



บริษัท อินเว ธิเบอร (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) **2562**

สิ้นสุด 30 กันยายน 2562

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	7
3. ปัจจัยความเสี่ยง	22
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	29
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	31
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	32
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	34
8. โครงสร้างการจัดการ	36
9. การกำกับดูแลกิจการ	41
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	64
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	65
12. รายการระหว่างกัน	71
ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	79
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	93
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	96
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท	97
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย	137
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	139
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	141
เอกสารแนบ 5 อื่นๆ	143

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) **“ไออาร์ซี”** เป็นบริษัทร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2512 ด้วยความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอื่นๆ และธุรกิจด้านการผลิตยางนอก-ยางในของรถจักรยานยนต์ที่มีคุณภาพสูงมาตรฐานโลก ซึ่งมีโรงงานการผลิตตั้งอยู่ที่รังสิต จังหวัดปทุมธานี และอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สร้างมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียบนพื้นฐานของกลยุทธ์และแผนธุรกิจที่กำหนด ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ด้วยบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการวิจัยพัฒนา ความหลากหลาย และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จึงได้จัดตั้งบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด และบริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง จำกัด เพื่อสนับสนุนความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันบริษัทฯ มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทั้งสิ้น 3 บริษัท ดังนี้

- (1) บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด
- (2) บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง จำกัด
- (3) บริษัท อินเว รับเบอร์ เวียดนาม จำกัด

1.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจที่มุ่งมั่น (Vision & Mission)

“มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในการพัฒนานวัตกรรมและโรงงานอัจฉริยะของผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์ และยางนอก - ยางในรถจักรยานยนต์ที่มีคุณภาพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

พื้นฐานของนโยบาย 7 ประการ ดังนี้

- (1) การพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านความปลอดภัยและการรักษาสิ่งแวดล้อม
- (2) สร้างสรรค์คุณภาพในผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
- (3) ระดับความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าในมิติ 4 ด้าน ของผลิตภัณฑ์และการบริการ ซึ่งได้แก่
 - ราคา/ต้นทุน ให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ดีที่สุดสำหรับลูกค้า
 - คุณภาพ ให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพที่ลูกค้าตั้งไว้
 - การจัดส่ง ให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการจัดส่งที่ลูกค้าตั้งไว้
 - การบริการ/การแก้ไขปัญหา การบริการที่สัมฤทธิ์ผลอย่างดีที่สุดต่อลูกค้าตลอดเวลา
- (4) สร้างโอกาสให้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านทักษะความสามารถในทุกระดับ
- (5) ดำเนินการวิจัยและพัฒนาสำหรับนวัตกรรมใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิต และการตลาดใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมุ่งสร้างผลิตภาพและผลงานของผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน
- (6) มีสถานะการเงินที่เข้มแข็ง และมีผลตอบแทนที่จูงใจให้กับผู้ถือหุ้น
- (7) เสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

กลยุทธ์การดำเนินงานธุรกิจอย่างยั่งยืนของ IRC

เส้นทางสู่ความยั่งยืนของไออาร์ซีนั้น เริ่มจากการมีรากฐานที่มั่นคง บนพื้นฐาน 3 ประการ ของชาวไออาร์ซีทุกคน หรือที่เรียกว่า ไออาร์ซี ดีเอ็นเอ อันประกอบด้วย 1.บริษัทของเรา คือบ้านของเรา 2.วัฒนธรรมองค์กรของเรา และ 3.การพัฒนาทักษะความสามารถและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของเรา โดยมีการบริหารความเสี่ยงและการบริหารห่วงโซ่อุปทาน ที่ได้รับการกำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจที่ดี ที่ได้รับการกำกับดูแลจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการตรวจสอบ

ในขณะเดียวกัน การเดินทางสู่เป้าหมายความยั่งยืน มีการดำเนินการผ่านแผนการทั้งหมด 4 แผนสำคัญ ซึ่งประกอบไปด้วย

1. นวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วย การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมและเทคโนโลยี
2. ความพึงพอใจ และความสัมพันธ์กับลูกค้า
3. คุณภาพในระดับมาตรฐานนานาชาติ และเป็นที่ยึดมั่นใจของผู้ใช้
4. กระบวนการผลิต ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนากระบวนการผลิต โรงงานอัจฉริยะ การจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ นโยบาย 3Rs และผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ

โดยในแต่ละทุกแผนการดำเนินงานจะประกอบไปด้วย แผนงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่แน่ชัด ซึ่งมีการติดตามและประเมินผลเป็นรายวัน/รายเดือน/รายไตรมาส โดยคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท ผลจากแผนงานทั้ง 4 แผนนี้ จะนำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันทางด้านราคา คุณภาพ และความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ ควบคู่ไปกับการเติบโตของรายได้ ซึ่งได้มาจาก 3 ช่องทางหลัก คือ 1. ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ 2. ผลิตภัณฑ์ใหม่ และ 3. ตลาดใหม่ เพื่อบรรลุสู่เป้าหมายความยั่งยืนของ IRC

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

พ.ศ. 2562

- รางวัล Automation Award จากการพัฒนากระบวนการผลิตโดยใช้หุ่นยนต์ จาก INOAC CORPORATION – เดือนมกราคม
- รางวัล New Business Development Award จากการพัฒนา BUMPER RUBBER และ HOOD SHEEL จาก INOAC CORPORATION – เดือนมกราคม
- รางวัล COST AWARD 2018 จากบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) – เดือนพฤษภาคม
- รางวัล THE BEST IN QUALITY จากบริษัท อีซูซุเอ็นเอ็น แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด – เดือนพฤษภาคม
- รางวัล SUPPORTING SUPPLIER AWARD 2018 จากบริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด – เดือนพฤษภาคม
- ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน “ESG100 ประจำปี 2562” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 – เดือนพฤษภาคม
- รางวัล ความสำเร็จสู่ Thailand Vision Zero ระดับก้าวหน้า จากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) – เดือนกรกฎาคม
- รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากการแข่งขันในงาน QCC KAIZEN Thailand Competition 2019 จัดโดยบริษัท อินโนแอ็ค (ประเทศไทย) จำกัด – เดือนสิงหาคม
- รางวัล Regional Supplier Quality Award Finalist จากบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด – เดือนสิงหาคม
- รางวัล Supplier Quality Excellence Award 2018 จากบริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด – เดือนสิงหาคม
- ประกาศนียบัตร ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) – เดือนกันยายน
- รางวัล Gold Award จากการนำเสนอผลงาน ในงาน International Convention on Quality Control Circles 2019 (ICQCC 2019) จัดโดย Union of Japanese Scientists and Engineers (JUSE) – เดือนกันยายน
- รางวัล Excellence Award จากการนำเสนอผลงานในงาน INOAC QC/ Kaizen International Convention จัดโดยบริษัท อินโนแอ็ค คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น – เดือนกันยายน
- รางวัล Best Presentation Team จากการนำเสนอผลงาน ในงาน APQO International Awards 2019 ณ ประเทศอินโดนีเซีย – เดือนตุลาคม
- ได้รับคะแนนประเมิน CG ในระดับ “ดีมาก” (4 ดาว) จากผลสำรวจของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่ทำการสำรวจบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2562 ทั้งสิ้น 771 บริษัท – เดือนตุลาคม
- ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำปี 2562 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่งใน 98 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือก ที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 – เดือนตุลาคม
- รางวัล “Winner under the category of 17 Priorities Integration Sectors : Rubber-Based (Large-Tier)” จากงาน ASEAN BUSINESS AWARDS 2019 จัดโดย สมาชิที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN-BAC) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ประกอบด้วย สมาหการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย – เดือนพฤศจิกายน

พ.ศ. 2561

- รางวัล Automation Award เรื่อง ROBOT for TUBE VALVE FITTING Machine จาก INOAC CORPORATION – เดือนมกราคม
- รางวัล Safety Award จากกรณีที่บริษัทฯ มีความสามารถดำเนินงานโดยปราศจากอุบัติเหตุ ติดต่อกันเป็นเวลาทั้งสิ้น 10 ล้านชั่วโมง จาก INOAC CORPORATION – เดือนมกราคม
- รางวัล Runner Up 2017 Outstanding Performance Supplier in Quality Performance จาก Toyota - เดือนมีนาคม
- รางวัล Delivery 2017 Best Award จาก Roki – เดือนมีนาคม
- รางวัล COST AWARD 2017 จากบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) – เดือนพฤษภาคม
- ประกาศนียบัตรจากบริษัท อีซูซุเอ็นเอ็น แมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะเป็นผู้ผลิตที่มีคะแนนประเมินเฉลี่ยตลอดปีงบประมาณ 2560 ทั้งในด้านคุณภาพและการจัดส่ง – เดือนพฤษภาคม
- ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน “ESG100 ประจำปี 2561” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 – เดือนพฤษภาคม
- รางวัล Awards of Quality 2017 จากบริษัท มิตรชุบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด –เดือนพฤษภาคม
- ประกาศเกียรติคุณระดับทอง ปีที่ 2 กิจกรรมการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2561 จากกระทรวงแรงงาน – เดือนมิถุนายน
- ได้รับการรับรองเป็น อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) จากการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากกระทรวงอุตสาหกรรม – เดือนสิงหาคม
- รางวัล Thailand Energy Awards 2018 รางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุม จากกระทรวงพลังงาน – เดือนสิงหาคม
- รางวัล สถานประกอบการดีเด่น ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2561 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน – เดือนกันยายน
- รางวัล Gold Award จากการนำเสนอผลงาน ในงาน International Convention on Quality Control Circles 2018 (ICQCC 2018) จัดโดย Singapore Productivity Centre – เดือนตุลาคม
- ได้รับคะแนนประเมิน CG ในระดับ “ดีมาก” (4 ดาว) จากผลสำรวจของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่ทำการสำรวจบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2561 ทั้งสิ้น 657 บริษัท - เดือนตุลาคม
- ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำปี 2561 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่งใน 79 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือก ที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 – เดือนตุลาคม
- รางวัล PLATINUM จากการนำเสนอผลงานในงาน International Quality & Productivity Convention 2018 (IQPC 2018) ณ ประเทศอินโดนีเซีย – เดือนพฤศจิกายน

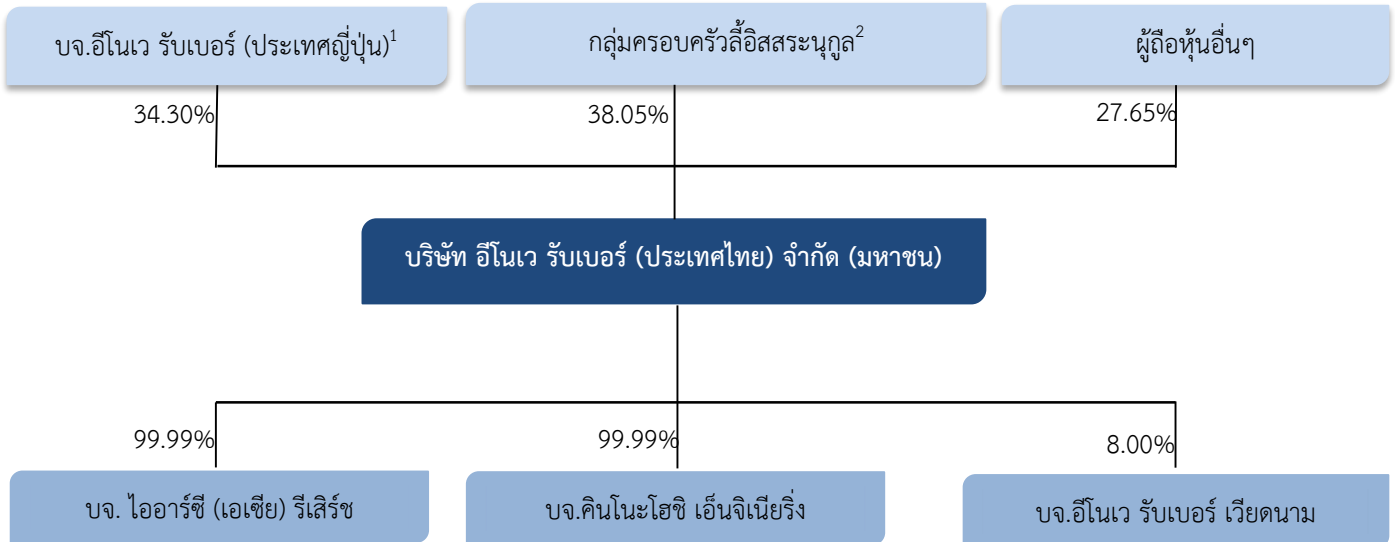
พ.ศ. 2560

- รางวัล Automation Award 2016 เรื่อง Productivity Improvement of the Assembly process of air intake hose by automation จาก INOAC CORPORATION – เดือนมกราคม
- รางวัลสถานประกอบการที่สนับสนุนงานด้านคนพิการเป็นอย่างดี จากจังหวัดปทุมธานี – เดือนกุมภาพันธ์
- จัดทำโครงการ “IRCT Group Step to Thailand 4.0 with the DVE” ชมผลงานความสำเร็จของนักศึกษาที่จบการศึกษาจากโครงการ IRCT ทวิภาคี ประจำปี 2559 – เดือนมีนาคม
- ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมชาติอย่างยั่งยืน “ESG100 ประจำปี 2560” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 – เดือนพฤษภาคม
- ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO14001:2015 (new version) – เดือนสิงหาคม
- ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ IATF16959:2016 (new version) และ ISO 9001:2015 (new version) – เดือนกันยายน
- บริษัทฯ สามารถดำเนินงานโดยปราศจากอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานได้ติดต่อกันยาวนานถึง 10 ล้านชั่วโมง – เดือนกันยายน
- โล่ประกาศเกียรติคุณ “Team Presenter – Gold, in actively participating and sharing of best practice” จากการเข้าร่วมกิจกรรม 2017 International Convention on Quality Control Circles ซึ่งจัดโดย Quality and Productivity Association of the Philippines (QPAP), INC. ณ ประเทศฟิลิปปินส์ – เดือนตุลาคม
- ได้รับคะแนนประเมิน CG ในระดับ “ดีมาก” (4 ดาว) จากผลสำรวจของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่ทำการสำรวจบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2560 ทั้งสิ้น 620 บริษัท โดยรางวัลที่บริษัทฯ ได้รับนี้ เป็นเครื่องยืนยันถึงมาตรฐานด้านการบริหารกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ของบริษัทฯ – เดือนตุลาคม
- ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำปี 2560 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่งใน 65 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือก ที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล – เดือนตุลาคม
- รางวัล บริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม (SET Sustainability Awards) ประจำปี 2560 ประเภท Rising Star ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่งใน 24 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือก ที่มีความโดดเด่น และเป็นต้นแบบองค์กรที่ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน – เดือนพฤศจิกายน

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

กลุ่มครอบครัวลีอิสสระนุกูล ได้ร่วมลงทุนกับบริษัท อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลักในปัจจุบัน ภายใต้โครงสร้างการถือหุ้น ดังต่อไปนี้

ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562



หมายเหตุ ¹ กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีส่วนในการดำเนินงานของบริษัทโดยการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ

² กลุ่มครอบครัวลีอิสสระนุกูลได้แก่ บริษัท โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นางพรดี ลีอิสสระนุกูล นายทง ลีอิสสระนุกูล นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล นางพรทิพย์ เศรษฐวิวัฒน์ นางเกศรา ลีอิสสระนุกูล นายโชคชัย เศรษฐวิวัฒน์ นายคณิน เหล่าจินดา และนางสาวสิริธัญญา เหล่าจินดา

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท คือ กลุ่มครอบครัวลีอิสสระนุกูล และบริษัท อินเว รับบอร์ ประเทศญี่ปุ่น จำกัด โดยทั้ง 2 กลุ่มได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัท อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นในปี พ.ศ. 2512 โดยบริษัท อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย) เป็นผู้ให้ความสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดจำหน่าย ซึ่งได้มีข้อตกลงร่วมทุนและร่วมดำเนินงาน โดยคณะกรรมการและคณะบริหารเป็นกลุ่มผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมต่อการบริหารและภารกิจขององค์กร เพื่อสนองต่อความต้องการของตลาดและความต้องการในระดับประเทศ

ในปี พ.ศ. 2536 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยมหาชนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย องค์กรประกอบของคณะกรรมการได้มีการปรับสู่ความดุลยภาพในการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ตลอดจนการบริหารด้วยระบบการบริหารงานร่วมของผู้ชำนาญการทั้งจากประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งบรรทัดฐานคู่มืออำนาจดำเนินการที่แน่ชัด โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ได้เปิดเผยข้อมูลธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องกันทุกประเภทรายการ มูลค่า เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ในหัวข้อที่ 12 รายการระหว่างกัน

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รอบระยะเวลาบัญชี 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

สายธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์	ปีบัญชี 2560	%	ปีบัญชี 2561	%	ปีบัญชี 2562	%
ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม						
▪ ในประเทศ	2,241.66	42.85	2,645.37	47.58	2,631.85	48.49
▪ ส่งออก	398.33	7.61	391.71	7.05	402.04	7.41
รวม	2,639.99	50.46	3,037.08	54.63	3,033.89	55.90
ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์						
▪ ในประเทศ	1,598.55	30.55	1,435.20	25.82	1,367.49	25.20
▪ ส่งออก	993.32	18.99	1,087.07	19.55	1,025.71	18.90
รวม	2,591.87	49.54	2,522.27	45.37	2,393.20	44.10
รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)	5,231.86	100.00	5,559.35	100.00	5,427.10	100.00

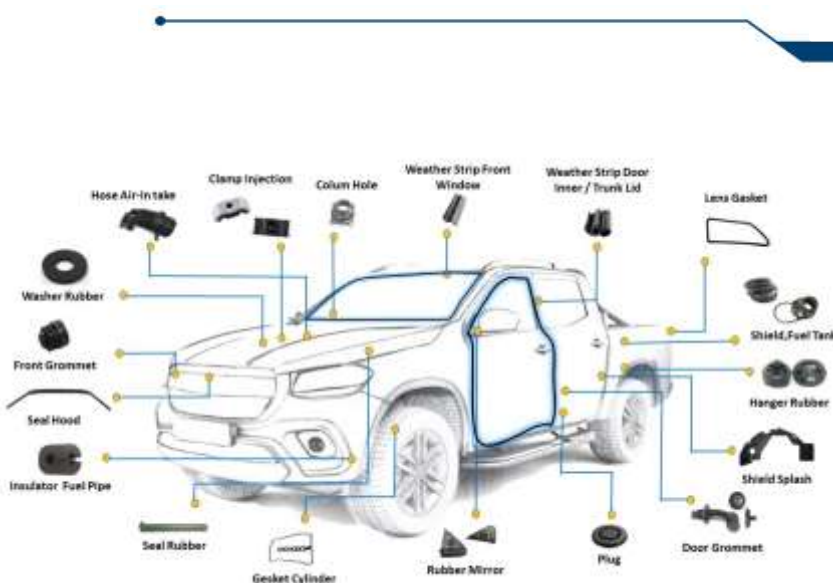
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์

▪ ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม (Industrial Elastomer Parts)

บริษัทฯ ผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนยางร่วมกับลูกค้า เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า คุณสมบัติ และลักษณะในการใช้งานที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไป โดยผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรมของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มหลัก

กลุ่มที่ I. ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางเพื่อใช้อุตสาหกรรมยานยนต์

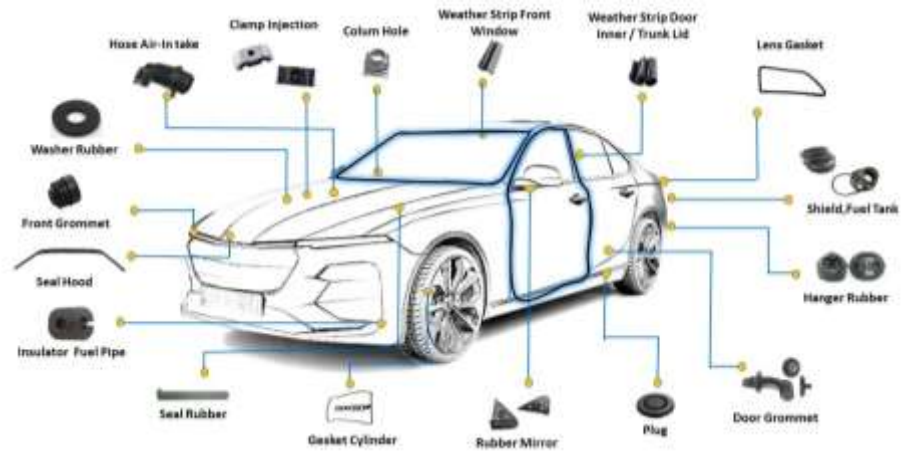
ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในกระบะขนาด 1 ตัน (1 Ton Pick-up)



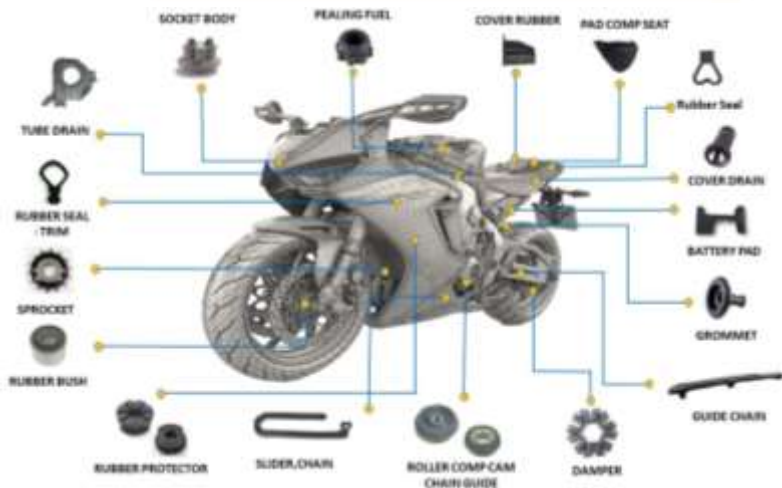
- ▷ ยางท่อไอดี
- ▷ ยางโคมไฟหน้า
- ▷ ยางรองไฟหลัง
- ▷ ยางร้อยสายไฟข้างประตู
- ▷ ยางหุ้มเพลากีเยร์
- ▷ ยางกันลื่นบันไดข้าง
- ▷ ยางกันฝุ่น
- ▷ ยางคอตังน้ำมัน
- ▷ ก้านวัดน้ำมันเครื่อง
- ▷ ยางแผ่นกันโคลนชุ่มล้อ
- ▷ ยางรองแท่นเครื่อง
- ▷ ยางกันกระแทก
- ▷ ประเก็นยางฝาสูบ
- ▷ แคล้มปัดท่อน้ำมันเชื้อเพลิง
- ▷ ยางรองตัวถังรถกระบะ
- ▷ ยางรองสปริงโช๊ค
- ▷ ยางหุ้มสายเบรค
- ▷ ยางขอบกระจก (ยางหูข้าง)
- ▷ ยางขอบกระจกหน้า
- ▷ ยางรองหม้อน้ำ
- ▷ ยางรองฝากระโปรง
- ▷ ยางรองกระจกข้าง
- ▷ ยางรัดถังน้ำมัน
- ▷ ยางกันฝุ่นกันน้ำ เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในรถยนต์นั่ง (Passenger Car)

- ▷ท่ออากาศ
- ▷ยางหุ้มเสาไฟหน้า
- ▷ปะเก็นยางไฟหน้า
- ▷ยางกันกระแทกประตู
- ▷ยางหุ้มเพลากีเยร์
- ▷ยางขอบประตู
- ▷ยางกันลมฝากระโปรง
- ▷ยางคอดึงน้ำมัน
- ▷ยางปะเก็นห้องเครื่อง
- ▷ยางกันกระแทกประตู
- ▷ยางหุ้มเพลาชับ
- ▷ตัวล๊อคแผ่นรองหมอน้ำ
- ▷ยางฝากระโปรงท้าย
- ▷ปะเก็นไฟท้าย
- ▷ยางขอบกระจกหน้า
- ▷ยางรัดถังน้ำมัน
- ▷ยางรองกระจกข้าง
- ▷ยางรองฝากระโปรง
- ▷ยางกันฝุ่น/กันน้ำ เป็นต้น



ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในรถจักรยานยนต์



- ▷ยางกันฝุ่น
- ▷ยางหุ้มสายไฟ
- ▷ยางหุ้มขอบเบาะ
- ▷ยางกันฝุ่น
- ▷ตัวล๊อคแผงรองหมอน้ำ
- ▷สะพานโซ่ร้าวลิ้น
- ▷ยางกันโซ่
- ▷ยางจุกข้อต่อ
- ▷ลูกกลิ้งยางโซ่ร้าวลิ้น
- ▷สเตอร์หน้า
- ▷ยางโอริง
- ▷ยางลูกลอยคาร์บู
- ▷ยางรองฝาดึงน้ำมัน
- ▷ยางกันกระชาก เป็นต้น

กลุ่มที่ II. ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางในอุตสาหกรรมอื่นๆ

บริษัทฯ ได้ทำวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้คุณสมบัติ (Specification) และการใช้งานที่หลากหลาย อาทิ ชิ้นส่วนยางที่ใช้ในระบบโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องจักรกล การเกษตร เครื่องจักรเพื่อการก่อสร้าง เครื่องทำความเย็น อุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง ซีลยางขอบตู้คอนเทนเนอร์ ยางหุ้ม วาล์วเปิด/ปิด น้ำของการประปา และอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางในเครื่องใช้ไฟฟ้า
และเครื่องทำความเย็น



ยางร้อยสายไฟ



ยางหุ้มท่อแอร์



ยางอุดท่อทองแดง

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางใน
เครื่องจักรกลการเกษตร



ยางซีลฝากระโปรงเครื่องยนต์



ยางรองแท่นเครื่องยนต์
การเกษตร



ยางป้องกันการกระแทก



ยางร้อยสายไฮดรอลิก

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางในอุตสาหกรรมก่อสร้าง



ยางซีลฝาผนังภายในอาคาร



ยางเชื่อมรอยต่อพื้นภายใน อาคาร



ยางซีลประตูและหน้าต่าง



ยางซีลฝาผนังภายนอกอาคาร



ยางซีลฝาผนังบ้าน



ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางระบบประปา



ยางหุ้มวาล์วเปิด ปิดน้ำ



ผลิตภัณฑ์ยางคอมปาวด์



ยางคอมปาวด์



ผลิตภัณฑ์ Vi-pafe®



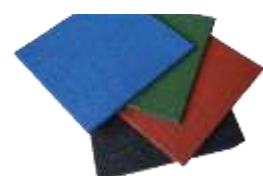
เม็ดยาง



ยางปูพื้นทางเท้า



กระเบื้องยาง



กลุ่มลูกค้าหลัก

1) กลุ่มลูกค้าโรงงานผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (Original Equipment Manufacturer: OEM)

โรงงานประกอบรถยนต์ ได้แก่ มิตรชุบิชิ โตโยต้า อีซูซุ ฮอนด้า นิสสัน มาสด้า ซูซูกิ ฟอร์ด เชvrolet เจเนอรัล มอเตอร์ (ประเทศไทย) และ เจเนอรัล มอเตอร์ (บราซิล) ตลอดจนโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า ซูซูกิ คาวาซากิ ยามาฮ่า และคูคาติ โดยผลิตภัณฑ์ยางคุณภาพของไออาร์ซี เป็นผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งไปกับรถยนต์และรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป เพื่อส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ยางคุณภาพจากไออาร์ซี ได้ส่งออกไปประกอบเป็นรถสำเร็จรูปในประเทศต่างๆ ครอบคลุมถึงศูนย์บริการอะไหล่ของผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะมีการรับประกันชิ้นส่วนตามที่ลูกค้าแต่ละรายกำหนด

2) กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (Sub-Automobile and Sub-Motorcycle)

กลุ่มนี้เป็นผู้รับประกอบชิ้นส่วนย่อย เพื่อส่งให้ผู้ประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (“OEM”) โดยแบ่งเป็นกลุ่ม First-Tier Suppliers ถือเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนส่งให้กับโรงงานรถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยตรง และกลุ่ม Second-Tier Suppliers ลงไป ซึ่งจะรับช่วงการผลิตเพื่อป้อนชิ้นส่วนบางประเภทให้กลุ่ม First-Tier อีกทอดหนึ่ง ผู้ประกอบกระจกรถยนต์ ต้องนำผลิตภัณฑ์ยางคุณภาพจากไออาร์ซีไปประกอบเป็นขอบรอบตัวกระจก ก่อนนำส่งกระจกพร้อมขอบยางให้กับผู้ประกอบรถยนต์ นำไปประกอบเป็นของรถยนต์สำเร็จรูปต่อไป

3) กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมอื่น (Others Industries)

ลูกค้าในกลุ่มนี้มีความหลากหลายตามประเภทของผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้น อาทิ

- กลุ่มเครื่องทำความเย็น ได้แก่ มิตรชุบิชิ อิเลคทริค, ไตกัน อินดัสตรี และโตชิบาแคเรียร์
- กลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตร ได้แก่ คูโบต้า และโคเบลโค
- กลุ่มลูกค้าทั่วไปที่ใช้ผลิตภัณฑ์ยางปูพื้น Vi-Pafe เช่น สนามลู่วิ่ง สนามฟุตบอล พื้นสนามปูด้วยแผ่นกระเบื้องยาง vi-pafe และเม็ดยาง (Rubber Chip) เป็นต้น
- กลุ่มอื่นๆ เช่น เอส ซี ไอ คอร์ปอเรชั่น “SCI Corporation Co., Ltd.” (ผู้ผลิตวาล์วเปิด/ปิด น้ำให้กับการประปา) อิตาชิ (ผู้ผลิตปั้มน้ำและเครื่องซักผ้า) ตลอดจนพานาโซนิค (ผู้ผลิตลำโพง) เป็นต้น

▪ ผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Tires and Tubes)

ไออาร์ซี เป็นผู้นำตลาดยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย โดยได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ในประเทศมาโดยตลอดกว่า 50 ปี ให้เป็นยางติดรถจักรยานยนต์จากโรงงานประกอบ (OEM) ชั้นนำ อาทิ ฮอนด้า ยามาฮ่า คาวาซากิ ซูซูกิ และอื่นๆ

ด้วยความมุ่งมั่นในเรื่องคุณภาพ ศักยภาพในการผลิต การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และการบริการหลังการส่งมอบ ทำให้ ไออาร์ซียังคงส่วนแบ่งทางการตลาดอันดับหนึ่งในตลาดโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้น และให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับในเรื่องสมรรถนะและ

คุณภาพที่ตรงตามความต้องการลูกค้าในทุกประเภท ตลอดจนสามารถส่งมอบนวัตกรรมใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าในทุกเซกเมนต์ ปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถผลิตยางสนองต่อลักษณะการใช้งานต่างๆ ได้มากกว่า 600 รุ่น อาทิ ยางสำหรับที่ใช้บนถนนทั่วไป ยางแบบกึ่งถนนกึ่งวิบาก ยางสปีดเตอร์ ยางสำหรับการบรรทุกหนัก ยางสำหรับวิ่งบนหิมะ ยางประหยัดน้ำมัน และ ยางสำหรับรถไฟฟ้า เป็นต้น

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการเปิดตัวยางนอกรถจักรยานยนต์ประเภท สกูตเตอร์ภายใต้รหัส IZ-S S99s เพื่อตอบสนองให้กับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ประเภทสกูตเตอร์โดยเฉพาะ ตั้งแต่ขนาด 150 -300 ซีซี สำหรับตลาดในประเทศและอาเซียน

กลุ่มลูกค้าหลัก

กลุ่มลูกค้าหลักของผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ โดยแบ่งจากการจำหน่ายในประเทศและการส่งออกดังนี้

1) ตลาดในประเทศ

- กลุ่มลูกค้าโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ (Original Equipment Market: OEM)
- บริษัท สิทธิพล 1919 จำกัด สำหรับตลาดทดแทน (Replacement Market)

2) ตลาดส่งออก

- กลุ่มลูกค้าโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ (OEM)
ภายใต้กิจกรรมการตลาดสำหรับการขายทั่วโลกของไออาร์ซี
- บริษัท อีโนแอก อินเตอร์เนชันแนล และบริษัท BIMC จำกัด สำหรับตลาดในประเทศญี่ปุ่น
- บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด สำหรับตลาดในสหรัฐอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปอื่นๆ
- การจำหน่ายผ่านตัวแทนไปยังลูกค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ เมียนมาร์ กัมพูชาและประเทศในอาเซียน

Product Highlight ในรอบปีบัญชี 2562

ยางนอกรถจักรยานยนต์

WR-001 (Rain Tire)



ยางขนาด 17 นิ้ว
พัฒนาเพื่อการ
แข่งขันในประเทศ
สำหรับถนนเปียก
โดยเฉพาะ

S99T



ยางสไตล์ scooter sport
ออกแบบสำหรับรถสคูต
เตอร์โดยเฉพาะ มีขนาด
ครอบคลุมทุกรุ่น มั่นใจ
ทุกเส้นทาง

VX10



ยางสไตล์วิบาก (Pure
Off Road) สำหรับ
Motorcross bike
ขนาด 50 - 150 ซีซี
มั่นใจทุกสภาวะ การขับขี่

GP-211F & GP212R



ยางที่พัฒนา สำหรับรถ
สายพันธุ์ใหม่ มีหลาย
ขนาดให้เลือก
ตอบสนองการขับขี่ทุก
สภาพถนน

ชิ้นส่วนยางในรถยนต์



ยางหุ้มสายไฟ: เป็นชิ้นส่วนยางที่ร้อยสายไฟผ่านด้านในก่อนประกอบระหว่าง Body รถยนต์ เพื่อป้องกันความเสียหายของสายไฟที่มีโอกาสกระทบกับ



ยางหุ้มคอปวงมาลัย : หุ้มแกนพวงมาลัยบังคับเลี้ยว เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกจากห้องเครื่องยนต์เข้ามาในห้องผู้โดยสาร



ยางท่อไอติ : ส่งผ่านอากาศดีจากหม้อกรองอากาศเข้าสู่ห้องเผาไหม้ในเครื่องยนต์



ชิ้นส่วนยางในอุตสาหกรรมอื่นๆ



พื้นสนามกีฬาชนิดโพลียูรีเทน



พื้นสนามเอนกประสงค์



บล็อกยางปูพื้นสำเร็จรูป

■ **ใบอนุญาตสำคัญของบริษัท**

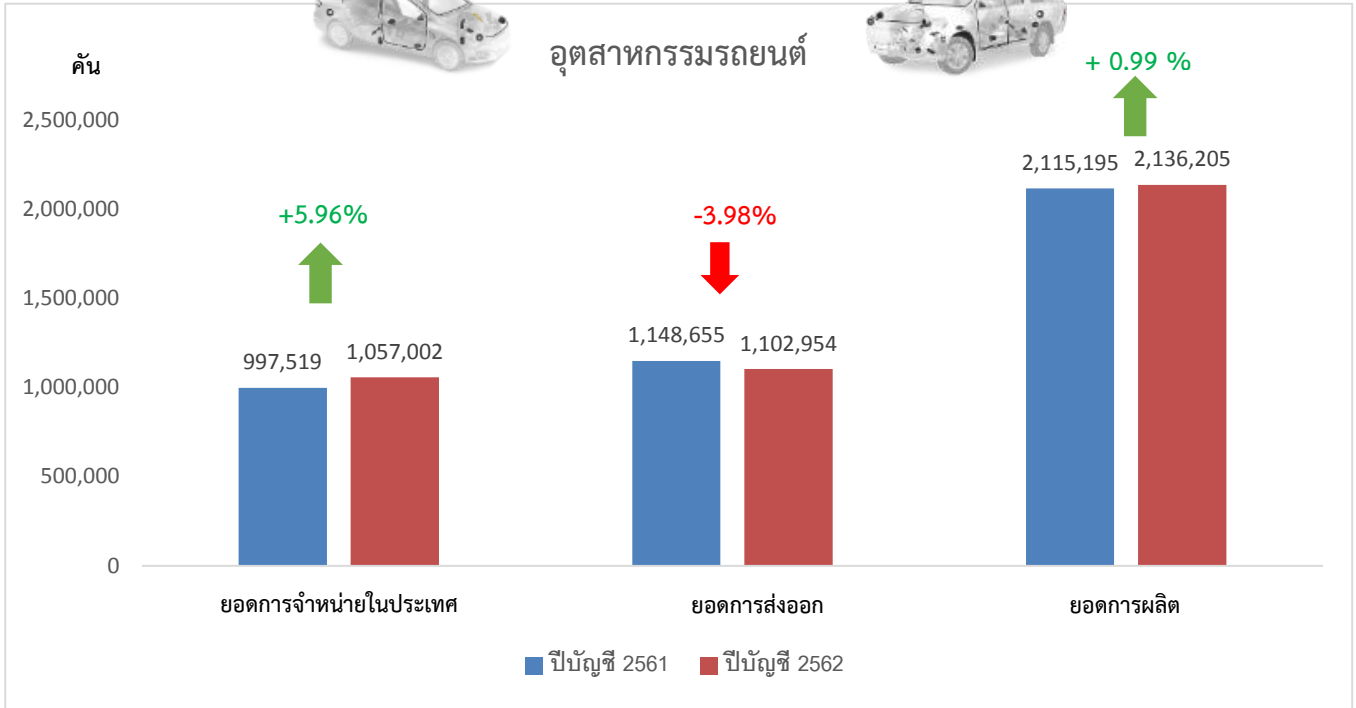
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีอากรตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ โดยสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร มีสาระสำคัญดังนี้

รายละเอียด	บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง		บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
1. บัตรส่งเสริมเลขที่	2277(1)/ 2554	1682(2)/ 2550	1302(1)/ 2555	1211(4)/ 2548
ลงวันที่	27 เม.ย. 53	12 ก.ค. 50	13 ก.พ. 55	16 มี.ค. 48
2. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ	ผลิตยางนอก รถจักรยานยนต์	ผลิตแม่พิมพ์และ การซ่อมแซม แม่พิมพ์ที่ผลิตเอง	ผลิตแม่พิมพ์และ การซ่อมแซม แม่พิมพ์ที่ผลิตเอง	กิจการวิจัยและพัฒนา
3. สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ				
3.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปคำนวณเพื่อเสียภาษี	8 ปี	8 ปี	8 ปี	8 ปี
3.2 ได้รับอนุญาตให้นำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นจนกว่าได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดตามข้อ 3.1	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ
3.3 ได้รับยกเว้น/ ลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ
3.4 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อให้ในการผลิตเพื่อการส่งออกนับตั้งแต่นำเข้าวันแรก	ได้รับ	ได้รับ	-	-
4. วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม	ต.ค. 55	พ.ค. 53	ต.ค. 55	ต.ค. 53

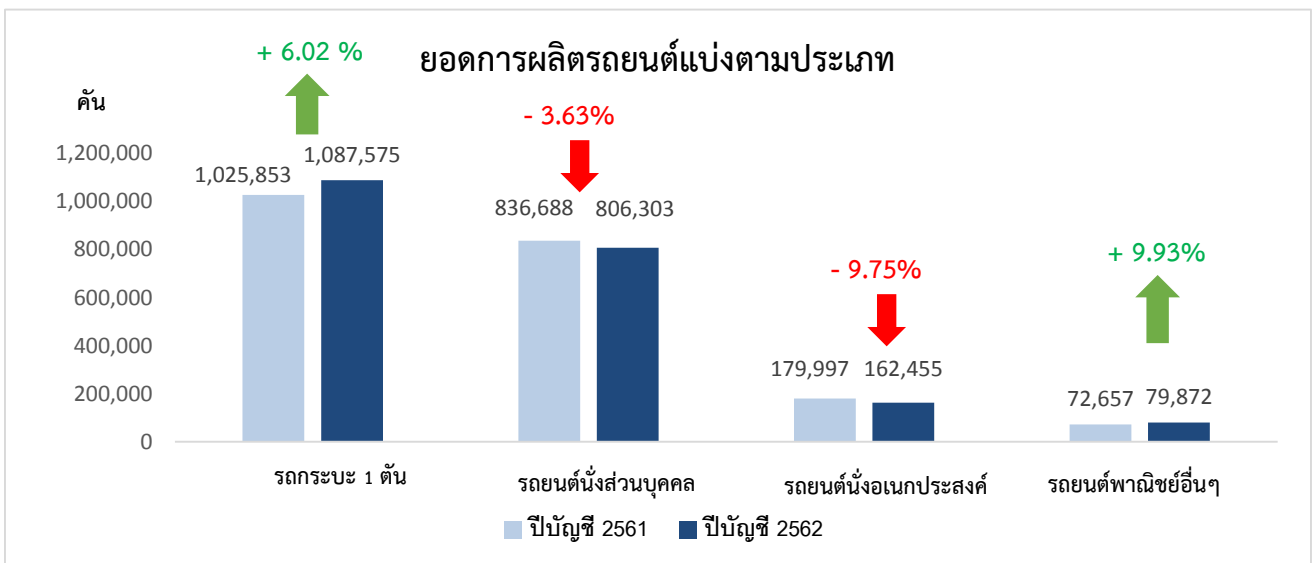
2.2 ภาวะตลาดและการแข่งขัน

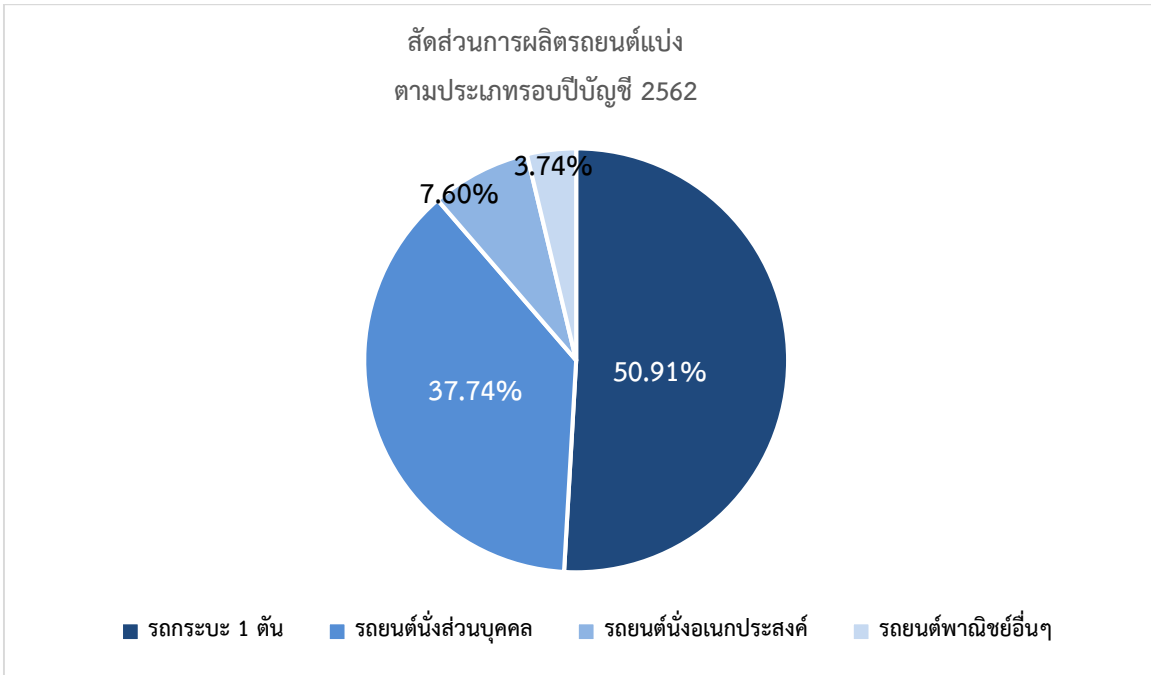
ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์

▪ รถยนต์



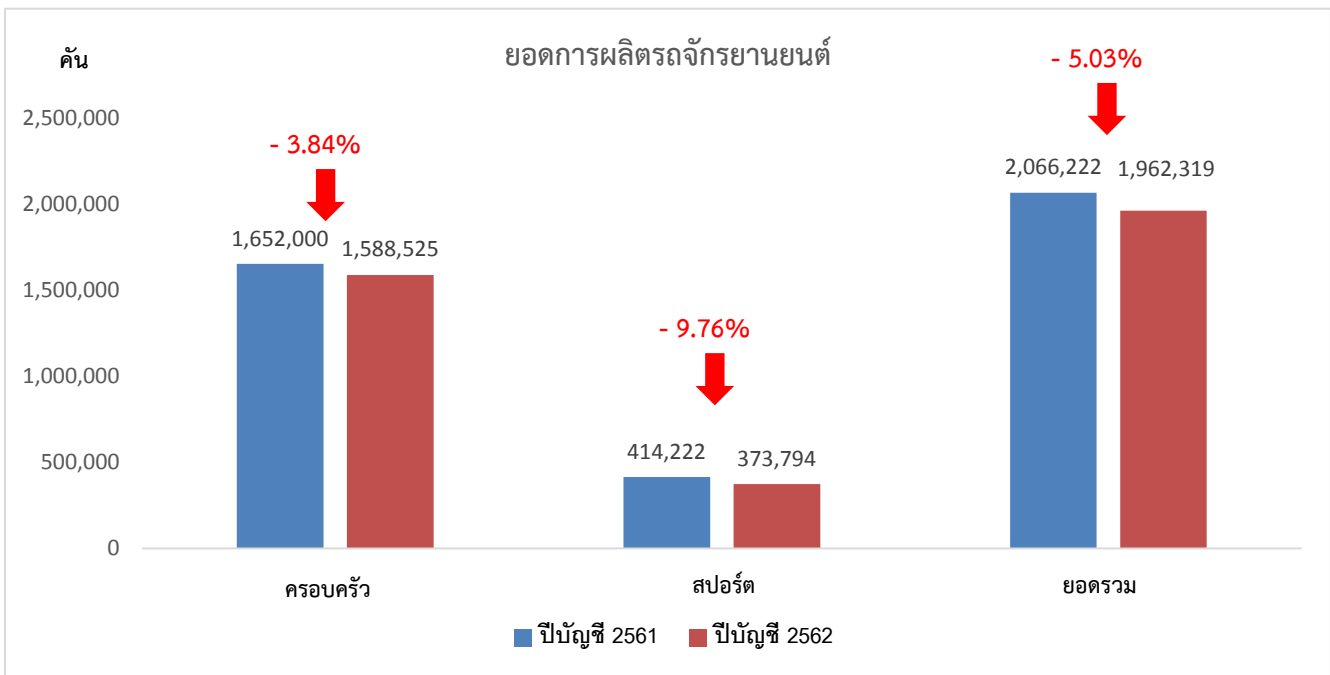
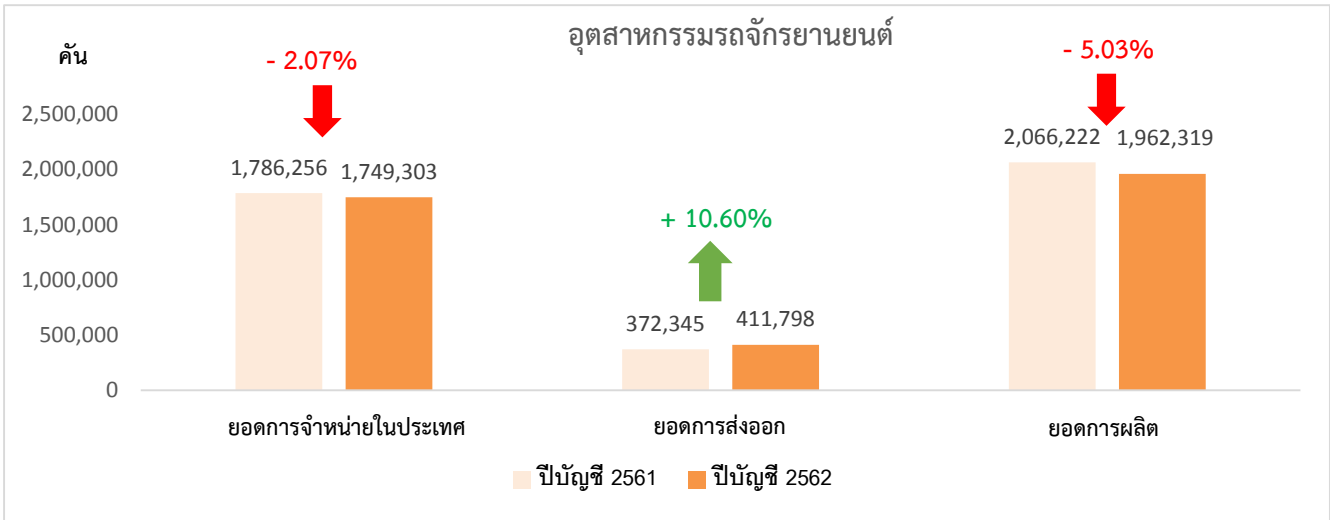
ในรอบปีบัญชี 2562 (1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62) ยอดการผลิตรถยนต์ไทยอยู่ที่ 2.14 ล้านคัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีบัญชีก่อนหน้า ร้อยละ 0.99 โดยหลักมาจากความต้องการของผู้บริโภคในประเทศที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการขายจากค่ายรถต่างๆ ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ยอดขายจำหน่ายในประเทศอยู่ที่ 1.06 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.96 ในขณะที่ยอดการส่งออกอยู่ที่ 1.10 ล้านคัน ลดลงร้อยละ 3.98 โดยมีกลุ่มตลาดหลัก ได้แก่ เอเชีย โอเชียเนีย สหภาพยุโรป และอเมริกาเหนือ





เมื่อพิจารณาตามประเภทของรถยนต์ สามารถแบ่งสัดส่วนของการผลิต ในปีบัญชี 2562 ได้ดังนี้

- รถกระบะ 1 ตัน มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 50.91 ของยอดการผลิตรถยนต์ทั้งหมดในประเทศไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.02 และยังคงรั้งตำแหน่งสินค้ายอดนิยมได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีค่ายรถยนต์หลักเข้ามาลงทุนและใช้ไทยเป็นฐานการผลิต อาทิ มิซูบิชิ โตโยต้า อีซูซุ นิสสัน ฟอर्ड และเจเนอรัลมอเตอร์ เป็นต้น
- รถยนต์นั่งส่วนบุคคล มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 37.74 ของยอดการผลิตรถยนต์ทั้งหมดในประเทศไทย ลดลงร้อยละ 3.63 จากปีก่อนหน้าโดยรถยนต์ขนาดไม่เกิน 1,500 ซีซี ยังคงได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่ม
- รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ประเภท Pick-Up Passenger Vehicle หรือ PPV มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 7.60 ของยอดการผลิตรถยนต์ทั้งหมดในประเทศไทยลดลงร้อยละ 9.75 จากปีก่อนหน้า
- รถยนต์เพื่อการพาณิชย์อื่นๆ (รถตู้ รถโดยสาร และรถบรรทุก) มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 3.74 ของยอดการผลิตรถยนต์ทั้งหมดในประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.93 จากปีก่อนหน้า

รถจักรยานยนต์


สำหรับภาพรวมตลาดรถจักรยานยนต์ไทยในปีบัญชี 2562 มียอดการผลิตรวม 1.96 ล้านคัน แบ่งเป็นรถจักรยานยนต์แบบครอปคริว 1.59 ล้านคัน และแบบสपोर्ट 0.37 ล้านคัน ซึ่งภาพรวมหดตัวลงร้อยละ 5.03 จากปีก่อน โดยกลุ่มรถจักรยานยนต์แบบครอปคริวหดตัวร้อยละ 3.84 จากปีก่อนหน้า ส่วนตลาดรถกลุ่มสपोर्टลดลงร้อยละ 9.76 ซึ่งเป็นผลจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงในช่วงต้นปี รวมถึงกำลังในการซื้อของลูกค้าในกลุ่มเกษตรกรที่ลดลง เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรลดลง อย่างไรก็ตาม ยอดการส่งออกในปีบัญชี 2562 อยู่ที่ 0.41 ล้านคัน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 10.60 โดยหลักมาจากการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะ เวียดนาม

ภาวะการแข่งขัน

▪ ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม (Industrial Elastomer Part)

ด้วยกลุ่มลูกค้าหลักของสายธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม ประกอบด้วยกลุ่มโรงงานผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิ เครื่องปรับอากาศ เครื่องจักรกลการเกษตร อุตสาหกรรมก่อสร้าง และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ จากที่ได้กล่าวข้างต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการที่บริษัทฯ รับจ้างในการผลิต หรือ OEM (Original Equipment Manufacturer) ทำให้รายได้เติบโตขึ้นตามการเติบโตของตลาดในแต่ละอุตสาหกรรม และมีส่วนช่วยเสริมความมั่นคงให้กับบริษัทฯ มาโดยตลอด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เน้นการปรับปรุงด้านนวัตกรรมทั้งในตัวผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต โดยจัดให้มีการแข่งขันกันภายในองค์กร เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมและยกระดับแนวคิด และยังมีการพัฒนาบุคลากรในองค์กรทางด้านการวิจัยและพัฒนา การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสนองต่อความต้องการของลูกค้า ทำให้เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าในเรื่องของคุณภาพและการจัดส่งที่ตรงเวลา และการพัฒนาระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตโดยการพัฒนามาจากทีมงานในองค์กร

ด้วยเหตุนี้เอง บริษัทฯ จึงมีความเชื่อมั่นในการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มลูกค้าเดิม และความพร้อมที่จะขยายฐานลูกค้าไปยังตลาดใหม่ๆ ที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องบนจุดแข็งและนวัตกรรมของบริษัทฯ

▪ ผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Tires and Tubes)

ตลาดภายในประเทศ (Domestic Market): บริษัทฯ จัดจำหน่ายยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ภายในประเทศแก่กลุ่มลูกค้า 2 กลุ่มใหญ่ด้วยกัน

1. ตลาดสำหรับโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ (Original Equipment Market: OEM): โดยในปี 2562 ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เพื่อจำหน่ายในประเทศมีการผลิตลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักมีกำลังซื้อลดน้อยลงจึงส่งผลกระทบต่อโดยตรงกับยอดขายภายในประเทศ ทั้งในส่วนของยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ อย่างไรก็ตามผู้ผลิตทุกค่ายต่างพยายามส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นตลาด โดยเร่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองความต้องการผู้ใช้ในรูปแบบที่แตกต่างจากเดิม โดยการเพิ่มสมรรถนะและฟังก์ชันการใช้งานให้ทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถจักรยานยนต์แบบเกียร์อัตโนมัติ ขนาด 125 -150 ซีซี ซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับผู้บริโภค รวมทั้งรถประเภทครอบครัวที่เน้นการใช้งานได้สะดวกและประหยัดน้ำมัน

