

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 681.48 ล้านบาท ทุนชำระแล้วจำนวน 681.48 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 681,479,688 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด (วันที่ 28 กันยายน 2561)

- กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)*
1. กลุ่มคุณวรเทพ วงศาสุทธิกุล	153,433,941	22.51%
2. กลุ่มคุณไพบูลย์ วรประทีป	108,837,432	15.97%
3. กลุ่มคุณปรัชญนันท์ เต็มฤทธิกุลชัย	35,336,179	5.19%
4. คุณเกียรติ ศรีจอมขวัญ	15,000,000	2.20%
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	11,892,539	1.75%
6. คุณกัณสินันท์ พงษ์นฤสธรณ์	9,600,000	1.41%
7. คุณนันท์ กฤตยานุตกุลท์	7,439,700	1.09%
8. กลุ่มคุณวิชัยพล สีนเจริญกุล	7,108,000	1.04%
9. คุณฤดี ชันแก้ว	5,000,000	0.73%
10. คุณนุรักษ์ มหัทธนะอานันท์	5,000,000	0.73%
รวม	347,428,073	50.98%

- กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. กลุ่มคุณวรเทพ วงศาสุทธิกุล	153,433,941	22.51%
2. กลุ่มคุณไพบูลย์ วรประทีป	108,837,432	15.97%
3. กลุ่มคุณปรัชญนันท์ เต็มฤทธิกุลชัย	35,336,179	5.19%
รวม	294,641,752	43.67%

##### 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
1. นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล <sup>*1</sup>	ประธาน		กรรมการ	ประธาน
2. นายไพบูลย์ วรประทีป <sup>*1</sup>	กรรมการ		กรรมการ	
3. นายปรัชญ์นันท์ เต็มฤทธิกุลชัย <sup>*1</sup>	กรรมการ		กรรมการ	
4. นายสุชาติ เจริญพรพานิชกุล <sup>*2</sup>	กรรมการ		กรรมการ	
5. นางสาวดา โสติดิภาพกุล <sup>*3</sup>	กรรมการ	กรรมการ	ประธาน	
6. นายยรรยง ถาวโรฤทธิ์	กรรมการ	ประธาน		
7. นายชยุต สืบตระกูล <sup>*4</sup>	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	
8. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ <sup>*5</sup>	กรรมการ	กรรมการ		กรรมการ
9. นายราชัย วัฒนเกษม <sup>*6</sup>	กรรมการ	กรรมการ		
10. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา <sup>*7</sup>	กรรมการ	กรรมการ		
11. นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล <sup>*8</sup>	กรรมการ			
12. นางสาวฉล่องขวัญ วงศาสุทธิกุล	กรรมการ			
13. นายประวิทย์ วรประทีป	กรรมการ			

#### หมายเหตุ :

- แต่งตั้ง คุณวรเทพ วงศาสุทธิกุล คุณไพบูลย์ วรประทีป และ คุณปรัชญ์นันท์ เต็มฤทธิกุลชัย เป็น กรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
- คุณสุชาติ เจริญพรพานิชกุล หมดวาระ เมื่อ 20 เมษายน 2561
- แต่งตั้ง คุณสุชาติ โสติดิภาพกุล เป็นกรรมการตรวจสอบ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2561
- แต่งตั้ง คุณชยุต สืบตระกูล เป็น กรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
- คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ลาออกจากกรรมการบริษัท กรรมการกำหนดค่าตอบแทนเมื่อ 20 เมษายน 2561
- คุณราชัย วัฒนเกษม ลาออกจากกรรมการเมื่อ 31 พฤษภาคม 2561
- แต่งตั้ง คุณสุรพล ขวัญใจธัญญา เป็น กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561
- แต่งตั้ง คุณภัทรพล วงศาสุทธิกุล เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประชุมกรรมการ บริษัท ประจำปี 2561 จำนวนที่เข้า ประชุม/จำนวน ครั้งที่ประชุม	ประชุมกรรมการ ตรวจสอบ ประจำปี 2561 จำนวนที่เข้า ประชุม/จำนวน ครั้งที่ประชุม	ประชุมกรรมการ บริหารความเสี่ยง ประจำปี 2561 จำนวนที่เข้า ประชุม/จำนวน ครั้งที่ประชุม
1. นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล	- ประธานกรรมการ - กรรมการบริหาร - ประธานคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน - ประธานกรรมการ ความเสี่ยง	6/6	-	3/4
2. นายไพฑูรย์ วรประทีป	- รองประธานกรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการความเสี่ยง	6/6	-	3/4
3. นายปรัชญ์นันท์ เต็มฤทธิกุลชัย	- รองประธานกรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการความเสี่ยง	6/6	-	3/4
4. นายสุชาติ เจริญพรพานิชกุล <sup>*1</sup>	- กรรมการ - กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	3/6	-	1/4
5. นางสุชาดา สัตติภาพกุล	- กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการ การบริหารความเสี่ยง - กรรมการตรวจสอบ (1 มิ.ย.-31 ส.ค.61)	6/6	1/7	4/4
6. นายรณรงค์ ถาวรโรจน์	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	6/6	7/7	-
7. นายชยุต สืบตระกูล	- กรรมการอิสระ - กรรมการบริหาร ความเสี่ยง - กรรมการตรวจสอบ	6/6	3/7	4/4
8. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน	3/6	4/7	-
9. นายราชัย วัฒนเกษม	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	3/6	5/7	-
10. นายสุรพล ขวัญใจัญญา	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	0/6	1/7	-
11. นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล	- กรรมการผู้จัดการใหญ่	5/6	-	-
12. นางสาวฉลอมขวัญ วงศาสุทธิกุล	- กรรมการ	6/6	-	-
13. นายประวิทย์ วรประทีป	- กรรมการ	6/6	-	-

