

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และชำระแล้วเต็มจำนวน โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 12 ธันวาคม 2557 ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1) กลุ่มครอบครัวลี้ฮีสตระกูล*	73,379,450	36.69
- บริษัท ไสภานก อินเทอร์เน็ต จำกัด	50,666,000	
- นางพรดี ลี้ฮีสตระกูล	6,500,000	
- นางพิมพ์ใจ ลี้ฮีสตระกูล	4,881,075	
- นายทง ลี้ฮีสตระกูล	3,408,000	
- นายอภิชาติ ลี้ฮีสตระกูล	3,662,700	
- นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ	4,261,675	
2) บริษัท อินเว รับเบอร์ จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) *	68,600,000	34.30
3) นายแพทย์วิรัตน์ ชวาลัมพร	7,399,888	3.70
4) CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-CITIGROUP GLOBAL MARKETS JAPAN INC.-CUSTOMER 1	6,235,000	3.12
5) นางสาวพิชชา เหมวชิรवारกร	5,400,000	2.70
6) นายนิติ โอสธานุเคราะห์	3,840,500	1.92
7) นายวิริยะ ตังอติชัยกุล	2,954,000	1.48
8) นางสาววัชรีย์ พรหมเชษฐ	1,679,200	0.84
9) นายประสิทธิ์ ดีศิลป์กิจ	1,466,400	0.73
10) นางสาววนิดา โคมทองสถิตย์	1,443,500	0.72

หมายเหตุ * กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีส่วนในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายจ่ายเงินปันผลบริษัท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาตามผลประกอบการในงวดบัญชีประจำปี

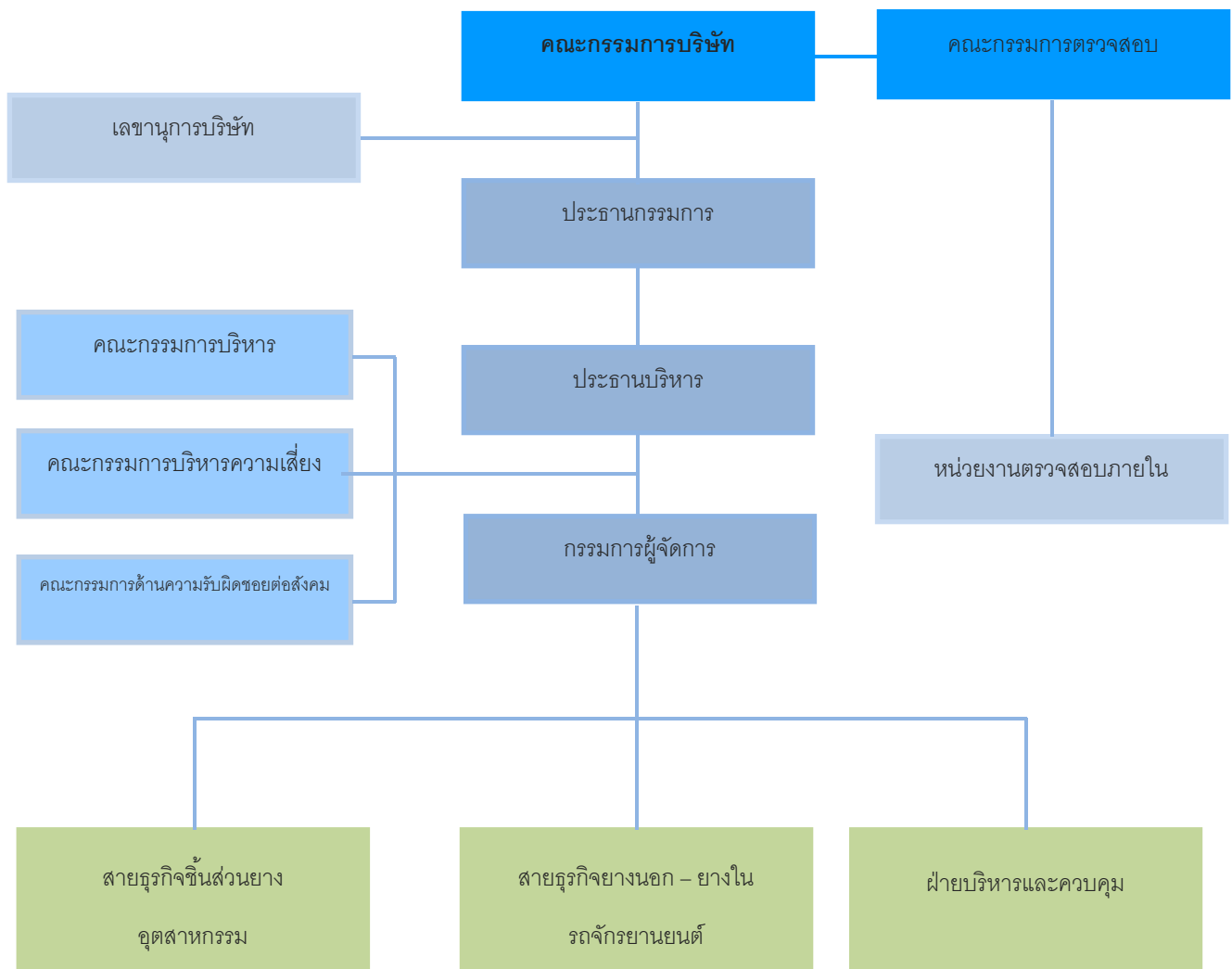
ปี	2556	2555	2554	2553	2552
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	2.05	0.51	0.76	1.54	1.30
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.8182	0.2051	0.2436	0.5000	0.42
อัตราการจ่ายเงินปันผล / กำไรสุทธิ (%)	40.00	40.00	32.40	32.41	32.23

นโยบายจ่ายเงินปันผลบริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยพิจารณาการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในการกลั่นกรองและศึกษาแนวทางการกำกับและการบริหารงานของบริษัท กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและโปร่งใส สังคม เลขานุการบริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ดังแผนผังองค์กรที่แสดง



8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1/3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและอย่างน้อย 3 ท่าน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 9 ท่าน (เป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน

(หมายเหตุ : รายชื่อคณะกรรมการบริษัท จำนวนครั้งในการเข้าประชุมเปิดเผยในหัวข้อ 8.8 คำตอบแทนกรรมการ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันกับบริษัทมีดังนี้ “นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกุล หรือ นายทง ลีอิสสระนุกุล ลงนามร่วมกับ นายคาซูโอะ ซาโตะ หรือ นายมาซายุกิ อินเว รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญบริษัท”

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
- จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ
- พิจารณานุมัติงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปี พิจารณางบประมาณในการลงทุนประจำปี รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและความคืบหน้าที่สำคัญด้านต่างๆ
- ให้คำปรึกษา/ข้อเสนอแนะและวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจที่รอบคอบตามเรื่องที่เสนอในวาระการประชุมคณะกรรมการ
- พิจารณาแต่งตั้ง / ถอดถอน คณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องตามความเหมาะสม
- กรรมการที่เป็นอิสระมีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างอิสระในการพิจารณาตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆหรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่นัยสำคัญต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
- จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ
- พิจารณานุมัติรายการที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท เช่น รายการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สิน การขยายโครงการลงทุน การกำหนดระดับอำนาจดำเนินการและการดำเนินการใดๆที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

- พิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- งดซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
- รายงานการถือครองทรัพย์สินของตัวและสามี/ภรรยา บุตร/ธิดาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตนในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส รวมถึงแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันทีหากมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
- จัดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการเป็นประจำทุกปี
- ดูแลและกำกับการบริหารควบคุมสินทรัพย์ทางปัญญาของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

ตามข้อบังคับบริษัทการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กำหนดให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ต้องออกตามวาระ จำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 มีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ		ตำแหน่ง
รศ.ดร.เจษฎา	โล่ห์นิจิตร	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
นายวิจิต	วุฒิสมบัติ	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
นางสาวชวนา	วิวัฒน์พนชาติ	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ

นางสาวจิตพิชญ์ ชูสถิตเสถียรโชค ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำให้สอดคล้องกับข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยเพียงพอ
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล ร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและพิจารณาเสนอคำตอบแทนดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงาน และประสบการณ์ของบุคลากร รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประกอบด้วยความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ รวมทั้งความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงและคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
- สอบทานและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้ทันสมัย และเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี
- กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 2 ปี หรือมีวาระเท่าเพียงจำนวนที่ยังคงมีอยู่ในคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้ามาใหม่ได้

8.3 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร แทนท่านที่ลาออก โดยมีรายชื่อ คณะกรรมการบริหาร ดังนี้

