

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

2558

สิ้นสุด 30 กันยายน 2558

---

บริษัท ฮีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

## สารบัญ

หน้า

### ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	6
3. ปัจจัยความเสี่ยง	16
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	18
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	20
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	21

### ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	24
8. โครงสร้างการจัดการ	26
9. การกำกับดูแลกิจการ	38
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	52
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	53
12. รายการระหว่างกัน	58

### ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินที่สำคัญ

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	65
14. การวิเคราะห์และอธิบายของฝ่ายจัดการ	76

### การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

#### เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

## ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

### 1. นโยบายและภาพรวมในการประกอบธุรกิจ

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักในการเป็น ผู้ผลิตชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม และยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ โดยมุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สร้างมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียบนพื้นฐานของกลยุทธ์และแผนธุรกิจ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของการวิจัยพัฒนา ความหลากหลาย และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จึงได้จัดตั้งบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด และบริษัท คินโนะโฮชิ เอ็นจิเนียริง จำกัด เพื่อสนับสนุนความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันบริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 3 บริษัท ดังนี้

- (1) บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด
- (2) บริษัท คินโนะโฮชิ เอ็นจิเนียริง จำกัด
- (3) บริษัท อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม จำกัด

#### 1.1 ภารกิจที่มุ่งมั่น (Mission)

**“มุ่งสู่การเป็นผู้นำในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางอิลาสโตเมอร์ที่มีคุณภาพในอุตสาหกรรม และยางนอก - ยางในรถจักรยานยนต์ในภูมิภาคอาเซียน”**

ภายใต้นโยบาย 7 ประการ ดังนี้

- (1) ยกระดับและพัฒนาประสิทธิภาพระบบความปลอดภัยและการรักษาสิ่งแวดล้อม
- (2) สร้างสรรค์คุณภาพในผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
- (3) ยกระดับความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้าในทุกมิติของผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งได้แก่
  - ราคา/ต้นทุน ให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ดีที่สุดสำหรับลูกค้า
  - คุณภาพ ให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพที่ลูกค้าตั้งไว้
  - การจัดส่ง ให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการจัดส่งที่ลูกค้าตั้งไว้
  - การบริการ/การแก้ไขปัญหา การบริการที่สมฤทธิ์ผลอย่างดีที่สุดต่อลูกค้าตลอดเวลา
- (4) พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
- (5) ดำเนินการวิจัยพัฒนาด้านเทคนิคทั้งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ และตลาดใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง
- (6) มีสถานะการเงินที่เข้มแข็ง และมีผลตอบแทนที่จูงใจให้กับผู้ถือหุ้น
- (7) บริหารกิจการให้สอดคล้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

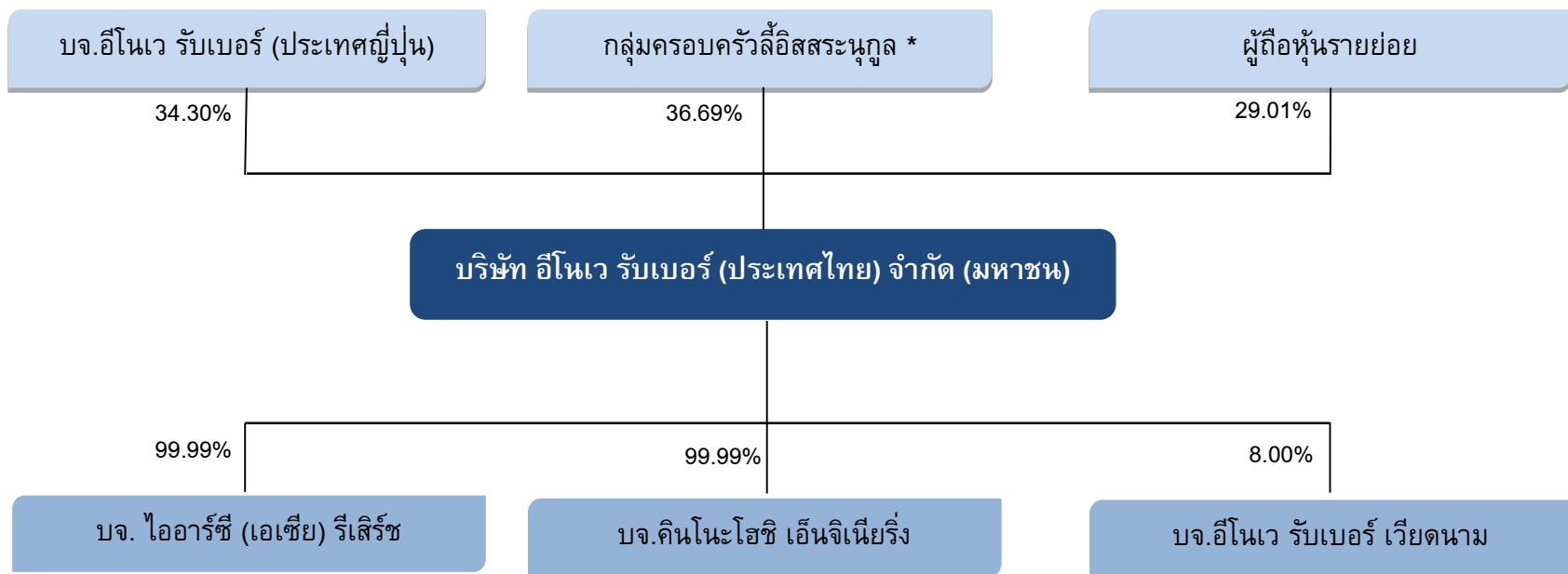
## 1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

- พ.ศ. 2558
- ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีจากสมาคมกรรมการบริษัทไทยในระดับดีมาก (Very Good) ซึ่งมีพัฒนาการที่ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่อยู่ในระดับดี (Good) - เดือนพฤศจิกายน
  - รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สีเขียว” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรป องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน และสถาบันยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนในการพัฒนากระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ – เดือนตุลาคม
  - รับประกาศเกียรติคุณ ในการเข้าร่วมโครงการสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี - เดือนกันยายน
  - ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) – เดือนสิงหาคม
  - รับใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปทุมธานี - เดือนมิถุนายน
  - ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเพิ่มมูลค่าทางธรรมชาติโดยการผลิตเป็นชิ้นส่วนใช้ในระบบราง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) - เดือนมิถุนายน
  - พัฒนาห่วงโซ่อุปทานของบริษัทในระดับต้นน้ำ โดยบริษัทฯ ได้ริเริ่มในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทางธรรมชาติแก่สหกรณ์ชาวสวนยางคลองปาง จังหวัดตรัง จากการเข้าไปให้ความรู้ในการจัดเก็บน้ำยางเพื่อให้ได้ยางที่มีความชื้นและความเข้มข้นที่เหมาะสม ไปจนถึงการแปรรูปเป็นยางแผ่น ตลอดจนบริษัทฯ ได้ทำซึ่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพตรงต่อความต้องการ - เดือนมิถุนายน
  - แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยทำหน้าที่ครอบคลุมขอบเขตของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม (คณะ เดิม) และเพิ่มบทบาทในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล – เดือนพฤษภาคม
- พ.ศ. 2557
- ประกาศเกียรติคุณ IRCT สาขารังสิต ปฏิบัติงานได้ 3 ล้านชั่วโมง โดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน จากกระทรวงแรงงาน – เดือนสิงหาคม
  - รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2557 จากกระทรวงแรงงานเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน – เดือนกรกฎาคม
  - โล่เกียรติคุณบริษัทต้นแบบจังหวัดปทุมธานี ในการเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จด้านส่งเสริม หรือป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและโรคจากการทำงานของลูกจ้างในสถานประกอบการ – เดือนมิถุนายน
  - QCD Award ด้านการจัดส่งยอดเยี่ยมประจำปี 2013/2014 จากบริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอร์ส จำกัด ในงานประกาศรางวัล ด้านบริหารจัดการด้านคุณภาพ ต้นทุนและการจัดส่งยอดเยี่ยม – เดือนพฤษภาคม
  - ประกาศเกียรติคุณ IRCT สาขารังสิต ปฏิบัติงานได้ 3 ล้านชั่วโมง โดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน จากกระทรวงแรงงาน – เดือนสิงหาคม
- พ.ศ. 2556
- ได้รับใบรับรองมาตรฐาน CCC Mark (China Compulsory Certification) ของสาธารณรัฐประชาชนจีนในสายการผลิตยางนอกยางในรถจักรยานยนต์ – เดือนพฤษภาคม

- บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด สาขารังสิต ได้รับใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานมอก.17025-2548 (ISO/IEC17025 : 2005) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม – เดือนกุมภาพันธ์

โดยในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น การจัดการ ลักษณะการประกอบธุรกิจและอำนาจการควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ

### 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



- \* กลุ่มครอบครัวลี้อิสสระนุกูล
- 1) บริษัท โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  - 2) นางพรดี ลี้อิสสระนุกูล
  - 3) นายทง ลี้อิสสระนุกูล
  - 4) นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล
  - 5) นายอภิชาติ ลี้อิสสระนุกูล
  - 6) นางพรทิพย์ เศรษฐวิวัฒน

#### 1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท คือ กลุ่มบริษัท โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท อีโนเว รับเบอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยทั้ง 2 กลุ่ม ได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นในปี พ.ศ. 2512 ซึ่งได้มีข้อตกลงร่วมทุนและร่วมดำเนินงาน โดยคณะกรรมการและคณะบริหารเป็นกลุ่มผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมต่อการบริหารและภารกิจขององค์กร เพื่อสนองต่อความต้องการของตลาดและความต้องการในระดับประเทศ

ในปี พ.ศ. 2536 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยมหาชนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย องค์กรประกอบของคณะกรรมการได้มีการปรับสู่ความดุลยภาพในการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ตลอดจนการบริหารด้วยระบบการบริหารงานร่วมของผู้ชำนาญการทั้งจากประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งบรรทัดฐานคู่มืออำนาจดำเนินการที่แน่ชัด โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ได้เปิดเผยข้อมูลธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องกันทุกประเภทรายการ มูลค่า เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ในหัวข้อที่ 16 รายการระหว่างกัน

## 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รอบระยะเวลาบัญชี 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

สายธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์	ปีบัญชี 2558	%	ปีบัญชี 2557	%	ปีบัญชี 2556	%
<b>ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม</b>						
▪ ในประเทศ	2,249.19	43.88	2,361.97	43.31	3,160.87	46.59
▪ ส่งออก	465.15	9.07	559.10	10.25	662.56	9.77
<b>ยางหอก-ยางในรถจักรยานยนต์</b>						
▪ ในประเทศ	1,540.80	30.06	1,718.47	31.51	2,124.30	31.31
▪ ส่งออก	871.14	16.99	813.97	14.93	836.81	12.33
<b>รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)</b>	<b>5,126.28</b>	<b>100.00</b>	<b>5,453.51</b>	<b>100.00</b>	<b>6,784.54</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : ข้อมูลเพิ่มเติมหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

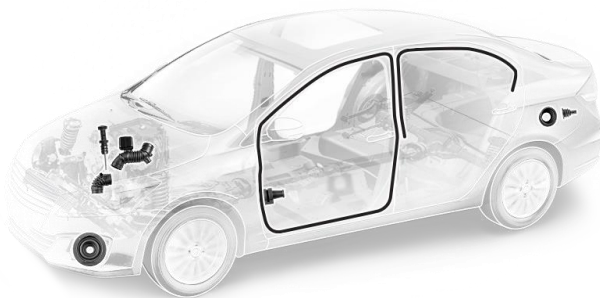
### 2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์

#### ▪ ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม (Industrial Elastomer Part)

บริษัทฯ ผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า คุณสมบัติและลักษณะในการใช้งานที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไป โดยผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรมของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มหลัก คือ ยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อาทิ ยางท่อระบายอากาศ ยางขอบกระจก / ประตู ยางรองแท่นเครื่อง ยางลูกลอยน้ำมันเชื้อเพลิง ประเก็นยาง ยางฝาท้ายรถยนต์ (Trunk Lid Cover) ท่อสายน้ำมัน และยางซีลกันเสียง/ฝุ่นในห้องโดยสาร เป็นต้น



ชิ้นส่วนยางในรถปิกอัพ 1 ตัน



ชิ้นส่วนยางในรถยนต์



ชิ้นส่วนยางในรถยนต์จักรยานยนต์



ตลอดจน การผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยาง เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ในลักษณะของการเคลือบ การเชื่อม การหุ้มขอบ การซีล และการใช้เป็นข้อต่อต่างๆ อาทิ



ชิ้นส่วนยางที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องทำความเย็นและคอมเพลสเซอร์



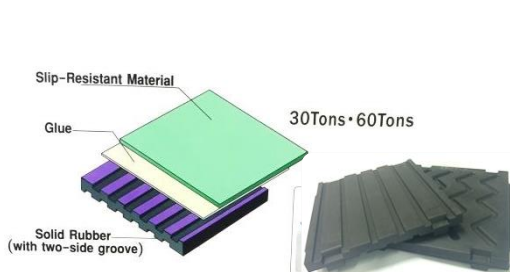
ชิ้นส่วนยางที่ใช้ในรถแทรกเตอร์ และรถเพื่อการเกษตรอื่นๆ



ชิ้นส่วนยางที่ใช้ใน อุตสาหกรรมก่อสร้าง



ยางปูพื้นสนามกีฬา



ชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในระบบราง

สำหรับชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในระบบราง บริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเพิ่มมูลค่าทาง ธรรมชาติ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 เพื่อร่วมกันวิจัยและพัฒนาการเพิ่มมูลค่าให้กับ ยางพารา โดยจะนำมาประยุกต์ใช้ในโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางของประเทศ

## กลุ่มลูกค้าหลัก

### 1) กลุ่มลูกค้าโรงงานผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (Original Equipment Manufacturer: OEM)

โรงงานประกอบรถยนต์ ได้แก่ มิตซูบิชิ โตโยต้า ฮีซุซุ ฮอนด้า นิสสัน มาสด้า ซูซูกิ ฟอร์ด และเชฟโรแลต ตลอดจนโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า ซูซูกิ คาวาซากิ ยามาฮ่า ที่ทำการผลิตเพื่อจำหน่ายทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งไปกับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่งออก นอกจากนี้ยังใช้เป็นอะไหล่ในส่วนของงานบริการของผู้ประกอบรถยนต์

### 2) กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (Sub - Automotive)

ผู้ผลิตชิ้นส่วนเพื่อรองรับโรงงานประกอบรถยนต์โดยตรง (“OEM”) จะประกอบไปด้วยกลุ่ม First-Tier Suppliers ถือเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนส่งให้กับโรงงานรถยนต์โดยตรง และกลุ่ม Second-Tier Suppliers ลงไป ซึ่งจะช่วยช่วงการผลิตเพื่อป้อนชิ้นส่วนบางประเภทให้กลุ่มแรกอีกทอดหนึ่ง

### 3) กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมอื่น (Others Industries)

ลูกค้าในกลุ่มนี้มีความหลากหลายตามประเภทของผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้น อาทิ มิตซูบิชิ ไดกิน, คูโบต้า, โคเบลโค เป็นต้น

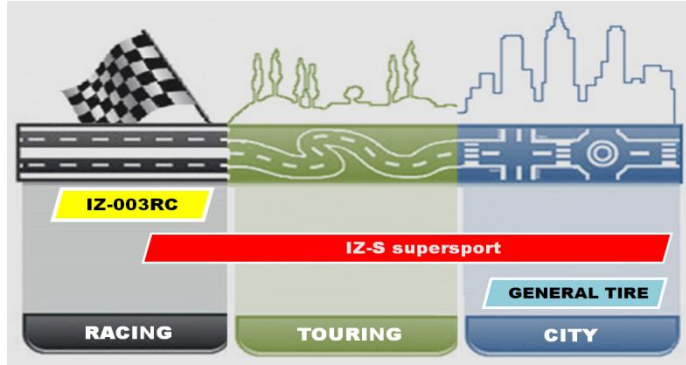
## ▪ ผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Tires and Tubes)