หมายเหตุ :

1. คุณสุชาติ เจริญพรพานิชกุล หมดวาระ เมื่อ 20 เมษายน 2561

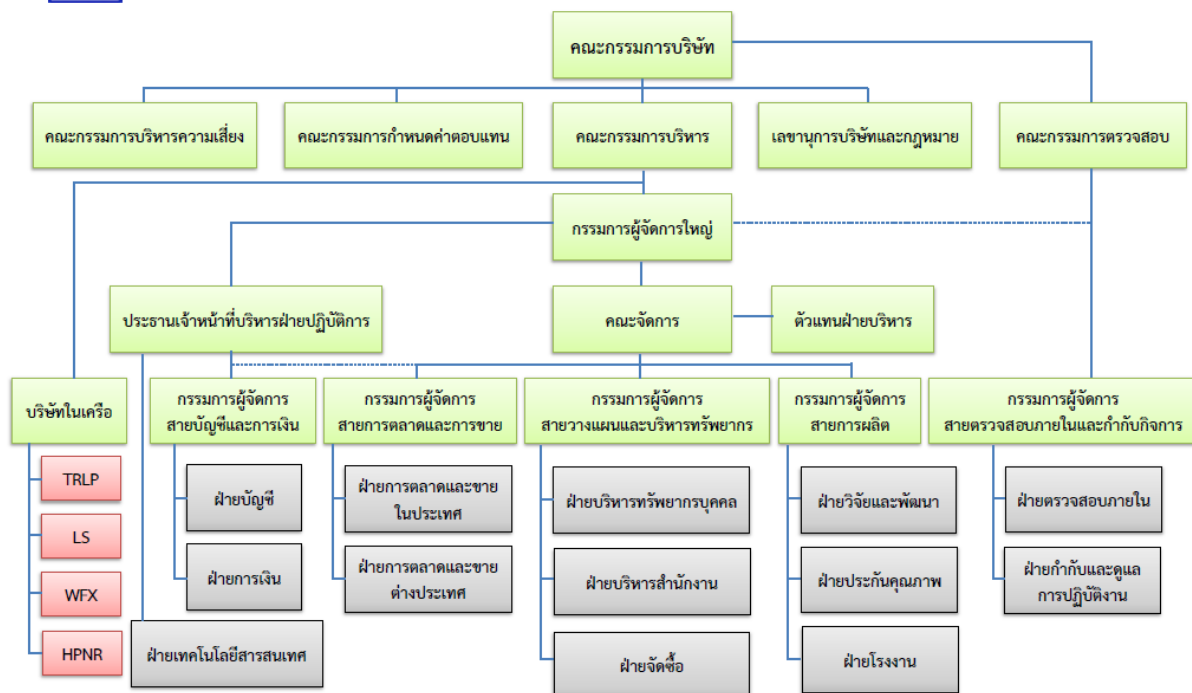
## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล	ประธานกรรมการ
2. นายไพบุลย์ วรประทีป	รองประธานกรรมการ
3. นายปรัชญ์นันท์ เต็มฤทธิกุลชัย	รองประธานกรรมการ
4. นายสุชาติ เจริญพรพานิชกุล	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล	กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่
6. นายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
7. นายสุวาสีทธิ์ ดีวาน	กรรมการผู้จัดการสายการตลาดและขาย
8. นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล	กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการสายวางแผนและบริหารทรัพยากร
9. นายประวิทย์ วรประทีป	กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการสายตรวจสอบภายในและกำกับกิจการ



โครงสร้างองค์กร บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



### 8.3 เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ มีนางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการผู้จัดการสายวางแผนและบริหารทรัพยากร เป็น เลขานุการบริษัท

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเงินเดือนและเบี้ยประชุมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จำนวน 8,000,000 บาทต่อปี ในปี 2561 ค่าตอบแทนกรรมการเกิดขึ้นจริง มีจำนวนเงิน 5,577,200 บาท

