

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 16 ตุลาคม 2562)

- กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

อันดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	กลุ่มคุณวรเทพ วงศาสุทธิกุล	153,996,741	22.60%
2	กลุ่มคุณไพบูลย์ วรประทีป	108,837,432	15.97%
3	กลุ่มคุณปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัย	35,343,779	5.19%
4	คุณเกียรติ ศรีจอมขวัญ	15,000,000	2.20%
5	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	12,874,740	1.89%
6	คุณนนท์ กฤตยานุตกุลท์	10,967,000	1.61%
7	คุณกัณสินันท์ พงษ์นฤสธรณ์	9,600,000	1.41%
8	คุณฤดี ชันแก้ว	5,000,000	0.73%
9	คุณนริศ มหัทธนะอานนท์	5,000,000	0.73%
10	กลุ่มคุณวิษณุพล สีนเจริญกุล	3,470,500	0.51%
	รวม	360,090,192	52.83%

- กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ

อันดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	กลุ่มคุณวรเทพ วงศาสุทธิกุล	153,996,741	22.60%
2	กลุ่มคุณไพบูลย์ วรประทีป	108,837,432	15.97%
3	กลุ่มคุณปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัย	35,343,779	5.19%
	รวม	298,177,952	43.76%

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหัก
ขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับบริษัทย่อมมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินสัดส่วน
ร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิ

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี้
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน
1. นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล	ประธาน		กรรมการ	ประธาน
2. นายไพฑูรย์ วรประทีป	กรรมการ		กรรมการ	
3. นายปรัชญานนท์ เต็มฤทธิกุลชัย ^{*1}	กรรมการ		กรรมการ	
4. นางสาวดา โสคติภาพกุล	กรรมการ		ประธาน	
5. นายยรรยง ถาวโรฤทธิ์	กรรมการ	ประธาน		
6. นายชยุต สืบตระกูล ^{*2}	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	
7. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา ^{*3}	กรรมการ	กรรมการ		กรรมการ
8. ดร.สมภพ ระวังทุกข์ ^{*4}	กรรมการ	กรรมการ		
9. นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล ^{*5}	กรรมการ		กรรมการ	
10. นางสาวฉล่องขวัญ วงศาสุทธิกุล	กรรมการ			
11. นายประวิทย์ วรประทีป ^{*6}	กรรมการ		กรรมการ	
12. นายพลสิทธิ์พล เต็มฤทธิกุลชัย ^{*7}	กรรมการ			

หมายเหตุ :

- นายปรัชญานนท์ เต็มฤทธิกุลชัย ลาออกจากกรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562
- นายชยุต สืบตระกูล ลาออกจากกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- แต่งตั้ง นายสุรพล ขวัญใจธัญญา เป็น กรรมการกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
- แต่งตั้ง ดร.สมภพ ระวังทุกข์ เป็น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
- แต่งตั้ง นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล เป็น กรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
- แต่งตั้ง นายประวิทย์ วรประทีป เป็น กรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
- แต่งตั้ง นายพลสิทธิ์พล เต็มฤทธิกุลชัย เป็น กรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประชุม กรรมการ บริษัท ประจำปี 2562 จำนวนที่เข้า ประชุม / จำนวนครั้งที่ ประชุม	ประชุมกรรมการ ตรวจสอบ ประจำปี 2562 จำนวนที่เข้า ประชุม / จำนวน ครั้งที่ ประชุม	ประชุมกรรมการ บริหารความ เสี่ยง ประจำปี 2562 จำนวนที่เข้า ประชุม / จำนวน ครั้งที่ประชุม	ประชุมกรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน ประจำปี 2562 จำนวนที่เข้า ประชุม / จำนวน ครั้งที่ประชุม
1. นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล	- ประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน	5/5	-	4/4	1/1
2. นายไพฑูรย์ วรประทีป	- รองประธานกรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความ เสี่ยง	5/5	-	4/4	-
3. นายปรัชญ์นันท์ เต็มฤทธิกุลชัย	- รองประธานกรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/5	-	3/4	-
4. นางสาวดา โสติดิภาพกุล	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	5/5	-	4/4	-
5. นายรณรงค์ ถาวรโรจน์	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5	6/6	-	-
6. นายชยุต สืบตระกูล	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/5	3/6	1/4	-
7. นายสุรพล ขวัญใจปัญญา	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	4/5	6/6	-	1/1
8. ดร.สมภพ กระจับทุกซ์ ^{*1}	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	2/5	2/6	-	-
9. นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล	- กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการใหญ่	4/5	-	3/4	-
10. นางสาวฉล่องขวัญ วงศาสุทธิกุล	- กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร	5/5	-	-	-
11. นายประวิทย์ วรประทีป	- กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร	4/5	-	3/4	-
12. นายพิสิษฐ์พล เต็มฤทธิกุลชัย ^{*2}	- กรรมการบริษัท	1/5	-	-	-

หมายเหตุ :

1. ดร.สมภพ กระจับทุกซ์ เป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
2. นายพิสิษฐ์พล เต็มฤทธิกุลชัย เป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