ไออาร์ซี เป็นผู้บุกเบิกตลาดยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย โดยได้รับความไว้วางใจในเรื่องคุณภาพ ศักยภาพในการผลิต และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ในประเทศ ให้เป็นยางติดรถจากโรงงานประกอบ (OEM) ชันนำ อาทิ ฮอนด้า ยามาฮ่า คาวาซากิ และซูซูกิ ทำให้ไออาร์ซีประสบความสำเร็จเป็นอันดับหนึ่งในการครองส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการควบคุมกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับในคุณภาพ และมีนวัตกรรมใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของกลุ่มลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปแบบ ขนาด คุณสมบัติ หรือสมรรถนะ โดยปัจจุบันบริษัทฯ สามารถผลิตยางตามลักษณะการใช้งาน เช่น ยางสำหรับที่ใช้บนถนนทั่วไป ยางแบบกึ่งถนนกึ่งวิบาก ยางสกู๊ตเตอร์ ยางสำหรับการบรรทุกหนัก ยางสำหรับวิ่งบนหิมะ และยางสำหรับรถจักรยานยนต์ขนาด 150 – 300 ซีซี เป็นต้น

### กลุ่มลูกค้าหลัก

ผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ แบ่งช่องทางจัดจำหน่าย 2 ตลาดหลัก

- 1) การจำหน่ายตลาดในประเทศ มีการจำหน่ายเป็น 2 ลูกค้าหลัก ดังนี้คือ
  - จำหน่ายโดยตรงให้กับโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ (Original Equipment Market: OEM)
  - จำหน่ายให้กับ บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด สำหรับตลาดทดแทน (Replacement Market)
- 2) การจำหน่ายตลาดในต่างประเทศ มีการจำหน่ายหลายช่องทาง ดังนี้คือ
  - จำหน่ายโดยตรงให้กับโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ (OEM)
  - จำหน่ายผ่านบริษัท อีโนแอก อินเตอร์เนชั่นแนล และบริษัท BIMC จำกัด สำหรับตลาดในประเทศญี่ปุ่น
  - จำหน่ายผ่านบริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น สำหรับตลาดในสหรัฐอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปอื่นๆ
  - จำหน่ายผ่านตัวแทนไปยังลูกค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ เมียนมาร์ และกัมพูชา



### SUPER SPORT

ยางรถจักรยานยนต์สมรรถนะสูง ถูกออกแบบมาในสไตล์ "Sport Touring" เพื่อเอาใจกลุ่มนักบิด Motorcycle ขนาดกลางตั้งแต่ 150 – 300 ซีซี เน้นการใช้งานเชิง Sport Touring, Long Trip, High Speed ซึ่งผสมผสานความ เป็นที่ สุดไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเชิงสปอร์ตที่มาพร้อมความมั่นใจ ทั้งการยึดเกาะถนน (Excellent Grip) การตอบสนองการควบคุม (Excellent Control Response) และพัฒนา ความปลอดภัยไปอีกขั้นหนึ่ง ด้วยการเสริมสมดุขของการเลี้ยว (Angle Balance) ในทุกๆ องศา จากโครงสร้างยาง เสริมเส้นใยสังเคราะห์ Aramid Belt Structure ที่ผู้ขับขี่จะรู้สึกสนุกและมั่นใจ และนี่คือหัวใจหลักในการพัฒนาของ IRC IZ-S ทำให้ได้ยางที่มีสมรรถนะดีเยี่ยมในทุกสัมผัส



GP-5/TL

การพัฒนาที่ยังกว้าง (On and Off Road) ทั้งขนาด 12, 17 และ 18 นิ้ว เพื่อให้เหมาะกับรถจักรยานยนต์ หลายประเภท และผู้ขับขี่ ที่ชอบความสมบุกสมบัน ในทุกสภาพถนน



NR 77U/TL

การพัฒนาขนาด 18 นิ้ว ในตระกูล IRC WINGS NR77u เพื่อตอบสนองลูกค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ



SS-560F/TL  
SS-560R/TL

ลายดอกยาง SS560 พร้อมขนาดใหม่ จำหน่ายตรง ให้กับลูกค้า โรงงานประกอบ ประเทศอิตาลี



IZ-003

การพัฒนา แข่งขันขนาดใหม่ใน ตระกูล IZ-R iz003 เพื่อการแข่งขัน รถจักรยานยนต์ ทางเรียบโดยเฉพาะ สำหรับรถรุ่น ขนาด 150 cc.

### ■ ใบอนุญาตสำคัญของบริษัท

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีอากรตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ โดยสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรมีสาระสำคัญดังนี้

รายละเอียด	บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย จำกัด มหาชน)	บริษัท คินโอะ โซชิ เอ็นจิเนียริง จำกัด	บริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด		
<b>1. บัตรส่งเสริมเลขที่ ลงวันที่</b>	1992(2)/2554 28 มิ.ย. 54	2277(1)/2554 27 เม.ย. 53	1682(2)/2550 12 ก.ค. 50	1302(1)/2555 13 ก.พ. 55	1211(4)/2548 16 มี.ค. 48
<b>2. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ</b>	ผลิตชิ้นส่วนยาง สำหรับ ยานพาหนะ และ ยางผสม	ผลิตยางนอก รถจักรยานยนต์	ผลิตแม่พิมพ์และ การซ่อมแซม แม่พิมพ์ที่ผลิตเอง	ผลิตแม่พิมพ์และ การซ่อมแซม แม่พิมพ์ที่ผลิตเอง	กิจการวิจัยและพัฒนา
<b>3. สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ</b>					
3.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปคำนวณเพื่อเสียภาษี	3 ปี	8 ปี	8 ปี	8 ปี	8 ปี
3.2 ได้รับอนุญาตให้นำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นระหว่างได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดตามข้อ 3.1	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ
3.3 ได้รับยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ
3.4 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก นับตั้งแต่วันนำเข้าวันแรก	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	-	-
<b>4. วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม</b>	ต.ค. 55	ต.ค. 55	พ.ค. 53	ต.ค. 55	ต.ค. 54

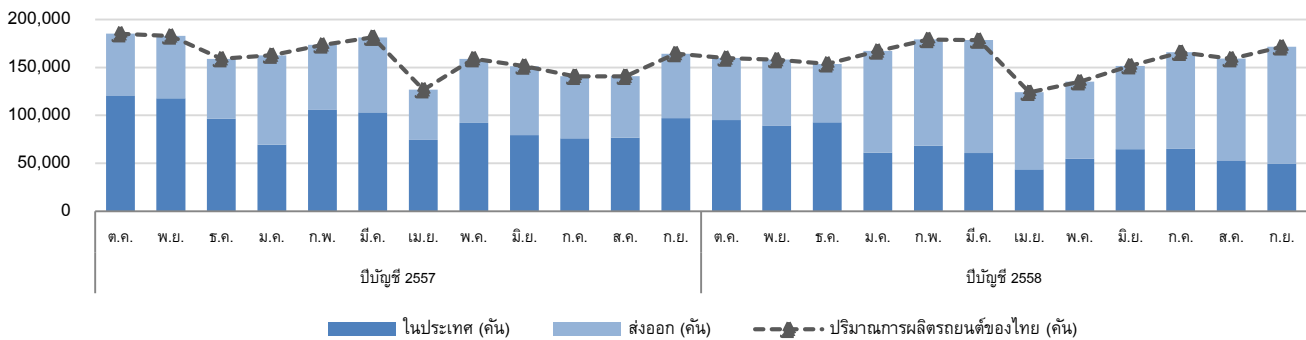
## 2.2 ภาวะตลาดและการแข่งขัน

### ■ ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์

ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยชะลอตัวอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สิ้นสุดนโยบายรถคันแรก ส่งผลโดยตรงต่อยอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แสดงความกังวลและปรับลดเป้าหมายการผลิต อีกทั้งสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่สดใสและอัตราหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loans: NPLs) ที่เพิ่มขึ้นในภาคครัวเรือนคงเป็นปัจจัยที่กดดันการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อของสถาบันการเงิน

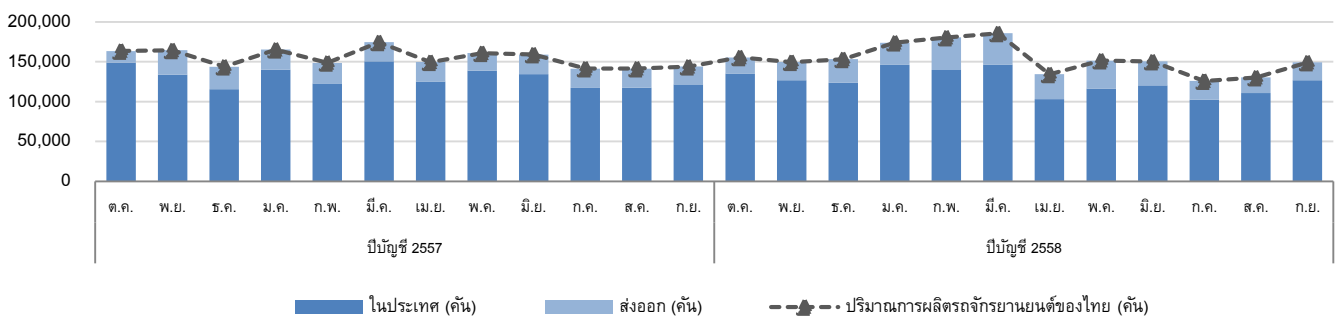
ในรอบปีบัญชี 2558 (1 ต.ค.57 – 30 ก.ย.58) ยอดการผลิตรถยนต์ของไทยประมาณ 1.90 ล้านคัน ลดลง 1.23% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่แรงขับเคลื่อนที่สำคัญมาจากยอดผลิตเพื่อการส่งออกอยู่ที่ 1.11 ล้านคัน ขยายตัว 35.18% และมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่เป็นตลาดสำคัญ อาทิ เอเชีย ออสเตรเลีย กลุ่มประเทศยุโรป และอเมริกาเหนือ จากการส่งออกโปรเจกต์แซมเบียอย่างเป็นทางการปีจอ 1 คัน และอีโคโนคาร์ ส่วนยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศประมาณ 8 แสนคัน ลดลง 28.08% โดยประเภทของรถยนต์ที่มีสัดส่วนลดลงมากที่สุดคือปีจอ 1 คัน ผลจากการกำลังซื้อของกลุ่มลูกค้าหลักในตลาดกลุ่มนี้หดตัวอย่างมาก ขณะที่รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (ขนาด > 1,500 ซีซี) และรถยนต์นั่งอเนกประสงค์มีส่วนแบ่งการตลาดที่สูงขึ้น

กราฟแสดงปริมาณการผลิตรถยนต์ของไทยในรอบปีบัญชี 2557-2558 (1 ต.ค.56 - 30 ก.ย.58)



ส่วนภาพรวมตลาดรถจักรยานยนต์ไทยในปีนี้มีหลากหลายมากขึ้นทั้งประเภทและแบรนด์ ตลอดจนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ในรอบปี 1 ต.ค.57 – 30 ก.ย.58 ประมาณ 1.84 ล้านคัน ลดลงเพียง 0.89% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศลดลง 4.45% สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจโดยรวมภายในประเทศ ส่วนยอดผลิตเพื่อการส่งออกเติบโต 18.36% จากการส่งออกรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) ที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิตค่ายหลัก

กราฟแสดงปริมาณการผลิตจักรยานยนต์ของไทยในรอบปีบัญชี 2557-2558 (1 ต.ค.56 - 30 ก.ย.58)



## ■ ภาวะการแข่งขัน

### ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม (Industrial Elastomer Part)

จากภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ กำหนดกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม ด้วยศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีมาตรฐาน เทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับ ตลอดจนความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นที่บริษัทฯ มีต่อลูกค้า ส่งผลให้บริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดถึง 1 ใน 3 ของผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางที่ติดไปกับรถยนต์ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของบริษัทฯ ที่ทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพ ความมั่นใจในการจัดส่งที่ตรงต่อเวลา และการสร้างความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งนำมาสู่คำสั่งซื้อใน Model รุ่นใหม่ๆ ที่ลูกค้ามีการผลิตอย่างต่อเนื่อง

ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาทั้งทางด้านเทคนิค วัสดุดิบ และกระบวนการผลิตอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งชิ้นส่วนใหม่ๆ ใน Model รุ่นเดิม หรือชิ้นส่วนที่มีวัตถุประสงค์การใช้งานเฉพาะ อาทิ ยางกันเสียง (Rubber Soundproof) ยางซีลกันฝุ่น (Dust Seal) เป็นต้น

### ผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Tires and Tubes)

ตลาดภายในประเทศ (Domestic Market): บริษัทฯ จัดจำหน่ายยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ภายในประเทศแก่กลุ่มลูกค้า 2 กลุ่มใหญ่ด้วยกัน

- ตลาดสำหรับโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ (OEM) โดยในปี 2558 ยอดการผลิตเพื่อจำหน่ายรถจักรยานยนต์ภายในประเทศยังคงชะลอตัวตามสภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อของผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม ทางผู้ผลิตหลายๆ ค่าย ต่างเร่งการพัฒนากรุ่นใหม่ๆ ออกมากระตุ้นตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดรถขนาด 150-300 ซีซี ขึ้นไป เนื่องจากเป็นตลาดระดับบนผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูงและมีอัตราการเติบโตต่อเนื่อง
- ตลาดทดแทน (Replacement Market) ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา ยอดจัดจำหน่ายของทางบริษัทฯ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เมื่อเทียบกับสภาวะเศรษฐกิจในประเทศโดยรวม ผลจากการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายและการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับตัวแทนจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรม IRC ride for life ที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคโดยตรง และร่วมกิจกรรมกับผู้ผลิตหลายค่ายในการสนับสนุน ยางไออาร์ซี IZR IZ003 เพื่อใช้ในการแข่งขันทางเรียบซึ่งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมในเรื่องการขับขี่อย่างปลอดภัยและการแข่งขันในสนามแข่ง ตลอดจนร่วมกับลูกค้า ในการแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิง “Honda Eco Mileage Challenge” และการจัดอบรมความรู้เรื่องยางมอเตอร์ไซค์ให้กับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

ทั้งนี้บริษัทฯ มุ่งพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีความโดดเด่นในคุณภาพ สมรรถนะ และมีราคาที่เหมาะสมกับสภาวะตลาด ตลอดจนสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค อาทิ ยางนอกใหม่ล่าสุด ภายใต้รหัส IRC IZ-S Supersport S99 และ GP-5 ในขนาด 12 นิ้ว 17 นิ้ว และ 18 นิ้ว อีกทั้ง NR77U ขนาด 18 นิ้ว เป็นต้น รวมทั้งการส่งมอบสินค้าได้ทันเวลาเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

**ตลาดต่างประเทศ (Export Market):** จากภาวะเศรษฐกิจที่กล่าวข้างต้น ส่งผลต่อความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งมีผลต่อการวางกลยุทธ์จำหน่ายของบริษัท โดยบริษัท มีความพยายามในการปรับเปลี่ยนแผนการจำหน่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากลูกค้าในแต่ละประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าในเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องให้แก่ลูกค้าตลาดต่างประเทศส่งผลให้ปริมาณและมูลค่าการส่งออกโดยรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงมีมาตรการในการส่งเสริมการจำหน่ายอย่างต่อเนื่องสำหรับกลุ่มลูกค้านี้ เพื่อรักษาและการขยายตลาดในส่วนนี้มากขึ้นต่อไป

### 2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์

#### ■ กำลังการผลิตรวม

กำลังการผลิตและอัตรการใช้กำลังการผลิต จำแนกตามสายการผลิตผลิตภัณฑ์ ดังนี้

	กำลังการผลิต/ ปี		อัตรการใช้กำลังการผลิต	
	ปีบัญชี 2558	ปีบัญชี 2557	ปีบัญชี 2558	ปีบัญชี 2557
ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม	322 ล้านชิ้น	344 ล้านชิ้น	64%	70%
ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์	20 ล้านเส้น	20 ล้านเส้น	80%	74%

#### ■ การจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการผลิต

การจัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต บริษัทฯ กำหนดนโยบายโดยพิจารณาจากคุณภาพ ราคา ความสามารถในการส่งมอบ แหล่งผลิตเป็นสำคัญ โดยผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและทดสอบจากห้องทดลองที่ได้รับมาตรฐาน ทั้งนี้ การสั่งซื้อดำเนินการตามคุณสมบัติทั่วไปของผู้ผลิตและคุณสมบัติที่ลูกค้าบริษัทผู้ผลิตรถยนต์กำหนด นอกจากนี้ยังมีนโยบายหาแหล่งผลิตวัตถุดิบเพื่อทดแทนและหลากหลาย ความสามารถในการนำมาใช้ทดแทนกัน และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในอนาคต ต้นทุนให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดในทุกมิติ

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

สัดส่วนจัดหาวัตถุดิบหลัก	ปีบัญชี 2558	ปีบัญชี 2557
▪ ในประเทศ	68%	63%
▪ ต่างประเทศ	32%	37%

หมายเหตุ: วัตถุดิบที่สั่งซื้อจากต่างประเทศมีการชำระเงินบาท เยน และดอลลาร์สหรัฐ



- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตและกำจัดวัตถุดิบเหลือใช้
  - เปิดเผยในรายงานความยั่งยืน
- ข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
  - ไม่มี -
- งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
  - ไม่มี -

### 3. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญในการบริหารจัดการเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าในธุรกิจ ได้กำหนดให้มีการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยความเสี่ยง รวมถึงสื่อสารให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอภายในองค์กร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของแต่ละสายงานจะทำหน้าที่พิจารณากำหนดกระบวนการแนวทางและมาตรการในการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ อีกทั้งกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิภาพ

ปี 2558 เศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอน ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของเงินทุนระหว่างประเทศ อันสร้างความผันผวนในตลาดการเงินทั่วโลก รวมถึงเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิค (Technical Recession)

ดังเห็นได้จากมูลค่าการส่งออก การลงทุนและการบริโภคของภาคเอกชนที่ชะลอตัว ซึ่งทิศทางเศรษฐกิจมีความแปรผันในทิศทางเดียวกับอุตสาหกรรมของบริษัทฯ เช่นกัน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงวางกลยุทธ์ให้สอดคล้องตามสถานการณ์ ติดตามการบริหารความเสี่ยง และประเมินผลเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกระทบต่อเป้าหมายและการดำเนินงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดพันธกิจที่มุ่งมั่น ในการมุ่งสู่การเป็นผู้นำในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์ในอุตสาหกรรม และภายนอก ยางในรถจักรยานยนต์ในภูมิภาคอาเซียน จึงได้กำหนดกลยุทธ์ในแต่ละหน่วยธุรกิจ มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ในการสร้างความยั่งยืนในทุกๆ มิติที่เกี่ยวข้อง

#### 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

จากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นแรงผลักดันหนึ่งที่ทำให้บริษัทฯ มุ่งพัฒนาศักยภาพในการวิจัยพัฒนา สูตรการผลิตยางคอมพาวด์ และเทคโนโลยีการผลิต บริษัทดำเนินการพัฒนาศักยภาพของการสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงในภาวะการชะลอตัวอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยมุ่งขยายสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีโอกาสการเติบโตสูง อาทิ โครงการโครงสร้างพื้นฐานระบบราง ในการพัฒนาชิ้นส่วนยางรองรางรถไฟ (Rubber Rail Pad) ชิ้นส่วนยางที่ภายใต้เทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านเอสซีจี โฮมของเอสซีจี เซกิสุย (Sekisui Heim Housing Gasket) และยางซิลิโคนแผ่น (Silicone Sheet) ตลอดจนการพัฒนายางรีไซเคิล/ ยางที่เป็นของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต มาผลิตเป็นยางปูพื้นสนามกีฬา สนามเด็กเล่น (Rubber Chip) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์บนจุดแข็งของบริษัทฯ ได้อย่างสูงสุด

#### 2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk)

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันธุรกิจจะแข่งขันและเติบโตได้อย่างยั่งยืนนั้น จำเป็นต้องอาศัยนวัตกรรมและการแข่งขันด้านคุณภาพสินค้าในการขับเคลื่อน ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องนี้มาโดยตลอดจึงได้ผลักดันบริษัท ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในการทำวิจัยพัฒนา ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ก้าวไปอีกขั้น ซึ่งไม่ใช่เพียงความต้องการในปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความต้องการที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย ตลอดจนคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล ซึ่งหมายรวมถึงการคิดค้นนวัตกรรมพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพิ่มเติมขีดความสามารถและกระบวนการผลิตในการควบคุมต้นทุนการผลิตให้เต็มประสิทธิภาพ

สำหรับด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และอาชีวอนามัยของพนักงานรวมถึงชุมชนข้างเคียง ด้วยบริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการใช้เครื่องจักรและสารเคมีต่าง จึงตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้มาโดยตลอด จัดให้มีมาตรการเชิงรุก เพื่อป้องกันอันตรายก่อนที่จะเกิดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และสร้างเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร เป็นหลักการพื้นฐานที่พนักงานต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยไม่เพิกเฉยต่อความผิดปกติ **“หยุด - เรียก - รอ”**

นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ มุ่งย้ำสร้างจิตสำนึกให้พนักงานเกิดความตระหนักในเรื่องความปลอดภัย ผ่านทางนโยบายความปลอดภัย และนโยบาย 5 ไม่นับ 5 ต้อง ตลอดจนการจัดอบรมด้านความปลอดภัย และการจัดกิจกรรม Safety Day ให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ และการลงมือปฏิบัติจริง เช่น การปรับปรุงเครื่องจักร การปรับปรุงพื้นที่ทำงาน และบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา การกำหนดแผนงานด้านความปลอดภัย เป็นต้น เพื่อสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นด้านความปลอดภัยแก่พนักงาน และก่อให้เกิดสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยไม่มีอุบัติเหตุ (Zero-Accident) ได้อย่างยั่งยืน

### 3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ด้วยอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่อยู่ในระดับต่ำมากและความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ปัจจัยหลักที่สร้างความเสี่ยงด้านการเงินได้นั้นคือ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทฯ มีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศทั้งการนำเข้าวัตถุดิบ และการส่งออกสินค้าในสกุลเงินต่างประเทศ ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เยน (JYP) และ ยูโร (EUR) ซึ่งในช่วงปี 2558 อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวน จากภาวะเศรษฐกิจโลก มาตรการผ่อนคลายทางการเงิน (Quantitative Easing: QE) ความคาดการณ์ของตลาดในการปรับเพิ่มหรือคงดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ ตลอดจนผลกระทบจากการเมือง (Geopolitical) ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

บริษัทฯ ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนและเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจกระทบอย่างใกล้ชิด เนื่องจากบริษัทฯ มีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนทั้งขาเข้าและขาออก บริษัทฯ ใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ดังกล่าว ทั้งมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

### 4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk)

ปัจจุบันกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก ตามสภาวะทางสังคม และสภาพแวดล้อม หรือสถานการณ์ทางด้านการเมือง ตลอดจนตามหลักสากล โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐ

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ นั้น ครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบภายนอกและภายใน อาทิ กฎหมาย นโยบายรัฐบาล การทุจริตคอร์รัปชัน จรรยาบรรณ

บริษัทฯ ดำเนินการตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอย่างเคร่งครัดเสมอมา ตลอดตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าว และจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเน้นย้ำถึงจุดยืนในการเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition: CAC) ซึ่งไม่พบกิจกรรมใดของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน อาทิ การละเมิดไม่จ่ายภาษี การใช้ข้อมูลภายในเพื่อเอาชนะคู่แข่ง และ/หรือการให้สินบนแก่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ทางธุรกิจ

#### 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ทรัพย์สินสำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

##### 4.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก

ลักษณะประเภทของทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ที่ดิน	เป็นเจ้าของ	38.77	ไม่มีภาวะผูกพัน
- อำเภอ รัษฎบุรี จังหวัด ปทุมธานี เนื้อที่ 34 ไร่ 1 งาน 69 ตารางวา			
- อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เนื้อที่ 52 ไร่ 1.5 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	121.30	ไม่มีภาวะผูกพัน
อาคารสำนักงานและโรงงาน			
- อำเภอ รัษฎบุรี จังหวัด ปทุมธานี	เป็นเจ้าของ	111.71	ไม่มีภาวะผูกพัน
- อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	เป็นเจ้าของ	174.97	ไม่มีภาวะผูกพัน
เครื่องจักรและอุปกรณ์	เป็นเจ้าของ	935.32	ไม่มีภาวะผูกพัน
	สัญญาเช่าทางการเงิน	24.64	
อุปกรณ์อื่นๆ	เป็นเจ้าของ	23.52	ไม่มีภาวะผูกพัน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	เป็นเจ้าของ	10.77	ไม่มีภาวะผูกพัน
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	10.22	ไม่มีภาวะผูกพัน
	สัญญาเช่าทางการเงิน	5.16	ไม่มีภาวะค้ำประกัน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	เป็นเจ้าของ	32.34	ไม่มีภาวะผูกพัน
งานระหว่างก่อสร้าง	เป็นเจ้าของ	121.82	ไม่มีภาวะผูกพัน

#### 4.2 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนที่สำคัญ

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

ประเภทสินค้า	ระยะเวลาคุ้มครอง
<u>เครื่องหมายการค้า</u>	10 ปี
ค94164	10 ปี
ค39895	10 ปี
ค39894	10 ปี
ค65995	10 ปี
ค63317	10 ปี
ค207848	10 ปี
<u>สิทธิบัตร</u>	
702000974	10 ปี

#### 4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยเพื่อดำเนินกิจการสนับสนุนในสายธุรกิจของบริษัทฯ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จัดให้มีการคล่องตัวในสายบริหารจัดการ โดยมีมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 เท่ากับ 20.05 ล้านบาท (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9) และมูลค่าเงินลงทุนบริษัทร่วมเท่ากับ 30.78 ล้านบาท (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10)

สำหรับนโยบายในการบริหารบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้บริหารดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารงานและกำหนดนโยบายที่สำคัญอย่างใกล้ชิด

## 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่มีจำนวนสูงเกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 รวมทั้งไม่มีคดีที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีคดีความที่มีได้เกิดจากการประกอบธุรกิจของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย

## 6. ข้อมูลทั่วไป

### 6.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์	IRC
เลขทะเบียนบริษัทฯ	0107536001737
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมและยางนอก-ยางไนโรจจักรยานยนต์
เว็บไซต์	<a href="http://www.ircthailand.com">www.ircthailand.com</a>
ที่ตั้ง (สำนักงานใหญ่)	เลขที่ 258 ซอย รังสิต-นครนายก 49 ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ (66) 2 996 0890 โทรสาร (66) 2 996 1439
ทุนจดทะเบียน	200,000,000 บาท (ชำระเต็มมูลค่า)
จำนวนหุ้น	หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	1 บาท
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด	1,162 ราย (ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2558) ( วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดเพื่อสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผล)
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย	29.01
ส่วนงานหลักลงทุนสัมพันธ์	ir@ircthailand.com

**6.2 นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป**

บริษัทย่อย / บริษัทร่วม	ทุนจดทะเบียน	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
<b>บริษัท ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำกัด</b> ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นหลัก - 258 ซอย รังสิต-นครนายก 49 ตำบล ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี - 157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13170	30 ล้านบาท (ชำระแล้ว 10.05 ล้านบาท)	99.99
<b>บริษัท คินโอะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง จำกัด</b> ประเภทธุรกิจ ผลิตแม่พิมพ์โลหะขึ้นรูปโลหะสำหรับชิ้นส่วนยางสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ปัจจุบันทำการผลิตแม่พิมพ์รูปแบบต่างๆ ให้กับบริษัทฯ เป็นหลัก 157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13170	10 ล้านบาท (ชำระเต็มมูลค่า)	99.99



### 6.3 ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์

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

ผู้สอบบัญชี

นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 5266  
บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มไอเอส จำกัด  
อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ ชั้น 15  
179 / 74-80 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์ (66) 2 286 9999 โทรสาร (66) 2 286 5050

ที่ปรึกษากฎหมาย

วีระวงศ์ ชินวัตร, & เพียงพนอ จำกัด ชั้น 22 อาคาร เมอร์คิวรี  
540 ถนนเพลินจิต ลุมพินี เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท์ (66) 2 264 8000 โทรสาร (66) 2 657 2222

### 6.4 ข้อมูลสำคัญอื่น

- ไม่มี -

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแล

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียน

##### และทุนชำระแล้ว

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

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 14 ธันวาคม 2558 ดังนี้

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

หมายเหตุ: \* กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีส่วนในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

#### นโยบายจ่ายเงินปันผลบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาตามผลประกอบการในงวดบัญชีประจำปี

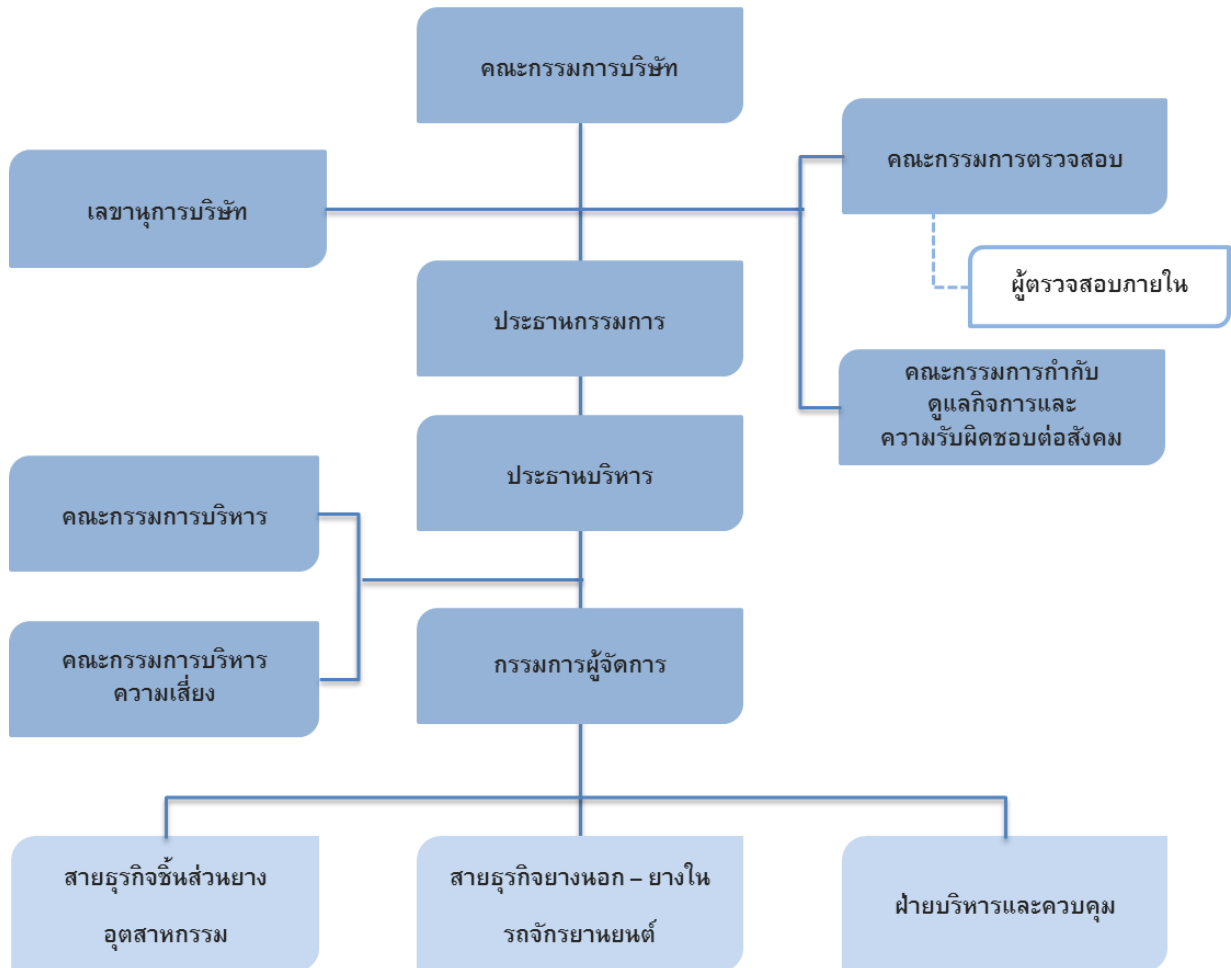
ปี	2557	2556	2555	2554
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	1.57	2.05	0.51	0.76
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.6269	0.8182	0.2051	0.2436
- BOI	0.4950	0.6254	-	0.2436
- NON-BOI	0.1319	0.1928	0.2051	-
อัตรการจ่ายเงินปันผล / กำไรสุทธิ (%)	40.00	40.00	40.00	32.00

#### นโยบายจ่ายเงินปันผลบริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย พิจารณาการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทฯ

## 8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม ในการกลั่นกรองและศึกษาแนวทางการกำกับและการบริหารงานของบริษัท กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและโปร่งใส ตลอดจนเลขานุการบริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ดังแผนผังองค์กรที่แสดง



ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

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

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

	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1.	นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกุล	ประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร
2.	นายคาซุโอะ ซาโตะ	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร
3.	นายทง ลีอิสสระนุกุล	กรรมการ
4.	นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกุล	กรรมการ
5.	นางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ	กรรมการ
6.	นายโชอิชิ อีโนเว	กรรมการ
7.	นายมาซายุกิ อีโนเว	กรรมการ
8.	นายคิโยฮารุ มิซุชิม่า	กรรมการบริหาร
9.	นายสุรงค์ บูลกุล	กรรมการอิสระ
10.	รศ.ดร. เจษฎา โลห่อุนจิต	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
11.	นายวิชิต วุฒิสมบัติ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
12.	รศ.จาร์พร ไวยนันท์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

(หมายเหตุ: จำนวนครั้งในการเข้าประชุม เปิดเผยในหัวข้อ 8.8 ค่าตอบแทนกรรมการ)

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

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

#### หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

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

### วาระการดำรงตำแหน่ง

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

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

มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่

## 8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 มีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. รศ.ดร.เจษฎา โลห่อ้นจิตร	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
2. นายวิชิต วุฒิสสมบัติ	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
3. *รศ. จารุพร ไวยนันท์	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: \*รศ. จารุพร ไวยนันท์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ (ตามประวัติกรรมการในเอกสารแนบ 1) และนางสาวใจทิพย์ ชูสถิตเสถียรโชค ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำให้สอดคล้องกับข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยเพียงพอ
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล ร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและพิจารณาเสนอคำตอบแทนดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงาน และประสบการณ์ของบุคลากร รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประกอบด้วยความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ รวมทั้งความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

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

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี
- กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 2 ปี หรือมีวาระเท่าเพียงจำนวนที่ยังคงมีอยู่ในคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้ามาใหม่ได้

#### 8.3 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้น 11 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายคาซุโอะ ซาโตะ	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2.	นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล	คณะกรรมการบริหาร
3.	นายทาเคโนริ นากาโมโตะ	คณะกรรมการบริหาร
4.	นางสาววิษชุดา กุ้พงษ์ศักดิ์	คณะกรรมการบริหาร
5.	นายเชาวลิต มีทองคำ	คณะกรรมการบริหาร
6.	นายสุชาติ คูถิระการ	คณะกรรมการบริหาร
7.	นายณรงค์ชัย รัตนเอกวิน	คณะกรรมการบริหาร
8.	นายคัตซึโนริ อิโตะ	คณะกรรมการบริหาร
9.	นายชิเกยุกิ โฮโซคาวา	คณะกรรมการบริหาร
10.	นายอิโรโซะ มิซึโนะ	คณะกรรมการบริหาร
11.	นายโทชิฮิโระ คุเซะ	คณะกรรมการบริหาร



### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- ดำเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับและระเบียบบริษัทฯ ที่คณะกรรมการกำหนด
- ดำเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ด้วยงบประมาณที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
- รายงานผลงาน ความก้าวหน้าจากการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในทุกไตรมาส รวมถึงทบทวนผลการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็ว ให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ
- ประเมินและกลั่นกรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และงบประมาณประจำปี ก่อนเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
- ดำเนินกิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ
- งดซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
- จัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปีของฝ่ายบริหาร
- จัดการบริหารระบบข้อมูล และสินทรัพย์ทางปัญญาของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลสำคัญทางการค้า
- ไม่เปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูลทางการค้า และ/หรือสินทรัพย์ทางปัญญาของบริษัทฯ ต่อบุคคลที่ 3 โดยไม่ได้รับความเห็นชอบตามระบบ และ/หรือจริยธรรมฝ่ายบริหาร และส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ

### 8.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

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

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. ร.ศ. จารุพร ไวยนันท์	ประธานคณะกรรมการฯ
2. นายจตุพล เลาหชัยนาม	รองประธานคณะกรรมการฯ
3. นางสาววิชชุดา กุพงษ์ศักดิ์	กรรมการ
4. นายชិเกยุกิ โอโซกาว่า	กรรมการ
5. นายสมหมาย วันดี	กรรมการ
6. นายบัญญัติ ศรีวงศ์จันทร์	กรรมการ
นางสาวทิพย์วดี สุตเวหา	เลขานุการคณะกรรมการฯ

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

- เสนอนโยบาย และแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมต่อคณะกรรมการบริษัท

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

### 8.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายสุรงค์ บูลกุล	ประธานคณะกรรมการฯ
2.	นายทาเคโนริ นากาโมโตะ	รองประธานคณะกรรมการฯ
3.	นายเชาวลิต มีทองคำ	กรรมการ
4.	นายณรงค์ชัย รัตน์เอกวิน	กรรมการ
5.	นายสุชาติ คูธิระตระการ	กรรมการ
6.	นายบัญญัติ ยุทธวารกุล	กรรมการ
7.	นางสาวใจทิพย์ ชุสทธิตเสถียรโชค	กรรมการ
	นางสาวทิพย์วดี สุตเวหา	เลขานุการคณะกรรมการฯ

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

### 8.6 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทมีผู้บริหาร 4 รายแรก ตามคำนิยามของคณะกรรมการตลาดทุน ดังนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
นายทาเคโนริ นากาโมโตะ	กรรมการผู้จัดการ
นางสาววิษุตา กุ้งษ์ศักดิ์	กรรมการบริหาร
นายชិเกยุกิ โฮโซคาวา	กรรมการบริหาร
นายคัตซึโนริ อิโตะ	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ: นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง เป็นผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี

### หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร

- ดำเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับและระเบียบบริษัทฯ ที่คณะกรรมการกำหนด

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

### หลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งผู้บริหาร

บริษัทฯ จัดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ภายใต้การคัดเลือกและประเมินทักษะและคุณสมบัติต่างๆ สำหรับตำแหน่งงานสำคัญขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญขององค์กรต่อไป

### 8.7 เลขานุการบริษัท

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

#### หน้าที่และความรับผิดชอบเลขานุการบริษัท

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

### 8.8 ค่าตอบแทน และจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ

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

### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการ และคณะอนุกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 คณะกรรมการบริษัทเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามตำแหน่ง ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายปีและค่าเดินทาง 7,000 บาท/คน/ครั้ง การประชุม และไม่มีค่าตอบแทนรูปแบบอื่น ดังนี้

▪ กรรมการที่บริหาร	80,000 บาท / คน / ปี
▪ กรรมการไม่บริหาร	120,000 บาท / คน / ปี
▪ ประธานกรรมการตรวจสอบ	300,000 บาท / คน / ปี
▪ กรรมการตรวจสอบ	220,000 บาท / คน / ปี
▪ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม	100,000 บาท / คน / ปี

บริษัทฯ ยึดหลักการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและโปร่งใส โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม ระดับรายได้ และขนาดของบริษัทฯ เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้เป็นที่ไปอย่างเหมาะสม ตลอดจนรักษาและจูงใจกรรมการที่มีคุณภาพในการบริหารงานแก่บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง		จำนวนครั้งในการประชุม						ค่าตอบแทน (บาท)
			AGM	BOD	AC	EXCOM	CGSR	RISK	
นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล	ประธานกรรมการ		1/1	6/6	-	6/6	-	-	122,000
นายคาซูโอะ ซาโตะ	ประธานบริหาร		1/1	6/6	-	6/6	-	-	122,000
รศ.ดร.เจษฎา โลห่อ้นจิตร์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ		1/1	8/8	7/7	-	-	-	405,000
นายวิรัช วุฒิสสมบัติ	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ		1/1	7/8	6/7	-	-	-	311,000
นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ <sup>2</sup>	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ		-	3/4	3/3	-	-	-	177,014
รศ.จากรุพร ไวยนนท์ <sup>2</sup>	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการ CGSR		-	3/4	3/4	-	3/3	-	186,616
นายโชอิชี อีโนเว	กรรมการ		-	-	-	-	-	-	120,000
นายมาชายุกิ อีโนเว	กรรมการ		-	4/8	-	-	-	-	148,000
นายทง ลีอิสสระนุกูล	กรรมการ		1/1	8/8	-	-	-	-	176,000
นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล	กรรมการ		1/1	6/8	-	-	-	-	162,000
นางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ	กรรมการ		1/1	8/8	-	-	-	-	176,000
นายคิโยฮารุ มิซึชิม่า	กรรมการ		-	-	-	-	-	-	80,000
นายคาซูโอะ เซอิตะ <sup>1</sup>	กรรมการอิสระ		-	-	-	-	-	-	44,055
นายฟูมิโตะ มียาเกะ <sup>1</sup>	กรรมการอิสระ		-	-	-	-	-	-	75,945
นายทาเคโนริ นากาโมโตะ	คณะกรรมการบริหาร/ประธานคณะกรรมการ RISK		1/1	-	-	6/6	-	3/3	-
นายจตุพล เลหาชัยนาม <sup>3</sup>	คณะกรรมการบริหาร/รองประธานคณะกรรมการ CGSR		1/1	-	-	3/3	3/3	-	21,000
นางสาววิษุตา กุพงษ์ศักดิ์	คณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการ CGSR		1/1	-	-	6/6	3/3	-	21,000
นายชิเกยุกิ โฮโซคาวา	คณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการ CGSR		1/1	-	-	6/6	2/3	-	14,000
นายเซาวลิต มีทองคำ <sup>3</sup>	คณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการ RISK		-	-	-	3/3	-	3/3	-
นายสุชาติ คูศิริระการ	คณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการ RISK		1/1	-	-	6/6	-	3/3	-
นายณรงค์ชัย รัตนเอกวิน	คณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการ RISK		1/1	-	-	6/6	-	3/3	-
นายคัตซึโนริ อีโตะ	คณะกรรมการบริหาร		1/1	-	-	6/6	-	-	-
นายอีโรโซะ มิซึโนะ	คณะกรรมการบริหาร		-	-	-	-	-	-	-
นายโทชิฮิโระ คูเซะ	คณะกรรมการบริหาร		1/1	-	-	-	-	-	-
นายสมหมาย วันดี	คณะกรรมการ CGSR		-	-	-	-	3/3	-	21,000
นายบัญญัติ ศรีวงศ์จันทร์	คณะกรรมการ CGSR		-	-	-	-	3/3	-	21,000
นายบัญญัติ ยุทธวารกุล	คณะกรรมการ RISK		-	-	-	-	-	3/3	-
นางสาวใจทิพย์ ชุสภิตเสถียรโชค	คณะกรรมการ RISK/เลขานุการบริษัท		1/1	-	-	-	-	3/3	-
<b>รวม (บาท)</b>									<b>2,403,630</b>

หมายเหตุ: <sup>1</sup>นายคาซูโอะ เซอิตะ ลาออกเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 58 และนายฟูมิโตะ มียาเกะ เข้ารับตำแหน่งแทนเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 58

<sup>2</sup>นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ ลาออกเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 58 และรศ.จากรุพร ไวยนนท์ เข้ารับตำแหน่งแทนเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 58

<sup>3</sup>นายจตุพล เลหาชัยนาม ลาออกเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 58 และนายเซาวลิต มีทองคำ เข้ารับตำแหน่งแทนเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 58

คำตอบแทนอื่น ๆ ของกรรมการ และคณะกรรมการ

- ไม่มี -

8.9 คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนที่เป็นตัวแทนของผู้บริหาร

ปีบัญชี 2558 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสหทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม สวัสดิการต่างๆ และผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น ๆ ให้กับผู้บริหาร 4 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 19.94 ล้านบาท

8.10 บุคลากร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทและบริษัทย่อย มีจำนวนพนักงานแยกตามสายธุรกิจ

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

หมายเหตุ: ในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

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

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

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

#### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทฯ โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อยหรือนักลงทุนสถาบันได้ใช้สิทธิของตนตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น การได้รับข้อมูลสารสนเทศของกิจการอย่างเพียงพอและทันเวลา ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางอื่น ๆ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีและการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่สำคัญตามที่กฎหมายกำหนด การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจ่ายหรือจ่ายเงินปันผล ตลอดจนการชกถามหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการได้รายงานให้ทราบหรือได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

#### 1.1 การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

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

#### 1.2 การส่งหนังสือเชิญประชุมและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

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



เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ได้มีการระบุถึงเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยมีการแจ้งในหนังสือเชิญประชุมถึงรายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะได้อย่างน้อย 1 ท่าน

นอกจากนี้ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเพื่อเพิ่มความโปร่งใส อำนาจความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมงและขยายระยะเวลาลงทะเบียนจนถึงเวลาก่อนการพิจารณาารสุดท้าย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับให้ความสะดวก ตลอดจนจัดเตรียมอาคารเสตมป์ให้บริการสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยมอบฉันทะ

### การดำเนินการระหว่างและภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุมประธานที่ประชุมแนะนำคณะกรรมการ เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางอิสระให้ที่ประชุมรับทราบ เลขานุการจะแจ้งหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน/วิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ทั้งนี้เมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนั้นๆ อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการตอบคำถามอย่างตรงประเด็น ให้อาจารย์วิทยากรสมควรสำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการกำหนดให้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

พร้อมทั้งจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนระบบ Barcode ในทุกวาระการประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

จัดให้มีบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ โดยมีการบันทึกมติที่ประชุมไว้ อย่างชัดเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ตลอดจนมีการบันทึกสรุปความคิดเห็น ข้อซักถาม การตอบข้อซักถามที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ โดยแจ้งรายงานสรุปผลการลงมติผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดไป และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

### 2.1 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อตนเองของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในและมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ โดยรวบรวมอยู่ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ/จรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร (ซึ่งหมายความรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ตลอดจนจัดส่งสำเนาให้แก่หน่วยงานเลขานุการบริษัทเพื่อรวบรวม ทำสรุปและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส

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

## 2.2 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้า โดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ และในวาระเลือกตั้งกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

## 2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

## 2.4 การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในทุกๆปี โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษารายงาน และหากพบว่ามีกรมีส่วนได้เสียที่รายงานให้รายงานต่อประธานกรรมการและประธานบริหาร

## หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

นอกจากนี้ยังจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ และสภาพแวดล้อมภายนอก โดยนำข้อร้องเรียนเหล่านั้นมาปรับปรุง แก้ไข หาแนวทางมาป้องกันเพื่อส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยนำเสนอ

เข้าที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะทำหน้าที่ตรวจสอบ กลั่นกรองข้อมูลก่อนนำเสนอต่อประธานกรรมการและประธานบริหาร

### 3.1 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

บริษัทฯ กำหนดวิสัยทัศน์และแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งมั่นความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีผลในพัฒนาและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ การดำรงระบบมาตรฐานต่างๆอย่างยั่งยืน รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบเพื่อประโยชน์ต่อสังคมอย่างเหมาะสม

### 3.2 การแจ้งเรื่องร้องเรียน

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

## หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทูจจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติดื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร

บริษัทฯ มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน อย่างครบถ้วนเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน

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

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

## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมในการกลั่นกรองศึกษาแนวทางการกำกับและการบริหารงานของบริษัท กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและโปร่งใส

### 5.1 คุณสมบัติของกรรมการ

#### คุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหาร 4 รายถัดมา (ตามความหมายของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน)

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

#### คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

- 1.6 สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
- 1.7 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบในบริษัทจดทะเบียน และบริษัทในเครือของบริษัทจดทะเบียนใดๆ ไม่เกิน 4 บริษัท และกรรมการบริษัทไม่เกิน 30 บริษัท (สำหรับคุณสมบัติด้านอื่นเป็นไปตามเอกสารแนบ)
2. คณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ
3. วาระการดำรงตำแหน่ง
  - 3.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี
  - 3.2 กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 2 ปี หรือมีวาระเท่าเพียงจำนวนที่ยังคงมีอยู่ใน คณะกรรมการบริษัท กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้ามาใหม่ได้
4. กรรมการตรวจสอบท่านใดประสงค์จะลาออกก่อนครบกำหนดวาระต้องแจ้งต่อบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อม เหตุผล เพื่อให้บริษัทแจ้งการลาออกพร้อมทั้งส่งสำเนาหนังสือลาออกให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบและ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนกรรมการที่ลาออก โดยไม่ต้องคำนึง ว่ากรรมการที่ลาออกนั้นจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเหลืออยู่เพียงใด คณะกรรมการจะต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ ครบถ้วนภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่กรรมการตรวจสอบคนนั้นลาออก

## 5.2 โครงสร้างคณะกรรมการ

- บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ (Independent Director) อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวน กรรมการทั้งคณะ และจำนวนอย่างน้อย 3 คน
- คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท อีกทั้งในคณะกรรมการบริษัทยังมีกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารมี ประสบการณ์ในธุรกิจและอุตสาหกรรมของบริษัทเป็นอย่างดี
- โครงสร้างกรรมการ และวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ

## 5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

### บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

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

3. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการควบคุมภายในกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ
4. พิจารณานอมนุมัติงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปี พิจารณางบประมาณในการลงทุนประจำปี รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และความคืบหน้าที่สำคัญด้านต่าง ๆ
5. ให้คำปรึกษา/เสนอแนะและวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจที่รอบคอบตามเรื่อง que เสนอในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. พิจารณาแต่งตั้ง/ถอดถอน คณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องตามความเหมาะสม
7. กรรมการที่เป็นอิสระมีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างอิสระในการพิจารณาตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่น ๆ หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่นัยสำคัญต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
8. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ
9. พิจารณานอมนุมัติรายการที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ เช่น รายการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สิน การขยายโครงการลงทุน การกำหนดระดับอำนาจดำเนินการ และการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
10. พิจารณานอมนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. งดซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
12. รายงานการถือครองทรัพย์สินของตนเอง และสามี/ภรรยา บุตร/ธิดาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตนในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส รวมถึงแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันทีหากมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
13. จัดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการประจำทุกปี
14. ดูแลและกำกับการบริหาร ควบคุมสินทรัพย์ทางปัญญาของบริษัทฯ

#### บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร

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

5. ดำเนินกิจการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ
6. งดซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
7. จัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปีของฝ่ายบริหาร
8. จัดการบริหารระบบข้อมูล และสินทรัพย์ทางปัญญาของบริษัทฯ รวมทั้ง ข้อมูลสำคัญทางการค้า
9. ไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลทางการค้า และ/หรือสินทรัพย์ทางปัญญาของบริษัทต่อบุคคลที่ 3 โดยไม่ได้รับความเห็นชอบตามระบบ และ/หรือจริยธรรมฝ่ายบริหารและส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ

#### บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินการของบริษัทฯ ให้เกิดความชัดเจนในด้านการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบต่อกรรมการบริหาร หรือผู้บริหาร อันจะพึงมีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตลอดจนดำเนินการให้เป็นที่มั่นใจว่ากรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ ได้บริหารกิจการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนและมีมาตรฐาน
2. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในภาระที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้
  - 2.1 สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยเพียงพอ
  - 2.2 สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล ร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
  - 2.3 สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - 2.4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และพิจารณาเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงาน และประสบการณ์ของบุคลากร รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  - 2.5 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
  - 2.6 จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประกอบด้วยความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำ และการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ รวมทั้งความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

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

2.7 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

2.8 สอบทานและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมของบริษัท

3. ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณางบการเงิน และเรื่องอื่นเป็นประจำทุก ๆ ไตรมาส หรือให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องจำเป็นเร่งด่วนอื่น ๆ ได้ตามแต่จะเห็นสมควร

4. คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยในเรื่องที่กำหนด

5. ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานผลการประชุม และรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

6. กรรมการตรวจสอบที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาใด ห้ามมิให้แสดงความเห็นและลงคะแนนเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ

7. ข้อกำหนดหรือข้อบังคับปฏิบัติ หรือจดเว้นการปฏิบัติใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรฉบับนี้ให้ยึดถือตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายอื่นๆ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8. การแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบจะกระทำโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

#### 5.4 การประชุมคณะกรรมการ

จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามการผลดำเนินงานและให้ความเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ ความเสี่ยง แผนงาน งบประมาณ และด้านอื่นๆ ที่มีผลกระทบ โดยกำหนดให้มีการประชุมไม่



น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี และกำหนดให้เลขานุการบริษัทจัดทำแผนประชุมประจำปีล่วงหน้า นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

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

ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญ โดยส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ และให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น่าสู่ที่ประชุม รวมถึงการกำกับดูแลกิจการ อีกทั้งเชิญ Executive Committee เข้าร่วมประชุมร่วมกับกรรมการบริษัททุกครั้งเพื่อให้ข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของกรรมการ

### 5.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการ

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

### 5.6 ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนกรรมการได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้ถือหุ้น กำหนดเป็นค่าตอบแทนรายปีแก่ กรรมการไม่บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบและค่าเดินทางในการประชุมต่อครั้งการประชุม ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในแบบรายงานประจำปี

### 5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

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

## 5.8 แผนการสืบทอดตำแหน่ง

กำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ภายใต้การคัดเลือกและประเมินทักษะและคุณสมบัติต่าง ๆ สำหรับตำแหน่งงานสำคัญขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญขององค์กรต่อไป

## 9.2 คณะกรรมการชด้อย

รายละเอียดโครงสร้างกรรมการบริษัท รายชื่อกรรมการและกรรมการชด้อย กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน เปิดเผยในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

## 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทยังไม่ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาแต่ในการพิจารณาสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ประวัติการทำงานที่ดี นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับบริษัท ดังนี้

- ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
- ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  - ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มี เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งเสียงให้ผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
  - บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลือของกรรมการที่ตนแทน
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

## คุณสมบัติกรรมการและผู้บริหาร

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

### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

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

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

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

- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายในการบริหารบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้บริหารดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหาร ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารงานและกำหนดนโยบายที่สำคัญอย่างใกล้ชิด และกำหนดกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจ ติดตามการทำงานของบริษัทย่อยว่าได้ดำเนินการตามนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้ได้ดูแลพิจารณาไปใน แนวทางที่เป็นประโยชน์ในภาพรวม และรายงานผลการดำเนินงาน ความคืบหน้าในทุกๆ ไตรมาส

#### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายในการดูแลและปกป้องข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อไม่ให้บุคคลภายในและผู้ไม่มีอำนาจในการเข้าถึง ข้อมูลนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตน โดยจัดทำนโยบายการดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ตลอดจนกำหนดผู้มีอำนาจที่จะ เข้าถึงข้อมูลความลับขึ้นความสำคัญของข้อมูลเท่านั้น

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

(ข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง)

#### จรรยาบรรณ

คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทยึดถือปฏิบัติแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ดำเนินธุรกิจบริหารงานด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว โดยกำหนด ไว้ในวาระสืบเนื่องในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทบทวนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี

คณะกรรมการได้ทบทวนจรรยาบรรณฉบับล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการบริษัทวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 โดยมีเนื้อหาสาระละเอียด เผยในรายงานความยั่งยืน และสามารถค้นหารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม [www.ircthailand.com](http://www.ircthailand.com)

#### การรายงานการละเมิดจรรยาบรรณ

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

1. การยื่นข้อร้องเรียนด้วยตนเองตรงโดยวาจากับท่านประธานกรรมการบริษัท
2. ผ่านทางจดหมาย ข้อความ (Comment Box) ที่อยู่ตามจุดต่างๆ ของบริษัท
3. ผ่านทาง email: [listen@ircthailand.com](mailto:listen@ircthailand.com)
4. ผ่านทางเว็บไซต์ [www.ircthailand.com](http://www.ircthailand.com)

บริษัทจะเก็บข้อมูลผู้แจ้งไว้เป็นความลับ โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลการแจ้งนี้เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานและกำกับการปฏิบัติงานภายใน ทั้งนี้ ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจังผ่านกระบวนการ (Whistleblowing Procedure) และได้รับความคุ้มครองโดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อการใช้อำนาจบังคับบัญชาในทางไม่ชอบหรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรม เพื่อตอบโต้การกระทำของผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

**บทลงโทษ**

กรณีพนักงานไม่ปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณกรรมการและพนักงานจะถูกพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัทฯ

**9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

**การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี**

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าสอบบัญชี

โดยพิจารณาว่าบริษัทผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีที่ได้รับการคัดเลือกต้องมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว และได้จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

**ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี**

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

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

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

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

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

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นทางการแยกออกจากรายงานประจำปี โดยสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมใน **รายงานความยั่งยืน** โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ [www.ircthailand.com](http://www.ircthailand.com)

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของ ไออาร์ซี ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงภายใต้ความท้าทายและโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของสถานะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนและไม่แน่นอนสูง ดังนั้น การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอันช่วยให้บริษัทฯ บรรลุภารกิจที่มุ่งมั่นได้อย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้ผลักดันกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) อันได้แก่

**IRCT ลดสาเหตุที่ขัดขวางความสำเร็จในนโยบายบริหารอย่างต่อเนื่อง เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน บริษัทฯ พยายามอย่างหนักที่จะลดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และจะใช้มาตรการที่เหมาะสมป้องกันไม่ให้เกิดภาวะฉุกเฉิน**

ตลอดจนกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ยกเว้นมาตรฐานการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นที่น่าเชื่อถือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจัยเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก รวมทั้งกำหนดแนวทางในการบริหารและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจสามารถเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว

### การควบคุมภายใน

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

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

### 1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและจัดให้มีหลักในการปฏิบัติตามกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรม ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่คำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ระยะยาวของบริษัทฯ โดยมีหลักปฏิบัติครอบคลุมข้อกำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยสามารถแจ้งการฝ่าฝืนการปฏิบัติดังกล่าวผ่านช่องทางที่บริษัทฯ ได้เปิดไว้

การจัดโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการบริหารงานและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดอำนาจการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนาและรักษานักวิชาการที่มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม รวมถึงการประเมินผลและการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดในตำแหน่งงานที่สำคัญ (Succession plan)

### 2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยงาน/ ฝ่ายต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อพิจารณา สอบทานบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้กรอบการทำงาน การวางแผนกลยุทธ์ ประเมินระดับความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ รวมถึงการกำหนดวิธีการเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้รับรายงานความเสี่ยงที่สำคัญ ซึ่งช่วยให้สามารถประเมินความเสี่ยง กำหนดกลยุทธ์ในการตอบสนอง และตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานการประเมินดังกล่าว

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายงานความเสี่ยงที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในทุกไตรมาส

### 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

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

ตลอดจน จัดให้มีการควบคุมภายในผ่านทางนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง และสามารถจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ตั้งไว้โดยกิจกรรมการควบคุมภายในของบริษัทฯ จะถูกดำเนินการในทุกระดับขององค์กร



#### 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทฯ จัดทำข้อมูลและใช้ข้อมูลทั้งภายในภายนอกองค์กรที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายในให้สามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้ รวมทั้งสื่อสารข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้อง ภายในเวลาที่เหมาะสม บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลที่สำคัญ สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจให้แก่คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

อีกทั้งการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และ/หรือ มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ

#### 5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการควบคุมภายในยังดำเนินต่อไป อย่างครบถ้วนเหมาะสม มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยผู้บริหารแต่ละสายงาน เพื่อให้มั่นใจว่าองค์ประกอบต่างๆ ของการควบคุมภายในยังคงมีอยู่และทำหน้าที่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ในการประชุมผู้บริหารประจำสัปดาห์และประจำเดือน เพื่อติดตามเป้าหมายและกำกับกำกับการดำเนินงานตามแผนงาน ที่อยู่ในแผนงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและรายงานความคืบหน้า หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจไม่เป็นไปตามแผนงานต่อคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส ทั้งนี้หากมีการตรวจสอบพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ คณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อชี้แจงสาเหตุ และแนวทางการแก้ไขโดยพลัน

#### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

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

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัทในเรื่องของการควบคุมภายในที่เหมาะสม ไม่มี ข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องของความบกพร่องการควบคุมภายใน ความสามารถในการป้องกันทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อยจากการที่ผู้บริหาร หรือพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมาตรฐานรายงานทางการเงิน

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2558

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

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

### ความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน

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

### การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน อีกทั้งสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความสมเหตุสมผลและประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทของรายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทว่าเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตาม

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

### การพิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ผลงาน ประสบการณ์ และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี โดยเห็นชอบให้เสนอบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2559 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

### การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง

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

### ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และความอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชี รายการเกี่ยวข้องมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท มีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอ ครบถ้วน เชื่อถือได้ ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

**รายการระหว่างกัน**

รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับงวดปีบัญชี 2557 /2558 สิ้นสุด 30 กันยายน ดังนี้

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

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

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

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

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความสมเหตุสมผลของรายการ
		2557	2558	
บจ.แปซิฟิก อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) "Pacific" ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และมีกรรมการร่วมกัน	ค่าใช้จ่ายด้านซื้อวัตถุดิบการผลิต	63.47	73.89	รายการธุรกิจปกติ โดยใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
บจ.เอส เค ผลิตภัณฑ์ยาง "SKR" ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน คือ บจ. โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล	รายได้จากการขายงานระหว่างทำ	35.48	33.21	รายการธุรกิจปกติ โดยใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
	ค่าใช้จ่ายด้านการซื้อชิ้นงาน	67.10	65.00	
บจ. อีโนแอก อินเตอร์เนชั่นแนล "IIC" ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด และมีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขายสินค้าสำเร็จรูป	189.85	139.05	รายการธุรกิจปกติ โดยกำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
	ค่าใช้จ่ายจากการซื้อวัตถุดิบการผลิต	240.77	252.23	
บจ.เทคโนโพนม มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกันคือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด	รายได้จากการขายสินค้าสำเร็จรูป	0.73	0.62	รายการธุรกิจปกติ โดยกำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
บจ.อีโนแอก อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกันคือ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)	รายได้จากการขายสินค้าสำเร็จรูป	0.18	0.09	รายการธุรกิจปกติ โดยกำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก



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

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

## ส่วนที่ 3

## ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

## 13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

## รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทฯ งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรอบคอบ และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ ดังนั้นจึงสะท้อนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เป็นจริง โปร่งใสและสมเหตุสมผล เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของ บริษัทฯ และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

ในนามของคณะกรรมการ

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางพิมพ์ใจ ลีอัสระนุกุล)

ประธานกรรมการ



(นายคาสูโอะ ชาไต่)

ประธานบริหาร

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะของบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2558 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัทและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนอของงบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการสำรวจของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนอของงบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการการตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนอของงบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

## ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทข้างต้นแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2558 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะของบริษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



นภนุช อภิชาติเสถียร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266

บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

กรุงเทพมหานคร

24 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน

(หน่วย : บาท)

	2558		2557		2556	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
<b>สินทรัพย์</b>						
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	205,975,838	5.18	382,736,029	9.89	96,168,139	2.47
เงินลงทุนระยะสั้น	519,713,833	13.08	-	-	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	861,609,509	21.68	1,027,186,093	26.55	1,197,100,953	30.78
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	600,792,553	15.12	585,726,660	15.14	636,085,723	16.36
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	15,877,523	0.40	26,375,346	0.68	40,031,287	1.03
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>2,203,969,256</b>	<b>55.47</b>	<b>2,022,024,128</b>	<b>52.26</b>	<b>1,969,386,102</b>	<b>50.64</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>						
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	30,781,799	0.77	30,781,799	0.80	30,781,799	0.79
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	9,913,921	0.25	10,190,325	0.26	10,493,597	0.27
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	1,637,816,314	41.22	1,707,741,324	44.14	1,792,538,641	46.09
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ	38,128,439	0.96	18,328,651	0.47	16,559,305	0.43
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	18,924,205	0.48	19,116,459	0.49	22,235,551	0.57
สินทรัพย์อื่น	33,914,010	0.85	61,132,956	1.58	47,210,304	1.21
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>1,769,478,688</b>	<b>44.53</b>	<b>1,847,291,514</b>	<b>47.74</b>	<b>1,919,819,197</b>	<b>49.36</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>3,973,447,944</b>	<b>100</b>	<b>3,869,315,642</b>	<b>100</b>	<b>3,889,205,299</b>	<b>100</b>

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน

(หน่วย : บาท)