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
นายคาซุโอะ	ซาโตะ	ประธานคณะกรรมการบริหาร
นางพิมพ์ใจ	ลี้อัสสระนุกูล	คณะกรรมการบริหาร
นายทาเคโนริ	นากาโมโตะ	คณะกรรมการบริหาร
นางสาววิชุดา	กุ่มงษ์ศักดิ์	คณะกรรมการบริหาร
นายจตุพล	เลาหัยนาม	คณะกรรมการบริหาร
นายสุชาติ	คูริตระการ	คณะกรรมการบริหาร
นายอิโวจิยะ	มิซึโนะ	คณะกรรมการบริหาร
นายณรงค์ชัย	รัตนเอกวิน	คณะกรรมการบริหาร
นายชิเกยุกิ	โฮโซคาวา	คณะกรรมการบริหาร
นายโทชิฮิโระ	คุเซะ	คณะกรรมการบริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

- ดำเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับและระเบียบบริษัทฯ ที่คณะกรรมการกำหนด
- ดำเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ด้วยงบประมาณที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
- รายงานผลงาน ความก้าวหน้าจากการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในทุกไตรมาส รวมถึงทบทวนผลการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็ว ให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ
- ประเมินและกลั่นกรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และงบประมาณประจำปี ก่อนเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
- ดำเนินกิจการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ
- งดซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

- จัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปีของฝ่ายบริหาร
- จัดการบริหารระบบข้อมูล และสินทรัพย์ทางปัญญาของบริษัท รวมทั้ง ข้อมูลสำคัญทางการค้า
- ไม่เปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูลทางการค้า และ/หรือสินทรัพย์ทางปัญญาของบริษัทต่อบุคคลที่ 3 โดยไม่ได้รับความเห็นชอบตามระบบ และ/หรือจริยธรรมฝ่ายบริหาร และส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท

8.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
นายทาเคโนริ	นากาโมโตะ	ประธานบริหารความเสี่ยง
นางสาววิชุดา	กุ่มพงษ์ศักดิ์	กรรมการ
นายณรงค์ชัย	รัตนเอกวิน	กรรมการ
นายสุชาติ	คูธิระตระการ	กรรมการ
นายบัณฑิต	ศรีวงษ์จันทร์	กรรมการ
นายบัญชา	ยุทธาวรกุล	กรรมการ
นางสาวแพรวพรรณ	สองห้อง	กรรมการ
นางสาวจิตทิพย์	ชูสถิตเสถียรโชค	กรรมการ
นางสาวกรกนก	โกสธิ์	เลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เพื่อบริหารความเสี่ยงทั้งด้านการดำเนินงาน โอกาสทางธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคตรวมถึงประเมิน การวัดความเสี่ยง การเข้าถึง การป้องกัน การจัดการกับความเสี่ยงอย่างมีระบบโดยความโปร่งใส เพื่อสนับสนุนการทำงานของทีมงานบริหารและการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท

8.5 คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 มีคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
นายจุฑพล	เลาหชัยนาม	ประธานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
นายมนต์ชัย	เมฆามวงษ์	กรรมการ
นายตรารธรรม	วัฒนา	กรรมการ
นายชัยสิทธิ์	มิตรบำรุง	กรรมการ
นายสมหมาย	วันดี	กรรมการ
นางสาวรุ่งทิพา	ทองประไพแสง	กรรมการ
นายสุนันท์	ลาเจริญ	กรรมการ
นางสาวศิริขวัญ	เสียงหม่อง	เลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

มุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งมีผลในการพัฒนาและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และการดำรงระบบมาตรฐานต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบเพื่อประโยชน์ต่อสังคมอย่างเหมาะสม และรายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

8.6 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทมีผู้บริหาร 4 รายแรก ตามคำนิยามของคณะกรรมการตลาดทุน ดังนี้

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
นายคาซุโอะ	ซาโตะ	ประธานบริหาร
นายทาเคโนริ	นากาโมโตะ	กรรมการผู้จัดการ
นายคัทสึโนริ	อิโตะ	กรรมการบริหาร
นายชิเกีย	โฮโซคาวา	กรรมการบริหาร
นายจุฑพล	เลาหชัยนาม	กรรมการบริหาร
นางสาววิชุดา	กุ่มพงษ์ศักดิ์	รองกรรมการบริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร

- ดำเนินการและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับและระเบียบบริษัทที่คณะกรรมการกำหนด

- ดำเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ด้วยงบประมาณที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
- รายงานผลงานความก้าวหน้าจากการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส รวมถึงทบทวนผลการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็ว ให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ
- ประเมินและกลั่นกรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่และงบประมาณประจำปีก่อนเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
- ดำเนินกิจการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ
- งดซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
- จัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปีของฝ่ายบริหาร
- จัดการบริหารระบบข้อมูล และสินทรัพย์ทางปัญญาของบริษัท รวมทั้ง ข้อมูลสำคัญทางการค้า
- ไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลทางการค้า และ/หรือสินทรัพย์ทางปัญญาของบริษัทต่อบุคคลที่ 3 โดยไม่ได้รับความเห็นชอบตามระบบ และ/หรือจริยธรรมฝ่ายบริหารและส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท

8.7 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวจิตทิพย์ ชูสถิตเสถียรโชค ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2556 (คุณสมบัติปรากฏตามเอกสารแนบ 1) โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่ในการดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบเลขานุการบริษัท

- จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดทำรายงานประจำปี
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

8.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 คณะกรรมการบริษัทเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามตำแหน่ง ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายปีและค่าเดินทาง 7,000 บาท/คน/ครั้งการประชุม (ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 5,000 บาท / คน / ครั้งการประชุม) และไม่มีค่าตอบแทนรูปแบบอื่น ดังนี้

- กรรมการที่บริหาร 80,000 บาท / คน / ปี
- กรรมการไม่บริหาร 120,000 บาท / คน / ปี
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 300,000 บาท / คน / ปี
- กรรมการตรวจสอบ 220,000 บาท / คน / ปี

ปี 2557 บริษัทมีประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งในการประชุม	จำนวนครั้งในการประชุม			ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
			ผู้ถือหุ้น	กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	
นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนกุล	ประธานกรรมการ	1	6			119,000
นายคาซูโอะ ซาโตะ	ประธานบริหาร	1	6			119,000
รศ.ดร.เจษฎา โลหุจน์จิตร	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	1	6	7		378,000
นายวิฑิต วุฒิสัมบัติ	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	1	6	7		298,000
นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	1	5	6		294,000
นายโชติชิ อินเว	กรรมการ	-	-			120,000
นายมาชาญกิ อินเว	กรรมการ	-	1			122,000
นายทง ลีอิสสระนกุล	กรรมการ	1	5			152,000
นายอภิชาติ ลีอิสสระนกุล	กรรมการ	1	3			143,000
นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ	กรรมการ	1	6			
นายคิโยฮารุ มิซึชิม่า	กรรมการ	-	-			80,000
นายคาซูโตะ เซอิเคะ ¹	กรรมการอิสระ	-	-			15,410
นายทาดาชิ อิตาโมโตะ ¹	กรรมการอิสระ	-	-			60,085
นายมาโกโตะ ฮาชิโมโตะ ¹	กรรมการอิสระ	-	-			44,505
รวม						2,104,000

¹นายมาโกโตะ ฮาชิโมโตะ ลาออกเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 นายทาดาชิ อิตาโมโตะ ลาออกเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ปีบัญชี 2557 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน กสท. ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสหทบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม สวัสดิการต่างๆ ให้กับผู้บริหาร เป็นเงินทั้งสิ้น 35.69 ล้านบาท

8.9 บุคคลากร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีจำนวนพนักงานแยกตามสายธุรกิจ

สายธุรกิจ	จำนวนพนักงาน (คน)
บริหารและควบคุม	170
ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์	969
ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม	758
บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด	83
บริษัท คินโนะ ไฮชิ เอ็นจิเนียริง จำกัด	39
รวม	2,019

ปีบัญชี 2557 บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินสทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคมสวัสดิการต่างๆ เป็นเงินทั้งสิ้น 711.12 ล้านบาท

และในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญ

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีระบบการบริหารจัดการซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบ มีโครงสร้างการบริหารงานที่มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำนาจเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรมสามารถตรวจสอบได้ คำนึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเพิ่มมูลค่าต่อการเติบโตที่ยั่งยืน และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนปรับปรุงสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวเหมาะสมกับสภาพการณ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งได้มีการทบทวนล่าสุดเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 (สามารถอ่านข้อมูลใน website : www.ircthailand.com)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ครอบคลุมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of Shareholder)

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทโดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อยหรือนักลงทุนสถาบันได้ใช้สิทธิของตนตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น การได้รับข้อมูลสารสนเทศของกิจการอย่างเพียงพอผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทหรือช่องทางอื่นๆ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีและการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่สำคัญตามที่กฎหมายกำหนด การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผล ตลอดจนการซักถามหรือแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆที่คณะกรรมการได้รายงานให้ทราบหรือได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ทั้งนี้อาจจัดประชุมเพิ่มตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัททำหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายที่จะเรียกประชุม จัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจัดให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่เป็นคนกลางอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

การส่งหนังสือเชิญประชุมและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หนังสือเชิญประชุมจะระบุสถานที่ วัน เวลาประชุม ตลอดจนวาระการประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันตามที่กฎหมายกำหนดทุกครั้ง รวมทั้งการระบุถึงวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอ โดยมีความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ และไม่มีวาระซ่อนเร้นหรือเพิ่มเรื่องประชุมใดไว้ในวาระอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่ทราบภายหลังการออกหนังสือเชิญประชุมแล้ว อีกทั้งจัดส่งหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยนำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมเอกสารประกอบเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม และได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์การเรียกประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม

เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ได้มีการระบุถึงเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยมีการแจ้งในหนังสือเชิญประชุมถึงรายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะได้อย่างน้อย 1 ท่าน

นอกจากนี้ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเพื่อเพิ่มความโปร่งใส อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมงและขยายระยะเวลาลงทะเบียนจนถึงเวลาก่อนการพิจารณาวาระสุดท้าย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับให้ความสะดวก ตลอดจนจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้บริการสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยมอบฉันทะ

การดำเนินการระหว่างและภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุมประธานที่ประชุมแนะนำคณะกรรมการ เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางอิสระให้ที่ประชุมรับทราบ เลขานุการจะแจ้งหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน / วิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ทั้งนี้เมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนั้นๆ อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการตอบคำถามอย่างตรงประเด็น ให้เวลาอภิปรายพอสมควร สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการกำหนดให้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

พร้อมทั้งจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนด้วยระบบ Barcode ในทุกวาระการประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

จัดให้มีบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ โดยมีการบันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ตลอดจนมีการบันทึกสรุปความคิดเห็น ข้อซักถาม การตอบข้อซักถามที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการประชุมในแต่ละวาระ โดยแจ้งรายงานสรุปผลการลงมติผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดไป และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท

9.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholder)

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร (ซึ่งหมายความรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ตลอดจนจัดส่งสำเนาให้แก่หน่วยงานเลขานุการบริษัทเพื่อรวบรวม สรุปและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส

กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทมีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ ดังนี้ ห้ามบุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในดังกล่าวซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีในช่วง 1 เดือน

การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ และในวาระเลือกตั้งกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยรวบรวมอยู่ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ/จรรยาบรรณพนักงาน ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯโดยถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับที่จะพิจารณาแก้ไขปัญหาคความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทยึดถือในนโยบายหลักเกณฑ์และการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหารไปปฏิบัติใช้ โดยกำหนดให้ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นๆ ห้ามมีส่วนร่วมในการออกเสียงพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในทุกๆปี โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษารายงาน และหากพบว่ามีกรมีส่วนได้เสียที่รายงานให้รายงานต่อประธานกรรมการและประธานบริหาร

9.1.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholder)

คำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกกลุ่ม ได้มีการดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆของบริษัท เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนสาธารณชนและสังคมได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม โดยบริษัทเชื่อว่าความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีความสำคัญต่อการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนและความสำเร็จในระยะยาวของบริษัท โดยได้มีการกำหนดนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ/จรรยาบรรณพนักงาน และได้จัดให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกคนรับรู้และปฏิบัติ (รายละเอียดเพิ่มเติมหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ)

9.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช้การเงินต่างๆของบริษัท และตระหนักดีว่าสารสนเทศดังกล่าวนี้มีผลกระทบต่อความตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ที่ควรได้รับสารสนเทศอย่างถูกต้อง เพียงพอทันเวลา โปร่งใส และเท่าเทียมกัน โดยเปิดเผยสารสนเทศผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

โดยมีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่สื่อสารให้ข้อมูลเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดต่อแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้ที่โทรศัพท์หมายเลข (66) 2996 0890 หรือส่งอีเมล : ir@ircthailand.com

9.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายด้านทั้งในด้านทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถอันเป็นประโยชน์กับบริษัท อีกทั้งในคณะกรรมการบริษัทยังมีคณะกรรมการที่ไม่ใช่บริหารมีประสบการณ์ในสายธุรกิจและอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับบริษัทเป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับบริษัท รวมถึงตระหนักถึงการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในหัวข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ)

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามการผลดำเนินงานและให้ความเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานในด้านวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ความเสี่ยง แผนงาน งบประมาณและด้านอื่นๆที่มีผลกระทบต่อบริษัท โดยกำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี โดยกำหนดให้เลขานุการบริษัทจัดทำแผนประชุมประจำปีล่วงหน้า และให้ส่งให้คณะกรรมการบริษัทในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

วาระการประชุมกำหนดให้เลขานุการบริษัทนำเสนอร่างวาระการประชุมให้ประธานกรรมการ ประธานบริหาร พิจารณาความเหมาะสมในการนำเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้ารวมไว้แล้วและเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม และเมื่อผ่านการกรองวาระการประชุมแล้วให้เลขานุการบริษัทนำส่งจดหมายเชิญประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และนำส่งเอกสารประกอบการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

องค์ประชุม

กำหนดให้การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ประธานคณะกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญ โดยส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น่าสนใจที่ประชุมรวมถึงการกำกับดูแลกิจการ อีกทั้งเชิญ Executive Committee เข้าร่วมประชุมร่วมกับกรรมการบริษัททุกครั้งเพื่อให้ข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการและอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปีของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล รวมทั้งการประเมินคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้เป็นกรอบในการประเมินการปฏิบัติงานในหน้าที่ รวมทั้งพิจารณาบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างปีที่ผ่านมาเพื่อสามารถนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยในปี 2557 มีการประเมิน ดังนี้

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและประเมินตนเองแบบรายบุคคล

แบบฟอร์มการประเมินตนเองของคณะกรรมการครอบคลุมหัวข้อการประเมิน ดังนี้

แบบรายคณะ	แบบรายบุคคล
<ul style="list-style-type: none"> โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การดำเนินงานของกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> ความคิดเชิงกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการ ความสามารถ ความอิสระ การเตรียมความพร้อมในฐานะกรรมการ คุณสมบัติเฉพาะ ความตระหนักในผู้มีส่วนได้เสีย การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

ทั้งนี้ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้ แบบรายคณะและแบบรายบุคคลมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อนำมาปรับปรุงในการทำหน้าที่ให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ ในปี 2557 มีการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ครบถ้วนตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทส่งเสริมให้กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและสถาบันที่เชี่ยวชาญชั้นนำและเฉพาะด้านต่างๆ โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการทราบเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรมต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง

สำหรับในกรณีกรรมการเข้าใหม่บริษัทได้รวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งคณะกรรมการได้รับทราบขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งให้ข้อมูลต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง เช่น รายงานประจำปี คู่มือการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีคู่มือกรรมการ ซึ่งรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบันบริษัท มีกรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เข้ารับการฝึกอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจำนวน 15 ท่าน

การดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทอื่น

บริษัทมีนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทซึ่งกรรมการและผู้บริหารเข้าดำรงตำแหน่ง ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อคุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้ ไม่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารร่วมในบริษัท และ/หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องอันเป็นธุรกิจที่เป็นคู่แข่งกับบริษัท และมีตำแหน่งหน้าที่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท และบริษัทในเครือของบริษัทจดทะเบียนใดๆ ไม่เกิน 7 บริษัท

การติดต่อคณะกรรมการ / การแจ้งเรื่องร้องเรียน

จัดให้มีช่องทางโดยแจ้งการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉล ทูจจริต หรือถูกละเมิดสิทธิ (Whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย ผ่านเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ดังนี้

บริษัท อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

258 ซอย รังสิต-นครนายก 49 ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12130

ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหมดจะถูกตรวจสอบเพื่อกรั่นกรองข้อเท็จจริง ทั้งนี้ผู้ร้องเรียนสามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนเป็นความลับ เพื่อให้มีการปรับปรุง แก้ไข สรุปผล เพื่อรายงานตามลำดับชั้นและตามอำนาจดำเนินการต่อไป

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

รายละเอียดโครงสร้างกรรมการบริษัท รายชื่อกรรมการและกรรมการชุดย่อย กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินเปิดเผยในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทยังไม่ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาแต่ในการพิจารณาสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ประวัติการทำงานที่ดี นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับบริษัท ดังนี้

- ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
- ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มี เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะ

แบ่งเสียงให้ผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้

- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลือของกรรมการที่ตนแทน
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

คุณสมบัติกรรมการและผู้บริหาร

เป็นไปตามคุณสมบัติตามคณะกรรมการกับตลาดทุน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน มาตรา 68 และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ ประกอบกับเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการบริษัท มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่อฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการ

เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้อื้อหนี้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้อื้อหนี้รายใหญ่ หรือผู้อื้อหนี้ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้อื้อหนี้รายใหญ่ของบริษัท
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

แผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารงาน ตลอดจนความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการ อันจะนำมาซึ่งการเติบโตมั่นคง ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยจัดทำโครงสร้างองค์กรให้รองรับการสืบทอดดังกล่าว ให้มีระบบในการพัฒนาบุคลากรในระดับต่อมาเพื่อเตรียมความพร้อมและมั่นใจว่าผู้สืบทอดตำแหน่งมีความรู้ ความสามารถในการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญขององค์กรต่อไปในอนาคต

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายในการบริหารบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯได้แต่งตั้งผู้บริหารดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารงานและกำหนดนโยบายที่สำคัญอย่างใกล้ชิด และกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ติดตามการทำงานของบริษัทย่อยว่าได้ดำเนินการตามนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้ได้ดูผลปฏิบัติงานในแนวทางที่เป็นประโยชน์ในภาพรวม และรายงานผลการดำเนินงาน ความคืบหน้าในทุกๆไตรมาส

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายในการดูแลและปกป้องข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อไม่ให้บุคคลภายในและผู้ไม่มีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตน โดยจัดทำนโยบายการดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ตลอดจนกำหนดผู้มีอำนาจที่จะเข้าถึงข้อมูลความลับขึ้นความสำคัญของข้อมูลเท่านั้น

สำหรับนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทให้ทราบทุกครั้ง และห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิน โดยใช้ข้อมูลภายในและยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณชน รวมทั้งกำหนดในจรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน ควรละเว้นการซื้อขายหุ้นของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบ

การเงิน หรือเผยแพร่ข้อมูลสถานะของบริษัท รวมถึงข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ และรอคอยอย่างน้อย 24-48 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูล ส่วนงานเลขานุการบริษัทยังได้รายงานสถานะการถือครองและการเปลี่ยนแปลงในหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการ ผู้บริหาร ในทุกๆไตรมาส

(ข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อ 11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง)

จรรยาบรรณ

คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทยึดถือปฏิบัติแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ดำเนินธุรกิจบริหารงานด้วยความรับผิดชอบต่อนานาชาติ และให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดไว้ในวาระสืบเนื่องในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทบทวนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี

คณะกรรมการได้ทบทวนจรรยาบรรณฉบับล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการบริษัทวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้

จริยธรรมธุรกิจ	จรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน
<ul style="list-style-type: none"> นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น นโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าและผลิตภัณฑ์ นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่ นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า นโยบายและการปฏิบัติตนของพนักงานและการปฏิบัติต่อพนักงานผู้อื่น นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม 	<ul style="list-style-type: none"> การปฏิบัติตนและการปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การให้หรือรับของขวัญหรือการบันเทิง การรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการใช้ข้อมูลภายใน การควบคุมและตรวจสอบภายในและการรายงานทางการเงิน ห้ามทำการทุจริต

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเปิดเผยใน www.irc thailand.com

การรายงานการละเมิดจรรยาบรรณ

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ต้องรายงานการปฏิบัติที่อาจขัดต่อจรรยาบรรณ ในกรณีที่พบเห็นการกระทำที่เป็น การขัดต่อจรรยาบรรณให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือ ผู้บริหารสูงสุด หรือ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล แล้วแต่กรณี

บริษัทมีนโยบายที่จะรักษาข้อมูลความลับและคุ้มครองผู้ที่รายงานเป็นอย่างดี และผู้รายงานไม่ต้องรับโทษใดๆหากกระทำโดยเจตนาดี

บทลงโทษ

กรณีพนักงานไม่ปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณกรรมการและพนักงานจะถูกพิจารณาลงโทษตามระเบียบของบริษัท

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าสอบบัญชี โดยพิจารณาว่าบริษัทผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีที่ได้รับการคัดเลือกต้องมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว และได้จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

งบการเงินสำหรับปีบัญชี 2557 ของบริษัทและบริษัทย่อยถูกตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยนางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 สังกัดบริษัท บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด (PwC) โดยบริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับปี 2557 ดังนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี
บริษัท อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,182,540
บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด	221,730
บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง จำกัด	221,730
ค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	324,000
Out of pocket expenses	79,155
ค่าบริการอื่น	ไม่มี
รวม	2,029,155

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมุ่งมั่นความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งมีผลในการพัฒนาและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และการดำรงระบบมาตรฐานต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบเพื่อประโยชน์ต่อสังคมอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรร่วมประสานการทำงานให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายและวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสัมฤทธิ์ผลตามแผนงานที่กำหนดไว้

แนวการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ตั้งปณิธานแน่วแน่ในการแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม และให้ความสำคัญเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของบริษัทฯ มาโดยตลอดทั้งในระดับองค์กรด้วยการบริหารจัดการอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพตามหลักบรรษัทภิบาล โดยมีแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและความร่วมมือระหว่างกัน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและอย่างสุดความสามารถ ดำเนินการใดๆ ด้วยความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
- รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสถานะภาพขององค์กรโดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง
- รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งในด้านบวกและลบด้วยเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ

พนักงาน

- ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
- การแต่งตั้ง และโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ ต้องกระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน
- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

ลูกค้าและคุณภาพผลิตภัณฑ์

- ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้าภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงทั้งในการโฆษณา หรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กับลูกค้า อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ

- รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คู่ค้า / เจ้าหนี้

- ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
- ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
- ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ พึงละเว้นการเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้
- หากมีข้อมูลว่ามีการเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น พึงเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
- รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลาให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ

คู่แข่งทางการค้า

- ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

สังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม

- รับผิดชอบและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นที่องค์กรตั้งอยู่
- ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน
- ป้องกันอุบัติเหตุและควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
- ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ยังจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มได้มีโอกาสแสดงความเห็นและร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทและในเรื่องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายนอก โดยนำข้อร้องเรียนเหล่านั้นมาปรับปรุงแก้ไข และหาแนวทางป้องกันเพื่อส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะทำหน้าที่ตรวจสอบและกั่นกรองข้อมูลก่อนนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง

รายงานการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม

1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และส่งเสริมการดำเนินงานธุรกิจอย่างเป็นธรรม ไม่ผูกขาด และไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลของคู่แข่งอย่างซื่อสัตย์และกฎหมาย นอกจากนี้บริษัทเคารพสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในทรัพย์สินทางปัญญา

2. การต่อต้านการทุจริต

เพื่อให้การต่อต้านการทุจริต บริษัทกำหนดห้ามการทุจริตกำหนดไว้ในคู่มือการกำกับการปฏิบัติงานที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และได้ดำเนินการ สรุปสิ่งต่อไปนี้

- พนักงานทุกคนมีหน้าที่รายงานเหตุการณ์หรือพฤติกรรมในที่ทำงานซึ่งไม่ถูกต้องหรือสงสัยว่าไม่ถูกต้องขัดต่อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น หรือผ่านช่องทางต่างๆ ที่ได้เปิดไว้ ทั้งนี้ผู้รายงานจะได้รับความคุ้มครอง
- บริษัทจะดำเนินการสอบสวนตามกระบวนการพิจารณาในเหตุการณ์ที่สงสัยว่าจะผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือผิดจรรยาบรรณ หากมีความผิดจริงก็จะดำเนินการลงโทษตามที่กำหนดไว้
- การตรวจสอบและประเมิน ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง รวมถึงความเสี่ยงต่อการทุจริต
- นโยบายต่อต้านการทุจริตจะกล่าวถึงหลักปฏิบัติและข้อห้ามต่างๆ ไว้ เช่น ข้อห้ามเกี่ยวกับการรับหรือให้ของขวัญ การร่วมงานสังสรรค์ ตลอดจนข้อปฏิบัติในการร่วมมือทางธุรกิจกับคู่ค้า
- ผู้บริหารทุกระดับต้องลงนามยืนยันในแบบแสดงรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผลและเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน

3. การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัทมุ่งมั่นที่ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาอย่างยั่งยืน และดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ แผนการดำเนินงานอย่างจริงจัง โดยมีการติดตามผลการปฏิบัติงานดังกล่าวจากหน่วยงานและคณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การพัฒนาของไออาร์ซีที เป็นไปอย่างมั่นคง มีประสิทธิภาพ

3.1 การปฏิบัติแรงงานอย่างเป็นธรรม

การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สูงขึ้น การลงทุนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นภารกิจสำคัญอย่างยิ่งที่มุ่งเน้นการพัฒนาไม่เพียงแต่องค์ความรู้ (knowledge) และทักษะ (skill) เท่านั้น แต่ยังรวมถึงอุปนิสัยส่วนบุคคล (attribute) เพื่อให้บุคลากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร ทั้งนี้ได้กำหนดนโยบายพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบนับตั้งแต่การรับบุคลากรใหม่ โดยเริ่มจากการปฐมนิเทศ ทั้งนี้พนักงานใหม่จะได้