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน กรรมการ 2561
1. นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล	ประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	669,625
2. นายไพบุลย์ วรประทีป	รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร	511,125
3. นายปรัชญ์นันท์ เต็มฤทธิกุลชัย	รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร	1,206,750
4. นายสุชาติ เจริญพรพานิชกุล	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	120,000
5. นางสาวสุดา โสติดิภาพกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง	377,000
6. นายยรรยง ถาวรโรฤทธิ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ	436,000
7. นายชยุต สืบตระกูล	กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความ เสี่ยง	395,000
8. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	180,000
9. นายราชัย วัฒนเกษม	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	205,000
10. นายสุรพล ขวัญใจัญญา	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	95,000
11. นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล*	กรรมการผู้จัดการใหญ่	490,000
12. นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล	กรรมการผู้จัดการสายวางแผนและบริหาร ทรัพยากร และเลขานุการบริษัท	473,250
13. นายประวิทย์ วรประทีป	กรรมการผู้จัดการสายตรวจสอบภายในและ กำกับกิจการ	418,450
รวม		5,577,200

หมายเหตุ : \*นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

- ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และค่าพาหนะ ในปี 2561 ค่าตอบแทนผู้บริหาร ซึ่งรับจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวม 41 ล้านบาท

## (2) ค่าตอบแทนอื่น

- ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

- ไม่มี -

- ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร ได้แก่ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทสมทบในอัตราร้อยละ 3 และ 5 ตามอายุงานพนักงาน (ระบุในระเบียบบริษัทฯ) ของเงินเดือน ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 4 ราย จำนวนเงิน 945,996 บาท

## 8.5 บุคลากร

บริษัทฯ (สำนักงานใหญ่) มีผู้บริหารและพนักงานจำนวน 130 คน และฝ่ายโรงงานมีพนักงานจำนวน 740 คน ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์รวมของบุคลากรในปี 2561 มีจำนวน 221 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรงรายวัน ค่าล่วงเวลา โบนัส และอื่นๆ

### นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อประโยชน์แก่พนักงานและบริษัทฯ ร่วมกัน ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการภายใต้ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัทฯ อย่างแนบแน่น
2. ให้ความสำคัญกับพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าต่อความเจริญเติบโตยั่งยืนของบริษัทฯ
3. มุ่งสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ศักยภาพและทัศนคติที่ดีเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะพนักงานอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับระดับตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบและความจำเป็นของบริษัทฯ รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกและทัศนคติในค่านิยมของความเป็น “ไทยเท็กซ์” อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
5. เสริมสร้างความพึงพอใจของพนักงานโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในการบริหารจัดการ การบริหารค่าตอบแทนสวัสดิการและสวัสดิภาพอย่างมีเหตุผลและเป็นธรรม
6. ส่งเสริมการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างพนักงานกับพนักงาน และพนักงานกับบริษัทฯ เพื่อความผาสุกของพนักงานและบริษัทฯ ร่วมกันตลอดไป

### นโยบายการแรงงานสัมพันธ์

ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านการแรงงานสัมพันธ์เป็นกรณีๆ ดังต่อไปนี้

1. ยึดถือแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับของทางราชการและของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
2. ให้ความเคารพต่อสิทธิของพนักงานภายใต้กฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อความสงบเรียบร้อยของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมบ้านเมือง

- ส่งเสริมการมีกิจกรรมสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับพนักงาน และพนักงานกับบริษัทฯ บนพื้นฐานของบรรยากาศแห่งความเข้าใจที่ดีและเอื้ออาทรต่อกันอย่างมีเหตุผล
- ส่งเสริมการมีความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานและบริษัทฯ ทั้งในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมการมีกิจกรรมร่วมทางสังคม ทางศาสนาและกับชุมชนท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ ถือบุคลากรของบริษัทฯ เป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับการทำงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการพัฒนาพนักงานทั้งด้านความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงานในกระบวนการต่างๆ ของภารกิจงานรวมทั้งการสร้างจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ต่อเพื่อนร่วมงาน บริษัทฯ และคู่ค้าในการปฏิบัติงาน

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความสามารถในการทำงานโดยการจัดฝึกอบรมภายในบริษัทฯ และส่งไปอบรมภายนอกอย่างสม่ำเสมอตามความจำเป็นและเหมาะสมของบุคลากรตามหน่วยงาน และระดับชั้นครอบคลุมทุกสายงาน อาทิ

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีการจัดโครงสร้างและกระบวนการจัดการดำเนินการหรือการปฏิบัติการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการอย่างมีระบบ แบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตามธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ ประจำแต่ละหน่วยงาน บริษัทและบริษัทย่อย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน นำไปสู่ความเจริญเติบโต และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

