

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแล

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียน

และทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งชำระแล้วเต็มจำนวน โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 14 ธันวาคม 2558 ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1) กลุ่มครอบครัวลี้สสระนุกูล*	73,379,450	36.69%
- บริษัท โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	50,666,000	
- นางพรดี ลี้สสระนุกูล	6,500,000	
- นายทนน ลี้สสระนุกูล	3,408,000	
- นางพิมพ์ใจ ลี้สสระนุกูล	4,881,075	
- นายอภิชาติ ลี้สสระนุกูล	3,662,700	
- นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ	4,261,675	
2) บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)*	68,600,000	34.30%
3) นายแพทย์วิชรรัตน์ ขวาลัมพร	7,399,888	3.70%
4) CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-CITIGROUP GLOBAL MARKETS JAPAN INC.-CUSTOMER 1	6,235,000	3.12%
5) นางสาวพิสชา เหมวชิรवारกร	5,400,000	2.70%
6) นายนิติ โอสธานุเคราะห์	3,840,500	1.92%
7) นายวิริยะ ตังอติศัยกุล	2,998,400	1.50%
8) นางสาววัชรีย์ พรหมเชษฐ์	1,780,100	0.89%
9) นายประสิทธิ์ ดีศิลป์กิจ	1,466,400	0.73%
10) บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1,309,600	0.65%

หมายเหตุ: * กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีส่วนในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายจ่ายเงินปันผลบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาตามผลประกอบการในงวดบัญชีประจำปี

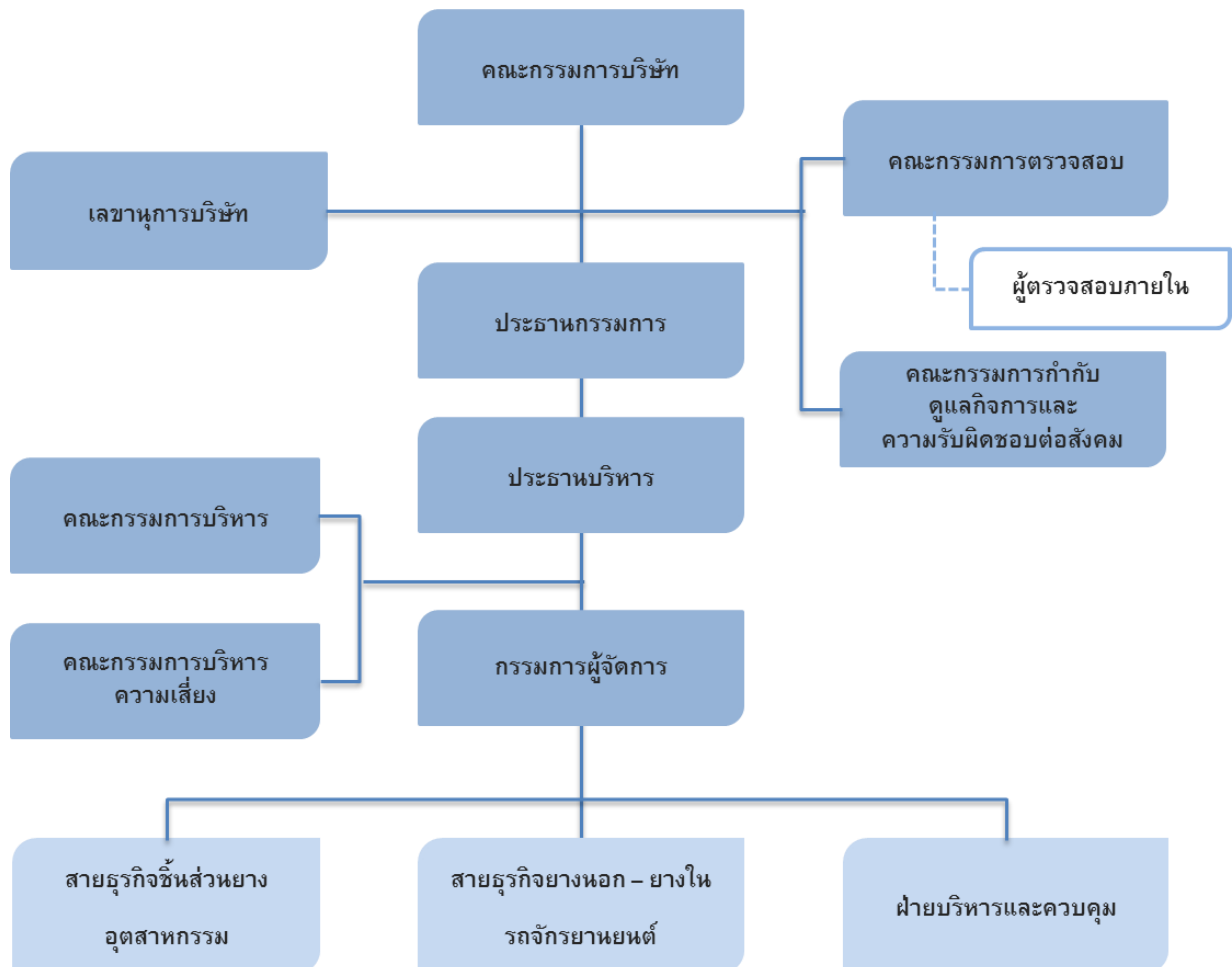
ปี	2557	2556	2555	2554
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	1.57	2.05	0.51	0.76
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.6269	0.8182	0.2051	0.2436
- BOI	0.4950	0.6254	-	0.2436
- NON-BOI	0.1319	0.1928	0.2051	-
อัตราการจ่ายเงินปันผล / กำไรสุทธิ (%)	40.00	40.00	40.00	32.00

นโยบายจ่ายเงินปันผลบริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย พิจารณาการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทฯ

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม ในการกลั่นกรองและศึกษา แนวทางการกำกับและการบริหารงานของบริษัท กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและโปร่งใส ตลอดจนเลขานุการ บริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ดังแผนผังองค์กรที่แสดง



ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1/3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและอย่างน้อย 3 ท่าน

ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 9 ท่าน (เป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน) และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน ได้แก่

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1. นางพิมพ์ใจ	ลี้อิสสระนุกุล	ประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร
2. นายคาซุโอะ	ซาโตะ	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร
3. นายทง	ลี้อิสสระนุกุล	กรรมการ
4. นายอภิชาติ	ลี้อิสสระนุกุล	กรรมการ
5. นางพรทิพย์	เศรษฐีวรรณ	กรรมการ
6. นายโชอิชิ	อีโนเว	กรรมการ
7. นายมาซายุกิ	อีโนเว	กรรมการ
8. นายคิโยฮารุ	มิซุชิม่า	กรรมการบริหาร
9. นายสุรงค์	บุลกุล	กรรมการอิสระ
10. รศ.ดร. เจษฎา	โลหฺนฺจิตร์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นายวิจิต	วุฒิสมบัติ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
12. รศ.จรรพร	ไวยนันท์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

(หมายเหตุ: จำนวนครั้งในการเข้าประชุม เปิดเผยในหัวข้อ 8.8 ค่าตอบแทนกรรมการ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันกับบริษัทฯ มีดังนี้ “นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกุล หรือ นายทง ลี้อิสสระนุกุล ลงนามร่วมกับ นายคาซุโอะ ซาโตะ หรือ นายมาซายุกิ อีโนเว รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญบริษัทฯ ”