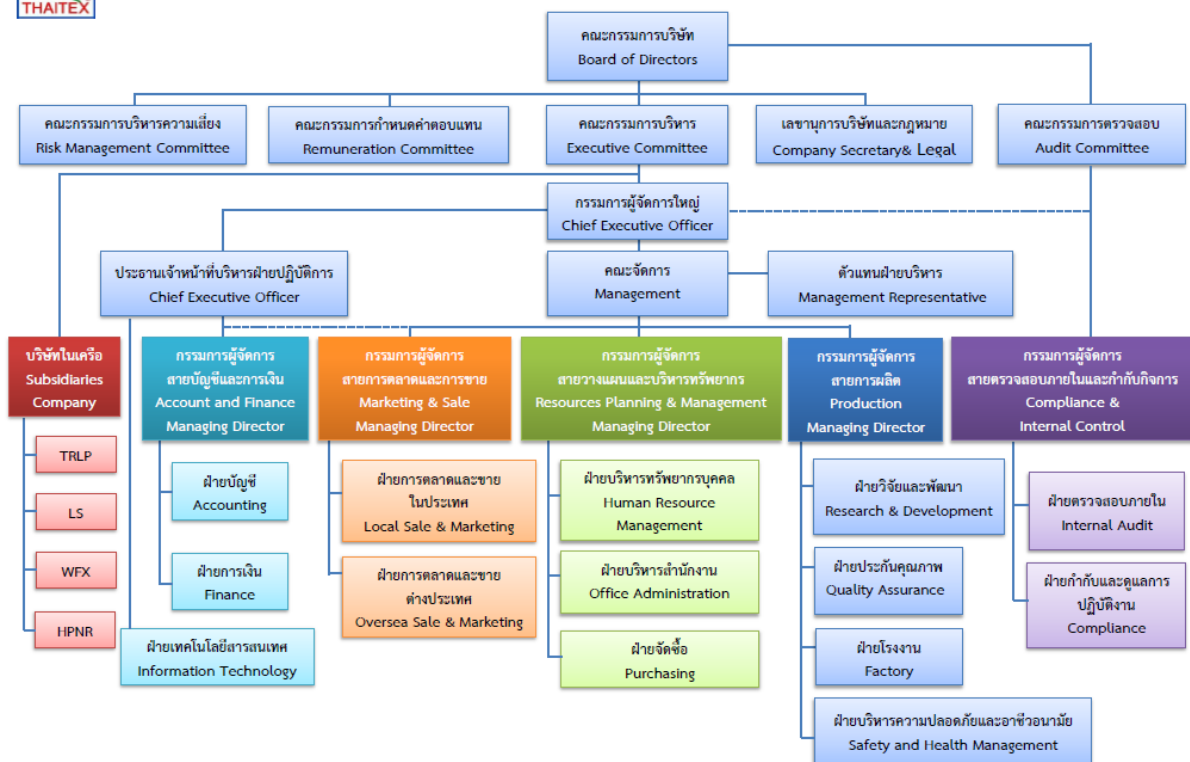
8.2 กรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายไพฑูรย์ วรประทีป	รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล	กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่
4. นายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
5. นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล	กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการสายวางแผนและบริหารทรัพยากร
6. นายประวิทย์ วรประทีป	กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการสายตรวจสอบภายในและกำกับกิจการ
7. นายสุวสิทธิ์ ดีวาน	กรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและขาย



โครงสร้างองค์กร บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



8.3 เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ มีนางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล ตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการสายวางแผนและบริหารทรัพยากร เป็น เลขานุการบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเงินเดือนและเบี้ยประชุมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 จำนวน 8,000,000 บาทต่อปี ในปี 2562 ค่าตอบแทนกรรมการเกิดขึ้นจริงมีจำนวนเงิน 5,828,500 บาท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน กรรมการ 2562
1. นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล	- ประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	1,205,000
2. นายไพบุลย์ วรประทีป	- รองประธานกรรมการบริษัท - รองประธานกรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง	1,170,000
3. นายปรัชญนันท์ เต็มฤทธิกุลชัย	- รองประธานกรรมการบริษัท - รองประธานกรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง	1,068,500
4. นางสาวดา โสติภาพกุล	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	342,000
5. นายยรรยง ฉาวโรฤทธิ์	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	398,000
6. นายชยุต สืบตระกูล	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริหารความเสี่ยง	155,000
7. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	380,000
8. ดร.สมภาพ ระงับทุกข์	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	180,000
9. นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล	- กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการใหญ่	310,000
10. นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล	- กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการสายวางแผนและบริหารทรัพยากร	290,000
11. นายประวิทย์ วรประทีป	- กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการสายตรวจสอบภายในและกำกับกิจการ	310,000
12. นายพลสิทธิ์พล เต็มฤทธิกุลชัย *	- กรรมการบริษัท	20,000
รวม		5,828,500

หมายเหตุ : *คุณพลิชฐ์พล เต็มฤทธิกุลชัย เป็นตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

- ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และค่าพาหนะ ในปี 2562 ค่าตอบแทนผู้บริหาร ซึ่งรับจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวม 33 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

- ไม่มี -

- ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร ได้แก่ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทสมทบในอัตราร้อยละ 3 และ 5 ตามอายุงานพนักงาน (ระบุในระเบียบบริษัทฯ) ของเงินเดือน ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 4 ราย จำนวนเงิน 963,696 บาท

8.5 บุคลากร

บริษัทฯ (สำนักงานใหญ่) มีผู้บริหารและพนักงานจำนวน 114 คน และฝ่ายโรงงานมีพนักงานจำนวน 674 คน ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์รวมของบุคลากรในปี 2562 มีจำนวน 194 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินเดือน ค่าแรงรายวัน ค่าล่วงเวลา โบนัส และอื่นๆ