สัมผัสการเรียนรู้ในศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพการผลิต (Productivity Training and Education Center) ซึ่งครอบคลุมด้านสำคัญขององค์กร รวมถึงด้านความปลอดภัยโดยจะเรียนรู้ความปลอดภัยภาคปฏิบัติด้วยระบบจำลอง (Simulation) เพื่อให้พนักงานตระหนักและเข้าใจระบบการทำงานพื้นฐานของเครื่องจักรและการหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในงาน หลังจากนั้นฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะติดตามประเมินผลการทำงาน (On the Job Training) เพื่อประเมินความพร้อมการทำงานในระดับปฏิบัติงานฝ่ายผลิต เพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานและการปรับตัวกับองค์กรของพนักงานใหม่ทุกระดับ

ด้วยบริษัทเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง จึงมีการอบรมทบทวนความรู้และทักษะการทำงานปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทุกระดับมีความรู้และความสามารถสอดคล้องกับมาตรฐานการทำงานอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนพนักงาน มีการประเมินศักยภาพการทำงาน (Functional Competency) จากตนเองและผู้บังคับบัญชา เพื่อค้นหาข้อควรปรับปรุงและพัฒนา จากกระบวนการนี้ทำให้สามารถพัฒนาพนักงานได้ตรงจุดและมองเห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทำงานหลังการอบรมได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ข้อมูลที่ได้รับจากการวิเคราะห์จะนำไปคัดเลือกหลักสูตรอบรมเพื่อเติมเต็มส่วนที่ต้องรับการ พัฒนาเพิ่มเติมของบุคลากรแต่ละคน โดยจัดในรูปแบบอบรมภายใน (In-House Training) ที่มุ่งเน้นหลักสูตรพื้นฐานในการทำงานและการเลื่อนตำแหน่ง และการอบรมภายนอก (Off-House Training) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเฉพาะตำแหน่ง

นอกจากนี้พนักงานยังได้รับโอกาสสำคัญในการรับทุนฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยความร่วมมือระหว่าง The Association for Overseas Technical Scholarship (AOTS) กับบริษัท อินเว รับเบอร์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เพื่อฝึกอบรมการปฏิบัติงานจริงในกระบวนการผลิต เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงและพัฒนาระบบการทำงานเพื่อสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริง หลังจบการอบรม โดยมีระยะเวลาอบรม 6-12 เดือน

ในปี 2557 มีพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งสิ้นประมาณร้อยละ 98.48 ของพนักงานทั้งหมด และมีจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมเท่ากับ 19.88 ชั่วโมง

การสรรหาคัดเลือก ว่าจ้าง บรรจุตำแหน่งบุคลากรอย่างเป็นธรรม

ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรทุกตำแหน่งตามแผนการรับพนักงาน โดยพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องกับตำแหน่งงาน รวมทั้งพิจารณาศักยภาพที่จะพัฒนาการ เพื่อให้มั่นใจว่าได้บุคลากรที่พร้อมจะพัฒนาเติบโตไป

การพิจารณาดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานคุณธรรม ความรู้ ความสามารถ ความมุ่งมั่นและความสำเร็จของงานที่ผ่านมา โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด ทั้งเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ หรือความบกพร่องทางกายภาพ

การจัดสรรประโยชน์ ค่าตอบแทนในการทำงาน

บริษัทประเมินขอบเขตงานตามตำแหน่งงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมการจ่ายค่าตอบแทนและการปรับเลื่อนขั้นตำแหน่ง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนสอดคล้องกับข้อมูลพื้นฐานทั่วไปบริษัททำการสำรวจรายได้และผลประโยชน์ตอบแทนการทำงานของพนักงานทุกระดับเปรียบเทียบกับตลาดแรงงานและสภาวะการครองชีพที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้มั่นใจว่าค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่บริษัทให้กับพนักงานเหมาะสม

3.2 ด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย

การส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทจัดให้มีหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อกำหนดนโยบายและหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดและส่งเสริมให้มีการดูแลรักษาสุขอนามัยที่ดี และจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย และป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

โดยในช่วงที่ผ่านมาโรงงานรังสิตได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการที่ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน โดยปฏิบัติได้ 3,106,945 ชั่วโมงการทำงานที่ไม่มีอุบัติเหตุ และบริษัทตั้งเป้าหมายการทำงานที่ปลอดภัยขั้นหยุดงาน 5,000,000 ชั่วโมง โดยได้รณรงค์สื่อสารกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง

โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงานเรื่อยมา เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน ตลอดจนมีการจัดสถานที่ทำงาน โครงสร้างพื้นฐาน และอุปกรณ์ความปลอดภัยในเพียงพอต่อการทำงาน



โครงการส่งเสริมสุขภาพของพนักงานและครอบครัวพนักงาน

หากพนักงานและครอบครัวมีสุขภาพที่ดีแล้วย่อมมีคุณภาพชีวิตที่ดี บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการด้านค่ารักษาพยาบาลทั้งพนักงานและบุตร คู่สมรส การตรวจสุขภาพประจำปี นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ให้ครอบครัวของพนักงานสามารถตรวจสุขภาพในราคาถูกรอีกด้วย รวมถึงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคระบาดในช่วงที่มีการระบาด

บริษัทได้รับใบรับรองมาตรฐานเรื่องแนวปฏิบัติการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบกิจการ ASO Thailand ระดับ เงิน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข



3.3 ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ระบบบริหารจัดการและแนวทางการดำเนินการของบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย ด้านสิ่งแวดล้อมและข้อกำหนดของมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยนำเอามาตรฐานระบบ การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาดำเนินการในองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งความสำคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการบำบัดและ จัดการทรัพยากรน้ำ การจัดการควบคุมอากาศและฝุ่นละออง

การควบคุมคุณภาพน้ำ อากาศและฝุ่นละออง

บริษัทติดตั้งเครื่องดักฝุ่นและไอระเหยของสารเคมีที่มีประสิทธิภาพ และเครื่อง Wet Scrubber โดยใช้หลักการสัมผัสกัน ระหว่างอากาศและฝุ่นละอองกับน้ำ (Counter Flow) และจากการตรวจวัดค่าพารามิเตอร์ของไอระเหยที่ออกจากเครื่อง ตรวจพบว่า โดยหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ด้านการควบคุมคุณภาพน้ำได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำทิ้งจากทุกในส่วนทุกของโรงงานเพื่อนำมาบำบัด และนำกลับมาพักใน บ่อน้ำสำรองสำหรับใช้ในภาวะฉุกเฉินและใช้ในการอุปโภคภายในโรงงาน ซึ่งจากการตรวจวัดค่าคุณภาพน้ำหลังการบำบัด พบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมาย อีกทั้งยังมีการเก็บค่าตัวอย่างคุณภาพน้ำเพื่อนำไปวิเคราะห์โดยหน่วยงานนอกที่ ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมอีกด้วย

การจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต

ด้วยภาวะโลกร้อนและทรัพยากรที่มีจำกัดและเป็นการรณรงค์ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้นำของเสียจาก กระบวนการผลิตขายให้กับบริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เพื่อไปบริหารจัดการโดยการแปรรูปให้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลให้มากที่สุด และเศษยางบางส่วนขายให้กับโรงงานแปรรูปเศษยางเพื่อนำไปทำยางรีไซเคิล ซึ่งถือเป็นหน้าที่หลักในการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน

การกำจัดวัสดุสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนที่จะเพื่อให้บริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ โดยสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งไม่ใช้แล้วและ จัดการสิ่งปฏิกูลต่างๆเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง โดยขยะอันตรายได้มอบหมายให้บริษัทที่มีมาตรฐานการ ดำเนินการและได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลเป็นผู้ให้บริการบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ ไม่ใช้แล้วเป็นผู้ดำเนินการ สำหรับขยะรีไซเคิลดำเนินการขายให้กับบริษัทรับซื้อเพื่อนำไปรีไซเคิลต่อไป และหากเป็นขยะ ที่ทั่วไปว่าจ้างให้เทศบาลเป็นผู้รับไปดำเนินการ

การบริหารจัดการพลังงาน

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 มีผลบังคับใช้เป็นต้นมา บริษัทและพนักงานทุกคน ได้มีความตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พลังงานทั้งส่วนรวมและในองค์กรให้ได้รับผลสำเร็จร่วมกันในการลดการใช้พลังงาน ทั้งไฟฟ้า น้ำมัน เชื้อเพลิง น้ำ ดังมีผลสำเร็จในปี พ.ศ. 2548 บริษัทได้รับรางวัลโรงงานอนุรักษ์พลังงานดีเด่น (ประเภทโรงงานเคมี) และสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิงลงมาโดยตลอด โดยในปีนั้นสามารถลดลงได้ 3 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