	2558		2557		2556	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>						
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	3,577,578	0.09	-	0.00	44,000,000	1.13
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	761,393,007	19.16	898,552,280	23.22	980,283,842	25.21
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	72,000,000	1.86	64,000,000	1.65
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	5,891,782	0.15	9,214,725	0.24	7,630,641	0.20
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	35,598,122	0.90	26,739,342	0.69	31,797,209	0.82
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	134,886,707	3.39	135,374,537	3.50	133,697,752	3.44
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,741,708	0.04	2,114,281	0.05	1,446,783	0.04
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>943,088,904</b>	<b>23.73</b>	<b>1,143,995,165</b>	<b>29.57</b>	<b>1,262,856,227</b>	<b>32.47</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>						
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	140,319,577	3.53	144,053,768	3.72	121,114,496	3.11
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	25,242,149	0.64	30,898,603	0.80	36,733,505	0.94
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	0	0.00	72,000,000	1.85
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	1,018,078	0.03	548,346	0.01	277,485	0.01
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>166,579,804</b>	<b>4.19</b>	<b>175,500,717</b>	<b>4.54</b>	<b>230,125,486</b>	<b>5.92</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>1,109,668,708</b>	<b>27.93</b>	<b>1,319,495,882</b>	<b>34.10</b>	<b>1,492,981,713</b>	<b>38.39</b>

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน

(หน่วย : บาท)

	2558		2557		2556	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญจำนวน 200 ล้านหุ้น						
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท	200,000,000		200,000,000		200,000,000	
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว						
หุ้นสามัญจำนวน 200 ล้านหุ้น						
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท	200,000,000	5.03	200,000,000	5.17	200,000,000	5.14
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	298,000,000	7.50	298,000,000	7.70	298,000,000	7.66
กำไรสะสม				0.00		0.00
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	20,000,000	0.50	20,000,000	0.52	20,000,000	0.51
ยังไม่ได้จัดสรร	2,345,772,037	59.04	2,031,809,438	52.51	1,878,213,795	48.29
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่</b>	<b>2,863,772,037</b>	<b>72.07</b>	<b>2,549,809,438</b>	<b>65.90</b>	<b>2,396,213,795</b>	<b>61.61</b>
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	7,199	0.00	10,322	0.00	9,791	0.00
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>2,863,779,236</b>	<b>72.07</b>	<b>2,549,819,760</b>	<b>65.90</b>	<b>2,396,223,586</b>	<b>61.61</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>3,973,447,944</b>	<b>100.00</b>	<b>3,869,315,642</b>	<b>100.00</b>	<b>3,889,205,299</b>	<b>100.00</b>



บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
 ณ วันที่ 30 กันยายน

(หน่วย : บาท)

	2558		2557		2556	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
<b>รายได้</b>						
รายได้จากการขายและบริการ	5,126,279,768	98.84	5,454,959,391	99.24	6,786,137,455	99.28
รายได้อื่น	59,970,934	1.16	41,562,564	0.76	49,015,846	0.72
<b>รวมรายได้</b>	<b>5,186,250,702</b>	<b>100.00</b>	<b>5,496,521,955</b>	<b>100.00</b>	<b>6,835,153,301</b>	<b>100.00</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
ต้นทุนขายและบริการ	4,330,718,709	83.50	4,789,439,630	87.14	5,986,953,517	87.59
ค่าใช้จ่ายในการขาย	86,340,512	1.66	97,904,181	1.78	93,305,227	1.37
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	220,821,341	4.26	220,129,299	4.00	227,952,181	3.33
ค่าใช้จ่ายอื่น	20,579,698	0.40	16,661,524	0.30	24,922,974	0.36
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>4,658,460,260</b>	<b>89.82</b>	<b>5,124,134,634</b>	<b>93.23</b>	<b>6,333,133,899</b>	<b>92.66</b>
<b>กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้</b>	<b>527,790,442</b>	<b>10.18</b>	<b>372,387,321</b>	<b>6.77</b>	<b>502,019,402</b>	<b>7.34</b>
ต้นทุนทางการเงิน	-3,085,655	0.06	-6,837,037	0.12	-16,144,958	0.24
<b>กำไรก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>524,704,787</b>	<b>10.12</b>	<b>365,550,284</b>	<b>6.65</b>	<b>485,874,444</b>	<b>7.11</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-83,183,594	-1.60	-52,080,606	-0.95	-76,776,341	-1.12
<b>กำไรสุทธิสำหรับปี</b>	<b>441,521,193</b>	<b>8.51</b>	<b>313,469,678</b>	<b>5.70</b>	<b>409,098,103</b>	<b>5.99</b>

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)  
 ณ วันที่ 30 กันยายน

(หน่วย : บาท)

	2558	2557	2556
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</b>			
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	-2,383,091	4,660,337	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากกำไรจากการประมาณการตาม หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	205,042	-893,841	-
รวมรายการที่ไม่ได้จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไร หรือ ขาดทุนในภายหลัง	-2,178,049	3,766,496	0
<b>กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี</b>	439,343,144	317,236,174	409,098,103
<b>การแบ่งปันกำไร</b>			
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	441,520,628	313,469,138	409,096,498
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	565	540	1,605
	441,521,193	313,469,678	409,098,103
<b>การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม</b>			
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	439,342,599	317,235,643	409,096,498
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	545	531	1,605
	439,343,144	317,236,174	409,098,103
<b>กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่</b>			
กำไรต่อหุ้นชั้นพื้นฐาน (บาท)	2.21	1.57	2.05

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 30 กันยายน

(หน่วย : บาท)

	2558	2557	2556
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>			
กำไรก่อนภาษีเงินได้	524,704,787	365,550,284	485,874,444
<b>รายการปรับปรุง</b>			
ค่าเสื่อมราคา	325,687,094	319,152,874	296,208,099
ค่าตัดจำหน่าย	3,443,661	2,495,059	2,441,038
กลับรายการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าและสินค้า ล้าสมัย	-2,040,220	-762,682	-3,690,306
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	8,063,382	4,188,606	-3,755,090
ดอกเบี้ยรับ	-4,487,188	-256,411	-158,847
ดอกเบี้ยจ่าย	2,837,690	6,588,495	15,879,222
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	1,154,346	30,167,860	15,917,892
<b>การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน</b>			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	166,947,441	169,933,557	361,590,235
สินค้าคงเหลือ	-13,025,674	51,121,745	160,306,865
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	10,497,823	13,655,941	19,763,172
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	27,218,946	-23,223,755	-10,408,869
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-144,387,651	-84,085,892	-494,348,614
หนี้สินหมุนเวียนอื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-5,337,790	-858,770	-27,013,051
จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	-7,271,628	-2,568,251	-1,602,354
<b>เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	894,005,019	851,098,660	817,003,836
รับดอกเบี้ย	3,116,331	237,714	162,298
จ่ายดอกเบี้ย	-3,910,588	-7,631,810	-17,310,183
จ่ายภาษีเงินได้	-67,907,500	-50,395,994	-18,619,845
<b>กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	825,303,262	793,308,570	781,236,106

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน

(หน่วย : บาท)

	2558	2557	2556
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>			
เงินลงทุนระยะสั้น	-519,713,833		
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-259,373,662	-232,009,429	-413,187,332
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-23,243,449	-4,264,404	-4,468,407
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	3,052,978	5,423,971	17,744,888
<b>กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>	<b>-799,277,966</b>	<b>-230,849,862</b>	<b>-399,910,851</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>			
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-44,000,000	-274,000,000
จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-72,000,000	-64,000,000	-64,000,000
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	-8,979,397	-4,250,818	32,938,091
จ่ายเงินปันผล	-125,383,668	-163,640,000	-41,020,000
<b>กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>-206,363,065</b>	<b>-275,890,818</b>	<b>-346,081,909</b>

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	-180,337,769	286,567,890	35,243,346
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	382,736,029	96,168,139	60,924,793
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	202,398,260	382,736,029	96,168,139

**รายการที่ไม่ใช่กระแสเงินสด**

รายการที่ไม่ใช่กระแสเงินสดที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2558 และ พ.ศ.2557 ประกอบด้วย

เจ้าหนี้ / ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์	43,559,288	36,330,910	33,976,580
---------------------------------	------------	------------	------------

**สรุปตารางการเงินที่สำคัญ**

	หน่วย	2558	2557	2556
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง</b>				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	2.34	1.77	1.56
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	1.68	1.23	1.02
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.79	0.66	0.48
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	5.43	4.90	4.92
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	67.24	74.42	74.11
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	7.30	7.84	8.38
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	50.00	46.56	43.55
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	5.22	5.10	4.86
ระยะเวลาชำระหนี้	วัน	69.95	71.59	75.16
Cash Cycle	วัน	47.29	49.38	42.50
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาทำกำไร</b>				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	15.52	12.20	11.78
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	9.13	6.06	6.68
อัตรากำไรอื่น	%	8.51	5.70	5.99
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	%	176.41	239.80	172.46
อัตรากำไรสุทธิ	%	8.51	5.70	5.99
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	16.31	12.68	18.49
EBITDA Margin		16.52	12.63	11.71
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</b>				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	11.26	8.08	10.00
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	45.04	35.72	39.93
อัตรากำไรหมุนของสินทรัพย์	เท่า	1.31	1.41	1.66
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</b>				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.39	0.52	0.62
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	230.21	111.58	47.22
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน*	เท่า	1.89	1.67	1.54
อัตราการจ่ายเงินปันผล*	%	40	40	40

\* รอกการพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

## 14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

### ภาพรวมอุตสาหกรรม

ในรอบปีบัญชี 2558 (1 ต.ค.57 – 30 ก.ย.58) บริษัทฯ เผชิญกับความท้าทายหลายด้าน ทั้งจากภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่สร้างความกังวลและความผันผวนตลอดทั้งปี ตลอดจนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ ราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำ ทำให้การใช้จ่ายและการบริโภคภาคครัวเรือนหดตัวอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลกระทบต่อทุกอุตสาหกรรม รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์

ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2558 ยอดการผลิตรถยนต์ของไทยประมาณ 1.90 ล้านคัน ลดลง 1.23% แรงขับเคลื่อนที่สำคัญมาจากยอดผลิตเพื่อการส่งออกอยู่ที่ 1.11 ล้านคัน ขยายตัว 35.18% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศหดตัว 311,485 คัน หรือ 28.08% โดยรถยนต์ในกลุ่มปิกอัพ 1 คัน เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด สอดคล้องกับการหดตัวของรายได้ของสินค้าเกษตรและสินค้าโภคภัณฑ์ ขณะที่รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ (SUV) มีการเติบโตสูงขึ้นอย่างมาก และเป็นกลุ่มที่สร้างสีสันให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์มากที่สุดในปีนี้ สำหรับตลาดรถจักรยานยนต์ในปีปรับตัวลดลงเพียง 0.89% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศลดลง 4.45% ส่วนยอดผลิตเพื่อการส่งออกเติบโต 18.36% จากการส่งออกรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) ที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิตค่ายหลัก โดยกลุ่มที่นำจับตามองคือกลุ่มบิ๊กไบค์ ที่ยังคงความนิยมและเติบโตสวนกระแสตลาดและภาวะเศรษฐกิจ

### ข้อมูลยอดผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ปีบัญชี 2557 – 2558

	ปีบัญชี 2558 (1 ต.ค.57 – 30 ก.ย.58)	ปีบัญชี 2557 (1 ต.ค.56 – 30 ก.ย.57)	เปลี่ยนแปลง (%)
ยอดผลิตรถยนต์ (คัน)	1,903,465	1,927,152	(1.23)
- จำหน่ายในประเทศ (คัน)	797,585	1,109,070	(28.08)
- ส่งออก (คัน)	1,105,870	818,082	35.18
ยอดผลิตรถจักรยานยนต์ (คัน)	1,839,712	1,856,315	(0.89)
- จำหน่ายในประเทศ (คัน)	1,497,337	1,567,042	(4.45)
- ส่งออก (คัน)	342,375	289,273	18.36

### ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในปีบัญชี 2558 บริษัทฯ มีรายได้ตั้งปรากฏในงบการเงินรวม 5,186.25 ล้านบาท ลดลง 310.27 ล้านบาท คิดเป็น 5.64% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

- สายธุรกิจยางนอก – ยางในรถจักรยานยนต์รับแรงหนุนจากยอดการส่งออก ไม่ว่าจะเป็นการส่งออกของกลุ่มลูกค้าโรงงานผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ (Original Equipment Manufacturer: OEM) ในประเทศ และการส่งออกในตลาดทดแทน ซึ่งสามารถชดเชยกับยอดขายในประเทศที่ซบเซาลงได้บางส่วน
- สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม (Industrial Elastomer Parts) ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ในรอบปีบัญชี 2558 หดตัวเพียงเล็กน้อยประมาณ 1.23% อานิสงส์จากยอดผลิตเพื่อการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ขยายตัว 35.18% และ 18.36% ตามลำดับ โดยตลาดส่งออกที่มีอัตราการเติบโตสูง ได้แก่ ตลาดในกลุ่มเอเชีย ออสเตรเลีย และอเมริกาเหนือ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ขยายสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรมไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร การก่อสร้าง และระบบโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น

**ผลการดำเนินงานปีบัญชี 2558 (สิ้นสุด 30 กันยายน 2558)**

(หน่วย: ล้านบาท)	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	%QoQ	รอบปี	รอบปี	%YoY
	4/2558	3/2558	2/2558	1/2558		บัญชี 2558	บัญชี 2557	
รายได้รวม	1,201.63	1,198.76	1,428.30	1,357.56	0.24%	5,186.25	5,496.52	-5.64%
ต้นทุนการขายและบริการ	997.43	997.84	1,168.96	1,166.49	-0.04%	4,330.72	4,789.44	-9.58%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	60.76	78.92	86.36	81.12	-23.01%	307.16	318.03	-3.42%
<b>EBIT</b>	139.53	116.34	167.37	104.55	19.93%	527.79	372.39	41.73%
กำไรสุทธิ	114.69	97.12	138.92	90.79	18.09%	441.52	313.47	40.85%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.58	0.49	0.69	0.45	18.37%	2.21	1.57	40.76%

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีรายได้อื่นๆ ที่มาจากเหตุการณ์พิเศษบันทึกในไตรมาสที่ 2/2558 ได้แก่ เงินชดเชยค่าใช้จ่ายจากการป้องกันน้ำท่วม จากเหตุการณ์เมื่อปี 2554 จำนวน 23.42 ล้านบาท และเงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด และบริษัท คินโนะ โอชิ เอ็นจิเนียริง จำกัด จำนวน 42.10 และ 51.00 ล้านบาท ตามลำดับ

ทั้งนี้ ผลจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวเท่าที่ควร ทำให้ราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์ปรับลดลงอย่างมาก ตลอดจนราคายางธรรมชาติที่ยังไม่ฟื้นตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน ประกอบกับบริหารต้นทุนวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการวิจัยและพัฒนา ส่งผลให้ต้นทุนของบริษัทฯ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องและทำให้ EBIT ปรับเพิ่มขึ้นถึง 41.73% ส่งผลให้กำไรสุทธิโต 441.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 128.05 ล้านบาท คิดเป็น 40.85% และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 2.21 บาท เพิ่มขึ้น 0.64 บาท คิดเป็น 40.76% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

**ฐานะทางการเงิน**

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 3,973.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 104.13 ล้านบาท จากวันที่ 30 กันยายน 2557 ผลจากการเพิ่มขึ้นในเงินลงทุนระยะสั้นจำนวน 519.71 ล้านบาท และการลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ แม้ว่ารายการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 165.58 ล้านบาท ตามสภาวะเศรษฐกิจ

หนี้สินรวมของบริษัทฯ ทั้งสิ้น 1,109.67 ล้านบาท ลดลง 209.83 ล้านบาท จากรายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจำนวน 137.16 ล้านบาท รวมถึงการชำระเงินกู้จากสถาบันการเงินในปีที่ผ่านมา ทำให้บริษัทฯ คงสถานะปราศจากเงินกู้ยืมระยะยาว

ทั้งนี้ ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 2,863.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 313.96 ล้านบาท จากผลกำไรจากการดำเนินงานในระหว่างปีบัญชี และมีสถานะทางการเงินที่เข้มแข็งจากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) 0.39 เท่า

