

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแล

7. ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 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 9 ธันวาคม 2559 ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1) กลุ่มครอบครัวลือสสระนุกูล*	75,890,050	37.95%
- บริษัท โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	50,666,000	
- นางพรดี ลือสสระนุกูล	6,500,000	
- นายทง ลือสสระนุกูล	3,408,000	
- นางพิมพ์ใจ ลือสสระนุกูล	4,881,075	
- นายอภิชาติ ลือสสระนุกูล	3,711,400	
- นางพรทิพย์ เตรงิ้ววรรณ	4,336,475	
2) บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)*	68,600,000	34.30%
3) นายแพทย์วิวัฒน์ 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 ตรังอดิษฐ์กุล	3,004,100	1.50%
8) นางสาววัชรี้ พรรณเชษฐ์	1,780,100	0.89%
9) นายอนันต์ ระวีแสงสุรย์	1,700,000	0.85%
10) นางนทิลดา ดีศิลป์กิจ	1,474,400	0.74%

หมายเหตุ: *กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีส่วนในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายจ่ายเงินปันผลบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาตามผลประกอบการในงวดบัญชีประจำปี

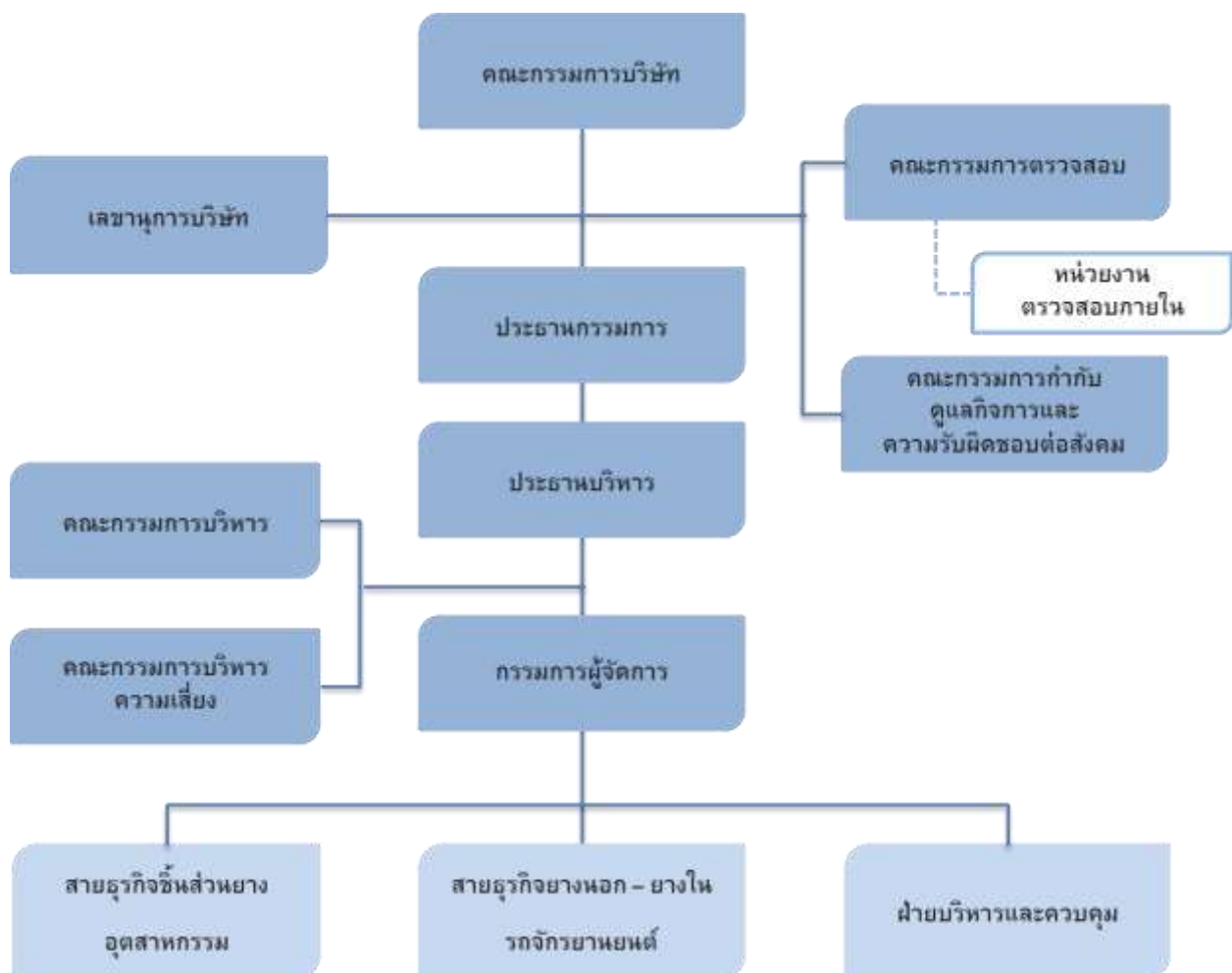
ปีบัญชี	2555	2556	2557	2558
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.51	2.05	1.57	2.21
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.2051	0.8182	0.6269	0.8830
- BOI	-	0.6254	0.4950	0.1230
- NON-BOI	0.2051	0.1928	0.1319	0.7600
อัตราการจ่ายเงินปันผล / กำไรสุทธิ (%)	40.00	40.00	40.00	40.00

นโยบายจ่ายเงินปันผลบริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย พิจารณาการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทฯ

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม ในการกลั่นกรองและศึกษาแนวทางการกำกับและการบริหารงานของบริษัทฯ กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและโปร่งใส ดังแผนผังองค์กรที่แสดง



ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1/3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและอย่างน้อย 3 ท่าน

ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 10 ท่าน (เป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน) และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน ได้แก่

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1. นางพิมพ์ใจ	ลีอิสสระนุกุล	ประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร
2. นายทาเคโนริ	นาคาโมะโตะ	ประธานบริหาร / กรรมการบริหาร
3. นายทง	ลีอิสสระนุกุล	กรรมการ
4. นายอภิชาติ	ลีอิสสระนุกุล	กรรมการ
5. นางพรทิพย์	เศรษฐีวรรณ	กรรมการ
6. นายโชอิชิ	อีโนเว	กรรมการ
7. นายมาซายุกิ	อีโนเว	กรรมการ
8. นายคาซุโอะ	ซาโตะ	กรรมการ
9. นายสุรงค์	บุลกุล	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
10. รศ.ดร. เจษฎา	โล่ห์นิจิตร	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นายวิจิต	วุฒิสมบัติ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
12. รศ.จรรพ	ไวยพันธ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

(หมายเหตุ: จำนวนครั้งในการเข้าประชุม เปิดเผยในหัวข้อ 8.8 คำตอบแทนกรรมการ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลำดับที่ 3-8 มีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมยานยนต์มาโดยตลอด ซึ่งช่วยกำหนดกลยุทธ์ ผลักดัน และให้คำแนะนำต่อการดำเนินการของบริษัทเป็นอย่างดี— ดังแสดงในเอกสารแนบ 1: ประวัติกรรมการ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันกับบริษัทฯ มีดังนี้ “นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกุล หรือ นายทง ลีอิสสระนุกุล ลงนามร่วมกับนายทาเคโนริ นาคาโมะโตะ หรือ นายมาซายุกิ อีโนเว รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญบริษัท”

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- 2) กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 3) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ

- 4) พิจารณานุมัติงบการเงินรายไตรมาสและเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี และพิจารณานุมัติ งบประมาณในการลงทุนประจำปี รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และความคืบหน้าที่สำคัญในด้านต่างๆ
- 5) ให้คำปรึกษา/ เสนอแนะและวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจที่รอบคอบตามเรื่องที่เสนอในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 6) พิจารณาแต่งตั้ง/ ถอดถอน คณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องตามความเหมาะสม
- 7) กรรมการที่เป็นอิสระมีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างอิสระในการพิจารณาตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่นัยสำคัญต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
- 8) จัดให้มีนโยบายการบริหารกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ
- 9) พิจารณานุมัติรายการที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ เช่น รายการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สิน การขยายโครงการลงทุน การกำหนดระดับอำนาจดำเนินการ และการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
- 10) พิจารณานุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 11) งดซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และในขณะที่บริษัทฯ มีการทำธุรกรรมลับ อาทิ การเพิ่มทุน การควบรวมกิจการ หรือการเจรจาโครงการใหม่ที่มีนัยสำคัญ เป็นต้น
- 12) รายงานการถือครองทรัพย์สินของตน และสามี/ภรรยา ตลอดจนบุตร/ธิดาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตนในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส รวมถึงแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบภายใน 3 วันทำการ หากมีการซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
- 13) จัดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการประจำทุกปี
- 14) ดูแลและกำกับกับการบริหาร ควบคุมสินทรัพย์ทางปัญญาของบริษัทฯ