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

- จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ
- พิจารณานุมัติงบประมาณรายไตรมาสและรายปี พิจารณางบประมาณในการลงทุนประจำปี รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และความคืบหน้าที่สำคัญด้านต่างๆ
- ให้คำปรึกษา/ ข้อเสนอแนะและวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจที่รอบคอบตามเรื่องที่เสนอในวาระการประชุมคณะกรรมการ
- พิจารณาแต่งตั้ง/ ถอดถอน คณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องตามความเหมาะสม
- กรรมการที่เป็นอิสระมีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างอิสระในการพิจารณาตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่นัยสำคัญต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
- จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ
- พิจารณานุมัติรายการที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ เช่น รายการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สิน การขยายโครงการลงทุน การกำหนดระดับอำนาจดำเนินการและการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
- พิจารณานุมัติและ/ หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- งดซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
- รายงานการถือครองทรัพย์สินของตนเองและสามี/ ภรรยา บุตร/ ธิดาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตนในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส รวมถึงแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันทีหากมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
- จัดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการเป็นประจำทุกปี
- ดูแลและกำกับการบริหารควบคุมสินทรัพย์ทางปัญญาของบริษัทฯ

วาระการดำรงตำแหน่ง

ตามข้อบังคับบริษัทฯ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กำหนดให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ต้องออกตามวาระ จำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม 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 2558 มีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1. รศ.ดร.เจษฎา	โล่ห์นิจิตร	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
2. นายวิจิต	วุฒิสสมบัติ	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
3. *รศ. จารุพร	ไวยพันธ์	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: *รศ. จารุพร ไวยพันธ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ (ตามประวัติกรรมการในเอกสารแนบ 1) และนางสาวใจทิพย์ 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 รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประกอบด้วยความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ รวมทั้งความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงและคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
 - สอบทานและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้ทันสมัย และเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี
- กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 2 ปี หรือมีวาระเท่าเพียงจำนวนที่ยังคงมีอยู่ในคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้ามาใหม่ได้

8.3 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้น 11 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1. นายคาซุโอะ	ซาโตะ	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นางพิมพีใจ	ลีอิสสระนุกุล	คณะกรรมการบริหาร
3. นายทาเคโนริ	นากาโมโตะ	คณะกรรมการบริหาร
4. นางสาววิชุดา	กุ่มพงษ์ศักดิ์	คณะกรรมการบริหาร
5. นายเชาวลิต	มีทองคำ	คณะกรรมการบริหาร
6. นายสุชาติ	คูริตระกูล	คณะกรรมการบริหาร
7. นายณรงค์ชัย	รัตนเอกวิน	คณะกรรมการบริหาร
8. นายคัตซึโนริ	อิโตะ	คณะกรรมการบริหาร
9. นายชิเกยุกิ	โอโซคาวา	คณะกรรมการบริหาร
10. นายอิโรโซะ	มิซึโนะ	คณะกรรมการบริหาร
11. นายโทชิอิโระ	คุซะ	คณะกรรมการบริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- ดำเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับและระเบียบบริษัทฯ ที่คณะกรรมการกำหนด
- ดำเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ด้วยงบประมาณที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
- รายงานผลงาน ความก้าวหน้าจากการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส รวมถึงทบทวนผลการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็ว ให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ
- ประเมินและกลั่นกรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และงบประมาณประจำปี ก่อนเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
- ดำเนินกิจการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ
- จัดซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
- จัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปีของฝ่ายบริหาร
- จัดการบริหารระบบข้อมูล และสินทรัพย์ทางปัญญาของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลสำคัญทางการค้า
- ไม่เปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูลทางการค้า และ/หรือสินทรัพย์ทางปัญญาของบริษัทฯ ต่อบุคคลที่ 3 โดยไม่ได้รับความเห็นชอบตามระบบ และ/หรือจริยธรรมฝ่ายบริหาร และส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ

8.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งสิ้น 6 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1. ร.ศ. จารุพร	ไวยนันท์	ประธานคณะกรรมการฯ
2. นายจตุพล	เลาหชัยนาม	รองประธานคณะกรรมการฯ
3. นางสาววิษชุดา	กุ่มพ้งศักดิ์	กรรมการ
4. นายชិเกยุกิ	โอโซทากาวา	กรรมการ
5. นายสมหมาย	วันดี	กรรมการ
6. นายบุญทร	ศรีวงศ์จันทร์	กรรมการ
นางสาวทิพย์วดี	สุดเวหา	เลขานุการคณะกรรมการฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

- เสนอนโยบาย และแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมต่อคณะกรรมการบริษัท

- พิจารณา ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ตามหลักสากล ตลอดจนข้อเสนอแนะของสถาบันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
- สอบทานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม หรือบุคคลที่ประธานมอบหมายเป็นผู้รายงานผลการประชุมและรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- ติดตามและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบประเด็นหรือแนวโน้ม ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ในด้านการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
- ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม หรือบุคคลที่ประธานมอบหมาย เป็นผู้สอบทานและให้ความเห็นชอบการเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปีของบริษัทฯ
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมอาจเชิญกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ หรือพนักงานของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
- สอบทานและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม
- พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญในด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ตามความเหมาะสม
- ภารกิจอื่นใดในด้านการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 บริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1. นายสุรงค์	บุลกุล	ประธานคณะกรรมการฯ
2. นายทาเคโนริ	นากาโมโตะ	รองประธานคณะกรรมการฯ
3. นายเชาวลิต	มีทองคำ	กรรมการ
4. นายณรงค์ชัย	รัตน์เอกวิน	กรรมการ
5. นายสุชาติ	คูธิระตระการ	กรรมการ
6. นายบัญชา	ยุทธวารกุล	กรรมการ
7. นางสาวใจทิพย์	ชูสิตเสถียรโชค	กรรมการ
นางสาวทิพย์วดี	สุดเวหา	เลขานุการคณะกรรมการฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- เสนอและกำหนดนโยบายแผนการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ให้ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยให้สามารถประเมินและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจ
- ดูแล ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และความเสี่ยงของทุกหน่วยงานในบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของแผนและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด พร้อมเสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นประจำอย่างน้อยทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
- รายงานความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ รวมถึงสถานะของความเสี่ยง ตลอดจนแนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้าและผลการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำ
- ให้ความเห็นและขอเสนอแนะในการใช้ที่ปรึกษาจากภายนอก เพื่อให้คำแนะนำที่เป็นอิสระเกี่ยวกับกรอบ ขอบเขต และการปฏิบัติงาน ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- นำเสนอรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบ และ/หรือ พิจารณาทุกไตรมาส
- พิจารณาขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- ภารกิจอื่นใดในด้านการบริหารความเสี่ยง ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.6 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทมีผู้บริหาร 4 รายแรก ตามคำนิยามของคณะกรรมการตลาดทุน ดังนี้

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
นายทาเคโนริ	นากาโมโตะ	กรรมการผู้จัดการ
นางสาววิษชุดา	กุ่มพงษ์ศักดิ์	กรรมการบริหาร
นายชិเกยุกิ	โฮโซคาวา	กรรมการบริหาร
นายคัตซึโนริ	อิโตะ	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ: นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง เป็นผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร

- ดำเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับและระเบียบบริษัทฯ ที่คณะกรรมการกำหนด

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

หลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งผู้บริหาร

บริษัทฯ จัดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ภายใต้การคัดเลือกและประเมินทักษะและคุณสมบัติต่างๆ สำหรับตำแหน่งงานสำคัญขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญขององค์กรต่อไป