2. ตลาดทดแทน (Replacement Market): ยอดรวมลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งมีผลจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศ อย่างไรก็ตาม เรายังคงดำเนินการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายและความร่วมมือกับตัวแทนจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดกิจกรรมร่วมกับตัวแทนจำหน่ายในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ แนะนำการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมและดูแลรักษาผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี การจัดการส่งเสริมการขายในแต่ละเขตการขายที่มีการจัดกิจกรรมเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น การร่วมกิจกรรมกับผู้ผลิตค่ายต่างๆ ในการสนับสนุน “ยางไออาร์ซี ” ยางยอคนิยมสำหรับผู้ที่มีความปลอดภัย ซึ่งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมในเรื่อง การขับขี่อย่างปลอดภัย ตลอดจนการจัดกิจกรรมรูปแบบแรลลี่ท่องเที่ยวในภาคต่างๆ

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีความโดดเด่นในคุณภาพ สมรรถนะ และมีราคาที่เหมาะสมกับรถรุ่นใหม่ๆ ที่ออกมาสู่ตลาดในปัจจุบัน อาทิ ยางนอกใหม่ล่าสุดภายใต้รหัส SCT-001 ในขนาด 12 นิ้ว และ 14 นิ้วสำหรับรถอโตเมติก รุ่นใหม่ และ ยางสำหรับรถกึ่งวิบาก (On & Off Road) GP21F ขนาด 21 นิ้ว สำหรับยางหน้า และ GP22R ขนาด 18 นิ้ว สำหรับยางหลัง และยางรุ่น SC-3 ขนาด 12 นิ้ว และยาง 14 นิ้วในยางรุ่น DR-5 เป็นต้น

นอกจากนี้ เรายังมีการพัฒนายางระดับพรีเมียม สำหรับรถสกูเตอร์ที่มีความนิยมเพิ่มมากขึ้นในตลาดภายในประเทศ ภายใต้รหัส IZS S99T โดยครอบคลุมมากถึง 4 รุ่นในยาง 8 ขนาดด้วยกัน

ตลาดส่งออก (Export Market): แม้ว่าจะมีความผันผวนในหลายๆ ด้าน อาทิ อัตราแลกเปลี่ยน และสงครามการค้า สหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งมีผลต่อการวางกลยุทธ์ในการจัดจำหน่ายของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีความพยายามในการปรับเปลี่ยนแผนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากลูกค้าในแต่ละประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าในประเทศญี่ปุ่นและแถบอาเซียน และเพื่อเป็นการตอบสนองตลาดในอเมริกา ทางบริษัทฯ ได้มีการพัฒนายางสำหรับรถวิบาก รุ่นใหม่ ภายใต้รหัส VX-10 สำหรับรถ Motocross ขนาด 50-250 ซีซี เพื่อตอบสนองความต้องการต่างประเทศด้วย ซึ่งคาดว่า จะได้รับความนิยมสำหรับตลาดในประเทศด้วยเช่นกัน

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์

- **กำลังการผลิตรวม**

กำลังการผลิตจำแนกตามสายการผลิตผลิตภัณฑ์ ดังนี้

	กำลังการผลิต/ ปี	
	ปีบัญชี 2561	ปีบัญชี 2562
ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม	291 ล้านชิ้น	244 ล้านชิ้น
ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์	18 ล้านเส้น	20 ล้านเส้น

- **การจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการผลิต**

การจัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต บริษัทฯ กำหนดนโยบายโดยพิจารณาจากคุณภาพ ราคา ความสามารถในการส่งมอบ แหล่งผลิตเป็นสำคัญ โดยผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและทดสอบจากห้องทดลองที่ได้รับมาตรฐาน ทั้งนี้การสั่งซื้อดำเนินการตามคุณสมบัติทั่วไปของผู้ผลิตและคุณสมบัติที่ลูกค้าบริษัทผู้ผลิตรถยนต์กำหนด นอกจากนี้ยังมีนโยบายการหาแหล่งผลิตวัตถุดิบเพื่อทดแทนและหลากหลาย ความสามารถในการนำมาใช้ทดแทนกัน และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในอนาคต ต้นทุนให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดในทุกมิติ

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต ได้แก่ ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ คาร์บอนแบล็ค ชิ้นส่วนเหล็ก ผ้าใบ วาล์ว ลวด และสารเคมีอื่นๆ ที่เป็นส่วนผสมในการผลิต โดยมีสัดส่วนจัดหาวัตถุดิบหลักจากในประเทศและต่างประเทศดังนี้

สัดส่วนจัดหาวัตถุดิบหลักในปีบัญชี 2562	สัดส่วน
▪ ในประเทศ	86%
▪ ต่างประเทศ	14%

หมายเหตุ: วัตถุดิบที่สั่งซื้อจากต่างประเทศมีการชำระเงินบาท เยน และดอลลาร์สหรัฐ

- **ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตและกำจัดวัตถุดิบเหลือใช้**

เปิดเผยในรายงานความยั่งยืน

- **ข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม**

- ไม่มี -

- **งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ**

- ไม่มี -

3. ปัจจัยความเสี่ยง

1. นโยบายการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง อันเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการผลักดันการดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อผลักดันกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยได้กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) ดังนี้

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

“บริษัทฯ มุ่งมั่นและตระหนักในการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการขับเคลื่อนองค์กรให้มีการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ จึงได้กำหนดมาตรฐานสำหรับการจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ผ่านทางการสื่อสารให้ทุกหน่วยงานเข้าใจกรอบการบริหารและแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละหน่วยงานทำการประเมิน ควบคุม ติดตาม และรายงานความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดกรอบนโยบาย วิธีการดำเนินงาน และแผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้น

1. การบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงที่ต่ำที่สุดหรือในระดับที่สามารถยอมรับได้
2. การติดตาม ทบทวน ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยง ที่มีในปัจจุบัน และที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร
3. การส่งเสริมให้พนักงานทั่วทั้งองค์กร ได้รับรู้และร่วมป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
4. การส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง และนวัตกรรม เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร และนำไปสู่การสร้างสรรค์มูลค่าให้แก่องค์กร”

ปัจจุบัน สภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ความท้าทายในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นว่า การบริหารความเสี่ยงคือกระบวนการสำคัญในการดำเนินธุรกิจและนำพาธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ปี 2560 จึงมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดำเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ ตามกฎหมาย แนวปฏิบัติที่ดี และมาตรฐานสากล อันได้แก่ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO ERM) ควบคู่ไปกับมาตรฐาน ISO 14001: 2015 และ ISO 9001: 2015 โดยเน้นการบริหารครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงหลักทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติการ ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) รวมถึงการกำกับดูแลความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งนำไปสู่แผนกลยุทธ์และการวางแผนธุรกิจที่สอดคล้องต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายองค์กรทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

โดยในการผลักดันองค์กรให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้ดียิ่งขึ้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยง โดยเน้นย้ำเรื่องบทบาทของเจ้าของความเสี่ยงที่จะต้องรับรู้และเข้าใจความเสี่ยงของงานที่ตนรับผิดชอบ ตลอดจนมีการส่งเสริมให้จัดการประกวดและแข่งขันเรื่องนวัตกรรมและการบริหารความเสี่ยงขึ้นภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานในทุกระดับมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งนำไปสู่การรายงานความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ (Systematic Reporting) และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการทบทวนดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators: KRIs) ซึ่งครอบคลุมสายธุรกิจหลัก อันได้แก่ สายธุรกิจยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ และสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risks) มีการจัดทำและทบทวนแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) สำหรับเตรียมรับมือเมื่อเกิดกรณีวิกฤติ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการธุรกิจ หรือกระทบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อสรุปผลและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

2. ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk)

นอกจากการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว การปรับตัวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องท้าทายที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการวางแผนรับมือ และสร้างกระบวนการบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการกับผลกระทบต่างๆ โดยการปรับกระบวนการให้เน้นการใช้ระบบการทำงานที่เป็นแบบอัตโนมัติมากขึ้น รวมทั้ง เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบดิจิทัลในกระบวนการทำงาน โดยบริษัทฯ คำนึงถึงการนำระบบดังกล่าวมาพัฒนากระบวนการผลิตในโรงงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในแรงสนับสนุนในการเกิดการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการขาดบุคลากร

ในปี 2562 ภาคการส่งออกรถยนต์และจักรยานยนต์ไทย ได้รับผลกระทบจากสภาวะค่าเงินบาทแข็งค่าสูงขึ้น รวมถึงปริมาณการค้าโลกที่ชะลอตัวจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน โดยบริษัทฯ มีการทบทวนและกำหนดแผนกลยุทธ์เป็นระยะๆ ให้สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งออกกลยุทธ์ที่สอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือ “มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในการพัฒนา นวัตกรรม และโรงงานอัจฉริยะ ของผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์ และยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ ที่มีคุณภาพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ยึดมั่นในการสร้างความเชื่อถือทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Quality Reliability) โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพ ซึ่งได้แก่ “คุณภาพเป็นหนึ่งในส่งของถึงตรงเวลา ลูกค้ำพึงพอใจ” คือการควบคุมด้านคุณภาพที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า รวมไปถึงการพัฒนากระบวนการผลิต ที่สามารถจัดสรรผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้ตรงเวลา และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าทุกราย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ออกกลยุทธ์ส่งเสริมทางการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า สร้างนวัตกรรม เพื่อมุ่งสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และก้าวเข้าสู่ Industry 4.0 ได้อย่างเต็มภาคภูมิ ไม่เพียงเท่านั้น บริษัทฯ ได้คำนึงถึงเรื่องของความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และดำเนินการตามนโยบายการจัดการการสูญเสียให้เป็นศูนย์ (Zero Waste Policy) โดยการนำแนวคิด 3Rs คือ การลดการใช้ (Reduce) การนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และ การแปรรูปสิ่งของเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) มาประยุกต์เข้ากับกระบวนการธุรกิจ

สายธุรกิจยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์:

จากการคาดการณ์ยอดขายรถจักรยานยนต์ในประเทศปี 2562 ตัวเลขมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากตลาดอยู่ในภาวะอึมครึม เศรษฐกิจชะลอตัวจากสงครามการค้าระหว่างประเทศ อีกทั้งสินค้าเกษตรหลัก อาทิ มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์ม และอ้อย อยู่ในสภาวะอุปทานล้นตลาด จึงทำให้ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำส่งผลโดยตรงต่อรายได้ผู้บริโภคในภาค

เกษตรกรและแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ซื้อรถจักรยานยนต์หลัก นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเรื่องการอนุมัติการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวดมากขึ้น เพื่อลดผลกระทบและกระจายความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ ยังคงใช้กลยุทธ์การแบ่งกลุ่มตลาดเป็น 3 ส่วนหลัก กล่าวคือ

(1) ตลาดกลุ่มลูกค้าโรงงานผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ (Original Equipment Market: OEM) โดยในปี 2562 บริษัทฯ เน้นการรักษาฐานส่วนแบ่งตลาดไว้ ประกอบกับเพิ่มการผลิตยางที่มีสมรรถนะสูงเพิ่มขึ้น เช่น ยาง Tubeless ในรถรุ่นใหม่ๆ ที่มีรูปแบบหลากหลายมากขึ้น รวมถึงผลิตยางในรูปแบบใหม่สำหรับรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี หลายโมเดล

(2) ตลาดทดแทน (Replacement Market) มุ่งเน้นการส่งเสริมการขายร่วมกับตัวแทนจำหน่ายในประเทศ ตลอดจนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ตามความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง

(3) ตลาดต่างประเทศ (Export Market) ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากสงครามการค้าที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ และอัตราแลกเปลี่ยนที่เงินบาทมีค่าแข็งขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ ได้มีการปรับกลยุทธ์โดยเน้นการพัฒนาสินค้าใหม่เพื่อรองรับความต้องการตลาดต่างประเทศแบบเจาะจง โดยเพิ่มความหลากหลายยิ่งขึ้น

สายธุรกิจขึ้นส่วนยางอุตสาหกรรม:

สายธุรกิจขึ้นส่วนยางอุตสาหกรรมก็ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาของเทคโนโลยีเช่นกัน คือการเข้ามาของยานพาหนะไฟฟ้า (Electric Vehicle) ซึ่งจากการคาดการณ์ของสถาบันยานยนต์ (TAI) ระบุว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะเติบโตในประเทศไทยภายใน 15-20 ปีข้างหน้า โดยในฝั่งของทวีปยุโรป ก็มีการคาดการณ์ว่ารถยนต์ที่เป็นระบบ Internal Combustion Engine (ICE) จะหมดไปภายในปี 2573 ดังนั้น บริษัทฯ จึงเร่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ เร่งพัฒนาศักยภาพในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ยางปูพื้นสนามกีฬา ที่พัฒนายางเสียดจากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์บางส่วนจากกระบวนการผลิตมาเป็นวัตถุดิบใหม่ในการผลิตยางปูพื้น, การพัฒนาขึ้นส่วนยางใช้สำหรับ seal ร่องกระจกและพื้นในอาคารหรือตึกสูง หรือขึ้นส่วนยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น เป็นการสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายตลาด ตลอดจนการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีฟังก์ชันการใช้งานและคุณสมบัติที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาการออกแบบขึ้นส่วนยางที่ใช้ประกอบรถยนต์ที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและตรงประเด็นมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์การรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดกลุ่มรถยนต์ด้วย

2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk)

บริษัทฯ ได้นำแนวคิดการผลิตแบบ lean มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็น smart factory และระบบ Business Intelligence (BI) เสริมด้วย Total Productive Management (TPM) เข้ามาพัฒนาร่วมกับเทคโนโลยีอัจฉริยะต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และลดความสูญเสียในด้านต่างๆ ในกระบวนการผลิต โดยมีการส่งเสริมทางด้านนวัตกรรม ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทฯ และสภาพการดำเนินธุรกิจตามนโยบายประเทศไทย 4.0 อันนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการสร้างสรรคมูลค่าให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานทางด้านคุณภาพในการผลิต บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการควบคุม พัฒนา และดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถดำเนินกระบวนการผลิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ป้องกันปัญหาจากการผลิตซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้บริหารมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือและจัดการความเสี่ยงดังกล่าวเป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้บริหารจัดการและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เหนือกว่ามาตรฐานและกฎเกณฑ์ที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนใกล้เคียงให้น้อยที่สุด โดยมุ่งมั่นที่จะรักษาความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีที่มีต่อชุมชนรอบข้างของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่ละทิ้งการให้ความสำคัญในการพัฒนารากฐานขององค์กรให้มั่นคง โดยการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมความรู้ รวมถึงสร้างจิตสำนึกที่ดีและตรงกันให้แก่บุคลากร เพื่อการปฏิบัติงานตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ อีกทั้งยัง

ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการเป็นสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยไม่มีอุบัติเหตุ (Zero-Accident) ผ่านทางการปลูกฝังให้พนักงานในองค์กรมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ยึดมั่นในนโยบายความปลอดภัย และนโยบาย 5 ไม่นับ 5 ต้อง การจัดอบรมด้านความปลอดภัย และการจัดกิจกรรม Safety Day ให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนจัดทำแผนงานและเสนอแนะมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้ดำเนินการสอดรับเป้าหมายดังกล่าวเป็นอย่างดี อีกทั้งไม่ประมาทในการเฝ้าระวังและเตรียมรับมือกับผลกระทบด้านอุทกภัยและอัคคีภัย โดยบริษัทฯ ได้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้ง ให้มีการรายงานสถานการณ์น้ำต่อฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกสัปดาห์ ในขณะเดียวกัน ก็จัดอบรมการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัยและการซ้อมหนีไฟอย่างสม่ำเสมอ

ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ได้เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมดูแลระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่ายข้อมูลภายในองค์กร ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะตระหนักดีถึงภัยไซเบอร์ที่ก้าวเข้ามามีผลกระทบสำคัญในสังคมยุคดิจิทัล

สายธุรกิจภายนอกและภายในรถจักรยานยนต์:

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการยกระดับประสิทธิภาพในการผลิต รวมทั้งการยกระดับคุณภาพของกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยนำระบบอัตโนมัติ รวมถึงเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการอย่างต่อเนื่อง เช่น การใช้ระบบอัตโนมัติในสายการผลิตภายนอก การใช้หุ่นยนต์ในสายการผลิตภายใน นำมาซึ่งการลดการสูญเสียของผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนการปรับเปลี่ยนวิธีการบรรจุหีบห่อของผลิตภัณฑ์ภายใน เพื่อเสริมประสิทธิภาพการผลิตโดยไม่มีผลกระทบต่อสินค้า

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำโครงการ IRC Smart Production (ISP) เข้ามาใช้ในการวางแผนและควบคุมการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น นำมาสู่ศักยภาพในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น

สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม:

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนา อุปกรณ์ เครื่องจักร รวมถึงการนำระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automation System) เข้ามาใช้ในการผลิตชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม เช่น กล้องตรวจจับสิ่งผิดปกติแทนการใช้สายตาคน ระบบอัตโนมัติในการประกอบชิ้นส่วนประกอบต่างๆ เข้ากับตัวผลิตภัณฑ์ยาง การขนย้ายในกระบวนการผลิต ตลอดจนกระบวนการประกันคุณภาพ และการตรวจสอบความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมด้านคุณภาพ การลดของเสียในกระบวนการผลิต การป้องกันเครื่องจักรชำรุด และการบริหารต้นทุน โดยมีรางวัลเป็นเครื่องการันตีประสิทธิภาพของระบบอัตโนมัติ ตลอดจนการควบคุมคุณภาพและผลผลิตของบริษัทฯ มากมาย อาทิ รางวัล Automation Award จาก Inoac Corporation รวมถึงการได้รับรางวัลทางด้าน Quality และ Delivery จากลูกค้าหลายราย ซึ่งรางวัลเหล่านี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของเครื่องยืนยันว่าบริษัทฯ สามารถบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการได้เป็นอย่างดี

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2562 มีการชะลอตัวลงจากปีที่แล้ว โดยในช่วงครึ่งปีแรกชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง โดยหลักมาจากภาคการส่งออก ซึ่งมีปัจจัยคือ อุปสงค์จากต่างประเทศที่ชะลอตัวลงเป็นสิ่งสำคัญ อันเป็นผลจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและปริมาณการค้าโลกที่ชะลอตัวลงจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน และเรื่องของการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) ที่ยังคงไม่ได้ข้อสรุป รวมถึงสถานะค่าเงินบาทแข็งค่าสูงขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

ทั้งนี้ จากความผันผวนทางเศรษฐกิจตามที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงหลักด้านการเงินของบริษัทฯ คือ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทฯ มีธุรกรรมในสกุลเงินต่างประเทศ ทั้งสกุลเงินเยน (JPY) ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) และยูโร (EUR) ซึ่งล้วนเป็นสกุลเงินที่มีความผันผวนสูง บริษัทฯ ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน และความ

เคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบต่างๆ อย่างใกล้ชิด ตลอดจนกำหนดนโยบายการทำสัญญาการซื้อขายเงินตราต่างประเทศและวัตถุดิบล่วงหน้า (Forward Contract) เพื่อปิดความเสี่ยงในด้านนี้ โดยได้ทำรายงานสรุปต่อผู้บริหารเพื่อรับทราบเป็นประจำ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ไตรมาส

สำหรับด้านอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ นั้น อยู่ในระดับใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return On Assets : ROA), อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return On Equity : ROE) รวมถึงอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่ดีของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีแนวทางการบริหารเงิน เพื่อจัดการสภาพคล่องทางการเงินสูง โดยการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้รับจากเงินลงทุนระยะสั้น ตลอดจนวางแผนการลงทุนในช่องทางอื่นเพิ่มเติม อาทิ การลงทุนในกองทุนรวมจากสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศ การลงทุนในงานวิจัยด้านนวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง (Climate Change) และรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle) ตลอดจนการลงทุนเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) เช่น การนำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งนอกจากจะเป็นการบริหารเงินอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในระยะยาวแล้ว การลงทุนดังกล่าวยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

ในส่วนของความเสี่ยงด้านเครดิตลูกค้า บริษัทฯ กำหนดให้มีการรายงานอายุของลูกค้าหนี้การค้าต่อผู้บริหารเป็นประจำ เพื่อดำเนินการติดตามหากพบรายการที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง ตลอดจนแสดงในงบการเงินทุกไตรมาส ซึ่งยอดลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและสถานะทางการเงินของบริษัทฯ

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ ทั้งด้านการผลิตและการดำเนินงาน การดำเนินธุรกิจโรงงาน ด้านบัญชี ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ด้านแรงงาน ด้านการเปิดเผยข้อมูล ด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนมาตรฐานสากลต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ เช่น มาตรฐาน ISO โดยบริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

โดยในปี 2562 ได้มีการทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยง ภาวะตระหนักรู้และการบริหารความเสี่ยง บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ปี 2560 การเปิดเผยและรักษาข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ รวมถึงนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งหนึ่งในเครื่องยืนยันว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ ในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนคือ การได้รับคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ ให้เป็น 1 ในบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

ในเรื่องของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประเมินโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเข้มงวดมากขึ้น เพิ่มเติมจากที่ฝ่ายบริหารได้ควบคุมและติดตาม เพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม อีกทั้งมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ พร้อมทั้งสื่อสารไปยังพนักงานผ่านทางคู่มือการบริหารกิจการที่ดี ตลอดจนจัดอบรมสร้างความตระหนักแก่พนักงานและผู้บริหาร รวมถึงจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสดังนี้;

- (1) การยื่นข้อร้องเรียนด้วยตนเอง ต่อประธานกรรมการบริษัท
- (2) ทางไปรษณีย์ ถึงประธานกรรมการบริษัท หรือ เลขานุการบริษัท
258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ตำบลประชาธิปไตย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
- (3) ทางอีเมล: listen@ircthailand.com
- (4) ทางเว็บไซต์: www.ircthailand.com/th/investor/corporate/whistleblowing

นอกจากนี้ บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการเป็นพลเมืองบริษัท (Corporate Citizenship) ที่ดีนั้น ไม่เพียงแต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ แต่รวมถึงการรับฟังและตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล โดยบริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม และคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อดูแลรับฟัง ตลอดจนเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในสังคมได้อย่างยั่งยืน

3. สารจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสถานการณ์ในปัจจุบัน ผ่านทางการกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง 8 ท่าน อันได้แก่ นายสุรงค์ บูลกุล เป็นประธานฯ นายคะซีโนริ อิโตะ เป็นรองประธานฯ นายเชาวลิต มีทองคำ นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน นายสุชาติ คูศิริตระการ นายบัญชา ยุทธวารกุล นายสุรชัย ชัยเฉลิมพงษ์ และนางสาวแพรวพรรณ สองห้อง เป็นกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้พันธกิจและบทบาทหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีเสถียรภาพ โดยในปี 2562 คณะกรรมการได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง สรุปสาระสำคัญของการประชุมได้ดังนี้

1. กลั่นกรองและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานในปัจจุบัน
2. กำกับดูแลและพิจารณาการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย การระบุ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ตั้งไว้ รวมถึงกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และบรรลุตามวัตถุประสงค์
3. ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงบริษัทฯ ต่อคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สอบทานให้มีการทบทวนบทบาทและหน้าที่ของคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดการรายงานความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
5. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องตาม CG Code ปี 2560 และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานในปัจจุบัน

6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมและการให้ความรู้ด้านความเสี่ยงต่างๆ และนวัตกรรมแก่พนักงานของบริษัทฯ อย่างทั่วถึง
7. ผลักดันด้านนวัตกรรมและให้ข้อเสนอแนะต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้คิดค้นนวัตกรรมชิ้นใหม่กว่า 28 โครงการ ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเป็นมูลค่ารวมกว่า 63.85 ล้านบาท
8. รายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

ทำนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะทำงานทุกคน ได้มุ่งมั่นทำงานอย่างรอบคอบ ครอบคลุม และเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านมั่นใจว่า บริษัทฯ ได้มีการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงประเภทต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การขับเคลื่อนองค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืน

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ทรัพย์สินสำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักและทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนที่สำคัญ

■ ทรัพย์สินถาวรหลัก

ลักษณะประเภทของทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ที่ดิน			
- อำเภอ ฉะบุรี จังหวัด ปทุมธานี เนื้อที่ 34 ไร่ 1 งาน 69 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	33.67	ไม่มีภาวะผูกพัน
- อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เนื้อที่ 52 ไร่ 1.5 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	115.61	ไม่มีภาวะผูกพัน
อาคารสำนักงานและโรงงาน			
- อำเภอ ฉะบุรี จังหวัด ปทุมธานี	เป็นเจ้าของ	122.82	ไม่มีภาวะผูกพัน
- อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	เป็นเจ้าของ	125.88	ไม่มีภาวะผูกพัน
เครื่องจักรและอุปกรณ์	เป็นเจ้าของ	1,153.52	ไม่มีภาวะผูกพัน
	สัญญาเช่าทางการเงิน		
อุปกรณ์อื่นๆ	เป็นเจ้าของ	30.41	ไม่มีภาวะผูกพัน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	เป็นเจ้าของ	9.90	ไม่มีภาวะผูกพัน
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	17.55	ไม่มีภาวะผูกพัน
	สัญญาเช่าทางการเงิน		ไม่มีภาวะค้ำประกัน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	เป็นเจ้าของ	37.76	ไม่มีภาวะผูกพัน
งานระหว่างก่อสร้าง	เป็นเจ้าของ	141.80	ไม่มีภาวะผูกพัน

■ ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนที่สำคัญ

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร ดังนี้

ประเภทสินค้า	ระยะเวลาคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้า	
ค39895	10 ปี
ค39894	10 ปี
ค65995	10 ปี
ค63317	10 ปี

ประเภทสินค้า	ระยะเวลาคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้า	
ค50143	10 ปี
ค94164	10 ปี
ค234953	10 ปี
ค311326	10 ปี
ค333569	10 ปี
171121782	10 ปี
191115220	10 ปี
บ5933	10 ปี
สิทธิบัตร	
47831	10 ปี
47537	10 ปี
61462	10 ปี

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยเพื่อดำเนินกิจการสนับสนุนในสายธุรกิจของบริษัทฯ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จัดให้มีคณะกรรมการในสายบริหารจัดการ โดยมีมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เท่ากับ 20.05 ล้านบาท (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11) และมูลค่าเงินลงทุนบริษัทร่วมเท่ากับ 30.78 ล้านบาท (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12)

สำหรับนโยบายในการบริหารบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้บริหารดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารงานและกำหนดนโยบายที่สำคัญอย่างใกล้ชิด

4.3 การเปิดเผยข้อมูลการประเมินราคาทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้รับการประเมินราคาทรัพย์สินใหม่ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีโดย บริษัท พิวเจอร์ แอปไพร์ซัล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินอิสระ มีคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพและมีประสบการณ์ในทำเลที่ตั้งและประเภทของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่มีการประเมิน (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13)

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดๆ ในกรณีต่อไปนี้ ซึ่งบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่ความหรือคู่กรณี โดยที่คดีหรือข้อพิพาทยังไม่สิ้นสุด

- (1) คดีที่อาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่มีจำนวนสูงเกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
- (2) คดีที่มีผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้
- (3) คดีที่มีได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

อีกทั้งไม่มีคดีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นคู่ความกับบริษัทฯ