บทบาท หน้าที่ ของประธานกรรมการ

- 1) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- 2) เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
- 3) รับผิดชอบในฐานะประธานคณะกรรมการ ในการติดตามผลงานการบริหารงานของประธานบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 มีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ		ตำแหน่ง
1. รศ. ดร. เจษฎา	โล่ห์นิจิตร	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
2. นายวิจิต	วุฒิสมบัติ	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
3. *รศ. จารุพร	ไวยนันท์	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: *รศ. จารุพร ไวยนันท์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ (ตามประวัติกรรมการในเอกสารแนบ 1) และ นางสาวทิพย์วดี สุดเวหา ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำให้สอดคล้องกับข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินการของบริษัทฯ ให้เกิดความชัดเจนในด้านการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร หรือผู้บริหาร อันจะพึงมีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตลอดจนดำเนินการให้เป็นที่มั่นใจว่ากรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้บริหารกิจการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนและมีมาตรฐาน
- 2) สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยเพียงพอ
- 3) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล ร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 4) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 5) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และพิจารณาเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- 7) สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต ตลอดจนข้อมูลความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงินหรือประเด็นอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าข้อร้องเรียนทั้งหมดจะได้รับการสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างเป็นอิสระ และมีการดำเนินการติดตามที่เหมาะสม
- 8) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงการป้องกันการเกิดโอกาสทุจริต
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- 10) คณะกรรมการตรวจสอบสามารถที่จะปรึกษาหารือที่ปรึกษาอิสระได้ตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- 11) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมและการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจำทุกปี
- 12) ข้อกำหนด หรือข้อบังคับปฏิบัติ หรือจรรยาบรรณการปฏิบัติใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรฉบับนี้ให้ยึดถือตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายอื่นๆ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 13) สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระการดำรงตำแหน่ง

- 1) กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ดังนี้
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี
 - กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 2 ปี
- 2) กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้หรือตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบควรแจ้งต่อบริษัทฯ ล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก

- 3) ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
- 4) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนกรรมการครบตามองค์ประกอบคณะกรรมการตรวจสอบ

8.3 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 บริษัท มีคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยสมาชิกทั้งสิ้น 11 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1. นายทาเคโนริ	นาคาโมะโตะ	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นางพิมพ์ใจ	ลือสสระนุกุล	รองประธานคณะกรรมการบริหาร
3. นายนายเออิจิ	ยาโนะ	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
4. นางสาววิษชุดา	กุ่มพ้งศักดิ์	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
5. นายเชาวลิต	มีทองคำ	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
6. นายสุชาติ	คูธิรตระการ	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
7. นายณรงค์ชัย	รัตนเอกกวิน	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
8. นายคัตซึโนริ	อิโตะ	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
9. นายชิเกยุกิ	โอโซคาวา	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
10. นายอิโรยุกิ	อิชิ	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
11. นายอิโรสะ	มิซุโนะ	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
นางสาวทิพย์วดี	สุดเวหา	เลขาธิการคณะกรรมการบริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- 1) ดำเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับและระเบียบบริษัท ที่คณะกรรมการกำหนด
- 2) ดำเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ด้วยงบประมาณที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
- 3) รายงานผลงาน ความก้าวหน้าจากการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานของบริษัท ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในทุกไตรมาส รวมถึงทบทวนผลการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็ว ให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ
- 4) ประเมินและกลั่นกรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และงบประมาณประจำปี ก่อนเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
- 5) ดำเนินกิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ
- 6) จัดซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และในขณะที่บริษัท มีการทำธุรกรรมลับ อาทิ การเพิ่มทุน การควบรวมกิจการ หรือการเจรจาโครงการใหม่ที่มีนัยสำคัญ เป็นต้น
- 7) รายงานการถือครองทรัพย์สินของตนเอง และสามี/ภรรยา ตลอดจนบุตร/ธิดาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตนในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส รวมถึงแจ้งให้เลขาธิการบริษัททราบภายใน 3 วันทำการ หากมีการซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัท
- 8) จัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปีของฝ่ายบริหาร
- 9) จัดการบริหารระบบข้อมูล และสินทรัพย์ทางปัญญาของบริษัท รวมทั้ง ข้อมูลสำคัญทางการค้า

10) ไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลทางการค้า และ/หรือสินทรัพย์ทางปัญญาของบริษัทฯ ต่อบุคคลที่ 3 โดยไม่ได้รับความเห็นชอบตามระบบ และ/หรือจริยธรรมฝ่ายบริหารและส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ

8.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยสมาชิกทั้งสิ้น 6 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1. ร.ศ. จารุพร	ไวยพันธ์	ประธานคณะกรรมการฯ
2. นายจตุพล	เลาหชัยนาม	รองประธานคณะกรรมการฯ
3. นางสาววิษชุดา	กุ่มษ์ศักดิ์	สมาชิกคณะกรรมการฯ
4. นายชិเกยุดิ	โอโซคาว่า	สมาชิกคณะกรรมการฯ
5. นายสมหมาย	วันดี	สมาชิกคณะกรรมการฯ
6. นายบัญญัติ	ศรีวงศ์จันทร์	สมาชิกคณะกรรมการฯ
นางสาวทิพย์วดี	สุดเวหา	เลขานุการคณะกรรมการฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

- 1) เสนอนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหลักการบริหารกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2) พิจารณา ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ตามหลักสากล ตลอดจนข้อเสนอแนะของสถาบันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
- 3) สอบทานผลการดำเนินงานด้านการบริหารกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม หรือบุคคลที่ประธานมอบหมายเป็นผู้รายงานผลการประชุมและรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4) ติดตามและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบประเด็นหรือแนวโน้ม ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท ในด้านการบริหารกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
- 5) ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม หรือบุคคลที่ประธานมอบหมาย เป็นผู้สอบทานและให้ความเห็นชอบการเปิดเผยรายงานการบริหารกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปีของบริษัท
- 6) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมอาจเชิญกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท หรือพนักงานของบริษัท หรือบุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
- 7) สอบทานและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

- 8) พิจารณาเสนอให้ฝ่ายบริหารแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญในด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ตามความเหมาะสม
- 9) การกิจอื่นใดในด้านการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยสมาชิกทั้งสิ้น 8 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1. นายสุรงค์	บุญกุล	ประธานคณะกรรมการฯ
2. นายทาเคโนริ	นาคาโมะโตะ	รองประธานคณะกรรมการฯ
3. นายเชาวลิต	มีทองคำ	กรรมการ
4. นายณรงค์ชัย	รัตนเอกกวิน	กรรมการ
5. นายสุชาติ	คูธิระตระการ	กรรมการ
6. นายบัญชา	ยุทธวารกุล	กรรมการ
7. นางสาวจิตทิพย์	ชูสถิตเสถียรโชค	กรรมการ
8. นายสุรัชย์	ชัยเฉลิมพงษ์	กรรมการ
นางสาวทิพย์วดี	สุดเวหา	เลขานุการคณะกรรมการฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1) เสนอและกำหนดนโยบายแผนการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ให้ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 2) วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยให้สามารถประเมินและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจ
- 3) ดูแล ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และความเสี่ยงของทุกหน่วยงานในบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยคำนึงถึงความมีประสิทธิภาพของแผนและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด พร้อมเสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 4) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นประจำอย่างน้อยทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
- 5) รายงานความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ รวมถึงสถานะของความเสี่ยง ตลอดจนแนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้าและผลการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำ
- 6) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้ที่ปรึกษาจากภายนอก เพื่อให้คำแนะนำที่เป็นอิสระเกี่ยวกับกรอบ ขอบเขต และการปฏิบัติงาน ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- 7) สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน

- 8) นำเสนอรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบ และ/หรือ พิจารณาทุกไตรมาส
- 9) สอบทานและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
- 10) พิจารณาขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- 11) การปฏิบัติงานใดในด้านการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.6 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทมีผู้บริหาร 4 รายถัดมา ตามคำนิยามของคณะกรรมการตลาดทุน ดังนี้

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1. นายเอจิ	ยาโนะ	กรรมการผู้จัดการ
2. นางสาววิษชุดา	กุ่มพงษ์ศักดิ์	กรรมการบริหารฝ่ายบริหารและควบคุม
3. นายชัชฎายุคิ	โอโซคาวา	กรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์
4. นายคัตซึโนริ	อิโตะ	กรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม

หมายเหตุ: นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง เป็นผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี

8.7 เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวทิพย์วดี สุดเวหา ดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 (คุณสมบัติปรากฏตามเอกสารแนบ1) โดยเลขาธิการบริษัทมีหน้าที่ในการดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบเลขาธิการบริษัท

- 1) จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
- 3) จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