8.7 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวใจทิพย์ ชูสถิตเสถียรโชค ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2556 (คุณสมบัติปรากฏตามเอกสารแนบ 1) โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่ในการดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบเลขานุการบริษัท

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

8.8 ค่าตอบแทน และจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ

ในปี 2558 บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง (เป็นการประชุมแบบไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม 2 ครั้ง) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม 3 ครั้ง ตลอดจนการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3 ครั้ง (รายละเอียดดังแสดงในตาราง)

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการ และคณะอนุกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 คณะกรรมการบริษัทเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามตำแหน่ง ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายปีและค่าเดินทาง 7,000 บาท/คน/ครั้ง การประชุม 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
▪ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม	100,000 บาท / คน / ปี

บริษัทฯ ยึดหลักการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและโปร่งใส โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม ระดับรายได้ และขนาดของบริษัทฯ เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ตลอดจนรักษาและจูงใจกรรมการที่มีคุณภาพในการบริหารงานแก่บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่

รายชื่อกรรมการ			ตำแหน่ง	จำนวนครั้งในการประชุม						ค่าตอบแทน (บาท)
				AGM	BOD	AC	EXCOM	CGSR	RISK	
นางพิมพ์ใจ	ลือสสระนุกูล	ประธานกรรมการ		1/1	6/6	-	6/6	-	-	122,000
นายคาซูโอะ	ซาโตะ	ประธานบริหาร		1/1	6/6	-	6/6	-	-	122,000
รศ.ดร.เจษฎา	โล่ห์นิจิตร	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ		1/1	8/8	7/7	-	-	-	405,000
นายวิจิต	วุฒิสสมบัติ	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ		1/1	7/8	6/7	-	-	-	311,000
นางสาวชวนา	วิวัฒน์พนชาติ ²	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ		-	3/4	3/3	-	-	-	177,014
รศ.จากรุพร	ไวยนันท์ ²	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการ CGSR		-	3/4	3/4	-	3/3	-	186,616
นายโชอิชิ	อีโนเว	กรรมการ		-	-	-	-	-	-	120,000
นายมาซาฮิโกะ	อีโนเว	กรรมการ		-	4/8	-	-	-	-	148,000
นายทง	ลือสสระนุกูล	กรรมการ		1/1	8/8	-	-	-	-	176,000
นายอภิชาติ	ลือสสระนุกูล	กรรมการ		1/1	6/8	-	-	-	-	162,000
นางพรทิพย์	เศรษฐีวรรณ	กรรมการ		1/1	8/8	-	-	-	-	176,000
นายคโยฮารุ	มิซุชิม่า	กรรมการ		-	-	-	-	-	-	80,000
นายคาซูโตะ	เซอิตะ ¹	กรรมการอิสระ		-	-	-	-	-	-	44,055
นายฟูมิโตะ	มียาเกะ ¹	กรรมการอิสระ		-	-	-	-	-	-	75,945
นายทาเคโนริ	นากาโมโตะ	คณะกรรมการบริหาร/ประธานคณะกรรมการ RISK		1/1	-	-	6/6	-	3/3	-
นายจตุพล	เลาหัยนาม ³	คณะกรรมการบริหาร/รองประธานคณะกรรมการ CGSR		1/1	-	-	3/3	3/3	-	21,000
นางสาววิษุตา	กุ่มพงษ์ศักดิ์	คณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการ CGSR		1/1	-	-	6/6	3/3	-	21,000
นายชิเกยุกิ	โฮโซคาวา	คณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการ CGSR		1/1	-	-	6/6	2/3	-	14,000
นายเชาวลิต	มีทองคำ ³	คณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการ RISK		-	-	-	3/3	-	3/3	-
นายสุชาติ	คูอิระการ	คณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการ RISK		1/1	-	-	6/6	-	3/3	-
นายณรงค์ชัย	รัตนเอกวิน	คณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการ RISK		1/1	-	-	6/6	-	3/3	-
นายคัตซึโนริ	อิตะ	คณะกรรมการบริหาร		1/1	-	-	6/6	-	-	-
นายอิโรซะ	มิซุโนะ	คณะกรรมการบริหาร		-	-	-	-	-	-	-
นายโทชิอิซะ	คุซะ	คณะกรรมการบริหาร		1/1	-	-	-	-	-	-
นายสมหมาย	วันดี	คณะกรรมการ CGSR		-	-	-	-	3/3	-	21,000
นายบัญญัติ	ศรีวงศ์จันทร์	คณะกรรมการ CGSR		-	-	-	-	3/3	-	21,000
นายบัญชา	บุทธวารกุล	คณะกรรมการ RISK		-	-	-	-	-	3/3	-
นางสาวใจทิพย์	ชูสถิตเสถียรโชค	คณะกรรมการ RISK/เลขานุการบริษัท		1/1	-	-	-	-	3/3	-

รวม (บาท)

2,403,630

หมายเหตุ: ¹นายคาซูโตะ เซอิตะ ลาออกเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 58 และนายฟูมิโตะ มียาเกะ เข้ารับตำแหน่งแทนเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 58

²นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ลาออกเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 58 และรศ.จากรุพร ไวยนันท์ เข้ารับตำแหน่งแทนเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 58

³นายจตุพล เลาหัยนาม ลาออกเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 58 และนายเชาวลิต มีทองคำ เข้ารับตำแหน่งแทนเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 58

คำตอบแทนอื่น ๆ ของกรรมการ และคณะอนุกรรมการ

- ไม่มี -

8.9 คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนที่เป็นตัวแทนของผู้บริหาร

ปีบัญชี 2558 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน กสท. ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสบทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม สวัสดิการต่างๆ และผลประโยชน์ระยะสั้นอื่นๆ ให้กับผู้บริหาร 4 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 19.94 ล้านบาท

8.10 บุคลากร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทและบริษัทย่อย มีจำนวนพนักงานแยกตามสายธุรกิจ

สายธุรกิจ	จำนวนพนักงาน (คน)
บริหารและควบคุม	169
ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์	864
ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม	669
บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด	106
บริษัท คินโนะ โอชิ เอ็นจิเนียริง จำกัด	36
รวม	1,844

หมายเหตุ: ในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

ปีบัญชี 2558 บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินสบทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม สวัสดิการต่างๆ เป็นเงินทั้งสิ้น 698.29 ล้านบาท โดยค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่บริษัทฯ กำหนดมีความเป็นธรรม (Fairness) ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (Non-Discrimination) และความสอดคล้องกับสภาวะตลาดแรงงาน

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น โดยการยกระดับความรู้ (Knowledge) ความสามารถ (Ability) และประสบการณ์ (Experience) ของหัวหน้าทีม ผู้บริหาร และทีมงาน ตามโครงการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ที่มีการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน และจัดการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างเต็มรูปแบบ

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทฯ โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อยหรือนักลงทุนสถาบันได้ใช้สิทธิของตนตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น การได้รับข้อมูลสารสนเทศของกิจการอย่างเพียงพอและทันเวลา ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางอื่นๆ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีและการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่สำคัญตามที่กฎหมายกำหนด การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจ่ายหรือจ่ายเงินปันผล ตลอดจนการชกถามหรือแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการได้รายงานให้ทราบหรือได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

1.1 การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชี ทั้งนี้จะจัดประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัททำหน้าที่ในการปฏิบัติตามนโยบายที่จะเรียกประชุม จัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจัดให้ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม และทำหน้าที่เป็นคนกลางอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระหรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการประชุม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โทรสาร: (662) 996 1577 หรือ e-mail: ir@ircthailand.com