6. ข้อมูลทั่วไป

6.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
ชื่อย่อหลักทรัพย์	IRC	
เลขทะเบียนบริษัทฯ	0107536001737	
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ขึ้นส่วนยาง เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมและยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์	
เว็บไซต์	www.ircthailand.com	
ที่ตั้ง (สำนักงานใหญ่)	เลขที่ 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130	
โทรศัพท์	(66) 2 996 0890	
โทรสาร	(66) 2 996 1439	
ทุนจดทะเบียน	200,000,000 บาท (ชำระเต็มมูลค่า)	
จำนวนหุ้น	หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น	
มูลค่าที่ตราไว้	1 บาท	
ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์	ir@ircthailand.com (66) 2 996 0890 ต่อ 243	
นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป	1. บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด 258 ซอย รังสิต-นครนายก 49 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ (66) 2 996 0890 โทรสาร (66) 2 996 1439 157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 โทรศัพท์ (66) 2 996 1471-3 โทรสาร (66) 2 996 1574 ประเภทธุรกิจ: ให้บริการด้านการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นหลัก ทุนจดทะเบียน: 30 ล้านบาท (ชำระแล้ว 10.05 ล้านบาท) สัดส่วนการถือหุ้น 99.99%	2. บริษัท คินโนะ โซชิ เอ็นจิเนียริง จำกัด 157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 โทรศัพท์ (66) 35 272 206-7 โทรสาร (66) 35 214 896

ประเภทธุรกิจ: ผลิตแม่พิมพ์โลหะขึ้นรูปโลหะสำหรับขึ้นส่วนยางสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ปัจจุบันทำการผลิตแม่พิมพ์รูปแบบต่างๆ ให้กับบริษัทฯ เป็นหลัก

ทุนจดทะเบียน: 10 ล้านบาท (ชำระเต็มมูลค่า) สัดส่วนการถือหุ้น 99.99%

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ (66) 2 009 9000

โทรสาร (66) 2 009 9991

ผู้สอบบัญชี

นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266

บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด

อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ ชั้น 15

179/74-80 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ (66) 2 286 9999 โทรสาร (66) 2 286 5050

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

-ไม่มี-

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

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

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียน (XD) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1) บริษัท อินเว รับเบอร์ จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)*	68,600,000	34.30
2) บริษัท โสภากนก อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด**	50,666,000	25.33
3) นายแพทย์วิชรรัตน์ ขวาลัมพร	7,408,888	3.70
4) นางพรดี ลีอิสสระนุกูล**	6,500,000	3.25
5) CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-CITIGROUP GLOBAL MARKETS JAPAN INC.-CUSTOMER 1	6,235,000	3.12
6) นางสาวพิชชา เหมวชิรวรากร	5,400,000	2.70
7) นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล**	4,881,075	2.44
8) นางพรทิพย์ เศรษฐวิวัฒน์**	4,197,375	2.10
9) นายนิติ โอสถาบุเคราะห์	3,840,500	1.92
10) นายทง ลีอิสสระนุกูล**	3,408,000	1.70

หมายเหตุ: * และ ** เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีส่วนในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ

** กลุ่มครอบครัวลีอิสสระนุกูล ถือหุ้นรวมกัน

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

▪ นโยบายจ่ายเงินปันผลบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาตามผลประกอบการในงวดบัญชีประจำปี

▪ นโยบายจ่ายเงินปันผลบริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย พิจารณาการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท

▪ ข้อมูลการปันผลย้อนหลัง 3 ปี

ปีบัญชี	2560	2561	2562*
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	2.12	1.79	0.83
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.8476	0.8965	0.4164
- BOI	0.2023	0.1217	0.059
- NON-BOI	0.6453	0.7748	0.3574
อัตรากำไรสุทธิ / กำไรสุทธิ (%)	40.00	50.00	50.00

*หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อนุมัติ

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 10 ท่าน หรือกว่า 4/5 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน หรือ 1/3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด มีกรรมการอิสระที่เป็นสุภาพสตรี 2 ท่าน ได้แก่

	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกุล	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายคะซีโนริ อีโตะ	ประธานบริหาร / รองประธานคณะกรรมการ RMC
3.	นายทง ลีอิสสระนุกุล	กรรมการ
4.	นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกุล	กรรมการ
5.	นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ	กรรมการ
6.	นายโชอิชิ อินเว	กรรมการ
7.	นายมาซายุกิ อินเว	กรรมการ
8.	นายคาซุโอะ ซาโตะ	กรรมการ
9.	นายสุรงค์ บุลกุล	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ RMC
10.	นางอัญชลี ชวนิชย์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
11.	นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
12.	รศ.จากรุพร ไวยนันท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความ รับผิดชอบต่อสังคม

หมายเหตุ:

1. จำนวนครั้งในการเข้าประชุม เปิดเผยในหัวข้อ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลำดับที่ 3-8 มีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมยานยนต์มาโดยตลอด ซึ่งช่วยกำหนดกลยุทธ์ ผลักดัน และให้คำแนะนำต่อการดำเนินการของบริษัทฯ เป็นอย่างดี— ดังแสดงในเอกสารแนบ 1: ประวัติกรรมการ

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม 4 ครั้ง ตลอดจนการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง มีการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ครั้งเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับแนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน และเรื่องที่อยู่ในความสนใจ โดยในปี 2562 ประเด็นที่หารือ คือสถานการณ์การชะลอตัวของเศรษฐกิจ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน สถานะการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทแข็งค่า การเปลี่ยนแปลงระบบยานยนต์สู่ระบบไฟฟ้า อีกทั้งนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ (รายละเอียดจำนวนครั้งการประชุมแสดงในตาราง ภายใต้อำเภอ 8.4)

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีผู้บริหารตามคำนิยามของคณะกรรมการตลาดทุน ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งทางการบริหาร
1. นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายคะซีโนริ อีโตะ	ประธานบริหาร
3. นายทาเคชิ อะระคาว่า	กรรมการผู้จัดการ
4. นางสาววิษุตา กุพงษ์ศักดิ์	กรรมการบริหารฝ่ายบริหารและควบคุม
5. นายชิเกยุกิ โฮโซคาว่า	กรรมการบริหารสายธุรกิจภายนอก-ภายในรถจักรยานยนต์
6. นายมิซึอิโระ อีโตะ	กรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
7. นายสุชาติ คูศิริระการ	รองกรรมการบริหารสายธุรกิจภายนอกภายในรถจักรยานยนต์
8. นายเชาวลิต มีทองคำ	รองกรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
9. นายณรงค์ชัย รัตน์เอกกวิน	รองกรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
10. นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งนางสาวกิตติธัญญา นฤประชา เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งจบการศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ มีประสบการณ์ในบทบาทหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทที่ดีตลอดมา และมีการพัฒนาตนเองในด้านเลขานุการบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งหลักสูตรที่เกี่ยวกับหน้าที่ของเลขานุการบริษัทในปี 2560 โดยมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและสอบทานการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญตามกฎหมายของบริษัทและกรรมการ ให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 – 89/17 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทฯ มอบหมายให้ นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง เป็น CFO ของบริษัทฯ มีหน้าที่ควบคุมดูแลการทำบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ: ประวัติเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 คณะกรรมการบริษัทเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามตำแหน่ง ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุม 10,000 บาท /ท่าน /ครั้งการประชุม และไม่มีค่าตอบแทนรูปแบบอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

▪ ประธานกรรมการตรวจสอบ	450,000 บาท / ท่าน / ปี
▪ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	200,000 บาท / ท่าน / ปี
▪ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม	200,000 บาท / ท่าน / ปี
▪ กรรมการอิสระ	500,000 บาท / ท่าน / ปี
▪ กรรมการ	300,000 บาท / ท่าน / ปี

(หมายเหตุ: ไม่มีค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการบริหาร ที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัท)

บริษัทฯ ยึดหลักการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและโปร่งใส โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม ระดับรายได้ และขนาดของบริษัทฯ ที่อยู่ในระดับเดียวกัน เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ตลอดจนรักษาและจูงใจกรรมการที่มีคุณภาพในการบริหารงานแก่บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

- ไม่มี -

ตารางแสดงค่าตอบแทน และจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งในการประชุมในรอบปีบัญชี 2562	จำนวนครั้งในการประชุมในรอบปีบัญชี 2562						ค่าตอบแทน* (บาท)
			AGM	BOD	AC	EXCOM	CGSR	RMC	
นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล	ประธานกรรมการบริหาร	1/1	6/6	-	6/6	-	-	367,000.00	
นายคะซีโนริ อีโตะ	ประธานบริหาร/ รองประธานคณะกรรมการ RMC	1/1	4/4	-	4/4	-	3/3	319,636.65	
นางอัญชลี ขวณิชย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	0/1	7/8	6/6	-	-	-	981,000.00	
นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ อิสระ	1/1	6/8	6/6	-	-	-	605,500.00	
รศ.จากรุพร ไวยนันท์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ อิสระ/ประธานคณะกรรมการ CGSR	1/1	8/8	6/6	-	4/4	-	828,000.00	
นายสุรงค์ บุลกุล	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการ RMC	1/1	6/8	-	-	-	4/4	760,000.00	
นายโชอิชิ บุลกุล	กรรมการ	-	-	-	-	-	-	255,000.00	
นายมาชายุกิ อีโนเว	กรรมการ	1/1	1/8	-	-	-	-	255,000.00	
นายทง ลีอิสสระนุกูล	กรรมการ	1/1	8/8	-	-	-	-	386,000.00	

นายอภิชาติ ลีอัสสรานุกุล	กรรมการ	1/1	7/8	-	-	-	-	376,500.00
นางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ	กรรมการ	1/1	8/8	-	-	-	-	386,000.00
นายคาซูโอะ ซาโตะ	กรรมการ	1/1	4/8	-	-	-	-	341,020.55
นายอิโรชิ ฮาราดะ	อดีตรองประธานบริหาร/ อดีตรองประธานคณะกรรมการ RMC	-	2/2	-	2/2	-	0/1	60,383.90
รวม (บาท)								5,921,041.10

หมายเหตุ: *คำนวณจากที่จ่ายสุทธิในรอบปีบัญชี 2562 เฉพาะในฐานกรรมการ

¹นายอิโรชิ ฮาราดะ ลาออกจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 61 และนายคะซึโนริ อิโตะ เข้ารับตำแหน่งแทนเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 61

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร

ปีบัญชี 2562 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน กสท. ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม สวัสดิการต่างๆ และผลประโยชน์ระยะสั้นอื่นๆ เป็นเงินทั้งสิ้น 67.13 ล้านบาท

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจำนวนพนักงานแยกตามสายธุรกิจ

สายธุรกิจ	จำนวนพนักงาน (คน)
บริหารและควบคุม	135
ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์	703
ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม	594
บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด	131
บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง จำกัด	24
รวม	1,587

หมายเหตุ: ในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

ปีบัญชี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม สวัสดิการต่างๆ เป็นเงินทั้งสิ้น 966.06 ล้านบาท

นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน

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

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ได้จัดการอบรมทบทวนความรู้และทักษะการทำงานเป็นมาตรฐานทุกปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกระดับมีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับมาตรฐานการทำงานตลอดเวลา อีกทั้งโครงการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) โดยวิเคราะห์จากจุดแข็งและจุดอ่อนของพนักงาน มีการประเมินศักยภาพการทำงาน (Functional Competency) จากตนเองและผู้บังคับบัญชา เพื่อค้นหาข้อควรปรับปรุงและพัฒนา จากกระบวนการนี้ ทำให้สามารถพัฒนาพนักงานได้ตรงจุดและมองเห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทำงานหลังการอบรมได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ส่วนของข้อมูลที่ได้รับจากการวิเคราะห์ จะนำไปคัดเลือกหลักสูตรอบรมเพื่อเพิ่มเติมในส่วนที่บุคลากรแต่ละคนต้องรับการพัฒนา โดยจัดออกมาในรูปแบบการอบรมภายใน (In-House Training) ที่มุ่งเน้นหลักสูตรพื้นฐานในการทำงานและการเลื่อนตำแหน่ง และการอบรมภายนอก (Off-House Training) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเฉพาะตำแหน่ง

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งใช้หลักการและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงแบบสอบถามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยคณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นโยบายดังกล่าวเหมาะสมกับสภาพการณ์และการดำเนินธุรกิจ และจัดทำอยู่ในรูปคู่มือเพื่อความสะดวกในการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ ตรวจสอบการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบรายไตรมาส

สำหรับเรื่องที่ยังไม่ปฏิบัติในขณะนี้ ได้แก่

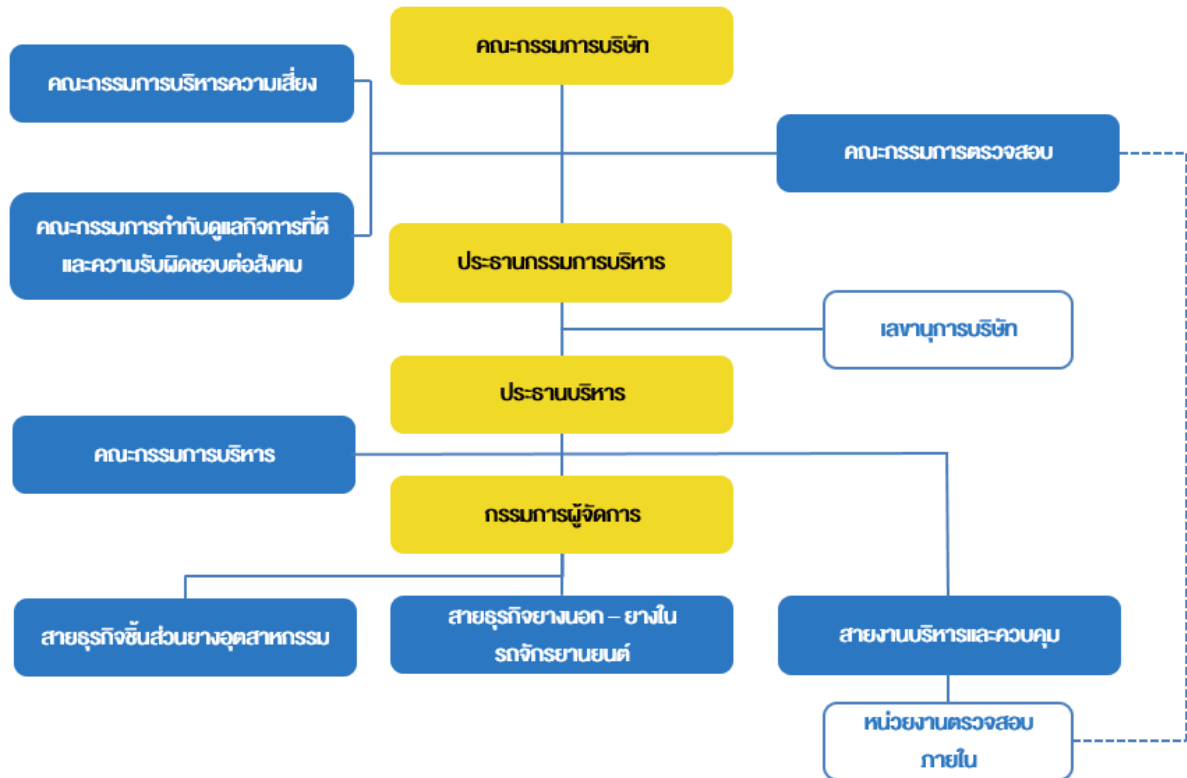
1. การจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทได้นำแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยกรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติที่ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการอย่างดี อนึ่ง ในเรื่องการกำหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ ใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกันมาทำการพิจารณา
2. การเข้าร่วมประชุมของกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จัดขึ้นทั้งหมดในรอบปี: เนื่องจากกรรมการบางท่านมีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ จึงทำให้มีการเข้าร่วมประชุมน้อยกว่าร้อยละ 75 ตามเกณฑ์ ทั้งนี้กรรมการดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่ผ่านระบบการรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งให้ความสนับสนุนแก่บริษัทฯ ในหลายด้าน จึงถือว่ากรรมการดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดียิ่ง
3. คณะกรรมการที่ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ควรมีบทบาทเกี่ยวกับค่าตอบแทนและการประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการใหญ่: ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวในปัจจุบันเป็นไปตามสัญญาที่บริษัทฯ ได้ทำร่วมกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นรายการระหว่างกัน (Related Party Transaction) และได้มีการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว

สำหรับแผนการดำเนินการต่อเรื่องดังกล่าว เนื่องจากคณะกรรมการมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี จึงอาจตั้งแผนงานและกรอบเวลาในการดำเนินการเรื่องนี้ได้ในอนาคต

ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.ircthailand.com/th/home>) ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งครอบคลุมข้อมูลการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

9.2 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และมีคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะคือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อทำหน้าที่ถ่วงดุลและศึกษาแนวทางการกำกับและการบริหารงานของบริษัทฯ กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและโปร่งใส ดังแผนผังองค์กรที่แสดงต่อไปนี้



ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1/3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและอย่างน้อย 3 ท่าน การสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทเป็นไปตามนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยเน้นกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยในการสรรหากรรมการใหม่ ใช้ฐานข้อมูลกรรมการประกอบการพิจารณาด้วย (รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ปรากฏภายใต้ข้อ 8)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันกับบริษัทฯ มีดังนี้ “นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล หรือ นายทง ลีอิสสระนุกูล ลงนามร่วมกับ นายคะซีโนริ โอโตะ หรือ นายมาซาฮิโก อินเว รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญบริษัท”

บทบาท หน้าที่ ของประธานกรรมการบริษัท

1. ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
2. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาด ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
3. รับผิดชอบในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัท ในการติดตามผลงานการบริหารงานของประธานบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมติคณะกรรมการตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษามูลประโยชน์ของบริษัทฯ อีกทั้งมีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน
2. กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรสำคัญ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อ สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน คือสามารถแข่งขันได้และมีผลประโยชน์ที่ดี ประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม
3. จัดให้มีการทบทวนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์และพันธกิจ รวมถึงค่านิยมร่วมขององค์กร (IRC DNA) ซึ่งได้คำนึงถึงสภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลง โดยสนับสนุนให้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมกับระบบนิเวศธุรกิจ และคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้งคำนึงถึงความสามารถในการแข่งขันของกิจการ เป็นประจำทุกปี
4. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ
5. พิจารณานุมัติงบการเงินรายไตรมาสและเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี และพิจารณานุมัติงบประมาณในการลงทุนประจำปี รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และความคืบหน้าที่สำคัญในด้านต่างๆ
6. ให้คำปรึกษา/ เสนอแนะและวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจที่รอบคอบตามเรื่องที่เสนอในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณาแต่งตั้ง/ ถอดถอน คณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องตามความเหมาะสม
8. กรรมการที่เป็นอิสระมีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างอิสระในการพิจารณาตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

9. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น จรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี
10. พิจารณานุมัติรายการที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ เช่น รายการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สิน การขยายโครงการลงทุน การกำหนดระดับอำนาจดำเนินการ และการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
11. พิจารณานุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. งดซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และในขณะที่บริษัทฯ มีหรือก่อนการเปิดเผยการทำธุรกรรมลับ อาทิ การเพิ่มทุน การควบรวมกิจการ หรือการเจรจาโครงการใหม่ที่มีนัยสำคัญ เป็นต้น
13. รายงานการถือครองทรัพย์สินของตน และสามี/ภรรยา ตลอดจนบุตร/ธิดาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตนในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รวมถึงแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบภายใน 3 วันทำการ หากมีการซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
14. รายงานการมีส่วนได้เสีย เป็นประจำทุกปี รวมถึงแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบภายใน 15 วันทำการ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
15. จัดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการประจำทุกปี
16. ดูแลและกำกับการบริหาร ควบคุมสินทรัพย์ทางปัญญาของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึ่งทั้ง 3 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยมี 1 ท่าน เป็นผู้จบการศึกษาด้านบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ		ตำแหน่ง
1. นางอัญชลี	ชวณิชย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
2. *รศ. จารุพร	ไวยนันท์	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
3. นายกิตติชัย	รักตะกนิษฐ	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : * กรรมการตรวจสอบที่จบการศึกษาด้านบัญชี

และ นางสาวกิตติธัญญา นฤประชา ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมทั้งอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต ตลอดจนข้อมูลความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงินหรือประเด็นอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าข้อร้องเรียนทั้งหมดจะได้รับการสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างเป็นอิสระ และมีการดำเนินการติดตามที่เหมาะสม
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 7.1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - 7.2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงการป้องกันการเกิดโอกาสทุจริตและคอร์รัปชัน
 - 7.3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - 7.4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 7.5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 7.6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 7.7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)

- 7.8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
 9. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถที่จะปรึกษาหารือที่ปรึกษาอิสระได้ตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
 10. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมและการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจำทุกปี
 11. ข้อกำหนด หรือข้ออั้นพึงปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรฉบับนี้ให้ยึดถือตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายอื่นๆ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 12. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยสมาชิกทั้งสิ้น 5 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. ร.ศ. จารุพร ไวยนันท์	ประธานคณะกรรมการฯ
2. นายสมหมาย วันดี	สมาชิก
3. นายสุนันท์ ลาเจริญ	สมาชิก
4. นางสาวรุ่งทิวา ทองประไพแสง	สมาชิก
5. นายเทอดศักดิ์ เอ็มเสมอ	สมาชิก

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

1. เสนอนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมต่อคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณา ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ตามหลักสากล ตลอดจนข้อเสนอแนะของสถาบันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

3. สอบทานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม หรือบุคคลที่ประธานมอบหมายเป็นผู้รายงานผลการประชุมและรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
4. ติดตามและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบประเด็นหรือแนวโน้ม ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท ในด้านการบริหารกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
5. ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม หรือบุคคลที่ประธานมอบหมาย เป็นผู้สอบทานและให้ความเห็นชอบการเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปีของบริษัท
6. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมอาจเชิญกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท หรือพนักงานของบริษัท หรือบุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
7. สอบทานและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
8. พิจารณาเสนอให้ฝ่ายบริหารแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญในด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ตามความเหมาะสม
9. ภารกิจอื่นใดในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยสมาชิกทั้งสิ้น 8 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1. นายสุรงค์	บุตกุล	ประธานคณะกรรมการฯ
2. นายคะซีโนริ	อิโตะ	รองประธานคณะกรรมการฯ
3. นายเชาวลิต	มีทองคำ	สมาชิก
4. นายณรงค์ชัย	รัตนเอกกวิน	สมาชิก
5. นายสุชาติ	คูธิรตระการ	สมาชิก
6. นายบัญชา	ยุทธวารกุล	สมาชิก
7. นางสาวแพรวพรรณ	สองห้อง	สมาชิก
8. นายสุรชัย	ชัยเฉลิมพงษ์	สมาชิก

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. เสนอและกลั่นกรองความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ และนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับพันธกิจ กลยุทธ์ ธรรมชาติ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนกลั่นกรองให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานธุรกิจในปัจจุบัน
2. ดูแล ควบคุม และติดตามให้บริษัทฯ มีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
3. ดูแล ควบคุม และติดตามให้บริษัทฯ มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ เพื่อนำไปจัดลำดับความเสี่ยง และมีกระบวนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ พร้อมเสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4. พิจารณาระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย
5. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยให้สามารถประเมินและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับสถานะการดำเนินงาน
6. รายงานความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ รวมถึงสถานะของความเสี่ยง ตลอดจนแนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้าและผลการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำ
7. ให้ความเห็นและขอเสนอแนะในการใช้ที่ปรึกษาจากภายนอก เพื่อให้คำแนะนำที่เป็นอิสระเกี่ยวกับกรอบ ขอบเขต และการปฏิบัติงาน ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
8. สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน
9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมในการให้ความรู้ด้านความเสี่ยงต่างๆ และนวัตกรรม แก่พนักงานให้รับทราบอย่างทั่วถึง
10. นำเสนอรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบ และ/หรือ พิจารณาทุกไตรมาส
11. สอบทานและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
12. พิจารณาขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
13. ภารกิจอื่นใดในด้านการบริหารความเสี่ยง ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

บริษัทแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารซึ่งเป็นฝ่ายบริหาร ออกจากคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน ดังนี้

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยสมาชิกทั้งสิ้น 11 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายคะซีโนริ อีโตะ	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2.	นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล	รองประธานคณะกรรมการบริหาร
3.	นายทาเคชิ อะราคาว่า	สมาชิก
4.	นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศักดิ์	สมาชิก
5.	นายเชาวลิต มีทองคำ	สมาชิก
6.	นายสุชาติ คูถิรตระการ	สมาชิก
7.	นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน	สมาชิก
8.	นายมิชิฮิโระ อีโตะ	สมาชิก
9.	นายชิเกยุกิ โฮโซคาวา	สมาชิก
10.	นายฮิโรยุกิ ฮิปี	สมาชิก
11.	*นายคาซุฮากิ ยามาตะ	สมาชิก

หมายเหตุ: *นายคาซุฮากิ ยามาตะ ทำหน้าที่ สมาชิกกรรมการบริหารแทนนายฮิโรโตะ มิซึโนะ ที่ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. ดำเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับ และระเบียบบริษัทฯ ที่คณะกรรมการกำหนด
2. ดำเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ด้วยงบประมาณที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
3. รายงานผลงาน ความก้าวหน้าจากการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส รวมถึงทบทวนผลการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็ว ให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ
4. ประเมินและกลั่นกรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และงบประมาณประจำปี ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
5. ดำเนินกิจการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ

6. มอบหมายให้คณะผู้บริหารเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย เพื่อให้การกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสเพื่อประโยชน์ของบริษัท และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนและกำกับดูแลบริษัทย่อย
7. งดซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และในขณะที่บริษัทฯ มีการทำธุรกรรมลับ อาทิ การเพิ่มทุน การควบรวมกิจการ หรือการเจรจาโครงการใหม่ที่มีนัยสำคัญ เป็นต้น
8. รายงานการถือครองทรัพย์สินของตนเอง และสามี/ภรรยา ตลอดจนบุตร/ธิดาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตนในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส รวมถึงแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบภายใน 3 วันทำการ หากมีการซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
9. จัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปีของฝ่ายบริหาร รวมถึงรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการเพื่อต่อต้านคอร์รัปชัน ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (ตามแนวทางการเข้าร่วมโครงการ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต: CAC)
10. จัดการบริหารระบบข้อมูล และสินทรัพย์ทางปัญญาของบริษัทฯ รวมทั้ง ข้อมูลสำคัญทางการค้า
11. ไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลทางการค้า และ/หรือสินทรัพย์ทางปัญญาของบริษัทฯ ต่อบุคคลที่ 3 โดยไม่ได้รับความเห็นชอบตามระบบ และ/หรือขัดต่อจรรยาบรรณกรรมการและพนักงานซึ่งส่งผลต่อธุรกิจของบริษัทฯ

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท* สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินการดำเนินงานของบริษัทฯ

*รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

คุณสมบัติกรรมการ

1. เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
2. มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการบริษัทฯ
3. มีความตั้งใจและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
4. ไม่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารร่วมในบริษัท และ/หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง อันเป็นธุรกิจที่เป็นคู่แข่งกับบริษัทฯ
5. มีตำแหน่งหน้าที่ในการเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท และบริษัทในเครือของบริษัทจดทะเบียนใดๆ ไม่เกิน 6 บริษัท

สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการสำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น อย่างสม่ำเสมอ สำหรับปี 2562 บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการแต่อย่างใด

การประเมินผลงาน ผลงาน หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

- 1) คณะกรรมการบริษัท กำหนดหน้าที่การประเมินความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เฉพาะด้านของกรรมการ (Board Skill Matrix) ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Board Self-Assessment) ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ครอบคลุมไปถึงคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดเป็นประจำทุกปี
- 2) คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีวาระการพิจารณาแบบฟอร์มประเมินตนเองทั้งรายคณะและรายบุคคล และแบบประเมินความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านเป็นประจำทุกปี โดยปรับใช้เกณฑ์การประเมินและหัวข้อตามแนวทางของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรณีคณะกรรมการตรวจสอบ ปรับใช้เกณฑ์การประเมินและหัวข้อตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- 3) คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย่อยทำการประเมินการปฏิบัติงานในหน้าที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย่อยอื่นๆ และเมื่อเลขานุการสรุปและรายงานผลการประเมินแล้ว คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย่อยพิจารณาทบทวนและประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท มีการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่สม่ำเสมอและต่อเนื่อง ทั้งในด้านหลักสูตรและกิจกรรมสัมมนาต่างๆ เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association)

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร เพื่อแจ้งหลักสูตรการอบรม อีกทั้งในกรณีกรรมการเข้าใหม่ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดส่งคู่มือบริษัทจดทะเบียน คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อบังคับบริษัท กฎหมายมหาชน พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy) และจรรยาบรรณ (Code of Conduct)

โดยกรรมการใหม่จะได้รับการแนะนำภาพรวมขององค์กร การดำเนินงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ แผนกลยุทธ์แผนงานประจำ ข้อกฎหมาย ระเบียบ ตลอดจนบรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ โดยมีผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการคณะกรรมการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวก่อนการเข้าประชุมครั้งแรกของกรรมการใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ดูแลให้มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

โดยในปี 2562 มีกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ได้รับการอบรมในหลักสูตรเพื่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือเลขานุการบริษัท (แล้วแต่กรณี) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรการเข้าอบรมในปีบัญชี 2562
นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล	ประธาน กรรมการบริหาร / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	- หลักสูตร Exponential Manufacturing, SingularityU Thailand Summit in collaboration with the Federation of Thai Industries
นายคะซีโนริ อีโตะ	ประธานบริหาร/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 158/2019
นายอภิชาติ ลี้อิสสระนุกูล	กรรมการ	- หลักสูตร Property Tax จากสถาบันวิจัยโอเมก้าเวิร์ลด์คลาส

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรการเข้าอบรมในปีบัญชี 2562
นายสุรงค์ บูลกุล	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า
รศ.จากรุพร ไวยนันท์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อ สังคม	- หลักสูตร “รู้เท่าทัน เบื้องหน้าและเบื้องหลัง พ.ร.บ.การรักษา ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ฉบับประชาชน” จากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - หลักสูตร “ปฏิรูปความเชื่อมั่นวิชาชีพบัญชี (Reinventing Confidence in Accounting Profession)” จัดโดย คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - เสวนาหัวข้อเรื่อง “ถอดรหัสการเข้าตลาดภาครัฐด้วย โครงการบัญชีนวัตกรรมไทย” จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) - สัมมนางาน BOT Symposium 2019: Competitive Thailand (พลิกโฉมเศรษฐกิจ พิชิตการแข่งขัน) จัดโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย และ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊ง ภากรณ์ - สัมมนางาน Audit Committee Forum 2019: Strategic Audit Committee: Beyond Figure and Compliance จัดโดย IOD ร่วมกับ SEC, Deloitte, EY, KPMG และ PwC. - งานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษารายการบัญชีที่ผู้สอบ บัญชีเสนอให้บริษัทจดทะเบียนปรับปรุงแก้ไขงบการเงิน สำหรับการตรวจสอบงบการเงินงวดปี 2561 (“ข้อมูล audit adjustments”) ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นางสาววิษชุดา กุ้พงษ์ศักดิ์	กรรมการบริหารฝ่าย บริหารและควบคุม / สมาชิกคณะกรรมการ บริหาร	- หลักสูตร การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยวิทยากรจาก สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร เจาะลึกร่าง พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ร่าง พรบ.) จาก บริษัท อารยะ คอนซัลติ้ง จำกัด

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรการเข้าอบรมในปีบัญชี 2562
นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน)	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Turn Financial Risks to Corporate Profitability Amidst the Economic Volatility จากสถาบัน OMEGAWORLDCLASS Research Institute - หลักสูตร TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 2019 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียน - การกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (อบรมภายใน)
นางสาวกิตติธัญญา นฤประชา	เลขานุการบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> - การปรับปรุงแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (56-1 One Report) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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) ภายใต้การคัดเลือกและประเมินทักษะและคุณสมบัติต่างๆ สำหรับตำแหน่งงานสำคัญขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญขององค์กรต่อไป

เกณฑ์และกระบวนการสรรหาคณะกรรมการ

- 1) พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบตามที่กำหนด โดยจัดทำเป็น Board Skill Matrix ซึ่งช่วยทำให้การสรรหากรรมการมีความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2) พิจารณาการอุทิสเวลาของกรรมการ โดยหากเป็นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ อาจพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง รวมถึงควรพิจารณาถึงจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท ซึ่งไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน เพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิภาพการทำงานจะไม่ลดลง

3) พิจารณาวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ โดยหากเป็นกรรมการอิสระเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ควรมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรกไม่เกิน 9 ปี ในกรณีที่แต่งตั้งให้กรรมการอิสระนั้นดำรงตำแหน่งต่อไปควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าวด้วย

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษัทย่อย โดยจะลงทุนในธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ ไปลงทุนในกิจการอื่นมากกว่าร้อยละ 50 คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้คณะผู้บริหารเป็นผู้แต่งตั้งตัวแทน ซึ่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการหรือผู้มีส่วนควบคุมในบริษัทย่อย เพื่อให้การกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อตนเองของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในและมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ โดยรวบรวมอยู่ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ/จรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- กำหนดให้กรรมการผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ระบุไว้ในมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตลอดจนจัดส่งสำเนาให้แก่หน่วยงานเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมทำสรุป และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
- กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อ/ขาย/โอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ ดังนี้
 - กรณีการเปิดเผยงบการเงินตามระยะเวลา : ห้ามบุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในดังกล่าวซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนการเปิดเผยงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และภายหลังจากงบการเงินเปิดเผยแล้ว 24 ชั่วโมง
 - กรณีเกี่ยวข้องกับข้อมูลลับและข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ เช่น การเพิ่ม-ลดทุน การควบรวมกิจการ การร่วมลงทุน เป็นต้น : ละเว้นจากการ ซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในขณะที่มีหรือก่อนเปิดเผยกิจกรรมดังกล่าว และ

หลังจากที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน เป็นเวลาอย่างน้อย 24 เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารมีเวลาประเมินข้อมูลนั้นตามสมควร

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 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
- 9) นโยบายในการเปิดเผยและรักษาข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
- 10) นโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลบริษัทย่อย

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

ในกรณีที่พบข้อสงสัยว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ คนใดการกระทำที่อาจเข้าลักษณะเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน สามารถแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนตามช่องทางดังนี้

- การยื่นข้อร้องเรียนด้วยตนเอง ต่อประธานกรรมการบริษัท
- ทางไปรษณีย์ถึง ประธานกรรมการบริษัท หรือเลขานุการบริษัท
258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
- ผ่านทาง email: listen@ircthailand.com
- ผ่านทางเว็บไซต์ www.ircthailand.com/th/investor/corporate/whistleblowing

โดยบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลผู้แจ้งไว้เป็นความลับ โดยบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลการแจ้งนี้เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานและกำกับ การปฏิบัติงานภายใน ทั้งนี้ ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจังผ่านกระบวนการ (Whistleblowing Procedure) และได้รับความคุ้มครองโดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อการใช้อำนาจบังคับบัญชาในทางไม่ชอบหรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรม เพื่อตอบโต้การกระทำของผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

บทลงโทษ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่ บริษัทฯ กำหนด

ตลอดจน จรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน ซึ่งถือเป็นหลักการพื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่และการปฏิบัติงานของ กรรมการและพนักงานบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าการดำเนินธุรกิจที่ดีและการเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน กรรมการและพนักงานทุกคนต้องธำรงไว้ซึ่งการปฏิบัติตามหน้าที่ และความรับผิดชอบของตน อันนำมาสู่การตระหนักใน คุณค่าในตนเอง โดยมีหัวข้อต่างๆ ที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน ดังนี้

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

หมายเหตุ: คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับเต็ม สามารถดาวน์โหลดได้ที่

http://www.ircthailand.com/uploads/corporate%20governance/charter%20and%20important%20document/2019/CG%20Handbook_Revised_2019%20-%20TH_2019.pdf

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ยึดมั่นและปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการสื่อสารความเข้าใจผ่าน ช่องทางและเอกสารต่างๆ รวมถึงการจัดอบรมคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่พนักงานทุกระดับ ได้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในการรายงานความซื่อสัตย์ทางผลประโยชน์ประจำปี ซึ่งไม่พบ การรายงานที่จะสร้างความซื่อสัตย์ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ อีกทั้ง การจัดกิจกรรมและการลงสัตยาบรรณต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ก็ได้รับความร่วมมือจากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเป็นอย่างดี จึงทำให้บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะ รักษาคุณค่าทางจริยธรรมเช่นนี้ต่อไป

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าสอบบัญชี

โดยพิจารณาว่าบริษัทผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีที่ได้รับการคัดเลือกต้องมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว และได้จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเพื่อให้ออดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

งบการเงินสำหรับปีบัญชี 2562 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยถูกตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยนางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 สังกัดบริษัท บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอพีเอเอส จำกัด (PwC) โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับปี 2562 ดังนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,322,150
บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด	247,880
บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง จำกัด	247,880
ค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (64,800 บาท/ฉบับ)	194,400
Out of pocket expenses	162,914.50
ค่าบริการอื่น	-ไม่มี-
รวม	2,175,225

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

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

การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ทั้งนี้อาจจัดประชุมเพิ่มตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัททำหน้าที่ในการปฏิบัติตามนโยบายที่จะเรียกประชุม จัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจัดให้ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม และทำหน้าที่เป็นคนกลางอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ ชื่อกรรมการ และคำถามล่วงหน้า ในช่วงวันที่ 1-31 ตุลาคมของทุกปี เพื่อรวบรวมและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และ e-mail: ir@ircthailand.com

การส่งหนังสือเชิญประชุมและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม ตลอดจนจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมจะระบุสถานที่ วัน เวลาประชุม ตลอดจนวาระการประชุม พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้า รวมทั้งการระบุถึงวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอ โดยมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ และไม่มีวาระซ่อนเร้นหรือเพิ่มเรื่องประชุมใดไว้ในวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่ทราบภายหลังการออกหนังสือเชิญประชุมแล้ว อีกทั้งจัดส่งหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยนำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมเอกสารประกอบเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม และได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์การเรียกประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม

เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ได้มีการระบุถึงเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้นหรือ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยมีการแจ้งในหนังสือเชิญประชุมถึงรายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะได้อย่างน้อย 1 ท่าน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเพื่อเพิ่มความโปร่งใส อำนาจความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมงและขยายระยะเวลาลงทะเบียนจนถึงเวลาก่อนการพิจารณาการสุดท้าย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้ความสะดวก ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารแนบสำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมโดยมอบฉันทะ

การดำเนินการระหว่างและภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุมประธานที่ประชุมแนะนำคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางอิสระให้ที่ประชุมรับทราบ เลขานุการบริษัทจะแจ้งหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน/ วิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ทั้งนี้ เมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนั้นๆ อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการตอบคำถามอย่างตรงประเด็นให้เวลาอภิปรายพอสมควร สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการกำหนดให้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

พร้อมทั้งจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนระบบ Barcode ในทุกวาระการประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

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

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อตนเองของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในและมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ โดยรวบรวมอยู่ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ/จรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. กำหนดให้กรรมการผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ระบุไว้ในมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตลอดจนจัดส่งสำเนาให้แก่หน่วยงานเลขานุการบริษัทเพื่อรวบรวม ทำสรุป และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

2. กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อ/ขาย/โอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ ดังนี้

- กรณีการเปิดเผยงบการเงินตามระยะเวลา : ห้ามบุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในดังกล่าวซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนการเปิดเผยงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และภายหลังงบการเงินเปิดเผยแล้ว 24 ชั่วโมง
- กรณีเกี่ยวข้องกับข้อมูลลับและข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ เช่น การเพิ่ม-ลดทุน การควบรวมกิจการ การร่วมลงทุน เป็นต้น : ละเว้นจากการ ซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในขณะที่มีหรือก่อนเปิดเผยกิจกรรมดังกล่าว และหลังจากที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน เป็นเวลาอย่างน้อย 24 เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารมีเวลาประเมินข้อมูลนั้นตามสมควร

การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้า โดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ และในวาระเลือกตั้งกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยรวบรวมอยู่ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับที่จะพิจารณาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุมีผล และเป็นอิสระภายในกรอบจรรยาบรรณที่ดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์โดยรวมเป็นสำคัญ

การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ดังนี้

1) กรณีกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ ให้นำส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวครั้งแรก ให้กับเลขานุการบริษัทภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

2) หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานการมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยของกรรมการและผู้บริหาร ให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งและนำส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ที่มีการเปลี่ยนแปลงมายังเลขานุการบริษัทภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียดังกล่าว

3) เลขานุการบริษัทต้องจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัท ได้รับรายงานนั้น

การไม่เข้าร่วมประชุมของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย

กรรมการและผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือมีส่วนได้เสียกับเรื่องที่จะพิจารณา จะไม่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียง ในการพิจารณาวาระนั้น

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ คำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีการดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม และส่วนราชการ ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เสมอภาค เป็นธรรม โดยเชื่อว่าความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีความสำคัญ ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและความสำเร็จในระยะยาว โดยได้มีการกำหนดนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนใน เรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ และสภาพแวดล้อมภายนอก โดยนำข้อร้องเรียนเหล่านั้นมาปรับปรุง แก้ไข หา แนวทางมาป้องกันเพื่อส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ จะนำความเห็นและข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ก่อนนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทต่อไป

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

บริษัทฯ กำหนดวิสัยทัศน์และแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งมั่นความ รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีผลในการพัฒนาและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ การดำรงระบบมาตรฐานต่างๆ อย่างยั่งยืน รวมถึงการ อนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบเพื่อประโยชน์ต่อสังคมอย่างเหมาะสม

การแจ้งเรื่องร้องเรียน

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางโดยแจ้งการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับ (Whistleblowing Channels) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย ทุกฝ่ายสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสะเกี่ยวกับการทำผิด ฉ้อฉล ททุจริต/คอร์รัปชั่น หรือถูกละเมิดสิทธิ ตลอดจนมีมาตรการให้ผู้ ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ ดังระบุในนโยบายการแจ้งเบาะแสะและรับเรื่องร้องเรียน

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่าง ร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกตินั้น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่าง มีนัยสำคัญ รวมถึงรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาต่อ คณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันสมควร

บริษัทฯ มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน อย่างครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน ดังระบุในนโยบายในการเปิดเผยข้อมูล และรักษาข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์

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

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

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการกลั่นกรองศึกษาแนวทางการกำกับและการบริหารงานของบริษัทฯ กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและโปร่งใส

เรื่องที่ยังไม่ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

(รายละเอียดได้กล่าวไปแล้วในหัวข้อ 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี)

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) นโยบายต่างๆ ถูกเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์:

http://www.ircthailand.com/uploads/corporate%20governance/charter%20and%20important%20document/2019/CG%20Handbook_Revised_2019%20-%20TH_2019.pdf

ตลอดจนวิสัยทัศน์และพันธกิจ และกลยุทธ์ที่นำไปสู่ความยั่งยืน ถูกเปิดเผยไว้ในรายงานฉบับนี้ในส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

(1) กระบวนการจัดทำรายงาน ถูกระบุไว้ในรายงานความยั่งยืนในหัวข้อ เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ประกอบไปด้วย แนวทางการจัดทำรายงาน และขอบเขตการรายงาน

(2) การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ ถูกระบุไว้ในรายงานความยั่งยืนหัวข้อ คิดค้นเพื่อการเติบโต ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และสร้างสรรค์วัฒนธรรมสีเขียว

*รายงานความยั่งยืนถูกเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์:

<http://www.ircthailand.com/uploads/sustainability/report/SD%20IRC%20TH%202018%20final.pdf>

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

- ไม่มี -

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีการเปิดเผยกิจกรรมดังกล่าวของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันไว้ในรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ ตามเว็บไซต์:

<http://www.ircthailand.com/uploads/sustainability/report/SD%20IRC%20TH%202018%20final.pdf>

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ อีกทั้งยังช่วยบริหารความเสี่ยง และลดความเสียหายต่างๆ จากเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และผู้ที่มีส่วนได้เสีย ดังนั้นบริษัทฯ จึงจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 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 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ส่งเสริมการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้งไว้ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้จัดทำ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งครอบคลุมนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ รายงานการละเมิดจรรยาบรรณและบทลงโทษ รวมทั้งนโยบายการจ้างเหมาและรับเรื่องร้องเรียน ขึ้นในปี 2548 และได้มีการปรับปรุงเรื่อยมา เพื่อให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ และสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยทำการทบทวนและปรับปรุงล่าสุดและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย่อยที่อยู่ในกฎบัตรต่างๆ สอดคล้องกับ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หรือ CG Code ซึ่งสำนักงาน กสท. นำมาใช้ในปี 2560

นอกจากนี้ เพื่อปลูกฝังคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื่อสารเรื่องนโยบายการบริหารกิจการที่ดี จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนจริยธรรมธุรกิจ แก่พนักงานทุกระดับ ผ่านทางการจัดอบรม การปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ และสื่อความรู้ความเข้าใจในโรงอาหาร เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานในกลุ่มไออาร์ซีซีทั้งหมด ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของความซื่อตรงทั้งต่อตนเองและต่อส่วนรวม

สำหรับความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนา และรักษามูลค่าที่มีความรู้ความสามารถ บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการในการเลื่อนตำแหน่งพนักงาน และการประเมินผลงานที่อ้างอิงกับสัดส่วนการขึ้นเงินเดือนของพนักงาน ตลอดจนแผนในการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาพนักงานในกลุ่มที่มีศักยภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในแผนการและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดในตำแหน่งงานที่สำคัญ (Succession plan)

2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดทำตารางประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) ที่แสดงระดับของผลกระทบ (Impact) และโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) ตลอดจนมีการติดตามความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk) เป็นประจำทุกไตรมาส และมีการสื่อสารกับเจ้าภาพความเสี่ยง (Risk Owner) รวมถึงผู้จัดการในแต่ละหน่วยธุรกิจ เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องของความเสี่ยงให้เกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นพัฒนาการที่สำคัญ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการเสนอให้จัดทำรายงานการติดตามความเสี่ยงในรูปแบบของ Dashboard เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง และประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันเพิ่มเติม เพื่อประเมินมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เหมาะสม โดยตลอดปี 2562 ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ มีการบริหารจัดการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม ทั้งในด้านธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติในแต่ละระดับอย่างชัดเจนตามโครงสร้างองค์กรและอำนาจดำเนินการ โดยแบ่งแยกหน้าที่การอนุมัติออกจากหน้าที่การบันทึกบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ออกจากกัน เพื่อเป็นการถ่วงดุลและตรวจสอบซึ่งกันและกัน

ตลอดจน จัดให้มีการควบคุมภายในผ่านทางนโยบายและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้สามารถนำสู่การปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง และสามารถจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ตั้งไว้ โดยกิจกรรมการควบคุมภายในของบริษัทฯ จะถูกนำไปใช้ในทุกระดับขององค์กร

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทฯ จัดทำข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินการ โดยข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพมาจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และควบคุมภายในให้สามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้ ตลอดจน พนักงานทุกระดับต้องสื่อสารข้อมูลให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจ ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งบริษัทฯ สามารถดำเนินการด้วยความครบถ้วนเสนอมา ตลอดจนได้กำหนดนโยบายดังกล่าวไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนผ่าน 4 ช่องทางหลัก และการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส เพื่อให้บุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อฉลหรือทุจริตแก่บริษัทฯ ได้

อย่างปลอดภัยผ่านทาง Whistle-blowing channel ที่บริษัทฯ กำหนด โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตน หรือห่วงเกรงต่ออิทธิพลใดๆ

5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการควบคุมภายในยังดำเนินต่อไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยผู้บริหารแต่ละสายงาน เพื่อให้มั่นใจว่าองค์ประกอบต่างๆ ของการควบคุมภายในยังคงมีอยู่และทำหน้าที่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่สมควร

ในการประชุมผู้บริหารประจำสัปดาห์และประจำเดือน ได้มีการติดตามเป้าหมายและกำกับกำกับการดำเนินงานตามแผนงาน ที่อยู่ในแผนงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและรายงานความคืบหน้า หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจไม่เป็นไปตามแผนงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ คณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการในชุดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงสาเหตุและแนวทางการแก้ไขโดยพลัน

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ฝ่ายบริหารได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ครอบคลุมทั้ง 5 หัวข้อตามที่กล่าวไปข้างต้น โดยการประเมินดังกล่าวได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตที่เป็นนัยสำคัญในเรื่องของความบกพร่องของการควบคุมภายใน หรือความสามารถในการป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการที่ผู้บริหาร หรือพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ และเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องเชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

11.3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางอัญชลี ขวณิชย์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รศ.จารุพร ไวยนันท์ และนายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดย นางอัญชลี ขวณิชย์ รศ.จารุพร ไวยนันท์ และนายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และ รศ.จารุพร ไวยนันท์ เป็นผู้จบการศึกษาด้านบัญชี

ในรอบปีบัญชี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมาย บัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท รวมถึงได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ มีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุม
นางอัญชลี ชวนิชย์*	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	6/6
รศ.จากรุพร ไวยนันท์	คณะกรรมการตรวจสอบ	6/6
นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์	คณะกรรมการตรวจสอบ	6/6

โดยมีสาระสำคัญในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และการให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ ต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ในปี 2562 ดังต่อไปนี้

การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ทั้งงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีที่ผ่านมาผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่พบประเด็นปัญหา หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องเหล่านี้ ตลอดจนจากรายงานจากผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกระบวนการทำงานที่มีความสำคัญ อีกทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาขอบเขต แนวทาง และแผนการสอบบัญชีประจำปี รวมถึงเพื่อสอบถามเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของการปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ มาตรฐานบัญชี ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่จำเป็นในการจัดทำงบการเงิน และความเหมาะสมในการบันทึกบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป อีกทั้งได้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร 2 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ตรวจสอบบัญชีมีความอิสระในการรายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ หรือรายงานเหตุการณ์หรือความผิดปกติที่พบเห็นแก่คณะกรรมการอิสระ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งบการเงิน

การประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน ทั้งจากรายงานการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกและรายงานจากผู้ตรวจสอบภายใน อีกทั้งสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และระบบควบคุมภายในที่พิจารณาเรื่องการดำเนินงาน การทุจริต และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยบริษัทฯ ได้นำข้อแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ ของผู้สอบบัญชี และของผู้ตรวจสอบภายในมาดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการทำงานมีการควบคุมภายในที่ได้อย่างต่อเนื่อง

การสอบทานการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความสมเหตุสมผลและประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ในการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขทางการค้า โดยทั่วไป โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นธรรม ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และอยู่ภายใต้หลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว

การสอบทานกระบวนการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต ตลอดจนข้อมูลความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงินหรือประเด็นอื่นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อเปิดโอกาสและเพิ่มประสิทธิภาพในการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต ตลอดจนการรับแจ้งข้อมูลความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงินหรือประเด็นอื่นๆ ประจำปี 2562

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับรายงานข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือข้อมูลความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงินหรือประเด็นอื่นๆ แต่อย่างใด

การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและนโยบาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และไม่พบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและนโยบายที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน รวมถึงมีการจ้างที่ปรึกษาในด้านต่างๆ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะแก่บริษัทฯ ในเรื่องที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ คุณภาพงาน และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี โดยเห็นชอบให้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แก่ นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095

ผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่มีผู้สอบบัญชีหรือผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานท่านใดดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อเนื่องกันเกิน 7 ปี

การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม และของตนเอง ตลอดจนการสอบทานกฎบัตรให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินตนเองทั้งรายคณะและรายบุคคล โดยสอบทานหน้าที่ในบริบทของบริษัท ตามคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จากผลการประเมินประจำปี 2562 พบว่าคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ส่วนในด้านของผลคะแนน ทั้งแบบรายคณะและแบบรายบุคคลอยู่ในระดับดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี โดยพิจารณาเทียบเคียงขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบกับคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ และนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนนำเสนอให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการเปิดเผยสารสนเทศในการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน

สรุปความเห็นโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดำเนินงานในด้านต่างๆ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และความอิสระ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชี ในเรื่องของรายการเกี่ยวโยง พบว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ มีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอ ครบถ้วน เชื่อถือได้ ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

12. รายการระหว่างกัน

ในปีบัญชี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับกิจการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งรายการส่วนใหญ่เกี่ยวข้องเนื่องกับการซื้อขายสินค้า การสนับสนุนธุรกิจ การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น การให้/รับบริการ การเช่าเครื่องจักรระยะยาว การจัดรายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีได้แสดงข้อมูลรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นรายการระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่มีความเกี่ยวข้องเนื่องจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีส่วนช่วยให้การดำเนินธุรกิจเกิดความคล่องตัวและนำไปสู่การพัฒนาการเติบโตที่ยั่งยืน และการทำรายการดังกล่าวเป็นไปโดยยึดถือประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นที่ตั้ง มิได้กระทำเพื่อจำหน่ายถ่ายโอนประโยชน์ของกิจการมหาชนออกไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน (นโยบายการทำรายการระหว่างกัน)

เพื่อให้รายการระหว่างกันหรือรายการเกี่ยวโยงที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ กำหนดเรื่องการขออนุมัติการทำรายการระหว่างกันไว้อย่างชัดเจนในอำนาจดำเนินการของบริษัทฯ และมีการรายงานรายการระหว่างกันเป็นรายไตรมาสให้คณะกรรมการทราบ ซึ่งการปฏิบัตินี้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

นอกจากนี้ ในปี 2560 ที่ผ่านมามีคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการทำรายการระหว่างกัน และทบทวนหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขโดยทั่วไปในการทำรายการเกี่ยวโยงกัน ซึ่งฝ่ายบริหารมีอำนาจในการดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติ ทั้งนี้เพื่อให้ฝ่ายบริหารมีกรอบการทำงานที่ชัดเจน มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท และเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก อันเป็นการดำเนินการที่โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระหว่างกันสำหรับรอบปีบัญชี 2562 มีรายละเอียดดังแสดงในตาราง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเรียบร้อยแล้ว

แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

สำหรับแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคตนั้นยังคงมีอยู่ในส่วนที่เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับงวดปีบัญชี 2560-2562
 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน มีรายละเอียดดังนี้

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวน (ล้านบาท)			ประเภทรายการเกี่ยวโยง / การพิจารณารายการ
			FY2560	FY2561	FY2562	
1	บจ.ไทย อินแอกคอมโพเน้นท์ (“TIC”) มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกันคือ บริษัท โสภากนกอินเตอร์เนชันแนล จำกัด และ มีกรรมการร่วมกัน	ค่าใช้จ่ายด้านประกอบชิ้นงาน (ตรวจชิ้นงาน)	3.02	3.93	6.3	รายการธุรกิจปกติ วัตถุประสงค์เพื่อให้ TIC ประกอบชิ้นงานสำเร็จรูปให้กับบริษัท โดยกำหนดค่าบริการประกอบชิ้นงานเช่นเดียวกับผู้ประกอบชิ้นงานรายอื่นๆ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
		รายได้จากการให้เช่าพื้นที่	1.2	1.2	1.24	รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น อายุสัญญา 1 ปี โดยอัตราค่าเช่าไม่น้อยไปกว่าราคาเช่ายุติธรรม จากบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ให้ความเห็นไว้ โดยอัตราค่าเช่าอยู่ในช่วงราคาตลาด ซึ่งมีบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ให้ราคาประเมินไว้มูลค่ารายการอยู่ภายใต้อำนาจการอนุมัติของฝ่ายบริหารตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
		รายได้ค่าบริการ และสาธารณูปโภค	0.19	0.19	0.18	ค่าบริการ เทียบราคาจากราคาที่เรียกเก็บจากบุคคลภายนอกและพิจารณาตามความสมเหตุสมผลของรายการและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่บริษัทเป็นหลัก มูลค่ารายการอยู่ภายใต้อำนาจการอนุมัติของฝ่ายบริหารตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2	บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า (“STANLY”) มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ ครอบคลุมวีลีสสรานุกุล และมีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขายสินค้าสำเร็จรูป	13.72	13.28	11.81	รายการธุรกิจปกติ กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวน (ล้านบาท)			ประเภทรายการเกี่ยวโยง / การพิจารณารายการ
			FY2560	FY2561	FY2562	
3	บจ.ศิริวิทย์-สแตนเลย์ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท โสภานก อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล จำกัด และมีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขายสินค้าสำเร็จรูป	15.12	11.38	6.45	รายการธุรกิจปกติ กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไร ขึ้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
4	บจ.อินเว รับบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) (“IRCJ”) “IRCJ” เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และมีกรรมการร่วมกัน	ค่าบริการทางเทคนิค	14.19	12.55	11.96	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ คิดค่าบริการตามจริง จากชั่วโมงการทำงาน จำนวนวัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยค่าตอบแทนและเงื่อนไขการให้บริการดังกล่าว สามารถเทียบเคียงได้กับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
		รายได้จากการขายสินค้าสำเร็จรูป	92.66	76.12	78.65	รายการธุรกิจปกติ กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไร ขึ้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ โดยค่าตอบแทนและเงื่อนไขการขายสามารถเทียบเคียงได้กับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
		ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	2.74	6.23	2.61	รายการธุรกิจปกติ ราคาและเงื่อนไขการซื้อ สามารถเทียบเคียงได้กับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
5	บจ.อินแอ็ค คอร์ปอเรชั่น (“Inoac Corp”) มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท อินเว รับบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด และมีกรรมการร่วมกัน	ค่าบริการทางเทคนิค	19.65	20.38	19.82	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ คิดค่าบริการตามจริง จากชั่วโมงการทำงาน จำนวนวัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยค่าตอบแทนและเงื่อนไขการให้บริการ สามารถเทียบเคียงได้กับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวน (ล้านบาท)			ประเภทรายการเกี่ยวโยง / การพิจารณารายการ
			FY2560	FY2561	FY2562	
6	บจ.อินเว รับเบอร์ เวียดนาม (“IRV”) บริษัทถือหุ้น 8% โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน คือ บริษัท อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และมีการร่วมทุนร่วมกัน	รายได้จากการขายสินค้าสำเร็จรูป	77.93	16.78	14.54	รายการธุรกิจปกติ กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไร ขึ้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
7	บจ.อินแอก (ประเทศไทย) (“ITH”) มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกันคือ บริษัท อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าใช้จ่ายด้านรับบริการวิชาชีพ	37.02	32.95	36.36	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ระยะเวลาสัญญา 1 ปี ITH ให้บริการทางวิชาชีพด้านการตลาดและควบคุมคุณภาพสินค้า ใช้เกณฑ์ในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนในลักษณะเดียวกับที่กำหนดแก่บริษัทในเครือ ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
		รายได้จากการขายสินค้าสำเร็จรูป	2.69	1.24	1.03	รายการธุรกิจปกติ กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไร ขึ้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
		รายได้จากการให้เช่าพื้นที่และค่าบริการ	0.4	0.4	0.45	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นและบริการ ระยะเวลาสัญญา 1 ปี โดยอัตราค่าเช่าไม่น้อยไปกว่าราคาเช่ายุติธรรม จากบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ให้ความเห็นไว้ สำหรับค่าบริการเป็นอัตราที่คำนวณจากต้นทุนบวกกำไร เป็นแนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
8	บจ.อินแอก เวียดนาม (“IVC”) มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกัน คือ บริษัท อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	รายได้จากการขายสินค้าสำเร็จรูป	0.52	0.75	1.04	รายการธุรกิจปกติ กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไร ขึ้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวน (ล้านบาท)			ประเภทรายการเกี่ยวโยง / การพิจารณารายการ
			FY2560	FY2561	FY2562	
9	บจ.สิทธิผล 1919 ("STP") มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท โสภานก อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด และ มีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขายสินค้าสำเร็จรูป	655.32	559.19	550.14	รายการธุรกิจปกติ STP เป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสำหรับตลาดทดแทน ในผลิตภัณฑ์ยางนอกรางในรถจักรยานยนต์ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ทั้งนี้กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
		ค่าใช้จ่ายด้านส่งเสริมการตลาด	4	4.62	7	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ราคาซึ่งคิดใกล้เคียงกับบุคคลภายนอก วัตถุประสงค์สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการขาย ด้วย STP เป็นบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายในตลาดทดแทน ซึ่งความชำนาญด้านตลาดอยู่แล้ว โดยอัตราค่าธรรมเนียมอยู่ในช่วงราคาที่ผู้ประกอบการทั่วไปดำเนินการกับบุคคลทั่วไป ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
10	บจ.สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชัน มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน คือ บริษัท โสภานก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ มีกรรมการร่วมกัน	ค่าใช้จ่ายด้านจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย	0.25	0.26	0.23	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ราคาซึ่งคิดใกล้เคียงกับบุคคลภายนอก ในการรองรับการจัดบูธกิจกรรมงานแสดงสินค้าให้กับบริษัท เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน โดยอัตราค่าธรรมเนียมอยู่ในช่วงราคาที่ผู้ประกอบการทั่วไปดำเนินการกับบุคคลทั่วไป ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
11	บจ.โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) ("TOTAL") มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท โสภานก อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด และ มีกรรมการร่วมกัน	ซื้อวัสดุและอะไหล่โรงงาน	3.85	2.7	0.68	รายการธุรกิจปกติ ราคาและเงื่อนไขการซื้อขาย สามารถเทียบเคียงได้กับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวน (ล้านบาท)			ประเภทรายการเกี่ยวโยง / การพิจารณารายการ
			FY2560	FY2561	FY2562	
12	บจ.แปซิฟิก อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) (“PACIFIC”) มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท โสภานก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ มีกรรมการร่วมกัน	ค่าใช้จ่ายด้านซื้อวัตถุดิบการผลิต	73.10	70.32	70.05	รายการธุรกิจปกติ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
13	บจ. วังจุฬา (“WANG CHULA”) มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท โสภานก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ มีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขายงานระหว่างทำ	36.03	59.77	95.17	รายการธุรกิจปกติ กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
		ค่าใช้จ่ายด้านการซื้อชิ้นงาน	65.07	96.32	141.75	รายการธุรกิจปกติ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
14	บจ. อินแอค อินเตอร์เนชั่นแนล (“IIC”) มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท อินเว รับบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด และ มีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขายสินค้าสำเร็จรูป	175.05	159.13	152.73	รายการธุรกิจปกติ กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
		ค่าใช้จ่ายจากการซื้อวัตถุดิบการผลิต	146.84	170.09	159.58	รายการธุรกิจปกติ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
15	บจ.เทคโนโพนม มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกันคือ บริษัท อินเว รับบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด	รายได้จากการขายสินค้าสำเร็จรูป	0.53	0.21	0.14	รายการธุรกิจปกติ กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวน (ล้านบาท)			ประเภทรายการเกี่ยวโยง / การพิจารณารายการ
			FY2560	FY2561	FY2562	
16	บจ.อินเวแอ็ค ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกันคือ บริษัท อินเว รับบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด	ขายสินค้าสำเร็จรูป	4.66	5.17	4.81	รายการธุรกิจปกติ กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไร ขึ้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
		ซื้อวัตถุดิบการผลิต	3.95	3.58	3.25	รายการธุรกิจปกติ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
17	บจ. BIMC มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกันคือ บริษัท อินเว รับบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด	ขายสินค้าสำเร็จรูป	108.84	123.36	145.79	รายการธุรกิจปกติ กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไร ขึ้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
18	บจ.อินเวแอ็ค โตโก (ประเทศไทย) มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกันคือ บริษัท อินเว รับบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด และ บริษัท โสภากนก อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด	ค่าใช้จ่ายด้านการซื้อชิ้นงานสำเร็จรูป	284.35	392.36	382.11	รายการธุรกิจปกติ กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไร ขึ้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
		รายได้จากการขายงานระหว่างทำ	615.84	767.68	807.16	รายการธุรกิจปกติ กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไร ขึ้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
		รายได้ค่าบริการและค่าบริการวิชาชีพ	8.56	10.67	11.68	รายการเกี่ยวกับบริการ สัญญาระยะสั้น 1 ปี โดยบริษัทฯ ให้บริการด้านระบบบัญชีและการเงิน ระบบคอมพิวเตอร์และระบบบริหารบุคคล ค่าบริการผันแปรไปจากจำนวนการใช้เงิน โดยใช้อัตราที่คำนวณจากต้นทุนของระบบและพนักงาน บวกกำไร ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับที่พึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไป <u>คณะกรรมการอนุมัติโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย และคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่มีความเห็นแตกต่างจากมติคณะกรรมการ และพิจารณาว่ารายการนี้สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์แก่บริษัท</u>

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวน (ล้านบาท)			ประเภทรายการเกี่ยวโยง / การพิจารณารายการ
			FY2560	FY2561	FY2562	
19	IRC TIRE ASIA PACIFIC PTE. LTD. มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท อินโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด และมีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขายสินค้าสำเร็จรูป	35.74	508.83	485.60	รายการธุรกิจปกติ กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
20	INOAC HONG KONG LTD. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท อินโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด และมีกรรมการร่วมกัน	ค่าใช้จ่ายซื้อแม่พิมพ์โลหะ	6.18	7.38	16.14	รายการธุรกิจปกติ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

ส่วนที่ 3

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทฯ งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรอบคอบ และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ ดังนั้นจึงสะท้อนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เป็นจริง โปร่งใสและสมเหตุสมผล เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของ บริษัทฯ และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ในนามของคณะกรรมการ

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางพิมพ์ใจ ลีอัสสรนุกุล)

ประธานกรรมการบริหาร

(นายคะชีโนริ อินโตะ)

ประธานบริหาร

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินที่ตรวจสอบ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทข้างต้นนี้ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ

ค่าเพื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัย

ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 2.8 (นโยบายการบัญชี) และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 10 (สินค้าคงเหลือ) กลุ่มกิจการตั้งค่าเพื่อสำหรับสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัย

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 สินค้าคงเหลือก่อนตั้งค่าเพื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัยในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 571.83 ล้านบาท และ 568.44 ล้านบาท ตามลำดับ และค่าเพื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัยมีจำนวน 3.73 ล้านบาท เท่ากัน

การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าให้ความสำคัญเนื่องจากสินค้าคงเหลือเป็นรายการที่มีสาระสำคัญต่อสินทรัพย์รวมและค่าเพื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือเป็นการประมาณการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจและประสบการณ์ของผู้บริหาร และสภาพการณ์ของตลาด

วิธีการปฏิบัติงานที่สำคัญของข้าพเจ้าประกอบด้วย

- สอบถามผู้บริหารเพื่อทำความเข้าใจในข้อสมมติฐานของกลุ่มกิจการที่ใช้ในการประมาณการค่าเพื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัย และประเมินว่านโยบายการบัญชีมีความสม่ำเสมอกับปีที่ผ่านมา
- ประเมินความสมเหตุสมผลในข้อสมมติฐานของผู้บริหารซึ่งใช้ในการประมาณการดังกล่าวข้างต้น โดยพิจารณาจากข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต รวมถึงการวิเคราะห์อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ และสอบถามเชิงวิเคราะห์ต่อผู้บริหารถึงข้อสมมติฐานของผู้บริหารเกี่ยวกับความเหมาะสมของอายุสินค้าคงเหลือ ว่าเป็นเกณฑ์ที่เหมาะสมในการประเมินค่าเพื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัย
- ทดสอบความถูกต้องของรายงานอายุของสินค้าคงเหลือที่ผู้บริหารใช้ในการประมาณการค่าเพื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัย โดยตรวจสอบรายการเคลื่อนไหววันสุดท้ายของสินค้าคงเหลือกับเอกสารประกอบรายการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบสินค้าคงเหลือได้จำแนกสินค้าคงเหลือตามอายุของสินค้าคงเหลืออย่างถูกต้อง

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ
<p>กลุ่มกิจการมีการบันทึกค่าเพื่อลดมูลค่าสำหรับสินค้าสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัยตามความจำเป็น หลักเกณฑ์ในการประเมินค่าเพื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัยต้องใช้งานประมาณการ ซึ่งผู้บริหารใช้ดุลยพินิจและประสบการณ์และข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต กำหนดให้สินค้าคงเหลือแต่ละกลุ่มที่ไม่เคลื่อนไหวเกินกว่าปกติธุรกิจ จะถูกบันทึกค่าเพื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัยในอัตราร้อยละ 100 ในการประเมินค่าเพื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัย ผู้บริหารต้องคำนึงถึงแนวโน้มการขายจากสภาพเศรษฐกิจและสภาพการณ์ของตลาดทั้งในอดีตและปัจจุบัน อายุของสินค้าคงเหลือ และปัจจัยอื่นที่ส่งผลกระทบต่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัย</p>	<ul style="list-style-type: none"> ทดสอบความถูกต้องของตัวเลขโดยทดสอบการคำนวณค่าเพื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่ประมาณการจากข้อสมมติฐานของผู้บริหาร ซึ่งข้าพเจ้าไม่พบผลแตกต่างที่มีสาระสำคัญจากวิธีการตรวจสอบดังกล่าว <p>จากวิธีการปฏิบัติงานข้างต้น ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าผู้บริหารใช้ข้อสมมติฐานที่สมเหตุสมผลในการประมาณการ และการประมาณค่าเพื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัยได้กระทำอย่างเหมาะสม</p>

ข้อมูลอื่น

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังจากที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยกรรมการ
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงาน

ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัท ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม ทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้า ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็น อิสระ และได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผล ที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้า ขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ใน รายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยาก ที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด



นภนุช อภิชาติเสถียร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266

กรุงเทพมหานคร

22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

บริษัทฯ อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน

(หน่วย : บาท)

	2562		2561		2560	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	599,206,155	12.36	822,969,023	16.27	406,228,379	8.77
เงินลงทุนระยะสั้น	-	-	-	-	244,073,432	5.27
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	1,011,808,633	20.87	999,109,139	19.75	1,025,941,380	22.16
เงินลงทุนเพื่อขาย	436,003,488	8.99				
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	568,101,124	11.72	641,360,281	12.68	504,973,893	10.90
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11,374,071	0.23	15,676,117	0.31	17,548,495	0.38
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	2,626,493,471	54.17	2,479,114,560	49.01	2,198,765,579	47.47
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินลงทุนเพื่อขาย	266,118,341	5.49	701,044,282	13.86	702,739,996	15.17
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	30,781,799	0.63	30,781,779	0.61	30,781,799	0.66
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	9,188,314	0.19	9,206,611	0.18	9,224,908	0.20
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	1,803,662,086	37.20	1,750,230,052	34.60	1,604,615,276	34.64
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ	42,497,841	0.88	32,795,640	0.65	35,014,689	0.76
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	50,738,842	1.05	40,237,702	0.80	31,597,158	0.68
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	19,300,033	0.40	14,644,597	0.29	19,018,000	0.41
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,222,287,256	45.83	2,578,940,683	50.99	2,432,991,826	52.53
รวมสินทรัพย์	4,848,780,727	100.00	5,058,055,243	100.00	4,631,757,405	100.00

บริษัทฯ อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน

(หน่วย : บาท)

	2562		2561		2560	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	991,106,073	20.44	1,219,954,043	24.12	998,172,531	21.55
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	-	-	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	13,253,059	0.27	31,373,499	0.62	32,549,357	0.70
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,178,603	0.04	2,303,850	0.05	2,532,341	0.05
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,006,537,735	20.76	1,253,631,392	24.78	1,033,254,229	20.86
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	260,550,489	5.37	207,176,072	4.10	179,805,700	3.71
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	-	-	-	-	-	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	612,489	0.01	949,036	0.02	1,825,347	0.04
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	261,162,978	5.39	208,125,108	4.11	181,631,047	3.92
รวมหนี้สิน	1,267,700,713	26.14	1,461,756,500	28.90	1,214,885,276	26.63

บริษัทฯ อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน

(หน่วย : บาท)

	2562		2561		2560	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญจำนวน 200 ล้านหุ้น						
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท	200,000,000		200,000,000		200,000,000	
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว						
หุ้นสามัญจำนวน 200 ล้านหุ้น						
จ่ายชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท	200,000,000	4.12	200,000,000	3.95	200,000,000	4.32
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	298,000,000	6.15	298,000,000	5.89	298,000,000	6.43
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว – ทุนสำรองตามกฎหมาย	20,000,000	0.41	20,000,000	0.40	20,000,000	0.43
ยังไม่ได้จัดสรร	3,075,882,823	63.44	3,088,640,862	61.06	2,899,545,008	62.60
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	(12,808,053)	(0.26)	(10,347,111)	(0.20)	(677,677)	(0.01)
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	3,581,074,770	73.86	3,596,293,751	71.10	3,416,867,331	73.77
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	5,244	0.00	4,992	0.00	4,798	0.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,581,080,014	73.86	3,596,298,743	71.10	3,416,872,129	73.77
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	4,848,780,727	100.00	5,058,055,243	100.00	4,631,757,405	100.00

บริษัทฯ อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ณ วันที่ 30 กันยายน

(หน่วย : บาท)

	2562		2561		2560	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
รายได้						
รายได้จากการขายและบริการ	5,429,642,723	99.06	5,562,408,385	99.08	5,232,565,186	98.14
รายได้เงินปันผล	-	-	-	-	45,914,000	0.86
รายได้อื่น	51,627,437	0.94	51,723,476	0.92	52,992,551	0.99
รวมรายได้	5,481,270,160	100.00	5,614,131,861	100.00	5,331,471,737	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขายและบริการ	4,865,661,553	88.77	4,788,678,608	85.30	4,465,926,970	83.77
ค่าใช้จ่ายในการขาย	112,007,668	2.04	112,035,293	2.00	97,453,730	1.83
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	288,526,425	5.26	263,706,291	4.70	237,498,671	4.45
ค่าใช้จ่ายอื่น	18,140,753	0.33	17,238,325	0.31	20,076,859	0.38
รวมค่าใช้จ่าย	5,284,336,399	96.41	5,181,658,517	92.30	4,820,956,230	90.42
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและ						
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	196,933,761	3.59	432,473,344	7.70	510,515,507	9.58
ต้นทุนทางการเงิน	-	-	(22,454)	(0.00)	(449,847)	(0.01)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	196,933,761	3.59	432,450,890	7.70	510,065,660	9.57
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(30,391,296)	(0.55)	(73,834,667)	(1.32)	(86,275,737)	(1.62)
กำไรสุทธิสำหรับปี	166,542,465	3.04	358,616,223	6.39	423,789,923	7.95

บริษัทฯ อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน

(หน่วย : บาท)

	2562	2561	2560
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น			
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง :			
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(5,068,419)	(11,500,760)	(3,545,210)
ภาษีเงินได้ของการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	1,013,684	2,643,187	599,355
รวมรายการที่ไม่ได้จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(4,054,735)	(8,857,573)	(2,945,855)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี	(2,460,968)	(9,669,491)	(2,265,053)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	164,081,497	348,946,732	421,524,870
การแบ่งปันกำไร			
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่	166,541,961	358,615,685	423,790,015
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	504	538	(92)
	166,542,465	358,616,223	423,789,923
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม			
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่	164,081,019	348,946,251	421,524,967
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	478	481	(97)
	164,081,497	348,946,732	421,524,870
กำไรต่อหุ้น			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.83	1.79	2.12

บริษัทฯ อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 30 กันยายน

(หน่วย : บาท)

	2562	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้	196,933,761	432,450,890	510,065,660
รายการปรับปรุง			
ค่าเสื่อมราคา	312,541,137	295,388,705	310,487,769
ค่าตัดจำหน่าย	5,987,385	5,565,248	5,620,197
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์	(4,760)	(43,726)	842
ผลขาดทุน(กลับรายการ)ค่าเพื่อสินค้าล้าสมัย	1,520,765	4,691,436	(697,204)
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและการจำหน่าย อาคารและอุปกรณ์	1,194,130	4,681,360	(1,278,843)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	3,492	-	185,015
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	819,764	589,720	(651,131)
รายได้เงินปันผล	-	-	(45,914,000)
รายได้ดอกเบี้ยรับ	(16,961,668)	(15,276,888)	(4,205,171)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	-	22,454	449,706
ผลประโยชน์พนักงาน	78,872,849	24,356,789	20,290,288
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(11,751,758)	24,774,270	(142,538,156)
สินค้าคงเหลือ	71,738,394	(141,077,824)	(35,592,566)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4,302,046	1,872,378	(699,190)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(4,655,436)	4,373,403	1,828,883
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(181,930,989)	188,571,239	138,270,687
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(125,247)	(228,491)	(1,486,705)
จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	(30,566,851)	(8,487,177)	(2,483,976)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	427,917,014	822,267,512	751,651,263
รับดอกเบี้ย	4,402,094	5,035,085	2,253,986

บริษัทฯ อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน

	2562	2561	2560
จ่ายดอกเบี้ย	-	(22,454)	(449,847)
จ่ายภาษีเงินได้	(54,643,819)	(79,112,793)	(116,848,671)
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	377,675,289	748,167,350	636,606,731
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินลงทุนระยะสั้น	-	244,073,432	720,530,260
ซื้อเงินลงทุนเพื่อขาย	(1,319,080,124)	(1,044,070,861)	(1,362,654,524)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อขาย	1,332,646,116	1,055,813,126	660,594,488
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(437,205,555)	(420,297,859)	(317,907,159)
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(15,701,298)	(3,346,199)	(3,613,769)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์	17,194,710	5,965,499	6,781,475
เงินสดรับจากการจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	8,220	-	-
รับเงินปันผล	-	-	45,914,000
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(422,137,931)	(161,862,862)	(250,355,229)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเข้าการเงิน		-	(2,533,014)
จ่ายเงินปันผล	(179,300,226)	(169,520,118)	(205,461,229)
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(179,300,226)	(169,520,118)	(207,994,243)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(223,762,868)	416,740,644	178,258,101
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	822,969,023	406,228,379	227,970,278
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	599,206,155	822,969,023	406,228,379
รายการที่ไม่ใช่กระแสเงินสด			
รายการที่ไม่ใช่กระแสเงินสดที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย			
เจ้าหน้าที่จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	49,385,628	102,247,468	70,913,282

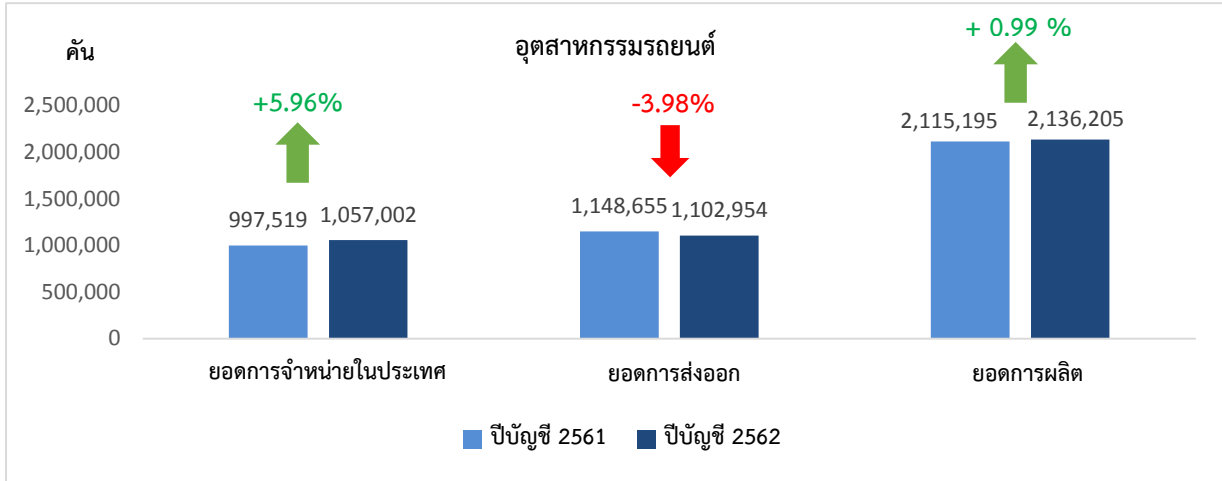
สรุปตารางการเงินที่สำคัญ

	หน่วย	2562	2561	2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	2.61	1.98	2.13
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	1.60	1.45	1.62
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.33	0.65	0.66
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	5.40	5.49	5.48
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	67.59	66.44	66.63
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	8.05	8.35	9.31
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	45.36	43.69	39.22
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	4.40	4.32	5.33
ระยะเวลาชำระหนี้	วัน	82.93	84.53	68.49
Cash Cycle	วัน	30.02	25.59	37.36
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	10.39	13.91	14.65
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	2.68	6.85	7.88
อัตรากำไรอื่น	%	3.04	6.39	7.95
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	%	259.92	196.50	154.40
อัตรากำไรสุทธิ	%	3.04	6.39	7.95
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	4.64	10.23	12.81
EBITDA Margin	%	9.40	13.06	15.50
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	3.36	7.40	9.52
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	26.60	38.33	44.90
อัตรากำไรหมุนของสินทรัพย์	เท่า	1.10	1.15	1.18
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.35	0.41	0.36
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	-	37,068.57	1,680.93
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	เท่า	0.61	1.27	1.22
อัตรากำไรจ่ายปันผล	%	40.00	50.00	40.00