### 9.1 นโยบายกำกับดูแลกิจการ

บริษัทลงทุนในบริษัทย่อยทั้งหมด 6 บริษัท ดังนี้

1. บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด*	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99%
2. บริษัท ไทยรับเบอร์ แลนด์ แอนด์ แพลนเตชั่น จำกัด	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99%
3. บริษัท ไทยรับเบอร์ เอช พี เอ็น อาร์ จำกัด	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99%
4. บริษัท เวลด์เพล็กซ์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99%
5. บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 56.16%
6. Myanmar Thai Rubber Joint Corporation Limited	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 64.00%

#### หมายเหตุ:

\*บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด ชำระบัญชีเสร็จสิ้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2561

บริษัทได้ส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ เข้าไปกำกับดูแลบริหารในแต่ละบริษัทย่อย บริษัทและบริษัทย่อยต้องมีการประชุมร่วมกัน เพื่อบริหารงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ดังนี้

- กรรมการบริหารจะประชุมร่วมกันทั้งบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อย ประชุมร่วมกันเดือนละ 1 ครั้ง
- กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายโรงงาน ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายการเงิน ประชุมร่วมกันทาง Video Conference ทุกเช้าวันจันทร์

3. กรรมการบริหารบริษัทใหญ่จะติดตามความคืบหน้า ด้วยการเดินทางไปแต่ละที่ตั้งโรงงานเป็นประจำขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัท กำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ โดยมีโครงสร้างกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการจำนวน 5 คณะ ดังนี้

- |                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 1. คณะกรรมการบริษัท           | จำนวน 13 ท่าน |
| 2. คณะกรรมการบริหาร           | จำนวน 3 ท่าน  |
| 3. คณะกรรมการตรวจสอบ          | จำนวน 3 ท่าน  |
| 4. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน   | จำนวน 2 ท่าน  |
| 5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | จำนวน 6 ท่าน  |

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่บริหารที่มีความรู้ความสามารถที่มีประสบการณ์สูงมาเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการ ประกอบด้วย

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

นอกจากนั้นบริษัทยังได้แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงอีกจำนวน 2 ตำแหน่ง เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ของ กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีรายชื่อดังนี้

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. นายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ<br>รับผิดชอบ สายงานสนับสนุนและปฏิบัติการ |
| 2. นายสุวาลสิทธิ์ ดีวาน    | กรรมการผู้จัดการสายการตลาดและขาย<br>รับผิดชอบ สายงานการตลาดและการขาย           |

### (1) คณะกรรมการบริษัท

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

นอกจากอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการและยังกำหนดข้อห้ามการปฏิบัติ รวมจนถึงความรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดขึ้นแก่บริษัทด้วย

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ควบคุมและดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ



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 ซึ่งมาจากการรวมบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารมี 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล
2. นายไพบุลย์ 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. อนุมัติการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในเช็คหรือเอกสารสั่งจ่ายเงินของบริษัท
7. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการผลิต การตลาด การเงิน การบริหารบุคคลและด้านการปฏิบัติการอื่นๆ
8. อนุมัติการแต่งตั้งโยกย้าย และเลิกจ้างพนักงาน
9. ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

### (3) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกกรรมการตรวจสอบจากกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงินอีกไม่น้อยกว่า 1 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายยรรยง ถาวโรฤทธิ์
2. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ลาออกวันที่ 20 เม.ย. 2561
3. นายราชัย วัฒนเกษม ลาออกวันที่ 31 พ.ค. 2561
4. นายชยุต สืบตระกูล แต่งตั้งวันที่ 1 พ.ค. 2561 แทนนายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
5. นางสุชาดา โสติดิภาพกุล แต่งตั้งวันที่ 1 มิ.ย.-31 ส.ค. 2561 แทนนายราชัย วัฒนเกษม
6. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา แต่งตั้งวันที่ 1 ก.ย. 2561 แทนนางสุชาดา โสติดิภาพกุล

โดยมีผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้ในการปฏิบัติตามหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบภายใน ที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. พิจารณาเสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่า สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

7. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในในระดับนโยบาย และการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตร ความเป็นอิสระ รวมทั้งขอบเขตและแผนการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน
8. พิจารณาแต่งตั้ง โยเกีย ย เลิกจ้าง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและให้ความเห็นชอบผลตอบแทนของพนักงานฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งพิจารณาโดย ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท
9. พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของทั้งผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารมีการดำเนินการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และภายในเวลาที่เหมาะสม
10. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมารายงาน หรือนำเสนอข้อมูล ร่วมประชุม หรือจัดส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น
11. ในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามระเบียบของบริษัทฯ
12. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้งหรือตามความจำเป็นเพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กรและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
13. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในด้านต่างๆ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
14. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ฝ่ายบริหารมีหน้าที่ที่จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

