

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 27 พฤศจิกายน 2563)

- กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

อันดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	กลุ่มคุณวรเทพ วงศาสุทธิกุล	154,607,741	22.69%
2	กลุ่มคุณไพบูลย์ วรประทีป	108,920,126	15.98%
3	กลุ่มคุณปรัชญนันท์ เต็มฤทธิกุลชัย	34,936,179	5.13%
4	นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ	19,993,100	2.93%
5	นาง ลามิปาโกร์ ศรีสุรวาฬ	18,470,400	2.71%
6	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	11,702,920	1.72%
7	นาง กณสินันท์ พงษ์นฤสรณ์	9,600,000	1.41%
8	นาย ขรินทร์วิชัย วงษ์เจริญ	7,262,000	1.07%
9	นาง ฤดี ชันแก้ว	5,000,000	0.73%
10	นาย อนันต์ อัครพุทธิพร	4,100,000	0.60%
	รวม	374,592,466	54.97%

- กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ

อันดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	กลุ่มคุณวรเทพ วงศาสุทธิกุล	154,607,741	22.69%
2	กลุ่มคุณไพบูลย์ วรประทีป	108,920,126	15.98%
	รวม	263,527,867	38.67%

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายงดการจ่ายเงินปันผล

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	กรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน
1. นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล	ประธาน		กรรมการ	ประธาน
2. นายไพบุลย์ วรประทีป	รองประธาน		กรรมการ	
3. นางสุชาดา โสติดิภาพกุล	กรรมการ		ประธาน	
4. นายยรรยง ถาวโรฤทธิ	กรรมการอิสระ	ประธาน		
5. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	กรรมการอิสระ	กรรมการ		กรรมการ
6. ดร.สมภพ ระงับทุกข์	กรรมการอิสระ	กรรมการ		
7. นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล	กรรมการผู้จัดการใหญ่		กรรมการ	
8. นางสาวฉล่องขวัญ วงศาสุทธิกุล	กรรมการ			
9. นายประวิทย์ วรประทีป	กรรมการ		กรรมการ	
10. นายพิษณุพล เต็มฤทธิกุลชัย	กรรมการ			

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2563 (จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในช่วงที่เป็นกรรมการ)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประชุม กรรมการ บริษัท (8 ครั้ง)	ประชุม กรรมการ ตรวจสอบ (5 ครั้ง)	ประชุม กรรมการ บริหารความ เสี่ยง (4 ครั้ง)	ประชุม กรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน (1 ครั้ง)
1. นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล	- ประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน	8/8	-	4/4	1/1
2. นายไพบุลย์ วรประทีป	- รองประธานกรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง	8/8	-	4/4	-
3. นางสุชาดา โสคติภาพกุล	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	8/8	-	4/4	-
4. นายรณรงค์ ถาวโรฤทธิ์	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	8/8	5/5	-	-
5. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	8/8	5/5	-	1/1
6. ดร.สมภพ กระจุกชุม	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	8/8	5/5	-	-
7. นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล	- กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการใหญ่	8/8	-	4/4	-
8. นางสาวฉลอมขวัญ วงศาสุทธิกุล	- กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร	8/8	-	-	1/1
9. นายประวิทย์ วรประทีป	- กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร	8/8	-	4/4	-
10. นายพลสิทธิ์พล เต็มฤทธิกุลชัย	- กรรมการบริษัท	3/8	-	-	-