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

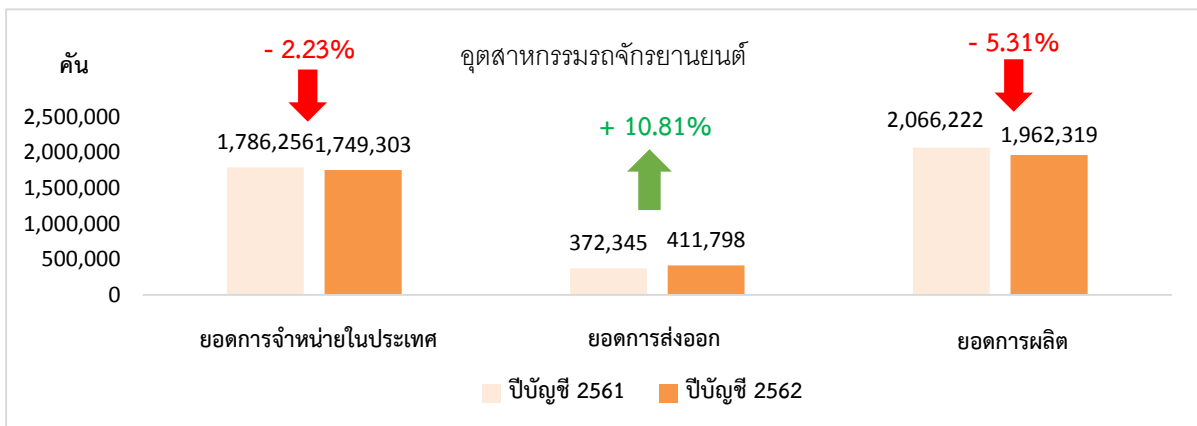
ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์

▪ รถยนต์



ในรอบปีบัญชี 2562 (1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62) ยอดการผลิตรถยนต์ไทยอยู่ที่ 2.14 ล้านคัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีบัญชีก่อนหน้าร้อยละ 0.99 โดยหลักมาจากความต้องการของผู้บริโภคในประเทศที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการขายจากค่ายรถต่างๆ ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ยอดการจำหน่ายในประเทศอยู่ที่ 1.06 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.96 ในขณะที่ยอดการส่งออกอยู่ที่ 1.10 ล้านคัน ลดลงร้อยละ 4.35 โดยมีกลุ่มตลาดหลัก ได้แก่ เอเชีย โอเชียเนีย สหภาพยุโรป และอเมริกาเหนือ

▪ รถจักรยานยนต์



สำหรับภาพรวมตลาดรถจักรยานยนต์ไทยในปีบัญชี 2562 มียอดการผลิตรวม 1.96 ล้านคัน แบ่งเป็นรถจักรยานยนต์แบบครบครัน 1.59 ล้านคัน และแบบสปอร์ต 0.37 ล้านคัน ซึ่งภาพรวมหดตัวลงร้อยละ 5.31 จากปีก่อน โดยกลุ่มรถจักรยานยนต์แบบครบครันหดตัวร้อยละ 3.84 จากปีก่อนหน้า ส่วนตลาดรถกลุ่มสปอร์ตลดลงร้อยละ 9.76 ซึ่งเป็นผลจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงในช่วงต้นปี รวมถึงกำลังในการซื้อของลูกค้าในกลุ่มเกษตรกรที่ลดลง เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรลดลง อย่างไรก็ตามยอดการส่งออกในปีบัญชี 2562 อยู่ที่ 0.41 ล้านคัน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 10.81 โดยหลักมาจากการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะ เวียดนาม

รายงานภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

(หน่วย: ล้านบาท)	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	รอบปีบัญชี	รอบปีบัญชี	%YoY
	1/2562	2/2562	3/2562	4/2562	2561	2562	
รายได้รวม	1,439.49	1,390.26	1,317.88	1,333.65	5,614.13	5,481.27	-2.37%
ต้นทุนการขายและบริการ	1,251.00	1,224.50	1,206.22	1,183.94	4,788.68	4,865.66	+1.61%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	103.61	104.66	114.92	95.48	392.98	418.67	+6.54%
กำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	84.88	61.10	(3.27)	54.22	432.47	196.93	-54.46%
กำไรสุทธิ	70.56	50.78	(0.34)	45.53	358.62	166.54	-53.56%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.35	0.25	(0.002)	0.23	1.79	0.83	-53.56%

ประเด็นของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจโลกตลอดจนการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทย ซึ่งมีผลต่อยอดผลิตยานยนต์ไทย รวมถึงยอดขายและต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในช่วงปีบัญชี 2562 (1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562) ดังนี้

1. รายได้ลดลง 132.86 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.37 จากปีก่อน ซึ่งมีผลมาจากยอดผลิตรถจักรยานยนต์ที่ลดลงจากตัวเลขคาดการณ์ และต่ำกว่ายอดผลิตเมื่อปี 2561
2. ต้นทุนการขายและบริการ เพิ่มขึ้น 76.98 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.61 จากปีก่อน โดยหลักมาจากต้นทุนแปรสภาพเพิ่มขึ้น 69.16 ล้านบาท โดยเป็นผลกระทบหลักจากพรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ที่มีการปรับอัตราค่าชดเชยพนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 20 ปี จากเดิม 300 วันเป็น 400 วัน ประมาณ 57.53 ล้านบาท และโครงการเกษียณอายุ (Voluntary Retirement) ของบริษัทฯ ประมาณ 12.57 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ต้นทุนวัตถุดิบลดลง 67.88 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามยอดขาย
3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้น 25.69 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.54 จากปีก่อน เนื่องจากผลกระทบหลักจากพรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่และโครงการการเกษียณอายุเช่นกัน
4. ในปีนี้บริษัทฯ ไม่ได้รับเงินปันผลจากบริษัทในเครือ

สรุปโดยรวม ในรอบปีบัญชี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ 166.54 ล้านบาท ลดลงประมาณ 192.08 ล้านบาท หรือร้อยละ 53.56 เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.83 บาท

ฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4,848.78 ล้านบาท ลดลง 209.27 ล้านบาท จากวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยหลักมาจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 1,267.70 ล้านบาท ลดลง 194.06 ล้านบาท จากวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยหลักมาจากการลดลงในรายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามยอดขายที่ลดลง ทั้งนี้บริษัทฯ คงสถานะปราศจากหนี้สินระยะยาว

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 3,581.08 ล้านบาท ลดลง 15.22 ล้านบาท จากวันที่ 30 กันยายน 2561 ทำให้มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (Book Value per Share) ของบริษัทฯ อยู่ที่ 17.91 และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) ที่ 0.35 เท่า

กระแสเงินสด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานเท่ากับ 377.68 ล้านบาท ลดลง 370.44 ล้านบาท จากวันที่ 30 กันยายน 2561 สอดคล้องกับยอดขายที่ลดลง และมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 422.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 260.28 ล้านบาท โดยหลักจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลอดจนมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 179.30 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

โดยจากปัจจัยที่กล่าวมานี้ ทำให้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 599.21 ล้านบาท ลดลง 223.76 ล้านบาท เทียบกับวันที่ 30 กันยายน 2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป

ปัจจัยที่อาจมีผลต่อฐานะทางการเงินหรือการดำเนินงานในอนาคต

สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองของโลกและของไทย เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลกระทบจากความไม่แน่นอนของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ตลอดจนความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่ายอดขายจะเติบโตตามอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ซึ่งสอดคล้องตามความต้องการของผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ดังนี้

- ทิศทางของการพัฒนายานยนต์สู่ระบบยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) ซึ่งจากการคาดการณ์ของสถาบันยานยนต์ ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยจะมีอัตราการเติบโตที่โดดเด่นในช่วง 15-20 ปีข้างหน้า จึงไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ในช่วงระยะสั้น อีกทั้งจะมีการใช้รถยนต์เครื่องยนต์แบบผสม (hybrid) ก่อนที่จะเปลี่ยนไปใช้ EV แบบเต็มตัว ซึ่งการใช้รถยนต์ hybrid ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ของเรา

- สภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง (Climate Change) ทั้งภาวะโลกร้อนที่ส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้น และปัญหามลพิษจากสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์กับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง โดยการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ อาทิ วัสดุก่อสร้างชิ้นส่วนใหม่ที่สามารถช่วยลดความร้อนที่จะเข้าสู่ตัวอาคาร วัสดุปูพื้น (Vi-Pafe) ที่ช่วยลดของเสียและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงชิ้นส่วนยางที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น



อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิต การรักษาไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานที่ดี ตลอดจนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อรับมือต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทแจ้งข้อมูลการประเมินระบบควบคุมภายใน ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล และนายคะซีโนริ อิโตะ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อนางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล และนายคะซีโนริ อิโตะ กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล	ประธานกรรมการบริหาร	
นายคะซีโนริ อิโตะ	ประธานบริหาร	

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท
1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท
1.1 รายละเอียดของกรรมการและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ชื่อ - นามสกุล	นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกุล
อายุ	58 ปี
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ รองประธานคณะกรรมการบริหาร
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	30 ธันวาคม 2536
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ บมจ.	26 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)	2.78%
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	พี่น้อง นายทง ลีอิสสระนุกุล, นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกุล และนางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเดรกเซล ฟิลาเดเฟีย สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมประจำปี 2562	หลักสูตร Exponential Manufacturing, SingularityU Thailand Summit in collaboration with the Federation of Thai Industries
ประวัติการอบรม	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 37/2546 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 31/2556 - หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่น 1/2556
การอบรมสถาบันอื่นๆ	- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 11 (วพท.11) - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 26 ปี 2556 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (วตท.10) - สัมมนาวิชาการประจำปี ACMA Business Forum 2017 - หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 1 (BRAIN 1)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2556 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร บมจ. อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย) - ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจ. อินแอค โตโก (ประเทศไทย)

	2561 – ปัจจุบัน	- รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - ประธานสายงานศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อความเป็นเลิศ (Industrial Excellence Center: IEC) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - กรรมการจัดหารายได้ รุ่นนักศึกษา ปรอ.26 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) 2556
	2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการเครือข่ายผู้ประกอบการสตรี เอเชีย (AWEN)
	2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยตลาดทุนแห่งประเทศไทย (ACMA)
	2557 – ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรหญิงไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
	2553 – ปัจจุบัน	- กรรมการที่ปรึกษา Babson College, MA, U.S.A
	2551 – ปัจจุบัน	- สมาชิก สมาคมนักธุรกิจไทยรุ่นไทย (YTEA)
	2549 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. ไดโต สิทธิผล
	2546 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. วังจุฬา
	2544 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง
	2538 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง - กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช - ประธานกรรมการ บจ. ไทย อินโนแอด คอมโพเน้นท์
	2536 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
	2526 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
	2559 – 2561	- รองประธานสำนักงานรับรองไม้เศรษฐกิจไทย สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (TFCC) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - กรรมการและรองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
	2558 - 2561	- กรรมการและรองเลขาธิการ สายงานประชาสัมพันธ์ - สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
	2556 - 2561	- กรรมการรุ่นนักศึกษา ปรอ. 26 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) 2556
	2553 - 2557	- กรรมการบริหารประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น		<u>กิจการบริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง</u> 1. ประธานกรรมการบริหาร บมจ. อินโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 2. กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า <u>กิจการที่มีไปบริษัทจดทะเบียน 8 แห่ง</u>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจ. อินแอก โตโก (ประเทศไทย) 2. ประธานกรรมการ บจ. ไทย อินแอก คอมโพเน้นท์ 3. กรรมการ บจ. ไดโต สิทธิผล 4. กรรมการ บจ. เอส.เค.ผลิตภัณฑ์ยาง 5. กรรมการ บจ. คินโนะ โซชิ เอ็นจิเนียริง 6. กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง 7. กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช 8. กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล <p><u>องค์กรหรือตำแหน่งอื่น 9 แห่ง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจ. อินแอก โตโก (ประเทศไทย) 2. รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 3. ประธานสายงานศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อความเป็นเลิศ (Industrial Excellence Center: IEC) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกรรมการ บจ. วัจจุฬา 4. กรรมการจัดหารายได้ รุ่นนักศึกษา ปรอ.26 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) 2556 5. กรรมการเครือข่ายผู้ประกอบการสตรี อาเซียน (AWEN) 6. กรรมการ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยตลาดทุนแห่งประเทศไทย (ACMA) 7. ที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรหญิงไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 8. กรรมการที่ปรึกษา Babson College, MA, U.S.A. 9. สมาชิก สมาคมนักธุรกิจไทยรุ่นไทย (YTEA) <p><u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u></p> <p>-ไม่มี-</p>	
<p>สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2562</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริษัท - การประชุมคณะกรรมการบริหาร 	<p>1/1 ครั้ง</p> <p>6/6 ครั้ง</p> <p>6/6 ครั้ง</p>
<p>ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา</p>	<p>-ไม่มี-</p>	

ชื่อ - นามสกุล	นายคะซีโนริ โอโตะ	
อายุ	57 ปี	
ตำแหน่ง	ประธานบริหาร/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานคณะกรรมการบริหาร	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	23 พฤศจิกายน 2561	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ บมจ.	1 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัย Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมสำหรับกรรมการปี 2562	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 158/2019 จากสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย	
ประวัติการอบรม	- ไม่มี -	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2561 – ปัจจุบัน	ประธานบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหาร และรองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย) กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง ประธานกรรมการ บจ. ไทย อินแอก คอมโพเน้นท์
	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง
	2557 – 2561	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย)
	2556 – 2561	กรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม บมจ. อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย) กรรมการบริหาร บจ. โออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
	2554 – 2556	ผู้จัดการ แผนกยางและอีลาสโตเมอร์ บจ. อินแอก คอร์ปอเรชั่น
	2551 - 2554	กรรมการผู้จัดการ บจ. อินแอก เวียดนาม
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	<p><u>กิจการบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง</u></p> <p>1. ประธานบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหาร และรองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย)</p> <p><u>กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง</u></p> <p>1. กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง</p> <p>2. กรรมการ บจ. ไทย อินแอก คอมโพเน้นท์</p> <p>3. กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง</p> <p><u>องค์กรหรือตำแหน่งอื่น</u></p> <p>-ไม่มี-</p>	

	กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
	-ไม่มี-	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2562	<ul style="list-style-type: none"> - การประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริษัท - การประชุมคณะกรรมการบริหาร - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 	<p>1/1 ครั้ง</p> <p>4/4 ครั้ง</p> <p>4/4 ครั้ง</p> <p>3/3 ครั้ง</p>
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	

ชื่อ - นามสกุล	นายโซอิชิ อินเว		
อายุ	90 ปี		
ตำแหน่ง	กรรมการ		
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	30 ธันวาคม 2536		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบมจ.	26 ปี		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)	-ไม่มี-		
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	บิดานายมาซายุกิ อินเว		
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น		
ประวัติการอบรม	- ไม่มี -		
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2512 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	
	2543 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - บจ. อินแอก คอร์ปอเรชั่น	
	2518 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บจ. อินแอก อินเตอร์เนชั่นแนล	
	2516 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บจ. อินเว รับเบอร์ ประเทศญี่ปุ่น	
	2529 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บจ. อินแอก เทคนิเคิล เซ็นเตอร์	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	<p><u>กิจการบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง</u></p> <p>1. กรรมการ บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)</p> <p><u>กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง</u></p> <p>1. ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. อินแอก คอร์ปอเรชั่น</p> <p>2. ประธานกรรมการ บจ. อินแอก อินเตอร์เนชั่นแนล</p> <p>3. ประธานกรรมการ บจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)</p> <p>4. ประธานกรรมการ บจ. อินแอก เทคนิเคิล เซ็นเตอร์</p> <p><u>องค์กรหรือตำแหน่งอื่น</u></p> <p>-ไม่มี-</p> <p><u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u></p> <p>-ไม่มี-</p>		
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2562	- การประชุมผู้ถือหุ้น		- ครึ่ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท		- ครึ่ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -		

ชื่อ - นามสกุล	นายทอง ลีอิสสระนุกุล	
อายุ	59 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการ/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	30 ธันวาคม 2536	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ บมจ.	26 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)	2.19%	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	พี่น้อง นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกุล, นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกุล และนางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ - การค้า สาขาวิชาการตลาดอุตสาหกรรม จาก Nanzan University ประเทศญี่ปุ่น	
ประวัติการอบรม		
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Director Accreditation Program Class (DAP) รุ่น 136/2560	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2529 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บมจ. อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย)
	2560 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บมจ. เอ็มวิชั่น
	2558 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. สตูดิโอ 888
		- กรรมการ บจ. โซนิค ดีไซน์ (ประเทศไทย)
		- อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
	2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. แปซิฟิก ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)
	2550 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ มูลนิธิกนก-โสภาก
	2549 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. บุศยพรรณ
	2546 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. วังจุฬา
	2544 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริหาร บจ. สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชัน
	2541 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. เดอะสตูดิโอ โปรดักชั่น
	2539 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บจ. คลินิกกรเดอรี่
		- รองประธานกรรมการ บจ. ไทโต สิทธิผล
		- กรรมการผู้จัดการ บจ. เซ่งง่วนฮง
	2538 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย)
- กรรมการ บจ. ไทย อินแอค คอมโพเน้นท์		
- กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง		
- กรรมการ บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช		
2536 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. โสภาก-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล	
2529 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ บจ. สิทธิผล 1919	
2526 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการ อื่น	<p><u>กิจการบริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ประธานกรรมการ บมจ. เอ็มวีซัน 2. กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 3. กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า <p><u>กิจการที่มีใ้บริษัทจดทะเบียน 16 แห่ง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการ บจ. สตูดิโอ 888 2. กรรมการ บจ. โซนิค ดีไซน์ (ประเทศไทย) 3. กรรมการ บจ. แปซิฟิก ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) 4. กรรมการ บจ. บุษยพรรณ 5. กรรมการ บจ. วังจุฬา 6. ประธานกรรมการบริหาร บจ. สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชัน 7. กรรมการ บจ. เดอะสตูดิโอ โปรดักชั่น 8. ประธานกรรมการ บจ. คลินิกกรรเครื่อง 9. รองประธานกรรมการ บจ. ไดโต สิทธิผล 10. กรรมการผู้จัดการ บจ. เซ่งง่วนฮง 11. กรรมการบริหาร บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) 12. กรรมการ บจ. ไทย อีโนแอก คอมโพเน้นท์ 13. กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง 14. กรรมการ บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช 15. กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล 16. กรรมการผู้จัดการ บจ. สิทธิผล 1919 <p><u>องค์กรหรือตำแหน่งอื่น 2 แห่ง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย 2. ประธานกรรมการ มูลนิธิกนก-โสภา <p><u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u></p> <p>-ไม่มี-</p>						
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2562	<table border="1"> <tr> <td>- การประชุมผู้ถือหุ้น</td> <td>1/1 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>- การประชุมคณะกรรมการบริษัท</td> <td>6/6 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มีฝ่ายบริหาร)</td> <td>2/2 ครั้ง</td> </tr> </table>	- การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มีฝ่ายบริหาร)	2/2 ครั้ง
- การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง						
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง						
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มีฝ่ายบริหาร)	2/2 ครั้ง						
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -						

ชื่อ - นามสกุล	นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล	
อายุ	56 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	30 ธันวาคม 2536	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบมจ.	26 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)	2.35%	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	พี่น้อง นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล, นายทอง ลีอิสสระนุกูล, และนางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - ปริญญาโท สาขา Business Administration Oklahoma City University, U.S.A. - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	
การอบรมสำหรับกรรมการปี 2562	หลักสูตร Property Tax จากสถาบันวิจัยโอเมก้าเวิร์ลด์คลาส	
ประวัติการอบรม		
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 8/2554	
การอบรมสถาบันอื่นๆ	- หลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่น 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วอธ) กระทรวงอุตสาหกรรม	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2534 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2556 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
	2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน บมจ. ลีโ อี โกลบอล โลจิสติกส์
	2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. แปซิฟิก ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)
	2549 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) - กรรมการ PT. Indonesia Stanley Electric
	2546 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. วัจจุพา
	2543 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. เวียดนามสแตนเลย์ อิเล็กทริก
	2542 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บจ. ลาวสแตนเลย์
	2540 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. ศิริวิทย์สแตนเลย์ - กรรมการ บจ. ไดโต สิทธิผล
	2539 – ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการบริหาร บจ. เอเชียนสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล
	2538 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
	2536 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. แปซิฟิก อินดัสตรี (ประเทศไทย)

		- รองประธาน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย	
	2535 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล	
	2562 - ปัจจุบัน	- อุปนายก สมาคมสโมสรนักลงทุน	
	2547 - 2562	- กรรมการบริหาร สมาคมสโมสรนักลงทุน	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	<p><u>กิจการบริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ทีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) <p><u>กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 12 แห่ง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> กรรมการ บจ. แปซิฟิค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) กรรมการ บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) กรรมการ PT .Indonesia Stanley Electric กรรมการ บจ. วังจุฬา กรรมการ บจ. เวียดนามสแตนเลย์ อิเล็กทริก ประธานกรรมการ บจ. ลาวสแตนเลย์ กรรมการ บจ. ศิริวิทย์สแตนเลย์ กรรมการ บจ. ไดโต สิทธิผล รองประธานกรรมการบริหาร บจ. เอเชียสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง กรรมการ บจ. แปซิฟิค อินดัสตรี (ประเทศไทย) กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล <p><u>องค์กรหรือตำแหน่งอื่น 2 แห่ง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> อุปนายก สมาคมสโมสรนักลงทุน รองประธาน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย <p><u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u></p> <p>-ไม่มี-</p>		
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2562	- การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/6	ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มีฝ่ายบริหาร)	2/2	ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -		

ชื่อ - นามสกุล	นางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ	
อายุ	52 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	30 ธันวาคม 2536	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ บมจ.	26 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)	2.54%	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	พี่น้อง นางพิมพ์ใจ ลีอิสระนุกูล, นายทง ลีอิสระนุกูล, และนายอภิชาติ ลีอิสระนุกูล	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประวัติการอบรม		
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2546 - หลักสูตร Role of the Compensation (RCC) รุ่น 17/2556	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2534 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บจ. แปซิฟิก ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)
	2549 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. ไออาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
	2546 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. วังจุฬา
	2539 – ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการ บจ. คลินิกครุฑเครื่อง
		- กรรมการ บจ. ไดโต สิทธิผล จำกัด
	2536 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. โสภา - กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
	2533 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร บจ. สิทธิผล 1919
		- กรรมการผู้จัดการ บจ. แปซิฟิก อินดัสตรี (ไทยแลนด์)
2529 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. เซ่งง่วนฮง	
2523 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	กิจการบริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง <ol style="list-style-type: none"> กรรมการ บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 9 แห่ง <ol style="list-style-type: none"> กรรมการผู้จัดการ บจ. แปซิฟิก ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) กรรมการ บจ. ไออาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช กรรมการ บจ. วังจุฬา รองประธานกรรมการ บจ. คลินิกครุฑเครื่อง กรรมการ บจ. ไดโต สิทธิผล จำกัด 	

	<p>6. กรรมการ บจ. โสภา - กนก อินเตอร์เนชั่นแนล</p> <p>7. กรรมการบริหาร บจ. สิทธิผล 1919</p> <p>8. กรรมการผู้จัดการ บจ. แปซิฟิก อินดัสตรี (ไทยแลนด์)</p> <p>9. กรรมการ บจ. แข่งง่วนฮง</p> <p><u>องค์กรหรือตำแหน่งอื่น</u></p> <p>-ไม่มี-</p> <p><u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u></p> <p>-ไม่มี-</p>	
<p>สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2562</p>	<p>- การเข้าประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>- การประชุมคณะกรรมการบริษัท</p> <p>- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มีฝ่ายบริหาร)</p>	<p>1/1 ครั้ง</p> <p>6/6 ครั้ง</p> <p>2/2 ครั้ง</p>
<p>ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา</p>	<p>-ไม่มี-</p>	

ชื่อ - นามสกุล	นายมาชายูกิ อีโนเว		
อายุ	54 ปี		
ตำแหน่ง	กรรมการ/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	30 ธันวาคม 2536		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ บมจ.	26 ปี		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)	-ไม่มี-		
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	บุตรนายโซอิจิ อีโนเว		
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโทสาขา การจัดการระหว่างประเทศ Aoyama Gakuin Graduate School, ประเทศญี่ปุ่น		
ประวัติการอบรม			
จากสมาคม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Director Certification Program Class (DCP) รุ่นที่ 65/2550		
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2534 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	
	2558 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)	
		- กรรมการผู้จัดการอาวุโส บจ. อีโนแอก คอร์ปอเรชั่น	
	2538 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง	
	2550 – 2558	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. อีโนแอก คอร์ปอเรชั่น	
	2547 – 2558	- รองประธานกรรมการบริหาร บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	<u>กิจการบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง</u> 1. กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) <u>กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนอื่น 3 แห่ง</u> 1. กรรมการผู้จัดการอาวุโส บจ. อีโนแอก คอร์ปอเรชั่น 2. กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง 3. ประธานกรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) <u>องค์กรหรือตำแหน่งอื่น</u> -ไม่มี- <u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u> -ไม่มี-		
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2562	- การประชุมผู้ถือหุ้น		- ครึ่ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท		- ครึ่ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -		

ชื่อ - นามสกุล	นายสุรงค์ บูลกุล	
อายุ	64 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	25 พฤศจิกายน 2558	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ บมจ.	4 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโทด้าน Engineering in Operations Research จาก Cornell University นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ จาก Cornell University นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา	
ประวัติการอบรม		
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 121/2552	
หลักสูตรการอบรมอื่นๆ	- ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.10) - Program for Management Development, Harvard University, Boston, U.S.A. - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร. รุ่น 8) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (วปอ. รุ่น 4919) - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส. รุ่น15) วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม - หลักสูตร Thai Intelligent Investors (รุ่น 1) สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วพน. รุ่น 2) สถาบันวิทยาการพลังงาน - หลักสูตร Leadership Development Program (LDP รุ่นที่ 2) จัดโดย PLLI	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2558 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย)
	2561 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) - กรรมการอิสระ บจ. เนชั่นแนล โอทีเอ็มเอ็กซ์ - กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
	2560 – ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - ที่ปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
	2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
	2558 – ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย
	2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการ 24M Technologies, Inc.