#### (4) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยคัดเลือกจากกรรมการบริษัท 2 ท่านและ ประกอบด้วย

1. นายวรเทพ วงศ์สุทธิกุล เป็นประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ \*

โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นเลขานุการ

หมายเหตุ :

\*นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ลาออกวันที่ 20 เมษายน 2561

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง โดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนโปร่งใส เพื่อ

เสนอให้คณะกรรมการพิจารณา และส่งนโยบายดังกล่าวให้หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องได้  
เมื่อทวงถาม

- กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาปรับ  
ผลตอบแทนประจำปีโดยจะต้องคำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง  
รวมถึงให้ ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณา  
ประเมินผลด้วย
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

(5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคัดเลือกจากกรรมการบริษัท 3  
ท่าน และผู้บริหารอีก 4 ท่านเป็นกรรมการ รวมทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย

- นายชยุต สืบตระกูล
- นายสุชาติ เจริญพรพานิชกุล หมตวาระ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561
- นางสุชาดา โสติภาพกุล
- นายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์
- คุณวรเทพ วงศาสุทธิกุล
- คุณไพบุลย์ วรประทีป
- คุณปรัชญ์นันท์ เต็มฤทธิกุลชัย

โดยมีประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเป็นเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีภารกิจหลักในการจัดตั้งขอบเขตระบบงานเพื่อใช้ในการควบคุม  
ความเสี่ยงที่สำคัญ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท และการจัดเตรียมกลยุทธ์การป้องกัน  
ความเสี่ยงที่ใช้ได้อย่างเหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อ Management Committee รวมถึงการปรับปรุงส่งเสริม  
เครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อใช้ในการดำเนินการควบคุมความเสี่ยงให้ดีขึ้น

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำงานแยกเป็นอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริหารโดย  
มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

- กำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ  
บริหาร เพื่อพิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยง  
ประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงจากตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพ  
คล่อง ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงด้านราคาสินค้า และ  
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกลุ่มธุรกิจเป็นต้น
- วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแล  
ปริมาณความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
- ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และดูแลให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจ  
ดำเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยงกำหนด
- ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมี  
ประสิทธิภาพของระบบ 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 บริษัทย่อยจะส่งงบการเงินทุกๆ เดือน เพื่อทำการเงินรวมทุกเดือนกับบริษัทใหญ่ เพื่อติดตาม วิเคราะห์ ผลการดำเนินงานของแต่ละเดือนของบริษัทย่อย
- (3) ทุกๆ เดือน งบการเงินหลังจากรวมกับบริษัทใหญ่แล้ว จะนำส่งฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อวิเคราะห์ ตรวจสอบ รายการต่างๆ ประเด็นต่างๆ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบข้อมูลฐานะการเงินมีการทำรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือไม่ เป็นต้น เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ทันเหตุการณ์ ต่อไป
- (4) กรรมการในบริษัทย่อย ที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทเข้าไปบริหารควบคุมและดูแล จะไม่มีอำนาจในการลงทุน เพิ่มทุน ยุบหรือขยายกิจการ ก่อนที่จะได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัทใหญ่ก่อน
- (5) บริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ไม่มีข้อตกลงระหว่างกันเป็นลายลักษณ์อักษร ต้องเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการเท่านั้น

### 9.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

### 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยได้เลือกผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) สอบบัญชีงบการเงินปี 2561 โดยมีค่าธรรมเนียมสอบบัญชี ดังนี้

## (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

หน่วย : บาท

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
1	บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) บจก.ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป	นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ นายบุญฤทธิ์ ฅนอมเจริญ	3,000,000
2	บมจ.เวิลด์เฟล็กซ์	นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ นายบุญฤทธิ์ ฅนอมเจริญ	880,000
3	บจก.ไทยรับเบอร์แลนด์ แอนด์ แพลน เตชั่น	นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ นายบุญฤทธิ์ ฅนอมเจริญ	680,000
4	บจก.ไทยรับเบอร์ เอช พี เอ็น อาร์	นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ นายบุญฤทธิ์ ฅนอมเจริญ	170,000
5	บจก.สวนยางวังสมบูรณ์	นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ นายบุญฤทธิ์ ฅนอมเจริญ	100,000
6	บมจ.เลเท็กซ์ ซิสเทมส์	นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ นายบุญฤทธิ์ ฅนอมเจริญ	1,600,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			6,630,000

## (2) ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือ มีความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อ สนับสนุน ช่วยเหลือ ความเป็นอยู่ของชุมชนในท้องถิ่นที่บริษัทเข้าไปใช้พื้นที่หรือพื้นที่บริษัทตั้งอยู่ เพื่อใช้ดำเนินธุรกิจ โดยการ สนับสนุนกิจการด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการพัฒนาทางการศึกษา การช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ร่วมกิจกรรมส่งเสริมทางศาสนา รวมทั้งสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน ใน ฐานะองค์กรเอกชนที่มีความตั้งใจจะให้ชุมชนสังคมรอบข้างเราเป็นชุมชนสังคมแห่งความสุข ด้วยชุมชนมีส่วนร่วม ในการสร้างความสุขร่วมกันโดยโครงการส่งเสริมดังนี้

### 10.1 ส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนและการศึกษา

โครงการ “ยางไทยแก้จน สังคมเป็นสุขสิ่งแวดล้อมสดใส” เป็นโครงการที่บริษัทเล็งเห็นถึง ความสำคัญที่โรงเรียนจะมีรายได้เป็นของตัวเองและสามารถนำไปพัฒนาปรับปรุง คุณภาพชีวิต การศึกษา ของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนในท้องถิ่นนั้นๆ การดำเนินการโดยให้โรงเรียนหา พื้นที่ปลูกยางพาราไม่เกินโรงเรียนละ 20 ไร่ ซึ่งจะเป็นที่ของโรงเรียนหรือพื้นที่ชุมชนมอบให้ก็ได้ โดยบริษัทจะ เข้าไปดำเนินการปลูกยางพาราให้ และดูแลรักษาตามกระบวนการของการปลูกยางพารา เป็นระยะเวลาไม่ น้อยกว่า 6 ปี หรือจนกระทั่งยางพาราได้ผลผลิต บริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดระยะเวลาดังกล่าว โดยร่วมกับทางโรงเรียนและชุมชนเป็นผู้ดูแล ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้รับซื้อผลผลิตดังกล่าว ส่วนรายได้หรือเงินจาก การขายผลผลิตเป็นของโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนและชุมชนไปดูแลเงินดังกล่าวกันเองตามความเหมาะสม

#### วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนแบบถาวร
2. ช่วยให้โรงเรียนมีรายได้ประจำและระยะยาว สามารถนำไปพัฒนาด้านต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องรอ งบประมาณของรัฐ
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ การปลูกและดูแลสวนยางพาราครบวงจร ให้กับครู อาจารย์ นักเรียน และคน ในชุมชนใกล้โรงเรียน
4. เพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้กับท้องถิ่น ลดภาวะโลกร้อน
5. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียน ครูอาจารย์ ชุมชน ซึ่งมีรายได้ในระยะยาวเป็นของตนเองอย่าง ถาวร

#### ระยะเวลาดำเนินโครงการ

- 6 ปีขึ้นไป ตั้งแต่เดือนกันยายน 2552 หรือ จนยางพาราริ่ได้ และดูแลต่อเนื่อง

#### ผู้ร่วมโครงการ

- บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
- โรงเรียนที่ร่วมโครงการ โดยครู และ นักเรียน
- ชุมชนท้องถิ่นที่โรงเรียนตั้งอยู่
- หน่วยงานราชการท้องถิ่นที่ตั้งอยู่

#### สถานที่ดำเนินโครงการ



1. โรงเรียนบ้านแม่ลัว ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 บ้านแม่ลัว ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย  
พื้นที่ปลูกยางพารา 10 ไร่
2. โรงเรียนบ้านแม่แฝง ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ถ.บ้านเด่น-ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย  
พื้นที่ปลูกยางพารา 20 ไร่
3. โรงเรียนบ้านห้วยกุมารทอง ที่ตั้ง หมู่ที่ 8 บ้านห้วยกุมารทอง ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ. เชียงราย  
พื้นที่ปลูกยางพารา 20 ไร่
4. โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง ที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย  
พื้นที่ปลูกยางพารา 6 ไร่

#### **ผลการดำเนินการ**

1. โรงเรียนบ้านแม่ลัว เริ่มดำเนินการปี 2552 ถึง ปัจจุบัน
2. โรงเรียนบ้านแม่แฝง เริ่มดำเนินการปี 2552 ถึง ปัจจุบัน
3. โรงเรียนบ้านห้วยกุมารทอง เริ่มดำเนินการปี 2552 ถึง ปัจจุบัน
4. โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง เริ่มดำเนินการปี 2552 ถึง ปัจจุบัน

#### **10.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี 2561 ตาม มาตรา 35**

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและถือเป็นความรับผิดชอบต่อทุกภาคส่วนในสังคมเช่นกัน บริษัทได้พิจารณาเห็นความสำคัญในสิ่งนี้เป็นเบื้องต้นเสมอโดยให้ความสำคัญควบคู่กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทจึงได้ดำเนินโครงการนี้ จากเงินที่บริษัทฯ ต้องนำส่งเงินสมทบให้กับทางราชการตามกฎหมายกำหนด เปลี่ยนมาเป็น “โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี 2561 มาตรา 35 แทน เพื่อให้คนพิการได้รับความช่วยเหลือ โดยตรงจากบริษัทและนำเงินไปใช้ประกอบอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัว โดยไม่เป็นการระของสังคมอีกต่อไป

#### **วัตถุประสงค์**

1. เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
2. เป็นการส่งเสริมคนพิการให้มีความสามารถ หาเลี้ยงชีพ เลี้ยงครอบครัวได้ ไม่เป็นภาระของสังคม
3. เพื่อให้เงินส่วนนี้จะถึงมือคนพิการโดยตรง เป็นการช่วยเหลือที่ตรงตามความต้องการของผู้รับไม่ต้องผ่านหน่วยงานกลาง ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับ (คนพิการ)
4. เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมแทนรัฐอีกทางหนึ่ง

#### **ระยะเวลาดำเนินการ**

- มกราคม - ธันวาคม 2561

#### **ผู้ร่วมโครงการ**

- บริษัท และบริษัทในเครือ
- ผู้พิการที่ได้รับคัดเลือกจากโครงการ
- มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

#### **วิธีการมอบเงิน ให้ความช่วยเหลือ (ระยะเวลาช่วยเหลือ 1 ปี)**



บริษัทจะมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการตามกฎหมาย โดยทางมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เป็นผู้ประสานงานและเป็นผู้คัดเลือกคนพิการเข้ารับเงินช่วยเหลืดังกล่าว จำนวน 4 คนๆ ละ 112,420 บาทรวมเป็นเงิน 449,680 บาท ซึ่งบริษัทจะมอบเงินดังกล่าวให้กับคนพิการที่ได้รับการคัดเลือกโดยตรง

### **10.3 โครงการเลี้ยงอาหารและสนับสนุนมอบสิ่งของแก่ผู้ด้อยโอกาส**

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและในทุกภาคส่วนที่บริษัทจะให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมตามความเหมาะสมเท่าที่บริษัทสามารถดำเนินการได้ อันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างและส่งเสริมสังคมให้น่าอยู่ด้วยการเลี้ยงอาหารและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นแก่สถานรับเลี้ยงผู้ด้อยโอกาสทุกๆ ปี

#### **วัตถุประสงค์**

1. เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือแบ่งเบาภาระทางสังคมจากภาครัฐ
2. สนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาส ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
3. ส่งเสริมการสร้างสังคมให้น่าอยู่ด้วยการแบ่งปัน

#### **ระยะเวลาดำเนินการ**

- ปีละ 1 ครั้ง

#### **วิธีการดำเนินการ**

บริษัทจะพิจารณาคัดเลือกสถานที่เพื่อดำเนินการโครงการในแต่ละปี โดยในปี 2561 บริษัทเลือกเป็นสถานคุ้มครองเด็กด้อยโอกาส ซึ่งบริษัทได้ติดต่อกับสถานที่ดังกล่าว เพื่อเลี้ยงอาหารและมอบสิ่งของที่จำเป็นในการอุปโภคและการบริโภค ตามความต้องการของสถานที่นั้นๆ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการและเหมาะสมกับวัยของผู้ที่อยู่ในความคุ้มครองของสถานสงเคราะห์นั้นๆ โดยจะดำเนินการเป็นประจำทุกๆ ปี ในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการดำเนินการในแต่ละครั้ง

#### **ผลการดำเนินการ**

ปี 2561 โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ที่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี

## 11. การควบคุมภายใน

### 11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทการควบคุมภายใน

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

รวมทั้งกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และนโยบายการรับแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งส่งเสริมแรงจูงใจให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง โดยอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และจัดให้มีกระบวนการติดตามและบทลงโทษอย่างชัดเจน ทบทวนและจัดให้มีคู่มือการใช้อำนาจและคู่มือการปฏิบัติงานของทุกระบบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีความคล่องตัว และเป็นระบบโดยพิจารณาถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สิน 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 ได้มีการประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตามกรอบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อ้างอิงจาก COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ทั้ง 5 องค์ประกอบ 17 หลักการย่อย ทั้งนี้ บริษัทฯ ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ดังนี้

- การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งจากปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร จึงจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) เพื่อกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ทุกคนถือปฏิบัติ โดยประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร ครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้าน เช่น ด้านกลยุทธ์การดำเนินงานการเงิน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเหตุการณ์ต่างๆ รวมทั้งความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อบริหารจัดการในการดูแลได้อย่างเพียงพอเหมาะสม โดยกำหนดให้มีการรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาสและรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็นประจำทุกปี

- การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมภายใน สอดคล้องกับความเสี่ยงและประเภทธุรกิจ โดยได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงานอย่างชัดเจน และมีการจัดทำและทบทวนคู่มืออำนาจดำเนินการและคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร และการปฏิบัติงานในปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ โดยให้แต่ละหน้าที่สามารถถ่วงดุลอำนาจหรือมีกลไกสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะการปฏิบัติงานในส่วนที่มีความเสี่ยงสำคัญ 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. และกลต.

- 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 เผยแพร่ข้อมูลนโยบายระเบียบข้อบังคับ คู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานและข่าวสารของบริษัทฯ

- ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

มีระบบการประเมินและติดตามผลระบบการควบคุมภายใน ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านบัญชีและการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ และการดูแลทรัพย์สิน และเรื่องทุจริต ที่มีผลกระทบต่อฐานะชื่อเสียงอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อรับดำเนินการแก้ไขอย่างทันทั่วทั้งที่ โดยคณะกรรมการตรวจสอบดูแลสอบทานระบบการควบคุมภายในผ่านฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบหรือสอบทานได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมทันทั่วทั้งที่ นอกจากนี้ในส่วนของการประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชีการเงินมีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และนำเสนอผลให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาส และทุกปี ซึ่งผลการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและสายตรวจสอบภายในไม่พบประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2561

ในปี 2561 บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการหรือผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน รายการที่เกิดขึ้นเป็นไปโดยทางการค้าปกติ ดังนี้

#### คำอธิบายตัวย่อ

##### **บริษัทจดทะเบียน**

TRUBB = บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

##### **บริษัทย่อย**

THAITEX = บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (TRUBB ถือหุ้น 99.99%) (ชำระบัญชีวันที่ 4 ธันวาคม 2561)

LS = บริษัท เลเท็กซ์ ซีเอสเอ็มส์ จำกัด (มหาชน) (TRUBB ถือหุ้น 56.16%)

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

WFX = บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) (TRUBB ถือหุ้น 99.99%)

SRIT = Shanghai Runmao International Trading Co., Ltd. (TRUBB ถือหุ้น 100%)

##### **บริษัทร่วม**

WSB = บริษัท สวนยางวังสมบูรณ์ จำกัด (TRLP ถือหุ้น 48.43%)

##### **บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน**

SDR = บริษัท สวนยางสอยดาว จำกัด

(1) รายการซื้อ-ขายระหว่างกันที่เกี่ยวข้องกับการค้าปกติ

ชื่อและความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและเหตุผลสมผล
LS (TRUBB ถือหุ้นอยู่ 56.16%)	TRUBB ขายนํ้ายางชั้นให้ LS เพื่อใช้ผลิตที่นอนและหมอนยางพารา	246	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LS ขายนํ้ายางชั้นจาก TRUBB เพราะนํ้ายางชั้นได้คุณภาพ</li> <li>- TRUBB คิดราคาเดียวกับที่ขายให้แก่ลูกค้ารายอื่น (ราคาตลาด)</li> </ul>
SRIT (TRUBB ถือหุ้น 100%)	TRUBB ขายนํ้ายางชั้นให้ SRIT เพื่อ Trading	31.7	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SRIT เป็นบริษัท Trading ในประเทศจีน ขายนํ้ายางชั้นจาก TRUBB เพื่อเป็นการขยายตลาด</li> <li>- TRUBB คิดราคาเดียวกับที่ขายให้แก่ลูกค้ารายอื่น (ราคาตลาด)</li> </ul>
WSB (บริษัทย่อย 99.99% ของ TRUBB ถือหุ้นอยู่ 48.43%)	TRUBB ขายนํ้ายางพาราสดจาก WSB เพื่อใช้ผลิตนํ้ายางชั้น	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สวนยาง WSB และโรงงาน TRUBB ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเหมือนกัน จึงมีความสะดวกในการจัดซื้อและประหยัดค่าขนส่ง</li> <li>- TRUBB คิดราคาเดียวกับที่ซื้อจากสวนยางอื่นในภาคเดียวกัน (ราคาตลาด)</li> </ul>
SDR (กลุ่มผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นใน TRUBB 35.39%และถือหุ้นใน SDR 80.42%)	TRUBB ขายนํ้ายางพาราสดจาก SDR เพื่อใช้ผลิตนํ้ายางชั้น	15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สวนยาง SDR และโรงงาน TRUBB ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเหมือนกัน จึงมีความสะดวกในการจัดซื้อและประหยัดค่าขนส่ง</li> <li>- TRUBB คิดราคาเดียวกับที่ซื้อจากสวนยางอื่นในภาคเดียวกัน (ราคาตลาด)</li> </ul>

(2) นโยบายในการกำหนดราคาของรายการระหว่างกัน

รายละเอียดนโยบายอยู่ในหมายเหตุงบการเงิน ข้อที่ 6 รายการสำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันในรายงานงบการเงินประจำปี 2561 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

## 12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัทได้อธิบายความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการอยู่ในตารางข้างต้น คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรองรายการระหว่างกันข้างต้น เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

## 12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทไม่มีนโยบายการทำรายการใหม่ แต่ถ้าจำเป็น จะพิจารณาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ส่วนรายการในปี 2561 ก็ยังคงมีต่อเนื่องในปี 2562