1.2 การส่งหนังสือเชิญประชุมและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์เป็นผู้นำดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุมตลอดจนจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมจะระบุสถานที่ วัน เวลาประชุม ตลอดจนวาระการประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้า รวมทั้งการระบุถึงวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอ โดยมีความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ และไม่มีวาระซ่อนเร้นหรือเพิ่มเรื่องประชุมใดไว้ในวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่ทราบภายหลังการออกหนังสือเชิญประชุมแล้ว อีกทั้งจัดส่งหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยนำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมเอกสารประกอบเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม และได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์การเรียกประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม

เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ได้มีการระบุถึงเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยมีการแจ้งในหนังสือเชิญประชุมถึงรายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะได้อย่างน้อย 1 ท่าน

นอกจากนี้ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเพื่อเพิ่มความโปร่งใส อำนาจความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมงและขยายระยะเวลาลงทะเบียนจนถึงเวลาก่อนการพิจารณาการสุดท้าย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับให้ความสะดวก ตลอดจนจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มให้บริการสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยมอบฉันทะ

การดำเนินการระหว่างและภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุมประธานที่ประชุมแนะนำคณะกรรมการ เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางอิสระให้ที่ประชุมรับทราบ เลขานุการจะแจ้งหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน/ วิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ทั้งนี้เมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนั้นๆ อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการตอบคำถามอย่างตรงประเด็น ให้อาจารย์บรรยายพอสมควรสำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการกำหนดให้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

พร้อมทั้งจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนระบบ Barcode ในทุกวาระการประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

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

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2.1 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อตนเองของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในและมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ โดยรวบรวมอยู่ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ/จรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร (ซึ่งหมายความรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ตลอดจนจัดส่งสำเนาให้แก่หน่วยงานเลขานุการบริษัทเพื่อรวบรวม ทำสรุปและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส

- กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทมีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ ดังนี้
 - ห้ามบุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในดังกล่าวซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีในช่วง 1 เดือน

2.2 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้า โดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ และในวาระเลือกตั้งกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยรวบรวมอยู่ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ/จรรยาบรรณพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับที่จะพิจารณาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุมีผล และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์โดยรวมเป็นสำคัญ

2.4 การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในทุกๆ ปี โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษารายงาน และหากพบว่ามีกรมีส่วนได้เสียที่รายงานให้รายงานต่อประธานกรรมการและประธานบริหาร

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ คำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีการดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ และส่วนราชการ ตลอดจนสาธารณชนและสังคมได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เสมอภาค เป็นธรรม โดยเชื่อว่าความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความสำเร็จในระยะยาว โดยได้มีการกำหนดนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ/จรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน ซึ่งจัดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับรู้ปฏิบัติตาม

นอกจากนี้ยังจัดให้มีช่องทางการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ และสภาพแวดล้อมภายนอก โดยนำข้อร้องเรียนเหล่านั้นมาปรับปรุง แก้ไข หาแนวทางมาป้องกันเพื่อส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยนำเสนอ

เข้าที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะทำหน้าที่ตรวจสอบ กลั่นกรองข้อมูลก่อนนำเสนอต่อประธานกรรมการและประธานบริหาร

3.1 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

บริษัทฯ กำหนดวิสัยทัศน์และแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งมั่นความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีผลในพัฒนาและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ การดำรงระบบมาตรฐานต่างๆ อย่างยั่งยืน รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบเพื่อประโยชน์ต่อสังคมอย่างเหมาะสม

3.2 การแจ้งเรื่องร้องเรียน

จัดให้มีช่องทางโดยแจ้งการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิด ฉ้อฉล ทูจจริต/คอร์รัปชัน หรือถูกละเมิดสิทธิ (whistle-blower hotline) แก่บริษัทฯ ได้อย่างปลอดภัย โดยบริษัทฯ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน จึงได้กำหนดมาตรการให้ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเกรงว่าจะมีภัยอันตรายหรือถูกคุกคาม ซึ่งมีช่องทางในการร้องเรียนผ่านเลขานุการบริษัท โทรศัพท์: (662) 996 0890 โทรสาร: (662) 996 1577 e-mail: listen@ircthailand.com หรือส่งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนสามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติดื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร

บริษัทฯ มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน อย่างครบถ้วนเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชนในด้านต่างๆ อาทิเช่น ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และการเปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจำปีในด้านต่างๆ อาทิเช่น จำนวนครั้งในการประชุมคณะกรรมการ ตลอดจนประวัติของคณะกรรมการและผู้บริหาร การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นต้น เพื่อให้นักลงทุนและ/หรือผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบประกอบการพิจารณา ผ่านช่องทางและการสื่อสาร การเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ยังมีช่องทางที่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย นักวิเคราะห์รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อผ่านนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่สำนักงานลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์: (662) 996 0890 โทรสาร: (662) 996 1439 และ e-mail: ir@ircthailand.com

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมในการกลั่นกรองศึกษาแนวทางการกำกับและการบริหารงานของบริษัท กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและโปร่งใส

5.1 คุณสมบัติของกรรมการ

คุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหาร 4 รายถัดมา (ตามความหมายของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน)

1. เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
2. มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการบริษัท
3. มีความตั้งใจและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
4. ไม่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารร่วมในบริษัทและ/หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องอันเป็นธุรกิจที่เป็นคู่แข่งกับบริษัท
5. มีตำแหน่งหน้าที่ในการเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัทฯ และบริษัทในเครือของบริษัทจดทะเบียนใดๆ ไม่เกิน 7 บริษัท

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจากกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนในการบริหารกิจการ หรือมีความเป็นอิสระจากการบริหารงานของบริษัทฯ ดังนี้
 - 1.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
 - 1.2 เป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 - 1.3 มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
 - 1.4 มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ (ตามเอกสารแนบ)
 - 1.5 ไม่มีความสัมพันธ์ทางตรง หรือทางอ้อมในด้านการเงินหรือการบริหารงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่มาก่อนภายในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

- 1.6 สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
- 1.7 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบในบริษัทจดทะเบียน และบริษัทในเครือของบริษัทจดทะเบียนใดๆ ไม่เกิน 4 บริษัท และกรรมการบริษัทไม่เกิน 30 บริษัท (สำหรับคุณสมบัติด้านอื่นเป็นไปตามเอกสารแนบ)
2. คณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. วาระการดำรงตำแหน่ง
 - 3.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี
 - 3.2 กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 2 ปี หรือมีวาระเท่าเพียงจำนวนที่ยังคงมีอยู่ในคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้ามาใหม่ได้
4. กรรมการตรวจสอบท่านใดประสงค์จะลาออกก่อนครบกำหนดวาระต้องแจ้งต่อบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมเหตุผล เพื่อให้บริษัทแจ้งการลาออกพร้อมทั้งส่งสำเนาหนังสือลาออกให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบและเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนกรรมการที่ลาออก โดยมีต้องคำนึงว่ากรรมการที่ลาออกนั้นจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเหลืออยู่เพียงใด คณะกรรมการจะต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่กรรมการตรวจสอบคนนั้นลาออก

5.2 โครงสร้างคณะกรรมการ

- บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ (Independent Director) อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และจำนวนอย่างน้อย 3 คน
- คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท อีกทั้งในคณะกรรมการบริษัทยังมีกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารมีประสบการณ์ในธุรกิจและอุตสาหกรรมของบริษัทเป็นอย่างดี
- โครงสร้างกรรมการ และวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ

5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

3. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการควบคุมภายในกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ
4. พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปี พิจารณางบประมาณในการลงทุนประจำปี รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และความคืบหน้าที่สำคัญด้านต่าง ๆ
5. ให้คำปรึกษา/เสนอแนะและวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจที่รอบคอบตามเรื่องที่เสนอในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. พิจารณาแต่งตั้ง/ถอดถอน คณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องตามความเหมาะสม
7. กรรมการที่เป็นอิสระมีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างอิสระในการพิจารณาตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่นับสำคัญต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
8. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ
9. พิจารณานุมัติรายการที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ เช่น รายการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สิน การขยายโครงการลงทุน การกำหนดระดับอำนาจดำเนินการ และการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
10. พิจารณานุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. งดซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
12. รายงานการถือครองทรัพย์สินของตน และสามี/ภรรยา บุตร/ธิดาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตนในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส รวมถึงแจ้งให้บริษัททราบทันทีหากมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
13. จัดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการประจำปี
14. ดูแลและกำกับการบริหาร ควบคุมสินทรัพย์ทางปัญญาของบริษัทฯ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร

1. ดำเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับ และระเบียบบริษัทฯ ที่คณะกรรมการกำหนด
2. ดำเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ด้วยงบประมาณที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
3. รายงานผลงาน ความก้าวหน้าจากการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส รวมถึงทบทวนผลการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็ว ให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ
4. ประเมินและกลั่นกรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และงบประมาณประจำปี ก่อนเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา

5. ดำเนินกิจการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ
6. งดซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยการเงินแก่สาธารณชน
7. จัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปีของฝ่ายบริหาร
8. จัดการบริหารระบบข้อมูล และสินทรัพย์ทางปัญญาของบริษัท รวมทั้ง ข้อมูลสำคัญทางการค้า
9. ไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลทางการค้า และ/หรือสินทรัพย์ทางปัญญาของบริษัทต่อบุคคลที่ 3 โดยไม่ได้รับความเห็นชอบตามระบบ และ/หรือจริยธรรมฝ่ายบริหารและส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินการของบริษัทฯ ให้เกิดความชัดเจนในด้านการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร หรือผู้บริหาร อันจะพึงมีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ตลอดจนดำเนินการให้เป็นที่ยอมรับว่ากรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทได้บริหารกิจการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนและมีมาตรฐาน
2. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้
 - 2.1 สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยเพียงพอ
 - 2.2 สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล ร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
 - 2.3 สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 2.4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และพิจารณาเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงาน และประสบการณ์ของบุคลากร รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 - 2.5 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
 - 2.6 จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประกอบด้วยความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำ และการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ รวมทั้งความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2.7 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

2.8 สอบทานและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมของบริษัท

3. ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณางบการเงิน และเรื่องอื่นเป็นประจำทุก ๆ ไตรมาส หรือให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆ ได้ตามแต่จะเห็นสมควร
4. คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยในเรื่องที่กำหนด
5. ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานผลการประชุม และรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
6. กรรมการตรวจสอบที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาใด ห้ามมิให้แสดงความเห็นและลงคะแนนเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ
7. ข้อกำหนดหรือข้อบังคับปฏิบัติ หรือจดเว้นการปฏิบัติใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรฉบับนี้ให้ยึดถือตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายอื่นๆ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
8. การแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบจะกระทำโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามการผลดำเนินงานและให้ความเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ ความเสี่ยง แผนงาน งบประมาณ และด้านอื่นๆ ที่มีผลกระทบ โดยกำหนดให้มีการประชุมไม่

น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี และกำหนดให้เลขานุการบริษัทจัดทำแผนประชุมประจำปีล่วงหน้า นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

การกำหนดวาระการประชุม เลขานุการบริษัทนำเสนอร่างวาระการประชุมกับประธานกรรมการ ประธานบริหาร และกรรมการผู้จัดการ พิจารณาเลือกวาระการประชุมคณะกรรมการ เพื่อดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้าร่วมไว้แล้ว และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม เมื่อผ่านการกลั่นกรองวาระการประชุมจากประธานกรรมการ ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการแล้วให้เลขานุการบริษัทนำส่งจดหมายเชิญประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมและนำส่งเอกสารประกอบการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญ โดยส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ และให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น่าสู่ที่ประชุม รวมถึงการกำกับดูแลกิจการ อีกทั้งเชิญ Executive Committee เข้าร่วมประชุมร่วมกับกรรมการบริษัททุกครั้งเพื่อให้ข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของกรรมการ

5.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Board Self- Assessment) ทั้งแบบรายคณะ และรายบุคคล ครอบคลุมไปถึงคณะกรรมการชุดย่อย เป็นประจำทุกปีเพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินการปฏิบัติงานในหน้าที่คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณาทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็น การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินสอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และตามที่กฎบัตรของคณะกรรมการได้ระบุไว้

5.6 ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนกรรมการได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้ถือหุ้น กำหนดเป็นค่าตอบแทนรายปีแก่ กรรมการไม่บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบและค่าเดินทางในการประชุมต่อการประชุม ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในแบบรายงานประจำปี

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท มีการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่สม่ำเสมอและต่อเนื่อง ทั้งในด้านหลักสูตรและกิจกรรมสัมมนาต่าง ๆ เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association)

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร เพื่อแจ้งหลักสูตรการอบรม อีกทั้งในกรณีกรรมการเข้าใหม่เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดส่งคู่มือบริษัทจดทะเบียน คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ขอบบังคับบริษัท กฎหมายมหาชน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และจรรยาบรรณ (Code of Conduct)

5.8 แผนการสืบทอดตำแหน่ง

กำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ภายใต้การคัดเลือกและประเมินทักษะและคุณสมบัติต่าง ๆ สำหรับตำแหน่งงานสำคัญขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญขององค์กรต่อไป

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

รายละเอียดโครงสร้างกรรมการบริษัท รายชื่อกรรมการและกรรมการชุดย่อย กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน เปิดเผยในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

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 แต่จะแบ่งเสียงให้ผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
 - บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 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 บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่อฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ สามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีให้ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายในการบริหารบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯได้แต่งตั้งผู้บริหารดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหาร ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารงานและกำหนดนโยบายที่สำคัญอย่างใกล้ชิด และกำหนดกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจ ติดตามการทำงานของบริษัทย่อยว่าได้ดำเนินการตามนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้ได้ดูละเอียดไปใน แนวทางที่เป็นประโยชน์ในภาพรวม และรายงานผลการดำเนินงาน ความคืบหน้าในทุกๆไตรมาส

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายในการดูแลและปกป้องข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อไม่ให้บุคคลภายในและผู้ไม่มีอำนาจในการเข้าถึง ข้อมูลนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตน โดยจัดทำนโยบายการดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ตลอดจนกำหนดผู้มีอำนาจที่จะ เข้าถึงข้อมูลความลับชั้นความสำคัญของข้อมูลเท่านั้น

สำหรับนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทให้ทราบทุกครั้ง และ ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิน โดยใช้ข้อมูลภายในและยังไม่ได้เปิดเผยสู่ สาธารณชน รวมทั้งกำหนดในจรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน ควรละเว้นการซื้อขายหุ้นของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน หรือเผยแพร่ข้อมูลสถานะของบริษัท รวมถึงข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ และรอคอยอย่างน้อย 24-48 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูล ส่วนงานเลขานุการบริษัทยังได้รายงานสถานะการถือครองและการเปลี่ยนแปลงใน หลักทรัพย์บริษัทของกรรมการ ผู้บริหาร ในทุกๆไตรมาส

(ข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง)

จรรยาบรรณ

คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทยึดถือปฏิบัติแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ดำเนินธุรกิจบริหารงานด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว โดยกำหนด ไว้ในวาระสืบเนื่องในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทบทวนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี

คณะกรรมการได้ทบทวนจรรยาบรรณฉบับล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการบริษัทวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 โดยมีเนื้อหาสาระละเอียด เปิดเผยในรายงานความยั่งยืน และสามารถค้นหารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม www.ircthailand.com

การรายงานการละเมิดจรรยาบรรณ

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ต้องรายงานการปฏิบัติที่อาจขัดต่อจรรยาบรรณ ในกรณีที่พบเห็นการ กระทำที่เป็นการขัดต่อจรรยาบรรณให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือ ผู้บริหารสูงสุด หรือ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือ ฝ่าย ทรัพยากรบุคคล แล้วแต่กรณี โดยมีช่องทางในการรายงานผลดังนี้

1. การยื่นข้อร้องเรียนด้วยตนเองตรงโดยวาทากับท่านประธานกรรมการบริษัท
2. ผ่านทางจดหมาย ข้อความ (Comment Box) ที่อยู่ตามจุดต่างๆ ของบริษัท
3. ผ่านทาง email: listen@ircthailand.com
4. ผ่านทางเว็บไซต์ www.ircthailand.com

บริษัทจะเก็บข้อมูลผู้แจ้งไว้เป็นความลับ โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลการแจ้งนี้เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานและกำกับ การปฏิบัติงานภายใน ทั้งนี้ ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจังผ่านกระบวนการ (Whistleblowing Procedure) และได้รับความคุ้มครองโดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อการใช้อำนาจบังคับบัญชาในทางไม่ชอบหรือ การกระทำที่ไม่เป็นธรรม เพื่อตอบโต้การกระทำของผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

บทลงโทษ

กรณีพนักงานไม่ปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณกรรมการและพนักงานจะถูกพิจารณาโทษ ตามระเบียบของบริษัทฯ

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดย คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าสอบบัญชี

โดยพิจารณาว่าบริษัทผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีที่ได้รับการคัดเลือกต้องมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือ ส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว และได้จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบ บัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

งบการเงินสำหรับปีบัญชี 2558 ของบริษัทและบริษัทย่อยถูกตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยนางสาวณภุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 สังกัดบริษัท บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด (PwC) โดยบริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับปี 2558 ดังนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี
บริษัท อินเว รัมเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,200,278
บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด	225,056
บริษัท คินโนะ โซชิ เอ็นจิเนียริง จำกัด	225,056
ค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	324,000
Out of pocket expenses	91,660
ค่าบริการอื่น	ไม่มี
รวม	2,066,050

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่น และให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญหรือเป็นความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียที่กระทบต่อความยั่งยืนขององค์กร ทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีการคัดเลือกประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อความยั่งยืนขององค์กรอ้างอิงกระบวนการตามแนวทางของ GRI (G4) โดยมีการระบุประเด็นและจัดลำดับความสำคัญ 2 ระดับ อันนำไปสู่การกำหนดประเด็นของ Materiality Matrix ซึ่งได้มีการนำเสนอประเด็นสำคัญตาม Materiality Matrix ต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Governance and Social Responsibility Committee: CGSR) และคณะกรรมการบริหารเพื่อให้ความเห็นก่อนนำมากำหนดขอบเขตรายงานความยั่งยืนขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาในรายงานจะถูกเปิดเผยด้วยความเป็นเหตุเป็นผล อันแสดงให้เห็นถึงการเติบโตและพัฒนาขององค์กรได้อย่างครบถ้วนและตรงประเด็น

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการแต่งตั้งคณะทำงานทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้การดำเนินงานเข้าถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนมุ่งเน้นการตอบสนองประเด็นต่างๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะเพิ่มผลกระทบเชิงบวกและลดผลกระทบเชิงลบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเด็นที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ การระบุผู้มีส่วนได้เสีย ระบุประเด็นสำคัญ การจัดลำดับความสำคัญและการจัดทำแผนที่ผู้มีส่วนได้เสียและประเด็น การนำไปปฏิบัติ การประเมินผลเพื่อทบทวนและรายงานการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสียทั้งเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ควบคู่กับการพัฒนาสังคมรอบข้าง และการรักษาสภาพแวดล้อม อันเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นทางการแยกออกจากรายงานประจำปี โดยสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมใน **รายงานความยั่งยืน** โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.ircthailand.com

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของ ไออาร์ซี ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงภายใต้ความท้าทายและโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนและไม่แน่นอนสูง ดังนั้น การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอันช่วยให้บริษัทฯ บรรลุภารกิจที่มุ่งมั่นได้อย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้ผลักดันกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) อันได้แก่

IRCT ลดสาเหตุที่ขัดขวางความสำเร็จในนโยบายบริหารอย่างต่อเนื่อง เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน บริษัทพยายามอย่างหนักที่จะลดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และจะใช้มาตรการที่เหมาะสมป้องกันไม่ให้เกิดภาวะฉุกเฉิน

ตลอดจนกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นที่น่าเชื่อถือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจัยเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก รวมทั้งกำหนดแนวทางในการบริหารและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจสามารถเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว

การควบคุมภายใน

การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้สามารถช่วยป้องกัน บริหาร จัดการความเสี่ยงหรือลดความเสียหายต่างๆ จากเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และผู้ที่มีส่วนได้เสีย โดยระบบการควบคุมภายในของบริษัทประกอบด้วย 5 ส่วน ภายใต้ หลักการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission – Enterprise risk management (COSO-ERM)

- การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยดำเนินการตอบสนองกลยุทธ์ต่อเป้าหมายที่ตั้งไว้
- การรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้
- ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ กระบวนการทำงานของบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- การควบคุม ดูแล รักษาทรัพย์สินและข้อมูลภายใน

1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและจัดให้มีหลักในการปฏิบัติตามกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรม ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่คำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ระยะยาวของบริษัทฯ โดยมีหลักปฏิบัติครอบคลุมข้อกำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยสามารถแจ้งการฝ่าฝืนการปฏิบัติดังกล่าวผ่านช่องทางที่บริษัทฯ ได้เปิดไว้

การจัดโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการบริหารงานและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดอำนาจการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนาและรักษานักบริหารที่มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม รวมถึงการประเมินผลและการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดในตำแหน่งงานที่สำคัญ (Succession plan)

2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยงาน/ ฝ่ายต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อพิจารณา สอบทานบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้กรอบการทำงาน การวางแผนกลยุทธ์ ประเมินระดับความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ รวมถึงการกำหนดวิธีการเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้รับรายงานความเสี่ยงที่สำคัญ ซึ่งช่วยให้สามารถประเมินความเสี่ยง กำหนดกลยุทธ์ในการตอบสนอง และตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานการประเมินดังกล่าว

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายงานความเสี่ยงที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในทุกไตรมาส

3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม ทั้งในด้านธุรกรรมด้านการเงิน จัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติไว้อย่างชัดเจน ตามโครงสร้างองค์กรและอำนาจดำเนินการที่กำหนดไว้ มีการแบ่งแยกหน้าที่การอนุมัติออกจากหน้าที่บันทึกบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ออกจากกันเพื่อเป็นการถ่วงดุลและตรวจสอบซึ่งกันและกัน

ตลอดจน จัดให้มีการควบคุมภายในผ่านทางนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง และสามารถจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ตั้งไว้โดยกิจกรรมการควบคุมภายในของบริษัทฯ จะถูกดำเนินการในทุกระดับขององค์กร

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทฯ จัดทำข้อมูลและใช้ข้อมูลทั้งภายในภายนอกองค์กรที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายในให้สามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้ รวมทั้งสื่อสารข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้อง ภายในเวลาที่เหมาะสม บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลที่สำคัญ สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจให้แก่ คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

อีกทั้งการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และ/หรือ มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ

5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการควบคุมภายในยังดำเนินต่อไป อย่างครบถ้วนเหมาะสม มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยผู้บริหารแต่ละสายงาน เพื่อให้มั่นใจว่าองค์ประกอบ ต่างๆ ของการควบคุมภายในยังคงมีอยู่และทำหน้าที่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ในการประชุมผู้บริหารประจำสัปดาห์และประจำเดือน เพื่อติดตามเป้าหมายและกำกับกำกับการดำเนินงานตามแผนงาน ที่ อยู่ในแผนงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและรายงานความคืบหน้า หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจไม่เป็นไปตามแผนงานต่อคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส ทั้งนี้หากมีการตรวจสอบพบข้อบกพร่องที่เป็น สารสำคัญ คณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อชี้แจงสาเหตุ และแนวทางการแก้ไขโดยพลัน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของ คณะกรรมการตรวจสอบในด้านต่าง ๆ 5 ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง มาตรการการ ควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม สรุปความเห็นได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ เพียงพอ และไม่มีข้อบกพร่องกับการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัทในเรื่องของการควบคุมภายในที่เหมาะสม ไม่มี ข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องของความบกพร่องการควบคุมภายใน ความสามารถในการป้องกันทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อยจากการที่ผู้บริหาร หรือพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมาตรฐานรายงานทางการเงิน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2558

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ อันเป็นประโยชน์สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.เจษฎา โลหุณจিতร์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางจารุพร ไวยนันท์และนายวิจิต วุฒิสสมบัติ เป็นกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปีบัญชี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายที่อนุมัติ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ทั้งสิ้น 2 ครั้ง และได้แสดงความคิดเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ

ความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงิน ทั้งงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีที่ผ่านมาผ่านการสอบทาน และตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม เพื่อสอบถามในเรื่อง ความถูกต้อง ครบถ้วน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ มาตรฐานบัญชี ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป อีกทั้งได้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร 2 ครั้ง เพื่อรับทราบประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในที่จำเป็นในการจัดทำงบการเงิน ความเหมาะสมในการบันทึกบัญชี และความอิสระของผู้ตรวจสอบบัญชี รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี

การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่สอบทานการกำหนดราคาซื้อ-ขาย สินค้าหรือให้บริการที่แตกต่างไปจากราคาตลาด หรือ Arm's Length Price และสอบทานข้อพึงปฏิบัติในการกำหนดราคาของรายการระหว่างกัน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีแนวทางที่จะปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวมถึงได้สอบทานความอิสระและความเพียงพอของทรัพยากรต่อการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน อีกทั้งสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความสมเหตุสมผลและประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทของรายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทว่าเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ ไม่มีรายงานจากผู้สอบบัญชีว่าพบเหตุการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลที่รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2527

การพิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ผลงาน ประสิทธิภาพ และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี โดยเห็นชอบให้เสนอบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2559 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองประจำปี 2558 อันประกอบด้วย (1) การสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ (2) การสอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (3) การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (4) การพิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี (5) การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน (6) การจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และความอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชี รายการเกี่ยวข้องมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท มีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอ ครบถ้วน เชื่อถือได้ ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับงวดปีบัญชี 2557 /2558 สิ้นสุด 30 กันยายน ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความสมเหตุสมผลของรายการ
		2557	2558	
บจ.ไทยอินแอค คอมโพเนนท์ ("TIC") บริษัทฯและ TIC เป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมและกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขายชิ้นงานประกอบ	5.25	1.60	เป็นรายการธุรกิจปกติ เพื่อวัตถุประสงค์ให้ TIC ประกอบชิ้นงานสำเร็จรูปให้กับบริษัท โดยกำหนดราคาขายเป็นต้นทุนบวกกำไร
	ค่าใช้จ่ายด้านบริการประกอบชิ้นงาน	0.22	0.18	เป็นรายการธุรกิจปกติ เพื่อวัตถุประสงค์ให้ TIC ประกอบชิ้นงานสำเร็จรูปให้กับบริษัท โดยกำหนดค่าบริการประกอบชิ้นงานเช่นเดียวกับผู้ประกอบชิ้นงานรายอื่นๆ
	รายได้จากการให้เช่าพื้นที่	1.20	1.20	รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นอายุสัญญา 1 ปี โดยอัตราค่าเช่าไม่น้อยไปกว่าราคาเช่ายุติธรรม จากบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ให้ความเห็นไว้
บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า "STANLY" ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัทโสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และมีการรวมกัน	รายได้จากการขายสินค้าสำเร็จรูป	25.60	20.07	รายการธุรกิจปกติ โดยกำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไร ขึ้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
บจ.ศิริวิทย์-สแตนเลย์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บจ.โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล และมีการรวมกัน	รายได้จากการขายสินค้าสำเร็จรูป	11.18	13.17	รายการธุรกิจปกติ โดยกำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไร ขึ้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความสมเหตุสมผลของรายการ
		2557	2558	
บจ.อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) (“IRCJ”) <i>“IRCJ” เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และมีกรรมการร่วมกัน</i>	ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าบริการทางเทคนิค	13.21	12.76	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยคิดค่าธรรมเนียมตามสัญญา เป็นร้อยละของยอดขายผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์
	รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์	108.70	119.49	รายการธุรกิจปกติ โดยกำหนดราคาขายด้วย ราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ โดยใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
	ค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าสำเร็จรูป	7.03	4.15	รายการธุรกิจปกติ โดยใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
บจ.อีโนแอ็ค คอร์ปอเรชั่น (“Inoac Corp”) <i>Inoac Corp มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ IRCJ และมีกรรมการร่วมกัน</i>	ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าบริการทางเทคนิค	19.32	18.82	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยคิดค่าธรรมเนียมตามสัญญา เป็นร้อยละของยอดขายผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรมจำนวนปรับลดลงเป็นอัตราตามจำนวนปีที่ขายสินค้า
บจ.อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม “IRV” <i>บริษัทร่วมทุน IRCT ถือหุ้น 8% โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บจ.อีโนเว รับเบอร์(ประเทศไทย) และ มีกรรมการร่วมกัน</i>	รายได้จากการขายสินค้าสำเร็จรูป	26.67	46.57	รายการธุรกิจปกติ โดยกำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความสมเหตุสมผลของรายการ
		2557	2558	
บจ.อีโนแอด (ไทยแลนด์) "ITH" ITH มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกันคือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าใช้จ่ายด้านรับบริการวิชาชีพ	42.12	37.45	รายการเกี่ยวโยงด้านบริการ ระยะเวลาสัญญา 1 ปี ITH ให้บริการทางวิชาชีพด้านการตลาด และควบคุมคุณภาพสินค้า ใช้เกณฑ์ในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนในลักษณะเดียวกับที่กำหนดแก่บริษัทในเครือ ทั้งนี้ผ่านความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 อนุมัติ
	รายได้จากการขายสินค้าสำเร็จรูป	5.62	2.79	รายการธุรกิจปกติ โดยกำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
	รายได้จากการให้เช่าพื้นที่และค่าบริการ	0.67	0.47	รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และบริการ ระยะเวลาสัญญา 1 ปี โดยอัตราค่าเช่าไม่น้อยไปกว่าราคาเช่ายุติธรรมจากบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ให้ความเห็นไว้ สำหรับค่าบริการเป็นการเฉลี่ยต้นทุนคงที่ ที่บริษัทมีการใช้งานอยู่แล้ว โดยค่าบริการผันแปรตามการใช้บริการ
บจ.อีโนแอด เวียดนาม "IVC" ผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกัน คือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	รายได้จากการขายสินค้าสำเร็จรูป	0.99	1.28	รายการธุรกิจปกติ โดยกำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความสมเหตุสมผลของรายการ
		2557	2558	
บจ.สิทธิผล 1919 “STP” ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และมีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขายสินค้าสำเร็จรูป	403.01	541.56	รายการธุรกิจปกติ โดย STP เป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสำหรับตลาดทดแทน ในผลิตภัณฑ์ยางนอกรถจักรยานยนต์แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ทั้งนี้กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
	ค่าใช้จ่ายด้านส่งเสริมการตลาด	6.03	6.93	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ด้วยวัตถุประสงค์สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการขาย ด้วย STP เป็นบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายในตลาดทดแทน ซึ่งความชำนาญด้านตลาดอยู่แล้ว
บจ.สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชั่น ผู้ถือหุ้นรายทางอ้อมร่วมกัน คือ บริษัท โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และมีกรรมการร่วมกัน	ค่าใช้จ่ายด้านจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย	0.20	0.25	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ในการรองรับการจัดบูธกิจกรรมงานแสดงสินค้าให้กับบริษัท เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
บจ.โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) “TOTAL” ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และมีกรรมการร่วมกัน	ค่าใช้จ่ายด้านซื้อวัสดุและอะไหล่โรงงาน	3.12	3.09	รายการธุรกิจปกติ โดยใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

บุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง / ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความสมเหตุสมผลของรายการ
		2557	2558	
บจ.แปซิฟิก อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) "Pacific" ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร่วมกัน คือ บริษัท โสภากนก อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด และมีกรรมการ ร่วมกัน	ค่าใช้จ่ายด้านซื้อวัตถุดิบ การผลิต	63.47	73.89	รายการธุรกิจปกติ โดยใช้แนวปฏิบัติ เดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก
บจ.เอส เค ผลิตภัณฑ์ ยาง "SKR" ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทางอ้อมร่วมกัน คือบจ. โสภากนก อินเตอร์ เนชั่นแนล	รายได้จากการขายงาน ระหว่างทำ	35.48	33.21	รายการธุรกิจปกติ โดยใช้แนวปฏิบัติ เดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก
	ค่าใช้จ่ายด้านการซื้อ ชิ้นงาน	67.10	65.00	
บจ. อีโนแอก อินเตอร์ เนชั่นแนล "IIC" ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร่วมกัน คือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประ เทศญี่ปุ่น) จำกัด และมีกรรมการ ร่วมกัน	รายได้จากการขายสินค้า สำเร็จรูป	189.85	139.05	รายการธุรกิจปกติ โดยกำหนดราคาขาย ด้วยราคาดตลาดหรือราคาทุนบวกกำไร ขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนว ปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก
	ค่าใช้จ่ายจากการซื้อ วัตถุดิบการผลิต	240.77	252.23	รายการธุรกิจปกติ โดยใช้แนวปฏิบัติ เดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก
บจ.เทคโนโพน มีผู้ถือหุ้นทางอ้อม ร่วมกันคือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด	รายได้จากการขายสินค้า สำเร็จรูป	0.73	0.62	รายการธุรกิจปกติ โดยกำหนดราคาขาย ด้วยราคาดตลาดหรือราคาทุนบวกกำไร ขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนว ปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก
บจ.อีโนแอก อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีผู้ถือหุ้นทางอ้อม ร่วมกันคือ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)	รายได้จากการขายสินค้า สำเร็จรูป	0.18	0.09	รายการธุรกิจปกติ โดยกำหนดราคาขาย ด้วยราคาดตลาดหรือราคาทุนบวกกำไร ขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนว ปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความสมเหตุสมผลของรายการ
		2557	2558	
บจ.เอเชียน รับเบอร์ พาร์ท “ARP” มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกันคือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และมีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขายสินค้าสำเร็จรูป	56.25	65.34	รายการธุรกิจปกติ โดยกำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
	รายได้จากการให้เช่าพื้นที่และค่าบริการ	0.45	0.55	รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และบริการ ระยะเวลาสัญญา 1 ปี โดยอัตราค่าเช่าไม่น้อยไปกว่าราคาเช่ายุติธรรมจากบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ให้ความเห็นไว้ สำหรับค่าบริการเป็นการเฉลี่ยต้นทุนคงที่ ที่บริษัทมีการใช้งานอยู่แล้ว โดยค่าบริการผันแปรตามการใช้บริการ
	ค่าเช่าเครื่องจักร	4.33	4.33	รายการเช่าเครื่องจักร ระยะเวลาเช่า 10 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่มีลักษณะเฉพาะตัวในการผลิต ต้องใช้ความชำนาญและเทคโนโลยีเฉพาะทาง
บจ.อีโนแอ็ค ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกันคือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	รายได้จากการขายสินค้าสำเร็จรูป	0.38	1.29	รายการธุรกิจปกติ โดยกำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
	ค่าใช้จ่ายจากการซื้อวัตถุดิบการผลิต	10.09	7.79	รายการธุรกิจปกติ โดยใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
บจ.บริดสโตน โออาร์ซี แมนูแฟคเจอริง	รายได้จากการขายสินค้าสำเร็จรูป	50.11	70.18	รายการธุรกิจปกติ โดยกำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความสมเหตุสมผลของรายการ
		2557	2558	
บจ.อินโนแอด โตโก (ประเทศไทย)	ค่าใช้จ่ายด้านการซื้อชิ้นงานสำเร็จรูป	149.18	152.45	รายการธุรกิจปกติ โดยกำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
	รายได้จากการขายงานระหว่างทำ	559.07	562.76	รายการธุรกิจปกติ โดยกำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
	รายได้ค่าบริการและค่าบริการวิชาชีพ	9.56	9.84	<p>รายการเกี่ยวโยงด้านบริการด้านวิชาชีพเป็นสัญญาระยะสั้น 1 ปี โดย IRCT ให้บริการทางวิชาชีพด้านบัญชีการเงินและบุคคล ระบบคอมพิวเตอร์ และค่าบริการอื่นๆ ใช้เกณฑ์การพิจารณาเฉลี่ยต้นทุนคงที่ของระบบที่ติดตั้งอยู่แล้ว การใช้งานจะทำให้ระบบที่มีอยู่ใช้งานเต็มศักยภาพ</p> <p>ทั้งนี้ผ่านความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 อนุมัติ</p>