8.8 ค่าตอบแทน และจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ

ในปี 2559 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง (เป็นการประชุมแบบไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม 2 ครั้ง) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม 4 ครั้ง ตลอดจนการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง (รายละเอียดดังแสดงในตาราง)

โดยการประชุมแบบไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมนั้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่ส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุม/อภิปรายระหว่างกันเองตามความจำเป็น ทั้งนี้ ผลจากการประชุมได้มีการแจ้งให้กรรมการบริหาร และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ รับทราบ เพื่อนำมติ และข้อแนะนำต่างๆ ไปปฏิบัติต่อไป

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการ และคณะอนุกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 คณะกรรมการบริษัทเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามตำแหน่ง ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายปีและค่าเดินทาง 7,000 บาท/คน/ครั้ง การประชุม และไม่มีค่าตอบแทนรูปแบบอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

▪ กรรมการที่บริหาร	200,000 บาท / ท่าน / ปี
▪ กรรมการไม่บริหาร	200,000 บาท / ท่าน / ปี
▪ ประธานกรรมการตรวจสอบ	350,000 บาท / ท่าน / ปี
▪ กรรมการอิสระ (ไม่รวมประธานกรรมการตรวจสอบ)	270,000 บาท / ท่าน / ปี
▪ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม	100,000 บาท / ท่าน / ปี
▪ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	100,000 บาท / ท่าน / ปี

บริษัทฯ ยึดหลักการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและโปร่งใส โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม ระดับรายได้ และขนาดของบริษัทฯ เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ตลอดจนรักษาและจูงใจกรรมการที่มีคุณภาพในการบริหารงานแก่บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่

ค่าตอบแทนอื่น ๆ ของกรรมการ และคณะอนุกรรมการ

- ไม่มี -

ตารางแสดงค่าตอบแทน และจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง	จำนวนครั้งในการประชุมในรอบปีบัญชี 2559						ค่าตอบแทน* (บาท)
			AGM	BOD	AC	EXCOM	CGSR	RMC	
นางพิมพ์ใจ	ลือสสรนกุล	ประธานกรรมการ	1/1	7/7	-	7/7	-	-	256,000
นายทาเคโนริ	นาคาโมะโตะ ¹	ประธานบริหาร/ รองประธานคณะกรรมการ RMC	1/1	5/5	-	7/7	-	4/4	175,776
รศ.ดร.เจษฎา	โล่ห์อุจน์จิตร	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	1/1	9/9	7/7	-	-	-	476,000
นายวิฑิต	วุฒิสสมบัติ	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	1/1	8/9	6/7	-	-	-	361,000
รศ.จากรุพร	ไวยพันธ์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการ CGSR	1/1	9/9	7/7	-	4/4	-	524,000
นายสุรงค์	บุลกุล ²	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการ RMC	1/1	9/9	-	-	-	3/4	377,399
นายโชอิชิ	อีโนเว	กรรมการ	-	-	-	-	-	-	200,000
นายมาซาฮิโกะ	อีโนเว	กรรมการ	1/1	1/9	-	-	-	-	221,000
นายทง	ลือสสรนกุล	กรรมการ	1/1	8/9	-	-	-	-	270,000
นายอภิชาติ	ลือสสรนกุล	กรรมการ	1/1	4/9	-	-	-	-	249,000
นางพรทิพย์	เศรษฐิวรรณ	กรรมการ	1/1	9/9	-	-	-	-	270,000
นายคิโยฮารุ	มิซุชิม่า ¹	กรรมการ	-	-	-	-	-	-	73,224
นายฟูมิโตะ	มียาเกะ ²	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-	-	30,055
นายคาซุโอะ	ซาโตะ ³	กรรมการ	1/1	5/8	-	2/2	-	-	249,000
นายเออิจิ	ยาโนะ ³	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร	-	-	-	5/5	-	-	-
นางสาววิษุตา	กุ่มพงษ์ศักดิ์	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร และ กรรมการ CGSR	1/1	-	-	7/7	4/4	-	28,000
นายเทียเกุคิ	โฮโซดะวา	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร และ กรรมการ CGSR	1/1	-	-	6/7	-	-	7,000
นายเขวลิต	มีทองคำ	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร และ กรรมการ RMC	1/1	-	-	7/7	-	4/4	28,000
นายสุชาติ	คูอิระการ	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร และ กรรมการ RMC	1/1	-	-	7/7	-	3/4	21,000
นายณรงค์ชัย	รัตนเอกกวิน	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร และ กรรมการ RMC	1/1	-	-	6/7	-	4/4	28,000
นายคัตซึโนริ	อโตะ	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร	1/1	-	-	7/7	-	-	-
นายอิโรสะ	มิซุโนะ	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร	-	-	-	-	-	-	-
นายโทชิอิโร	คุเซะ ⁴	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร	-	-	-	-	-	-	-
นายอิโรยุกิ	อิชิ ⁴	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร	-	-	-	-	-	-	-
นายจตุพล	เลาหทัยนาม	รองประธานคณะกรรมการ CGSR	-	-	-	-	4/4	-	28,000
นายสมหมาย	วันดี	กรรมการ CGSR	-	-	-	-	4/4	-	28,000
นายบัญชา	ศรีวงศ์จันทร์	กรรมการ CGSR	-	-	-	-	4/4	-	28,000
นายบัญชา	ยุทธธารกุล	กรรมการ RMC	-	-	-	-	-	4/4	28,000
นายสุรัช	ชัยเฉลิมพงษ์ ⁵	กรรมการ RMC	-	-	-	-	-	2/2	14,000
นางสาวใจทิพย์	ชูสถิตเสถียรโชค	กรรมการ RMC	1/1	-	-	-	-	3/4	21,000
รวม (บาท)			3,991,454						

หมายเหตุ: *คำนวณจากที่จ่ายจริงในรอบปีบัญชี 2559

¹นายคิโยฮารุ มิซุชิม่า ลาออกจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 59 และนายทาเคโนริ นาคาโมะโตะ เข้ารับตำแหน่งแทนเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 59

²นายฟูมิโตะ มียาเกะ ลาออกจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 58 และนายสุรงค์ บุลกุล เข้ารับตำแหน่งแทนเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 58

³นายคาซุโอะ ซาโตะ ลาออกจากคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 59 และนายเออิจิ ยาโนะ เข้ารับตำแหน่งแทนเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 59

⁴นายโทชิอิโร คุเซะ ลาออกจากคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 59 และนายอิโรยุกิ อิชิ เข้ารับตำแหน่งแทนเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 59

⁵นายสุรัช ชัยเฉลิมพงษ์ เข้ารับตำแหน่งคณะกรรมการ RMC เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 59

8.9 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร

ปีบัญชี 2559 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน กสท. ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม สวัสดิการต่างๆ และผลประโยชน์ระยะสั้นอื่นๆ ให้กับผู้บริหาร 4 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 18.96 ล้านบาท

8.10 บุคลากร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจำนวนพนักงานแยกตามสายธุรกิจ

สายธุรกิจ	จำนวนพนักงาน (คน)
บริหารและควบคุม	161
ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์	832
ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม	644
บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด	113
บริษัท คินโอะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง จำกัด	32
รวม	1,782

หมายเหตุ: ในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

ปีบัญชี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม สวัสดิการต่างๆ เป็นเงินทั้งสิ้น 730.39 ล้านบาท

นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนพนักงาน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ ภายใต้ความเป็นธรรม (Fairness) ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (Non-Discrimination) สอดคล้องกับผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน สภาวะตลาดแรงงาน และผลประกอบการของบริษัทฯ

9. การกำกับดูแลกิจการ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ได้อนุมัติการทบทวน “คู่มือการบริหารกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ” ให้มีความทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบและกฎเกณฑ์ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานสำหรับการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน

9.1 นโยบายการบริหารกิจการ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทฯ โดยออกนโยบายฉบับนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อยหรือนักลงทุนสถาบันได้ใช้สิทธิของตนตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น การได้รับข้อมูลสารสนเทศของกิจการอย่างเพียงพอและทันเวลา ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางอื่นๆ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีและการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่สำคัญตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผล ตลอดจนการชักถามหรือแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการได้รายงานให้ทราบหรือได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

1.1 การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ทั้งนี้อาจจะจัดประชุมเพิ่มตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัททำหน้าที่ในการปฏิบัติตามนโยบายที่จะเรียกประชุม จัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจัดให้ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม และทำหน้าที่เป็นคนกลางอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ ในช่วงวันที่ 1-31 ตุลาคมของทุกปี เพื่อรวบรวมและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาการบรรจุวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ e-mail: ir@ircthailand.com

1.2 การส่งหนังสือเชิญประชุมและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม ตลอดจนจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมจะระบุสถานที่ วัน เวลาประชุม ตลอดจนวาระการประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูล

ล่วงหน้า รวมทั้งการระบุถึงวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอ โดยมีความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ และไม่มีวาระซ่อนเร้นหรือเพิ่มเรื่องประชุมใดไว้ในวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่ทราบภายหลังการออกหนังสือเชิญประชุมแล้ว อีกทั้งจัดส่งหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยนำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมเอกสาร ประกอบเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม และได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์การเรียกประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม

เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับ หนังสือเชิญประชุม ได้มีการระบุถึงเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ตัวแทนของ ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยมีการ แจ้งในหนังสือเชิญประชุมถึงรายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะได้อย่างน้อย 1 ท่าน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเพื่อเพิ่มความโปร่งใส อำนาจความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมงและขยายระยะเวลาลงทะเบียนจนถึงเวลาก่อนการพิจารณา วาระสุดท้าย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับให้ความสะดวก ตลอดจนจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มให้บริการสำหรับผู้ที่เข้าร่วม ประชุมโดยมอบฉันทะ

การดำเนินการระหว่างและภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุมประธานที่ประชุมแนะนำคณะกรรมการ เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายซึ่งทำ หน้าที่เป็นคนกลางอิสระให้ที่ประชุมรับทราบ เลขานุการจะแจ้งหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน/ วิธีการนับคะแนนเสียงใน ที่ประชุม ทั้งนี้เมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดง ความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนั้นๆ อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการตอบคำถามอย่างตรงประเด็นให้เวลาอภิปราย พอสมควรสำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการกำหนดให้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

พร้อมทั้งจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนระบบ Barcode ในทุกวาระการประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้เพื่อ ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

จัดให้มีบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ โดยมีการบันทึกมติที่ประชุมไว้ อย่างชัดเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ตลอดจนมีการบันทึกสรุปความคิดเห็น ข้อซักถาม การตอบข้อซักถามที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการประชุมในแต่ละ วาระ โดยแจ้งรายงานสรุปผลการลงมติผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 9.00 ของวันทำการถัดไป และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2.1 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อตนเองของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในและมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ โดยรวบรวมอยู่ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ/จรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- กำหนดให้กรรมการผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ระบุไว้ในมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ตลอดจนจัดส่งสำเนาให้แก่หน่วยงานเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวม ทำสรุป และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
- กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อ/ขาย/โอนหลักทรัพย์ของบริษัท และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในโดยมิชอบ ดังนี้
 - ห้ามบุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในดังกล่าวซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีในช่วง 1 เดือน
 - ละเว้นจากการซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ หลังจากได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นเวลานานอย่างน้อย 24 ชั่วโมง หรือ 48 ชั่วโมง ในกรณีที่ข้อมูลมีความซับซ้อน เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารมีเวลาประเมินข้อมูลนั้นตามสมควร

2.2 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้า โดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ และในวาระเลือกตั้งกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

2.4 การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในครั้งแรกสำหรับกรรมการและผู้บริหารใหม่ และในทุกๆ ครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างดำรงตำแหน่ง โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้

เก็บรักษารายงาน และหากพบว่ามีกรณีมีส่วนได้เสียที่รายงานให้รายงานต่อประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ และสภาพแวดล้อมภายนอก โดยนำข้อร้องเรียนเหล่านั้นมาปรับปรุง แก้ไข หาแนวทางมาป้องกันเพื่อส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ จะนำความเห็นและข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะทำหน้าที่ตรวจสอบ กลั่นกรองข้อมูลก่อนนำเสนอต่อประธานกรรมการและประธานบริหาร

3.1 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

บริษัทฯ กำหนดวิสัยทัศน์และแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีผลในพัฒนาและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ การดำรงระบบมาตรฐานต่างๆ อย่างยั่งยืน รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบเพื่อประโยชน์ต่อสังคมอย่างเหมาะสม

3.2 การแจ้งเรื่องร้องเรียน

จัดให้มีช่องทางโดยแจ้งการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิด ฉ้อฉล ททุจริต/คอร์รัปชัน หรือถูกละเมิดสิทธิ (Whistle-Blower Hotline) โดยบริษัทฯ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน จึงได้กำหนดมาตรการให้ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเกรงว่าจะมีภัยอันตรายหรือถูกคุกคาม ซึ่งมีช่องทางในการร้องเรียนผ่านเลขานุการบริษัท ตามช่องทางที่ระบุไว้ในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (ข้อ 11) ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนสามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ เก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติดื้อ ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันสมควร

บริษัทฯ มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน อย่างครบถ้วนเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชนทั้งด้านการเงินและที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน อาทิ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจำปี อาทิ จำนวนครั้งในการประชุมคณะกรรมการ ประวัติของคณะกรรมการและผู้บริหาร การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ตลอดจนการดำเนินการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อให้นักลงทุนและ/หรือผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบประกอบการพิจารณา ผ่านช่องทางและการสื่อสารเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ยังมีช่องทางที่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย นักวิเคราะห์รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อผ่านนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่ส่วนงานลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์: 02-996-0890 และ e-mail: ir@ircrthailand.com

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการกลั่นกรองศึกษาแนวทางการกำกับและการบริหารงานของบริษัทฯ กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและโปร่งใส

5.1 คุณสมบัติของกรรมการ

คุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหาร 4 รายถัดมา ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- 1) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- 2) มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการบริษัทฯ
- 3) มีความตั้งใจและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- 4) ไม่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารร่วมในบริษัท และ/หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง อันเป็นธุรกิจที่เป็นคู่แข่งกับบริษัทฯ
- 5) มีตำแหน่งหน้าที่ในการเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท และบริษัทในเครือของบริษัทจดทะเบียนใดๆ ไม่เกิน 6 บริษัท

นิยามกรรมการอิสระ

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อิทธิพลอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาภาระหนี้ที่ต้องชำระต่อฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่สี่ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 5) ไม่มีหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 6) ไม่มีหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- 8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

5.2 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเปิดเผยในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

5.3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินความรู้ ทักษะ และประสพการณ์เฉพาะด้านของกรรมการ (Board Skill Matrix) ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Board Self-Assessment) ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ครอบคลุมไปถึงคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินการปฏิบัติงานในหน้าที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ รวมทั้งพิจารณาบททวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็น การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินสอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และตามที่กฎบัตรของคณะกรรมการได้ระบุไว้

5.4 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท มีการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่สม่ำเสมอและต่อเนื่อง ทั้งในด้านหลักสูตรและกิจกรรมสัมมนาต่างๆ เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร เพื่อแจ้งหลักสูตรการอบรม อีกทั้งในกรณีกรรมการเข้าใหม่ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่สื่อสารคู่มือบริษัทจดทะเบียน คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อบังคับบริษัท กฎหมายมหาชน พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ตลอดจนรายงานประจำปี เพื่อให้กรรมการเข้าใหม่ได้เข้าใจแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

ในปี 2559 มีกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ได้รับการอบรมจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรการเข้าอบรมในปีบัญชี 2559
รศ. จารุพร ไวยนันท์	กรรมการอิสระ	<ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 125/2016, IOD Anti-Corruption Executive Program (ACEP) Ethical Leadership Program (ELP) CG Forum 1/2016 “จริยธรรม: จิตสำนึกหลักบรรษัทภิบาล”
นายทาเคโนริ นาคาโมะโตะ	ประธานบริหาร	Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 125/2016, IOD
น.ส. วิชชุดา กุญษ์ศักดิ์	กรรมการบริหาร ฝ่ายบริหารและควบคุม	Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 2/2015, IOD
นายเชาวลิต มีทองคำ	กรรมการบริหาร	Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 122/2015, IOD
	สายธุรกิจชิ้นส่วนยาง	Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน	อุตสาหกรรม	รุ่น 28/2016, IOD
นายสุรัชย์ ชัยเฉลิมพงษ์	กรรมการ	Enterprises Risk Management in Practice,
น.ส.ใจทิพย์ ชูสถิตเสถียรโชค	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	ชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
นายสมหมาย วันดี	กรรมการ	Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 2/2015, IOD
	คณะกรรมการกำกับ	
นายบัญญัติ ศรีวงศ์จันทร์	ดูแลกิจการและความ รับผิดชอบต่อสังคม	

น.ส. ทิพย์วดี สุดเวหา

เลขานุการบริษัท

- Company Secretary Program (CSP) รุ่น 7/1/2016, IOD
- Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 20/2016, IOD
- Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 4/2015, IOD
- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 2/2015, IOD
- การเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)
- CG Forum 4/2015: Governance as a driving force for business sustainability, SET
- CSR for Corporate Sustainability สำหรับกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม, SET

5.5 การสรรหากรรมการ และแผนการสืบทอดตำแหน่ง

ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาจาก Board Skill Matrix ที่ได้มีการประเมิน ประกอบกับการพิจารณาถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบนพื้นฐานของความหลากหลาย (Board Diversity) ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ อายุ และเพศของกรรมการ ทั้งนี้ จะนำฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทยมาประกอบการพิจารณาสรรหา เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสม และเป็นอิสระ ก่อนการเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ สำหรับการแต่งตั้งกรรมการใหม่ และ/หรือกรรมการที่ครบวาระจะพิจารณาแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้น

