



Be the leading company in development and manufacturing of  
Elastomer Products and Motorcycle Tires and Tube Products in ASEAN

**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2556**

**สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556**

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

## สารบัญ

ข้อมูลทั่วไป	1
ปัจจัยความเสี่ยง	4
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	7
การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	12
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	19
ข้อพิพาททางกฎหมาย	21
โครงสร้างเงินทุน	22
การจัดการ	24
การควบคุมภายใน	43
รายการระหว่างกัน	44
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	50
ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	54
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	55
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	65
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2556	66
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	68
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	69

## 1. ข้อมูลทั่วไป

### 1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์	IRC
เลขทะเบียนบริษัทฯ	0107536001737
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์
ทุนจดทะเบียน	200,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	200,000,000 บาท
จำนวนหุ้น	หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด	1,112 ราย (ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2556 ) ( วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดเพื่อสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผล)
Free Float	
สถานที่ตั้ง (สำนักงานใหญ่)	258 ซอย รังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ (66) 29960890 โทรสาร (66) 29961439
เว็บไซต์	<a href="http://www.ircthailand.com">www.ircthailand.com</a>
ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์	โทรศัพท์ (66) 2 996 0890 ต่อ 212 โทรสาร (66)2 996 1439 ir@ircthailand.com

## 1.2 ข้อมูลนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัทย่อย / บริษัทร่วม	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	ทุนชำระแล้ว	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด สำนักงานเลขที่ 258 ซอย รังสิต-นครนายก 49 ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอ ภูบรี จังหวัด ปทุมธานี 12130	ให้บริการด้านการวิจัยและ พัฒนาวัสดุพิเศษและผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯเป็นหลัก	30 ล้านบาท	10	30 ล้านบาท	99.99
2. บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง จำกัด สำนักงานเลขที่ 157 หมู่ 5 ถนน พหลโยธิน ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13170	ผลิตแม่พิมพ์โลหะขึ้นรูปโลหะ สำหรับขึ้นส่วนยางสำหรับ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ปัจจุบันทำการผลิตแม่พิมพ์ รูปแบบต่างๆ ให้กับบริษัทฯ เป็นหลัก	10 ล้านบาท	100	10 ล้านบาท	99.99
3. บริษัท อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม จำกัด	ผลิตยางนอก-ยางใน สำหรับ รถจักรยานยนต์รถเข็น Barrow รถจักรยานและ Hard Cart	12.50 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ		12.50 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ	8

หมายเหตุ : ในปี 2556 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 12.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีผลให้สัดส่วนการถือหุ้นลดลงจาก 10% เหลือ 8%

### 1.3 ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศัพท์(66) 2 229 2800 โทรสาร (66) 2 359 1259

ผู้สอบบัญชี

นางณัฐพร พันธุ์อุดม  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3430  
บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด  
อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ ชั้น 15  
179 / 74-80 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์ (66) 2 286 9999 โทรสาร (66) 2 286 5050

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท ดิลลิเก้ แอนด์ กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์, ชั้นที่ 26  
1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ (66) 2 653 5555 โทรสาร (66) 2 653 5678

## 2. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญของทุกกระบวนการในการดำเนินธุรกิจ และมีความเชื่อมโยงทุกระดับ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบกำกับดูแลตามกรอบบริหารความเสี่ยง และพิจารณาแจกแจงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในองค์กร จัดอันดับความเสี่ยง กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง และมอบหมายผู้รับผิดชอบให้มีการกำหนดมาตรการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

- **การบริหารความเสี่ยงอย่างยั่งยืน (Operation sustainability risk)**

ภายใต้สถานการณ์ที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม ล้วนส่งผลกระทบต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทเผชิญกับสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกที่เกิดขึ้น ในขณะเดียวกันเกิดภาวะความท้าทาย อาทิ การแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงขึ้น กฎหมายข้อบังคับที่เข้มงวดขึ้น ความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียที่มีความหลากหลาย ภัยธรรมชาติ กระแสการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ ความผันผวนทางเศรษฐกิจมหภาค ประกอบกับความพร้อมของบุคคลากรทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อรองรับสถานการณ์และการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ เป็นต้น

ดังนั้นเพื่อให้บรรลุพันธกิจขององค์กรที่มุ่งสู่การเป็นผู้นำในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์ในอุตสาหกรรม และภายนอกภายในธุรกิจยานยนต์ในภูมิภาคอาเซียน ได้กำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ของทั้งบริษัท บริษัทย่อย และทุกหน่วยงานในทิศทางเดียวกัน มุ่งเน้นวิจัยพัฒนา การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

- 1) ความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติ

ภัยธรรมชาติเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่บริษัทต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินและธุรกิจของบริษัทที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่สามารถลดความเสียหายโดยเตรียมความพร้อมและหาแนวทางป้องกันที่อาจเกิดขึ้นได้

### แนวทางการบริหารความเสี่ยง

การทำประกันภัยทรัพย์สินจากเหตุเพลิงไหม้หรือภัยธรรมชาติต่างๆ นับเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทให้ความสำคัญ เนื่องจากความเสี่ยงต่างๆ เหล่านี้ ล้วนทำให้เกิดความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและต่อธุรกิจโดยตรง ทั้งนี้บริษัทได้จัดทำประกันความเสี่ยงทุกชนิด (All Risk) ยังขยายกรมธรรม์คุ้มครองธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption) และประกันความเสียหายเครื่องจักรชำรุดเสียหาย (Machine Breakdown)

สำหรับการดำเนินการป้องกันบริษัทได้จัดตั้งทีมงานเพื่อดูแลรับผิดชอบด้านจัดสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม หน่วยงานลาดตระเวนป้องกันอัคคีภัยทั้งจากชุมชนข้างเคียงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทได้ และการลงทุนระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและอุปกรณ์ดับเพลิงให้ครอบคลุมพื้นที่

## 2) ความเสี่ยงจากราคาวัตถุดิบ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อุปสงค์/อุปทานและแหล่งวัตถุดิบ

จากปัจจัยทางเศรษฐกิจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านอุปสงค์ / อุปทาน มีผลต่อราคาวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิต และต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ

### แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทดำเนินจัดซื้อวัตถุดิบผ่าน "คณะกรรมการจัดซื้อ" ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงไทยและญี่ปุ่น จากฝ่ายบริหารและควบคุมทำหน้าที่ในการติดตามความเคลื่อนไหวปัจจัยอันมีผลกระทบทั้งทางตรงทางอ้อม ทำหน้าที่ร่วมกับฝ่ายวางแผนการผลิต ในการควบคุมปริมาณการซื้อ การใช้วัตถุดิบ การบริหารคลังสินค้าจากระบบซอฟต์แวร์ ซึ่งจะทำให้สามารถคาดการณ์ปริมาณการใช้และสั่งซื้อได้อย่างทัน่วงที่ อีกทั้งที่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อหาวัตถุดิบทดแทน

สำหรับด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนั้น บริษัทมีการนำเข้าและส่งออกเป็นสกุลเงิน ทำให้ยังคงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและสกุลเงินเยนญี่ปุ่น โดยในปี 2556 ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและเงินเยนญี่ปุ่นมีความผันผวนค่อนข้างมาก ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบดังกล่าวบริษัทบริหารอัตราแลกเปลี่ยนโดยติดตามสถานการณ์ และประสานกับสถาบันการเงินหลักที่นำเชื่อถือในการรับข้อมูลข่าวสาร เพื่อบริหารความเสี่ยงจากราคาแลกเปลี่ยนด้วยการทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า

## 3) ความเสี่ยงด้านทรัพยากรมนุษย์

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างมากอีกปัจจัยหนึ่ง เนื่องจากบุคลากรเป็นรากฐานแห่งการเติบโตที่ทรงคุณค่า ดังนั้นเพื่อเตรียมความพร้อมด้านศักยภาพในการรองรับทิศทางและการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต บริษัทกำหนดการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานเป็นนโยบายพื้นฐานของพันธกิจขององค์กร

### แนวทางการบริหารความเสี่ยง

- ด้านการขาดแคลนแรงงานและคุณภาพพนักงาน ได้จัดทำแผนพัฒนา HRD อย่างจริงจังและกำหนดแผนงานให้สอดคล้องกับพนักงานแต่ละระดับ เพื่อเพิ่มศักยภาพและเติมเต็มอย่างเหมาะสม
- ด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย บริษัทตระหนักอย่างยิ่งกับการสร้างความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย (Occupational Safety and Health) ที่ดีให้กับพนักงานทุกระดับ เพราะพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุด บริษัทจะให้อบรมให้ความรู้ในการทำงานที่มีความปลอดภัย สนับสนุนโครงการ "หยุด เรียก รอ" จัดให้มีสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีสถานที่ออกกำลังกาย สถานที่พักผ่อนช่วงพักกลางวัน โรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และห้องพยาบาลที่มีพยาบาลวิชาชีพดูแลตลอด 24 ชั่วโมง



- **ความเสี่ยงด้านพลังงาน**

สอดคล้องกับสถานการณ์การใช้พลังงานในประเทศไทยที่มีความต้องการการใช้พลังงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง แต่ประเภทของแหล่งที่มาของพลังงานส่วนใหญ่ คือ น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งสะท้อนว่าความผันผวนของราคาพลังงานจะนำมาซึ่งความเสี่ยงทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆ ทั้งภาวะเงินเฟ้อและเศรษฐกิจถดถอย เป็นต้น

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรมในการให้คำแนะนำการตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และมีการจัดตั้งทีม Energy Management Committee เพื่อดูแลด้านพลังงานและหาแหล่งพลังงานทางเลือก สำหรับในด้านขนส่งในปัจจุบันบริษัทใช้ CNG แทนน้ำมันซึ่งมีราคาสูง และระบบ Milk Run เพื่อลดต้นทุนในการขนส่ง



### 3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

#### 3.1 ประวัติความเป็นมา

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เดิมได้จดทะเบียน เป็นบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2512 ภายใต้ชื่อ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง ตระกูลลือสสระนุกูล ผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย และบริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด ผู้นำด้านการผลิตยางรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยางของประเทศญี่ปุ่น เพื่อผลิตยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์เป็นรายแรกของประเทศไทยภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้า “IRC”

เมื่อความต้องการของตลาดยานยนต์มีความหลากหลายมากขึ้น บริษัทฯ จึงได้ขยายสายการผลิตเพิ่มเติมในผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นชิ้นส่วนยางที่นำไปประกอบในรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ตามคุณสมบัติ (SPECIFICATION) ที่ลูกค้าเป็นผู้กำหนด เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าที่หลากหลาย และเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ ต่อมาบริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2536 หลังจากนั้นได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท ในปี 2539 และในปี 2547 เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็น 1 บาท/หุ้น (เดิม 10 บาท/หุ้น)

เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก ความหลากหลายของคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกัน บริษัทฯ จึงได้จัดตั้ง บริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด ในปี 2538 เพื่อสนับสนุนให้บริการด้านการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 ต่อมาปี 2539 บริษัทฯ ได้มีการร่วมทุนก่อตั้ง Inoue Rubber Vietnam Co.,Ltd ขึ้นในประเทศเวียดนาม ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อผลิตยางนอก-ยางใน (รถจักรยานยนต์, รถเข็น Barrow, รถจักรยาน และ Hard Cart) กับ The Asian Inoue Rubber PTE.Ltd. (Singapore) และ Sao Vang Rubber (Vietnam) Co.,Ltd. จำนวน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (10%) หลังจากนั้นในปี 2544 จัดตั้งบริษัทย่อยอีกหนึ่งบริษัทเพื่อผลิตแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรมโดยบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 ชื่อบริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง จำกัด

#### พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงช่วงที่ผ่านมา

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทลงทุนซื้อที่ดิน เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยีทั้งด้านการวิจัยพัฒนาต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ เช่น เป็นผู้ผลิตยางรถจักรยานยนต์บริษัทแรกของประเทศไทยทั้งที่ใช้วัตถุดิบผลิตยางที่มีสาร PAH ซึ่งถูกระบุว่าเป็นสารก่อมะเร็ง โดยหันมาใช้การผลิตยางแบบ Low PAH ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับกฎระเบียบใหม่ของสมาคมผู้ผลิตยางและยางล้อแห่งสหภาพยุโรป การปรับปรุงสายการผลิตโดยนำระบบ Automation เพื่อประสิทธิภาพในการผลิต , และการพัฒนาทางนาโนเทคโนโลยีออกแบบสูตรผสมต่างๆ

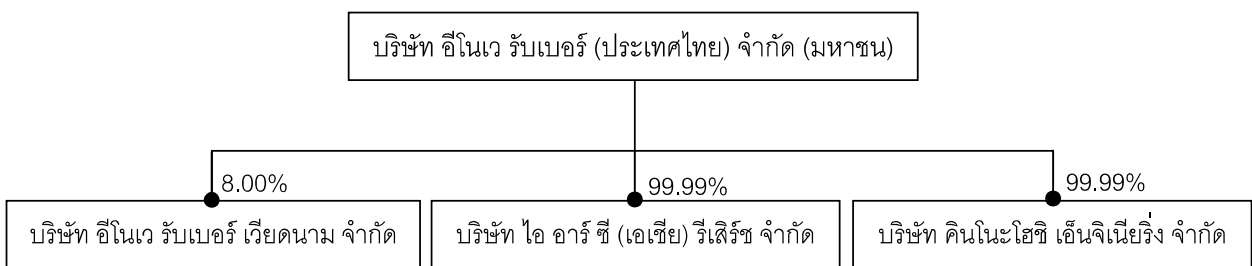
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น การจัดการ ลักษณะการประกอบธุรกิจ อำนาจในการควบคุมบริษัท อย่างเป็นทางการ

## รางวัลที่บริษัทได้รับในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

- พ.ศ. 2554**
- ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ - ระดับเงิน “โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (ZeroAccident Campaign) ” ประจำปี 2554 จากกระทรวงแรงงาน
  - ได้รับเกียรติบัตร - ระดับต้น “โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) ” ประจำปี 2554 จากกระทรวงแรงงาน
  - ได้รับการประกาศเกียรติคุณ - รางวัลชมเชย “ด้านการบริหารและคุ้มครองความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับจังหวัด จากกระทรวงแรงงาน
  - ได้รับโล่รางวัล “สถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2554 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
  - ได้รับการประกาศเกียรติคุณ - ระดับสมบูรณชั้นริเริ่ม ในการเข้าร่วมโครงการ “ข้อกำหนด มรท. 8001-2553 ด้านสวัสดิการแรงงาน” กระทรวงแรงงาน
  - ได้รับรางวัล “Bronze Award for excellent cooperation” จาก Kobota
  - ได้รับรางวัล “Safety Activity Target and passed the audit in Level A” จาก Toyota Co-Operation Club
  - ได้รับรางวัล “Advance Toyota Jishuken Activity 2010” จาก Toyota Co-Operation Club
  - ได้รับโล่ “TPS TOP Management Seminar Activity Model Line 2010” จาก Toyota Co-Operation Club
  - ได้รับโล่ “TPS Activity 2010 (TPS Leader Group 1-16)” จาก Toyota Production System
  - ได้รับโล่ “The Best of Cooperation & System Development for year 2010 จาก Summit Corporation
  - ได้รับรางวัล “Delivery Award 2010” จาก Honda Manufacturing Co.,Ltd.
- พ.ศ. 2555**
- ได้รับประกาศนียบัตร “ผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน สร้าง อาสาวิกรมอเตอร์ไซค์ ลดอุบัติเหตุชุมชน “ ครั้งที่ 1 จาก กระทรวงมหาดไทย
  - ได้รับโล่รางวัล “ผู้ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมโครงการจัดการมูลฝอยในชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน “ จาก เทศบาลนครรังสิต
  - ได้รับประกาศนียบัตร “ สถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม “ จาก กระทรวงอุตสาหกรรม
  - ได้รับประกาศนียบัตร “ อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว ( Green Activity ) จาก กระทรวงอุตสาหกรรม
  - ได้รับโล่รางวัล ชนะเลิศ QCC KAIZEN SOUTH EAST ASIA COMPETITION 2011 จาก INOAC ( THAILAND ) COMPANY LIMITED
  - ได้รับโล่รางวัล ชนะเลิศ QCC KAIZEN SOUTH EAST ASIA COMPETITION 2012 จาก INOAC ( THAILAND ) COMPANY LIMITED
  - ได้รับรางวัล สถานประกอบการกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จาก นายกรัฐมนตรี
  - ได้รับรางวัล สถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตสม่ำเสมอ จากกาชาดจังหวัด

- พระนครศรีอยุธยา
- ได้รับประกาศนียบัตร CERTIFICATION AWARDED ISO 9001 : 2008 จาก BUREAU VERITAS
  - ได้รับรางวัล J.I.T. SERVICE PARTS PERFORMANCE AWARD จาก TOYOTA
  - ได้รับรางวัล SILVER AWARD จาก HINO
  - ได้รับรางวัล BRONZE AWARD FOR EXCELLENT COOPERATION IN YEAR 2011 จาก KUBOTA
  - ได้รับรางวัล IN APPRECIATION OF YOUR COOPERATION OF THIS ACTIVITY จาก HRD
- พ.ศ. 2556
- ใ้รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ มอก.17025 – 2548 (ISO/IEC 17025 : 2005) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  - สถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมกระทรวงอุตสาหกรรม
  - ใ้รับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ
  - รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
  - ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น” ในฐานะอาสาสมัครดีเด่นที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เสียสละ เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  - ประกาศนียบัตรในโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 : ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activities)

### 3.2 การประกอบธุรกิจบริษัท



นโยบายการดำเนินการและบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯได้แต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้บริษัทมีส่วนร่วมในการบริหารงานและกำหนดนโยบายอย่างใกล้ชิด สำหรับบริษัทย่อยได้ดำเนินการบริหารภายใต้โครงสร้างการบริหารและอำนาจดำเนินการฉบับเดียวกับบริษัทฯ

การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นบริษัท อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม จำกัด เนื่องจากในปี 2556 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 12.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีผลให้สัดส่วนการถือหุ้นลดลงจาก 10% เหลือ 8%

### นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อย คือ บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด และ บริษัท คินโนะโฮชิ เอ็นจิเนียริง จำกัด เพื่อจัดให้มีความคล่องตัวในสายการบริหารจัดการและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย มูลค่ารวม 20.05 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนร้อยละ 99.99 คือ ซึ่งทั้งสองบริษัทดำเนินกิจการที่สนับสนุนในสายธุรกิจของบริษัทฯ

ในปี 2539 บริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับบริษัท The Asian Inoue Rubber PTE., LTD (Singapore) และ Sao Vang Rubber (Vietnam) Co., Ltd. เพื่อจัดตั้ง Inoue Rubber Vietnam Co., Ltd. ดำเนินธุรกิจผลิตยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์, รถจักรยาน, และ Hand cart โดยบริษัทฯ ลงทุนเป็นจำนวนเงิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 8 ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 มีมูลค่ารวม 30.78 ล้านบาท

สำหรับนโยบายในการบริหารบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารทั้งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการบริหารงานและกำหนดนโยบายที่สำคัญอย่างใกล้ชิด

### 3.3 โครงสร้างรายได้

ผลิตภัณฑ์	ปี 2554		ปี 2555		ปี 2556	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
1. ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม	2,245.59	37.07%	2,508.82	38.62%	3,160.87	46.59%
2. ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์	2,502.26	41.31%	2,559.45	39.39%	2,124.30	31.31%
<b>รวมมูลค่าการจำหน่ายในประเทศ</b>	<b>4,747.85</b>	<b>78.39%</b>	<b>5,068.28</b>	<b>78.02%</b>	<b>5,285.17</b>	<b>77.90%</b>
1. ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม	431.21	7.12%	548.84	8.45%	662.56	9.77%
2. ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์	878.01	14.50%	879.33	13.54%	836.81	12.34%
<b>รวมมูลค่าการจำหน่ายต่างประเทศ</b>	<b>1,309.23</b>	<b>21.61%</b>	<b>1,428.17</b>	<b>21.98%</b>	<b>1,499.37</b>	<b>22.10%</b>
<b>รวมมูลค่าการจำหน่ายทั้งหมด</b>	<b>6,057.08</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,496.45</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,784.55</b>	<b>100.00%</b>
<b>รายได้อื่นๆ</b>	<b>46.95</b>		<b>73.51</b>		<b>51.48</b>	

หมายเหตุ : รายได้อื่นๆจากการให้บริการด้านวิชาชีพด้านบัญชีการเงินกับบริษัท อีโนแอก ไทโก (ประเทศไทย) จำกัด

และค่าเช่าพื้นที่กับบริษัทย่อย บริษัท โตเอ อีโนแอก จำกัด บริษัท อีโนแอก ไทโก (ประเทศไทย) จำกัด

### 3.3 เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

#### พันธกิจบริษัท

“มุ่งสู่การเป็นผู้นำในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์ในอุตสาหกรรมและยางนอก - ยางในรถจักรยานยนต์ในภูมิภาคอาเซียน” ภายใต้นโยบาย 7 ประการดังนี้

- (1) เพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษาสภาพแวดล้อม
- (2) สร้างสรรค์คุณภาพในผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
- (3) ยกระดับความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้าในทุกมิติของผลิตภัณฑ์และการบริการ ซึ่งได้แก่

ราคา/ต้นทุน	ให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ดีที่สุด
คุณภาพ	ให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพที่ลูกค้าตั้งไว้
การจัดส่ง	ให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการจัดส่งที่ลูกค้าตั้งไว้
การบริการ/การแก้ไขปัญหา	การบริการที่สัมฤทธิ์ผลอย่างดีที่สุดต่อลูกค้าตลอดเวลา

- (4) พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
- (5) ดำเนินการวิจัยพัฒนาด้านเทคนิคทั้งวัตถุดิบ กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
- (6) มีสถานะการเงินที่เข้มแข็ง และมีผลตอบแทนที่จูงใจให้กับผู้ถือหุ้น
- (7) มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

บริษัทมุ่งเน้นเพื่อเสริมจุดแข็งในการเป็นผู้นำตอบสนองพันธกิจขององค์กร **“มุ่งสู่การเป็นผู้นำในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์ในอุตสาหกรรมและยางนอก – ยางในรถจักรยานยนต์ในภูมิภาคอาเซียน”** ด้านคุณภาพและการบริหารต้นทุน ด้วยการวิจัยและพัฒนาด้านเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพ และการพัฒนากระบวนการทำงาน การควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ อย่างเหมาะสม บริหารความเสี่ยงอย่างรัดกุมและยั่งยืน

จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกจากตะวันตกสู่ตะวันออกทำให้ภูมิภาคเอเชียมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในแง่การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่สำคัญของโลก รวมถึงปี พ.ศ.2558 ที่มีการเปิดตัวสู่การค้าเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะทำให้เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมอย่างมาก ดังนั้นบริษัทในฐานะผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ได้เตรียมความพร้อมต่อการขยายตัวและเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิผลและเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและนวัตกรรมด้านการวิจัยพัฒนา รวมถึงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัยในการทำงาน มีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อมและพัฒนาชุมชน

## 4. การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภัณฑ์

### 4.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางเป็นหลัก โดยแบ่งออกเป็น 2 สายผลิตภัณฑ์หลัก ดังนี้

#### 1) ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม (Industrial Elastomer Part)

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องใช้กระบวนการผลิตและสูตรยาง ที่ซับซ้อนและใช้เทคโนโลยีสูง เนื่องจากชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเหล่านี้จะต้องมีคุณสมบัติทนทานต่อสภาพการใช้งานที่ต้องการความแตกต่างออกไป ผลิตภัณฑ์ยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือ ยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ผลิตภัณฑ์สำคัญ เช่น ประเก็นยาง, ยางแท่นเครื่อง, ยางขอบกระจก, ยางขอบประตู, ยางลูกลอยน้ำมันเชื้อเพลิง, ยางระบบ ระบายอากาศ เป็นต้น และยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั่วไป เช่น ยางติดวาล์วทางเดินน้ำ ยางหุ้มข้อต่อ ยางกันกระแทก ยางครอบวาล์วเครื่องใช้ไฟฟ้า ยางพันท่อแอร์ เป็นต้น

#### 2) ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Tire-Tube)

บริษัทนับเป็นผู้ที่บุกเบิกตลาดยางรถจักรยานยนต์และประสบความสำเร็จเป็นอันดับหนึ่งในการครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศ บริษัทฯ ได้มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน รวมทั้งการพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปแบบ, ขนาด, คุณสมบัติ หรือสมรรถนะ โดยปัจจุบันยางนอกรถจักรยานยนต์ที่บริษัทฯ ผลิตสามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งาน เช่น On Road Tire, Off Road Tire, Scooter Tire, Heavy Duty Tire, และ Snow Tire

#### สิทธิและสัญญาเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

- บัตรส่งเสริมการลงทุน

บริษัทและบริษัทย่อยได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนทั้งสิ้น 12 ฉบับ และยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจำนวน 5 ฉบับ ดังนี้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีอากรตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดไว้  
สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรที่มีสาระสำคัญมีดังต่อไปนี้

รายละเอียด	บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		บริษัท คินโนะโฮชิ เอ็นจิเนียริง จำกัด		บริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด
1. บัตรส่งเสริมเลขที่	1992(2)/2554	2277(1)/2554	1682(2)/2550	1302(1)/2555	1211(4)/2548
ลงวันที่	28 มิถุนายน พ.ศ. 2554	27 เมษายน พ.ศ. 2553	12 กรกฎาคม พ.ศ. 2550	13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555	16 มีนาคม พ.ศ. 2548
2. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ	ผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับ ยานพาหนะ และยางผสม	ผลิตยางนอก รถจักรยานยนต์	ผลิตแม่พิมพ์และ การซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ ผลิตเอง	ผลิตแม่พิมพ์และ การซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ ผลิตเอง	กิจการวิจัยและพัฒนา
3. สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ					
3.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษี	3 ปี	8 ปี	8 ปี	8 ปี	8 ปี
3.2 ได้รับอนุญาตให้นำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาตามข้อ 3.1	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ
3.3 ได้รับยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ
3.4 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกนับตั้งแต่วันนำเข้าวันแรก	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	-	-
4. วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม	ตุลาคม พ.ศ. 2555	ตุลาคม พ.ศ. 2555	พฤษภาคม พ.ศ. 2553	ตุลาคม พ.ศ. 2555	ตุลาคม พ.ศ. 2554

## 4.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

### 4.2.1 ช่องทางการจัดจำหน่าย บริษัทแบ่งสายการผลิตออก 2 สายการผลิตหลัก ได้แก่

- **ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม (Industrial Elastomer Part) สามารถแบ่งช่องทางจัดจำหน่าย 4 กลุ่มหลักดังนี้**
  - โรงงานประกอบรถยนต์ จำหน่ายตรงให้กับโรงงานประกอบรถยนต์สำหรับการผลิตและเป็นอะไหล่ในส่วนงานบริการของผู้ประกอบรถยนต์ โดยจะเป็นทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งไปกับรถยนต์ส่งออก
  - โรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ เช่นเดียวกับโรงงานประกอบรถยนต์
  - ลูกค้าในอุตสาหกรรมต่อเนื่องกับผู้ประกอบรถยนต์ ซึ่งจะนำผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางคุณภาพสูงของเราไปประกอบร่วมกับชิ้นส่วนอื่นเพื่อทำเป็นชิ้นส่วนสำเร็จรูปส่งโรงงานประกอบรถยนต์เพื่อทำการติดตั้งในรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ยี่ห้อต่างๆ ลูกค้าในกลุ่มนี้เช่นบริษัท ไทยแสตนเลย์ การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) และบริษัท โคอิโตะ จำกัด ผู้ผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างให้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย
  - บริษัทเดนโซ ผู้ผลิตระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์
  - กลุ่มลูกค้า เครื่องจักรการเกษตร เช่น คูโบต้า โคมัทสึ กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น โตชิบา ฮิตาชิ กลุ่มสาธารณูปโภค เช่น เอส ซี จี คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ทำระบบวาล์วถังเปิดน้ำให้กับการประปา ส่วนภูมิภาคและบางส่วนให้กับการประปานครหลวง กลุ่มลูกค้าเครื่องทำความเย็นเช่น กลุ่มบริษัทไดกิน ผู้ผลิตเครื่องทำความเย็นคุณภาพสูงเพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ
- **ผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ และประกอบวงล้อรถจักรยานยนต์**

### ผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ แบ่งช่องทางจัดจำหน่าย 2 ตลาดหลัก

#### 2.1 การจำหน่ายตลาดในประเทศ มีการจำหน่ายเป็น 2 ลูกค้าหลัก ดังนี้คือ

- จำหน่ายโดยตรงให้กับโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ (Original Equipment Market)
- จำหน่ายให้กับ บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด สำหรับตลาดทดแทน (Replacement Market)

#### 2.2 การจำหน่ายตลาดในต่างประเทศ มีการจำหน่ายหลายช่องทาง ดังนี้คือ

- จำหน่ายโดยตรงให้กับโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ (OEM) ในแต่ละประเทศ
  - จำหน่ายผ่านบริษัท อีโนแอก อินเตอร์เนชั่นแนล และ บริษัท BIMC จำกัด สำหรับตลาดในประเทศญี่ปุ่น
- จำหน่ายผ่านบริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น สำหรับตลาดในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกาและทวีปอื่นๆ นอกจากนี้จำหน่ายโดยตรงและผ่านตัวแทน ไปยังลูกค้ากลุ่มลูกค้าที่นอกเหนือดังกล่าวข้างต้น



#### 4.2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน ปี 2556

- **ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม (Industrial Elastomer Part)**

ในช่วงปลายปี 2555 ถึงต้นปี 2556 ยอดขายของบริษัทเติบโตสูงสอดคล้องกับยอดประกอบรถยนต์ของประเทศ จากนโยบายรถคันแรกซึ่งผู้ประกอบการผลิตตามใบจองที่ยังคงค้างอยู่ อีกทั้งความไว้วางใจจากลูกค้าที่มีให้มาโดยตลอด ทำให้ชิ้นส่วนใหม่ๆ ที่เสนอได้รับการตอบรับให้บริษัทเป็นผู้ผลิตทั้งในรุ่นปัจจุบันที่ใช้ชิ้นส่วนในประเทศเพิ่มมากขึ้นและในรุ่นใหม่ๆ ที่จะผลิตในอนาคต

สภาวะการณ์ในช่วงหลัง การผลิตของรถยนต์อยู่ในระดับที่ลดลงกว่าแผนที่ประมาณการไว้ อย่างไรก็ตามก็ยังมีบริษัทยังคงรักษายอดขายในอัตราที่อยู่ในเกณฑ์ดีกว่าตลาดที่ลดลง โดยไปเพิ่มการผลิตและการขายที่ตลาดอะไหล่กลุ่มเครื่องจักร การเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมประปา

อย่างไรก็ดีบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ได้ปรับกลยุทธ์โดยการจำกัดตลาดส่งออกเข้ามาทดแทนตลาดภายในประเทศ โดยเฉพาะมิติซุบิซี้ได้เพิ่มการส่งออกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 ในขณะที่ค่ายรถยนต์อื่นได้จัดแคมเปญส่งเสริมการขาย ซึ่งจะเป็นผลดีต่อยอดขายของบริษัทฯ เช่นกัน

สำหรับการขยายตลาดชิ้นส่วนยางไปในอุตสาหกรรมอื่น ฝ่ายการตลาดร่วมกับแผนกวิจัยและพัฒนาได้เสนอชิ้นส่วนใหม่ที่สามารถใช้วัตถุดิบที่ทำจากยางทดแทนวัสดุอื่น ซึ่งลูกค้าให้ความสนใจและตกลงให้บริษัททำการวิจัยทดลองคุณสมบัติของยางร่วมกันกับบริษัทลูกค้าในประเทศไทย โดยความร่วมมือจากบริษัทแม่ของลูกค้าที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผลการทดลองเป็นที่น่าพอใจสามารถใช้วัตถุดิบที่ทำจากยางได้ โดยเลือกใช้ยางระดับพรีเมียมที่สามารถทนต่ออุณหภูมิที่สูงกว่าปกติได้มาก ทั้งนี้สูตรยางที่ใช้เป็นการคิดค้นจากทีมวิจัยและพัฒนาบริษัท ไออาร์ซี เอเชีย รีเสิร์ช นับเป็นความสำเร็จที่เราสามารถคิดค้นและวิจัยทดลองจนเป็นที่พอใจจากลูกค้า โดยผลิตภัณฑ์นี้จะเริ่มใช้กับรถยนต์ใหม่ของอิชูซูในปีหน้า และปัจจุบันอยู่ในระหว่างการศึกษากับรถยนต์รุ่นปัจจุบันที่จะใช้ยางทดแทนวัตถุดิบเดิมซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มใช้ได้กลางปี 2557

ตลาดการแข่งขันของบริษัทได้รุกคืบไปในชิ้นส่วนใหม่ๆ ที่ในอดีตบริษัทไม่สามารถเข้าไปแข่งขันได้ แต่ปัจจุบันบริษัทสามารถเข้าไปทำการแข่งขันในฐานะกลุ่มลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ โดยรวมแล้วตลาดยังสามารถขยายได้อีกมากทั้งการขยายตัวของตลาดปัจจุบันและการเพิ่มขึ้นชิ้นส่วนใหม่ จากการวิจัยและพัฒนาาร่วมกันกับลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ

- **ผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์**

- **ตลาดสำหรับโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ (OEM)**

สำหรับยอดจำหน่ายตลาดยางนอก ยางในรถจักรยานยนต์ในปีของโรงงานประกอบโดยรวม ลดลงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจนวนการผลิตรถใหม่ในทุกค่ายมีการปรับตัวลดลง เนื่องจากหลายปัจจัยไม่เอื้ออำนวย เหมือนปีที่ผ่านมา โดยภาพรวมของยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในประเทศในปีนี้อยู่ที่ 2.03 ล้านคัน ซึ่งน้อยกว่าปีที่ผ่านมา 4.69% ซึ่งผลิตที่ 2.13 ล้านคัน ผลของการลดลงในปีนี มาจากหลายปัจจัย เช่น ความกังวลในสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดในช่วงกลางปีที่ผ่านมา ประกอบกับความไม่มั่นใจของเกษตรกรที่มีผลต่อราคาพืชผลทางการเกษตรในโครงการประกันราคาและจำนำ อาทิ โครงการรับจำนำข้าว โครงการประกันราคาข้าว นอกจากนี้ ปัญหาเศรษฐกิจโลกที่มีผลกระทบที่ทำให้ในการส่งออกลดลง ส่งผลให้ ผู้ผลิต และ ผู้ประกอบการภายในประเทศมีการลดการทำงานลง จึงมีผลโดยตรงต่อรายได้ของผู้บริโภค เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ทางบริษัท มีความพยายามในการหาลูกค้าเพิ่มเติมมากขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มลูกค้าที่มีแผนในการประกอบรถจักรยานยนต์ที่มีสมรรถนะสูง และต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีเลิศ ในราคาที่เหมาะสม เพื่อจำหน่ายภายในประเทศ และตลาดต่างประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มที่มีความต้องการมากขึ้น

#### ตลาดสำหรับสินค้าทดแทน (Replacement Market)

สำหรับการขยายตัวตลาดทดแทนในปีนี้อย่าว่าก่อนช่วงทวงตัวแม้จะมีปัจจัยบวกจากนโยบายปรับค่าแรงขึ้นต่ำทั่วประเทศที่ช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้บริโภค แต่ปัจจัยต่างๆที่มีผลในทางลบเช่นสภาวะตลาดน้ำมันที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพืชผลทางเกษตรมีราคาต่ำเช่นยางพารา น้ำมันปาล์ม รวมถึงอุทกภัยธรรมชาติ เป็นต้น ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจที่มีปัจจัยกับค่าใช้จ่ยและค่าครองชีพที่สูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคภายในประเทศ

สำหรับรอบปีที่ผ่านมา ยอดจัดจำหน่ายของทางบริษัท ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและมีการปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศ ทั้งผลิตภัณฑ์ยางนอกและในรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความปลอดภัยเป็นอย่างสูงต่อผู้บริโภคภายในประเทศ ส่งผลให้การจำหน่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ทางบริษัทมีการส่งเสริมการจัดจำหน่ายซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเยี่ยมกับตัวแทนจำหน่ายในประเทศ รวมทั้งมีแผนในการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การนำตัวแทนจำหน่ายไปอบรมสัมมนาและการทัศนศึกษาในต่างประเทศ ตลอดจนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและสมรรถนะที่สูงแต่มีราคาที่เหมาะสมกับสภาวะตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการให้กับกลุ่มตลาดที่ต้องการยางที่มีคุณภาพสูงและทันสมัยมากขึ้น อาทิเช่น การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด ภายใต้รหัส NR89 ในรุ่น Sandah Z ยางรุ่นใหม่สไตล์ไฮอาร์ซี มีขนาด 14 นิ้ว และ 17 นิ้ว เพื่อรองรับรถจักรยานยนต์ประเภท ออโต้เมติก แฟมิลี่ และสปอร์ต ที่กำลังเป็นที่นิยมในตลาด นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังคงเน้นหนักในการบริการด้านอื่นๆ อาทิเช่น การส่งมอบสินค้าตามความต้องการได้ทันเวลาทั้งนี้เพื่อรักษาความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด

สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการจัดจำหน่ายของตลาดภายในประเทศ ยังคงมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดจำหน่ายอย่างต่อเนื่องเช่นเดิม โดยเฉพาะปีที่ผ่านมา ได้ร่วมกิจกรรม กับค่ายผู้ผลิต สนับสนุน ยางไฮอาร์ซี รุ่น อีโครีน เพื่อใช้ในการแข่งขันประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังและกระตุ้นจิตสำนึกด้านการประหยัดพลังงานให้กับนักเรียน นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป และนอกจากนี้ยังคงมีกิจกรรมส่งเสริมการขับขี่อย่างปลอดภัยให้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปภายใต้โครงการ IRC SAFETY RIDE FOR LIFE เพื่อมุ่งเน้นการขับขี่ที่ถูกต้องและการส่งเสริมทักษะในการขับขี่ และการร่วมสนับสนุนการแข่งขันรถจักรยานยนต์ในสนามแข่งในโครงการ IRC-DID RIDE FOR LIFE ที่มีการจัดในทุกภาคของประเทศไทยเป็นประจำทุกปี ภายใต้แนวคิด “จากถนนหลวงสู่สนามแข่ง” ตลอดจนการร่วมกิจกรรมการอบรมช่างและผู้ใช้โซ่ให้รถจักรยานยนต์อย่างต่อเนื่อง โดยการร่วมมือกับตัวแทนจำหน่ายในประเทศ และกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตรถจักรยานยนต์โดยกิจกรรมถูกจัดในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมและการร่วมกิจกรรมร่วมกับผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ในทุกค่ายอย่างต่อเนื่อง เช่นเคย ซึ่งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมในเรื่องการขับขี่อย่างปลอดภัยและการแข่งขันในสนามแข่งที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคโดยตรง

### ตลาดต่างประเทศ ( Export Market )

สภาพเศรษฐกิจโลกโดยรวมยังคงมีทิศทางไม่แน่นอน สืบเนื่องจากประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ ยังคงมีการใช้นโยบายที่แข็งกร้าวมากขึ้น อาทิเช่น ประเทศญี่ปุ่นที่มีการใช้นโยบายการเงิน ส่งผลให้ค่าเงินเยนอ่อนค่าเงินอย่างรวดเร็วในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการส่งออกเนื่องจาก ราคาผลิตภัณฑ์ของบริษัท จะแพงขึ้นทันทีในตลาดญี่ปุ่น ส่งผลให้การส่งออกไปในประเทศนี้มีการปรับตัวลดลงบ้างส่วน อย่างไรก็ตาม ทางบริษัท มีความพยายามในการปรับแผนการจำหน่ายและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศในแถบทวีปอเมริกาใต้ ซึ่งมีแนวโน้มตลาดในประเทศเหล่านี้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับประเทศในแถบอเมริกาเหนือ และประเทศในแถบยุโรป นอกจากนี้การออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับตลาดต่างประเทศยังส่งผลให้การส่งออกไม่ลดลงมากนัก เมื่อเทียบกับสภาพตลาดโดยรวม นอกจากนี้ค่าเงินเยนที่มีผลกระทบต่อตรงแล้ว เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐก็มีความผันผวนมากเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ทางบริษัท ต้องมีการปรับกลยุทธ์ในการจัดจำหน่าย ตลอดจนการเจรจาต่อรองรวมทั้งการส่งเสริมการจัดจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาและสามารถขยายตลาดในส่วนนี้มากขึ้น

- **สัดส่วนการจำหน่าย**

รายได้จากการขายของกลุ่มบริษัทเป็นรายได้จากการส่งออกและการขายในประเทศ ซึ่งสามารถจำแนกได้ดังนี้

รายได้จากการขาย	ปี 2554	%	ปี 2555	%	ปี 2556	%
ส่งออก	1,310,471,798	21.63	1,428,264,250	21.97	1,499,963,779	22.10
ในประเทศ	4,748,128,336	78.37	5,071,285,277	78.03	5,286,173,676	77.94
รวม	6,058,600,134	100.00	6,499,549,527	100.00	6,786,137,455	100.00

### 4.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์

- **การผลิตและข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบ**

บริษัทมีโรงงานผลิต 2 แห่งแยกตามสายการผลิต ดังนี้

1. สายการผลิตชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม ตั้งอยู่ ณ อำเภอวังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

กำลังการผลิตประมาณ 77.56 ล้านชิ้น / ปี

2. สายการผลิตยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ ตั้งอยู่ ณ อำเภอ ฤๅษี จังหวัด ปทุมธานี

กำลังการผลิตประมาณ 19.90 ล้านเส้น / ปี

- การจัดหาวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักที่สำคัญในการผลิตบริษัท มีการจัดหา 2 ช่องทาง ดังนี้

1. วัตถุดิบที่ผลิตจากในประเทศ โดยวัตถุดิบกลุ่มนี้มีมูลค่าประมาณร้อยละ 60 ของวัตถุดิบหลัก ซึ่งวัตถุดิบประเภทนี้ ได้แก่ ยางธรรมชาติ คาร์บอนแบล็ก ผ่าใบ ชิ้นส่วนเหล็ก น้ำมัน และอื่นๆ
2. วัตถุดิบที่ผลิตจากต่างประเทศ โดยวัตถุดิบกลุ่มนี้มีมูลค่าประมาณร้อยละ 40 ของวัตถุดิบหลัก ซึ่งประเภทนี้ ได้แก่ ยางสังเคราะห์ ลวด สารเคมีอื่นๆที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิต

ในปัจจุบันวัตถุดิบทั้งหมดบริษัทมีการสั่งซื้อทั้งแบบที่บริษัทเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติของวัตถุดิบ และสั่งซื้อตามคุณสมบัติของผู้ผลิตที่มีขายทั่วไปในตลาด เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้น โดยวัตถุดิบส่วนใหญ่ที่จัดหานั้น จะมีจำนวนผู้ผลิตมากกว่า 2 รายขึ้นไป และบริษัทยังมีนโยบายในการหาผู้ผลิตและวัตถุดิบใหม่ๆ เพื่อพัฒนาวัตถุดิบให้มีคุณภาพและเป็นไปตามที่ลูกค้ากำหนด ราคาที่แข่งขันได้และนำมาใช้ทดแทนกันได้ เพื่อนำมาใช้เป็นทางเลือกให้กับบริษัท อีกทั้งเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในโครงการใหม่ๆ และการพัฒนาต้นทุนให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรือการกำจัดวัตถุดิบเหลือใช้

บริษัทในกลุ่มไออาร์ซี มีความมุ่งมั่นในการรักษาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 อย่างต่อเนื่อง ภายใต้เจตนารมณ์ดังนี้

1. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
2. ดำเนินการใช้พลังงานไฟฟ้า ทรัพยากรน้ำ และอื่นๆอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ลดปริมาณของเสียและมลพิษ ซึ่งเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตและกิจกรรมต่างๆ ภายในบริษัท รวมทั้งดำเนินการป้องกันมลภาวะต่างๆที่เกิดขึ้น
4. ฝึกอบรมบุคลากรของบริษัท เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติให้สอดคล้องตามข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติต่างๆ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่บริษัทและชุมชนรอบข้าง
5. จะเผยแพร่ นโยบายสิ่งแวดล้อมแก่สาธารณะ ให้รับทราบโดยทั่วกัน

#### 4.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี -

## 5. ทรัพย์สินใช้ในการประกอบธุรกิจ

### 5.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก

ทรัพย์สินหลักที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินงานประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร โรงงาน เครื่องจักร โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 มูลค่าสินทรัพย์หลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี้

ลักษณะประเภทของทรัพย์สิน		ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
ที่ดิน	อำเภอ รัตนบุรี จังหวัด ปทุมธานี 34 ไร่ 1 งาน 69 ตารางวา	บริษัทเป็นเจ้าของ	33.42	ไม่มีภาระผูกพัน
	อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 52 ไร่ 1.5 ตารางวา	บริษัทเป็นเจ้าของ	131.36	ไม่มีภาระผูกพัน
อาคาร สำนักงาน และโรงงาน	อำเภอ รัตนบุรี จังหวัด ปทุมธานี	บริษัทเป็นเจ้าของ	102.75	ไม่มีภาระผูกพัน
	อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา.	บริษัทเป็นเจ้าของ	212.37	ไม่มีภาระผูกพัน
เครื่องจักรและอุปกรณ์		บริษัทเป็นเจ้าของ	1,106.98	ไม่มีภาระผูกพัน
		สัญญาเช่า 10 ปี	32.22	ไม่มีภาระผูกพัน
อุปกรณ์อื่นๆ		บริษัทเป็นเจ้าของ	26.34	ไม่มีภาระผูกพัน
ยานพาหนะ		บริษัทเป็นเจ้าของ	8.03	ไม่มีภาระผูกพัน
		สัญญาเช่า 3 ปี	13.47	-
งานระหว่างก่อสร้าง		บริษัทเป็นเจ้าของ	54.72	ไม่มีภาระผูกพัน

## 5.2 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนที่สำคัญ

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ดังนี้

ประเภทสินค้า	เลขทะเบียน	ระยะเวลาคุ้มครอง
<b>▪ เครื่องหมายการค้า</b>		
ยางนอกรถจักรยานยนต์	ค94164	10 ปี
ยางนอกรถจักรยานยนต์	ค39895	10 ปี
ยางนอกรถจักรยานยนต์	ค39894	10 ปี
ยางนอกรถจักรยานยนต์	ค65995	10 ปี
ยางนอกรถจักรยานยนต์	ค63317	10 ปี
ยางนอกรถจักรยานยนต์	ค207848	10 ปี
<b>▪ ทรัพย์สินทางปัญญา</b>		
ยางนอกรถจักรยานยนต์	502001402	10 ปี
ยางนอกรถจักรยานยนต์	702000974	10 ปี

## 6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายแต่อย่างใดไม่ว่าจะเป็น

1. คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- หรือ 2. คดีที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
- หรือ 3. คดีที่มีได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ

## 7. โครงสร้างเงินทุน

### 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

- **ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว**

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว เป็นหุ้นสามัญจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

หุ้นบุริมสิทธิ - ไม่มี -

- **ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย**

- ไม่มี -

### 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2556 (วันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุด)

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. กลุ่มครอบครัววสิษฐ์ตระกูล *	73,329,450	36.66
2. บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด (ประเทศไทย) *	68,600,000	34.30
3. นายแพทย์วิวัฒน์ ชวาลอัมพร	7,388,888	3.69
4. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-CITIGROUP GLOBAL MARKETS JAPAN INC.-CUSTOMER 1	6,235,000	3.12
5. นางเพาพิลาส เหมวชิรวรากร	5,400,000	2.70
6. นายนิติ โอสธานุเคราะห์	3,840,500	1.92
7. นายวิริยะ ตังอติชัยกุล	2,864,600	1.43
8. นางสาววัชรีย์ พรรณเชษฐ	1,659,200	0.83
9. นายประสิทธิ์ ดีศิลป์กิจ	1,466,400	0.73
10. นางสาววนิดา โคมทองสถิตย์	1,443,500	0.72

หมายเหตุ : \* กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีส่วนในการดำเนินงานของบริษัทโดยการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ



### 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

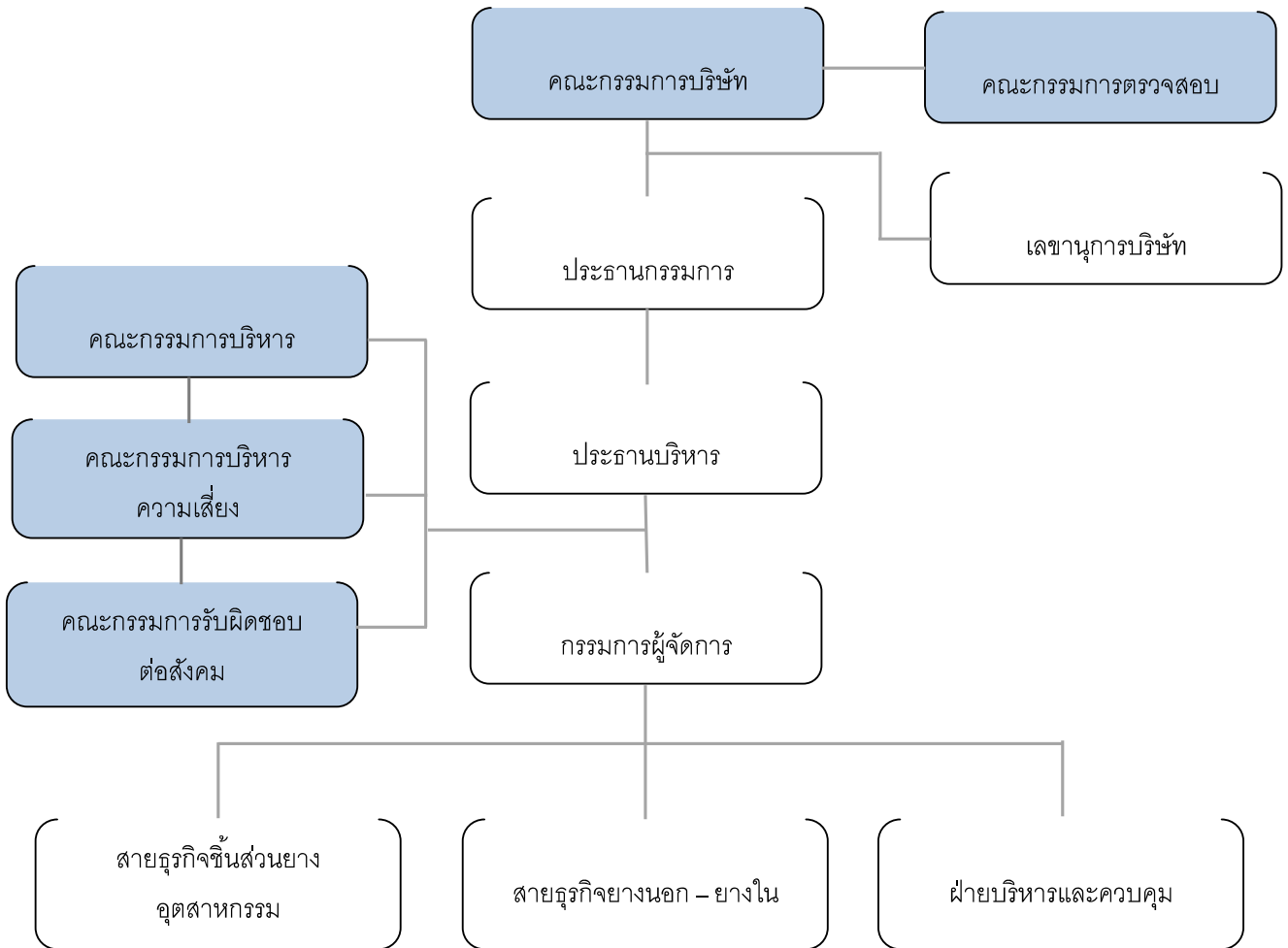
- **นโยบายจ่ายเงินปันผลบริษัท**

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาตามผลประกอบการในงวดบัญชีประจำปี

- **นโยบายจ่ายเงินปันผลบริษัทย่อย**

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะพิจารณาการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท

**โครงสร้างองค์กร**



### 8.1 โครงสร้างการจัดการ

บริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในการกลั่นกรองและศึกษาแนวทางการกำกับและการบริหารงานของบริษัท กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและโปร่งใส

#### 1) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ประกอบด้วยกรรมการ ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล	ประธานกรรมการ
2. นายคาซุโอะ ซาโตะ	ประธานบริหาร / กรรมการ
3. รศ.ดร.เจษฎา โลหะอุ่มจิตร	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
4. นายวิชิต วุฒิสสมบัติ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
6. นายโชอิชิ อีโนเว	กรรมการบริษัท
7. นายมาซายุกิ อีโนเว	กรรมการบริษัท
8. นายทง ลี้อิสสระนุกูล	กรรมการบริษัท
9. นายอภิชาติ ลี้อิสสระนุกูล	กรรมการบริษัท
10. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ	กรรมการบริษัท
11. นายคิโยฮารุ มิซึชิม่า	กรรมการ
12. นายมาโคโตะ ซาชิโมโตะ	กรรมการอิสระ

เลขานุการบริษัท : นางสาวใจทิพย์ ชูสถิตเสถียรโชค

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายทง ลี้อิสสระนุกูล หรือ นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายมาซายุกิ อีโนเว หรือ นายคาซุโอะ ซาโตะ หรือ นายคิโยฮารุ มิซึชิม่า รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

### โครงสร้างคณะกรรมการ

- บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ (Independent Director) อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะและจำนวนอย่างน้อย 3 คน
- คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถ เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท อีกทั้งในคณะกรรมการบริษัทยังมีกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารมีประสบการณ์ในธุรกิจและอุตสาหกรรมของบริษัทเป็นอย่างดี
- โครงสร้างกรรมการและวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท

### บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- 2) กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 3) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ
- 4) พิจารณานุมัติงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปี พิจารณางบประมาณในการลงทุนประจำปี รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และความคืบหน้าที่สำคัญด้านต่างๆ
- 5) ให้คำปรึกษา/ข้อเสนอแนะและวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจที่รอบคอบตามเรื่องที่เสนอในวาระการประชุมคณะกรรมการ
- 6) พิจารณาแต่งตั้ง / ถอดถอน คณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องตามความเหมาะสม
- 7) กรรมการที่เป็นอิสระมีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างอิสระในการพิจารณาตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่นัยสำคัญต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
- 8) จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ
- 9) พิจารณานุมัติรายการที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ เช่น รายการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สิน การขยายโครงการลงทุน การกำหนดระดับอำนาจดำเนินการและการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
- 10) พิจารณานุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 11) งดซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
- 12) รายงานการถือครองทรัพย์สินของตัวและสามี/ภรรยา บุตร/ธิดาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตนในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส รวมถึงแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันทีหากมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
- 13) จัดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการเป็นประจำทุกปี
- 14) ดูแล และกำกับการบริหาร ควบคุมสินทรัพย์ทางปัญญาของบริษัทฯ

### นิยามคณะกรรมการอิสระ

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน  
 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่อฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

## 2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกำหนดคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ประกอบด้วยกรรมการ ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งในการประชุม
1. รศ.ดร.เจษฎา โลหะอุ่มจิตร	ประธานกรรมการตรวจสอบ	6/6
2. นายวิชิต วุฒิสสมบัติ	กรรมการตรวจสอบ	6/6
3. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ (กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน)	กรรมการตรวจสอบ	6/6

### คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจากกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนในการบริหารกิจการ หรือมีความเป็นอิสระจากการบริหารงานของบริษัท ดังนี้

1.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

1.2 เป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

1.3 มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.4 มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

1.5 ไม่มีความสัมพันธ์ทางตรง หรือทางอ้อมในด้านการเงินหรือการบริหารงานของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่มาก่อนภายในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

1.6 สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

1.7 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบในบริษัทจดทะเบียน และบริษัทในเครือของบริษัทจดทะเบียนใดๆ ไม่นเกิน 4 บริษัท และกรรมการบริษัทไม่เกิน 30 บริษัท

2. คณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี

3.2 กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 2 ปี หรือมีวาระเท่าเพียงจำนวนที่ยังคงมีอยู่ในคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้ามาใหม่ได้

4. กรรมการตรวจสอบท่านใดประสงค์จะลาออกก่อนครบกำหนดวาระต้องแจ้งต่อบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมเหตุผล เพื่อให้บริษัทแจ้งการลาออกพร้อมทั้งส่งสำเนาหนังสือลาออกให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนกรรมการที่ลาออก โดยมีต้องคำนึงว่ากรรมการที่ลาออกนั้นจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเหลืออยู่เพียงใด คณะกรรมการจะต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่กรรมการตรวจสอบคนนั้นลาออก

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำให้สอดคล้องกับข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล ร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และพิจารณาเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงาน และประสบการณ์ของบุคลากร รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประกอบด้วยความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ รวมทั้งความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - 6.1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - 6.2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - 6.3. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - 6.4. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 6.5. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- 6.6. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - 6.7. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
  - 6.8. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงและคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
8. สอบทานและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้ทันสมัย และเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมของบริษัท

### 3. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายคาซุโอะ ซาโตะ	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายทาเคโนริ นากาโมโตะ	คณะกรรมการบริหาร
3. นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศักดิ์	คณะกรรมการบริหาร
4. นายจตุพล เลหาชัยนาม	คณะกรรมการบริหาร
5. นายสุชาติ คูถิระตระการ	คณะกรรมการบริหาร
6. นาย ฮิโรยูกิ ฮิปี	คณะกรรมการบริหาร
7. นายฮิโรโตะ มิซึโนะ	คณะกรรมการบริหาร
8. นายโนริโยชิ ชูซูกิ	คณะกรรมการบริหาร
9. นายยาซุโอะ อิอิตะ	คณะกรรมการบริหาร

#### บทบาทหน้าที่คณะกรรมการบริหาร

1. ดำเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับและระเบียบบริษัทฯ ที่คณะกรรมการกำหนด
2. ดำเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ด้วยงบประมาณที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด ชื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
3. รายงานผลงาน ความก้าวหน้าจากการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส รวมถึงทบทวนผลการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็ว ให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ
4. ประเมินและกลั่นกรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และงบประมาณประจำปี ก่อนเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
5. ดำเนินกิจการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ
6. งดซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
7. จัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปีของฝ่ายบริหาร
8. จัดการบริหารระบบข้อมูล และสินทรัพย์ทางปัญญาของบริษัทฯ รวมทั้ง ข้อมูลสำคัญทางการค้า



9. ไม่เปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูลทางการค้า และ/หรือสินทรัพย์ทางปัญญาของบริษัทต่อบุคคลที่ 3 โดยไม่ได้รับความเห็นชอบตามระบบ และ/หรือจริยธรรมฝ่ายบริหาร และส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ

#### 4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายทาเคโนริ นากาโมโตะ	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาววิษชุดา กู้พงษ์ศักดิ์	กรรมการ
3. นายณรงค์ชัย รัตนเอกวิน	กรรมการ
4. นายสุชาติ คูธิระตระการ	กรรมการ
5. นายบัณฑิต ศรีวงษ์จันทร์	กรรมการ
6. นายบัญชา ยุทธาวารกุล	กรรมการ
7. นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง	กรรมการ
8. นางสาวใจทิพย์ ชูสถิตเสถียรโชค	กรรมการ
9. นางสาวกรกนก โกสิทธิ์	เลขานุการ

#### บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

เพื่อบริหารความเสี่ยงทั้งด้านการดำเนินงาน โอกาสทางธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคตรวมถึงประเมิน การวัดความเสี่ยง การเข้าถึง การป้องกัน การจัดการกับความเสี่ยงอย่างมีระบบโดยความโปร่งใส เพื่อสนับสนุนการทำงานของทีมงานบริหารและการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท

#### 5. คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

##### วิสัยทัศน์

บริษัทมีความมุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งมีผลในการพัฒนาและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และการดำรงระบบมาตรฐานต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบเพื่อประโยชน์ต่อสังคมอย่างเหมาะสม

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายจตุพล เลาหชัยนาม	ประธานคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
2. นายมนต์ชัย เมฆานูวงศ์	กรรมการ
3. นายตราธรรม วัฒนา	กรรมการ
4. นายชัยสิทธิ์ มิตรบำรุง	กรรมการ
5. นายสมหมาย วันดี	กรรมการ
6. นางสาวรุ่งทิภา ทองประไพแสง	กรรมการ
7. นายสุนันท์ ลาเจริญ	กรรมการ

## 6. ผู้บริหาร 4 รายแรก ตามบทนิยามคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

รายชื่อผู้บริหาร 4 รายแรก ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายคาซุโอะ ซาโตะ	ประธานบริหาร
2. นายทาเคโนริ นากาโมโตะ	กรรมการผู้จัดการ
3. นายคัทสึโนริ อิโตะ	กรรมการบริหาร
4. นายชิเกีย ไฮโซคาวา	กรรมการบริหาร
5. นายจตุพล เลหาชัยนาม	กรรมการบริหาร
6. นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศักดิ์	รองกรรมการบริหาร