### กระแสเงินสด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 มีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงานเท่ากับ 825.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.00 ล้านบาท กระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 799.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 568.43 ล้านบาท โดยหลักเป็นการลงทุนระยะสั้น และการลงทุนด้านเครื่องมือ เครื่องจักร และเทคโนโลยี ในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการผลิตในระยะยาว นอกเหนือจากนี้ กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 206.36 ล้านบาท ลดลงจากการจ่ายเงินกู้แก่สถาบันการเงิน 72.00 ล้านบาท และจ่ายปันผล 125.38 ล้านบาท

ทั้งนี้ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 202.40 ล้านบาท ลดลง 180.34 ล้านบาท และมีเงินลงทุนระยะสั้นในปีบัญชี 2558 จำนวน 519.71 ล้านบาท

### ปัจจัยที่อาจมีผลต่อฐานะทางการเงินหรือการดำเนินงานในอนาคต

ตลาดและอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีความผันผวนและเผชิญกับความท้าทายในหลายๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมือง ที่ส่งผลต่อกำลังซื้อการตัดสินใจของผู้บริโภค การปรับเปลี่ยนของค่าแรงขั้นต่ำที่ทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยต้องพัฒนาไปในจุดที่แข็งแกร่งมากขึ้น ในการเป็นผู้ผลิตที่ต้องวางแผนการดำเนินงานทั้งในเรื่องของคุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบสินค้าแก่ลูกค้า ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ตั้งมั่นในจุดยืนนี้มาโดยตลอด เพื่อเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมและพลวัตต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

นอกจากนี้ การปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ที่จะบังคับใช้ในปี 2559 อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เกิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ อาทิ รถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดเชื้อเพลิง และมีความปลอดภัยสูง เพื่อเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ดังนั้น การเป็นผู้นำการผลิตชิ้นส่วนในรถยนต์ ที่มุ่งมั่นพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ทำให้บริษัทฯ มองเห็นศักยภาพในการเติบโตของตลาดในอนาคต

ท้ายสุด การมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ที่จะเกิดขึ้นในสิ้นปี 2558 นี้ ที่บริษัทฯ มองเป็นโอกาสเนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมีความแข็งแกร่ง ทั้งด้านซัพพลายเชน (Supply Chain) และมีมือแรงงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลก อันจะเป็นแรงหนุนให้บริษัทฯ เติบโตไปพร้อมกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย อีกทั้ง การเป็นศูนย์กลางที่สำคัญในการขนส่งภาคพื้นดินระหว่างประเทศในกลุ่ม CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ที่มีอัตราการเติบโตเศรษฐกิจในสัดส่วนที่สูง และมีความต้องการสินค้าของบริษัทฯ จากการเป็นยางดีดล้อ OEM จึงถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพอย่างมาก




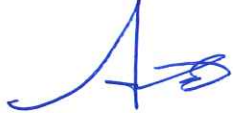
### การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทฯได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทฯได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯแจ้งข้อมูลการประเมินระบบควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล และนายคาซุโอะ ซาโตะ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อนางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล และนายคาซุโอะ ซาโตะ กำกับไว้บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลของบริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

#### ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล	ประธานกรรมการ	 .....
นายคาซุโอะ ซาโตะ	ประธานบริหาร	 .....

## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

**รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและเลขานุการบริษัท**

ชื่อ - นามสกุล	นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกุล	
อายุ	54 ปี	
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	30 ธันวาคม พ.ศ.2536	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบมจ.	22 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	2.44%	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	พี่น้อง นายทง ลีอิสสระนุกุล, นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกุล และนางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย สาขาการบริหารการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเดรกเซล ฟิลาเดเฟีย สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 37/2003 หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 31/2013 หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่น 1/2013	
หลักสูตรอบรมสถาบันวิทยากรตลาดทุน	หลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูง รุ่นที่ 10	
หลักสูตรอบรมจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 26/2556	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2557 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการและรองเลขานุการ สายงานประชาสัมพันธ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการวิศวกรรมหญิงไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
	2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการชมรมบริหารความเสี่ยง สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการที่ปรึกษา Babson College, MA, U.S.A
	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไดโต สิทธิผล
	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เอส.เค.ผลิตภัณฑ์ยาง
	2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. คินโนะ โซชิ เอ็นจิเนียริง
	2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง
	2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
	2538 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. โตเอ อีโนแอด
	2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. โซภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
	2526 – ปัจจุบัน	กรรมการบมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
	2553 - 2557	กรรมการบริหารประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

ชื่อ - นามสกุล	นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล	
		คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	2536 - 2550	กรรมการผู้จัดการ และรองประธานกรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2529 - 2536	กรรมการผู้จัดการ บจ.อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล ประธานกรรมการ บจ. โตเอ อินแอก กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง กรรมการ บจ. เอส.เค.ผลิตภัณฑ์ยาง กรรมการ บจ. ไดโต สิทธิผล	

ชื่อ - นามสกุล	นายคาซุโอะ ซาโตะ	
อายุ	57 ปี	
ตำแหน่ง	ประธานบริหาร /ประธานกรรมการบริหาร /กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	9 สิงหาคม 2556	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ บมจ.	2 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จาก Nagoya Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 108/2014	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2556 - ปัจจุบัน	ประธานบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2550 - 2556	กรรมการผู้จัดการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนาม)
	2547 - 2550	ผู้จัดการทั่วไป บจ. Bridgestone IRC Manufacturing (ประเทศญี่ปุ่น)
	2543 - 2547	ผู้จัดการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนาม)
	2540 - 2542	ผู้จัดการ บจ. Seino Inoac ประเทศญี่ปุ่น
	2537 - 2540	ผู้จัดการส่วนงานเทคนิค บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
	2536 - 2537	ที่ปรึกษาด้านเทคนิค บจ. Inoac FKR Malaysia (ประเทศมาเลเซีย)

<b>ชื่อ - นามสกุล</b>	<b>นายคาซูโอะ ซาโตะ</b>
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี

<b>ชื่อ - นามสกุล</b>	<b>นายทง ลีอิสสระนุกูล</b>	
อายุ	55 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการ/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	30 ธันวาคม พ.ศ.2536	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบมจ. สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	22 ปี 1.70% พี่น้อง นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล, นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล และนางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ - การค้า สาขาวิชาการตลาดอุตสาหกรรม จาก Nanzan University ประเทศญี่ปุ่น	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ มูลนิธิกนก-โสภา
	2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ์ยาง
	2544 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บจ. สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชัน
	2541 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เดอะสตูดิโอ โปรดักชั่น
	2539 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. คลินิกรถเครื่อง
		รองประธาน บจ. ไตโต สิทธิผล
		กรรมการบริหาร บจ. เซ่งวงวอง
	2538 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย)
		กรรมการ บจ. โตเอ อีโนแอก
		กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง
		กรรมการ บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล	
2529 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บจ. สิทธิผล 1919	
	กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	
2526 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการผู้จัดการ บจ. สิทธิผล 1919 กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล กรรมการบริหาร บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) กรรมการ บจ. โตเอ อีโนแอก กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง กรรมการ บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช ประธานกรรมการ บจ. คลินิกครีเอ รองประธาน บจ. ไตโต สิทธิผล กรรมการบริหาร บจ. เซ่งง่วนฮง กรรมการ บจ. เดอะสตูดิโอ โปรดักชั่น ประธานกรรมการบริหาร บจ. สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชัน กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ์ยาง

ชื่อ - นามสกุล	นายอภิชาติ ลี้อิสสระนุกูล	
อายุ	52 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	30 ธันวาคม พ.ศ.2536	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ บมจ. สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	22 ปี 1.83% พี่น้อง นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล, นายทง ลี้อิสสระนุกูล, และนางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท สาขา Business Administration, Oklahoma City University, U.S.A. ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 8/2001	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
	2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. โททาล ออยล์(ประเทศไทย) กรรมการ PT .Indonesia Stanley Electric
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร สมาคมสโมสรนักลงทุน
	2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ์ยาง
	2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ สมาคมสโมสรนักลงทุน
	2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เวียดนามสแตนเลย์ อิเล็กทริก
	2542 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. ลาวสแตนเลย์
	2540 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ศิริวิทย์สแตนเลย์ กรรมการ บจ. ไตโต สิทธิผล
	2539 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร

ชื่อ - นามสกุล	นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล
	บจ. เอเชียนสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง 2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แปซิฟิก อินดัสตรี (ประเทศไทย) รองประธาน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย 2535 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล 2535 – 2556 รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 2534 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ประธานกรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล กรรมการ บจ. แปซิฟิก อินดัสตรี (ประเทศไทย) กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง รองประธานกรรมการบริหาร บจ. เอเชียนสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล กรรมการ บจ. ศิริวิทย์สแตนเลย์ กรรมการ บจ. ไตโต สิทธิผล ประธานกรรมการ บจ. ลาวสแตนเลย์ กรรมการ บจ. เวียดนามสแตนเลย์ อิเล็กทริก กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ์ยาง กรรมการ บจ. โททาล ออยล์(ประเทศไทย) กรรมการ PT .Indonesia Stanley Electric

ชื่อ - นามสกุล	นางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ
อายุ	48 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	30 ธันวาคม พ.ศ.2536
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ บมจ.	22 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	2.13%
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	พี่น้อง นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล, นายทง ลีอิสสระนุกูล, และนายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2003 หลักสูตร Role of the Compensation (RCC) รุ่น 17/2013
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไออาร์ ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ์ยาง 2539 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บจ. คลินิกครื่อง กรรมการ บจ. ไตโต สิทธิผล จำกัด

ชื่อ - นามสกุล	นางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ	
	2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. โสภา - กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
	2534 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2533 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บจ. สิทธิผล 1919 กรรมการผู้จัดการ บจ. แปซิฟิก อินดัสตรี (ไทยแลนด์)
	2523 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
	2529 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ช่างวรวงศ์
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ บจ. ช่างวรวงศ์ กรรมการบริหาร บจ. สิทธิผล 1919 กรรมการผู้จัดการ บจ. แปซิฟิก อินดัสตรี (ไทยแลนด์) กรรมการ บจ. โสภา - กนก อินเตอร์เนชั่นแนล รองประธานกรรมการ บจ. คลินิกครุฑเครื่อง กรรมการ บจ. ไดโต สิทธิผล จำกัด กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ์ยาง กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช	

ชื่อ - นามสกุล	นายโซอิชิ อีโนเว	
อายุ	86 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	30 ธันวาคม พ.ศ.2536	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ บมจ.	22 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	บิดานายมาซาฮิโก อีโนเว	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์(ประเทศไทย)
	2543 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและ CEO บจ. อีโนแอด คอร์ปอเรชั่น
	2529 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. อีโนแอด เทคโนโลยี เซ็นเตอร์
	2518 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. อีโนแอด อินเตอร์เนชั่นแนล
	2516 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2512 - 2553	รองประธานกรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์(ประเทศไทย)



<b>ชื่อ - นามสกุล</b>	<b>นายโชอิชิ อีโนเว</b>
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	ประธานกรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ ประเทศญี่ปุ่น ประธานกรรมการ บจ. อีโนแอก อินเตอร์เนชั่นแนล ประธานกรรมการ บจ. อีโนแอก เทคนิกเคิล เซ็นเตอร์ ประธานกรรมการและ CEO บจ. อีโนแอก คอร์ปอเรชั่น

<b>ชื่อ - นามสกุล</b>	<b>นายมาซาฮิโก อีโนเว</b>	
อายุ	50 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	30 ธันวาคม พ.ศ.2536	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ บมจ.	22 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	บุตรนายโชอิชิ อีโนเว	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโทสาขา การจัดการระหว่างประเทศ Aoyama Gakuin Graduate School ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 65/2007 ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ ประเทศญี่ปุ่น
	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการอาวุโส บจ. อีโนแอก คอร์ปอเรชั่น
	2550 – ปัจจุบัน	Managing Executive Office บจ. อีโนแอก คอร์ปอเรชั่น
	2538 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง
	2534 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2547 – 2558	รองประธานกรรมการบริหาร บจ. อีโนเว รับเบอร์ ประเทศญี่ปุ่น
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	รองประธานกรรมการบริหาร บจ. อีโนเว รับเบอร์ ประเทศญี่ปุ่น Managing Executive Office บจ. อีโนแอก คอร์ปอเรชั่น กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง	

<b>ชื่อ - นามสกุล</b>	<b>รศ.ดร. เจษฎา โลห่ออุจน์จิตร</b>
อายุ	67 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	10 กุมภาพันธ์ 2553
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ บมจ.	5 ปี

<b>ชื่อ - นามสกุล</b>	<b>รศ.ดร. เจษฎา โลห่อจินิตร</b>	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ Princeton University, ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Princeton University, ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 82/2010 หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 5/2013	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2554 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บล.ทีรียู จำกัด (มหาชน)
	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2556 – 2557	ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน สำนักงานประกันสังคม
	2550 – 2552	ผู้จัดการศูนย์ข้อมูลทางการเงินและเศรษฐกิจ สำนักวิชาการจัดการ
	2549 - 2555	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บลจ. แอสเซทพลัส จำกัด
	2548 – 2552	รองศาสตราจารย์ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
	2546 - 2557	ผู้เขียนคอลัมน์ "ถอดรหัสลับดวงดาว" หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
	2546 - 2548	อาจารย์พิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	2546	ที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	

<b>ชื่อ - นามสกุล</b>	<b>นายวิจิต วุฒิสสมบัติ</b>	
อายุ	74 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	21 กันยายน 2547	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ บมจ.	11 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคม	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 27/2004	

ชื่อ - นามสกุล	นายวิจิต วุฒิสสมบัติ	
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 51/2004	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ศูนย์บริการเหล็กสยาม
	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรดักส์
	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2545 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บมจ. เอเจ พลาสติก
	2545 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บจ. จงสถิตย์
	2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ สมาคมสโมสรนักลงทุน (IC)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการอิสระ บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ศูนย์บริการเหล็กสยาม	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	

ชื่อ - นามสกุล	รองศาสตราจารย์จรรุพร ไวยพันธ์	
อายุ	71 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและ ความรับผิดชอบต่อสังคม	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	13 พฤษภาคม 2558	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ บมจ.	7 เดือน	
สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท เศรษฐศาสตรบัณฑิต (M.A.) Middle Tennessee State University สหรัฐอเมริกาปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	หลักสูตร Director Certificate Program (DCP126) หลักสูตร Director Certificate Program Update (DCPU 1) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) หลักสูตร Anti-Corruption Executive Program (ACEP)	
หลักสูตรอบรมสถาบันวิทยาการตลาดทุน	ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูง-สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.10)	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการกำกับ ดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

ชื่อ - นามสกุล	รองศาสตราจารย์ จารุพร ไวยพันธ์
	บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
	2557- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
	2555- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธาน กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท.วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
	2552 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจประกันภัย
	2555 - 2557 กรรมการบริหาร สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
	2554 - 2557 กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
	2553 - 2555 กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน บริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน บริษัทที่มีชื่อบริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษา สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) อนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนวิจัย และพัฒนากิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กสทช.) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจประกันภัยไทย ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการประจำภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิส่งเสริมการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการกลาง มูลนิธิปริทัศน์ พนมยงค์ ที่ปรึกษาสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชื่อ - นามสกุล	นายสุรงค์ มูลกุล
อายุ	60 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	25 พฤศจิกายน 2558
จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง	- ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	Master of Engineering in Operations Research, Cornell University, New York, U.S.A. Master of Business Administration, Cornell University, New York, U.S.A. Bachelor of Science in Industrial Engineering and Operations Research, Syracuse University, New York, U.S.A.
หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริม	หลักสูตร Director Certification Program (DCP 121/2009)

ชื่อ - นามสกุล	นายสุรงค์ บูลกุล																												
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)																													
หลักสูตรการอบรมอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program for Management Development, Harvard University, Boston, U.S.A.</li> <li>- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร. รุ่น 8)</li> <li>- วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ. รุ่น 4919) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่น10) สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส. รุ่น15)วิทยาลัยการยุติธรรม</li> <li>- สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม</li> <li>- หลักสูตร Thai Intelligent Investors (รุ่น 1) สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วพท.รุ่น 2) สถาบันวิทยาการพลังงาน</li> </ul>																												
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">2558 – ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2558 – ปัจจุบัน</td> <td>รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย</td> </tr> <tr> <td>2558 – ปัจจุบัน</td> <td>รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2557 – ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ / กรรมการบริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</td> </tr> <tr> <td>2557 – ปัจจุบัน</td> <td>ประธานกรรมการ Sakari Resources Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)</td> </tr> <tr> <td>2557 – ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ Tiger Energy Trading Pte. Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)</td> </tr> <tr> <td>2557 – ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ 24M Technologies, Inc. (ประเทศสหรัฐอเมริกา)</td> </tr> <tr> <td>2557 – ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ สมาชุกรกิจตลาดทุนไทย</td> </tr> <tr> <td>2557 – ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ สมาชุกตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</td> </tr> <tr> <td>2557 - 2558</td> <td>ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2556 – ปัจจุบัน</td> <td>ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2556 – ปัจจุบัน</td> <td>นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</td> </tr> <tr> <td>2555 – 2557</td> <td>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2552 – 2555</td> <td>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</td> </tr> </table>	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2558 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย	2558 – ปัจจุบัน	รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ Sakari Resources Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ Tiger Energy Trading Pte. Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ 24M Technologies, Inc. (ประเทศสหรัฐอเมริกา)	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ สมาชุกรกิจตลาดทุนไทย	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ สมาชุกตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	2557 - 2558	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)	2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	2556 – ปัจจุบัน	นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	2555 – 2557	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	2552 – 2555	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)																												
2558 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย																												
2558 – ปัจจุบัน	รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)																												
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค																												
2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ Sakari Resources Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)																												
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ Tiger Energy Trading Pte. Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)																												
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ 24M Technologies, Inc. (ประเทศสหรัฐอเมริกา)																												
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ สมาชุกรกิจตลาดทุนไทย																												
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ สมาชุกตสาหกรรมแห่งประเทศไทย																												
2557 - 2558	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)																												
2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)																												
2556 – ปัจจุบัน	นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย																												
2555 – 2557	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)																												
2552 – 2555	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร																												

ชื่อ - นามสกุล	นายสุรงค์ บูลกุล
	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	1 ต.ค. 58 – ปัจจุบัน รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
	2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย กรรมการ / กรรมการบริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประธานกรรมการ Sakari Resources Ltd. (ประเทศสิงคโปร์) กรรมการ Tiger Energy Trading Pte. Ltd. (ประเทศสิงคโปร์) กรรมการ 24M Technologies, Inc. (ประเทศสหรัฐอเมริกา) กรรมการ สมาธุรกิจตลาดทุนไทย กรรมการ สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ชื่อ - นามสกุล	นายคิโยฮารุ มิซึชิม่า
อายุ	51 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	9 สิงหาคม 2556
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ บมจ.	2 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์ Yamagata University ประเทศญี่ปุ่น
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2555 - 2556 กรรมการบริหาร แผนก Rubber and Elastomer, Inoac Corporation
	2554 - 2555 ผู้จัดการทั่วไป Inoac Corporation
	2552 - 2554 กรรมการผู้จัดการ บจ. Dongguan Inoac Metal and Elastomer ประเทศจีน
	2550 - 2552 ผู้จัดการ Inoac Corporation Ikeda Plant ประเทศญี่ปุ่น
	2540 - 2550 ผู้จัดการ บจ. Inoac Elastomer ประเทศญี่ปุ่น
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี

ชื่อ - นามสกุล	นายทาเคโนริ นากาโมโตะ	
อายุ	53 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	9 สิงหาคม 2556	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	2 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ Gakushuin University	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2558 – ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2553 – 2556	ผู้จัดการแผนกขาย บจ. INOAC Vietnam ประเทศเวียดนาม
	2552 - 2552	ผู้จัดการแผนกขาย INOAC Corporation
	2551 – 2552	กรรมการบริหาร บจ. Dongguan Inoac Metal and Elastomer ประเทศจีน
	2550 – 2551	ผู้จัดการทั่วไป แผนก elastomer สำนักงานใหญ่ Inoac Corporation
	2549 - 2550	ผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานวางแผนแผนกขายวัสดุอุตสาหกรรม Inoac Corporation
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	

ชื่อ - นามสกุล	นางสาววิษชุดา กุ้พงษ์ศักดิ์	
อายุ	51 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	29 มกราคม 2556	
จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง	2 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0.0239%	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP)	
หลักสูตรจาก Babson College	CEDI - Babson Entrepreneurial Leadership Program	

ชื่อ - นามสกุล	นางสาววิษชุดา กุฬพงษ์ศักดิ์	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ฝ่ายบริหารและควบคุม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2553 – 2558	รองกรรมการบริหาร ฝ่ายบริหารและควบคุม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2541 –ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนาม)
	2541 – 2553	ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2540 – 2541	ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2539 – 2540	ผู้จัดการแผนกการเงิน บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2536 – 2539	ผู้จัดการแผนกบัญชีต้นทุน บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2535 – 2536	ผู้จัดการแผนก MIS บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	กรรมการบริษัท บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนาม)	

ชื่อ - นามสกุล	นายสุชาติ คูถิระการ	
อายุ	46 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	9 สิงหาคม 2556	
จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง	2 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0.0087%	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท เศรษฐศาสตรธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยียาง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 18/2012 หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่น 5/2014	
หลักสูตรจาก Babson College	CEDI - Babson Entrepreneurial Leadership Program	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2558 – ปัจจุบัน	รองกรรมการบริหารฝ่ายภายนอกยางในรถจักรยานยนต์ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)



	2552 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2552 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
	2546 – 2552	ผู้จัดการอาวุโสแผนกการตลาด บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2546 – 2552	ผู้จัดการอาวุโสวิจัยและพัฒนา บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช	

<b>ชื่อ - นามสกุล</b>	<b>นายชិเกยุกิ โฮโซคาวา</b>	
อายุ	47 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร/ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม 24 พฤศจิกายน 2557	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง		
จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง	1 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์ Okayama University of Science	
หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	
หลักสูตรจาก Babson College	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2557- ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ.อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2557-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บมจ.อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2556-ปัจจุบัน	กรรมการบริหารฝ่ายภายนอกยางไนโรจกรยานยนต์ บมจ.อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2555-2556	ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนประกันคุณภาพ แผนกยางนอก บมจ.อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
	2547-2555	ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิศวกรรมอุตสาหกรรม บจ.บริดจ์สโตน ไออาร์ซี แมนูแฟคเจอร์
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	

ชื่อ - นามสกุล	นายคัตซีโนริ โอโตะ
อายุ	53 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	24 พฤศจิกายน 2557
จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง	1 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัย Shizuoka
หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี
หลักสูตรจาก Babson College	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2557-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ.อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2556-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ฝ่ายชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2554-2556 ผู้จัดการ แผนกยางอีลาสโตเมอร์ บจ.อีโนแอก คอร์ปอเรชั่น
	2552-2554 กรรมการผู้จัดการ บจ.บจ.อีโนแอก เวียดนาม
	2552-2552 ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ บจ.บจ.อีโนแอก คอร์ปอเรชั่น
	2547-2552 ผู้จัดการแผนกยางอีลาสโตเมอร์ บจ.อีโนแอก คอร์ปอเรชั่น
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	ผู้จัดการแผนกยางอีลาสโตเมอร์ บจ.อีโนแอก คอร์ปอเรชั่น

ชื่อ - นามสกุล	นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน
อายุ	45 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	24 พฤศจิกายน 2557
จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง	1 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0.0025%
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท การจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (เทคโนโลยียาง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 18/2012 หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่น 5/2014 หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 8/2015
หลักสูตรจาก Babson College	CEDI - Babson Entrepreneurial Leadership Program

ชื่อ - นามสกุล	นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิณ
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2558 – ปัจจุบัน รองกรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2555 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายการผลิต บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2550 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2543 - 2550 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช

ชื่อ - นามสกุล	นายอิโรซะ มิซูโง
อายุ	60 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	22 พฤศจิกายน 2555
จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง	3 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม Shibaura Institute of Technology
หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี
หลักสูตรจาก Babson College	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี

ชื่อ - นามสกุล	นายโทชิอิโร คูเซะ
อายุ	46 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	22 พฤศจิกายน 2557
จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง	1 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี

ชื่อ - นามสกุล	นายโทชิอิระ คูเซะ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น
หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี
หลักสูตรจาก Babson College	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2557-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ.อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2553-ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน สำนักงานใหญ่ บจ.อีโนแอก คอร์ปอเรชั่น
	2552-2552 แผนกบัญชีและการเงิน โรงงาน Anjo, Aichi บจ.อีโนแอก คอร์ปอเรชั่น
	2551-2552 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน สำนักงานใหญ่ บจ.อีโนแอก คอร์ปอเรชั่น
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี

ชื่อ - นามสกุล	นายเชาวลิต มีทองคำ
อายุ	57 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	13 พฤษภาคม 2558
จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง	8 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0.0005%
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรม สาขาวิชาการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 2/2015
หลักสูตรจาก Babson College	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 122/2015
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2558 – ปัจจุบัน รองกรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2556 – 2557 ผู้จัดการฝ่ายวางแผน สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2544 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คินโนะ โอะชิ เอ็นจิเนียริง จำกัด

<b>ชื่อ - นามสกุล</b>	<b>นายเชาวลิต มีทองคำ</b>
	2534 – 2544      กรรมการบริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด
	2525 – 2534      ผู้จัดการแผนก บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี

<b>ชื่อ - นามสกุล</b>	<b>นายจตุพล เลหาชัยนาม</b>	
อายุ	56 ปี	
ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	วัน 13 พฤษภาคม 2558	
จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง	8 เดือน	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0.0021%	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	
หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่น 18/2012	
หลักสูตรจาก Babson College	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2558 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2553 – 2558	กรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2553 – 2558	กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2539-2553	รองกรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2535-2539	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	

<b>ชื่อ - นามสกุล</b>	<b>นายสมหมาย วันดี</b>
อายุ	47 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	วัน 13 พฤษภาคม 2558

<b>ชื่อ - นามสกุล</b>	<b>นายสมหมาย วันดี</b>	
จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง	8 เดือน	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0.00025%	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	
หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 2/2015	
หลักสูตรจาก Babson College	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2558 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการแผนก Supply Chain บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2548 - 2558	ผู้จัดการอาวุโส แผนก Press 1 และ 2 บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2546 - 2548	ผู้จัดการ แผนก Press 1 และ 2 บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	

<b>ชื่อ - นามสกุล</b>	<b>นายบัญญัติ ศรีวงษ์จันทร์</b>	
อายุ	45 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	วัน 13 พฤษภาคม 2558	
จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง	8 เดือน	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์ สาขาวิศวกรรม เครื่องกล	
หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 2/2015 หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่น 5/2014	
หลักสูตรจาก Babson College	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี

ชื่อ - นามสกุล	นายบัญชา ศรีวงษ์จันทร์	
	2545 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโส แผนกวิศวกรรม ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	

ชื่อ - นามสกุล	นายบัญชา ยุทธาวารกุล	
อายุ	50 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการบริหารความเสี่ยง	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	12 พฤษภาคม 2558	
จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง	7 เดือน	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0.00165%	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ	
หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่น 5/2014 หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (SEP) 2014	
หลักสูตรจาก Babson College	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2558 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโส แผนกวิศวกรรม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	

**รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท**

ชื่อ - นามสกุล	นางสาวใจทิพย์ ชูสถิตเสถียรโชค
อายุ	44 ปี
ตำแหน่ง	เลขานุการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	9 สิงหาคม 2556
จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง	2 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร

ชื่อ - นามสกุล	นางสาวจิตทิพย์ ชูสถิตเสถียรโชค	
หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 10/2005 หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 2/2006 หลักสูตร Effective Minute Taking (EMTX) รุ่น 26/2013 หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 13/2014	
หลักสูตรการอบรมอื่นๆ	หลักสูตร Executive Financial Management Certificate Program จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร Basic Accounting / Cash Flow Management หลักสูตร The Impact of New Accounting Standard on Financial Statement of Listed Companies หลักสูตร Internal Control and the Company Value Added หลักสูตร Corporate Secretary Development Program จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย หลักสูตร The 7 Habits of Highly Effective People จาก Pac Rim Group	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2556 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2556 – 2557	ผู้จัดการอาวุโสแผนกการเงิน บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2548 - 2556	ผู้จัดการแผนกการเงิน บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	



## เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย

**รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

	รายชื่อกรรมการ	บริษัทย่อย		บริษัทร่วม
		IAR	KIN	IRV
นางพิมพ์ใจ	ลี้อัสระนุกุล	/ , //, X	/ , //, X	-
นายคาซุโอะ	ซาโตะ	/ , //, X	-	-
นายทง	ลี้อัสระนุกุล	/	-	-
นางพรทิพย์	เศรษฐีวรรณ	/	-	-
นายทาเคโนริ	นากาโมโตะ	-	/ , //, X	-
นางสาววิษชุดา	กุ่มพงษ์ศักดิ์	-	/	/
นายสุชาติ	คูทิตระการ	//	-	-
นายคาซุฮิซะ	อุซามิ	-	/	-
นายโตชิโนบุ	คาวาฮาร่า	-	/	-
นายเชาวลิต	มีทองคำ	-	//	-
นายนฤทัย	บุ๋ทอง	-	/	-
นายณรงค์ชัย	รัตนเอกวิน	//	-	-
นายคัตซึโนริ	อิโตะ	//	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ความหมายสัญลักษณ์และอักษรย่อ

/ = กรรมการ    // = กรรมการบริหาร    X = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

IRCT = บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

IAR = บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด

KIN = บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง

IRV = บริษัท อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม จำกัด

### เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

## รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

ตามข้อมูลของบริษัทฯ ที่ชี้แจงในหัวข้อที่ 7 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับการแต่งตั้งหัวหน้าตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 2558 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีประวัติและประสบการณ์ ตามเอกสารแนบท้าย

## Abhisit Pinmaneekul - Partner Transfer Pricing, KPMG Thailand



Name	Abhisit Pinmaneekul
Position	Partner KPMG Phoomchai Tax Ltd., Thailand
Experience	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Abhisit is a Tax Partner of KPMG Thailand. He has had approximately 13 years of extensive working experiences. Prior to joining KPMG Thailand, Abhisit worked in transfer pricing area at KPMG Singapore for three years.</li> <li>▪ He has assisted the multinational clients in providing domestic tax and international tax advice.</li> <li>▪ He also has led and conducted a number of local/regional/global transfer pricing planning and documentation engagements and reviewed various transfer pricing systems, cost structuring, and cost allocation arrangements as well as restructuring global business models and supply chains for both local and regional clients.</li> <li>▪ He has conducted transfer pricing policy reviews of Thai listed companies and provided advices and implementation steps for clients to manage transfer pricing risks and obtain tax savings</li> <li>▪ He has assisted clients in customs risk review and customs advice.</li> <li>▪ He also assists clients in customs, tax and transfer pricing audits as well as negotiating with the tax authorities.</li> <li>▪ He led Bilateral Advance Pricing Agreement (APA) for various industries.</li> <li>▪ He has been a trainer and speaker for OECD Transfer Pricing courses and Transfer Pricing seminars in Thailand and even some sessions in overseas. He hosted the technical sharing session of OCED transfer pricing guidelines and BEPS for the tax authorities.</li> <li>▪ He has been a lecturer of a tax planning course in Chulalongkorn University.</li> </ul>
Industry Experience	Electrical Appliances, Automotive, Construction Machinery, Electronics, Technology, Industrial Goods, Energy & Natural Resources, Consumer Sectors, Financing, Telecommunication, Pharmaceuticals, and Logistics
Contact Information	Tel : +66 2 677 2470   Fax: +662 677 2441-2   Email: abhisit@kpmg.co.th

## เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน

## รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาสินทรัพย์

ปี 2558 บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัทฯ ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 2 ราย ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (List of Value approved by the Office of the SEC) ได้แก่

- 1) บริษัท ฟิวเจอร์ แอปไพร์ซัล จำกัด โดยนางเกศินี มะกา ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ วม.110
- 2) บริษัทฯ โกลเด็น แลนด์ แอปเพรซัล จำกัด โดย นายชาญสิทธิ์ ตันติชัยนุสรณ์ ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ วม.137

### วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อหาราคายุติธรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- 2) เพื่อหามูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่ใช้เช่า (อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน)
- 3) เพื่อหามูลค่าต้นทุนทดแทนสุทธิของอาคารที่ให้เช่า (อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน)

เอกสารแนบ 5

-ไม่มี-