ส่วนการสรรหาผู้บริหาร บริษัทฯ กำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ภายใต้การคัดเลือกและประเมินทักษะและคุณสมบัติต่าง ๆ สำหรับตำแหน่งงานสำคัญขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญขององค์กรต่อไป

9.2 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายในการบริหารบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้บริหารดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารงานและกำหนดนโยบายที่สำคัญอย่างใกล้ชิด และกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ติดตามการทำงานของบริษัทย่อยว่าได้ดำเนินการตามนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้ได้ดูलयพินิจไปในแนวทางที่เป็นประโยชน์ในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินงาน ความคืบหน้าในทุกๆ ไตรมาส

9.3 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลและปกป้องข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อไม่ให้บุคคลภายในและผู้ไม่มีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตน โดยจัดทำนโยบายการดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ตลอดจนกำหนดผู้มีอำนาจที่จะเข้าถึงข้อมูลความลับขึ้นความสำคัญของข้อมูลเท่านั้น

สำหรับการบริหารบริษัท ผู้บริหาร 4 รายถัดมา และผู้จัดการแผนกบัญชี ตามนิยามของคณะกรรมการตลาดทุน ตลอดจนพนักงานของบริษัทฯ ที่รับผิดชอบ และ/หรือ ที่เข้าถึงข้อมูลภายในอันจะเป็นประโยชน์ต่อการซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ควรเว้นการซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิน และในขณะที่บริษัทฯ มี/หรือก่อนการเปิดเผยการทำธุรกรรมลับ อาทิ การเพิ่มทุน การควบรวมกิจการ หรือการเจรจาโครงการใหม่ที่มีนัยสำคัญ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับการบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่รับผิดชอบ/สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในดังกล่าว ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชี รวมทั้งผู้ร่วมงานที่มีส่วนในการทำหน้าที่ ทั้งนี้ ควรรอคอยอย่างน้อย 24-48 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ก่อนที่จะซื้อ/ขาย/โอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งพึงรายงานการซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ มาที่เลขานุการบริษัทภายใน 3 วันทำการ เพื่อป้องกันการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (Market Misconduct) ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวได้ระบุไว้ในคู่มือการบริหารกิจการที่ดี หมวดจรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บนพื้นฐานของการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ อย่างสมดุล เพื่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ถือเป็นแบบแผนในการปฏิบัติ โดยมีเนื้อหารายละเอียด แบ่งเป็น

- 1) นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
- 2) นโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าและคุณภาพผลิตภัณฑ์
- 3) นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่
- 4) นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน
- 5) นโยบายในการปฏิบัติตนของพนักงานและการปฏิบัติต่อพนักงานอื่น
- 6) นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
- 7) นโยบายการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 8) นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ที่บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตลอดจนการส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต และการให้หรือรับสินบน (Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy) ไว้ในคู่มือการบริหารกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ทั้งนี้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้

ในกรณีที่พบข้อสงสัยว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ คนใดกระทำการที่อาจเข้าลักษณะเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน สามารถแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนตามช่องทางดังนี้

- การยื่นข้อร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงด้วยวาจากับท่านประธานกรรมการ
- ผ่านทางจดหมายข้อความ (Comment Box) ที่อยู่ตามจุดต่างๆ ของบริษัทฯ

- ผ่านทาง email: listen@ircthailand.com
- ผ่านทางเว็บไซต์ www.ircthailand.com/th/investor/corporate/whistleblowing

โดยบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลผู้แจ้งไว้เป็นความลับ โดยบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลการแจ้งนี้เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานและกำกับกำกับการปฏิบัติงานภายใน ทั้งนี้ ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจังผ่านกระบวนการ (Whistleblowing Procedure) และได้รับความคุ้มครองโดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อการใช้อำนาจบังคับบัญชาในทางไม่ชอบหรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรม เพื่อตอบโต้การกระทำของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บทลงโทษ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนด

ตลอดจน จรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน ซึ่งถือเป็นหลักการพื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่และการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าการดำเนินธุรกิจที่ดีและการเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน กรรมการและพนักงานทุกคนต้องธำรงศรัทธาไว้ซึ่งการปฏิบัติตามหน้าที่ และความรับผิดชอบของตน อันนำมาสู่การตระหนักในคุณค่าในตนเอง โดยมีหัวข้อต่างๆ ที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน ดังนี้

- 1) การปฏิบัติตนและการปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน
- 2) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 3) การรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ
- 4) การให้หรือรับของขวัญหรือการบันเทิง
- 5) การซื้อ/ขาย/โอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และการใช้ข้อมูลภายใน
- 6) การควบคุมและตรวจสอบภายในและการรายงานทางการเงิน
- 7) ห้ามทำการทุจริต (Corruption)

หมายเหตุ: หมายเหตุ: คู่มือบริหารกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม สามารถดาวน์โหลดได้ที่

<http://www.ircthailand.com/uploads/corporate%20governance/charter%20and%20important%20document/CG%20Handbook%20Propose%202016%20TH.pdf>

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ยึดมั่นและปฏิบัติตามคู่มือบริหารกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการสื่อสารความเข้าใจแก่พนักงานทุกระดับผ่านช่องทางและเอกสารต่างๆ รวมถึงได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี ซึ่งไม่พบการรายงานที่จะสร้างความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ อีกทั้ง การจัดกิจกรรมและการลงสัตยาบรรณต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ก็ได้รับความร่วมมือจากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเป็นอย่างดี จึงทำให้บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาคุณค่าทางจริยธรรมเช่นนี้ต่อไป

9.4 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าสอบบัญชี

โดยพิจารณาว่าบริษัทผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีที่ได้รับการคัดเลือกต้องมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว และได้จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

งบการเงินสำหรับปีบัญชี 2559 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยถูกตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยนางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 สังกัดบริษัท บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด (PwC) โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับปี 2559 ดังนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)
บริษัท อินเว รัมเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,164,270
บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด	218,304
บริษัท คินโนะ โอชิ เอ็นจิเนียริง จำกัด	218,304
ค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (64,800 บาท/ฉบับ)	259,200
Out of pocket expenses	59,500
ค่าบริการอื่น	-ไม่มี-
รวม	1,919,578

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่น และให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญหรือเป็นความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียที่กระทบต่อความยั่งยืนขององค์กร ทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีการคัดเลือกประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อความยั่งยืนขององค์กรอ้างอิง กระบวนการตามแนวทางของ GRI (G4) โดยมีการระบุประเด็นและจัดลำดับความสำคัญ 2 ระดับ อันนำไปสู่การกำหนด ประเด็นของ Materiality Matrix ซึ่งได้มีการนำเสนอประเด็นสำคัญตาม Materiality Matrix ต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Governance and Social Responsibility Committee: CGSR) และ คณะกรรมการบริหารเพื่อให้ความเห็นก่อนนำมากำหนดขอบเขตรายงานความยั่งยืนขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาใน รายงานจะถูกเปิดเผยด้วยความเป็นเหตุเป็นผล อันแสดงให้เห็นถึงการเติบโตและพัฒนาขององค์กรได้อย่างครบถ้วนและ ตรงประเด็น

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการแต่งตั้งคณะทำงานทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้การดำเนินงานเข้าถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนมุ่งเน้นการตอบสนองประเด็นต่างๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะเพิ่มผลกระทบเชิงบวกและลดผลกระทบเชิงลบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเด็นที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ การระบุผู้มีส่วนได้เสีย ระบุประเด็นสำคัญ การจัดลำดับความสำคัญและการจัดทำแผนที่ผู้มีส่วนได้เสียและประเด็น การนำแผนไปปฏิบัติ การประเมินผลเพื่อทบทวนและรายงานการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสียทั้งเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ควบคู่กับการพัฒนาสังคมรอบข้าง และการรักษาสภาพแวดล้อม อันเป็น หลักสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความยั่งยืนประจำปี 2559 ถือเป็นรายงานฉบับที่ 2 ที่ไออาร์ซี ได้จัดทำขึ้น สอดคล้องกับกรอบการรายงานสากล (Global Reporting Initiatives: GRI) ฉบับ G4 ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมกลยุทธ์การดำเนินงาน การกำกับดูแล แนวทางการบริหารจัดการ และผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านสังคม (Social) และด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของไออาร์ซี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยมุ่งเป้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมทั้ง ในปีนี้ไออาร์ซีได้นำ 'เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก' (Sustainable Development Goals: SDGs) มาเป็นเข็มทิศในการขับเคลื่อนการดำเนินการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ องค์กร ให้เชื่อมโยงกับบริบทของแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล

โดยมีขอบเขตของการรายงานพิจารณาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ จากสายธุรกิจยางนอก-ยางใน รถจักรยานยนต์ (Motorcycle Tires and Tubes) และสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม (Industrial Elastomer Parts) ที่ดำเนินการผลิตอยู่ ณ โรงงานรังสิต และโรงงานวังน้อย ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยรายงานข้อมูลด้านการเงิน (Financial Reporting) และการรายงานข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ใช่การเงิน (Non-Financial Reporting) โดยกำหนดให้ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีฐานของการเก็บข้อมูลทางสถิติ เนื่องจากพิจารณาความสมบูรณ์ และพร้อมของข้อมูลดังกล่าวประกอบกัน

นอกเหนือจากเนื้อหาบางส่วนดังที่แสดงในรายงานประจำปี เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทำความเข้าใจ ว่าองค์กรมีการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืนอย่างไร ประกอบกับความพร้อมของข้อมูลประกอบการรายงาน โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ircthailand.com/th/investor/sustainability

เมื่อมีการกำหนดขอบเขตของการรายงานแล้ว คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาประเมินประเด็นสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของไออาร์ซี (Materiality Assessment) ตามขั้นตอนสอดคล้องกับหลักการของ GRI ดังนี้

ขั้นที่ 1 การระบุประเด็นที่สำคัญ

พิจารณาประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อภารกิจที่มุ่งมั่นของไออาร์ซี ประกอบกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรบนมิติเศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) และสิ่งแวดล้อม (Environment) โดยบริษัทได้ระบุประเด็นสำคัญดังกล่าวครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ตามกรอบของ GRI เป็นครั้งแรกดังปรากฏในรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2558

เศรษฐกิจ (Economic)

1. การกำกับดูแลกิจการ
2. การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน
3. การบริหารความเสี่ยง
4. การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
5. การบริหารห่วงโซ่อุปทาน
6. การดำเนินการด้านภาษี
7. นวัตกรรมทางธุรกิจ

สังคม (Social)

8. การพัฒนาทักษะและศักยภาพบุคลากร
9. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน
10. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
11. การสนับสนุนด้านการศึกษา/ กีฬา
12. ความสัมพันธ์และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

สิ่งแวดล้อม (Environment)

13. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
14. การอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อน
15. การลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต

ขั้นที่ 2 การจัดลำดับประเด็นที่สำคัญ

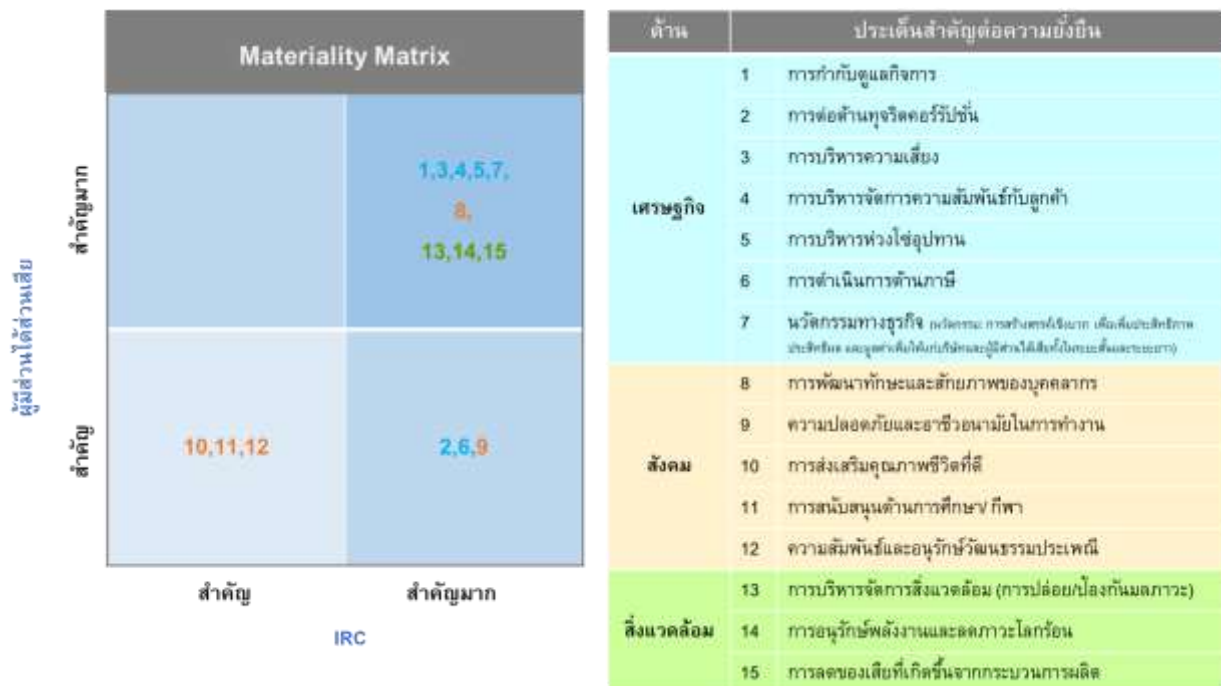
พิจารณาความสำคัญในแต่ละประเด็น โดยแบ่งออกเป็นระดับที่สำคัญและสำคัญมาก อันจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของไออาร์ซี และต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ดังแสดงในแผนผังการประเมินสารัตถภาพ (Materiality Matrix)

ขั้นที่ 3 การทวนสอบประเด็นที่มีนัยสำคัญ

ในปี 2559 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ทบทวนประเด็นที่มีความสำคัญต่อความยั่งยืน โดยพิจารณาภายใต้แผนแม่บทในการขับเคลื่อนประเทศไทย การพัฒนาของอุตสาหกรรมการผลิต Industry 4.0 ทิศทางของเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ประกอบกับ 'เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก' (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อให้ความเห็นในฐานะผู้ปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาทิศทางและความเหมาะสมในระดับองค์กร เพื่อให้แน่ใจว่าการคัดเลือกการทบทวน และการประเมินประเด็นสำคัญต่อความยั่งยืนของไออาร์ซีนั้น ครอบคลุมสาระสำคัญในทิศทางที่ถูกต้อง ตามบริบทและสอดคล้องกับสถานะการณ์ปัจจุบัน

ขั้นที่ 4 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

รายงานฉบับนี้ ได้ถูกจัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยได้มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมประเด็นที่เกี่ยวข้องตามกรอบของ GRI G4 Specific Standard Disclosure เพื่อความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นของเนื้อหาและตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง อันเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับการดำเนินงานที่ดี ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการผลักดันการดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อผลักดันกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยได้กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) อันได้แก่

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

“บริษัทฯ มุ่งมั่นและตระหนักในการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการผลักดันการดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อผลักดันกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยได้กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) อันได้แก่

ดังนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดกรอบนโยบาย วิธีการดำเนินงาน และแผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้น

1. การบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด และอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงที่ต่ำที่สุดหรือในระดับที่สามารถยอมรับได้
2. การติดตาม ทบทวน ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยง ที่มีในปัจจุบัน และที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร
3. การส่งเสริมให้พนักงานทั่วทั้งองค์กร ได้รับรู้และร่วมป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
4. การส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร และนำไปสู่การสร้างมูลค่าให้แก่องค์กร”

ประกาศใช้แทนนโยบายฉบับเดิมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

การควบคุมภายใน

การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้สามารถช่วยป้องกัน บริหาร จัดการความเสี่ยงหรือลดความเสียหายต่างๆ จากเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และผู้ที่มีส่วนได้เสีย โดยระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ครอบคลุม 5 หัวข้อหลัก สอดคล้องตามหลักการบริหารความเสี่ยงของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – Enterprise Risk Management (COSO-ERM) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร ได้ร่วมกันกำหนดโครงสร้างองค์กรในการบริหารจัดการ บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติเรื่องต่างๆ เพื่อให้บริษัท สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามพันธกิจที่ตั้งไว้ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารกิจการที่ดี ซึ่งรวมไปถึงจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ ขึ้นในปี 2548 และได้มีการปรับปรุงเรื่อยมา เพื่อให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ และสภาพแวดล้อมต่างๆ ซึ่งปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยนโยบายดังกล่าว ครอบคลุมถึงการปฏิบัติตนหรือข้อห้ามใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ตลอดจนได้ระบุบทลงโทษที่เหมาะสมตามระเบียบพนักงาน

นอกจากนี้ เพื่อปลูกฝังคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื่อสารเรื่องนโยบายการบริหารกิจการที่ดี จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนจริยธรรมธุรกิจ แก่พนักงานทุกระดับผ่านทางการจัดอบรม การปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ สื่อความรู้ความเข้าใจในโรงอาหาร และการจัดกิจกรรม “ไออาร์ซีที รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน” เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานในกลุ่มไออาร์ซีทีทั้งหมด ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของความซื่อตรงทั้งต่อตนเองและต่อส่วนรวม โดยการให้คำมั่นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร และการประกาศเจตนารมณ์ด้วยวาจาร่วมกัน

สำหรับความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ บริษัทฯ จัดให้มีระเบียบในการเลื่อนตำแหน่งพนักงาน และการประเมินผลงานที่อ้างอิงกับสัดส่วนการขึ้นเงินเดือนของพนักงาน ตลอดจนแผนในการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาพนักงานในกลุ่มที่มีศักยภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในของแผนการและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดในตำแหน่งงานที่สำคัญ (Succession plan)

2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดทำตารางประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) ที่แสดงระดับของผลกระทบ (Impact) และโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) ตลอดจนมีการติดตามความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) เป็นประจำทุกไตรมาส และมีการสื่อสารกับเจ้าภาพความเสี่ยง (Risk Owner) รวมถึงผู้จัดการในแต่ละหน่วยธุรกิจ เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องของความเสี่ยงให้เกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นพัฒนาการที่สำคัญ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการเสนอให้จัดทำรายงานการติดตามความเสี่ยงในรูปแบบของ Dashboard เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง โดยตลอดปี 2559 ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ มีการบริหารจัดการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม ทั้งในด้านธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติในแต่ละระดับอย่างชัดเจนตามโครงสร้างองค์กรและอำนาจดำเนินการ โดยแบ่งแยกหน้าที่การอนุมัติ

ออกจากหน้าที่การบันทึกบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ออกจากกัน เพื่อเป็นการถ่วงดุลและตรวจสอบซึ่งกันและกัน

ตลอดจน จัดให้มีการควบคุมภายในผ่านทางนโยบายและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้สามารถนำสู่การปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง และสามารถจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ตั้งไว้ โดยกิจกรรมการควบคุมภายในของบริษัทฯ จะถูกนำไปใช้ในทุกระดับขององค์กร

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทฯ จัดทำข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินการ โดยข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพมาจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และควบคุมภายในให้สามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้ ตลอดจนพนักงานทุกระดับต้องสื่อสารข้อมูลให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจ ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งบริษัทฯ สามารถดำเนินการด้วยความครบถ้วนเสมอมา ตลอดจนได้กำหนดนโยบายดังกล่าวไว้ในคู่มือการบริหารกิจการที่ดี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางพิเศษ เพื่อให้บุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสที่เกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตแก่บริษัทฯ ได้อย่างปลอดภัยผ่านทาง Whistle-blowing channel ที่บริษัทฯ กำหนด โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตน หรือวันเกรงต่ออิทธิพลใดๆ

5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการควบคุมภายในยังดำเนินต่อไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยผู้บริหารแต่ละสายงาน เพื่อให้มั่นใจว่าองค์ประกอบต่างๆ ของการควบคุมภายในยังคงมีอยู่และทำหน้าที่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ในการประชุมผู้บริหารประจำสัปดาห์และประจำเดือน ได้มีการติดตามเป้าหมายและกำกับกับการดำเนินงานตามแผนงาน ที่อยู่ในแผนงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและรายงานความคืบหน้า หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจไม่เป็นไปตามแผนงานต่อคณะกรรมการบริษัทใน ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ คณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการในชุดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงสาเหตุ และแนวทางการแก้ไขโดยพลัน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ฝ่ายบริหารได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ครอบคลุมทั้ง 5 หัวข้อตามที่กล่าวไปข้างต้น โดยการประเมินดังกล่าวได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการให้ความเห็นจากคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทในเรื่องของการควบคุมภายในที่เหมาะสม ไม่มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องของความบกพร่องการควบคุมภายใน ความสามารถในการป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่ผู้บริหาร หรือพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ ตลอดจน รายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องเชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมาตรฐานรายงานทางการเงิน

11.3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีทั้งสิ้นจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.เจษฎา โลหุณจิตร เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายวิจิต วุฒิสสมบัติ และ รศ.จรรพ ไวยพันธ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดย รศ.จรรพ ไวยพันธ์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ในรอบปีบัญชี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมาย บัตรที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ โดยมีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุม
รศ.ดร.เจษฎา โลหุณจิตร	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	7/7
นายวิจิต วุฒิสสมบัติ	คณะกรรมการตรวจสอบ	6/7
รศ.จรรพ ไวยพันธ์	คณะกรรมการตรวจสอบ	7/7

คณะกรรมการตรวจสอบขอสรุปสาระสำคัญในการดำเนินงานและการให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

ความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินทั้งงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีที่ผ่านมา การสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาขอบเขต แนวทาง และแผนการสอบบัญชีประจำปี รวมทั้งได้สอบถามเรื่องความถูกต้อง ครบถ้วน และการปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ มาตรฐานบัญชี ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่จำเป็นในการจัดทำงบการเงิน ความเหมาะสมในการบันทึกบัญชีเพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป อีกทั้งได้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหาร 2 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ตรวจสอบบัญชีมีความอิสระในการรายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ และเหตุการณ์หรือความผิดปกติที่พบเห็น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งบการเงิน

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน อีกทั้งสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- สอบทานรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่พิจารณาเรื่องการดำเนินงาน การทุจริต และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องเหล่านี้
- สอบทานแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในประจำปี 2559 ที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม มีเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการที่สามารถทำให้เกิดประสิทธิผล และได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ
- พิจารณารายงานการตรวจสอบภายในของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด “KPMG” พร้อมกับการให้ความเห็นและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ทบทวนแนวทางปฏิบัติในการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อเปิดโอกาสและเพิ่มประสิทธิภาพในการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับรายงานข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตแต่อย่างใด

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความสมเหตุสมผลและประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ในการทำรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และไม่พบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ไม่มีรายงานจากผู้สอบบัญชีว่าพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลที่รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้กระทำความผิดตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การพิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ คุณภาพงาน และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี โดยเห็นชอบให้เสนอผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แก่ นางสาวณนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรือนายไพบูล์ ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298

ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และความอิสระ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอนะอย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชี รายการเกี่ยวโยงมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ มีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอ ครบถ้วน เชื่อถือได้ ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับงวดปีบัญชี 2559 เทียบกับงวดปีบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน มีรายละเอียดดังนี้

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวน (ล้านบาท)		ประเภทรายการเกี่ยวโยง
			ปีบัญชี 2558	ปีบัญชี 2559	
1	บจ.ไทย อินแอค คอมโพเนนท์ ("TIC") มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมและกรรมการ ร่วมกัน	รายได้จากการขายชิ้นงาน ประกอบ	1.60	-	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> เพื่อวัตถุประสงค์ให้ TIC ประกอบชิ้นงาน สำเร็จรูปให้กับบริษัท โดยกำหนดราคาขาย เป็นต้นทุนบวกกำไร
		ค่าใช้จ่ายด้านประกอบ ชิ้นงาน (ตรวจชิ้นงาน)	0.18	1.23	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> เพื่อวัตถุประสงค์ให้ TIC ประกอบชิ้นงาน สำเร็จรูปให้กับบริษัท โดยกำหนดค่าบริการ ประกอบชิ้นงานเช่นเดียวกับผู้ประกอบ ชิ้นงานรายอื่นๆ
		รายได้จากการให้เช่าพื้นที่	1.20	1.20	<u>รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น</u> อายุสัญญา 1 ปี โดยอัตราค่าเช่าไม่น้อยไป กว่าราคาเช่ายุติธรรม จากบริษัทผู้ประเมิน ราคาอิสระ 2 ราย ให้ความเห็นไว้
		รายได้ค่าบริการและ สาธารณูปโภค	0.18	0.19	<u>ค่าบริการ</u> ราคาซึ่งได้มาจากราคาที่เรียกเก็บจาก บุคคลภายนอก
2	บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า ("STANLY") ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และมีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขายสินค้า สำเร็จรูป	20.07	15.13	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคา ทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก
3	บจ.ศิริวิทย์-สแตนเลย์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บจ. โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล และมี กรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขายสินค้า สำเร็จรูป	13.17	15.32	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคา ทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก
4	บจ.อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) ("IRCJ") "IRCJ" เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ และมีกรรมการร่วมกัน	ค่าบริการทางเทคนิค	12.76	12.87	<u>รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ</u> คิดค่าบริการเนียมตามสัญญา เป็นร้อยละ ของยอดขายผลิตภัณฑ์ภายนอก-ภายใน รถจักรยานยนต์