### 8.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทยังไม่ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาแต่ในการพิจารณาสรรหากรรมการคณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ประวัติการทำงานที่ดี นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับบริษัท ดังนี้

- 1) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
- 2) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  - 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - 2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีทั้งหมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งเสียงให้ผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
  - 2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 3) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลือของกรรมการที่ตนแทน

### 8.3 ประวัติกระทำความผิด

ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาไม่มีประวัติกระทำความผิดของกรรมการและผู้บริหาร

#### 8.4 ค่าตอบแทน

##### 1) ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

สำหรับค่าตอบแทนรวมที่ได้รับจากบริษัทฯ ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,842,000.00 บาท รายละเอียดดังนี้

ชื่อ-สกุล	ค่าตอบแทนรายปี	ค่าเดินทาง
1. นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล	80,000.-	12,000.-
2. นายคาซุโอะ ซาโตะ นายอัททิตี อิมามูระ (แต่งตั้งแทนกันมีผลตั้งแต่ 9 สิงหาคม 56)	80,000.-	14,000.-
3. รศ.ดร.เจษฎา โลหะอุจน์จิตร	300,000.-	24,000.-
4. นายวิจิต วุฒิสสมบัติ	220,000.-	24,000.-
5. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ	220,000.-	24,000.-
6. นายโชติชิตี อีโนเว	120,000.-	-
7. นายมาชายุกิ อีโนเว	120,000.-	10,000.-
8. นายทง ลี้อิสสระนุกูล	120,000.-	12,000.-
9. นายอภิชาติ ลี้อิสสระนุกูล	120,000.-	8,000.-
10. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ	120,000.-	10,000.-
11. นายคิโยฮารุ มิซึชิม่า นายโคจิ มัทซึดะ (แต่งตั้งแทนกันมีผลตั้งแต่ 9 สิงหาคม 56)	80,000.-	2,000.-
12. นายมาโคโตะ ฮาชิโมโตะ นายมาชาคาสึ เซกิกุชิ (แต่งตั้งแทนกันมีผลตั้งแต่ 29 มกราคม 56)	120,000.-	2,000.-

##### 2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารระหว่าง (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) บริษัทได้จ่ายเป็นจำนวนเงิน 29.06 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

##### 3) ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -

#### 8.4 การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)

บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำนาจเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ การเคารพในสิทธิ ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทน สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการโดยมีหลักการและแนวปฏิบัติที่ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อเสนอของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) และได้มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ คณะกรรมการ จะมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำเพื่อให้นโยบายดังกล่าวเหมาะสมกับสภาพการณ์และการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ อยู่เสมอ

ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะจากทั้งคณะกรรมการบริษัท ศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายคู่มือและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จริยธรรมของพนักงาน นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 5 หมวด ครอบคลุมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

##### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

###### 1.1 การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 120 วันนับแต่วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัทฯ บริษัทฯ จะจัดประชุมเพิ่มตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานเลขานุการบริษัทในการปฏิบัติตาม นโยบายที่จะเรียกและจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย และแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่กำหนดโดยตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายซึ่งทำหน้าที่เป็นบุคคลที่เป็นอิสระและเป็น ผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

###### 1.2 การส่งหนังสือเชิญประชุม และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมจะระบุสถานที่ วัน และเวลาประชุม ตลอดจนวาระการประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูล

ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันตามที่กฎหมายกำหนดทุกครั้ง รวมทั้งการระบุถึงวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอ โดยมีความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ และไม่มีวาระซ่อนเร้นหรือเพิ่มเรื่องประชุมใดไว้ในวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้

ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่ทราบภายหลังจากออกหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ รวมทั้งได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม และได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์การเรียกประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม นอกจากนี้ เพื่อรักษาสีทิวให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และได้มีการระบุถึงเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทฯ จะมีการแจ้งในหนังสือเชิญประชุมถึงรายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะได้อย่างน้อย 1 ท่าน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและหนังสือมอบฉันทะแบบต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง และขยายระยะเวลาลงทะเบียนจนถึงเวลาก่อนการพิจารณาวาระสุดท้าย และมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแลต้อนรับและให้ความสะดวก ตลอดจนถึงจัดเตรียมอาหารแถมฟรีไว้ให้บริการสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยมอบฉันทะ

### 1.3 การดำเนินการระหว่างและภายหลังจากประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนการเริ่มประชุมประธานที่ประชุมจะแนะนำคณะกรรมการ เลขานุการบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และที่ปรึกษากฎหมายซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางให้ที่ประชุมรับทราบ และเลขานุการจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ทั้งนี้เมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนั้นๆ อย่างเท่าเทียมกัน และจะมีการตอบคำถามนั้นๆ อย่างตรงประเด็น สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการจะมีการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

บริษัทฯ จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ โดยมีการบันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ตลอดจนมีการบันทึกสรุปความคิดเห็น ข้อซักถามและการตอบข้อซักถามที่เป็นสาระสำคัญและเกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ โดยบริษัทฯ แจ้งรายงานสรุปผลการลงมติผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดไป และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

### 2.1 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดังนั้นได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในโดยรวบรวมอยู่ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ/

จรรยาบรรณพนักงาน ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทั้งหลายปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร (ซึ่งหมายความรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ตลอดจนจัดส่งสำเนาให้แก่หน่วยงานเลขานุการบริษัทเพื่อรวบรวมทำสรุป และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส
- กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ก่อนที่จะมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทมีนโยบายป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในโดยมิชอบ ดังนั้นห้ามบุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในดังกล่าวซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน

## 2.2 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้า โดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ และในวาระเลือกตั้งกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

## 2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ/จรรยาบรรณพนักงาน ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับที่จะพิจารณาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุมีผล และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ

## 2.4 การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในทุกๆปี โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษารายงาน และหากพบว่ามีกรมีส่วนได้เสียที่รายงานให้รายงานต่อประธานกรรมการและประธานบริหาร

## หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกกลุ่ม โดยได้มีการดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆของบริษัท เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนสาธารณชนและสังคม ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม โดยบริษัทเชื่อว่าความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความสำเร็จในระยะยาวของกลุ่มบริษัท โดยได้มีการกำหนดนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งจัดให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกคนรับรู้และปฏิบัติตาม

นอกจากนี้ยังจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทและในเรื่องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายนอก โดยนำข้อร้องเรียนเหล่านั้นมาปรับปรุงแก้ไข และหาแนวทางมาป้องกันเพื่อส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะทำหน้าที่ตรวจสอบและกรั่นกรองข้อมูลก่อนนำเสนอต่อประธานกรรมการและประธานบริหาร

**3.1 ต่อลูกค้า** บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความยึดมั่นในต่อลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้า เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่นๆและผู้เข้าร่วมธุรกิจเดียวกับองค์กร ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้กฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามข้อตกลงและ/หรือสัญญาด้วยความเคร่งครัด

- ด้านคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทดำเนินการวิจัยและพัฒนาด้านเทคนิคทั้งวัตถุดิบ กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง สร้างสรรค์คุณภาพในผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกผู้ขาย การคัดเลือกแหล่งผลิต รวมถึงการทำการกิจกรรมสร้างความบูรณาการและการจัดองค์กรที่ได้มีการนำห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และยังรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในอันที่จะเสริมสร้างให้มีมูลค่าในสินค้า

- ด้านการบริหาร โดยยกระดับความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้าทั้งในด้านราคา คุณภาพ การจัดส่ง และการบริการที่สัมฤทธิ์ผลอย่างดีที่สุดต่อลูกค้าตลอดเวลา

#### รางวัล / ใบรับรองมาตรฐาน

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ทางบริษัทได้รับใบรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ มอก.17025 – 2548 (ISO/IEC 17025 : 2005) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็นผู้ผลิตยางล้อรายแรกที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีผลทำให้มีความได้เปรียบในการแข่งขัน ด้วยต้นทุนที่ลดลง สร้างความเชื่อถือ และการพัฒนาประสิทธิภาพ ยิ่งไปกว่านั้น การได้รับการรับรองเป็นการเปิดประตูสู่ตลาดโลกและมีส่วนในการที่ท้าทายให้ระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านคุณภาพและความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการและบุคลากร

**3.2 ต่อพนักงาน** บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานทุกคนขององค์กรเป็นทรัพยากรทรงคุณค่าอย่างยิ่ง ความมั่นคงและยั่งยืนด้วยแรงกายแรงใจของพนักงานในทุกระดับขององค์กร ดังนั้นบริษัทกำหนดนโยบายเพื่อดูแลพนักงานครอบคลุมทั้งในด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น ดังนี้

- ด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัทจัดให้มีงบประมาณและแผนเพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะโดยกำหนดหลักสูตรการอบรมตามเกณฑ์การพัฒนาของแต่ละฝ่ายเป็นไปตามเงื่อนไขเกณฑ์ในปรับเปลี่ยนตำแหน่ง โดยจะเป็นการจัดฝึกอบรมภายในภายนอกและฝึกอบรมและดูงานในต่างประเทศ

- ด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม พนักงานทุกระดับมีความสำคัญต่อองค์กรเท่าเทียมกัน บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากตัวแทนหลายฝ่ายในองค์กรเพื่อความเป็นธรรมให้กับพนักงาน ทำหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน การปรับเปลี่ยนตำแหน่ง หมุนเวียนงาน ประเมินและการปรับค่าจ้าง จะพิจารณาบนพื้นฐานคุณธรรมและการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการสนับสนุนศักยภาพพนักงานผลักดันองค์กรให้ขับเคลื่อนสู่การพัฒนาปฏิรูปตลอดเวลา

- ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานเป็นอย่างสูงตลอดมา โดยมีการเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จด้านส่งเสริมหรือป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและโรคจากการทำงานของลูกจ้างในสถานประกอบการ โดยมีความส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษา อีกทั้งยังจัดให้มีโครงการ หยุด เรียกรอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการควบคุมการทำงานแก้ไขสิ่งผิดปกติของผู้ปฏิบัติงานภายในบริษัทเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

ปี 2556 บริษัทฯ ได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- กันยายน 2555 สถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม
- มิถุนายน 2556 ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ
- กันยายน 2556 รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน (4 ปีซ้อน)

**3.3 ต่อสังคมและชุมชน** ในปีที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมและชุมชน ตอบสนองวิสัยทัศน์องค์กร มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ดังนั้นจึงจัดโครงการต่างๆ ดังนี้

1. โครงการให้อาชีพ ให้ชีวิต เป็นความร่วมมือระหว่าง กรมราชทัณฑ์ โดยท่านอธิบดี สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย กับ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดตั้งโครงการโดยจัดเป็นกิจกรรมฝึกอาชีพ ให้ความรู้พื้นฐานในการทำงาน เช่น หลัก 5 ส., หลัก a ety, ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ( I ), การควบคุมคุณภาพควบคู่ไปกับการอบรมศีลธรรม ให้กับผู้ต้องขังในทัณฑสถาน โดยเมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษก็จะมีความรู้และทักษะพื้นฐาน ที่จะสามารถนำไปประกอบอาชีพ หรือเข้าทำงานเป็นแรงงานมีอาชีพในภาคอุตสาหกรรมต่อไปได้

โดยทางบริษัทได้ให้คำปรึกษาด้านการควบคุมคุณภาพและการทำงานผู้ต้องขังในการลงมือปฏิบัติและควบคุมการทำงานโดยเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการการผลิตจากผู้ต้องขัง จะถูกส่งกลับไปบริษัท I C ทั้งหมด อีกทั้ง ผู้ต้องขังที่ผ่านการสอนงาน และฝึกงานตามขั้นตอนที่กำหนดและสอบวัดระดับความรู้ ความสามารถ และมีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับหนังสือรับรองการฝึกงานจาก บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

2. โครงการซัพซึ่ปลอดภัย โดยมีการเข้าร่วมโครงการซัพซึ่ปลอดภัยสวมใส่หมวกกันน็อค ร่วมกับสถานีตำรวจภูธร ประจวบคีรีขันธ์ ราษฎร ธรณรงค์ให้สวมหมวกกันน็อคเพื่อความปลอดภัย

3. โครงการ I C ide or ie เป็นโครงการที่บริษัทจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทั่วภูมิภาคในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ซัพซึ่รถจักรยานยนต์มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เกี่ยวกับวิธีการซัพซึ่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมผู้ซัพซึ่รถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนอันจะส่งผลต่อชีวิต และทรัพย์สิน

4. โครงการด้านการศึกษา บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้กับเด็กๆ ในชุมชน ในวาระโอกาสต่างๆ รวมถึงโรงเรียนในบริเวณใกล้เคียงเพื่อนำไปมอบให้กับเด็กนักเรียนตามความเหมาะสม อีกทั้งยังร่วมบริจาคสมทบทุนซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับวัดเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน ให้กับพระ สามเณร ต่อไป

5. โครงการด้านพุทธศาสนา บริษัทเป็นประธานในการทอดฐินพระราชทาน ณ วัดเขียนเขต โดยได้สมทบทุน จากคู่ค้า พนักงาน และชุมชนข้างเคียงเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยกัน

6. ด้านพลังงาน เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายการลดใช้พลังงาน บริษัทจึงลดพลังงานด้านไ ้ ำแสงสว่าง โดยการเปลี่ยนชนิดของหลอดไฟ จาก i-Bay 250 เป็น luore cent 125 176 Set ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานไ ้ ำได้ถึง 50



นอกจากนี้ ทางบริษัทยังมีโครงการลดการสูญเสียวัตถุดิบ จากการอบชิ้นงาน โดยการออกแบบแม่พิมพ์ใหม่ ซึ่งสามารถลดความสูญเสียวัตถุดิบได้มากถึง 80%

7. โครงการมวลชนสัมพันธ์ ในช่วงปีที่ผ่านมา ทางบริษัทได้ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอในการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนโดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่ทางชุมชนได้จัดขึ้น อาทิเช่น มอบเงินสนับสนุนในกิจกรรมวันเด็ก ร่วมบริจาคซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล เป็นต้น

#### รางวัลด้านสังคมและชุมชน

- ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น” ในฐานะอาสาสมัครดีเด่นที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เสียสละ เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย พุทธศักราช 2556 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- ประกาศนียบัตรในโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 : ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activities) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความตระหนักต่อนโยบายลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และได้มีการจัดทำแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือการป้องกันมลพิษ หรือการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน หรือลดผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือการปกป้องและฟื้นฟูธรรมชาติ

3.4 **ต่อผู้ถือหุ้น** บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้มีสถานะการเงินที่เข้มแข็งและมีผลตอบแทนที่จูงใจให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวด้วยความโปร่งใสและหลักธรรมาภิบาล

#### **หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช้ข้อมูลทางการเงินของบริษัท และตระหนักดีว่า สารสนเทศดังกล่าวนั้นมีผลกระทบต่อความตัดสินใจของผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้นบริษัทถือเป็นนโยบายในอันที่จะเปิดเผยสารสนเทศอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และด้วยความโปร่งใสเท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางและการสื่อสารเผยแพร่ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนเว็บไซต์ของบริษัทฯ การเปิดเผยข้อมูลจะต้องไม่ขัดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมิได้เป็นการให้ข้อมูลที่มีผลเสียต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ทั้งนี้ยังมีช่องทางที่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย นักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถติดต่อผ่านนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

