาก SDR เพื่อใช้ผลิตนํ้ายางชั้น	14.29	<ul style="list-style-type: none"> - ส่วนยาง SDR และโรงงาน THAITEX ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเหมือนกัน จึงมีความสะดวกในการจัดซื้อและประหยัดค่าขนส่ง - THAITEX คิดราคาเดียวกับที่ซื้อจากสวนยางอื่นในภาคเดียวกัน (ราคาตลาด)
PHOENIX (กรรมการในบริษัท PHOENIX เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการของ TRUBB)	TRUBB ขายนํ้ายางชั้นให้ PHOENIX เพื่อใช้ผลิตถุงมือยาง	48.39	<ul style="list-style-type: none"> - PHOENIX ซื่อนํ้ายางชั้นจาก TRUBB เพราะนํ้ายางชั้นได้คุณภาพ - TRUBB คิดราคาเดียวกับที่ขายให้แก่ลูกค้ารายอื่น (ราคาตลาด)
PHOENIX (กรรมการในบริษัท PHOENIX เป็นผู้บริหารของ WFX)	WFX ขยาสารเคมีให้ PHOENIX เพื่อใช้ผลิตถุงมือยาง	0.99	<ul style="list-style-type: none"> - PHOENIX ซื้อมือสารเคมีจาก WFX เพราะ WFX มีความสามารถในการต่อรองราคากับ Supplier และการนำเข้าสารเคมี จึงได้สารเคมีในราคาต่ำ - WFX คิดราคาต้นทุน

(2) รายการให้บริการระหว่างกัน

ชื่อและความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและเหตุผลสมควร
PHOENIX (กรรมการในบริษัท PHOENIX เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการของ TRUBB)	เช่าที่ดิน และอาคารโรงงานถุงมือของ TRUBB	1.02	- TRUBB มีที่ดินและอาคารโรงงานถุงมือ ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน คิดค่าเช่าเดือนละ 85,000 บาท ระยะเวลาเช่า 14 ปี สัญญาเช่าหมดอายุ มกราคม 2574
PHOENIX (กรรมการในบริษัท PHOENIX เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการของ TRUBB)	เช่าเครื่องจักรโรงงานถุงมือของ TRUBB	1.2	- TRUBB มีเครื่องจักรโรงงานถุงมือ ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน คิดค่าเช่าเดือนละ 100,000 บาท ระยะเวลาเช่า 4 ปี สัญญาเช่าหมดอายุ มกราคม 2564
คุณประคิด วรประทีป (ถือหุ้นใน TRUBB 4.99%)	เช่าที่ดินจากคุณประคิด วรประทีป เพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินบางส่วนของบริษัท THAITEX	0.1	- โรงงาน THAITEX ที่ระยองไม่มีพื้นที่เก็บรักษาทรัพย์สินบางส่วน จากการเลิกโรงงาน THAITEX ที่จันทบุรี ค่าเช่าเดือนละ 8,800 บาท ระยะเวลาเช่า 3 ปี สัญญาเช่าหมดอายุ มิถุนายน 2561 และ THAITEX ขอเลิกสัญญาเช่าในเดือนธันวาคม 2560

นโยบายในการกำหนดราคาของรายการระหว่างกัน

รายละเอียดนโยบายอยู่ในหมายเหตุงบการเงิน ข้อที่ 4 รายการสำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันในรายงานงบการเงินประจำปี 2560 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัทได้อธิบายความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการอยู่ในตารางข้างต้น คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรองรายการระหว่างกันข้างต้น เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทไม่มีนโยบายการทำรายการใหม่ แต่ถ้าจำเป็น จะพิจารณาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ส่วนรายการในปี 2560 ก็ยังคงมีต่อเนื่องในปี 2561 ซึ่งรายการระหว่างกันที่มีกับ THAITEX จะเปลี่ยนเป็นมีรายการกับ TRUBB ในปี 2561 เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างบริษัทโดยการโอนกิจการทั้งหมด