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวน (ล้านบาท)		ประเภทรายการเกี่ยวโยง
			ปีบัญชี 2558	ปีบัญชี 2559	
		รายได้จากการขายสินค้าสำเร็จรูป	119.49	117.53	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ โดยใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
		ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	4.15	5.75	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> ราคาซึ่งคิดใกล้เคียงกับที่คิดจากบุคคลภายนอก โดยใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
5	บจ.อินโนแอค คอร์ปอเรชั่น (“Inoac Corp”) Inoac Corp มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันคือ IRCJ และมีกรรมการร่วมกัน	ค่าบริการทางเทคนิค	18.82	20.57	<u>รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ</u> คิดค่าธรรมเนียมตามสัญญา เป็นร้อยละของยอดขายผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรมคำนวณปรับลดลงเป็นอัตราตามจำนวนปีที่ขายสินค้า
6	บจ.อินโนเว รับเบอร์ เวียดนาม (“IRV”) บริษัท ถือหุ้น 8% โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน คือ บจ.อินโนเว รับเบอร์(ประเทศญี่ปุ่น) และมีการร่วมทุนร่วมกัน	รายได้จากการขายสินค้าสำเร็จรูป	46.57	60.48	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ โดยใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
7	บจ.อินโนแอค (ไทยแลนด์) (“ITH”) ITH มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกันคือบริษัท อินโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด	ค่าใช้จ่ายด้านรับบริการวิชาชีพ	37.45	37.47	<u>ค่าบริการ</u> ระยะเวลาสัญญา 1 ปี ITH ให้บริการทางวิชาชีพด้านการตลาดและควบคุมคุณภาพสินค้า ใช้เกณฑ์ในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนในลักษณะเดียวกับที่กำหนดแก่บริษัทในเครือ
		รายได้จากการขายสินค้าสำเร็จรูป	2.79	2.25	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ โดยใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวน (ล้านบาท)		ประเภทรายการเกี่ยวโยง
		ปีบัญชี 2558	ปีบัญชี 2559	
	รายได้จากการให้เช่าพื้นที่ และค่าบริการ	0.47	0.38	<u>ให้เช่าสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นและบริการ</u> ระยะเวลาสัญญา 1 ปี โดยอัตราค่าเช่าไม่ น้อยไปกว่าราคาเช่ายุติธรรม จากบริษัทผู้ ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ให้ความเห็นไว้ สำหรับค่าบริการเป็นการเฉลี่ยต้นทุนคงที่ ที่บริษัทมีการใช้งานอยู่แล้ว โดยค่าบริการ ผันแปรตามการใช้บริการ
8 บจ.อีโนแคว เวียดนาม ("IVC") ผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกัน คือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด	รายได้จากการขายสินค้า สำเร็จรูป	1.28	0.43	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคา ทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก
9 บจ.สิทธิผล 1919 ("STP") ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และมีกรรมกรร่วมกัน	รายได้จากการขายสินค้า สำเร็จรูป	541.56	569.44	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> STP เป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทน จำหน่ายสำหรับตลาดทดแทน ในผลิตภัณฑ์ ยางนอกยางในรถจักรยานยนต์แต่เพียงผู้ เดียวในประเทศไทย ทั้งนี้กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือ ราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิด ผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำ รายการกับบุคคลภายนอก
	ค่าใช้จ่ายด้านส่งเสริม การตลาด	6.93	3.20	<u>รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ</u> ราคาซึ่งคิดใกล้เคียงกับบุคคลภายนอก วัตถุประสงค์สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม ด้านการขาย ด้วย STP เป็นบริษัทที่เป็น ตัวแทนจำหน่ายในตลาดทดแทน ซึ่งความชำนาญด้านตลาดอยู่แล้ว
10 บจ.สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชัน ผู้ถือหุ้นรายทางอ้อมร่วมกัน คือ บริษัท โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และมีกรรมกรร่วมกัน	ค่าใช้จ่ายด้านจัดกิจกรรม ส่งเสริมการขาย	0.25	0.28	<u>รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ</u> ราคาซึ่งคิดใกล้เคียงกับบุคคลภายนอก ในการรองรับการจัดบูธกิจกรรมงานแสดง สินค้าให้กับบริษัท เพื่อความคล่องตัว ในการปฏิบัติงาน

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวน (ล้านบาท)		ประเภทรายการเกี่ยวโยง
			ปีบัญชี 2558	ปีบัญชี 2559	
11	บจ.โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) “TOTAL” ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และมีกรรมการร่วมกัน	ซื้อวัสดุและอะไหล่โรงงาน	3.09	2.15	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก
12	บจ.แปซิฟิก อินดัสตรีส์ (ไทย แลนด์) “PACIFIC” ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และมีกรรมการร่วมกัน	ค่าใช้จ่ายด้านซื้อวัตถุดิบ การผลิต	73.89	68.00	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก
13	บจ.เอส เค ผลิตภัณฑ์ยาง “SKR” ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน คือ บจ. โสภากนก อินเตอร์ เนชั่น แนล	รายได้จากการขายงาน ระหว่างทำ	33.21	36.06	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคา ทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก
		ค่าใช้จ่ายด้านการซื้อ ชิ้นงาน	65.00	67.46	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก
14	บจ. อีโนแอก อินเตอร์เนชั่นแนล “IIC” ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด และมีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขายสินค้า สำเร็จรูป	139.05	150.48	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคา ทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก
		ค่าใช้จ่ายจากการซื้อ วัตถุดิบการผลิต	252.23	141.83	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก
15	บจ.เทคโนโพน มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกันคือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด	รายได้จากการขายสินค้า สำเร็จรูป	0.62	0.58	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคา ทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวน (ล้านบาท)		ประเภทรายการเกี่ยวโยง
			ปีบัญชี 2558	ปีบัญชี 2559	
16	บจ.อินแอ็ค อินดัสตรีส์ (ประเทศ ไทย) จำกัด มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกันคือ บจ. อินโเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)	รายได้จากการขายสินค้า สำเร็จรูป	0.09	0.06	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคา ทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้ แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก
17	บจ.เอเชียน รับเบอร์พาร์ท “ARP” มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกันคือ บริษัท อินโเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด และมีกรรมกรร่วมกัน หมายเหตุ : เนื่องจาก บจ. เอเชียน รับเบอร์พาร์ทมีการ เปลี่ยนแปลงผู้ ถือหุ้น ดังนั้น จึงไม่เข้านิยาม รายการเกี่ยวโยงกัน นับจากวันที่ 5 กพ.59	รายได้จากการขายสินค้า สำเร็จรูป	65.34	21.98	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคา ทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก
		รายได้จากการให้เช่าพื้นที่ และค่าบริการ	0.55	0.18	<u>รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น</u> อายุสัญญา 1 ปี โดยอัตราค่าเช่าไม่น้อยไป กว่าราคาเช่ายุติธรรม จากบริษัทผู้ประเมิน ราคาอิสระ 2 ราย ให้ความเห็นไว้
		ค่าเช่าเครื่องจักร	4.33	1.61	<u>รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์</u> ระยะเวลาเช่า 1 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่มีลักษณะ เฉพาะตัวในการผลิต ต้องใช้ความชำนาญ และเทคโนโลยีเฉพาะทาง
18	บจ.อินแอ็ค ออโตโมทีฟ (ประเทศ ไทย) มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกันคือ บริษัท อินโเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด	ขายสินค้าสำเร็จรูป	1.29	4.07	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคา ทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก
		ซื้อวัตถุดิบการผลิต	7.79	4.92	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก
19	บจ. บีไอเอ็มซี	ขายสินค้าสำเร็จรูป	70.18	140.23	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคา ทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวน (ล้านบาท)		ประเภทรายการเกี่ยวโยง
			ปีบัญชี	ปีบัญชี	
			2558	2559	
20	บจ.อินแอค โตโก (ประเทศไทย)	ค่าใช้จ่ายด้านการซื้อ ชิ้นงานสำเร็จรูป	152.45	188.9	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคา ทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก
		รายได้จากการขายงาน ระหว่างทำ	562.76	525.20	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคา ทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก
		รายได้ค่าบริการและ ค่าบริการวิชาชีพ	9.84	8.59	<u>รายการเกี่ยวโยงด้านบริการด้านวิชาชีพ</u> สัญญาระยะสั้น 1 ปี โดยบริษัทฯ ให้บริการ ทางวิชาชีพด้านบัญชีการเงินและบุคคล ระบบคอมพิวเตอร์ และค่าบริการอื่นๆ ใช้เกณฑ์การพิจารณาเฉลี่ยต้นทุนคงที่ ของระบบที่ติดตั้งอยู่แล้ว การใช้งานจะ ทำให้ระบบที่มีอยู่ใช้งานเต็มศักยภาพ
		ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	1.54	1.54	<u>รายการให้เช่าสิ่งหาริมทรัพย์ระยะสั้น</u> อายุสัญญา 1 ปี โดยอัตราค่าเช่าไม่น้อยไป กว่าราคาเช่ายุติธรรม จากบริษัทผู้ประเมิน ราคาอิสระ 2 ราย ให้ความเห็นไว้