ส่วนงานลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ (662) 996 0890 โทรสาร (662) 9961439 e-mail : ir@ircthailand.com

## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทได้กำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย (เปิดเผยไว้ในหัวข้อ การจัดการข้างต้น)

### 1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทได้สอบทานผลการปฏิบัติงานของตนเองในปีที่ผ่านมา ตลอดจนช่วยปรับปรุงในการทำหน้าที่ของทั้งคณะกรรมการมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายคณะ ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ดังนี้ 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3. การประชุมคณะกรรมการ 4. การทำหน้าที่ของกรรมการ 5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 6. การพัฒนาตนเองของกรรมการ

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินผลแล้ว เห็นว่ามีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

### 2) การพัฒนาความรู้

บริษัทได้จัดทำคู่มือให้แก่กรรมการโดยรวบรวมสรุปกฎหมาย หลักเกณฑ์บริษัทมหาชน วัตถุประสงค์และ ข้อบังคับของบริษัท คู่มือบริษัทกรรมการบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้กรรมการได้รับทราบบทบาทหน้าที่และแนวทางปฏิบัติ นอกจากนี้บริษัทได้สนับสนุนให้กรรมการบริษัทได้เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรอบรมต่างๆ โดยเฉพาะที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

โดยในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร เข้าร่วมอบรมพัฒนาความรู้กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตร
นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล	ประธานกรรมการ	Role of the Chairman Program Risk Management Committee Program
นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ	กรรมการบริษัท	Role of the Compensation Committee
รศ.ดร. เจษฎา โลหะอุ้นจิตร	ประธานกรรมการตรวจสอบ	Role of the Nomination and Governance Committee
นางสาววิชชุตา กู้พงษ์ศักดิ์	กรรมการบริหาร	Successful Formulation & Execution of Strategy

### 3) การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามการผลดำเนินงานและให้ความเห็นชอบในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานในด้านวิสัยทัศน์ ภารกิจกลยุทธ์ความเสี่ยง แผนงาน งบประมาณ และด้านอื่นๆที่มีผลกระทบต่อบริษัท โดยกำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี ( เริ่ม วันที่ 1 ตุลาคม 2556) และกำหนดให้เลขานุการบริษัทจัดทำแผนประชุมประจำปีล่วงหน้าและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

การกำหนดวาระการประชุมให้เลขานุการบริษัทนำเสนอร่างวาระการประชุมให้ประธานกรรมการ ประธานบริหาร พิจารณาวาระการประชุมคณะกรรมการโดยดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้าร่วมไว้แล้ว และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม และเมื่อผ่านการกรั่นกรองวาระการประชุมจากประธานกรรมการและประธานบริหาร ให้เลขานุการบริษัทนำส่งจดหมายเชิญประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมและนำส่งเอกสารประกอบการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้เพียงพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญ โดยส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ และให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น่าสู่ที่ประชุม รวมถึงการกำกับดูแลกิจการ อีกทั้งเชิญคณะกรรมการบริหาร เข้าร่วมประชุมร่วมกับกรรมการบริษัททุกครั้งเพื่อให้ข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของกรรมการ

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการในปี 2556 (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งในการประชุม	
	กรรมการ	ผู้ถือหุ้น
1. นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกุล	5/5	1/1
2. นายคาซูโอะ ซาโตะ แต่งตั้งแทนนายอัทชิชิ อิมามูระ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 56	1/1 4/4 (นายอัทชิชิ อิมามูระ)	- 1/1
3. รศ.ดร.เจษฎา โลหุณจิตร	5/5	1/1
4. นายวิชิต วุฒิสสมบัติ	5/5	1/1
5. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ	5/5	1/1
6. นายโชอิชิ อีโนเว	0/5	0/1
7. นายมาซายุกิ อีโนเว	4/5	1/1
8. นายทง ลีอิสสระนุกุล	5/5	1/1
9. นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกุล	3/5	1/1
10. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ	4/5	1/1
11. นายคิโยฮารุ มิซุชิม่า แต่งตั้งแทนนายโคจิ มัทซึดะ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 56	0/1 1/4 (นายโคจิ มัทซึดะ)	- 0/1
12. นายมาโคโตะ ฮาชิโมโตะ แต่งตั้งแทนนายมาซาคาสึ เซกิกุชิ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 56	1/4 0/1 (นายมาซาคาสึ เซกิกุชิ)	- 0/1

### 8.3 การดูแลและใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายในการดูแลปกป้องข้อมูลภายในที่เป็นความลับและมีสาระสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อให้ไม่ให้เกิดการรั่วไหลและผู้ที่ไม่มีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยได้จัดทำนโยบายการดูแลรักษา

ความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อจัดชั้นความลับของข้อมูล ตลอดจนกำหนดผู้มีอำนาจที่จะเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับเฉพาะที่มีความจำเป็นและเกี่ยวข้องต้องการใช้ข้อมูลเท่านั้น

บริษัทยังมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทให้ทราบทุกครั้งและห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท โดยใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่มีสาระสำคัญและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ตนเองและผู้อื่น รวมทั้งกำหนดไว้ในจรรยาบรรณให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหลักเล็งหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชน

#### 8.4 บุคลากร

พนักงานของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 รายละเอียด ดังนี้

	จำนวนพนักงาน
ฝ่ายบริหาร	276
ฝ่ายผลิต	1,930
รวม	2,206

ค่าตอบแทนรวมของพนักงานประจำปี 2556 ในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่างๆ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 660,025,998.- บาท

บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ หรือข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

#### นโยบายพัฒนาพนักงาน

บริษัทกำหนดได้กำหนดการพัฒนาศักยภาพของพนักงานไว้ในพันธกิจของบริษัท “พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะ (Competency) สูงขึ้น (รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ เรื่องบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

สำหรับปี 2556 นี้ บริษัทได้จัดให้มีการอบรมภายในบริษัททั้งสิ้น 43 หลักสูตร โดยกำหนดหลักสูตรพื้นฐานที่พนักงานต้องรู้และหลักสูตรเพื่อนำไปเพิ่มทักษะในการทำงาน หลักสูตรภายนอกได้ส่งพนักงานและผู้บริหารไปอบรมทั้งสิ้น 168 หลักสูตร สำหรับการศึกษาดูงานและฝึกอบรมต่างประเทศ 8 หลักสูตร บริษัทมีโครงการให้พนักงานและผู้บริหารเรียนรู้วิวัฒนาการใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของบริษัททั้งในประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

## 9. การควบคุมภายใน

### 9.1 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในแผนการดำเนินธุรกิจ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ในการจัดทำนโยบาย ประเมินความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวมทั้งกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจสามารถเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นระยะยาว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มอบหมายให้หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงรับผิดชอบประเมิน บริหารและจัดการความเสี่ยงที่รับผิดชอบต่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังทำหน้าที่ตรวจติดตามการบริหารความเสี่ยงเป็นระยะ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณารับทราบในทุกๆไตรมาส

### 9.2 การควบคุมภายใน

บริษัทตระหนักว่าการควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดกระบวนการหนึ่ง การควบคุมภายในที่ดีทำให้ระบบการทำงานมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถลดหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจึงได้มีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการการควบคุมภายในซึ่งป้องกัน การให้ข้อมูลเพื่อเป็นการสนับสนุนแก่ผู้ปฏิบัติงาน มีความโปร่งใสและปฏิบัติงานตามคู่มือแจกแจงอำนาจดำเนินการ คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานรวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อีกทั้งมีการติดตามตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามมาตรการการลดความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่า ความเสี่ยงของบริษัทอยู่ในระดับที่ยอมรับและจัดการได้

เมื่อการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบคือ ด้านสภาพแวดล้อมในการควบคุม ประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามผล ซึ่งมีความเห็นตรงกันว่าบริษัทมีความเพียงพอของระบบควบคุมภายในครบถ้วนเป็นส่วนใหญ่ และไม่พบข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ

## 10. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ เป็นรายการระหว่างบริษัทกับกิจการที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้การดำเนินธุรกิจเกิดความคล่องตัว และการทำรายการดังกล่าวเป็นไปโดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นที่จะได้รับทั้งในปัจจุบันและอนาคตเป็นที่ตั้งมิได้กระทำเพื่อจำหน่ายถ่ายโอนประโยชน์ของกิจการมหาชนออกไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีได้แสดงข้อมูลรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 23 และได้สรุปรายการระหว่างกันช่วงระยะเวลาบัญชี 2556 ไว้ในหน้าถัดไป

### การอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทมีการกำหนดเรื่องการขออนุมัติการทำรายการระหว่างกันไว้อย่างชัดเจนในอำนาจดำเนินการของบริษัท และบริษัทย่อยซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในระหว่างปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับกิจการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งรายการส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อวัตถุดิบและขายสินค้า การให้บริการ รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขหรือเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัท และเป็นไปตามปกติทางธุรกิจซึ่งอยู่ภายใต้ arm's length basis และหากเป็นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น บริษัทได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระมาทำการประเมินราคาโดยผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและนำเสนออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

### แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทยังคงมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอยู่ หากแต่รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ เป็นรายการที่บริษัท ต้องดำเนินการเพื่อประกอบธุรกิจและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามปกติ โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยบริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระพิจารณาสอบหาความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา พร้อมทั้งเปิดเผยชนิด มูลค่า และเหตุผลในการทำรายการต่อผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. โดยเคร่งครัด

สรุปรายการระหว่างกันกับบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องเนื่องจากการถือหุ้น และ/หรือมีกรรมกร่วมกัน

ประจำปี 2556 (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	มูลค่าและยอดคงค้าง	เงื่อนไขและหลักเกณฑ์
บจ.ไออาร์ที (เอเชีย) รีเสิร์ช	บริษัทย่อย	1) รับบริการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  2) ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น*	มูลค่า 79.71 ล้านบาท ยอดคงค้าง 14.15 ล้านบาท  มูลค่า 1.72 ล้านบาท ยอดคงค้าง 0.15 ล้านบาท	ราคาตามสัญญา  ราคาตามสัญญา ประเมินราคาจากผู้ประเมินราคาอิสระ
บจ.คินโนะโฮชิ เอ็นจิเนียริง	บริษัทย่อย	1) ซื้อมอเตอร์และซ่อมแซมแม่พิมพ์  2) ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น*	มูลค่า 90.78 ล้านบาท ยอดคงค้าง 26.21 ล้านบาท  มูลค่า 1.12 ล้านบาท ยอดคงค้าง 0.10 ล้านบาท	ราคาตามสัญญา ประเมินราคาจากผู้ประเมินราคาอิสระ
บจ.อินแอค (ไทยแลนด์)	ผู้ถือหุ้นทางอ้อม	1) ค่าบริการวิชาชีพ  2) ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น*  3) ขายสินค้า  4) ค่าบริการ	มูลค่า 40.28 ล้านบาท ยอดคงค้าง 11.94 ล้านบาท  มูลค่า 0.77 ล้านบาท ยอดคงค้าง 0.04 ล้านบาท  มูลค่าขาย 13.89 ล้านบาท ยอดคงค้าง 0.83 ล้านบาท  มูลค่า 0.17 ล้านบาท ยอดคงค้าง 0.07 ล้านบาท	ราคาตามสัญญา  ราคาตามสัญญา ประเมินราคาจากผู้ประเมินราคาอิสระ  ราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ โดยใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก  ราคาต้นทุนบวกกำไร

บริษัท	ลักษณะรายการ	ประเภทรายการ	มูลค่าและยอดคงค้าง	เงื่อนไขและหลักเกณฑ์
บจ.โตเอ อีโนแอด	1. มีผู้ถือหุ้นทางอ้อม ร่วมกัน 2. มีกรรมการร่วมกัน	1) ขายสินค้า  2) ค่าเช่า  3) ค่าบริการ	มูลค่าขาย 10.19 ล้านบาท ยอดคงค้าง 0.74 ล้านบาท  มูลค่า 1.20 ล้านบาท ยอดคงค้าง 0.10 ล้านบาท  มูลค่า 0.31 ล้านบาท ยอดคงค้าง 0.03 ล้านบาท	ราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิด ผลิตภัณฑ์ โดยใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก  ราคาตามสัญญา ประเมินราคาจากผู้ประเมินราคาอิสระ  ราคาต้นทุนบวกกำไร
บจ.อีโนแอด คอร์ปอเรชั่น	1. มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร่วมกันคือบจ.อีโนเว รับ เบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) 2. มีกรรมการร่วมกัน	ค่าบริการทางเทคนิค	มูลค่า 25.40 ล้านบาท ยอดคงค้าง 7.92 ล้านบาท	ค่าธรรมเนียมตามสัญญา คิดเป็นร้อยละของยอดขาย ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรมจำนวนปรับลดลง เป็นอัตราตามจำนวนปีที่ขายสินค้า
บจ.อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)	1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2. มีกรรมการร่วมกัน	1) ค่าบริการทางเทคนิค  2) ซื้อมีสินค้า  3) ขายสินค้า	มูลค่า 16.81 ล้านบาท ยอดคงค้าง 5.41 ล้านบาท  มูลค่า 3.43 ล้านบาท  มูลค่าขาย 206.45 ล้านบาท ยอดคงค้าง 10.72 ล้านบาท	ค่าธรรมเนียมตามสัญญา คิดเป็นร้อยละของยอดขาย ผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์  โดยใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก  ราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิด ผลิตภัณฑ์ โดยใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก



บริษัท	ลักษณะรายการ	ประเภทรายการ	มูลค่าและยอดคงค้าง	เงื่อนไขและหลักเกณฑ์
บจ.สิทธิผล 1919	1. มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร่วมกัน คือ กลุ่มตระกูลสี้อสระนุกูล 2. มีกรรมการร่วมกัน	1) ขายสินค้า  2) ค่าโฆษณา	มูลค่าขาย 582.02 ล้านบาท ยอดคงค้าง 116.23 ล้านบาท  มูลค่า 6.00 ล้านบาท	ราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิด ผลิตภัณฑ์ โดยใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก
บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	1. มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร่วมกัน คือ บจ. ไสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล 2. มีกรรมการร่วมกัน	ขายสินค้า	มูลค่าขาย 35.90 ล้านบาท ยอดคงค้าง 5.50 ล้านบาท	ราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิด ผลิตภัณฑ์ โดยใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก
บจ.เอเชีย สแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล	มีกรรมการร่วมกัน	ขายสินค้า	มูลค่าขาย 0.01 ล้านบาท	ราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิด ผลิตภัณฑ์ โดยใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก
บจ.ศิริวิทย์-สแตนเลย์	มีกรรมการร่วมกัน	ขายสินค้า	มูลค่าขาย 15.55 ล้านบาท ยอดคงค้าง 2.42 ล้านบาท	ราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิด ผลิตภัณฑ์ โดยใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก
บจ.เทคโนโลยี	มีกรรมการร่วมกัน	ขายสินค้า	มูลค่าขาย 0.86 ล้านบาท ยอดคงค้าง 0.23 ล้านบาท	ราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิด ผลิตภัณฑ์ โดยใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก
บจ.อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม	1. บริษัทถือหุ้นอยู่ 8% 2. มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร่วมกัน	ขายสินค้า	มูลค่าขาย 78.60 ล้านบาท ยอดคงค้าง 3.05 ล้านบาท	ราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิด ผลิตภัณฑ์ โดยใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก
บจ.อีโนแอส อินเตอร์เนชั่นแนล	1. มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร่วมกันคือ บจ.อีโนเวรับ เบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)	1) ขายสินค้า  2) ขายสินค้า	มูลค่า 356.21 ล้านบาท ยอดคงค้าง 171.27 ล้านบาท  มูลค่าขาย 90.31 ล้านบาท ยอดคงค้าง 12.09 ล้านบาท	โดยใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก  ราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิด ผลิตภัณฑ์ โดยใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก

บริษัท	ลักษณะรายการ	ประเภทรายการ	มูลค่าและยอดคงค้าง	เงื่อนไขและหลักเกณฑ์
บจ.อินแอค โดโก (ประเทศไทย)	ผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกัน	1) ซื้อสินค้า  2) ขายสินค้า  3) ค่าเช่า  4) ค่าบริการและค่าบริการวิชาชีพ	มูลค่า 174.31 ล้านบาท ยอดคงค้าง 47.87 ล้านบาท  มูลค่าขาย 760.41 ล้านบาท ยอดคงค้าง 173.19 ล้านบาท  มูลค่า 1.55 ล้านบาท  มูลค่า 8.60 ล้านบาท ยอดคงค้าง 1.05 ล้านบาท	โดยใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก  ราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ โดยใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก  ราคาตามสัญญา ประเมินราคาจากผู้ประเมินราคาอิสระ  ราคาต้นทุนบวกกำไร
บจ.อินแอค เวียดนาม	1. มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันคือบจ.อินเวร็บบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)	ขายสินค้า	มูลค่าขาย 0.84 ล้านบาท ยอดคงค้าง 0.21 ล้านบาท	ราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ โดยใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
บจ.โททาล ออยล์ (ประเทศไทย)	มีกรรมการร่วมกัน	ซื้อสินค้า	มูลค่า 2.86 ล้านบาท ยอดคงค้าง 0.77 ล้านบาท	โดยใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
บจ.แปซิฟิก อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์)	มีกรรมการร่วมกัน	ซื้อสินค้า	มูลค่า 69.13 ล้านบาท ยอดคงค้าง 12.88 ล้านบาท	โดยใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
บจ.เอเชียัน รับเบอร์พาร์ท	มีกรรมการร่วมกัน	1) ขายสินค้า  2) สัญญาเช่าเครื่องจักรอายุ 10 ปี	มูลค่าขาย 81.49 ล้านบาท ยอดคงค้าง 25.21 ล้านบาท  มูลค่า 6.83 ล้านบาท	โดยใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก  เนื่องจากบริษัทต้องใช้เครื่องจักรซึ่งมีเทคโนโลยีและลักษณะเฉพาะในการผลิต

บริษัท	ลักษณะรายการ	ประเภทรายการ	มูลค่าและยอดคงค้าง	เงื่อนไขและหลักเกณฑ์
บจ.เอส เค ผลิตภัณฑ์ยาง	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ กลุ่มตระกูลลือสสระนุกูล	1) ซื้อสินค้า  2) ขายสินค้า	มูลค่า 63.69 ล้านบาท ยอดคงค้าง 16.32 ล้านบาท  มูลค่าขาย 29.68 ล้านบาท ยอดคงค้าง 8.80 ล้านบาท	โดยใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก  ราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ โดยใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
บจ.บริดสโตน ไออาร์ซี แมนูแฟคเจอร์ริง	1. มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร่วมกันคือบจ.อีโนเวิร์ฟ เบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) 2. มีกรรมการร่วมกัน	ขายสินค้า	มูลค่าขาย 7.81 ล้านบาท ยอดคงค้าง 3.10 ล้านบาท	ราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ โดยใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
บจ.อีโนแอด ฮ็องกง	1. มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร่วมกัน คือบจ.อีโนเวิร์ฟ เบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) 2. มีกรรมการร่วมกัน	ซื้อสินค้า	มูลค่า 3.32 ล้านบาท ยอดคงค้าง 1.07 ล้านบาท	โดยใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
บจ.สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชัน	กรรมการร่วมกัน	ค่าโฆษณา	มูลค่า 0.30 ล้านบาท	
บจ.อีโนแอด ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือบจ.อีโนเวิร์ฟเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)	1) ซื้อสินค้า  2) ขายสินค้า	มูลค่า 10.92 ล้านบาท ยอดคงค้าง 2.34 ล้านบาท  มูลค่าขาย 0.76 ล้านบาท ยอดคงค้าง 0.32 ล้านบาท	โดยใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก  ราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ โดยใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
บจ.อีโนแอด อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือบจ.อีโนเวิร์ฟเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)	1) ขายสินค้า	มูลค่าขาย 0.26 ล้านบาท ยอดคงค้าง 0.05 ล้านบาท	ราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ โดยใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

## 11. ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

- ตารางสรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 30 กันยายน

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม	2556	2555	2554
<b>สินทรัพย์</b>			
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	96,168,139	60,924,793	84,880,245
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1,197,100,953	1,558,694,640	1,309,373,716
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	636,085,723	792,702,282	711,636,025
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	40,031,287	59,794,459	37,296,897
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>1,969,386,102</b>	<b>2,472,116,174</b>	<b>2,143,186,883</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>			
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	30,781,799	30,781,799	30,781,799
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	10,493,597	15,211,391	16,722,129
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	1,792,538,641	1,695,682,078	1,451,773,759
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	16,559,305	14,531,936	9,801,422
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	22,235,551	24,104,592	5,921,182
สินทรัพย์อื่น	47,210,304	36,801,434	35,406,499
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>1,919,819,197</b>	<b>1,817,113,230</b>	<b>1,550,406,790</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>3,889,205,299</b>	<b>4,289,229,404</b>	<b>3,693,593,673</b>
<b>หนี้สิน</b>			
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	44,000,000	318,000,000	156,000,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	980,283,842	1,485,483,123	1,330,046,911
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	64,000,000	64,000,000	47,000,000
หนี้สินสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	7,630,641	4,842,847	3,866,062
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	31,797,209	20,250,015	3,644,732
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	133,697,752	115,123,399	84,654,513
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,446,783	4,002,371	3,997,244
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>1,262,856,227</b>	<b>2,011,701,755</b>	<b>1,629,209,462</b>
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	121,114,496	106,798,958	-
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	36,733,505	6,583,208	9,651,874
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	72,000,000	136,000,000	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	277,485	-	-
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>230,125,486</b>	<b>249,382,166</b>	<b>9,651,874</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>1,492,981,713</b>	<b>2,261,083,921</b>	<b>1,638,861,336</b>

งบการเงินรวม	2556	2555	2554
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	200,000,000	200,000,000	200,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	298,000,000	298,000,000	298,000,000
สำรองตามกฎหมาย	20,000,000	20,000,000	20,000,000
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	1,878,213,795	1,510,137,297	1,536,723,658
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่</b>	<b>2,396,213,795</b>	<b>2,028,137,297</b>	<b>2,054,723,658</b>
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	9,791	8,186	8,679
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>2,396,223,586</b>	<b>2,028,145,483</b>	<b>2,054,732,337</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>3,889,205,299</b>	<b>4,289,229,404</b>	<b>3,693,593,673</b>

- ตารางสรุปงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด 30 กันยายน

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม	2556	2555	2554
<b>รายได้</b>			
รายได้จากการขายและบริการ	6,786,137,455	6,499,549,527	6,058,600,134
เงินปันผลรับ	-	-	1,432,500
รายได้อื่น	49,015,846	72,533,762	46,015,676
<b>รวมรายได้</b>	<b>6,835,153,301</b>	<b>6,572,083,289</b>	<b>6,106,048,310</b>
ต้นทุนขายและบริการ	5,986,953,517	6,139,007,605	5,662,749,733
ค่าใช้จ่ายในการขาย	93,305,227	81,625,060	78,771,273
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	227,952,181	176,302,842	155,639,345
ค่าใช้จ่ายอื่น	24,922,974	31,099,496	15,276,627
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>6,333,133,899</b>	<b>6,428,035,003</b>	<b>5,912,436,978</b>
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	502,019,402	144,048,286	193,611,332
ต้นทุนทางการเงิน	(16,144,958)	(16,841,765)	(6,052,565)
ภาษีเงินได้	(76,776,341)	(24,674,418)	(35,621,171)
<b>กำไรสุทธิสำหรับปี</b>	<b>409,098,103</b>	<b>102,532,103</b>	<b>151,937,596</b>
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	2.05	0.51	0.76

- ตารางสรุปงบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม	2556	2555	2554
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	781,236,106	213,757,538	313,317,176
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(399,910,851)	(501,899,230)	(414,167,713)
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(346,081,909)	264,186,240	(14,295,049)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	35,243,346	(23,955,452)	(115,145,586)

## • ตารางอัตราส่วนทางการเงินงบการเงินรวม

	2556	2555	2554
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)</b>			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.56	1.23	1.32
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.02	0.81	0.86
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.48	0.12	0.23
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	4.92	4.53	5.15
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	73.10	79.43	69.86
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	8.38	8.16	9.15
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	42.96	44.11	39.36
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	4.86	4.36	5.05
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	74.13	82.55	71.23
Cash Cycle (วัน)	41.92	40.98	37.98
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)</b>			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	11.78	5.55	6.53
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	6.68	1.10	2.41
อัตรากำไรสุทธิ (%)	5.99	1.56	2.49
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (%)	18.49	5.02	7.49
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)</b>			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (%)	10.00	2.57	4.45
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	39.79	23.33	29.52
อัตราส่วนการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	1.67	1.65	1.79
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)</b>			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.62	1.11	0.80
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	29.60	6.69	31.49
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	1.35	0.39	0.68
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล ** (%)	40.00	40.00	32.39
<b>อัตราการเติบโต</b>			
อัตราเติบโตของสินทรัพย์รวม (%)	-9.33	16.13	17.60
อัตราเติบโตของหนี้สินรวม (%)	-33.97	37.97	44.02
อัตราเติบโตของรายได้จากการขายและบริการ (%)	4.41	7.28	13.14
อัตราเติบโตของต้นทุนขายและบริการ (%)	-2.48	8.41	18.68
อัตราเติบโตของค่าใช้จ่ายและการขายและบริหาร (%)	24.55	10.03	6.79
อัตราเติบโตของกำไรสุทธิ (%)	299.00	-32.52	-50.75

## คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

ในรอบปีบัญชี 2556 บริษัทฯได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศ รวมถึงการชะลอตัวของอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกอันเป็นผลมาจากวิกฤตทางการเงินอาทิเช่น วิกฤติเพดานหนี้สหรัฐฯ หน้าผาทางการคลัง การหยุดชะงักมาตรการผ่อนคลายนโยบายการเงินครั้งใหญ่ที่ 3 ในสหรัฐฯ สร้างความรู้สึกเชิงลบแก่ผู้บริโภคทั่วโลกและส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคเกิดความลังเลในการใช้จ่าย การคาดหวังที่สูงเกินไป ตลอดจนการชะลอตัวของส่งออกสินค้าเกษตรของไทย

ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจตกอยู่ในสภาวะดังกล่าว บริษัทฯยังคงความสามารถในการเพิ่มรายได้รวมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 4 ปี (2552-2556) และในปีนี้ บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 6,835 ล้านบาท โดยมีรายได้จากผลิตภัณฑ์ขึ้นส่วนยาง Elastomer เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมจำนวน 3,823 ล้านบาทและผลิตภัณฑ์ยางนอก - ยางในรถจักรยานยนต์จำนวน 2,961 ล้านบาท

ในรอบปีบัญชี 2556 แนวโน้มของราคาน้ำมันดิบปรับตัวลง เนื่องจากความต้องการของอเมริกาต่อน้ำมันดิบลดน้อยลง ในขณะที่อุปทานของเชลลอลอยล์และเซลแก๊สมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯจะใช้เชลลอลอยล์และเซลแก๊สเป็นพลังงานทดแทนมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและจะลดปริมาณการใช้น้ำมันดิบลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นองค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเป็นสินค้าออก (โอเปก) จึงได้รับผลกระทบจากปริมาณซัพพลายของเชลลอลอยล์และเซลแก๊สในปัจจุบันโดยตรง เป็นผลให้ราคาน้ำมันดิบโลกทั้งตัวลงค่อนข้างมากในช่วงที่ผ่านมา ในขณะเดียวกันราคาวัตถุดิบหลัก โดยเฉพาะยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ปรับตัวลงตามสภาวะเศรษฐกิจเช่นกัน ทำให้ต้นทุนขายและบริการลดลงกว่าปีก่อน ประกอบกับการควบคุมต้นทุนการผลิตและการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่ดี บริษัทฯจึงมีกำไรขั้นต้นจำนวน 502 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 248.51 มีอัตราส่วนการทำกำไรต่อยอดขายร้อยละ 11.8 และมีกำไรสุทธิจำนวน 409.1ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 299

สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารรวมจำนวน 321.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 63.33 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.55 ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการขายและการบริหารจัดการการกระจายสินค้ามีความจำเป็นมากขึ้นในภาวะเศรษฐกิจข้างต้นหากเทียบกับภาวะตลาดที่ตกต่ำในช่วงภัยพิบัติน้ำท่วมและอุทกกรรมทางการเงินและค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารมีปริมาณน้อยกว่าเกณฑ์ปกติ

### ฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ฐานะการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยแสดงสินทรัพย์รวมจำนวน 3,889 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.3 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่ลดลงรวมทั้งการลดลงของสินค้าคงเหลือ เนื่องจากบริษัทมีวัตถุดิบคงเหลือน้อยลงตามภาวะเศรษฐกิจดังกล่าว ในส่วนหนี้สินรวมจำนวน 1,493 ล้านบาท ลดลง 768 ล้านบาท หรือร้อยละ 33.9 เนื่องจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น, เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 2,396 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 368 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.1 เป็นผลมาจากรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้นประกอบการลดลงของราคาวัตถุดิบใช้ในการผลิต และมีกำไรต่อหุ้นจำนวน 2.05 บาท.

งบกระแสเงินสดสำหรับปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 96 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 35 ล้านบาท หรือร้อยละ 57.9 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยเป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 781 ล้านบาท เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนจำนวน 400 ล้านบาท และเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินจำนวน 346 ล้านบาท

จากผลการดำเนินงาน อัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.56 เท่าในขณะที่อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 1.02 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 0.81 เท่าในปีก่อนหน้า อัตราความสามารถในการทำกำไรสูงขึ้น อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์เท่ากับ 1.67 เท่า ความสามารถในการชำระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจาก 6.69 เท่าเป็น 29.6 เท่าในปี 2556 ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรเท่ากับ 39.8 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 23.3 เท่า เนื่องจากบริษัทฯมีการใช้สินทรัพย์ถาวรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

## 12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ไม่มี -



ชื่อ - นามสกุล	นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกุล
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
อายุ	52 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหามบัณฑิต สาขาการบริหารการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเดรกเซิล ฟิลาเดเฟีย สหรัฐอเมริกา
หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 37/2003 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 31/2013 - หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 1/2013
หลักสูตรอบรมสถาบันวิทยากรตลาดทุน	หลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูง รุ่นที่ 10
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 12 ธันวาคม 2556	2.44%
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	พี่น้อง นายทอง ลีอิสสระนุกุล, นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกุล, นางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ
ประสบการณ์ทำงานใน 5 ปีที่ผ่านมา	
2526 - ปัจจุบัน	กรรมการบมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
2529 - 2536	กรรมการผู้จัดการ บจ.อีโนเว รับเบอร์ ( ประเทศไทย )
2536 - พ.ศ. 2550	กรรมการผู้จัดการ และรองประธานกรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2550 - 2556	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. โสภาค-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
2538 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. โตเอ อีโนแอด
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เอส.เค.ผลิตภัณฑ์ยาง
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล
2553 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา Babson College, MA, U.S.A.
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ ชมรมบริหารความเสี่ยงสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

<b>ชื่อ - นามสกุล</b>	<b>นายคาซุโอะ ซาโตะ</b>
ตำแหน่ง	ประธานบริหาร
อายุ	56 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จาก Nagoya Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 12 ธันวาคม 2556	ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานใน 5 ปีที่ผ่านมา	
2536 - 2537	ที่ปรึกษาด้านเทคนิค บจ. Inoac FKR Malaysia (ประเทศมาเลเซีย)
2537 - 2540	ผู้จัดการส่วนงานเทคนิค บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
2540 - 2542	ผู้จัดการ บจ. Seino Inoac ประเทศญี่ปุ่น
2543 - 2547	ผู้จัดการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนาม)
2547 - 2550	ผู้จัดการทั่วไป บจ. Bridgestone IRC Manufacturing (ประเทศญี่ปุ่น)
2550 - 2556	กรรมการผู้จัดการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนาม)
2556 - ปัจจุบัน	ประธานบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
<b>ชื่อ - นามสกุล</b>	<b>นายโชอิจิ อีโนเว</b>
ตำแหน่ง	กรรมการ
อายุ	85 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 12 ธันวาคม 2556	ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	บิดานายมาซาฮิโกะ อีโนเว
ประสบการณ์ทำงานใน 5 ปีที่ผ่านมา	
2512 - ก.พ. 2553	รองประธานกรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์(ประเทศไทย)
ก.พ. 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์(ประเทศไทย)
2516 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ ประเทศญี่ปุ่น
2518 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. อีโนแอด อินเตอร์เนชั่นแนล
2529 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. อีโนแอด เทคโนโลยีเคิล เซ็นเตอร์
2543 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและ CEO บจ. อีโนแอด คอร์ปอเรชั่น

ชื่อ - นามสกุล	นายทอง ลี้อิสสระนุกูล
ตำแหน่ง	กรรมการ
อายุ	54 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ - การค้า สาขาวิชาการตลาดอุตสาหกรรมจาก Nanzan University ประเทศญี่ปุ่น
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 12 ธันวาคม 2556	1.70%
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	พี่น้องนางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล, นายอภิชาติ ลี้อิสสระนุกูล, นางพรทิพย์ เศรษฐวิวัฒน์
ประสบการณ์ทำงานใน 5 ปีที่ผ่านมา	
2526 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
2529 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บจ. สิทธิผล 1919
2529 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บจ. ทอทาล ออยล์ (ประเทศไทย)
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. โตเอ อีโนแอด
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
2539 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. คลินิกครุฑเครื่อง
2539 - ปัจจุบัน	รองประธาน บจ. ไดโต สิทธิผล
2539 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บจ. เซ่งง่วนสง
2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เดอะสตูดิโอ โปรดักชั่น
2544 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บจ. สมาร์ท สपोर्ट โปรโมชัน
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ์ยาง
2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ มูลนิธิกนก-โสภา

ชื่อ - นามสกุล	นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกุล
ตำแหน่ง	กรรมการ
อายุ	51 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ปริญญาโท สาขา Business Administration, Oklahoma City University, U.S.A.
หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริม	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 8/2001
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 12 ธันวาคม 2556	1.83%
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	พี่น้อง นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกุล, นายทง ลีอิสสระนุกุล, นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ
ประสบการณ์ทำงานใน 5 ปีที่ผ่านมา	
2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2535 - 2556	รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. แปซิฟิค อินดัสตรี (ประเทศไทย)
2536 - ปัจจุบัน	รองประธาน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง
2539 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร บจ. เอเชียสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล
2540 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ศิริวิทย์สแตนเลย์
2540 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล
2542 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. ลาวสแตนเลย์
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เวียดนามสแตนเลย์ อิลคทริก
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ สมาคมสโมสรนักลงทุน
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ์ยาง
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร สมาคมสโมสรนักลงทุน
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. โททาล ออยล์(ประเทศไทย)
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ PT .Indonesia Stanley Electric
2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

ชื่อ - นามสกุล	นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ
ตำแหน่ง	กรรมการ
อายุ	46 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริม	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 5/2003
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Role of the Compensation (RCC) รุ่นที่ 17/2013
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 12 ธันวาคม 2556	2.11%
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	พี่น้อง นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล, นายทง ลีอิสสระนุกูล, นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล
ประสบการณ์ทำงานใน 5 ปีที่ผ่านมา	
2523 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
2529 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เซ่งวงฮง
2533 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บจ. สิทธิผล 1919
2533 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บจ. แปซิฟิค อินดัสตรี (ไทยแลนด์)
2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. โสภา - กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
2539 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บจ. คลินิกโรคเคื่อง
2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไดโต สิทธิผล จำกัด
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ์ยาง
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช

ชื่อ - นามสกุล	นายมาชาญกี อีโนเว
ตำแหน่ง	กรรมการ
อายุ	49 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโทสาขา การจัดการระหว่างประเทศ Aoyama Gakuin Graduate School ประเทศญี่ปุ่น
หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 65/2007
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 12 ธันวาคม 2556	ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	บุตรชายนายโชอิจิ อีโนเว
ประสบการณ์ทำงานใน 5 ปีที่ผ่านมา	
2534 - เม.ย.2547	กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บจ. อีโนเว รับเบอร์ ประเทศญี่ปุ่น
เม.ย.2547 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร บจ. อีโนเว รับเบอร์ ประเทศญี่ปุ่น
2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2536 - มี.ค.2550	กรรมการ บจ. อีโนแอด คอร์ปอเรชั่น
เม.ย.2550 - ปัจจุบัน	Managing Executive Office บจ. อีโนแอด คอร์ปอเรชั่น
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ชันโกลด์ ไฮลดี้ง

ชื่อ - นามสกุล	รศ.ดร.เจษฎา โลห่อุ่มจิตร
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ	65 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Princeton University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ Princeton University ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริม	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82/2010
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ /2013
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 12 ธันวาคม 2556	ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานใน 5 ปีที่ผ่านมา	
2546	ที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2546 - 2548	อาจารย์พิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2546 - ปัจจุบัน	ผู้เขียนคอลัมน์ "ถอดรหัสลับดวงดาว" หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
2548 - 2552	รองศาสตราจารย์ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2549 - 2555	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บลจ. แอสเซทพลัส จำกัด
2550 - 2552	ผู้จัดการศูนย์ข้อมูลทางการเงินและเศรษฐกิจ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ก.พ. 2553-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2554 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บล.ทีเอ็นดี จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน สำนักงานประกันสังคม

<b>ชื่อ - นามสกุล</b>	<b>นายวิชิต วุฒิสสมบัติ</b>
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
อายุ	73 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริม	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2004
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 51/2004
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 12 ธันวาคม 2556	ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานใน 5 ปีที่ผ่านมา	
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ สมาคมสโมสรนักลงทุน (IC)
2545 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บจ. จงสถิตย์
2545 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บมจ. เอเจ พลาสติก
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรดัคส์
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ศูนย์บริการเหล็กสยาม

<b>ชื่อ - นามสกุล</b>	<b>นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ</b>
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
อายุ	53 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Diploma of Management, University of Newcastle ประเทศออสเตรเลีย - ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2537 - Master of Management, University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย - ปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริม	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2/2003
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 58/2005 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 14/2006



สัดส่วนการถือหุ้น ณ 12 ธันวาคม 2556	ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานใน 5 ปีที่ผ่านมา	
2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ Moore Stephens Asia Pacific Limited (Hong Kong)
2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ Moore Stephens DIA Sevi Limited
2538 - 2555	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ฟู้ด แอนด์ ดริ้งค์
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2544 - 2550	กรรมการผู้จัดการ บ. บริหาร สินทรัพย์ ออมทรัพย์ (พ.ศ. 2544)
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการคณะกรรมการวิชาชีพด้านการสอบบัญชี
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการคณะอนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัทสำนักงานปีติเสวี จำกัด (A Member of Moore Stephens International Limited Group of Independent Firms)
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ฟู้ด แอนด์ ดริ้งค์
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการคณะอนุกรรมการการควบคุมคุณภาพสำนักงาน สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
<b>ชื่อ - นามสกุล</b>	<b>นายมาโกโตะ ฮาชิโมโตะ</b>
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
อายุ	50 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี Science and Technology Department of Administration Engineering ที่ Keio University
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 12 ธันวาคม 2556	ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	ไม่มี

## ประสบการณ์ทำงานใน 5 ปีที่ผ่านมา

2528 - 2544	ร่วมงานกับ Bridgestone Corporation
2544 - 2548	ผู้จัดการทั่วไป Bridgestone Europe
2548 - 2552	ผู้จัดการทั่วไป Overseas Plant Technology Coordination
2552 - 2553	ผู้จัดการโรงงาน Amagi Plant ประเทศญี่ปุ่น
2553 - 2554	ผู้จัดการโรงงาน Hikone Plant ประเทศญี่ปุ่น
2554 - 2555	กรรมการ Japan Tire Production Division
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ Global Production Administration and Logistics Division
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

**ชื่อ - นามสกุล**
**นายคิโยฮารุ มิซึชิม่า**

## ตำแหน่ง

กรรมการ

## อายุ

50 ปี

## คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์

Yamagata University ประเทศญี่ปุ่น

## สัดส่วนการถือหุ้น ณ 12 ธันวาคม 2556

ไม่มี

## ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ

ไม่มี

## ประสบการณ์ทำงานใน 5 ปีที่ผ่านมา

2540 - 2550	ผู้จัดการ บจ. Inoac Elastomer ประเทศญี่ปุ่น
2550 - 2552	ผู้จัดการ Inoac Corporation Ikeda Plant ประเทศญี่ปุ่น
2552 - 2554	กรรมการผู้จัดการ บจ. Dongguan Inoac Metal and Elastomer ประเทศจีน
2554 - 2555	ผู้จัดการทั่วไป Inoac Corporation
2555 - 2556	กรรมการบริหาร แผนก Rubber and Elastomer ที่ Inoac Corporation
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

## เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

	IRCT	บริษัทย่อย		บริษัทร่วม
		IAR	KIN	IRV
<b>กรรมการบริษัท</b>				
1. นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกุล	X A	/ A	/ A	
2. นายคาซุโอะ ซาโตะ	P A	/ A		
3. รศ.ดร.เจษฎา โลหะอุ่มจิตร	//			
4. นายวิฑิต วุฒิสสมบัติ	//			
5. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ	//			
6. นายโชอิชิ อีโนเว	/			
7. นายมาซายุกิ อีโนเว	/ A			
8. นายทง ลีอิสสระนุกุล	/ A	/		
9. นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกุล	/			
10. นางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ	/	/		
11. นายคิโยฮารุ มิซึชิม่า	/			
12. นายมาโคโตะ ฮาชิโมโตะ	//			
<b>กรรมการบริหาร</b>				
1. นายทาเคโนริ นากาโมโตะ	///		/ A	
2. นางสาววิชชุตา กู้พงษ์ศักดิ์	///		/	/
3. นายจตุพล เลหาชัยนาม	///			
4. นายสุชาติ คูถิระตระการ	///			
5. นาย ฮิโรยุกิ ฮิปี	///			
6. นายฮิโรโตะ มิซึโนะ	///			
7. นายโนริโยชิ ซุซูกิ	///			
8. นายยาซุโอะ อิอิตะ	///			

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ตำแหน่งคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร

X	ประธานกรรมการ	//	กรรมการอิสระ
P	ประธานบริหาร	///	กรรมการบริหาร
/	กรรมการ	A	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

● **ชื่อย่อบริษัท**

IRCT	บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
IAR	บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด	KIN	บริษัท คินโนะ โยชิ เอ็นจิเนียริง จำกัด
IRV	บริษัท อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม จำกัด		

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2556

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยมี รศ.ดร.เจษฎา โสภณจิตร เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายวิจิต วุฒิสัมบัติ และ นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ เป็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนโยบายเน้นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีระบบการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยได้รายงานผลการดำเนินงานและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมทุกครั้ง สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมตามวาระจำนวน 6 ครั้ง ซึ่งได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ครั้ง และเชิญผู้ตรวจสอบภายในอิสระเข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ครั้ง โดยมีประเด็นสาระสำคัญดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2556 ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ โดยได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อรับทราบข้อมูลทางการเงินและสอบถามในประเด็นความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท 2 ครั้ง โดยที่ไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพื่อรับทราบประเด็นความเพียงพอของข้อมูล ความเหมาะสมในการบันทึกบัญชี และความอิสระของผู้ตรวจสอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีรายงานว่าไม่พบเหตุการณ์หรือข้อมูลที่ผิดปกติ อีกทั้งบริษัทก็ได้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเป็นอย่างดี

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีและไม่พบประเด็นให้เชื่อว่างบการเงินไม่ถูกต้องตามหลักการบัญชีทั่วไป

2. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้สอบทานความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานการกำกับดูแลและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. พิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยการคัดเลือกได้พิจารณาถึงประสบการณ์การปฏิบัติงานมาตรฐานและความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชี และความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียอื่นกับบริษัทและผู้บริหาร

4. พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2556 – 2557 โดยได้คัดเลือกให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระ เพื่อตรวจสอบ “ระบบบริหารคลังสินค้าสำเร็จรูป สาขา T-Park” สำหรับปี 2556 นอกจากนี้ได้ติดตามการปรับปรุงระบบงานต่างๆ ที่ผู้สอบบัญชีภายในได้ให้คำแนะนำไว้ในการตรวจสอบคราวก่อนๆ

5. ประชุมร่วมกับบริษัท ไพร์วูวอเตอร์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด (“PwC”) ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท เพื่อรับทราบรายงานการตรวจสอบระบบสารสนเทศ โดยผู้สอบบัญชีไม่พบข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อการเงิน และได้รายงานว่าบริษัทได้ปรับปรุงระบบสารสนเทศที่ผู้สอบบัญชีได้เคยให้ความเห็นไว้แล้วเป็นส่วนใหญ่

6. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทว่าเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

7. สนับสนุนให้ฝ่ายบริหารยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีความโปร่งใส มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ความรอบคอบ และความเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง และสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

### รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ปี 2556 บริษัทได้ขออนุญาตให้บริษัทผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 2 ราย ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (List of Valuer approved by the Office of the SEC) ได้แก่

- บริษัท เดอะแวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จำกัด โดย นายกิตติคุณ ศิริไชยยากุล
- บริษัท ไทยประเมินราคา ลิ้นน์ ฟิลลิปส์ จำกัด โดย นายวิรัช ไตรธนารัตน์

### วัตถุประสงค์ในการประเมิน

1. เพื่อหาราคายุติธรรมของสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
2. เพื่อหามูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่ให้เช่า (อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน)
3. เพื่อหามูลค่าต้นทุนทดแทนสุทธิของอาคารที่ให้เช่า (อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน)

### การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทแจ้งข้อมูลการประเมินระบบควบคุมภายใน ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกับที่บริษัท ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล และ นายคาซุโอะ ซาโตะ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อ นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล และ นายคาซุโอะ ซาโตะ กำกับไว้บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

#### ผู้รับมอบอำนาจ

<u>ชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ลายมือชื่อ</u>
นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล	ประธานกรรมการ	.....
นายคาซุโอะ ซาโตะ	ประธานบริหาร	.....