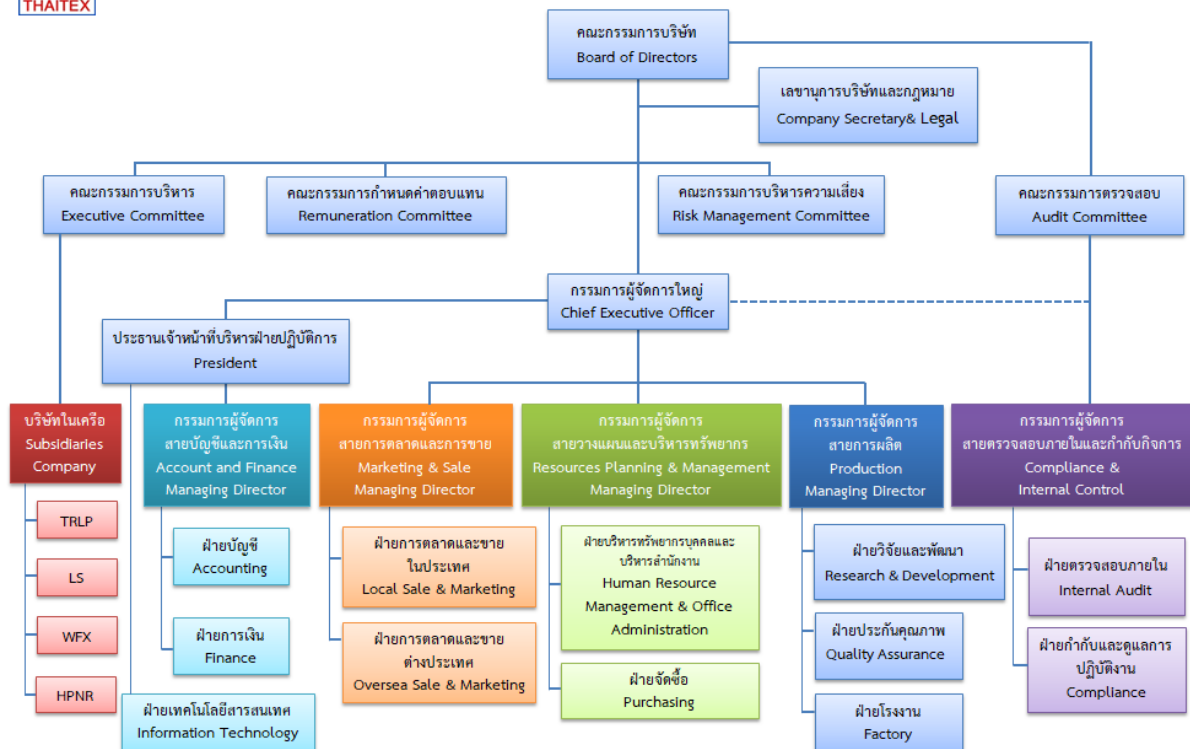
8.2 กรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายไพบุลย์ วรประทีป	รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล	กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่
4. นายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
5. นางสาวฉลอมขวัญ วงศาสุทธิกุล	กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการสายวางแผนและบริหารทรัพยากร
6. นายประวิทย์ วรประทีป	กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการสายตรวจสอบภายในและกำกับกิจการ
7. นายสุวสิทธิ์ ตีวาน	กรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและขาย



โครงสร้างองค์กร บริษัท ไทยรับเบอร์ลาทีคส์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



8.3 เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ มีนางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการผู้จัดการสายวางแผนและบริหารทรัพยากร เป็น เลขานุการบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเงินเดือนและเบี้ยประชุมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จำนวน 8,000,000 บาทต่อปี ในปี 2563 ค่าตอบแทนกรรมการเกิดขึ้นจริง มีจำนวนเงิน 3,852,000 บาท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	รวม
1. นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล	- ประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	380,000	-	40,000	10,000	430,000
2. นายไพฑูรย์ วรประทีป	- รองประธานกรรมการบริษัท - รองประธานกรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง	340,000	-	40,000	-	380,000
3. นางสาวศุภาดา โสดีทิภาพกุล	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	340,000	-	52,000	-	392,000
4. นายยรรยง ฉาวโรฤทธิ์	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	340,000	90,000	-	-	430,000
5. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	340,000	70,000	-	10,000	420,000
6. ดร.สมภพ ระวังทุกข์	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	340,000	70,000	-	-	410,000
7. นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล	- กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการใหญ่	340,000	-	40,000	-	380,000
8. นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล	- กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการสายวางแผนและบริหารทรัพยากร	340,000	-	-	-	340,000
9. นายประวิทย์ วรประทีป	- กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการสายตรวจสอบภายในและกำกับกิจการ	340,000	-	40,000	-	380,000
10. นายพลสิทธิ์พล เต็มฤทธิกุลชัย	- กรรมการบริษัท	290,000	-	-	-	290,000
รวม		3,390,000	230,000	212,000	20,000	3,852,000

- ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และค่าพาหนะ ในปี 2563 ค่าตอบแทนผู้บริหาร ซึ่งรับจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวม 28 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ - ไม่มี -
- ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร ได้แก่ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทสมทบในอัตราร้อยละ 3 และ 5 ตามอายุงานพนักงาน (ระบุในระเบียบบริษัทฯ) ของเงินเดือน ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 4 ราย จำนวนเงิน 746,859 บาท

8.5 บุคลากร

บริษัทฯ (สำนักงานใหญ่) มีผู้บริหารและพนักงานจำนวน 98 คน และฝ่ายโรงงานมีพนักงานจำนวน 571 คน ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์รวมของบุคลากรในปี 2563 มีจำนวน 168 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรงรายวัน ค่าล่วงเวลา โบนัส และอื่นๆ

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อประโยชน์แก่พนักงานและบริษัทร่วมกันดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการภายใต้ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมของบริษัทอย่างแนบแน่น
2. ให้ความสำคัญกับพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าต่อความเจริญเติบโตยั่งยืนของบริษัทฯ
3. มุ่งสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ศักยภาพและทัศนคติที่ดีเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะพนักงานอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับระดับตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบและความจำเป็นของบริษัทฯ รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกและทัศนคติในค่านิยมของความเป็น “ไทยเทคส์” อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
5. เสริมสร้างความพึงพอใจของพนักงานโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในการบริหารจัดการ การบริหารค่าตอบแทนสวัสดิการและสวัสดิภาพอย่างมีเหตุผลและเป็นธรรม
6. ส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานกับพนักงานและพนักงานกับบริษัทฯ เพื่อความผูกพันของพนักงานและบริษัทฯ ร่วมกันตลอดไป

นโยบายการแรงงานสัมพันธ์

ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทได้กำหนดนโยบายด้านการแรงงานสัมพันธ์เป็นกรณีๆ ดังต่อไปนี้

1. ยึดถือแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับของทางราชการและของบริษัทอย่างเคร่งครัด
2. ให้ความเคารพต่อสิทธิของพนักงานภายใต้กฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อความสงบเรียบร้อยของการดำเนินธุรกิจของบริษัท และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมบ้านเมือง
3. ส่งเสริมการมีกิจกรรมสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับพนักงาน และพนักงานกับบริษัทบนพื้นฐานของบรรยากาศแห่งความเข้าใจที่ดีและเอื้ออาทรต่อกันอย่างมีเหตุผล
4. ส่งเสริมการมีความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานและบริษัท ทั้งในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมการมีกิจกรรมร่วมทางสังคม ทางศาสนาและกับชุมชนท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทถือบุคลากรของบริษัทเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของบริษัท จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับการทำงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการพัฒนาพนักงานทั้งด้านความรู้

ความสามารถ ในการปฏิบัติงานในกระบวนการต่างๆ ของภารกิจงานรวมทั้งการสร้างจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ต่อเพื่อนร่วมงาน บริษัทและคู่ค้าในการปฏิบัติงาน

ในปี 2563 บริษัทได้ดำเนินการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความสามารถในการทำงานโดยการ จัดฝึกอบรมภายในบริษัท และส่งไปอบรมภายนอกอย่างสม่ำเสมอตามความจำเป็นและเหมาะสมของบุคลากร ตามหน่วยงาน และระดับชั้นครอบคลุมทุกสายงาน

1. การพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน: บริษัทจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งสายงานหลัก และสายงานสนับสนุนโดยเฉพาะสายงานหลักได้จัดหลักสูตรการอบรมความรู้ในการปฏิบัติงาน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานแต่ละด้านเพื่อเป็นการทบทวน และเสริมทักษะเฉพาะด้านอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการทบทวนตัวชี้วัดผลงานหลักเป็นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

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 เพื่อให้การให้บริการที่ดีมีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
- การมุ่งเน้นผลลัพธ์ เพื่อการกำหนดเป้าหมายในการชี้วัดผลสำเร็จ และการกำหนดแผนงานให้บรรลุเป้าหมาย

4. การกำหนดแผนในการทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Plan): บริษัทเน้นการสรรหาภายในมากกว่าการสรรหาจากภายนอก โดยเฉพาะตำแหน่งงานในสายงานหลัก โดยผ่านกระบวนการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน (Performance) และศักยภาพ (Potential) เป็นหลัก ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคคลที่เป็น Successor ในการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นตามตำแหน่งงาน

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีการจัดโครงสร้างและกระบวนการจัดการดำเนินการหรือการปฏิบัติการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการอย่างมีระบบ แบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบตามความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ตามธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ ประจำแต่ละหน่วยงาน บริษัทและบริษัทย่อย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน นำไปสู่ความเจริญเติบโต และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

9.1 นโยบายกำกับดูแลกิจการ

9.1.1 บริษัทลงทุนในบริษัทย่อยทั้งหมด 6 บริษัท ดังนี้

บริษัทย่อย	สัดส่วนการถือหุ้น
1. บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (เชียงใหม่)	100.00 %
2. บริษัท ไทยรับเบอร์ แลนด์ แอนด์ แพลนเตชัน จำกัด	99.99 %
3. บริษัท ไทยรับเบอร์ เอช พี เอ็น อาร์ จำกัด	99.99 %
4. บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)	99.99 %
5. บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเต็มส์ จำกัด	56.16 %
6. Myanmar Thai Rubber Joint Corporation Limited	64.00 %

9.1.2 บริษัทลงทุนในบริษัทร่วม ทั้งหมด 1 บริษัท ดังนี้

1. บริษัท วังสมบูรณ์ จำกัด บริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.43 %

บริษัทได้ส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ เข้าไปกำกับดูแลบริหารในแต่ละบริษัทย่อย บริษัทและบริษัทย่อยต้องมีการประชุมร่วมกัน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารเป็นระยะ ดังนี้

1. กรรมการบริหารจะประชุมร่วมกัน เดือนละ 1 ครั้ง
2. กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายโรงงาน ฝ่ายการตลาดและขาย ฝ่ายการเงิน ประชุมร่วมกัน

ทาง Video Conference ทุกเช้าวันจันทร์

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ โดยมีโครงสร้างกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการจำนวน 5 คณะ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท จำนวน 10 ท่าน
2. คณะกรรมการบริหาร จำนวน 5 ท่าน
3. คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน
4. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 2 ท่าน
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 6 ท่าน

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่บริหารที่มีความรู้ความสามารถที่มีประสบการณ์สูงมาเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการผู้จัดการ ประกอบด้วย

1. นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่/รักษาการกรรมการสายผลิต

- | | |
|--------------------------------|--|
| 2. นายประวิทย์ วรประทีป | กรรมการผู้จัดการสายตรวจสอบภายใน-
และกำกับกิจการ |
| 3. นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล | กรรมการผู้จัดการสายวางแผนและบริหารทรัพยากร |

นอกจากนี้บริษัทยังได้แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงอีกจำนวน 2 ตำแหน่ง เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
รับผิดชอบสายงานบัญชีและการเงิน |
| 2. นายสุวสิทธิ์ ดีวาน | กรรมการผู้จัดการสายการตลาดและขาย
รับผิดชอบสายงานการตลาดและการขาย |

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวด 6 ว่าด้วยคณะกรรมการ มาตรา 67-97 มาตรา ได้กำหนดจำนวนกรรมการคุณสมบัติการเลือกตั้งการประชุมการพ้นจากตำแหน่งกรรมการได้กำหนดอำนาจและหน้าที่คณะกรรมการตามมาตรา 77 เพื่อบริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมาตรา 85 ได้กำหนดหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัท

นอกจากอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการและยังกำหนดข้อห้ามการปฏิบัติ รวมจนถึงความรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดขึ้นแก่บริษัทด้วย มี คณะกรรมการบริษัท 10 ท่าน :

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายไพบุลย์ วรประทีป | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 3. นายยรรยง ถาวโรฤทธิ์ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสาวชดา โสติภาพกุล | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการความเสี่ยง |
| 5. ดร.สมภพ ระเบียบทุกซ์ | กรรมการอิสระ |
| 6. นายสุรพล ขวัญใจปัญญา | กรรมการอิสระ |
| 7. นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 8. นายประวิทย์ วรประทีป | กรรมการ |
| 9. นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล | กรรมการ และเลขานุการบริษัท |
| 10. นายพลสิทธิ์พล เต็มฤทธิกุลชัย | กรรมการ |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ควบคุมและดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

3. ประสานงานระหว่างผู้ถือหุ้นกับฝ่ายบริหารดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้บริหาร
4. กำกับดูแลการลงทุน การขยายกิจการ การจัดหา ขาย หรือรับโอนสินทรัพย์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท
5. ร่วมประชุมคณะกรรมการแต่งตั้งและถอดถอนผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งคัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลในการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทโดยผู้ถือหุ้น
6. เสนอผู้สอบบัญชีให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง และเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
7. มีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิข้อบังคับ และบทบัญญัติของกฎหมาย

เว้นเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

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

หมายเหตุ: NTA (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ) = สินทรัพย์รวม – หนี้สินรวม - สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน-ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (ถ้ามี)

9.2.2 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้นมา 1 ชุด ซึ่งมาจากกรรมการบริษัท ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารมี 5 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล
2. นายไพบูลย์ วรประทีป
3. นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล
4. นายประวิทย์ วรประทีป
5. นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล

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

9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกกรรมการตรวจสอบจากกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงินอีกไม่น้อยกว่า 1 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายยรรยง ถาวโรฤทธิ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมภพ ระจับทุกซ์ กรรมการตรวจสอบ
3. นายสุรพล ขวัญใจปัญญา กรรมการตรวจสอบ

โดยมีกรรมการผู้จัดการสายตรวจสอบภายในและกำกับกิจการเป็นเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ในการปฏิบัติตามหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล
4. สอบถามให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. พิจารณาเสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่า สมเหตุผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
7. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในในระดับนโยบาย และการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตร ความเป็นอิสระ รวมทั้งขอบเขตและแผนการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน
8. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบผลตอบแทนของพนักงานฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งพิจารณาโดยผู้บริหารสูงสุดของบริษัท
9. พิจารณาและสอบถามผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะของทางผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายในรวมทั้งติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารมีการดำเนินการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และภายในเวลาที่เหมาะสม
10. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมารายงานหรือนำเสนอข้อมูล หรือจัดส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น
11. ในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามระเบียบของบริษัทฯ
12. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง หรือตามความจำเป็นเพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
13. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในด้านต่างๆ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายการดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
14. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ฝ่ายบริหารมีหน้าที่ที่จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

9.2.4 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยคัดเลือกจากกรรมการบริษัท 2 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

โดยมี นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นเลขานุการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงโดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนโปร่งใส เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา และส่งนโยบายดังกล่าวให้หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องได้เมื่อทวงถาม
3. กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปีโดยจะต้องคำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องรวมถึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยคัดเลือกจากกรรมการบริษัท 3 ท่าน และผู้บริหารอีก 3 ท่านเป็นกรรมการ รวมทั้งหมด 6 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล
2. นายไพบุลย์ วรประทีป
3. นางสาวดา โสทธิภาพกุล
4. นายประวิทย์ วรประทีป
5. นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล
6. นายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์

โดยมี นายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีภารกิจหลักในการจัดตั้งขอบเขตระบบงานเพื่อใช้ในการควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทและการจัดเตรียมกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงที่ใช้ได้อย่างเหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อ Management Committee รวมถึงการปรับปรุงส่งเสริมเครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อใช้ในการดำเนินการควบคุมความเสี่ยงให้ดีขึ้น

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำงานแยกเป็นอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริหาร โดยมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิตความเสี่ยงจากตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงด้านราคาสินค้า และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกลุ่มธุรกิจ เป็นต้น

2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงโดย สามารถประเมิน ติดตาม และดูแล ปริมาณความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และดูแลให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจ ดำเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยงกำหนด
4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมี ประสิทธิภาพของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทมีวิธีการสรรหากรรมการและแต่งตั้งกรรมการ แล้วผู้บริหารระดับสูง 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 จำนวนกรรมการบริษัทขึ้นอยู่กับมติของผู้ถือหุ้น ซึ่งแล้วแต่ความเหมาะสมในการบริหารงาน แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 ท่าน ตามกฎหมายมหาชน

วิธีที่ 2 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) การสรรหา บุคคลที่มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถ และมีประวัติตรงตามกฎหมายมหาชนทดแทนกรรมการบริษัทที่ ออกไปตามวาระหรือลาออกด้วยเหตุผลอื่น หรือเพิ่มขึ้น ลดลง ตามความเหมาะสมของธุรกิจที่ขยายหรือลด ขนาดธุรกิจแล้วนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างมีระบบดังนี้

1. บริษัทได้แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ความสามารถไปเป็นกรรมการบริษัท เจ้าหน้าที่บริหารในบริษัทย่อย แต่ละแห่ง เพื่อกำหนดนโยบายควบคุมและมีอำนาจบริหารซึ่งจะต้องรายงานพร้อมร่วมประชุมกับ กรรมการบริหารของบริษัทใหญ่อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ทุกบริษัท สำหรับเจ้าหน้าที่บริหาร ระดับอื่นจะมีการประชุมร่วมกันเป็นระยะๆ
2. ผลการดำเนินงาน บริษัทย่อยจะส่งงบการเงินทุกๆเดือน เพื่อทำการเงินรวมทุกเดือนกับบริษัท ใหญ่เพื่อติดตาม วิเคราะห์ ผลการดำเนินงานของแต่ละเดือนของบริษัทย่อย
3. ทุกๆเดือน งบการเงินหลังจากรวมกับบริษัทใหญ่แล้ว จะนำส่งฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อวิเคราะห์ตรวจสอบรายงานต่างๆประเด็นต่างๆเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ ตรวจสอบข้อมูลฐานะการเงินมีการทำรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือไม่ เป็นต้น เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ทันเหตุการณ์ต่อไป
4. กรรมการในบริษัทย่อยที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทเข้าไปบริหารควบคุมและดูแล จะไม่มีอำนาจใน การลดทุน เพิ่มทุน ยุบหรือขยายกิจการ ก่อนที่จะได้รับอนุญาตหรืออนุมัติจากคณะกรรมการ บริษัทใหญ่ก่อน
5. บริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน เป็นลายลักษณ์อักษร ต้องเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการเท่านั้น

9.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยได้เลือกผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) สอบบัญชีงบการเงินปี 2563 โดยมีค่าธรรมเนียมสอบบัญชี ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
1	บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเทคส์กรุ๊ป	นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ นายบุญฤทธิ์ ฅนอมเจริญ	3,000,000
2	บมจ.เวิลด์เฟล็กซ์	นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ นายบุญฤทธิ์ ฅนอมเจริญ	1,350,000
3	บจก.ไทยรับเบอร์แลนด์ แอนด์ แพลนเตชั่น	นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ นายบุญฤทธิ์ ฅนอมเจริญ	690,000
4	บจก. ไทยรับเบอร์ เอช พี เอ็น อาร์	นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ นายบุญฤทธิ์ ฅนอมเจริญ	190,000
5	บจก.สวนยางวังสมบูรณ์	นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ นายบุญฤทธิ์ ฅนอมเจริญ	100,000
6	บมจ. เลเท็กซ์ ซิสเต็มส์	นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ นายบุญฤทธิ์ ฅนอมเจริญ	1,600,00
7	บจก. ไทยรับเบอร์ลาเทคส์กรุ๊ป (เชียงใหม่)*	นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ นายบุญฤทธิ์ ฅนอมเจริญ	45,944
รวม			6,975,944

หมายเหตุ *บจก.ไทยรับเบอร์ลาเทคส์กรุ๊ป (เชียงใหม่) ZhouQin (10,000 RMB) 4.59 (อัตราแลกเปลี่ยนหยวนจีนเป็นบาทไทย สำหรับวันที่ 31/12/2563)

(2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีหลักการดำเนินธุรกิจที่ต้องมีดุลยภาพระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เจริญเติบโตและเข้มแข็งอย่างยั่งยืน รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ บริษัทจึงบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจน เพื่อให้มีการสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR, Corporate Social Responsibility) ภายใต้หลักจริยธรรมการกำกับดูแลที่ดี เพื่อนำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ด้วยเป้าหมายของบริษัทฯ ที่จะเป็นผู้ประกอบการในการจัดหาน้ำยางชั้น ดังนั้นบริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการผลิตที่ลดการก่อมลภาวะในด้านต่างๆ เพื่อให้ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจที่ไม่ใช่เพียงแค่แสวงหามูลค่าเพิ่มทางธุรกิจเท่านั้น หากแต่ยังมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังได้เข้าร่วมประชุมกับบริษัทอื่นๆ ในเรื่อง CSR เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ การประเมินความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ และสะท้อนออกมาในการดำเนินงาน ที่เรียกกันว่า CSR-in-process หรือ "ธุรกิจเพื่อสังคม" คือ การดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนการทำงานหลักของกิจการ หรือเป็นการทำธุรกิจที่หากำไรอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การป้องกันหรือกำจัดมลพิษในกระบวนการผลิตเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน การผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน การชดเชยความเสียหายให้แก่ลูกค้าที่เกิดจากความผิดพลาดและความบกพร่องของพนักงาน ซึ่งการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมเหล่านี้ถือเป็นกิจกรรมที่อยู่ในเวลาทำงานปกติของกิจการ

ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือ มีความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อ สนับสนุน ช่วยเหลือ ความเป็นอยู่ของชุมชนในท้องถิ่นที่บริษัทเข้าไปใช้พื้นที่หรือพื้นที่บริษัทตั้งอยู่ เพื่อใช้ดำเนินธุรกิจ โดยการสนับสนุนกิจการด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษา การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยร่วมกิจกรรมส่งเสริมทางศาสนา รวมทั้งสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน ในฐานะองค์กรเอกชนที่มีความตั้งใจจะให้ชุมชนสังคมรอบข้างเราเป็นชุมชนสังคมแห่งความสุข ด้วยชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างความสุขร่วมกันโดยโครงการส่งเสริมดังนี้

10.1 ส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนและการศึกษา

โครงการ “ยางไทยแก้จน สังคมเป็นสุขสิ่งแวดล้อมสดใส ” เป็นโครงการที่บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญที่โรงเรียนจะมีรายได้เป็นของตนเองและสามารถนำไปพัฒนาปรับปรุง คุณภาพชีวิต การศึกษาของนักเรียนให้ดีขึ้น รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนในท้องถิ่นนั้นๆ การดำเนินการโดยให้โรงเรียนหาพื้นที่ปลูกยางพาราไม่เกินโรงเรียนละ 20 ไร่ ซึ่งจะเป็นที่ของโรงเรียนหรือพื้นที่ชุมชนมอบให้ก็ได้ โดยบริษัทจะเข้าไปดำเนินการปลูกยางพาราให้ และดูแลรักษาตามกระบวนการของการปลูกยางพารา เป็นระยะเวลาไม่

น้อยกว่า 6 ปี หรือจนกระทั่งการขาดผลผลิต บริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดระยะเวลาดังกล่าว โดยร่วมกับทางโรงเรียนและชุมชนเป็นผู้ดูแล ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้รับซื้อผลผลิตดังกล่าว ส่วนรายได้หรือเงินจากการขายผลผลิตเป็นของโรงเรียน 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 จนยางพาราริบดี และดูแลต่อเนื่อง

ผู้ร่วมโครงการ

- บริษัท ไทยรับเบอร์ลาคีเคอร์กรุ๊ปจำกัด (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. โรงเรียนบ้านทับกุ่มทอง ที่ตั้งหมู่ที่ 8 บ้านทับกุ่มทอง ต.ท่าข้าวเปลือก 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. โรงเรียนบ้านทับกุ่มทอง | เริ่มดำเนินการปี 2552 ถึงปัจจุบัน |
| 4. โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง | เริ่มดำเนินการปี 2552 ถึงปัจจุบัน |

10.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี 2563 ตาม มาตรา 35

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและถือเป็นความรับผิดชอบต่อทุกภาคส่วนในสังคมเช่นกัน บริษัทได้พิจารณาเห็นความสำคัญในสิ่งนี้เป็นเบื้องต้นเสมอโดยให้ความสำคัญควบคู่กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งได้ดำเนินโครงการนี้ จากเงินที่บริษัทฯ ต้องนำส่งเงินสมทบให้กับทางราชการตามกฎหมาย

กำหนด เปลี่ยนมาเป็น “โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี 2563 มาตรา 35 แทน เพื่อให้คนพิการได้รับความช่วยเหลือ โดยตรงจากบริษัทและนำเงินไปใช้ประกอบอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัว โดยไม่เป็นการของสังคมอีกต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ
2. เป็นการส่งเสริมคนพิการให้มีความสามารถหาเลี้ยงชีพ เลี้ยงครอบครัวได้ไม่เป็นการของสังคม
3. เพื่อให้เงินส่วนนี้จะถึงมือคนพิการโดยตรง เป็นการช่วยเหลือที่ตรงตามความต้องการของผู้รับไม่ต้องผ่านหน่วยงานกลาง ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับ (คนพิการ)
4. เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมแทนรัฐอีกทางหนึ่ง

ระยะเวลาดำเนินการ

- มกราคม - ธันวาคม 2563

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 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านร่างกายและจิตใจแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่รอบข้าง

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาด้านร่างกายและจิตใจแก่เด็กและเยาวชนให้กับชุมชนรอบข้างทุกปี โดยในปี 2563 ได้ดำเนินการปรับปรุงและสร้างสนามเด็กเล่นให้แก่เด็กและเยาวชนโรงเรียนบ้านวังหวาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

11. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

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

รวมทั้งกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และนโยบายการรับแจ้งเบาะแสเรื่องร้องเรียน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งส่งเสริมรณรงค์ให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง 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.) ตามกรอบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อ้างอิงจาก COSO (The Committee of

Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ฉบับ 2017 ทั้ง 5 องค์ประกอบ 20 หลักการ ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทฯไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท 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 เป็นผู้ตรวจสอบและตรวจติดตามผล เพื่อให้มั่นใจว่าเรื่องที่ตรวจพบจากการตรวจสอบหรือสอบทานได้รับการ

ปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมทันที่ นอกจากนี้ในส่วนของการประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงินมีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทุกไตรมาส และทุกปี ซึ่งผลการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และฝ่ายตรวจสอบภายในไม่พบประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2563

ในปี 2563 บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการหรือผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน 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%)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

SDR = บริษัท สวนยางสอยดาว จำกัด

UBP = บริษัท ยูบิส พรีเมาเทค จำกัด

(1) รายการซื้อ-ขายระหว่างกันที่เกี่ยวกับการค้าปกติ

ชื่อและความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
LS (TRUBB ถือหุ้นอยู่ 56.16%)	TRUBB ขายนํ้ายางชั้นให้ LS เพื่อใช้ผลิตที่นอนและหมอนยางพารา	70	<ul style="list-style-type: none"> - LS ซื่อนํ้ายางชั้นจาก TRUBB เพราะนํ้ายางชั้นได้คุณภาพ - TRUBB คิดราคาเดียวกับที่ขายให้แก่ลูกค้ารายอื่น (ราคาตลาด)
SRIT (TRUBB ถือหุ้น 100%)	TRUBB ขายนํ้ายางชั้นให้ SRIT เพื่อ Trading	29	<ul style="list-style-type: none"> - SRIT เป็นบริษัท Trading ในประเทศจีน ซื่อนํ้ายางชั้นจาก TRUBB เพื่อเป็นการขยายตลาด - TRUBB คิดราคาเดียวกับที่ขายให้แก่ลูกค้ารายอื่น (ราคาตลาด)
WSB (บริษัทย่อย 99.99% ของ TRUBB ถือหุ้นอยู่ 48.43%)	TRUBB ซื่อนํ้ายางพาราสดจาก WSB เพื่อใช้ผลิตนํ้ายางชั้น	3	<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 ซื่อนํ้ายางพาราสดจาก SDR เพื่อใช้ผลิตนํ้ายางชั้น	10	<ul style="list-style-type: none"> - สวนยาง SDR และโรงงาน TRUBB ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเหมือนกัน จึงมีความสะดวกในการจัดซื้อและประหยัดค่าขนส่ง - TRUBB คิดราคาเดียวกับที่ซื้อจากสวนยางอื่นในภาคเดียวกัน (ราคาตลาด)
UBP (มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	TRUBB ขายนํ้ายางชั้นให้ UBP เพื่อใช้ในการผลิตสินค้า	23	<ul style="list-style-type: none"> - UBP ซื่อนํ้ายางชั้นจาก TRUBB เพราะนํ้ายางชั้นได้คุณภาพ - TRUBB คิดราคาเดียวกับที่ขายให้แก่ลูกค้ารายอื่น (ราคาตลาด)

(2) นโยบายในการกำหนดราคาของรายการระหว่างกัน

รายละเอียดนโยบายอยู่ในหมายเหตุงบการเงิน ข้อที่ 6 รายการสำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันในรายงานงบการเงินประจำปี 2563 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัทได้อธิบายความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการอยู่ในตารางข้างต้นคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรองรายการระหว่างกันข้างต้น เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทไม่มีนโยบายการทำรายการใหม่ แต่ถ้าจำเป็น จะพิจารณาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นส่วนรายการในปี 2563 ก็ยังคงมีต่อเนื่องในปี 2564