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อประโยชน์แก่พนักงานและบริษัทร่วมกันดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการภายใต้ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมของบริษัทอย่างแนบแน่น
2. ให้ความสำคัญกับพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าต่อความเจริญเติบโตยั่งยืนของบริษัทฯ
3. มุ่งสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ศักยภาพและทัศนคติที่ดีเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะพนักงานอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับระดับตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบและความจำเป็นของบริษัทฯ รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกและทัศนคติในค่านิยมของความเป็น “ไทยเทคซ์” อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
5. เสริมสร้างความพึงพอใจของพนักงานโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในการบริหารจัดการ การบริหารค่าตอบแทนสวัสดิการและสวัสดิภาพอย่างมีเหตุผลและเป็นธรรม
6. ส่งเสริมการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างพนักงานกับพนักงานและพนักงานกับบริษัทฯ เพื่อความผาสุกของพนักงานและบริษัทฯ ร่วมกันตลอดไป

นโยบายการแรงงานสัมพันธ์

ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทได้กำหนดนโยบายด้านการแรงงานสัมพันธ์เป็นกรณีๆ ดังต่อไปนี้

1. ยึดถือแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับของทางราชการและของบริษัทอย่างเคร่งครัด
2. ให้ความเคารพต่อสิทธิของพนักงานภายใต้กฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อความสงบเรียบร้อยของการดำเนินธุรกิจของบริษัท และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมบ้านเมือง

3. ส่งเสริมการมีกิจกรรมสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับพนักงาน และพนักงานกับบริษัทบนพื้นฐานของบรรยากาศแห่งความเข้าใจที่ดีและเอื้ออาทรต่อกันอย่างมีเหตุผล
4. ส่งเสริมการมีความรับผิดชอบต่องานของพนักงานและบริษัท ทั้งในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมการมีกิจกรรมร่วมทางสังคม ทางศาสนาและกับชุมชนท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทถือบุคลากรของบริษัทเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของบริษัท จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับการทำงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการพัฒนาพนักงานทั้งด้านความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงานในกระบวนการต่างๆ ของภารกิจงานรวมทั้งการสร้างจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ต่อเพื่อนร่วมงาน บริษัทและคู่ค้าในการปฏิบัติงาน

ในปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความสามารถในการทำงานโดยการจัดฝึกอบรมภายในบริษัท และส่งไปอบรมภายนอกอย่างสม่ำเสมอตามความจำเป็นและเหมาะสมของบุคลากรตามหน่วยงาน และระดับชั้นครอบคลุมทุกสายงาน

1. การพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน

บริษัทจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งสายงานหลัก และสายงานสนับสนุนโดยเฉพาะสายงานหลักได้จัดหลักสูตรการอบรมความรู้ในการปฏิบัติงาน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานแต่ละด้านเพื่อเป็นการทบทวนและเสริมทักษะเฉพาะด้านอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการทบทวนตัวชี้วัดผลงานหลักเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

2. การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

โดยแนวคิดที่เชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพในตัวที่สามารถนำออกมาใช้ได้โดยไม่มีขีดจำกัด หากได้รับการสนับสนุนและโอกาสบริษัทได้เปิดโอกาสในการแสดงออกซึ่งศักยภาพของพนักงานโดยผ่านกิจกรรมคุณภาพ ได้แก่ กิจกรรม 5ส กิจกรรมข้อเสนอแนะ

3. การรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพไว้กับบริษัท

บริษัทมีการดูแลพนักงานที่มีความสามารถและมีศักยภาพสูงในการทำงาน ให้โอกาสในการก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและกำหนดให้มีการดำเนินการเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการพัฒนาเป็นรายบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรระดับหัวหน้างานขึ้นไป และนอกจากนี้ยังได้ดำเนินการปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการนำตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPIs) มาใช้ประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรมวัดได้ร่วมกับปัจจัยด้านความสามารถและพฤติกรรมการทำงานของพนักงาน(Competency) ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการรักษาคนดีมีความสามารถ และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานมีคุณลักษณะหลัก (Core Competency) ที่บริษัทพึงประสงค์ ได้แก่

- การเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
- การมุ่งเน้นจริยธรรม เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- การให้บริการลูกค้า เพื่อการให้บริการที่ดีมีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
- การมุ่งเน้นผลลัพธ์ เพื่อการกำหนดเป้าหมายในการชีวิตผลสำเร็จ และการกำหนดแผนงานให้บรรลุเป้าหมาย

4. การกำหนดแผนในการทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Plan)

บริษัทเน้นการสรรหาภายในมากกว่าการสรรหาจากภายนอก โดยเฉพาะตำแหน่งงานในสายงานหลัก โดยผ่านกระบวนการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน (Performance) และศักยภาพ (Potential) เป็นหลัก ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคคลที่เป็น Successor ในการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นตามตำแหน่งงาน

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีการจัดโครงสร้างและกระบวนการจัดการดำเนินการหรือการปฏิบัติการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการอย่างมีระบบ แบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตามธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ ประจำแต่ละหน่วยงาน บริษัทและบริษัทย่อย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันนำไปสู่ความเจริญเติบโต และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

9.1 นโยบายกำกับดูแลกิจการ

9.1.1 บริษัทลงทุนในบริษัทย่อยทั้งหมด 6 บริษัท ดังนี้

1. บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (เซีย่งไฮ้)
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100%
2. บริษัท ไทยรับเบอร์ แลนด์ แอนด์ แพลนเตชัน จำกัด
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99%
3. บริษัท ไทยรับเบอร์ เอช พี เอ็น อาร์ จำกัด
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99%
4. บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99%
5. บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 56.16%
6. Myanmar Thai Rubber Joint Corporation Limited.
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 64%

9.1.2 บริษัทลงทุนในบริษัทร่วม ทั้งหมด 1 บริษัท ดังนี้

1. บริษัท วังสมบุญ จำกัด
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.43%