บริษัทยังมองถึงความสำคัญในอนาคตด้วยการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อดูแลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป ทั้งในด้านออกแบบพัฒนาเครื่องจักร การนำเทคโนโลยีนำมาใช้งาน แทนกำลังคน เพื่อลดเวลาการทำงานให้ได้ชิ้นงานต่อชั่วโมงการทำงานที่สูงขึ้น และเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มกำลัง โดยมีผลพลอยได้ในด้านลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศโลก ปีละไม่ต่ำกว่า 460 ตันต่อปี ผ่านโครงการต่างๆ อาทิเช่น โครงการเปลี่ยนการใช้คอมไฟฟูลออเรสเซนต์และเมทัล ฮาไลต์ เป็นคอมไฟท์ ใช้หลอดแอลอีดี (LED) จำนวนกว่า 500 โคม และโครงการติดตั้งระบบวาล์วปิดเปิดแรงดันลมไฟฟ้าแบบโซนนิ่ง เพื่อทำการปิดวาล์วจ่ายลมในพื้นที่ที่หยุดการผลิตหรือไม่มีการทำงาน และการเปลี่ยนแผ่นหลังคาชนิดแผ่นทึบเป็นแผ่นโปร่งแสงภายในอาคารส่วนการผลิตเพื่อลดปริมาณการเปิดคอมไฟท์ในช่วงกลางวันที่มีความสว่างเพียงพอ

3.4 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

นวัตกรรมด้านการผลิต

ด้วยความคำนึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้งานรวมถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก IRCT เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่มีการผลิตยางรถจักรยานยนต์มาตรฐานเดียวกับยุโรป ไม่ใช้วัตถุพิษในการผลิตยางที่มีสาร Polycyclic Aromatic Hydrocarbon ซึ่งเป็นสารเคมีที่ถูกระบุว่าเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง

ไออาร์ซีที เดินหน้าพัฒนาประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์และสูตรยางคอมปาวด์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานในสภาพภูมิอากาศเมืองไทย ทนทานต่อการใช้งานและประหยัดเชื้อเพลิง

การรักษามาตรฐานและคุณภาพสินค้า

การรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้า การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ความพึงพอใจต่อผู้บริโภค การให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างเพียงพอถูกต้องและเพื่อการดำรงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานดังกล่าว บริษัทจึงกำหนดนโยบายคุณภาพ จิตวิญญาณแห่งคุณภาพของชาว IRCT

- คุณภาพเป็นหนึ่งในส่งของถึงตรงเวลา ถูกคำพึงพอใจ
- การรักษากฎ รักษามาตรฐานตลอดเวลา
- การส่งเสริมให้มีการผลิตที่มีการควบคุมคุณภาพภายใน ในแต่ละหน่วยของกระบวนการผลิต
- ประสิทธิภาพการบริหารและกรรมการผู้จัดการให้การสนับสนุน การตัดสินใจของหน่วยงานประกันคุณภาพ

โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน



ร่วมมือกับบริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด ตัวแทนจำหน่ายในตลาดทดแทน วรรณคดีให้ผู้ซื้อรถจักรยานยนต์ทุกคนที่เปลี่ยนยางใน IRC ช่วยกันลดภาวะโลกร้อน ด้วยการส่งคืนซองเปล่าภายใน IRC ผ่านทางร้านซ่อมหรือร้านค้าตัวแทนจำหน่าย เพื่อนำกลับมาทำลายอย่างถูกวิธี

โครงการ IRC Ride for Life

เป็นโครงการที่บริษัทจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีทั่วภูมิภาคในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนอันจะส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สิน



3.5 สังคม การศึกษา ชุมชน

โครงการให้อาชีพ ให้ชีวิต

บริษัทเปิดโครงการ “ให้อาชีพ ให้ชีวิต” เมื่อเดือนเมษายน 2556 โครงการ “ให้อาชีพ ให้ชีวิต” เป็นโครงการต้นแบบของความร่วมมือระหว่างภาครัฐ คือ กรมราชทัณฑ์ และภาคเอกชน คือ บริษัท อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โครงการดังกล่าวภาครัฐและภาคเอกชนจัดตั้งผังองค์กรในการดำเนินการร่วมกันโดยได้รับคำปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิในหลายๆด้าน โครงการ “ให้อาชีพ ให้ชีวิต” มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของสตรีในทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงธัญบุรี ที่ร่วมโครงการโดยมีการจัดฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนมีระเบียบวินัยการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพรวมถึงการฝึกความคิดและอบรมจิตใจให้มีชีวิตที่สงบ

ความคืบหน้าโครงการ

กำหนดแนวทางในการดำเนินโครงการ “ให้อาชีพ ให้ชีวิต”

1) การฝึกอบรมในด้านการปฏิบัติงาน

- อบรมในด้านความปลอดภัยและจิตสำนึกในการทำงาน (KYT : Kiken Yoshi Training) คือวิธีการฝึกฝนผู้ปฏิบัติงานให้สามารถตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นและหาวิธีป้องกัน
- 3 ส (สะสาง สะดวก สะอาด) ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานเพื่อการฝึกฝนระเบียบวินัยในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตที่มีมาตรฐานสูง
- การใช้เอกสารแสดงวิธีปฏิบัติงาน (Working Instruction)
- ด้านจิตสำนึกในคุณภาพของสินค้าที่ผลิต
- การเสริมสร้างจิตสำนึก แนวความคิดและฝึกปฏิบัติกิจกรรมทางพุทธศาสนา เพื่อเสริมสร้างศีลธรรม

2) การเพิ่มศักยภาพ

- การเพิ่มการฝึกอบรมเรื่องการพัฒนาสมรรถนะและจิตใจของผู้ต้องขัง
- การเพิ่มโอกาสพัฒนาสมรรถนะของประสามและสมองของผู้ต้องขัง
- การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ

ด้านการศึกษา ชุมชนและกิจกรรมสังคม

โครงการคณาจารย์และนักศึกษาเข้าเยี่ยมชม

เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และเข้าใจในภาคปฏิบัติ ที่ไม่สามารถทำได้ในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ



โครงการสนับสนุนการศึกษาสายอาชีพ



IRC ร่วมสนับสนุนยาง IRC Eco Run ให้ทีมของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญญวิทยา โดยสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยการคว้าแชมป์การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงระดับนานาชาติ รายการ Honda Soichiro Cup Honda Eco Mileage Challenge ที่ประเทศญี่ปุ่น

มอบทุนการศึกษา



สนับสนุนหมวกนิรภัยให้กับจังหวัดทหารบกน่าน

เพื่อเป็นการรณรงค์ให้กำลังพลได้ปฏิบัติตามกฎจราจร อีกทั้งยังเป็นการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน



ชุมชนสัมพันธ์



รางวัลให้ความสำเร็จ

The Delivery Award from Honda Group



ผู้บริหารบริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เข้าเยี่ยมชมและมอบรางวัลการจัดส่งยอดเยี่ยมประจำปี 2013/2014 รวมถึงการเยี่ยมชมกระบวนการผลิตยาง IRC



QCC Kaizen Thailand Competition 2013 from INOAC

รับรางวัลในการพัฒนาเพื่อลดต้นทุน



GM Supplier Quality Excellence Award

IRCT ได้รับรางวัลผู้ส่งมอบสินค้าที่ให้ความร่วมมือและไม่มีประวัติการเคม



The 1st Place of Thai Hino Co-Operation Club



รางวัลชนะเลิศ QCC Contest Activity Group C ครั้งที่ 28 จาก Thai Hino Co-Operation Club

The 1st Place of TCC QCC Activity 2014



รางวัลชนะเลิศ TCC QCC Activity 2014 Group D เพื่อกำหนดการทำงานในสายการผลิตให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น

The 1st Place of QCC Kaizen Thailand Competition 2014 from INOAC Corporation



รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากกิจกรรม QCC Kaizen ในกลุ่ม INOAC

ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการที่ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงาน จากกระทรวงแรงงาน



กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน มอบโล่ให้ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ตามกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign)

รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ 4 ปีติดต่อกัน



สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 4 ปีติดต่อกัน ระดับประเทศ จากกระทรวงแรงงาน

- ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
- สนับสนุนการอยู่ร่วมกันที่ดีภายในองค์กร
- ส่งเสริมการเข้าใจอันดีระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง
- ผู้ปฏิบัติตามการจ้างงานอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

โครงการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จด้านส่งเสริมหรือป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยและโรคจากการทำงานของลูกจ้างในสถานประกอบการ

โลห์เกียรติคุณบริษัทต้นแบบจังหวัดปทุมธานี ในการเข้าร่วมดำเนินการโครงการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จด้านส่งเสริมหรือป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและโรคจากการทำงานของลูกจ้างในสถานประกอบการโดยสมัครใจ



รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2557 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

เกียรติบัตรหน่วยงานต้นแบบที่มีมาตรการองค์กรดีเด่นด้านการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์



ประกาศเกียรติคุณเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาบริหารจัดการน้ำ ในโรงงานอุตสาหกรรม ระยะที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อบริหารความเสี่ยงทั้งด้านการดำเนินงาน โอกาสทางธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงประเมิน วัดความเสี่ยง การเข้าถึงและการจัดการกับความเสี่ยงอย่างมีระบบโดยความโปร่งใส เพื่อสนับสนุนการทำงานของทีมงานบริหารและการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท

การควบคุมภายใน

การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้สามารถช่วยป้องกัน บริหาร จัดการความเสี่ยงหรือลดความเสียหายต่างๆ จากเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้ที่มีส่วนได้เสีย โดยระบบการควบคุมภายในของบริษัทประกอบด้วย 5 ส่วน สอดคล้องกับแนวทางการจัดการระบบควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ครอบคลุมในด้านต่างๆ ดังนี้

- การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- การรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้
- ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- มีการควบคุมดูแล รักษาทรัพย์สินของบริษัทเป็นอย่างดี

ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2557 เพื่อทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ทั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยแบบประเมินดังกล่าวและระบบการควบคุมภายในของบริษัท ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้

1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทกำหนดนโยบายและจัดให้มีหลักในการปฏิบัติตามกำกับดูแลกิจการ จริยธรรม ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่คำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ระยะยาวของบริษัท โดยมีหลักปฏิบัติครอบคลุมข้อกำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยสามารถแจ้งการฝ่าฝืนการปฏิบัติดังกล่าวผ่านช่องทางที่บริษัทได้เปิดไว้

การจัดโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการบริหารงานและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดอำนาจการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ

บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) ที่สำคัญ

2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้บริหารจากฝ่ายต่างๆที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อพิจารณาขอบทานบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้กรอบการทำงาน การวางแผนกลยุทธ์ ประเมินระดับความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบ รวมไปถึงการกำหนดวิธีการเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้รับรายงานความเสี่ยงที่สำคัญ ซึ่งช่วยสามารถดำเนินงาน การประเมินและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานการประเมินดังกล่าว

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายงานความเสี่ยงที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในทุกไตรมาส

3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและครอบคลุมกระบวนการต่างๆอย่างเหมาะสม ทั้งในด้านธุรกรรมด้านการเงิน จัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติไว้อย่างชัดเจน ตามโครงสร้างองค์กรและอำนาจดำเนินการที่กำหนดไว้ มีการแบ่งแยกหน้าที่การอนุมัติออกจากหน้าที่บันทึกบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ออกจากกันเพื่อเป็นการถ่วงดุลและตรวจสอบซึ่งกันและกัน

บริษัทจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้สามารถนำสู่การปฏิบัติงานได้ สามารถจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท กิจกรรมการควบคุมของบริษัทจะถูกดำเนินการในทุกระดับขององค์กร

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทจัดทำข้อมูลและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้ทั้งข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร

ในส่วนของการจัดเก็บเอกสารด้านบัญชี บริษัทจัดเก็บไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ เพื่อความโปร่งใสและเป็นข้อมูลในการตรวจสอบ ทั้งนี้ไม่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้มีความมั่นใจว่าบริษัทมีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม

5) ระบบการติดตาม

บริษัทติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการควบคุมภายในยังดำเนินต่อไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยผู้บริหารแต่ละสายงาน เพื่อให้มั่นใจว่าองค์ประกอบต่างๆของการควบคุมภายในยังคงมีอยู่และทำหน้าที่อย่างเหมาะสม

ในการประชุมผู้บริหารประจำสัปดาห์และประจำเดือน เพื่อติดตามเป้าหมายและกำกับการดำเนินงานตามแผนงาน ที่อยู่ในแผนงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและรายงานความคืบหน้า หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆที่อาจไม่เป็นไปตามแผนงานต่อคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส

สรุปการประชุมเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 และครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อรายงานผลการตรวจสอบบัญชีที่ผ่านมา ได้รับรายงานว่า ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบควบคุมภายใน ไม่พบการทุจริตและการดำเนินการผิดกฎหมายใดๆ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามแบบประเมินที่จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน มีความเห็นว่าไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

การตรวจสอบภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ได้พิจารณาแต่งตั้งบริษัทที่ปรึกษา เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด ให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทประจำปี 2557 ในเรื่อง Transfer Pricing ซึ่งบริษัทที่ปรึกษา เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด ได้มอบหมายให้ นายอภิสิทธิ์ ปิ่นมณีกุล ตำแหน่งกรรมการบริหาร และ นางสาวพิมพ์ดี พันธุ์โกมล ตำแหน่งกรรมการบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบหลักการในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความอิสระ มีประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลานาน บริษัทฯยังได้แต่งตั้งนางสาวจิตทิพย์ ชูสถิตเสถียรโชค เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบที่ว่าจ้างจากภายนอก

ทั้งนี้ในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ (คุณสมบัติของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตามเอกสารแนบ 3)

บริษัทฯจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระที่รายงานด้านการตรวจสอบภายในตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานด้านการบริหารต่อประธานกรรมการและประธานบริหาร มีหน้าที่ในการประสานงาน ให้ข้อมูล อำนวยความสะดวกด้านงานตรวจสอบภายในกับบริษัทผู้ตรวจสอบที่ว่าจ้างจากภายนอก รวมถึงมีหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายในและกระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีขึ้นอย่างพอเพียง

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความอิสระ 3 ท่าน โดยมี รศ.ดร.เจษฎา โทณะวณิก เป็นประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ นายวิฑิต วุฒิสสมบัติ เป็นกรรมการตรวจสอบ และนางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

ในรอบปีบัญชี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ทั้งสิ้น 7 ครั้ง และได้แสดงความคิดเห็นรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สรุปสาระสำคัญในการดำเนินงานและการให้ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ดังนี้

ความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบประจำปี 2557 ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วม 2 ครั้ง เพื่อรับทราบประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่จำเป็นในการจัดทำงบการเงิน ความเหมาะสมในการบันทึกบัญชี และความอิสระของผู้ตรวจสอบบัญชี รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี

การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติแผนตรวจสอบภายในประจำปี 2557 และได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในประจำปี 2557 และได้สอบทานความอิสระและความเพียงพอของทรัพยากรต่อการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน อีกทั้งยังสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพิจารณาบททวนและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความสมเหตุสมผลและประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทของรายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทว่าเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ในปี 2557 ไม่มีรายงานจากผู้สอบบัญชีว่าพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินของบริษัทได้กระทำความผิดตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

การพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเป็นอิสระ ผลงาน ประสบการณ์ คุณสมบัติ ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบ บัญชี เห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองประจำปี 2557 ในด้านการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะ ด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ (1) การสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ (2) การ สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (3) การสอบทานให้ บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (4) การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี (5) การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง (6) การจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ ตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อย่างเพียงพอและครบถ้วน ด้วยความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวัง รอบคอบ และมีความอิสระอย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มี ความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชี รายการเกี่ยวข้องมีความสมเหตุสมผลและ เป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท มีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอ ครบถ้วน เชื่อถือได้ ตลอดจนมีระบบการควบคุม ภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

รศ.ดร.เจษฎา โทสุทธิ์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

ในปีบัญชี 2557 บริษัทมีรายการระหว่างกัน กับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	มูลค่า / ยอดคงค้าง (หน่วย : ล้านบาท)	เงื่อนไขและหลักเกณฑ์
บจ.ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช	บริษัทย่อย	รับบริการวิจัยและพัฒนา	มูลค่า 83.58	ราคาต้นทุนบวกกำไร
			ยอดคงค้าง 14.96	
		ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น	มูลค่า 1.75	ราคาตามสัญญา (อัตราค่าเช่าไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน โดยผู้ประเมินราคาอิสระ)
			ยอดคงค้าง 0.15	
บจ.คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง	บริษัทย่อย	ซื้อและซ่อมแม่พิมพ์	มูลค่า 61.10	ราคาซึ่งคิดใกล้เคียงกับที่คิดจากบุคคลภายนอก
			ยอดคงค้าง 37.24	
		ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น	มูลค่า 1.13	ราคาตามสัญญา (อัตราค่าเช่าไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน โดยผู้ประเมินราคาอิสระ)
			ยอดคงค้าง 0.09	
บจ.อินแอ็ค คอร์ปอเรชั่น	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน - กรรมการร่วมกัน	ค่าบริการทางเทคนิค	มูลค่า 19.32	ค่าธรรมเนียมตามสัญญา คิดเป็นร้อยละของยอดขายผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม คำนวณปรับลดลงเป็นอัตราตามจำนวนปีที่ขายสินค้า
			ยอดคงค้าง 6.26	