		(ประเทศสหรัฐอเมริกา) - กรรมการ Tiger Energy Trading Pte. Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)
	2560 - 2562	ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
	2560 - 2561	ประธานกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
	2557 - 2562	ประธานกรรมการ Sakari Resources Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)
	2557 - 2559	- กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
	2557 - 2558	- ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน บมจ. ปตท.
	2556 - 2562	- ประธานกรรมการ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารใน กิจการอื่น	<p><u>กิจการบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง</u></p> <p>1. กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)</p> <p><u>กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง</u></p> <p>1. กรรมการอิสระ บจ. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์</p> <p>2. กรรมการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด</p> <p>3. กรรมการ Tiger Energy Trading Pte. Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)</p> <p>4. กรรมการ 24M Technologies, Inc. (ประเทศสหรัฐอเมริกา)</p> <p><u>องค์กรหรือตำแหน่งอื่น 6 แห่ง</u></p> <p>1. ประธานกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย</p> <p>2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)</p> <p>3. กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p> <p>4. ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</p> <p>5. ที่ปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทุนไทย</p> <p>6. รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย</p> <p><u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u></p> <p>-ไม่มี-</p>	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2562	- การประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริษัท - การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มีฝ่ายบริหาร) - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1 ครั้ง 5/6 ครั้ง 1/2 ครั้ง 4/4 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	

ชื่อ - นามสกุล	นางอัญชลี ขวณิชย์	
อายุ	69 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	14 กุมภาพันธ์ 2561	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ บมจ.	1 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท Engineering Management, University of Missouri – Rolla, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประวัติการอบรม		
การอบรมสำหรับกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- Audit Committee Program รุ่น 1/2547 - Directors Certification Program รุ่น 45/2547 - Finance for Nonfinance Director รุ่น 10/2547 - The Role of The Chairman Program รุ่น 13/2549	
การอบรมสถาบันอื่นๆ	- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 11 (2541) จาก วปอ. - หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่น 3/2555 จาก วปอ. - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 7/2551 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 6/2545 จากสถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 3/2557 จาก วพน. - หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ 4/2555 จาก บยป. - หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 2/2557จาก นรป.	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2561 – ปัจจุบัน	- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บมจ. อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย) - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
	2560 – ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
	2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บมจ. ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์
	2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บมจ. พี.กริม เพาเวอร์
	2554 – ปัจจุบัน	- นายกสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร

	2543 – ปัจจุบัน	- ประธานมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์- พื้นที่ป่าแก้งและชายหาด
	2559 – 2560	- อนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจ (ด้านอุตสาหกรรมและบริการ) (สปท.) - ที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (ด้านพลังงาน) (สปท.)
	2558 – 2559	- สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
	2556 – 2557	- ประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)
	2554 – 2556	- ประธานกรรมการ บริษัท สยาม โซลาร์ จำกัด - กรรมการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ประธานวิศวกรรมหญิงไทย)
	2543 – 2558	- ประธานมูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	<p><u>กิจการบริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) กรรมการ บมจ. ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ กรรมการ บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ <p><u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> -ไม่มี-</p> <p><u>องค์กรหรือตำแหน่งอื่น 4 แห่ง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) นายกสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร ประธานมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์-พื้นที่ป่าแก้งและชายหาด <p><u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u> -ไม่มี-</p>	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2562	- การประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริษัท - การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มีฝ่ายบริหาร) - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	0/1 ครั้ง 5/6 ครั้ง 2/2 ครั้ง 6/6 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	

ชื่อ - นามสกุล	รองศาสตราจารย์ จารุพร ไวยนันท์
อายุ	75 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	13 พฤษภาคม 2558
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบมจ.	4 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบมจ. (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	-ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรบัณฑิต (M.A.), Middle Tennessee State University สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรอบรมประจำปี 2562	- หลักสูตร “รู้เท่าทัน เบื้องหน้าและเบื้องหลัง พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ฉบับประชาชน” จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - หลักสูตร “ปฏิรูปความเชื่อมั่นวิชาชีพบัญชี (Reinventing Confidence in Accounting Profession)” จัดโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - เสวนาหัวข้อเรื่อง “ถอดรหัสการเข้าตลาดภาครัฐด้วยโครงการบัญชีนวัตกรรมไทย” จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) - สัมมนางาน BOT Symposium 2019: Competitive Thailand (พลิกโฉมเศรษฐกิจ พิชิตการแข่งขัน) จัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ - สัมมนางาน Audit Committee Forum 2019: Strategic Audit Committee: Beyond Figure and Compliance จัดโดย IOD ร่วมกับ SEC, Deloitte, EY, KPMG และ PwC. - งานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษารายการบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอให้บริษัทจดทะเบียนปรับปรุงแก้ไขงบการเงินสำหรับการตรวจสอบงบการเงินงวดปี 2561 (“ข้อมูล audit adjustments”) ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประวัติการอบรม	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Boards That Make a Difference (BMD 6/2018) - หลักสูตร Director Certificate Program (DCP126) - หลักสูตร Director Certificate Program Update (DCPU 1) - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) - หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and

		<ul style="list-style-type: none"> - Risk Management (MIR) - หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) - หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) - หลักสูตร Anti-Corruption Executive Program (ACEP)
หลักสูตรอบรมสถาบันวิทยากรตลาดทุน		- ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูง - สถาบันวิทยากรตลาดทุน (วตท.10)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2558 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย)
	2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บีบีจีไอ
	2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต
	2555 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริษัทภิบาล/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
	2557 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการติดตามและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
	2551 – ปัจจุบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการประจำภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	2555 - 2562	กรรมการตรวจสอบ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Development Agency)
	2561 – 2561	- อนุกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี (สถาบันอนุญาโตตุลาการ) กระทรวงยุติธรรม
	2559 – 2560	- กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น
	2555 – 2557	- กรรมการบริหาร สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
	2554 – 2557	- กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
	2553 – 2555	- กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง)
	2552 – 2558	- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจประกันภัย
2552 – 2554	- กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น</p>	<p><u>กิจการบริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย 3. กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บีบีจีไอ <p><u>กิจการที่มีไขบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) <p><u>องค์กรหรือตำแหน่งอื่น 2 แห่ง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. อนุกรรมการติดตามและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 2. ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการประจำภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <p><u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u></p> <p>-ไม่มี-</p>										
<p>สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2562</p>	<table border="1"> <tr> <td>- การประชุมผู้ถือหุ้น</td> <td>1/1 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>- การประชุมคณะกรรมการบริษัท</td> <td>6/6 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มีฝ่ายบริหาร)</td> <td>2/2 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</td> <td>6/6 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม</td> <td>4/4 ครั้ง</td> </tr> </table>	- การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มีฝ่ายบริหาร)	2/2 ครั้ง	- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	6/6 ครั้ง	- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม	4/4 ครั้ง
- การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง										
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง										
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มีฝ่ายบริหาร)	2/2 ครั้ง										
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	6/6 ครั้ง										
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม	4/4 ครั้ง										
<p>ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา</p>	<p>-ไม่มี-</p>										

ชื่อ - นามสกุล	นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ	
อายุ	59 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	31 มกราคม 2560	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบมจ.	2 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ INDIANA STATE UNIVERSITY U.S.A	
ประวัติการอบรม		
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 27/2546) - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 7/2548)	
การอบรมอื่นๆ	- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 26	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) - กรรมการ บจ. ลีอกชเลย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ. หลักทรัพย์ ซีมิโก้
	2559 - ปัจจุบัน	- ประธาน บจ. ลีอกชเลย์ ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ - กรรมการ บจ. ลีอกชเลย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี
	2558 - ปัจจุบัน	- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) บมจ. แสนสิริ
	2554 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริหาร บจ. แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง
	2553 - ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ลีอกชเลย์
	2558 - 2559	- กรรมการและกรรมการบริหาร บจ. เมนสเตอร์พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น
	2556 - 2557	- กรรมการ บจ. ชลกิจสากล
	2555 - 2560	- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. แอล กรีนโซลูชั่น
	2554 - 2559	- คณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน กิจการอื่น	กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น 4 แห่ง <ol style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) กรรมการอิสระ บมจ. หลักทรัพย์ ซีมิโก้ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ(กรรมการอิสระ) บมจ. แสนสิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ลีอกชเลย์ กิจการที่มีไม่บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง	

	<ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการ บจ. ลีอกซเลย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ 2. ประธาน บจ. ลีอกซเลย์ ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ 3. กรรมการ บจ. ลีอกซเลย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี 4. ประธานกรรมการบริหาร บจ. แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง <p><u>องค์กรหรือตำแหน่งอื่น</u></p> <p>-ไม่มี-</p> <p><u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u></p> <p>-ไม่มี-</p>								
<p>สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2562</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="660 607 1275 663">- การประชุมผู้ถือหุ้น</td> <td data-bbox="1275 607 1522 663">1/1 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td data-bbox="660 663 1275 707">- การประชุมคณะกรรมการบริษัท</td> <td data-bbox="1275 663 1522 707">5/6 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td data-bbox="660 707 1275 752">- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มีฝ่ายบริหาร)</td> <td data-bbox="1275 707 1522 752">1/2 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td data-bbox="660 752 1275 808">- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</td> <td data-bbox="1275 752 1522 808">6/6 ครั้ง</td> </tr> </table>	- การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/6 ครั้ง	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มีฝ่ายบริหาร)	1/2 ครั้ง	- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	6/6 ครั้ง
- การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง								
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/6 ครั้ง								
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มีฝ่ายบริหาร)	1/2 ครั้ง								
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	6/6 ครั้ง								
<p>ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา</p>	<p>-ไม่มี-</p>								

ชื่อ - นามสกุล	นายคาซูโอะ ซาโตะ	
อายุ	61 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	9 สิงหาคม 2556	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ บมจ.	5 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรีวิศวกรรมโพลีเมอร์ จาก Nagoya Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น	
ประวัติการอบรม		
การอบรมสำหรับกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 108/2557	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2559 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
	2556 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2556 - 2559	- ประธานบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2550 - 2556	- กรรมการทั่วไป บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนาม)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	<u>กิจการบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง</u> 1. กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) <u>กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง</u> 1. กรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) <u>องค์กรหรือตำแหน่งอื่น</u> -ไม่มี- <u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u> -ไม่มี-	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2562	- การประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริษัท - การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มีฝ่ายบริหาร)	1/1 ครั้ง 4/6 ครั้ง 0/2 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	

1.2 รายละเอียดของผู้บริหาร

ชื่อ - นามสกุล	นายทาเคชิ อารากาว่า	
อายุ	60 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	20 สิงหาคม 2561	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ บมจ.	1 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี Mechanical Engineering, Nihon University ประเทศญี่ปุ่น	
ประวัติการอบรม		
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Director Accreditation Program 65/2550	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2561 – ปัจจุบัน	- สมาชิกกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) - กรรมการ และกรรมการบริหาร บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
	2555 – 2561	- กรรมการ บจ. พี ไอ เอ็ม ซี
	2554 – 2555	- ผู้จัดการทั่วไป บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
	2552 – 2554	- กรรมการผู้จัดการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2549 – 2552	- กรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	<u>กิจการบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง</u> 1. กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) <u>กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง</u> 1. กรรมการ และกรรมการบริหาร บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช <u>องค์กรหรือตำแหน่งอื่น</u> -ไม่มี- <u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u> -ไม่มี-	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2562	- การประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริหาร	1/1 ครั้ง 6/6 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	

ชื่อ - นามสกุล	นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศักดิ์	
อายุ	55 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการบริหารฝ่ายบริหารและควบคุม	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	29 มกราคม 2556	
จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง	6 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)	0.024 %	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมประจำปี 2562	- หลักสูตร การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยวิทยากรจากสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร เจาะลึกร่าง พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ร่าง พรบ.) จาก บริษัท อารยะ คอนซัลติ้ง จำกัด	
ประวัติการอบรม		
หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 117/2558 - หลักสูตร Ethical Leadership Program รุ่น 2/2558 - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 28/2556	
หลักสูตรจากสถาบันอื่นๆ	- CEDI - Babson Entrepreneurial Leadership Program	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2558 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหารฝ่ายบริหารและควบคุม บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2556 - ปัจจุบัน	- สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2559 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท บจ. ไทย อินแอก คอมโพเน้นส์
	2544 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง
	2541 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท บจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนาม)
	2553 - 2558	- รองกรรมการบริหาร สายบริหารและควบคุม บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	<u>กิจการบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง</u> 1. กรรมการบริหารฝ่ายบริหารและควบคุม และสมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) <u>กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง</u> 1. กรรมการบริษัท บจ. ไทย อินแอก คอมโพเน้นส์ 2. กรรมการบริษัท บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง 3. กรรมการบริษัท บจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนาม) <u>องค์กรหรือตำแหน่งอื่น</u>	

	-ไม่มี- กิจกรรมอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2562	- การประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริหาร	1/1 ครั้ง 6/6 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	

ชื่อ - นามสกุล	นายชិเกยติ โฮโซคาวา		
อายุ	51 ปี		
ตำแหน่ง	กรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอก/ยางใน รถจักรยานยนต์, สมาชิกกรรมการบริหาร		
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	24 พฤศจิกายน 2557		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบมจ.	5 ปี		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)	-ไม่มี-		
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	-ไม่มี-		
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัย Okayama University of Science ประเทศญี่ปุ่น		
ประวัติการอบรม	- ไม่มี -		
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2557 - ปัจจุบัน	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	
	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร สายธุรกิจยางนอกยางในรถจักรยานยนต์ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	
	2558 - 2560	สมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	
	2555 - 2556	ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนประกันคุณภาพ แผนกยางนอก บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)	
	2547 - 2555	ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกวิศวกรรม บจ. บริดจ์สโตน โออาร์ซี แมนูแฟคเจอร์ริง	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	<p><u>กิจการบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง</u></p> <p>1. กรรมการบริหาร สายธุรกิจยางนอกยางใน และสมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)</p> <p><u>กิจการที่มีใบบริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง</u></p> <p>-ไม่มี-</p> <p><u>กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น</u></p> <p>-ไม่มี-</p> <p><u>กิจการที่มีใบบริษัทจดทะเบียนอื่น</u></p> <p>-ไม่มี-</p>		
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2562	- การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริหาร	5/6	ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -		

ชื่อ - นามสกุล	นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน	
อายุ	49 ปี	
ตำแหน่ง	รองกรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม/ กรรมการบริหารความเสี่ยง / สมาชิกคณะกรรมการบริหาร	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	24 พฤศจิกายน 2557	
จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง	5 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)	0.005%	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท การจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยียาง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 	
การอบรมประจำปี 2562	<ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	
ประวัติการอบรม		
หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 28/2016 - หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 8/2015 - หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่น 5/2014 - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 18/2012 	
หลักสูตรอบรมอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางแห่งประเทศไทย สถาบันวิทยาการสวทช. - ISO9001:2000 Internal Auditing, Robere & Associates - ISO/TS16949:2002 Internal Auditing, Robere & Associates - ISO14001 Internal Audit, Robere & Associates - CEDI - Babson Entrepreneurial Leadership Program 	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. คินโนะ โซชิ เอ็นจิเนียริง
	2558 – ปัจจุบัน	- รองกรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม บมจ. อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย)
	2558 – ปัจจุบัน	- รองกรรมการบริหารฝ่ายวิจัยและพัฒนา บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
	2558 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย)
	2557 – ปัจจุบัน	- สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย)
	2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช

	2556 – 2558	- ผู้จัดการฝ่ายการผลิต บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2552 – 2558	- ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2552 – 2558	- ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	<p><u>กิจการบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง</u></p> <p>1. รองกรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม สมาชิก กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)</p> <p><u>กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง</u></p> <p>1. กรรมการ บจ. คินโนะ โซชิ เอ็นจิเนียริง</p> <p>2. รองกรรมการบริหารฝ่ายวิจัยและพัฒนา บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช</p> <p><u>องค์กรหรือตำแหน่งอื่น</u></p> <p>-ไม่มี-</p> <p><u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u></p> <p>-ไม่มี-</p>	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2562	- การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริหาร	6/6 ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	

ชื่อ - นามสกุล	นายสุชาติ คูศิริระการ	
อายุ	50 ปี	
ตำแหน่ง	รองกรรมการบริหารฝ่ายภายนอกในรถจักรยานยนต์/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ สมาชิกคณะกรรมการบริหาร	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	9 สิงหาคม 2556	
จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง	6 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)	0.003%	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
การอบรมประจำปี 2562	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 159/2019 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประวัติการอบรม		
หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 8/2558 - Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 18/2555 - Risk Management Committee Program (RMP) รุ่น 5/2557	
หลักสูตรอบรมอื่นๆ	- CEDI - Babson Entrepreneurial Leadership Program	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2558 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการบริหารฝ่ายภายนอกในรถจักรยานยนต์ บมจ. อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย)
	2558 – ปัจจุบัน	- รองกรรมการบริหาร บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
	2556 – ปัจจุบัน	- สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	กิจการบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง 1. รองกรรมการบริหารฝ่ายภายนอกในรถจักรยานยนต์ สมาชิกกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย) กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง 1. รองกรรมการบริหาร บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช องค์กรหรือตำแหน่งอื่น -ไม่มี- กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-	

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2562	- การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริหาร	5/6 ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	

ชื่อ - นามสกุล	นายเชาวลิต มีทองคำ	
อายุ	61 ปี	
ตำแหน่ง	รองกรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม/ กรรมการบริหารความเสี่ยง / สมาชิกคณะกรรมการบริหาร	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	13 พฤษภาคม 2558	
จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง	3 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)	0.0005%	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรม สาขาวิชาการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	
ประวัติการอบรม		
หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 2/2558 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 122/2558	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2558 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริหารความเสี่ยง - บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2558 – ปัจจุบัน	- รองกรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม - บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2544 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. คินโนะ โซชิ เอ็นจิเนียริง
	2556 – 2557	- ผู้จัดการฝ่ายวางแผน สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	<u>กิจการบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง</u> 1. รองกรรมการบริหารฝ่ายภายนอกยางในรถจักรยานยนต์ สมาชิกกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) <u>กิจการที่มีในบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง</u> 1. กรรมการ บจ. คินโนะ โซชิ เอ็นจิเนียริง <u>องค์กรหรือตำแหน่งอื่น</u> -ไม่มี- <u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u> -ไม่มี-	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2562	- การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริหาร	6/6 ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4 ครั้ง
	-ไม่มี-	

ชื่อ - นามสกุล	นายมิชิอิโร อิโตะ	
อายุ	46 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	23 พฤศจิกายน 2561	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบมจ.	1 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย Nagoya Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น	
ประวัติการอบรม	- ไม่มี -	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2561 – ปัจจุบัน	- สมาชิกคณะกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2547 – 2561	- ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกวิศวกรรมการผลิตยาง บจ. อินแอค เวียดนาม
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	กิจการบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง 1. สมาชิกคณะกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี- องค์กรหรือตำแหน่งอื่น -ไม่มี- กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2562	- การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริหาร	4/4 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	

ชื่อ - นามสกุล	นายอิโรยูกิ ฮิชิ	
อายุ	56 ปี	
ตำแหน่ง	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	12 กุมภาพันธ์ 2559	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ บมจ.	3 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย Ritsumeikan ประเทศญี่ปุ่น	
ประวัติการอบรม	- ไม่มี -	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2559 - ปัจจุบัน	- สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย) - กรรมการ บจ. คินโนะ โซชิ เอ็นจิเนียริง
	2561 - ปัจจุบัน	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บจ. Rubber and Elastomer Division, Inoac
	2558 - 2559	- กรรมการผู้จัดการแผนกยางและอีลาสโตเมอร์ INOAC - รองประธานบริหาร PT. IRC INOAC INDONESIA
	2553 - 2558	- กรรมการผู้จัดการ บจ. Dongguan Inoac (F.K.) Metal and Elastomer
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	<p><u>กิจการบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง</u></p> <p>1. สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย)</p> <p><u>กิจการที่มีไขบริษัทจดทะเบียนอื่น</u></p> <p>1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บจ. Rubber and Elastomer Division, Inoac</p> <p><u>องค์กรหรือตำแหน่งอื่น</u></p> <p>-ไม่มี-</p> <p><u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u></p> <p>-ไม่มี-</p>	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2562	- การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริหาร	1/6 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	

ชื่อ - นามสกุล	นายคาซูกิ ยามาตะ	
อายุ	53 ปี	
ตำแหน่ง	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	14 สิงหาคม 2562	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ บมจ.	1 เดือน	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยชิงเซ ประเทศญี่ปุ่น	
ประวัติการอบรม	- ไม่มี -	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2562 – ปัจจุบัน	- สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2558 – ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษา บริษัท อินแอ็ค (ประเทศไทย) จำกัด
	2554 - 2558	- ผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัท อินเว รับเบอร์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	กิจการบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง 1. สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) กิจการที่มีในบริษัทจดทะเบียนอื่น 1. ที่ปรึกษา บริษัท อินแอ็ค (ประเทศไทย) จำกัด องค์กรหรือตำแหน่งอื่น -ไม่มี- กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2562	- การประชุมคณะกรรมการบริหาร	2/2 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	

ชื่อ - นามสกุล	นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง	
อายุ	49 ปี	
ตำแหน่ง	ผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน (ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน)	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	12 กุมภาพันธ์ 2559	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	3 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เอกการการเงิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย - ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เอกการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสกรี 	
หลักสูตรอบรมประจำปี 2562	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Turn Financial Risks to Corporate Profitability Amidst the Economic Volatility จากสถาบัน OMEGAWORLDCLASS Research Institute - หลักสูตร TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 2019 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียน - การกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (อบรมภายใน) 	
ประวัติการอบรม		
หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)	
หลักสูตรอบรมจากสมาคมบริษัทจดทะเบียน	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) - หลักสูตร Learn to develop KAM to benefit the Thai capital market literally 	
การอบรมอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Corporate Tax Planning: Best Practices & Corporate Governance จาก สถาบันไอเมก้า เวิลด์คลาส - หลักสูตร Financial instruments จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - หลักสูตร Financial model จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - หลักสูตร Thailand International Financial Reporting จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - หลักสูตร Tax burden from oversea payment and Double Taxation Agreement จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการออกงบการเงินและประเด็นทางภาษีอากร จากสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย)

	2560 – ปัจจุบัน	- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	
	2559 – ปัจจุบัน	- ผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	
	2551 – 2560	- ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	
	2547 – 2551	- ผู้จัดการแผนกบัญชี บจ. โตเอ อินแอก	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2562	- การประชุมผู้ถือหุ้น		1/1 ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง		4/4 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-		

1.3 รายละเอียดของเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งนางสาวกิตติธัญญา นฤประชา เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นผู้จบการศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ มีประสบการณ์ในบทบาทหน้าที่ที่ช่วยเลขานุการบริษัทที่ติดต่อดมา และมีการพัฒนาตนเองในด้านเลขานุการบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของเลขานุการบริษัทในปี 2560 โดยมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและสอบทานการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญตามกฎหมายของบริษัทและกรรมการ ให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 – 89/17 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทฯ มอบหมายให้ นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และมีการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี 15 ชั่วโมงในรอบปี 2562 และนางสาว พิมพ์ อรุณสันติโรจน์ เป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี ซึ่งทั้งสองท่านเป็นผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ชื่อ - นามสกุล	นางสาวกิตติธัญญา นฤประชา	
อายุ	27 ปี	
ตำแหน่ง	เลขานุการบริษัท/ หัวหน้าส่วนนักลงทุนสัมพันธ์	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	9 พฤศจิกายน 2561	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	1 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์การเงิน University of Exeter, สหราชอาณาจักร - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมประจำปี 2562	- การปรับปรุงแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (56-1 One Report)	
ประวัติการอบรม		
หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	- Certificate in Investor Relations 2017 - Fundamentals for Corporate Secretaries	
หลักสูตรการอบรมอื่นๆ	- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2560 - Smart Disclosure Program (SDP) รอบที่ 2/2560	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2561 – ปัจจุบัน	- เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
	2560 – ปัจจุบัน	- หัวหน้าส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย)
	2560 – 2561	- เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย)
	2560 – 2561	- เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย)
	2559 – 2560	- ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย)
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	

2. รายละเอียด การดำรงตำแหน่งของ (1) กรรมการ (2) ผู้บริหารตามนิยาม กต. และ (3) สมาชิกคณะกรรมการบริหาร ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

รายชื่อ		บริษัทย่อย		บริษัทร่วม
		IAR	KIN	IRV
นางพิมพ์ใจ	ลือสสรระนุกุล ⁽¹⁾	/ , X	/ , X	-
นายคะซีโนริ	อิโตะ ⁽¹⁾	-	/ , // , X	-
นายทง	ลือสสรระนุกุล ⁽¹⁾	/	-	-
นางพรทิพย์	เศรษฐีวรรณ ⁽¹⁾	/	-	-
นายทาเคชิ	อะราคาว่า ⁽²⁾	/ , // , X	-	-
นางสาววิษชุดา	กุ่มพงษ์ศักดิ์ ⁽²⁾	-	/	/
นายชาวลิต	มีทองคำ ⁽³⁾	-	/	-
นายณรงค์ชัย	รัตนเอกกวิน ⁽³⁾	/ , //	/	-
นายมิชิฮิโระ	อิโตะ ⁽²⁾	//	-	-
นายอิโรยูกิ	อิชิ ⁽³⁾	-	/	-
นายอิโรชิ	ฮาราดะ	-	/	-
นายสุชาติ	คูอิระการ	//	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ความหมายสัญลักษณ์และอักษรย่อ

/ = กรรมการ // = กรรมการบริหาร X = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

IAR = บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด

KIN = บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง

IRV = บริษัท อินเว รับบอร์ (ประเทศเวียดนาม) จำกัด

หมายเหตุ: กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ในบริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง และบริษัท อินเว รับบอร์ (ประเทศเวียดนาม) จำกัด เป็นบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมีมติส่งเข้าเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีนาจควบคุมของบริษัทย่อยดังกล่าว

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

1. บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมซึ่งมีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบกำไรขาดทุนรวมของปีบัญชีล่าสุด
2. รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ปรากฏอยู่ที่เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางสาวนิธิตา มิ่งขวัญ

อายุ 34 ปี

ตำแหน่ง

หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม**คุณวุฒิการศึกษา**

ระดับปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประวัติการอบรม

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

- โครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (Diploma in Thai Financial Reporting (Dip-TFR))
- ORIENTATION COURSE FOR CHIEF ACCOUNTANTS FOCUSING ON FINANCIAL REPORTING

ธรรมเนียม

- สัญญาเช่าแนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีและเตรียมรับมือ
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินและประเด็นทางบัญชี

บริษัท โพรเฟสชันแนล อินเทอแนล ออดิท เซอร์วิส จำกัด

- การทุจริตและการตรวจสอบทุจริต

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

(ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

ปี 2562 – ปัจจุบัน	หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน	บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
ปี 2560 – 2562	หัวหน้าส่วนงานบัญชีทั่วไป	บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
ปี 2557 – 2560	หัวหน้าส่วนงานบัญชีต้นทุน	บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
ปี 2554 – 2557	หัวหน้าส่วนงานบัญชีทรัพย์สิน	บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562)

- ของตนเอง (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ปี 2562 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาค่าเช่ายุติธรรมและนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคาเช่า ที่ไม่น้อยกว่าค่าเช่าซึ่งเป็นราคายุติธรรม ทั้งนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาเข้าทำรายการระหว่างกัน ประเภทการให้เช่าสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 3 รายการ โดยมีมูลค่ารวมเป็นรายการขนาดกลาง คือ มากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท 2 ราย

บริษัทผู้ประเมินราคาอิสระทั้ง 2 ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แก่

- บริษัท สยามอิมพีเรียล แอฟเพรสซัล จำกัด โดย นายเอกชัย เปลี่ยนโพธิ์ ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ วฒ. 132
- บริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิลลิปส์ จำกัด โดย นายวิรัช ไตรธรรวัฒน์ ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ วฒ. 018

เอกสารแนบ 5

อื่นๆ

- ไม่มี -