บริษัทได้ส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ เข้าไปกำกับดูแลบริหารในแต่ละบริษัทย่อย บริษัทและบริษัทย่อยต้องมีการประชุมร่วมกัน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ดังนี้

1. กรรมการบริหาร จะประชุมร่วมกันทั้งบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อย ประชุมร่วมกันเดือนละ 1 ครั้ง
2. 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 12 ท่าน |
| 2. คณะกรรมการบริหาร | จำนวน 6 ท่าน |
| 3. คณะกรรมการตรวจสอบ | จำนวน 3 ท่าน |
| 4. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน | จำนวน 2 ท่าน |
| 5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | จำนวน 6 ท่าน |

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่บริหารที่มีความรู้ความสามารถที่มีประสบการณ์สูงมาเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการผู้จัดการ ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------|--------------|--|
| 1. นายภัทรพล | วงศาสุทธิกุล | กรรมการผู้จัดการใหญ่/รักษาการกรรมการผู้จัดการสายผลิต |
| 2. นายประวิทย์ | วรประทีป | กรรมการผู้จัดการสายตรวจสอบภายในและกำกับกิจการ |
| 3. นางสาวฉลองขวัญ | วงศาสุทธิกุล | กรรมการผู้จัดการสายวางแผนและบริหารทรัพยากร |

นอกจากนี้บริษัทยังได้แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงอีกจำนวน 2 ตำแหน่ง เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
รับผิดชอบสายบัญชีและการเงิน |
| 2. นายสุวาสีทธิ์ ดีवान | กรรมการผู้จัดการสายการตลาดและขาย
รับผิดชอบสายงานการตลาดและการขาย |

(1) คณะกรรมการบริษัท

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

นอกจากอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการและยังกำหนดข้อห้ามการปฏิบัติ รวมจนถึงความรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดขึ้นแก่บริษัทด้วย

มี คณะกรรมการบริษัท 12 ท่าน

1. นายวรเทพ	วงศาสุทธิกุล	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายไพบุลย์	วรประทีป	รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายปรัชญ์นันท์	เต็มฤทธิกุลชัย	รองประธานกรรมการบริษัท (ลาออกวันที่ 31 ตุลาคม 2562)
4. นายยรรยง	ถาวรโรฤทธิ์	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5. นางสุษาดา	โสคติภาพกุล	กรรมการอิสระ
6. นายชยุต	สีปตระกูล	กรรมการอิสระ (ลาออก วันที่ 8 พฤษภาคม 2562)
7. ดร.สมภพ	ระจับทุกซ์	กรรมการอิสระ (แต่งตั้ง วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 แทน นายชยุต สีปตระกูล)
8. นายสุรพล	ขวัญใจธัญญา	กรรมการอิสระ
9. นายภัทรพล	วงศาสุทธิกุล	กรรมการผู้จัดการใหญ่
10. นายประวิทย์	วรประทีป	กรรมการ
11. นางสาวฉลองขวัญ	วงศาสุทธิกุล	กรรมการ และเลขานุการบริษัท
12. นายพลสิษฐ์พล	เต็มฤทธิกุลชัย	กรรมการ (แต่งตั้งวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 แทน นายปรัชญ์นันท์ เต็มฤทธิกุลชัย)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ควบคุมและดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อรักษามูลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
- ประสานงานระหว่างผู้ถือหุ้นกับฝ่ายบริหาร ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้บริหาร
- กำกับดูแลการลงทุน การขยายกิจการ การจัดหา ขาย หรือรับโอนสินทรัพย์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท
- ร่วมประชุมคณะกรรมการ แต่งตั้งและถอดถอนผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งคัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลในการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทโดยผู้ถือหุ้น
- เสนอผู้สอบบัญชีให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง และเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
- มีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และบทบัญญัติของกฎหมาย

เว้นเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

- เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีมูลค่าเกินกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท หรือ 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
- 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 6 ท่าน ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารมี 6 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------|---|
| 1. นายวรเทพ | วงศาสุทธิกุล |
| 2. นายไพบุลย์ | วรประทีป |
| 3. นายปรัชญนันท์ | เต็มฤทธิกุลชัย (ลาออกวันที่ 31 ตุลาคม 2562) |
| 4. นายภัทรพล | วงศาสุทธิกุล |
| 5. นายประวิทย์ | วรประทีป |
| 6. นางสาวฉลองขวัญ | วงศาสุทธิกุล |

บริษัทได้จัดทำระเบียบข้อบังคับการทำงานและอำนาจดำเนินการไว้เป็นกรอบการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ด้วย ดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณากำหนดเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ 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 และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงินอีกไม่น้อยกว่า 1 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายยรรยง ถาวโรฤทธิ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายชยุต สืบตระกูล กรรมการตรวจสอบ ลาออก วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
3. ดร.สมภพ ระวังทุกข์ กรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
แทนนายชยุต สืบตระกูล
4. นายสุรพล ขวัญใจปัญญา กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวจรรุษา ร่มโพธิ์ทอง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ 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 โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน รวมถึงร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและให้ความเห็นชอบผลตอบแทนของพนักงานฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งพิจารณาโดย ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท
9. พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของทั้งผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารมีการดำเนินการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และภายในเวลาที่เหมาะสม
10. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมารายงานหรือนำเสนอข้อมูล 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 วงศาสุทธิกุล เป็นประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
 2. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา เป็นคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- โดยมี นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นเลขานุการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง โดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนโปร่งใส เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา และส่งนโยบายดังกล่าวให้หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องได้เมื่อทวงถาม
3. กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปีโดยจะต้องคำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

(5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคัดเลือกจากกรรมการบริษัท 3 ท่านและผู้บริหารอีก 3 ท่านเป็นกรรมการ รวมทั้งสิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------|---------------|------------------------------------|
| 1. นายวรเทพ | วงศาสุทธิกุล | |
| 2. นายไพบุลย์ | วรประทีป | |
| 3. นางสาวชดา | โสทธิภาพกุล | |
| 4. นายประวิทย์ | วรประทีป | (แต่งตั้งเพิ่ม 22 กุมภาพันธ์ 2562) |
| 5. นายภัทรพล | วงศาสุทธิกุล | (แต่งตั้งเพิ่ม 22 กุมภาพันธ์ 2562) |
| 6. นายวันชัย | ศรีหิรัญศรีมี | |

โดยมี นายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเป็นเลขานุการ คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงมีภารกิจหลักในการจัดตั้งขอบเขตระบบงานเพื่อใช้ในการควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท และการจัดเตรียมกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงที่ใช้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อนำเสนอต่อ Management Committee รวมถึงการปรับปรุงส่งเสริมเครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อใช้ในการดำเนินการควบคุมความเสี่ยงให้ดีขึ้น

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำงานแยกเป็นอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริหารโดยมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. กำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงจากตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงด้านราคาสินค้า และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกลุ่มธุรกิจ เป็นต้น
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแล ปริมาณความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
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) การสรรหา บุคคลที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ และมีประวัติตรงตามกฎหมายมหาชนทดแทนกรรมการบริษัท ที่ออกไปตามวาระหรือลาออกด้วยเหตุผลอื่น หรือเพิ่มขึ้น ลดลง ตามความเหมาะสมของธุรกิจที่ขยายหรือลด ขนาดธุรกิจ แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทมีการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างมีระบบดังนี้

1. บริษัทได้แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ ความสามารถไปเป็นกรรมการบริษัท เจ้าหน้าที่บริหารในบริษัทย่อย แต่ละแห่ง เพื่อกำหนดนโยบายควบคุม และมีอำนาจบริหาร ซึ่งจะต้องรายงานพร้อมร่วมประชุมกับ กรรมการบริหารของบริษัทใหญ่ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ทุกบริษัท สำหรับเจ้าหน้าที่บริหารระดับอื่น จะมีการประชุมร่วมกันเป็นระยะๆ

2. ผลการดำเนินงาน บริษัทย่อยจะส่งงบการเงินทุกๆ เดือน เพื่อทำการเงินรวมทุกเดือนกับบริษัทใหญ่ เพื่อติดตาม วิเคราะห์ ผลการดำเนินงานของแต่ละเดือนของบริษัทย่อย

3. ทุกๆ เดือน งบการเงินหลังจากรวมกับบริษัทใหญ่แล้ว จะนำส่งฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทเพื่อวิเคราะห์ ตรวจสอบ รายการต่างๆ ประเด็นต่างๆ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบข้อมูลฐานะการเงินมีการทำรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือไม่ เป็นต้น เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ทันเหตุการณ์ต่อไป

4. กรรมการในบริษัทย่อย ที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทเข้าไปบริหารควบคุมและดูแล จะไม่มีอำนาจในการลดทุน 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 2562 โดยมีค่าธรรมเนียมสอบบัญชี ดังนี้

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
1.	บมจ. ไทยรับเบอร์ลาคีเคิร์กรูป	นายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ นายบุญฤทธิ์ ถนอมเจริญ	3,000,000
2.	บมจ. เวิลด์เฟล็กซ์	นายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ นายบุญฤทธิ์ ถนอมเจริญ	900,000
3.	บจก.ไทยรับเบอร์แลนด์ แอนด์ แพลนเตชั่น	นายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ นายบุญฤทธิ์ ถนอมเจริญ	690,000
4.	บจก.ไทยรับเบอร์ เอช พี เอ็น อาร์	นายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ นายบุญฤทธิ์ ถนอมเจริญ	190,000
5.	บจก.สวนยางวังสมบูรณ์	นายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ นายบุญฤทธิ์ ถนอมเจริญ	100,000

ลำดับที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
6.	บมจ.เลเท็กซ์ ซิสเทมส์	นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ นายบุญฤทธิ์ ถนอมเจริญ	1,800,000
7.	บจก.ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป (เชียงใหม่)	ZhouQin (10,000 RBM) 4.46	44,600
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			6,724,600

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

9.7 การปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) มีหลักการดำเนินธุรกิจที่ต้องมีดุลยภาพระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เจริญเติบโตและเข้มแข็งอย่างยั่งยืน รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ บริษัทจึงบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ใน การดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจน เพื่อให้มีการสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR, Corporate Social Responsibility) ภายใต้หลักจริยธรรมการ กำกับดูแลที่ดี เพื่อนำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ด้วยเป้าหมายของบริษัทฯ ที่จะเป็ นผู้ประกอบการในการจัดหาน้ำยางชั้น ดังนั้นบริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการผลิตที่ลดการก่อ มลภาวะในด้านต่างๆ เพื่อให้ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจที่ไม่ใช่เพียงแค่แสวงหามูลค่าเพิ่มทางธุรกิจเท่านั้น หากแต่ยังมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังได้เข้าร่วม ประชุมกับบริษัทอื่นๆ ในเรื่อง CSR เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ การประเมินความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ และ สะท้อนออกมาในการดำเนินงาน ที่เรียกกันว่า CSR-in-process หรือ "ธุรกิจเพื่อสังคม" คือ การดำเนินความ รับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนการทำงานหลักของกิจการ หรือเป็นการทำธุรกิจที่ทำการอย่างมีความ รับผิดชอบต่อ เช่น การป้องกันหรือกำจัดมลพิษในกระบวนการผลิตเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน การผลิต สินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน การชดเชยความเสียหายให้แก่ลูกค้าที่เกิดจากความผิดพลาด และความบกพร่องของพนักงาน ซึ่งการดำเนินความรับผิดชอบต่อเหล่านี้ถือเป็นกิจกรรมที่อยู่ในเวลาทำงานปกติ ของกิจการ

ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) และกลุ่มบริษัท ในเครือ มีความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อ สนับสนุน ช่วยเหลือ ความเป็นอยู่ของชุมชนใน ท้องถิ่นที่บริษัทเข้าไปใช้พื้นที่หรือพื้นที่บริษัทตั้งอยู่ เพื่อใช้ดำเนินธุรกิจ โดยการสนับสนุนกิจการด้าน สาธารณสุขสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาการ ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ร่วมกิจกรรมส่งเสริมทางศาสนา รวมทั้งสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน ในฐานะองค์กรเอกชนที่มี ความตั้งใจจะให้ชุมชนสังคมรอบข้างเราเป็นชุมชนสังคมแห่งความสุข ด้วยชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้าง ความสุขร่วมกันโดยโครงการส่งเสริมดังนี้

10.1 ส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนและการศึกษา

โครงการ “ยางไทยแก่นใจ สังคมเป็นสุขสิ่งแวดล้อมสดใส” เป็นโครงการที่บริษัทเล็งเห็นถึง ความสำคัญที่โรงเรียนจะมีรายได้เป็นของตนเองและสามารถนำไปพัฒนาปรับปรุง 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 โดยไม่ต้องรองบประมาณของรัฐ
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ การปลูกและดูแลสวนยางพาราครบวงจร ให้กับครู อาจารย์ นักเรียน และคนในชุมชนใกล้โรงเรียน
4. เพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้กับท้องถิ่น ลดภาวะโลกร้อน
5. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียน ครูอาจารย์ ชุมชนซึ่งมีรายได้ในระยะยาวเป็นของตนเองอย่างถาวร

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

- 6 ปีขึ้นไป ตั้งแต่เดือนกันยายน 2552 หรือ จนยางพารารีดได้ และดูแลต่อเนื่อง

ผู้ร่วมโครงการ

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

สถานที่ดำเนินโครงการ

1. โรงเรียนบ้านแม่ลัว ที่ตั้งหมู่ที่ 1 บ้านแม่ลัว ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย พื้นที่ปลูกยางพารา 10 ไร่
2. โรงเรียนบ้านแม่แฝง ที่ตั้งหมู่ที่ 5 ถ.บ้านเด่น-ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย พื้นที่ปลูกยางพารา 20 ไร่
3. โรงเรียนบ้านทับกฤมทอง ที่ตั้งหมู่ที่ 8 บ้านทับกฤมทอง ต.ข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ. เชียงราย พื้นที่ปลูกยางพารา 20 ไร่
4. โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง ที่ตั้งหมู่ที่ 6 ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย พื้นที่ปลูกยางพารา 6 ไร่

ผลการดำเนินการ

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. โรงเรียนบ้านแม่ลัว | เริ่มดำเนินการปี 2552 ถึงปัจจุบัน |
| 2. โรงเรียนบ้านแม่แฝง | เริ่มดำเนินการปี 2552 ถึงปัจจุบัน |
| 3. โรงเรียนบ้านทับกฤมทอง | เริ่มดำเนินการปี 2552 ถึงปัจจุบัน |
| 4. โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง | เริ่มดำเนินการปี 2552 ถึงปัจจุบัน |

10.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี 2562 ตาม มาตรา 35

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและถือเป็นความรับผิดชอบต่อทุกภาคส่วนในสังคมเช่นกัน บริษัทได้พิจารณาเห็นความสำคัญในสิ่งนี้เป็นเบื้องต้นเสมอโดยให้ความสำคัญควบคู่กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทจึงได้ดำเนินโครงการนี้ จากเงินที่บริษัทฯ ต้องนำส่งเงินสมทบให้กับทางราชการตามกฎหมาย

กำหนด เปลี่ยนมาเป็น “โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี 2562 มาตรา 35 แทน เพื่อให้คนพิการได้รับความช่วยเหลือ โดยตรงจากบริษัทและนำเงินไปใช้ประกอบอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัว โดยไม่เป็นการระดมของสังคมอีกต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ
2. เป็นการส่งเสริมคนพิการให้มีความสามารถ หาเลี้ยงชีพ เลี้ยงครอบครัวได้ ไม่เป็นการระดมของสังคม
3. เพื่อให้เงินส่วนนี้จะถึงมือคนพิการโดยตรง เป็นการช่วยเหลือที่ตรงตามความต้องการของผู้รับไม่ต้องผ่านหน่วยงานกลาง ซึ่งจะยังเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับ (คนพิการ)
4. เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมแทนรัฐอีกทางหนึ่ง

ระยะเวลาดำเนินการ

- มกราคม - ธันวาคม 2562

ผู้ร่วมโครงการ

- บริษัทฯและบริษัทในเครือ
- ผู้พิการที่ได้รับคัดเลือกจากโครงการ
- มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

วิธีการมอบเงิน ให้ความช่วยเหลือ (ระยะเวลาช่วยเหลือ 1 ปี)

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

10.3 โครงการเลี้ยงอาหารและสนับสนุนมอบสิ่งของแก่ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและในทุกภาคส่วนที่บริษัทจะให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมตามความเหมาะสมเท่าที่บริษัทสามารถดำเนินการได้ อันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างและส่งเสริมสังคมให้น่าอยู่ด้วยการเลี้ยงอาหารและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นแก่สถานรับเลี้ยงผู้ด้อยโอกาสทุกๆ ปี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือแบ่งเบาภาระทางสังคมจากภาครัฐ
2. สนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาส ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
3. ส่งเสริมการสร้างสังคมให้น่าอยู่ด้วยการแบ่งปัน
4. เพื่อสนับสนุนนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

เป้าหมาย

1. ผู้พิการและทุกสภาพในสถานสงเคราะห์ได้รับความสุขและความช่วยเหลือด้านอุปโภค บริโภค
2. พนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลต่อความภาคภูมิใจในบริษัทฯ

3. บริษัทได้ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ

- ปีละ 1 ครั้ง จัดโครงการ วันที่ 18 ตุลาคม 2562

วิธีการดำเนินการ

บริษัทจะพิจารณาคัดเลือกสถานที่เพื่อดำเนินการโครงการในแต่ละปี โดยในปี 2562 บริษัทเลือกเป็นสถานคุ้มครองเด็กด้อยโอกาส ซึ่งบริษัทได้ติดต่อกับสถานที่ดังกล่าว เพื่อเลี้ยงอาหารและมอบสิ่งของที่จำเป็นในการอุปโภคและการบริโภค ตามความต้องการของสถานที่นั้นๆ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการและเหมาะสมกับวัยของผู้ที่อยู่ในความคุ้มครองของสถานสงเคราะห์นั้นๆ โดยจะดำเนินการเป็นประจำทุกๆ ปี ในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการดำเนินการในแต่ละครั้ง

สถานที่จัดโครงการ

สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบ้านบางปะกง ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

ผลการดำเนินการ

ปี 2562 ทางบริษัทได้จัดโครงการวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ.สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบ้านบางปะกง ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เป็นกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นแก่คนพิการและทุพพลภาพ จำนวนทั้งสิ้น 320 คน ซึ่งเป็นเพศชายทั้งหมด

1. อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป
2. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
3. มีสภาพพิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจำวัน
4. ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู ไม่มีที่อยู่อาศัย มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ หรือไม่สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวได้

โดยทางสถานสงเคราะห์มีภารกิจในการให้บริการดูแลดังนี้

1. ให้การอุปการะดูแลผู้พิการด้านปัจจัยสี่ ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค)
2. ให้การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
3. ส่งเสริมการพัฒนาทางร่างกายจิตใจ อารมณ์ และสังคม
4. พัฒนาและบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและทันสมัย

และทางสถานสงเคราะห์มีบริการด้านอื่นๆ อีกดังนี้ ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านการรักษาพยาบาล ด้านกายภาพบำบัด ด้านอาชีพบำบัด ด้านดำเนินการทางกฎหมายเมื่อผู้รับถึงแก่กรรม

10.4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านเยาวชนและกีฬา

บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป ได้ส่งเสริมกิจกรรมสนับสนุนด้านเยาวชนและกีฬาให้กับพนักงานและชุมชนรอบข้างทุกปีเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้สุขภาพดี โดยในปี 2562 ได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาร่วมกันเทศบาลตำบลขุนทะเล จ.สุราษฎร์ธานี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 30 คน โดยในการแข่งขันได้รับรางวัลมากมายอีกด้วย

11. การควบคุมภายใน

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องด้วยตระหนักว่า ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การใช้ทรัพยากรและการดูแลทรัพย์สิน การรายงานข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ ตลอดจนป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ โดยกำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจดำเนินการ ตามสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนในการถ่วงดุลอำนาจ และการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม รวมทั้งกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ (Key Performance Indicators: KPI) เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ

รวมทั้งกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และนโยบายการรับแจ้งเบาะแสเรื่องร้องเรียน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งส่งเสริมแรงจูงใจให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง โดยอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และจัดให้มีกระบวนการติดตามและบทลงโทษอย่างชัดเจน มีคู่มือการปฏิบัติงานของทุกระบบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีความคล่องตัว และเป็นระบบโดยพิจารณาถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สิน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติดีมิชอบ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุล โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความเป็นอิสระขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ 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 (กลต.) ตาม

กรอบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อ้างอิงจาก COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ฉบับ 2017 ทั้ง 5 องค์ประกอบ 20 หลักการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของ บริษัทฯ ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture)

- หลักการที่ 1 จัดตั้งคณะกรรมการดูแลความเสี่ยง (Exercises Board Risk Oversight)
- หลักการที่ 2 จัดตั้งโครงสร้างการดำเนินงาน (Establishes Operating Structures)
- หลักการที่ 3 ระบุวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องการ (Defines Desired Culture)
- หลักการที่ 4 แสดงความมุ่งมั่นในค่านิยมหลัก (Demonstrates Commitment)
- หลักการที่ 5 จูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ (Attracts, Develops, and Retains Capable Individuals)

องค์ประกอบที่ 2 กลยุทธ์และการกำหนดวัตถุประสงค์ (Strategy and Objective Setting)

- หลักการที่ 6 วิเคราะห์ธุรกิจ (Analyzes Business Context)
- หลักการที่ 7 ระบุความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Defines Risk Appetite)
- หลักการที่ 8 ประเมินกลยุทธ์ทางเลือก (Evaluates Alternative Strategies)
- หลักการที่ 9 กำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (Formulates Business Objectives)

องค์ประกอบที่ 3 ผลการดำเนินการ (Performance)

- หลักการที่ 10 ระบุความเสี่ยง (Identifies Risk)
- หลักการที่ 11 ประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง (Assess Severity of Risk)
- หลักการที่ 12 จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง (Prioritizes Risk)
- หลักการที่ 13 ดำเนินการตอบสนองต่อความเสี่ยง (Implements Risk Responses)
- หลักการที่ 14 พัฒนารอบความเสี่ยงในภาพรวม (Develops Portfolio View)

องค์ประกอบที่ 4 การทบทวนและปรับปรุงแก้ไข (Review and Revision)

- หลักการที่ 15 ประเมินการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ (Assesses Substantial Change)
- หลักการที่ 16 ทบทวนความเสี่ยงและผลการดำเนินงาน (Reviews Risk and Performance)
- หลักการที่ 17 มุ่งมั่นปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Pursues Improvement in Enterprise Risk Management)

องค์ประกอบที่ 5 สารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงาน (Information, Communication, and Reporting)

- หลักการที่ 18 ยกระดับสารสนเทศ (Leverages Information Systems)
- หลักการที่ 19 สื่อสารข้อมูลความเสี่ยง (Communicates Risk Information)
- หลักการที่ 20 รายงานผลความเสี่ยง วัฒนธรรม และผลการดำเนินการ (Reports on Risk, Culture, and Performance)

ประเภทการตรวจสอบที่ฝ่ายตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบ การเงิน การบัญชี (Financial Audit) การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Audit) การบริหารงาน (Management Audit) การปฏิบัติการ (Operational Audit) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit) การตรวจสอบทุจริต (Fraud Audit) โครงการ/สัญญา/แผนงาน (Project/Contract Review) พิเศษ (Special Audit)

คณะกรรมการตรวจสอบดูแลสอบทานระบบการควบคุมภายใน ผ่านฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ตรวจสอบ และตรวจติดตามผล เพื่อให้มั่นใจว่าเรื่องที่ตรวจพบจากการตรวจสอบหรือสอบทานได้รับการปรับปรุงแก้ไข อย่างเหมาะสมทันเวลาที่ นอกจากนี้ในส่วนของการประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงินมีการ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทุกไตรมาสและทุกปี ซึ่ง ผลการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และฝ่ายตรวจสอบภายในไม่พบประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่เป็น สำคัญ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีความขัดแย้งในปี 2562

ในปี 2562 บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดย การมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการหรือผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน รายการที่เกิดขึ้นเป็นไปโดยทางการค้าปกติ ดังนี้

คำอธิบายตัวย่อ

บริษัทจดทะเบียน

TRUBB = บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทย่อย

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

TRLP = บริษัท ไทยรับเบอร์ แลนด์ แอนด์ แพลนเตชัน 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 ขายน้ำยางชั้นให้ LS เพื่อใช้ผลิตที่นอนและหมอนยางพารา	183	<ul style="list-style-type: none"> - LS ซื้อน้ำยางชั้นจาก TRUBB เพราะน้ำยางชั้นได้คุณภาพ - TRUBB คิดราคาเดียวกับที่ขายให้แก่ลูกค้ารายอื่น (ราคาตลาด)
SRIT (TRUBB ถือหุ้น 100%)	TRUBB ขายน้ำยางชั้นให้ SRIT เพื่อ Trading	27	<ul style="list-style-type: none"> - SRIT เป็นบริษัท Trading ในประเทศจีน ซื้อน้ำยางชั้นจาก TRUBB เพื่อเป็นการขยายตลาด - TRUBB คิดราคาเดียวกับที่ขายให้แก่ลูกค้ารายอื่น (ราคาตลาด)
WSB (บริษัทย่อย 99.99% ของ TRUBB ถือหุ้นอยู่ 48.43%)	TRUBB ซื้อน้ำยางพาราสดจาก WSB เพื่อใช้ผลิตน้ำยางชั้น	9	<ul style="list-style-type: none"> - สวนยาง WSB และโรงงาน TRUBB ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเหมือนกัน จึงมีความสะดวกในการจัดซื้อและประหยัดค่าขนส่ง - TRUBB คิดราคาเดียวกับที่ซื้อจากสวนยางอื่นในภาคเดียวกัน (ราคาตลาด)
SDR (กลุ่มผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นใน TRUBB 38.57%และถือหุ้นใน SDR 80.42%)	TRUBB ซื้อน้ำยางพาราสดจาก SDR เพื่อใช้ผลิตน้ำยางชั้น	12	<ul style="list-style-type: none"> - สวนยาง SDR และโรงงาน TRUBB ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเหมือนกัน จึงมีความสะดวกในการจัดซื้อและประหยัดค่าขนส่ง - TRUBB คิดราคาเดียวกับที่ซื้อจากสวนยางอื่นในภาคเดียวกัน (ราคาตลาด)

(2) นโยบายในการกำหนดราคาของรายการระหว่างกัน

รายละเอียดนโยบายอยู่ในหมายเหตุงบการเงิน ข้อที่ 6 รายการสำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันในรายงานงบการเงินประจำปี 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัทได้อธิบายความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการอยู่ในตารางข้างต้น คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรองรายการระหว่างกันข้างต้น เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทไม่มีนโยบายการทำรายการใหม่ แต่ถ้าจำเป็น จะพิจารณาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ส่วนรายการในปี 2562 ก็ยังคงมีต่อเนื่องในปี 2563