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	มูลค่า / ยอดคงค้าง (หน่วย : ล้านบาท)	เงื่อนไขและหลักเกณฑ์
บจ.อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการร่วมกัน 	ค่าบริการทางเทคนิค	มูลค่า 13.21 ยอดคงค้าง 4.31	ราคาตามสัญญา คิดเป็นร้อยละของยอดขายผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์
		ซื้อสินค้า	มูลค่า 7.03 ยอดคงค้าง -	ราคาซึ่งคิดใกล้เคียงกับที่คิดจากบุคคลภายนอก
		ขายสินค้า	มูลค่า 108.70 ยอดคงค้าง 7.04	ราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์
บจ.อินแอค (ไทยแลนด์)	- ผู้ถือหุ้นทางอ้อม	ค่าบริการวิชาชีพ	มูลค่า 42.12 ยอดคงค้าง 11.26	ราคาต้นทุนบวกกำไร
		ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น	มูลค่า 0.32 ยอดคงค้าง 0.15	ราคาตามสัญญา (อัตราค่าเช่าไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน โดยผู้ประเมินราคาอิสระ)
		ขายสินค้า	มูลค่า 5.62 ยอดคงค้าง 0.78	ราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์
		ค่าบริการ	มูลค่า 0.35 ยอดคงค้าง -	ราคาต้นทุนบวกกำไร

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	มูลค่า / ยอดคงค้าง (หน่วย : ล้านบาท)	เงื่อนไขและหลักเกณฑ์
บจ.โตเอ อินแอด	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกัน - กรรมการร่วมกัน 	ขายสินค้า	มูลค่า 5.25	ราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์
			ยอดคงค้าง 0.37	
		ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น	มูลค่า 1.20	ราคาตามสัญญา (อัตราค่าเช่าไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน โดยผู้ประเมินราคาอิสระ)
			ยอดคงค้าง 0.10	
		ค่าบริการ	มูลค่า 0.22	ราคาต้นทุนบวกกำไร
			ยอดคงค้าง 0.02	
บมจ.ไทยสแตนเลย์ไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน - กรรมการร่วมกัน 	ขายสินค้า	มูลค่า 25.60	ราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์
			ยอดคงค้าง 4.53	
บจ.สิทธิผล 1919	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน - กรรมการร่วมกัน 	ขายสินค้า	มูลค่า 403.01	ราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์
			ยอดคงค้าง 97.68	
		ค่าโฆษณา	มูลค่า 6.03	ราคาซึ่งคิดใกล้เคียงกับที่คิดจากบุคคลภายนอก
			ยอดคงค้าง -	

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	มูลค่า / ยอดคงค้าง (หน่วย : ล้านบาท)	เงื่อนไขและหลักเกณฑ์
บจ.ศิริวิทย์-สแตนเลย์	- กรรมการร่วมกัน	ขายสินค้า	มูลค่า 11.18 ยอดคงค้าง 2.17	ราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์
บจ.เทคโนโลยี	- กรรมการร่วมกัน	ขายสินค้า	มูลค่า 0.73 ยอดคงค้าง 0.02	ราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์
บจ.อินเว รับเบอร์ เวียดนาม	- บริษัทถือหุ้น 8% - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน	ขายสินค้า	มูลค่า 29.67 ยอดคงค้าง 5.14	ราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์
บจ.อินแอค โตโก (ประเทศไทย)	- ผู้ถือหุ้นทางอ้อม	ซื้อสินค้า	มูลค่า 149.18	ราคาซึ่งคิดใกล้เคียงกับที่คิดจากบุคคลภายนอก
			ยอดคงค้าง 40.62	
		ขายสินค้า	มูลค่า 559.07	ราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์
			ยอดคงค้าง 147.42	
		ค่าบริการและค่าบริการวิชาชีพ	มูลค่า 9.56	ราคาต้นทุนบวกกำไร
			ยอดคงค้าง 0.89	

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	มูลค่า / ยอดคงค้าง (หน่วย : ล้านบาท)	เงื่อนไขและหลักเกณฑ์
บจ.เอเชียน รับเบอร์พาร์ท	- กรรมการร่วมกัน	ขายสินค้า	มูลค่า 56.25 ยอดคงค้าง 14.62	ราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์
		เช่าเครื่องจักรอายุสัญญา 10 ปี	มูลค่า 4.33 ยอดคงค้าง 29.73	บริษัทต้องใช้เครื่องจักรซึ่งมีเทคโนโลยีและลักษณะเฉพาะในการผลิต
		ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น	มูลค่า 0.17 ยอดคงค้าง 0.02	ราคาตามสัญญา (อัตราค่าเช่าไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน โดยผู้ประเมินราคาอิสระ)
		ค่าบริการ	มูลค่า 0.29 ยอดคงค้าง 0.03	ราคาต้นทุนบวกกำไร
บจ.เอส เค ผลิตภัณฑ์ยาง	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน	ซื้อสินค้า	มูลค่า 67.10 ยอดคงค้าง 17.98	ราคาซึ่งคิดใกล้เคียงกับที่คิดจากบุคคลภายนอก
		ขายสินค้า	มูลค่า 35.48 ยอดคงค้าง 9.36	ราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์
บจ.อีโนแคว เวียดนาม	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน	ขายสินค้า	มูลค่า 0.99 ยอดคงค้าง 0.25	ราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์
บจ.โททาล ออยล์ (ประเทศไทย)	- กรรมการร่วมกัน	ซื้อสินค้า	มูลค่า 3.12 ยอดคงค้าง 0.67	ราคาซึ่งคิดใกล้เคียงกับที่คิดจากบุคคลภายนอก

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	มูลค่า / ยอดคงค้าง (หน่วย : ล้านบาท)	เงื่อนไขและหลักเกณฑ์
บจ.แปซิฟิก อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์)	- กรรมการร่วมกัน	ซื้อสินค้า	มูลค่า 63.47 ยอดคงค้าง 13.13	ราคาซึ่งคิดใกล้เคียงกับที่คิดจาก บุคคลภายนอก
บจ.สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชัน	- กรรมการร่วมกัน	ค่าโฆษณา	มูลค่า 0.75 ยอดคงค้าง -	ราคาซึ่งคิดใกล้เคียงกับที่คิดจาก บุคคลภายนอก
บจ.บริดสโตน ไออาร์ซี แมนูแฟคเจอ ริง	-ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน -กรรมการร่วมกัน	ขายสินค้า	มูลค่า 50.11 ยอดคงค้าง 4.23	ราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้น ตามชนิดผลิตภัณฑ์
บจ.อินแอ็ค ออโตโมทีฟ (ประเทศ ไทย) จำกัด	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน	ซื้อสินค้า	มูลค่า 10.09 ยอดคงค้าง 1.88	ราคาซึ่งคิดใกล้เคียงกับที่คิดจาก บุคคลภายนอก
		ขายสินค้า	มูลค่า 0.38 ยอดคงค้าง 0.13	ราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้น ตามชนิดผลิตภัณฑ์
บจ.อินแอ็ค อินดัสตรีส์ (ประเทศ ไทย) จำกัด	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน	ขายสินค้า	มูลค่า 0.18 ยอดคงค้าง 0.03	ราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้น ตามชนิดผลิตภัณฑ์

12.1 รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ในปีบัญชี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับกิจการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งรายการส่วนใหญ่เกี่ยวข้องเนื่องกับการซื้อขายสินค้า การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น การให้/รับบริการ การเช่าเครื่องจักรระยะยาว รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน และเป็นไปตามปกติทางธุรกิจ ซึ่งอยู่ภายใต้ arm's length basis ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันของบริษัทที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นรายการระหว่างบริษัทกับกิจการที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งมีส่วนช่วยให้การดำเนินธุรกิจเกิดความคล่องตัวและนำไปสู่การพัฒนาการเติบโตที่ยั่งยืน และการทำรายการดังกล่าวเป็นไปโดยยึดถือประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นที่ตั้ง มิได้กระทำเพื่อจำหน่ายถ่ายโอนประโยชน์ของกิจการมหาชนออกไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

12.3 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

เพื่อให้รายการระหว่างกันหรือรายการเกี่ยวโยงที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทกำหนดเรื่องการขออนุมัติการทำรายการระหว่างกันไว้อย่างชัดเจนในอำนาจดำเนินการของบริษัท ซึ่งปฏิบัติและสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

รายการระหว่างกันสำหรับรอบปีบัญชี 2557 ตามตารางในข้อ 12.1 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบ

12.4 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

โดยการเข้าทำรายการจะตั้งอยู่บนเงื่อนไขการค้าซึ่งสามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไขบุคคลภายนอก บริษัทจะปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดและปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

สำหรับแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคตนั้นยังคงมีอยู่ในส่วนที่เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทจะดำเนินการด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด