

แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี

สิ้นสุด 30 กันยายน 2560

2560



บริษัท อีโนว ธิเบอส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

The logo for IRC (Innovatech) is displayed in a bold, blue, italicized font.

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	8
3. ปัจจัยความเสี่ยง	19
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	27
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	29
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	30
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	32
8. โครงสร้างการจัดการ	34
9. การกำกับดูแลกิจการ	39
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	58
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	93
12. รายการระหว่างกัน	99
ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	111
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	122
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	125
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท	126
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย	152
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	154
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	156

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

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

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

- (1) บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด
- (2) บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
- (3) บริษัท อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม จำกัด

1.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจที่มุ่งมั่น (Vision & Mission)

“มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในการพัฒนานวัตกรรมและโรงงานอัจฉริยะของผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์ และยางนอก - ยางในรถจักรยานยนต์ที่มีคุณภาพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

บนฐานของนโยบาย 7 ประการ ดังนี้

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

1.2 กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ IRC

แผน 5 ปี สู่ความยั่งยืนของ IRC เริ่มจากการมีรากฐานที่มั่นคง ซึ่งประกอบขึ้นจากชาว IRC ทุกคน หรือที่เรียกว่าการมี IRC DNA โดยการมี IRC DNA นั้น ประกอบไปด้วย 1.บริษัทของเราคือบ้านของเรา 2.วัฒนธรรมองค์กร และ 3.การพัฒนาความสามารถและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

และตลอดเส้นทางสู่ความยั่งยืนที่มั่นคงนั้น ต้องมีการบริหารความเสี่ยงและห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งได้รับการกำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งได้รับการกำกับดูแลจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการตรวจสอบตามลำดับ

ในขณะเดียวกัน การเดินทางสู่เป้าหมายความยั่งยืน มีการดำเนินการผ่านแผนการทั้งหมด 9 แผนสำคัญ ซึ่งประกอบไปด้วย

1. Quality Reliability : คุณภาพที่น่าเชื่อถือ
2. Process Improvement : การพัฒนากระบวนการผลิต
3. R&D and Innovation : การวิจัยและพัฒนา รวมทั้งนวัตกรรม
4. Smart Factory : โรงงานอัจฉริยะ
5. Customer's Satisfaction : ความพึงพอใจของลูกค้า
6. Effective Procurement : การจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ
7. Effective Productivity : การผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
8. Innovation Technology : นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
9. 3Rs : การจัดการสูญเสียให้เป็น Zero Waste โดยใช้หลัก 3Rs นั่นก็คือ Reduce, Reuse, และ Recycle

โดยในแต่ละทุกแผนการดำเนินงานจะประกอบไปด้วย แผนงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่แน่ชัด ซึ่งมีการติดตามและประเมินผลเป็นรายวัน/รายเดือน/รายไตรมาส โดยคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท

ผลจากแผนงานทั้ง 9 แผนนี้ จะนำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันทางด้านราคา คุณภาพ และความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ ควบคู่ไปกับการเติบโตของรายได้ ซึ่งได้มาจาก 3 ช่องทางหลัก คือ 1.ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ 2.ผลิตภัณฑ์ใหม่ และ 3. ตลาดใหม่ เพื่อบรรลุสู่เป้าหมายความยั่งยืนของ IRC

1.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

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

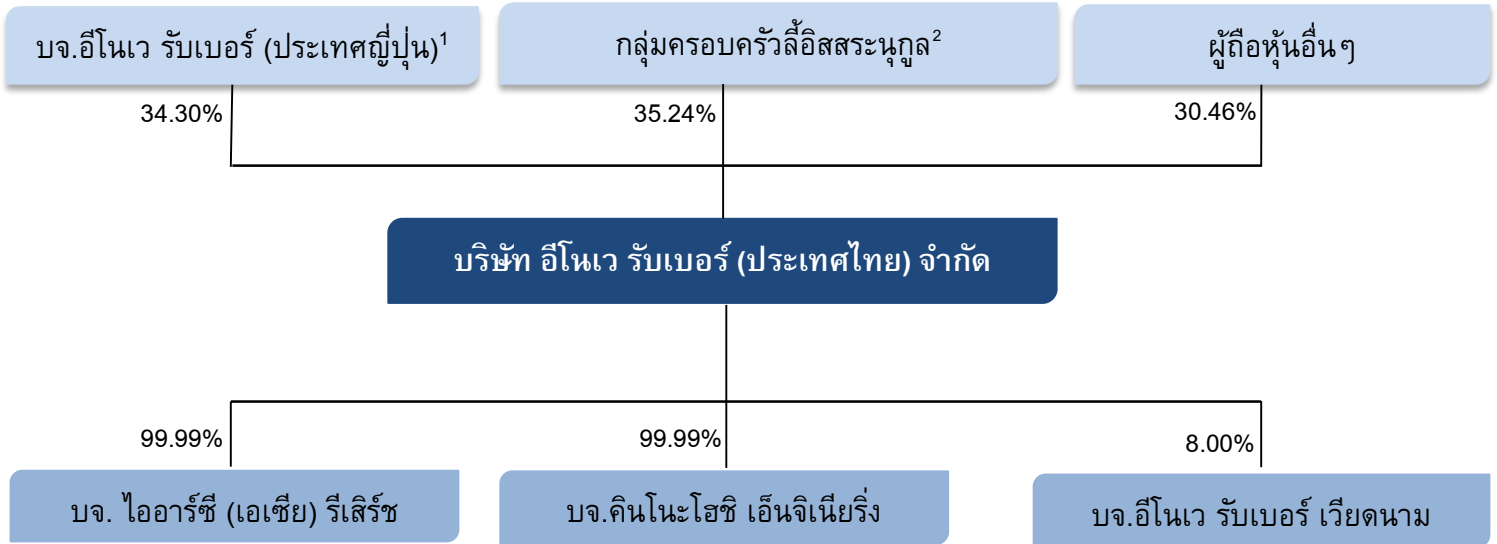
- พ.ศ. 2559
- ลงนามในสัตยาบรรณ กลุ่มบริษัท IRCT รวมพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน - เดือนกันยายน
 - ได้รับการประกาศเกียรติคุณระดับเงิน ปีที่ 1 กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2559 จากกระทรวงแรงงาน - เดือนสิงหาคม
 - ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล "ESG 100 Certificate 2016" จาก 621 บริษัทจดทะเบียน - เดือนกรกฎาคม
 - ได้รับใบรับรอง มรท.8001-2553 ระดับพื้นฐาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นการยืนยันว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจไทย ในข้อกำหนดกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน - เดือนมิถุนายน
 - ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2559 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม - เดือนพฤษภาคม
 - เข้าร่วมโครงการทวิภาคีกับสถาบันอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อผลักดันโครงการร่วมบริษัทฯ และสถาบันระดับอาชีวศึกษา ตลอดจนสนับสนุนทุนการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม - เดือนเมษายน
 - เปิดตัวโครงการร่วมบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง มุ่งมั่นสู่ระบบการบริหารคุณภาพสากล ISO 9001:2015 - เดือนกุมภาพันธ์
 - ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปางจนผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 เป็นผลสำเร็จ - เดือนมิถุนายน

- 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
 - รับใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟติดในสถานประกอบการ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปทุมธานี - เดือนมิถุนายน
 - ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเพิ่มมูลค่าทางธรรมชาติโดยการผลิตเป็นชิ้นส่วนใช้ในระบบวางร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) - เดือนมิถุนายน
 - พัฒนาห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ ในระดับต้นน้ำ โดยบริษัทฯ ได้ริเริ่มในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทางธรรมชาติแก่สหกรณ์ชาวสวนยางคลองปาง จังหวัดตรัง จากการเข้าไปให้ความรู้ในการจัดเก็บน้ำยางเพื่อให้ได้ยางที่มีความชื้นและความเข้มข้นที่เหมาะสม ไปจนถึงการแปรรูปเป็นยางแผ่น ตลอดจนบริษัทฯ ได้มาซึ่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพตรงต่อความต้องการ - เดือนมิถุนายน
 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยทำหน้าที่ครอบคลุมขอบเขตของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม (คณะฯ เดิม) และเพิ่มบทบาทในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล – เดือนพฤษภาคม

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

กลุ่มครอบครัวลีสสระนุกูล ได้ร่วมลงทุนกับบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลักในปัจจุบัน ภายใต้โครงสร้างการถือหุ้น ดังต่อไปนี้

ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2560



หมายเหตุ ¹กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีส่วนในการดำเนินงานของบริษัทโดยการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ

²กลุ่มครอบครัวลีสสระนุกูล ได้แก่ บริษัท โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นางพรดี ลีสสระนุกูล นายทง ลีสสระนุกูล นางพิมพ์ใจ ลีสสระนุกูล นายอภิชาติ ลีสสระนุกูล นางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ

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 โดยบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) เป็นผู้ให้ความสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดจำหน่าย ซึ่งได้มีข้อตกลงร่วมทุนและร่วมดำเนินงาน โดยคณะกรรมการและคณะบริหารเป็นกลุ่มผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมต่อการบริหารและภารกิจขององค์กร เพื่อสนองต่อความต้องการของตลาดและความต้องการในระดับประเทศ

ในปี พ.ศ. 2536 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยมหาชนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย องค์กรประกอบของคณะกรรมการได้มีการปรับปรุงความดุลยภาพในการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ตลอดจนการบริหารด้วยระบบการบริหารงานร่วมของผู้ชำนาญการทั้งจากประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งบรรทัดฐานคู่มืออำนาจดำเนินการที่แน่ชัด โดยยึดหลักการบริหารกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ได้เปิดเผยข้อมูลธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องกันทุกประเภทรายการ มูลค่า เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ในหัวข้อที่ 12 รายการระหว่างกัน

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รอบระยะเวลาบัญชี 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

สายธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์	ปีบัญชี 2558	%	ปีบัญชี 2559	%	ปีบัญชี 2560	%
ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม						
▪ ในประเทศ	2,249.19	43.88	2,119.42	42.78	2,193.54	41.93
▪ ส่งออก	465.15	9.07	377.04	7.61	398.33	7.61
รวม	2,714.34	52.95	2,496.46	50.39	2,591.87	49.54
ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์						
▪ ในประเทศ	1,540.80	30.06	1,484.11	29.95	1,646.67	31.47
▪ ส่งออก	871.14	16.99	974.00	19.66	993.32	18.99
รวม	2,411.94	47.05	2,458.11	49.61	2,639.99	50.46
รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)	5,126.28	100.00	4,954.57	100.00	5,231.86	100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลเพิ่มเติมหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์

▪ ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม (Industrial Elastomer Parts)

บริษัทฯ ผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนยางร่วมกับลูกค้า เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า คุณสมบัติ และลักษณะในการใช้งานที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไป โดยผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรมของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มหลัก

กลุ่มที่ I. ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางเพื่อใช้อุตสาหกรรมยานยนต์

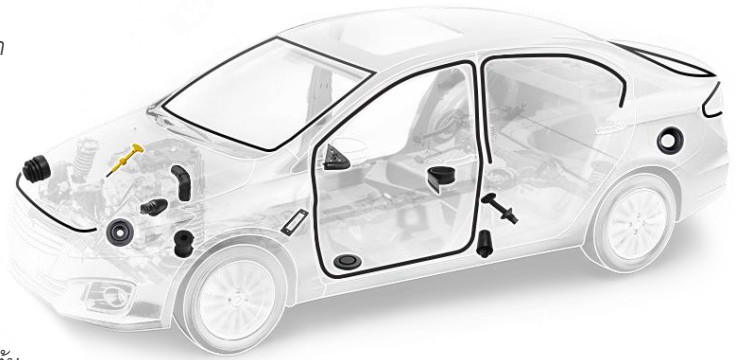
ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในกระบะขนาด 1 ตัน
(1 Ton Pick-up)

- ▷ยางท่อไอดี
- ▷ยางคอมไฟหน้า
- ▷ยางรองไฟหลัง
- ▷ยางร้อยสายไฟข้างประตู
- ▷ยางหุ้มเพลลาเกียร์
- ▷ยางกันลื่นบันไดข้าง
- ▷ยางกันฝุ่น
- ▷ยางคอดึงน้ำมัน
- ▷ก้านวัดน้ำมันเครื่อง
- ▷ยางแผ่นกันโคลนซุ้มล้อ
- ▷ยางรองแท่นเครื่อง
- ▷ยางกันกระแทก
- ▷ประเก็นยางฝาสูบ
- ▷แคลมป์ปรัดท่อน้ำมันเชื้อเพลิง
- ▷ยางรองตัวถังรถกระบะ
- ▷ยางรองสปริงโซ๊ค
- ▷ยางหุ้มสายเบรค
- ▷ยางขอบกระจก (ยางหูช้าง)
- ▷ยางขอบกระจกหน้า
- ▷ยางรองหม้อน้ำ
- ▷ยางรองฝากระโปรง
- ▷ยางรองกระจกข้าง
- ▷ยางรัดถังน้ำมัน
- ▷ยางกันฝุ่นกันน้ำ เป็นต้น



ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในรถยนต์นั่ง
(Passenger Car)

- ▷ท่ออากาศ
- ▷ยางหุ้มสายไฟหน้า
- ▷ปะเก็นยางไฟหน้า
- ▷ยางกันกระแทกประตู
- ▷ยางหุ้มเพลากีเยร์
- ▷ยางขอบประตู
- ▷ยางกันลมฝากระโปรง
- ▷ยางคอดังน้ำมัน
- ▷ยางปะเก็นห้องเครื่อง
- ▷ยางกันกระแทกประตู
- ▷ยางหุ้มเพลาชับ
- ▷ตัวล็อคแผ่นรองหม้อน้ำ
- ▷ยางฝากระโปรงท้าย
- ▷ปะเก็นไฟท้าย
- ▷ยางขอบกระจกหน้า
- ▷ยางรัดถังน้ำมัน
- ▷ยางรองกระจกข้าง
- ▷ยางรองฝากระโปรง
- ▷ยางกันฝุ่น/กันน้ำ เป็นต้น



ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในรถจักรยานยนต์

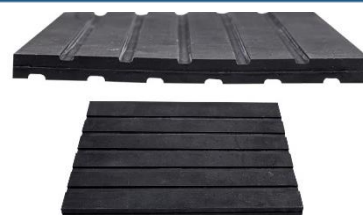


- ▷ยางกันฝุ่น
- ▷ยางหุ้มสายไฟ
- ▷ยางหุ้มขอบเบาะ
- ▷ยางกันฝุ่น
- ▷ตัวล็อคแผงรองหม้อน้ำ
- ▷สะพานโซ่ราวลิ้น
- ▷ยางกันโซ่
- ▷ยางจุกข้อต่อ
- ▷ลูกกลิ้งยางโซ่ราวลิ้น
- ▷สเตอร์หน้า
- ▷ยางโอริง
- ▷ยางลูกลอยคาร์บู
- ▷ยางรองฝาถังน้ำมัน
- ▷ยางกันกระชาก เป็นต้น

กลุ่มที่ II. ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางในอุตสาหกรรมอื่น ๆ

บริษัทฯ ได้ทำวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้คุณสมบัติ (Specification) และการใช้งานที่หลากหลาย อาทิ ชิ้นส่วนยางที่ใช้ในระบบโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องเรือ เครื่องจักรเพื่อการก่อสร้าง เครื่องทำความเย็น อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุก่อสร้าง ซีลยาง ขอบตู้คอนเทนเนอร์ ยางหุ้มวาล์ว เปิด/ปิด น้ำของการประปา และอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางที่ใช้ในระบบราง



Railway Rubber Pad

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางในเครื่องใช้ไฟฟ้า
และเครื่องทำความเย็น



ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางในเครื่องเรือ
เครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องจักรเพื่อการก่อสร้าง



ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางในอุตสาหกรรมก่อสร้าง



กระเบื้องยาง *Vi-pafe® (ECO Rubber Block)*



แผ่นยางปูพื้นนำทางผู้พิการ (*Braille Block*)



ยางปูพื้นสนามกีฬา



กลุ่มลูกค้าหลัก

1) กลุ่มลูกค้าโรงงานผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (Original Equipment Manufacturer: OEM)

โรงงานประกอบรถยนต์ ได้แก่ มิตซูบิชิ โตโยต้า ฮีลซุซุ ฮอนด้า นิสสัน มาสด้า ซูซูกิ ฟอร์ด เซฟโรแลต เจเนอรัล มอเตอร์ (ประเทศไทย) และ เจเนอรัล มอเตอร์ (บราซิล) ตลอดจนโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า ซูซูกิ คา วาซากิ ยามาฮา และเมื่อไม่นานมานี้ บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจาก ดูคาติ (ประเทศอิตาลี) ให้เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน ยางเพื่อจัดส่งให้ ดูคาติ (ประเทศไทย) นำไปประกอบในรถจักรยานยนต์ดูคาติที่ผลิตในประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ์ ยางคุณภาพของไออาร์ซี เป็นผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งไปกับรถยนต์และรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป เพื่อส่งออกไปจำหน่าย ยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ยางคุณภาพจากไออาร์ซี ได้ส่งออกเพื่อไปประกอบเป็นรถสำเร็จรูปในประเทศต่างๆ ครอบคลุมถึงศูนย์บริการอะไหล่ของผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะมีการรับประกันชิ้นส่วนตามที่ลูกค้า แต่ละรายกำหนด

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

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

3) กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมอื่น (Others Industries)

ลูกค้าในกลุ่มนี้มีความหลากหลายตามประเภทของผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้น อาทิ

- กลุ่มเครื่องทำความเย็น ได้แก่ มิตซูบิชิ อิเลคทริก, ไตกัน อินดัสตรี และโตชิบาแคเรียร์
- กลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตร ได้แก่ คูโบต้า และโคเบลโค
- กลุ่มลูกค้าทั่วไปที่ใช้ผลิตภัณฑ์ยางปูพื้น Vi-Pafe ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ, สนามกีฬาจังหวัดชุมพร และการกีฬาแห่งประเทศไทย
- กลุ่มอื่นๆ เช่น เอส ซี ไอ คอร์ปอเรชั่น “SCI Corporation Co., Ltd.” (ผู้ผลิตวอลล์เปเปอร์/ปิด นำ้ให้กับการ ประปา) ฮิตาชิ (ผู้ผลิตปั้มน้ำและเครื่องซักผ้า) ตลอดจนพานาโซนิค (ผู้ผลิตลำโพง) เป็นต้น

▪ ผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Tires and Tubes)

ไออาร์ซี เป็นผู้นำตลาดยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย โดยได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ในประเทศ ให้เป็นยางติดรถจักรยานยนต์จากโรงงานประกอบ (OEM) ชั้นนำ อาทิ ฮอนด้า ยามาฮ่า คาวาซากิ และซูซูกิ

ด้วยจุดเด่นในเรื่องคุณภาพ ศักยภาพในการผลิต และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ทำให้ไออาร์ซีประสบความสำเร็จเป็นอันดับหนึ่งในการครองส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับในคุณภาพ และสามารถส่งมอบนวัตกรรมใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าในทุกเซ็กเมนต์ ไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณะ ขนาด คุณสมบัติ หรือสมรรถนะในการใช้งาน โดยปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถผลิตยางสนองต่อลักษณะการใช้งานต่างๆ ได้มากกว่า 500 รุ่น อาทิ ยางสำหรับที่ใช้บนถนนทั่วไป ยางแบบกึ่งถนนกึ่งวิบาก ยางสปีดเตอร์ ยางสำหรับการบรรทุกหนัก ยางสำหรับวิ่งบนหิมะ ยางประหยัดน้ำมัน และยางสำหรับรถไฟฟ้า เป็นต้น

กลุ่มลูกค้าหลัก

กลุ่มลูกค้าหลักของผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ โดยแบ่งจากการจำหน่ายในประเทศและการส่งออกดังนี้

1) ตลาดในประเทศ

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

2) ตลาดส่งออก

- กลุ่มลูกค้าโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ (OEM)
ภายใต้กิจกรรมการตลาดสำหรับการขายทั่วโลกของไออาร์ซี
- บริษัท อินแอค อินเตอร์เนชั่นแนล และบริษัท BIMC จำกัด สำหรับตลาดในประเทศญี่ปุ่น
- บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด สำหรับตลาดในสหรัฐอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปอื่นๆ
- การจำหน่ายผ่านตัวแทนไปยังลูกค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ เมียนมาร์ และกัมพูชา

Product Highlight ในรอบปีบัญชี 2560

NR82 AND NR83 Tubeless



ยางขนาด 12 นิ้ว
พัฒนาสำหรับโรงงาน
ประกอบ

GP-201R AND GP-201F Tubeless



ยางขนาด 17 นิ้ว พัฒนา
สำหรับรถกึ่งวิบาก
สำหรับโรงงานประกอบ

SC-3 Tubeless



ยางขนาด 12 นิ้ว ที่พัฒนา
สำหรับรถตลาดทั่วไป
ตลาดทดแทนในประเทศ

DR-4 Tube type



ยางขนาด 17 นิ้ว ที่พัฒนา
สำหรับรถครอบครัว
ตลาดทดแทนในประเทศ

NF30, NR35 Tube type



ยางขอบ 14 นิ้ว พัฒนา
สำหรับรถไปรษณีย์
โรงงานประกอบใน
ประเทศญี่ปุ่น

■ ไบโอัญญาตสำคัญของบริษัท

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีอากรตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ โดยสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร มีสาระสำคัญดังนี้

รายละเอียด	บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	บจ. คินโอะ โซชิ เอ็นจิเนียริง	บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช	
1. บัตรส่งเสริมเลขที่ ลงวันที่	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
2. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ	ผลิตยางนอก รถจักรยานยนต์	ผลิตแม่พิมพ์และการ ซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ ผลิตเอง	ผลิตแม่พิมพ์และ การซ่อมแซม แม่พิมพ์ที่ผลิตเอง	กิจการวิจัยและพัฒนา
3. สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ				
3.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปคำนวณเพื่อเสียภาษี	8 ปี	8 ปี	8 ปี	8 ปี
3.2 ได้รับอนุญาตให้นำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นระหว่างได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดตามข้อ 3.1	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ
3.3 ได้รับยกเว้น/ ลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ
3.4 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อให้ในการผลิตเพื่อการส่งออกนับตั้งแต่วันนำเข้าวันแรก	ได้รับ	ได้รับ	-	-
4. วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม	ต.ค. 55	พ.ค. 53	ต.ค. 55	ต.ค. 53

2.2 ภาวะตลาดและการแข่งขัน

■ ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์

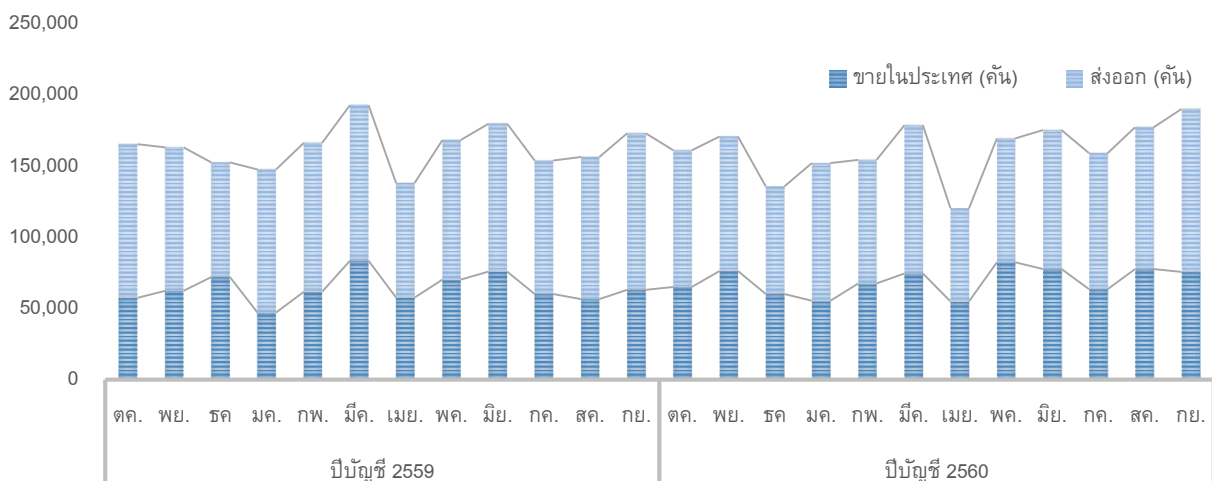
ในรอบปีบัญชี 2560 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) อุตสาหกรรมรถยนต์ไทยหดตัวเล็กน้อยจากปีก่อนหน้าร้อยละ 0.64 มี ยอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกรวม 1.95 ล้านคัน ซึ่งมาจากยอดผลิตเพื่อการส่งออกเป็นหลักประมาณ 1.12 ล้านคัน หดตัวร้อยละ 6.36 โดยมีกลุ่มตลาดหลัก ได้แก่ โอเชเนีย เอเชีย สหภาพยุโรป และอเมริกาเหนือ ขณะที่ยอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศมีปริมาณ 0.83 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.24

เมื่อพิจารณาตามประเภทของรถยนต์ สามารถแบ่งสัดส่วนของการผลิต ในปีบัญชี 2560 ได้ดังนี้

- รถปิกอัพ 1 ตัน มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 52 ของยอดการผลิตรถยนต์ทั้งหมดในไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 และยังคงรั้งตำแหน่ง Product Champion ได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีค่ายรถยนต์หลักเข้ามาลงทุนและใช้ไทยเป็นฐานการผลิต อาทิ Mitsubishi, Toyota, Isuzu, Nissan, Ford และ General Motor (GM)
- รถยนต์นั่งส่วนบุคคล มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 40 ของยอดการผลิตรถยนต์ทั้งหมดในไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 จากปีก่อนหน้า โดยรถยนต์ขนาดไม่เกิน 1,500 ซีซี ยังคงได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่ม
- รถยนต์นั่ง อเนกประสงค์ประเภท Pick-Up Passenger Vehicle หรือ PPV มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 9 ของยอดการผลิตรถยนต์ทั้งหมดในไทย หดตัวร้อยละ 25.55 จากปีก่อนหน้า
- รถยนต์เพื่อการพาณิชย์อื่นๆ (รถตู้ รถโดยสาร และรถบรรทุก) มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 2 ของยอดการผลิตรถยนต์ทั้งหมดในไทย ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20.20 หรือประมาณ 6,800 คัน จากปีก่อนหน้า

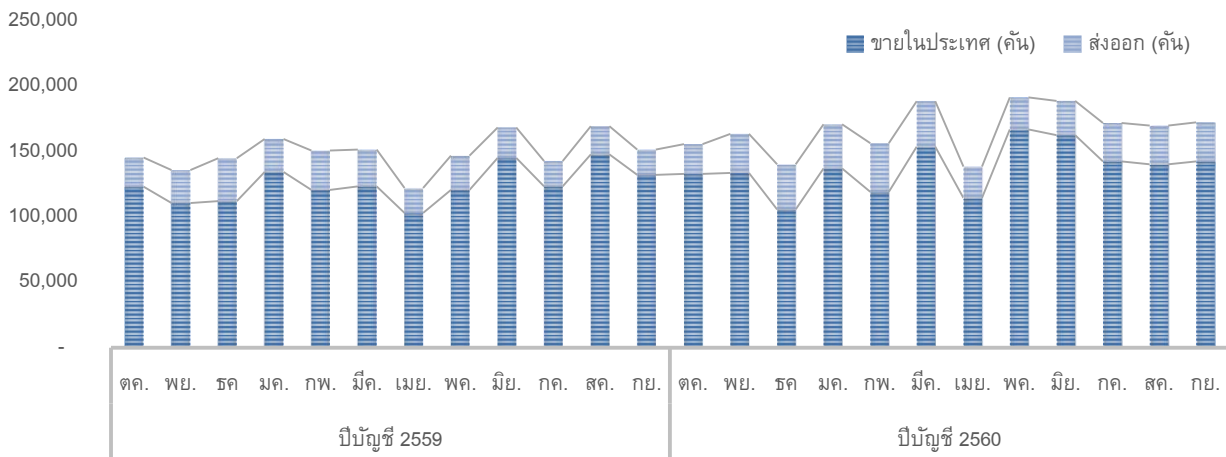
สำหรับภาพรวมตลาดรถจักรยานยนต์ไทยในปีบัญชี 2560 มียอดการผลิตรวม 2 ล้านคัน แบ่งเป็นรถจักรยานยนต์แบบครบครัน 1.53 ล้านคัน และแบบสปอร์ต 0.48 ล้านคัน ซึ่งภาพรวมขยายตัวร้อยละ 12.21 จากปีก่อน โดยกลุ่มรถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก หรือ 101 – 125 ซีซี มีอัตราการขยายตัวสูงสุด ปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากเป็นผลจากสภาพเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น ราคาพืชผลทางการเกษตรปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้านตลาดรถกลุ่มมิกไบค์ ยังคงมีอัตราการเติบโตที่ต่อเนื่อง ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่กลับมาฟื้นตัวและกระแสนิยมของรถมิกไบค์ที่มีอย่างต่อเนื่อง

กราฟแสดงปริมาณการผลิตรถยนต์ของไทยในรอบปีบัญชี 2559 - 2560 (1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)



สำหรับภาพรวมตลาดรถจักรยานยนต์ไทยในปีบัญชี 2560 มียอดการผลิตรวม 2 ล้านคัน แบ่งเป็นรถจักรยานยนต์แบบครบครัน 1.41 ล้านคัน และแบบสปอร์ต 0.48 ล้านคัน ซึ่งภาพรวมขยายตัวร้อยละ 1.21 จากปีก่อน โดยกลุ่มรถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก หรือ 101 – 125 ซีซี มีอัตราการขยายตัวสูงสุด ปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากเป็นผลจากสภาพเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น ราคาพืชผลทางการเกษตรปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสนับสนุนกำลังซื้อของเกษตรกรซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และเกิดการกระตุ้นการบริโภคของภาคครัวเรือน ด้านตลาดรถกลุ่มบิ๊กไบค์ ยังคงมีอัตราการเติบโตที่ต่อเนื่อง ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่กลับมาฟื้นตัวและกระแสมนิยมของรถบิ๊กไบค์ที่มีอย่างต่อเนื่อง

กราฟแสดงปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ของไทยในรอบปีบัญชี 2559 - 2560 (1 ตค. 59 - 30 กย. 60)



■ ภาวะการแข่งขัน

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม (Industrial Elastomer Part)

ด้วยกลุ่มลูกค้าหลักของสายธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม ประกอบด้วยกลุ่มโรงงานผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิ เครื่องปรับอากาศ เครื่องจักรกลการเกษตร อุตสาหกรรมก่อสร้าง และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ จากที่ได้กล่าวข้างต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการที่บริษัทฯ รับจ้างในการผลิต หรือ OEM (Original Equipment Manufacturer) ทำให้การเติบโตของรายได้จากสายธุรกิจนี้ค่อนข้างแปรผันตามสภาวะเศรษฐกิจ สภาวะอุตสาหกรรม และกำลังการบริโภคในประเทศโดยรวม

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์ด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต จนกระทั่งการคัดสรรวัตถุดิบ ควบคู่ไปกับการวางแผนทางการตลาด เพื่อสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลายภายในระยะเวลาอันสั้น ทำให้เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าในเรื่องของคุณภาพและการจัดส่งที่ตรงเวลา

ด้วยเหตุนี้เอง บริษัทฯ จึงมีเชื่อมั่นในการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มลูกค้าเดิม และความพร้อมที่จะขยายฐานลูกค้าไปยังตลาดใหม่ๆ ที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องบนจุดแข็งและนวัตกรรมของบริษัทฯ

ผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Tires and Tubes)

ตลาดภายในประเทศ (Domestic Market): บริษัทฯ จัดจำหน่ายยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ภายในประเทศแก่กลุ่มลูกค้า 2 กลุ่มใหญ่ด้วยกัน

- ตลาดสำหรับโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ (Original Equipment Market: OEM) โดยในปี 2560 ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เพื่อจำหน่ายในประเทศมีการขยายตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งผู้ผลิตค่ายต่างๆ พยายามส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ เพื่อกระตุ้นตลาด อีกทั้งเร่งพัฒนากรุ่นใหม่ๆ เพื่อสนองความต้องการผู้ใช้ในรูปแบบที่แตกต่างจากเดิม โดยการเพิ่มสมรรถนะและฟังก์ชันการใช้งานให้ทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถจักรยานยนต์แบบสปอร์ต และรถจักรยานยนต์แบบเกียร์อัตโนมัติ ขนาด 125 -150 ซีซี ซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับผู้บริโภค

- ตลาดทดแทน (Replacement Market) ขยายตัวได้ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา และมีอัตราการเติบโตที่ดี เมื่อเทียบกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศโดยรวม ผลจากการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายและความร่วมมือกับตัวแทนจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดกิจกรรมสัมมนาช่างในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ของไออาร์ซี รวมทั้งแนะนำการใช้งานและการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี รวมทั้งการจัดการส่งเสริมการขายในแต่ละเขตการขายที่มีการจัดกิจกรรมเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น และร่วมกิจกรรมกับผู้ผลิตค่ายต่างๆ ในการสนับสนุน “ยางไออาร์ซี” ซึ่งเป็นยางยอดนิยมสำหรับผู้ที่รักความเร็ว เพื่อใช้ในการแข่งขันทางเรียบซึ่งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมในเรื่องการขับขี่อย่างปลอดภัย รวมทั้งการจัดกิจกรรมรูปแบบ แรลลี่แบบท่องเที่ยวในภาคต่างๆ ในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ IRC IZ-S S99 อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีความโดดเด่นในคุณภาพ สมรรถนะ และมีราคาที่เหมาะสมกับสถานะตลาด อาทิ ยางนอกใหม่ล่าสุด ภายใต้รหัส IRC NR82 และ NR83 ในขนาด 12 นิ้ว สำหรับรถมอเตอร์ไซด์กรุ่นใหม่ และยางกึ่งวิบาก GP21F ขนาด 21 นิ้ว สำหรับยางหน้า และ GP21R ขนาด 18 นิ้ว สำหรับยางหลัง และยางรุ่น SC-3 ขนาด 12 นิ้วอีก 5 ขนาด เป็นต้น

ตลาดส่งออก (Export Market):

สำหรับยอดการส่งออกโดยรวม สำหรับปีที่ผ่านมา มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าปีนี้จะมีความผันผวนในหลายๆ ด้าน อาทิเช่น ต้นทุนทางด้านวัตถุดิบและอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งมีผลต่อการวางกลยุทธ์การจัดจำหน่ายของบริษัทฯ

โดยบริษัทฯ มีความพยายามในการปรับเปลี่ยนแผนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากลูกค้าในแต่ละประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าในประเทศญี่ปุ่น และแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องให้แก่ลูกค้า ในแต่ละประเทศส่งผลให้ปริมาณและมูลค่าการส่งออกโดยรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์

■ กำลังการผลิตรวม

กำลังการผลิตและอัตราการใช้กำลังการผลิต จำแนกตามสายการผลิตผลิตภัณฑ์ ดังนี้

	กำลังการผลิต/ ปี		อัตราการใช้กำลังการผลิต	
	ปีบัญชี 2559	ปีบัญชี 2560	ปีบัญชี 2559	ปีบัญชี 2560
ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม	322 ล้านชิ้น	302 ล้านชิ้น	67%	70%
ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์	20 ล้านเส้น	20 ล้านเส้น	88%	91%

หมายเหตุ: อัตราการใช้กำลังการผลิตเป็นการคำนวณจากศักยภาพการผลิต จำนวนวันและจำนวนกะที่ใช้ในการผลิต

■ การจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการผลิต

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

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

สัดส่วนจัดหาวัตถุดิบหลัก	ปีบัญชี 2559	ปีบัญชี 2560
▪ ในประเทศ	73%	73%
▪ ต่างประเทศ	27%	27%

หมายเหตุ: วัตถุดิบที่สั่งซื้อจากต่างประเทศมีการชำระเงินบาท เยน และดอลลาร์สหรัฐ

■ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตและกำจัดวัตถุดิบเหลือใช้

เปิดเผยในรายงานความยั่งยืน

■ ข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

- ไม่มี -

■ งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี -

3. ปัจจัยความเสี่ยง

1. นโยบายการบริหารความเสี่ยง

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

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

“บริษัทฯ มุ่งมั่นและตระหนักในการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการขับเคลื่อนองค์กรให้มีการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ จึงได้กำหนดมาตรฐานสำหรับการจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ผ่านทางการสื่อสารให้ทุกหน่วยงานเข้าใจกรอบการบริหารและแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละหน่วยงานทำการประเมิน ควบคุม ติดตาม และรายงานความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ดังนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดกรอบนโยบาย วิธีการดำเนินงาน และแผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้น

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

ประกาศใช้แทนนโยบายฉบับเดิมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560

และโดยที่สภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ความท้าทายในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นว่า การบริหารความเสี่ยงคือกระบวนการสำคัญในการดำเนินธุรกิจและนำพาธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ปี 2560 จึงได้กำกับดูแลและมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดำเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ ตามกฎหมาย แนวปฏิบัติที่ดี และมาตรฐานสากล อันได้แก่ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO ERM) ควบคู่ไปกับมาตรฐาน ISO

14001: 2015 และ ISO 9001: 2015 โดยเน้นการบริหารครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงหลักทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติการ ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ซึ่งนำไปสู่แผนกลยุทธ์และการวางแผนธุรกิจที่สอดคล้องต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายองค์กรทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

โดยในการผลักดันองค์กรให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้ดียิ่งขึ้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเน้นย้ำเรื่องบทบาทของเจ้าของความเสี่ยงที่จะต้องรับรู้และเข้าใจความเสี่ยงของงานที่ตนรับผิดชอบ ตลอดจนมีการส่งเสริมให้จัดการประกวดและแข่งขันเรื่องนวัตกรรม และการบริหารความเสี่ยงขึ้นภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานในทุกระดับมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งนำไปสู่การรายงานความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ (Systematic Reporting) และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

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

2. ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk)

นอกจากการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว การปรับตัวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องท้าทายที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการวางแผนรับมือ และสร้างกระบวนการบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการกับผลกระทบต่างๆ โดยบริษัทฯ มีการทบทวนและกำหนดแผนกลยุทธ์เป็นระยะๆ ให้สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งออกกลยุทธ์ที่สอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือ “มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในการพัฒนา นวัตกรรม และโรงงานอัจฉริยะ ของผลิตภัณฑ์ยางอิตาลีโตเมอร์ และยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ ที่มีคุณภาพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ยึดมั่นในการสร้างความเชื่อถือทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Quality Reliability) โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพ ซึ่งได้แก่ “คุณภาพเป็นหนึ่งในส่งของถึงตรงเวลา ลูกค้าพึงพอใจ” คือการควบคุมด้านคุณภาพที่น่าเชื่อถือและเป็นหัวใจของลูกค้ รวมไปถึงการพัฒนากระบวนการผลิต ที่สามารถจัดสรรผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้ได้ตรงเวลา และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้ทุกราย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ออกกลยุทธ์ส่งเสริมทางด้านการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ สร้างนวัตกรรมตลอดจนการเป็นโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ได้อย่างเต็มภาคภูมิ ไม่เพียงเท่านั้น บริษัทฯ ได้คำนึงถึงเรื่องของความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และดำเนินการตามนโยบายการจัดการการสูญเสียให้เป็นศูนย์ (Zero Waste Policy) โดยการนำแนวคิด 3Rs คือ การลดการใช้ (Reduce) การนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และ การแปรรูปสิ่งของเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) มาประยุกต์เข้ากับกระบวนการธุรกิจ

สายธุรกิจยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์

จากความต้องการรถจักรยานยนต์ใหม่ในประเทศที่เติบโตเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาตามภาวะเศรษฐกิจ ทำให้ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์มีการผลิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเช่นกัน เพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ ยังคงใช้กลยุทธ์การแบ่งกลุ่มตลาดเป็น 3 ส่วนหลัก กล่าวคือ

(1) ตลาดกลุ่มลูกค้าโรงงานผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ (Original Equipment Market: OEM) โดยในปี 2560 บริษัทฯ เน้นการรักษาฐานส่วนแบ่งตลาดไว้ ประกอบกับเพิ่มการผลิตยางที่มีสมรรถนะสูงเพิ่มขึ้น เช่น ยาง Tubeless ในรถรุ่นใหม่ ๆ ที่มีรูปแบบหลากหลายมากขึ้น

(2) ตลาดทดแทน (Replacement Market) มุ่งเน้นการส่งเสริมการขายร่วมกับตัวแทนจำหน่ายในประเทศ ตลอดจนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ตามความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง อาทิ IRC IZ-S ในยางขนาดใหญ่ รุ่น SC3 ในแบบยางที่ไม่ใช้ยางใน

(3) ตลาดต่างประเทศ (Export Market) ได้รับปัจจัยหนุนจากประเทศเพื่อนบ้านที่ตลาดเติบโต และยังมีควมนิยมสินค้าจากบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ตลาดในประเทศเวียดนาม กัมพูชา และประเทศจีนที่ขยายตัวจากปีที่ผ่านมาได้อย่างชัดเจน

สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม:

สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรมก็ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาของเทคโนโลยีเช่นกัน คือการเข้ามาของยานพาหนะไฟฟ้า (Electric Vehicle) ซึ่งจากการคาดการณ์ของสถาบันยานยนต์ (TAI) ระบุว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะเติบโตในประเทศไทยภายใน 15-20 ปีข้างหน้า โดยในฝั่งของทวีปยุโรป ก็มีการคาดการณ์ว่ารถยนต์ที่เป็นระบบ Internal Combustion Engine (ICE) จะหมดไปภายในปี 2573 ดังนั้น บริษัทฯ จึงเร่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ เร่งพัฒนาศักยภาพในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ผลิตภัณฑ์ End-Door Seal บริเวณประตูกันชนซาลาของรถไฟฟ้าบีทีเอส หรือจะเป็นยางปูพื้นสนามกีฬา ที่พัฒนายางเสียดจากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์บางส่วนจากกระบวนการผลิตมาเป็นวัตถุดิบใหม่ในการผลิตยางปูพื้น เป็นการสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายตลาด ตลอดจนการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีฟังก์ชันการใช้งานและคุณสมบัติที่ดีขึ้น เช่นการที่บริษัทฯ ร่วมออกแบบชิ้นส่วนใหม่กับลูกค้าอย่าง บริษัทอิซูซุมอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (ISUZU) ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงประเด็นมากขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์การรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด

2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk)

บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีอัจฉริยะต่าง ๆ เข้ามามีบทบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเวลาที่ใช้ในกระบวนการผลิต โดยมีการส่งเสริมทางด้านนวัตกรรม ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ และสภาพการดำเนินธุรกิจตามนโยบายประเทศไทย 4.0 อันนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการสร้างสรรคมูลค่าให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้คิดค้นนวัตกรรมชิ้นใหม่กว่า 43 โครงการ ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเป็นมูลค่ารวมกว่า 80,834,560 บาท นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานทางด้านคุณภาพในการผลิต บริษัทฯ ก็ให้ความสำคัญในการควบคุม พัฒนา และดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถดำเนินกระบวนการผลิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ป้องกันปัญหาการผลิตซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้บริหารจัดการและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เหนือกว่ามาตรฐานและกฎเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อสร้างผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนใกล้เคียงให้น้อยที่สุด โดยมุ่งมั่นที่จะรักษาความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีที่มีต่อชุมชนรอบข้างบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างชอบธรรมและยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ละทิ้งการให้ความสำคัญในการพัฒนารากฐานขององค์กรให้มั่นคง โดยการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมความรู้ รวมถึงสร้างจิตสำนึกที่ดีและตรงกันให้แก่บุคลากร เพื่อการปฏิบัติงานตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ อีกทั้งยังตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการเป็นสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยไม่มีอุบัติเหตุ (Zero-Accident) ผ่านทางการปลูกฝังให้พนักงานในองค์กรมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ยึดมั่นในนโยบายความปลอดภัย และนโยบาย “5 ไม่ - 5 ต้อง” การจัดอบรมด้านความปลอดภัย และการจัดกิจกรรม Safety Day ให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนจัดทำแผนงานและเสนอแนะมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งนี้ ในปี 2560 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้ดำเนินการสอดรับเป้าหมายดังกล่าวเป็นอย่างดี โดยบริษัทฯ ได้ทำการเฉลิมฉลอง 10 ล้านชั่วโมงการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีอุบัติเหตุ ณ โรงงานวังน้อย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560

ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ได้เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมดูแลระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่ายข้อมูลภายในองค์กร ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะตระหนักดีถึงภัยไซเบอร์ที่ก้าวเข้ามามีผลกระทบสำคัญในสังคมยุคดิจิทัลปัจจุบัน อีกทั้งยังไม่ประมาทในการเฝ้าระวังและเตรียมรับมือกับผลกระทบด้านอุทกภัยและอัคคีภัย โดยบริษัทฯ ได้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้มีการรายงานสถานการณ์น้ำต่อฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกสัปดาห์ ในขณะเดียวกัน ก็จัดอบรมการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัยและการซ้อมหนีไฟอย่างสม่ำเสมอ

สายธุรกิจยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์:

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการยกระดับประสิทธิภาพในการผลิต รวมทั้งการยกระดับคุณภาพของกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยนำเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีสมรรถนะในการดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่องเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต อาทิ การปรับปรุงเครื่องอบยางในสายการผลิตยางนอก 2 ให้ครบจำนวนเพื่อประหยัดการใช้พลังงานสูงสุด และการนำระบบ Automation มาใช้ในกระบวนการเด่นชัดมากขึ้น เช่น การเริ่มใช้ Robot ในกระบวนการผลิตใน

สายการผลิตยางใน ซึ่งคาดว่าจะเสร็จครบทุกกระบวนการผลิตในปี 2561 และ การใช้ รถ AGV (Automated Guided Vehicle) มาช่วยในระบบขนถ่ายในการผลิต ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เริ่มในสายการผลิตยางในเช่นกัน ตลอดจนการปรับเปลี่ยนวิธีการบรรจุหีบห่อของผลิตภัณฑ์ยางใน เพื่อเสริมประสิทธิภาพการผลิตโดยไม่มีผลกระทบต่อสินค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำโครงการ IRC Smart Production (ISP) เข้ามาใช้ในการวางแผนและควบคุมการผลิต และเพิ่มศักยภาพในการตรวจสอบโดยใช้เครื่องทดสอบ Auto balance – run out ในกระบวนการตรวจยางนอกเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่องและนำมาสู่ขีดความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น

สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม:

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาเครื่องจักร รวมถึงการนำระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automation System) เข้ามาใช้ในสายการผลิตชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม เช่น กระบวนการผลิตท่อยางไอดี (Hose Air Intake) การประกอบชิ้นส่วน ตลอดจนการตรวจสอบความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ รวมถึงมีระบบสังเกตการณ์และตรวจสอบสภาพของเครื่องจักร (Machine Condition Monitoring System) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมด้านคุณภาพ การลดของเสียในกระบวนการผลิต การป้องกันเครื่องจักรชำรุด และการบริหารต้นทุน โดยมีรางวัลเป็นเครื่องการันตีประสิทธิภาพของระบบอัตโนมัติ ตลอดจนการควบคุมคุณภาพและผลผลิตของบริษัทฯ มากมาย อาทิ “Automation Award” จาก Inoac Corporation การผ่านเข้ารอบคัดเลือก Thailand Quality Prize 2018 ประเภท New Born QCC Prize การเป็น 1 ใน 14 กลุ่มที่เป็นตัวแทนประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขัน International Convention on Quality Control Circles 2017 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ อีกทั้งยังได้รับการรับรองระบบคุณภาพ IATF 16949: 2016 (เวอร์ชันใหม่) ISO 9001:2015 (เวอร์ชันใหม่) และ ISO 14001: 2015 (เวอร์ชันใหม่) รวมถึงการได้รับรางวัลทางด้าน Quality และ Delivery จากลูกค้าหลายราย ซึ่งรางวัลเหล่านี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของเครื่องยืนยัน ว่าบริษัทฯ สามารถบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการได้เป็นอย่างดี

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี 2560 มีแนวโน้มขยายตัวได้ดีกว่าในปี 2559 ที่ผ่านมา แต่ยังมีทิศทางที่ไม่แน่นอนเนื่องจากความผันผวนทางการเมืองในยุโรปและสหรัฐฯ จากนโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีทรัมป์ ซึ่งไทยอาจได้รับผลกระทบในเรื่องของค่าเงินบาทที่ยังคงมีความผันผวนสูงตามกระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ ที่แปรปรวนตามความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจและสภาวะการเมืองในต่างประเทศ นอกจากนี้ ในเรื่องความแตกต่างของทิศทางการดำเนินนโยบายของธนาคารกลางของประเทศแกนหลัก (ญี่ปุ่น ยุโรป และสหรัฐอเมริกา) ยังส่งผลถึงการเคลื่อนย้ายเม็ดเงินลงทุนและตลาดการเงินทั่วโลก

จากความผันผวนทางเศรษฐกิจ และประกอบกับบริษัทฯ มีธุรกรรม ในการนำเข้าวัตถุดิบและส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เยน (JPY) และยูโร (EUR) ทำให้ความเสี่ยงหลักทางด้านการเงินของบริษัทฯ นั้นคือความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทฯ มีธุรกรรมในสกุลเงินต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินเยนที่มีค่าความเบี่ยงเบนค่อนข้างสูง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนและเหตุการณ์ที่อาจส่งผลต่อตลาดเงินอย่างใกล้ชิด ตลอดจนกำหนดนโยบายการทำสัญญาการซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

(Forward Contract) สำหรับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศ เพื่อปิดความเสี่ยงดังกล่าว โดยได้ทำรายงานสรุปต่อผู้บริหารเพื่อรับทราบเป็นประจำและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ไตรมาส

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแนวทางการบริหารเงิน โดยการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้รับจากเงินลงทุนระยะสั้น และ บริษัทฯ ยังได้ศึกษาการลงทุนในช่องทางอื่นเพิ่มเติม อาทิ การลงทุนในงานวิจัยด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี ที่นอกจากจะเป็นการบริหารเงินอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในระยะยาวแล้ว การลงทุนดังกล่าวยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

ส่วนความเสี่ยงด้านเครดิตลูกค้า บริษัทฯ กำหนดให้มีการรายงานอายุของลูกค้าหนี้การค้าต่อผู้บริหารเป็นประจำ เพื่อดำเนินการติดตามหากพบรายการที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง ตลอดจนแสดงในงบการเงินทุกไตรมาส ซึ่งยอดลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและสถานะทางการเงินของบริษัทฯ

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ ทั้งด้านการผลิตและการดำเนินงาน ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ด้านแรงงาน ด้านการเปิดเผยข้อมูล ด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนมาตรฐานสากลต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

โดยในปี 2560 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อรองรับหน้าที่และความรับผิดชอบให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ตลอดจนมีการทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยง กฏบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ปี 2560 การบังคับใช้ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับใหม่ ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมถึงบทบัญญัติในส่วนของการป้องกันการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (Market Misconduct) และนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยบริษัทฯ ได้รับคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒนา ให้เป็น 1 ในบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2560 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งประกาศนียบัตรนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ ในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในเรื่องของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และ ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประเมินโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเข้มงวดมากขึ้น เพิ่มเติมจากที่ฝ่ายบริหารได้ควบคุมและติดตาม เพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังจัดตั้งนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างชัดเจน โดยการเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ พร้อมทั้งสื่อสารไปยังพนักงานผ่านทางคู่มือการบริหารกิจการที่ดี ตลอดจนจัด

อบรมสร้างความตระหนักแก่พนักงานโดยผู้บริหารระดับสูง ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทฯ ได้จัดให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียน และการดำเนินการกรณีที่มีการชี้เบาะแสด้าน 4 ช่องทางหลัก ได้แก่

- 1) การยื่นข้อร้องเรียนด้วยตนเอง ต่อประธานกรรมการบริษัท
- 2) ทางจดหมายถึง ประธานกรรมการบริษัท หรือเลขานุการบริษัท
258 ซอยรังสิตนครนายก 49 ต.ธัญบุรี อ.ปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12130
- 3) ทาง Email: listen@ircthailand.com
- 4) ทาง Website: www.ircthailand.com/th/investor/corporate/whistleblowing

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการเป็นพลเมืองที่ดีนั้น ไม่เพียงแต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ แต่รวมถึงการรับฟังและตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล โดยบริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม และคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อดูแลรับฟัง ตลอดจนเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในสังคมได้อย่างยั่งยืน

3. สารจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสถานการณ์ในปัจจุบัน ผ่านทางการกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง 8 ท่าน อันได้แก่ นายสุรงค์ บุญกุล เป็นประธานฯ นายอิทธิ ฮาราดะ เป็นรองประธานฯ นายเชาวลิต มีทองคำ นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน นายสุชาติ คูศิริตระการ นายบัญญัติ ยุทธวารกุล นายสุรัชชัย ชัยเฉลิมพงษ์ และนางสาวแพรวพรรณ สองห้อง เป็นกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้พันธกิจและบทบาทหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2560 คณะกรรมการได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง สรุปสาระสำคัญของการประชุมได้ดังนี้

1. กลั่นกรองและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายความเสี่ยงดังกล่าวสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
2. กำกับดูแลและพิจารณาการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย การระบุ วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ตั้งไว้ รวมถึงการกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และบรรลุตามวัตถุประสงค์
3. ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงบริษัทฯ ต่อคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. สอบทานให้มีการทบทวนบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดการรายงานความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
5. สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ CG Code ปี 2560
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมและการให้ความรู้ด้านความเสี่ยงต่างๆ แก่พนักงานของบริษัทฯ ให้รับทราบอย่างทั่วถึง
7. ผลักดันด้านนวัตกรรม และให้ข้อเสนอแนะต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้คิดค้นนวัตกรรมขึ้นใหม่กว่า 43 โครงการ ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเป็นมูลค่ารวมกว่า 80,834,560 บาท
8. รายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

ทำยนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการทุกคน ได้มุ่งมั่นทำงานอย่างรอบคอบ ครบถ้วน และเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านมั่นใจว่า บริษัทฯ ได้มีการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงประเภทต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การขับเคลื่อนองค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืน

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ทรัพย์สินสำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักและทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนที่สำคัญ

- ทรัพย์สินถาวรหลัก

ลักษณะประเภทของทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ที่ดิน			
- อำเภอ รัตนบุรี จังหวัด ปทุมธานี เนื้อที่ 34 ไร่ 1 งาน 69 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	41.73	ไม่มีภาวะผูกพัน
- อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เนื้อที่ 52 ไร่ 1.5 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	125.96	ไม่มีภาวะผูกพัน
อาคารสำนักงานและโรงงาน			
- อำเภอ รัตนบุรี จังหวัด ปทุมธานี	เป็นเจ้าของ	121.97	ไม่มีภาวะผูกพัน
- อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	เป็นเจ้าของ	146.28	ไม่มีภาวะผูกพัน
เครื่องจักรและอุปกรณ์	เป็นเจ้าของ	972.82	ไม่มีภาวะผูกพัน
	สัญญาเช่าทางการเงิน		
อุปกรณ์อื่นๆ	เป็นเจ้าของ	16.82	ไม่มีภาวะผูกพัน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	เป็นเจ้าของ	9.99	ไม่มีภาวะผูกพัน
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	19.84	ไม่มีภาวะผูกพัน
	สัญญาเช่าทางการเงิน		ไม่มีภาวะค้ำประกัน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	เป็นเจ้าของ	29.59	ไม่มีภาวะผูกพัน
งานระหว่างก่อสร้าง	เป็นเจ้าของ	100.84	ไม่มีภาวะผูกพัน

- ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนที่สำคัญ

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

ประเภทสินค้า	ระยะเวลาคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้า	
ค94164	10 ปี
ค39895	10 ปี
ค39894	10 ปี
ค65995	10 ปี
ค63317	10 ปี
ค 50143	10 ปี
ค311326	10 ปี
ค333569	10 ปี
17 1 121782	10 ปี

สิทธิบัตร	
47831	10 ปี
47537	10 ปี

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยเพื่อดำเนินกิจการสนับสนุนในสายธุรกิจของบริษัทฯ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จัดให้มีการคล่องตัวในสายบริหารจัดการ โดยมีมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 20.05 ล้านบาท (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11) และมูลค่าเงินลงทุนบริษัทร่วมเท่ากับ 30.78 ล้านบาท (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12)

สำหรับนโยบายในการบริหารบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้บริหารดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารงานและกำหนดนโยบายที่สำคัญอย่างใกล้ชิด

4.3 การเปิดเผยข้อมูลการประเมินราคาทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ ได้รับการประเมินราคาทรัพย์สินใหม่ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีโดยบริษัท ฟิวเจอร์ แอปไพร์ซัล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินอิสระ มีคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพและมีประสบการณ์ในการทำที่ตั้งและประเภทของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่มีการประเมิน (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13)

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดๆ ในกรณีต่อไปนี้ ซึ่งบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่ความ หรือคู่กรณี โดยที่คดีหรือข้อพิพาทยังไม่สิ้นสุด

- (1) คดีที่อาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่มีจำนวนสูงเกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
- (2) คดีที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้
- (3) คดีที่มีได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

อีกทั้งไม่มีคดีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นคู่ความกับบริษัทฯ

6. ข้อมูลทั่วไป

6.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์	IRC
เลขทะเบียนบริษัทฯ	0107536001737
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยาง เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมและยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์
เว็บไซต์	www.ircthailand.com
ที่ตั้ง (สำนักงานใหญ่)	เลขที่ 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์	(66) 2 996 0890
โทรสาร	(66) 2 996 1439
ทุนจดทะเบียน	200,000,000 บาท (ชำระเต็มมูลค่า)
จำนวนหุ้น	หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	1 บาท
ส่วนงานหลักลงทุนสัมพันธ์	ir@ircthailand.com
นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึ้นไป	<p>1. บริษัท ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำกัด 258 ซอย รังสิต-นครนายก 49 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ (66) 2 996 0890 โทรสาร (66) 2 996 1439 157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอลำไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13170 โทรศัพท์ (66) 2 996 1471-3 โทรสาร (66) 2 996 1574 ประเภทธุรกิจ: ให้บริการด้านการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ เป็นหลัก ทุนจดทะเบียน: 30 ล้านบาท (ชำระแล้ว 10.05 ล้านบาท) สัดส่วนการถือ หุ้น 99.99%</p> <p>2. บริษัท ดินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง จำกัด 157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอลำไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13170 โทรศัพท์ (66) 35 272 206-7 โทรสาร (66) 35 214 896 ประเภทธุรกิจ: ผลิตแม่พิมพ์โลหะขึ้นรูปโลหะสำหรับชิ้นส่วนยางสำหรับ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ปัจจุบันทำการผลิตแม่พิมพ์รูปแบบต่างๆ ให้กับ บริษัทฯ เป็นหลัก ทุนจดทะเบียน: 10 ล้านบาท (ชำระเต็มมูลค่า) สัดส่วนการถือหุ้น 99.99%</p>

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ (66) 2 009 9000
โทรสาร (66) 2 009 9991

ผู้สอบบัญชี

นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266
บริษัท ไพร์ชอเวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ ชั้น 15
179/74-80 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ (66) 2 286 9999 โทรสาร (66) 2 286 5050

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด
ชั้น 22 อาคารเมอร์คิวรี 540 ถนนเพลินจิต
ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ (66) 2 264 8000 โทรสาร (66) 2 657 2222

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

-ไม่มี-

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแล

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

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

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ของบริษัทฯ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม (XM) วันที่ 8 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1) บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)*	68,600,000	34.30
2) บริษัท โสภากนก อินเทอร์เน็ต จำกัด**	50,666,000	25.33
3) นายแพทย์วิชรรัตน์ ชวาลอัมพร	7,349,888	3.67
4) นางพรดี ลีอิสสระนุกูล**	6,500,000	3.25
5) CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-CITIGROUP GLOBAL MARKETS JAPAN INC.-CUSTOMER 1	6,235,000	3.12
6) นางสาวพิชชา เหมวชิรวรากร	5,400,000	2.70
7) นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล**	4,716,675	2.36
8) นายนิติ โอสธานุเคราะห์	3,840,500	1.92
9) นายวิริยะ ตรังอดิษฐ์กุล	2,994,100	1.50
10) นายทง ลีอิสสระนุกูล	2,200,000	1.1

หมายเหตุ: * และ ** เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีส่วนในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ

** กลุ่มครอบครัวลีอิสสระนุกูล ถือหุ้นรวมกัน

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

- **นโยบายจ่ายเงินปันผลบริษัท**

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาตามผลประกอบการในงวดบัญชีประจำปี

- **นโยบายจ่ายเงินปันผลบริษัทย่อย**

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย พิจารณาการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทฯ

- **ข้อมูลการปันผลย้อนหลัง 3 ปี**

ปีบัญชี	2558	2559	2560*
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	2.21	2.57	2.12
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.8830	1.0273	0.8476
- BOI	0.1230	0.2330	0.2023
- NON-BOI	0.7600	0.7943	0.6453
อัตราการจ่ายเงินปันผล / กำไรสุทธิ (%)	40.00	40.00	40.00

*หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 อนุมัติ

8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 10 ท่าน หรือกว่า 4/5 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน หรือ 1/3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด มีกรรมการอิสระที่เป็นสุภาพสตรี 1 ท่าน ได้แก่

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1. นางพิมพ์ใจ	ลี้อิสสระนุกูล	ประธานกรรมการ
2. นายอิโรชิ	ฮาราตะ	ประธานบริหาร / รองประธานคณะกรรมการ RMC
3. นายทง	ลี้อิสสระนุกูล	กรรมการ
4. นายอภิชาติ	ลี้อิสสระนุกูล	กรรมการ
5. นางพรทิพย์	เศรษฐีวรรณ	กรรมการ
6. นายโชอิชิ	อีโนเว	กรรมการ
7. นายมาซายุกิ	อีโนเว	กรรมการ
8. นายคาซุโอะ	ซาโตะ	กรรมการ
9. นายสุรงค์	บุลกุล	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ RMC
10. นายวิจิต	วุฒิสสมบัติ	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
11. นายกิตติชัย	รักตะกนิษฐ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
12. รศ.จารุพร	ไวยพันธ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความ รับผิดชอบต่อสังคม

หมายเหตุ: จำนวนครั้งในการเข้าประชุม เปิดเผยในหัวข้อ 8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลำดับที่ 3-8 มีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมยานยนต์มาโดยตลอด ซึ่งช่วยกำหนดกลยุทธ์ ผลักดัน และให้คำแนะนำต่อการดำเนินการของบริษัทเป็นอย่างดี— ดังแสดงในเอกสารแนบ 1: ประวัติกรรมการ

นายอิโรชิ ฮาราตะ เข้ารับตำแหน่งแทนนายทาเคโนริ นาคาโมะโตะ เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 60

นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ เข้ารับวาระแทนรศ.ดร.เจษฎา โลห่ออุจิจิตร เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 60

ในปี 2560 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม 4 ครั้ง ตลอดจนการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง มีการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ครั้งเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับแนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน และเรื่องที่อยู่ในความสนใจ โดยในปี 2560 ประเด็นที่หารือ คือสถานการณ์ราคายาง และแนวโน้มการเติบโตด้านการส่งออก อีกทั้งนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ (รายละเอียดจำนวนครั้งการประชุมแสดงในตาราง ภายใต้หัวข้อ 8.4)

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีผู้บริหารตามคำนิยามของคณะกรรมการตลาดทุน ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งทางการบริหาร
1. นายอิโรชิ ฮาราดะ	ประธานบริหาร
2. นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล	ประธานกรรมการ
3. นายเออิจิ ยาโนะ	กรรมการผู้จัดการ
4. นางสาววิษชุดา กุ้งษ์ศักดิ์	กรรมการบริหารสายบริหารและควบคุม
5. นายชិเกยุคิ โฮโซคาวา	กรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์
6. นายคัตซึโนริ อโตะ	กรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
7. นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง	ผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งนิติบุคคลชื่อ บริษัท คัมปะนี เซเครทเทรี จำกัด เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 โดยผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการดำเนินงานของนิติบุคคลในฐานะเลขานุการบริษัท ได้แก่ นางภัชฎา หมั่นทอง และนางภัทรสุภางค์ เฉลิมนนท์ ซึ่งทั้งสองจบการศึกษาด้านกฎหมายและมีประสบการณ์ในบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัทมากกว่าสิบปีและมีการพัฒนาตนเองในด้านเลขานุการบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของเลขานุการบริษัทในปี 2560 ทั้งสองมีขอบเขตความรับผิดชอบในฐานะเลขานุการบริษัทเท่ากัน ในการให้คำปรึกษาและสอบทานการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญตามกฎหมายของบริษัทและกรรมการ ให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 – 89/17 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ: ประวัติเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 คณะกรรมการบริษัทเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามตำแหน่ง ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายปีและค่าเดินทาง 7,000 บาท / ท่าน / ครั้งการประชุม และไม่มีค่าตอบแทนรูปแบบอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

▪ ประธานกรรมการตรวจสอบ	450,000 บาท / ท่าน / ปี
▪ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	100,000 บาท / ท่าน / ปี
▪ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม	100,000 บาท / ท่าน / ปี
▪ กรรมการอิสระ (ไม่รวมประธานกรรมการตรวจสอบ)	370,000 บาท / ท่าน / ปี
▪ กรรมการและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	300,000 บาท / ท่าน / ปี

(หมายเหตุ ไม่มีค่าตอบแทนตำแหน่งประธานกรรมการ และประธานบริหาร)

บริษัทฯ ยึดหลักการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและโปร่งใส โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม ระดับรายได้ และขนาดของบริษัทฯ เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ตลอดจนรักษาและจูงใจกรรมการที่มีคุณภาพในการบริหารงานแก่บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่

ค่าตอบแทนอื่น ๆ ของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

- ไม่มี -

ตารางแสดงค่าตอบแทน และจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งในการประชุมในรอบปีบัญชี 2560	จำนวนครั้งในการประชุมในรอบปีบัญชี 2560						ค่าตอบแทน* (บาท)
			AGM	BOD	AC	EXCOM	CGSR	RMC	
นางพิมพ์ใจ ลี้อิสระนุกูล	ประธานกรรมการ	1/1	6/6	-	5/5	-	-	349,000	
นายอิโรชิ ฮาราดะ	ประธานบริหาร/ รองประธานคณะกรรมการ RMC		3/3	-	2/2	-	2/2	127,425	
นายทาเคโนริ นาคาโมะโตะ ¹	อดีตประธานบริหาร/ รองประธานคณะกรรมการ RMC	1/1	2/2	-	2/3	-	1/2	235,575	
นายวิฑิต วุฒิสสมบัติ	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	1/1	7/8	6/7	-	-	-	517,972	
รศ.ดร.เจษฎา โลหะนิจิตร ²	อดีตประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-	-	185,000	
นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	-	7/7	7/7	-	-	-	309,329	
รศ.จรรยา ไวยนันท์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการ CGSR	1/1	8/8	7/7	-	4/4	-	610,000	
นายสุรงค์ บูลกุล	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการ RMC	1/1	7/8	-	-	-	4/4	561,000	
นายโชอิชิ อีโนเว	กรรมการ	-	-	-	-	-	-	300,000	
นายมาซายุกิ อีโนเว	กรรมการ	-	-	-	-	-	-	300,000	
นายทง ลี้อิสระนุกูล	กรรมการ	1/1	8/8	-	-	-	-	356,000	
นายอภิชาติ ลี้อิสระนุกูล	กรรมการ	1/1	6/8	-	-	-	-	335,000	
นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ	กรรมการ	1/1	8/8	-	-	-	-	363,000	
นายคาซุโอะ ซาโตะ	กรรมการ	1/1	3/8	-	-	-	-	328,000	
รวม (บาท)			4,877,301						

หมายเหตุ: *จำนวนจากที่จ่ายสุทธิในรอบปีบัญชี 2560 เฉพาะในฐานะกรรมการ

¹นายทาเคโนริ นาคาโมะโตะ ลาออกจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 30 ม.ค. 60 และนายอิโรชิ ฮาราดะ เข้ารับตำแหน่งแทนเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 60

²รศ.ดร.เจษฎา โลหะนิจิตร ลาออกตามวาระจากคณะกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 60 และนายกิตติชัย รักตะกนิษฐ เข้ารับวาระแทนเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 60

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร

ปีบัญชี 2560 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน กสท. ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม สวัสดิการต่างๆ และผลประโยชน์ระยะสั้นอื่นๆ เป็นเงินทั้งสิ้น 45.13 ล้านบาท

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจำนวนพนักงานแยกตามสายธุรกิจ

สายธุรกิจ	จำนวนพนักงาน (คน)
บริหารและควบคุม	153
ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์	790
ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม	624
บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด	121
บริษัท คินโนะ โสชิ เอ็นจิเนียริง จำกัด	27
รวม	1,715

หมายเหตุ: ในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

ปีบัญชี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินสทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม สวัสดิการต่างๆ เป็นเงินทั้งสิ้น 786.90 ล้านบาท

นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน

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

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

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

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการซึ่งใช้หลักการและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงแบบสอบถามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยคณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นโยบายดังกล่าวเหมาะสมกับสภาวะการณ์และการดำเนินธุรกิจ และจัดทำอยู่ในรูปคู่มือเพื่อความสะดวกในการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ ตรวจสอบการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจผ่านช่องทาง การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบรายไตรมาส

สำหรับแผนการดำเนินการ เนื่องจากคณะกรรมการมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี จึงอาจตั้งแผนงานและกรอบเวลาในการดำเนินการเรื่องนี้ได้ในอนาคต

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

9.2 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และมีคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะคือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองและศึกษาแนวทางการกำกับและการบริหารงานของบริษัทฯ กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและโปร่งใส ตั้งแผนผังองค์กรที่แสดงต่อไปนี้



ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

คณะกรรมการบริษัท

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

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันกับบริษัทฯ มีดังนี้ “นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล หรือ นายทง ลีอิสสระนุกูล ลงนามร่วมกับ นายอิโรชิ ฮาราดะ หรือ นายมาซาฮิโก อีโนเว รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญบริษัท”

บทบาท หน้าที่ ของประธานกรรมการ

- 1) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- 2) เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาด ในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
- 3) รับผิดชอบในฐานะประธานคณะกรรมการ ในการติดตามผลงานการบริหารงานของประธานบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และทบทวนรายปีเพื่อให้ทันกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งติดตาม กำกับ และควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
3. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ
4. พิจารณานุมัติงบประมาณรายไตรมาสและเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบประมาณรายประจำปี และพิจารณานุมัติ งบประมาณในการลงทุนประจำปี รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และความคืบหน้าที่สำคัญในด้านต่างๆ
5. ให้คำปรึกษา/ เสนอแนะและวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจที่รอบคอบตามเรื่องที่เสนอในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. พิจารณาแต่งตั้ง/ ถอดถอน คณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม
7. กรรมการที่เป็นอิสระมีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างอิสระในการพิจารณาตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่นัยสำคัญต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
8. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ

9. พิจารณานุมัติรายการที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ เช่น รายการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สิน การขยายโครงการลงทุน การกำหนดระดับอำนาจดำเนินการ และการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
10. พิจารณานุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. งดซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และในขณะที่บริษัทฯ มีการทำธุรกรรมลับ อาทิ การเพิ่มทุน การควบรวมกิจการ หรือการเจรจาโครงการใหม่ที่มีนัยสำคัญ เป็นต้น
12. รายงานการถือครองทรัพย์สินของตน และสามี/ภรรยา ตลอดจนบุตร/ธิดาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตนในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส รวมถึงแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบภายใน 3 วันทำการ หากมีการซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
13. จัดให้มีการประเมินทักษะและประสบการณ์เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมกลยุทธ์ของบริษัทฯ และการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลประจำปี
14. ดูแลและกำกับกับการบริหาร ควบคุมสินทรัพย์ทางปัญญาของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน และมีกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยมี 1 ท่านเป็นผู้จบการศึกษาด้านบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ		ตำแหน่ง
1. นายวิชิต วุฒิสมบัติ	วุฒิสมาชิก	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
2. **รศ. จารุพร ไวยนันท์	ไวยนันท์	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
3. *นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์	รักตะกนิษฐ์	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: *กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ)

** กรรมการตรวจสอบที่จบการศึกษาด้านบัญชี

และ นางภัชฎา หมั่นทอง ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล ร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

- 3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 6) สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต ตลอดจนข้อมูลความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงินหรือประเด็นอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าข้อร้องเรียนทั้งหมดจะได้รับการสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างเป็นอิสระ และมีการดำเนินการติดตามที่เหมาะสม
- 7) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงการป้องกันการเกิดโอกาสทุจริต
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- 9) คณะกรรมการตรวจสอบสามารถที่จะปรึกษาหารือที่ปรึกษาอิสระได้ตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- 10) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมและการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจำทุกปี
- 11) ข้อกำหนด หรือข้ออันพึงปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรฉบับนี้ให้ยึดถือตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายอื่นๆ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 12) สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ

บริษัทแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารซึ่งเป็นฝ่ายจัดการ ออกจากคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน ดังนี้

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยสมาชิกทั้งสิ้น 11 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายอิโรชิ ฮาราดะ	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล	รองประธานคณะกรรมการบริหาร
3. นายนายเออิจิ ยาโนะ	สมาชิก
4. นางสาววิษชุดา กุ้พงษ์ศักดิ์	สมาชิก
5. นายเชาวลิต มีทองคำ	สมาชิก
6. นายสุชาติ คูถิรตระการ	สมาชิก
7. นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน	สมาชิก
8. นายคัตซึโนริ อิโตะ	สมาชิก
9. นายชิกะยูคิ โฮโซคาวา	สมาชิก
10. นายอิโรยุกิ ฮิบิ	สมาชิก
11. นายอิโรโสะ มิซุโนะ	สมาชิก

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- 1) ดำเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับและระเบียบบริษัทฯ ที่คณะกรรมการกำหนด
- 2) ดำเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ด้วยงบประมาณที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
- 3) รายงานผลงาน ความก้าวหน้าจากการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในทุกไตรมาส รวมถึงทบทวนผลการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็ว ให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ
- 4) ประเมินและกลั่นกรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และงบประมาณประจำปี ก่อนเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
- 5) ดำเนินกิจการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ
- 6) งดซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และในขณะที่บริษัทฯ มีการทำธุรกรรมลับ อาทิ การเพิ่มทุน การควบรวมกิจการ หรือการเจรจาโครงการใหม่ที่มีนัยสำคัญ เป็นต้น
- 7) รายงานการถือครองทรัพย์สินของตน และสามี/ภรรยา ตลอดจนบุตร/ธิดาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตนในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส รวมถึงแจ้งให้เลขาธิการบริษัททราบภายใน 3 วันทำการ หากมีการซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
- 8) จัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปีของฝ่ายบริหาร

- 9) จัดการบริหารระบบข้อมูล และสินทรัพย์ทางปัญญาของบริษัทฯ รวมทั้ง ข้อมูลสำคัญทางการค้า
- 10) ไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลทางการค้า และ/หรือสินทรัพย์ทางปัญญาของบริษัทฯ ต่อบุคคลที่ 3 โดยไม่ได้รับความเห็นชอบตามระบบ และ/หรือจริยธรรมฝ่ายบริหารและส่งผลต่อธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยสมาชิกทั้งสิ้น 5 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. ร.ศ. จารุพร	ไวยพันธ์	ประธานคณะกรรมการฯ
2. นายสมหมาย	วันดี	รองประธานคณะกรรมการฯ
3. นายสุนันท์	ลาเจริญ	สมาชิก
4. นางสาวรุ่งทิวา	ทองประไพแสง	สมาชิก
5. นายเทอดศักดิ์	เอมเสม	สมาชิก

หน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

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

8. พิจารณาเสนอให้ฝ่ายบริหารแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญในด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ตามความเหมาะสม
9. ภารกิจอื่นใดในด้านการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยสมาชิกทั้งสิ้น 8 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายสุรงค์ บูลกุล	ประธานคณะกรรมการฯ
2.	นายอิโรชิ ฮาราดะ	รองประธานคณะกรรมการฯ
3.	นายเชาวลิต มีทองคำ	สมาชิก
4.	นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน	สมาชิก
5.	นายสุชาติ คูศิริระการ	สมาชิก
6.	นายบัญชา ยุทธวารกุล	สมาชิก
7.	นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง	สมาชิก
8.	นายสุรัชชัย ชัยเฉลิมพงษ์	สมาชิก

หน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. เสนอและกลั่นกรองความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ และนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับพันธกิจ กลยุทธ์ ธรรมชาติ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ ตลอดจนกลั่นกรองให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
2. ดูแล ควบคุม และติดตามให้บริษัทฯ มีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
3. ดูแล ควบคุม และติดตามให้บริษัทฯ มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้รับระบุไว้ เพื่อนำไปจัดลำดับความเสี่ยง และมีกระบวนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ พร้อมเสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยให้สามารถประเมินและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจ
5. รายงานความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ รวมถึงสถานะของความเสี่ยง ตลอดจนแนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้าและผลการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำ
6. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้ที่ปรึกษาจากภายนอก เพื่อให้คำแนะนำที่เป็นอิสระเกี่ยวกับกรอบขอบเขต และการปฏิบัติงาน ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

7. สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน
8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมในการให้ความรู้ด้านความเสี่ยงต่างๆ แก่พนักงานให้รับทราบอย่างทั่วถึง
9. นำเสนอรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบ และ/หรือ พิจารณาทุกไตรมาส
10. สอบทานและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
11. พิจารณาขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
12. ภารกิจอื่นใดในด้านการบริหารความเสี่ยง ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

บริษัทฯ เพิ่มเงื่อนไขเรื่องจำนวนการถือหุ้น ให้เข้มกว่าข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1 รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองได้ทำ ซึ่งจะเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่อฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี

ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- 8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับกรรมการดำเนินการของบริษัทฯ

คุณสมบัติกรรมการ

1. เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
2. โครงสร้างกรรมการ คัดเลือกจากผู้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการบริษัทฯ และมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสมดุลในการแสดงความคิดเห็นด้านการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น ด้านทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญ เพศ เป็นต้น
3. มีความตั้งใจและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
4. ไม่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารร่วมในบริษัท และ/หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง อันเป็นธุรกิจที่เป็นคู่แข่งกับบริษัทฯ
5. มีตำแหน่งหน้าที่ในการเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท และบริษัทในเครือของบริษัทจดทะเบียนใดๆ ไม่เกิน 6 บริษัท

สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการสำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น อย่างสม่ำเสมอ สำหรับปี 2560 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการแต่อย่างใด

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

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

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

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

ในปี 2560 มีกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ได้รับการอบรมในหลักสูตรเพื่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือเลขานุการบริษัท (แล้วแต่กรณี) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรการเข้าอบรมในปีบัญชี 2560
นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล	ประธานกรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	สัมมนาวิชาการประจำปี ACMA Business Forum 2017, สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน (สวตท.) หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 1 (BRAIN 1), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน	กรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยาง อุตสาหกรรม	Successful Formulation and Execution of Strategy 30/2017, IOD
นางสาวรุ่งทิภา ทองประไพแสง	สมาชิกคณะกรรมการ กำกับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม	หลักสูตร การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (CSR for Corporate Sustainability), SET

การสรรหากรรมการ และแผนการสืบทอดตำแหน่ง

ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาจาก Board Skill Matrix ที่ได้มีการประเมิน ประกอบกับการพิจารณาถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบนพื้นฐานของความหลากหลาย (Board Diversity) ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ อายุ และเพศของกรรมการ ทั้งนี้ จะนำฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทยมาประกอบการพิจารณาสรรหา เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสม และเป็นอิสระ ก่อนการเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น

พิจารณาแต่งตั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ สำหรับการแต่งตั้งกรรมการใหม่ และ/หรือกรรมการที่ครบวาระจะพิจารณาแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้น

ส่วนการสรรหาผู้บริหาร บริษัทฯ กำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ภายใต้การคัดเลือกและประเมินทักษะและคุณสมบัติต่างๆ สำหรับตำแหน่งงานสำคัญขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญขององค์กรต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายในการบริหารบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้บริหารดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารงานและกำหนดนโยบายที่สำคัญอย่างใกล้ชิด และกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ติดตามการทำงานของบริษัทย่อยว่าได้ดำเนินการตามนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้ได้ดูแลพิจารณาไปในแนวทางที่เป็นประโยชน์ในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินงาน ความคืบหน้าในทุกๆ ไตรมาส

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลและปกป้องข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อไม่ให้บุคคลภายในและผู้ไม่มีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตน โดยจัดทำนโยบายการดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ตลอดจนกำหนดผู้มีอำนาจที่จะเข้าถึงข้อมูลความลับขึ้นความสำคัญของข้อมูลเท่านั้น

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บนพื้นฐานของการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ อย่างสมดุล เพื่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ถือเป็นแบบแผนในการปฏิบัติ โดยมีเนื้อหารายละเอียด แบ่งเป็น

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

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกๆ รูปแบบ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต และการให้หรือรับสินบน (Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy) ไว้ในคู่มือการบริหารกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศ

เจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ทั้งนี้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้

ในกรณีที่พบข้อสงสัยว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ คนใดการกระทำที่อาจเข้าลักษณะเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน สามารถแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนตามช่องทางดังนี้

- การยื่นข้อร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงด้วยวาจาจากท่านประธานกรรมการ
- ผ่านทางจดหมายข้อความ (Comment Box) ที่อยู่ตามจุดต่างๆ ของบริษัทฯ
- ผ่านทาง email: listen@ircthailand.com
- ผ่านทางเว็บไซต์ www.ircthailand.com/th/investor/corporate/whistleblowing

โดยบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลผู้แจ้งไว้เป็นความลับ โดยบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลการแจ้งนี้เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานและกำกับ การปฏิบัติงานภายใน ทั้งนี้ ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจังผ่านกระบวนการ (Whistleblowing Procedure) และได้รับความคุ้มครองโดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อการใช้อำนาจบังคับบัญชาในทางไม่ชอบหรือ การกระทำที่ไม่เป็นธรรม เพื่อตอบโต้การกระทำของผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

บทลงโทษ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาโทษทางวินัยตาม ระเบียบที่บริษัทฯ กำหนด

ตลอดจน จรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน ซึ่งถือเป็นหลักการพื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่และการปฏิบัติงานของ กรรมการและพนักงานบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าการดำเนินธุรกิจที่ดีและการเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน กรรมการและพนักงานทุกคนต้องธำรงศรัทธาซึ่งการปฏิบัติตนตามหน้าที่ และความรับผิดชอบของตน อันนำมาสู่การตระหนัก ในคุณค่าในตนเอง โดยมีหัวข้อต่างๆ ที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน ดังนี้

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

หมายเหตุ: หมายเหตุ: คู่มือบริหารกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม สามารถดาวน์โหลดได้ที่

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

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ยึดมั่นและปฏิบัติตามคู่มือบริหารกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการสื่อสารความเข้าใจแก่พนักงานทุกระดับผ่านช่องทางและเอกสารต่างๆ รวมถึงได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและ

พนักงานทุกระดับในการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี ซึ่งไม่พบการรายงานที่จะสร้างความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ อีกทั้ง การจัดกิจกรรมและการลงสัตยาบรรณต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ก็ได้รับความร่วมมือจากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเป็นอย่างดี จึงทำให้บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาคุณค่าทางจริยธรรมเช่นนี้ต่อไป

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าสอบบัญชี

โดยพิจารณาว่าบริษัทผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีที่ได้รับการคัดเลือกต้องมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว และได้จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

งบการเงินสำหรับปีบัญชี 2560 ของบริษัทและบริษัทย่อยถูกตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยนางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 สังกัดบริษัท บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด (PwC) โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับปี 2560 ดังนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)
บริษัท อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,222,500
บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด	229,220
บริษัท คินโนะ โซชิ เอ็นจิเนียริง จำกัด	229,220
ค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (64,800 บาท/ฉบับ)	259,200
Out of pocket expenses	141,363
ค่าบริการอื่น	-ไม่มี-
รวม	2,081,503

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

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

การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

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

การส่งหนังสือเชิญประชุมและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม ตลอดจนจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเพื่อเพิ่มความโปร่งใส อำนาจความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมงและขยายระยะเวลาลงทะเบียนจนถึงเวลาก่อนการพิจารณา วาระสุดท้าย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับให้ความสะดวก ตลอดจนจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้บริการสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยมอบฉันทะ

การดำเนินการระหว่างและภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุมประธานที่ประชุมแนะนำคณะกรรมการ เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางอิสระให้ที่ประชุมรับทราบ เลขานุการจะแจ้งหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน/ วิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ทั้งนี้เมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนั้นๆ อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการตอบคำถามอย่างตรงประเด็นให้เวลาอภิปรายพอสมควรสำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการกำหนดให้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

พร้อมทั้งจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนระบบ Barcode ในทุกวาระการประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

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

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อตนเองของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในและมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ โดยรวบรวมอยู่ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ/จรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- กำหนดให้กรรมการผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ระบุไว้ในมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตลอดจนจัดส่งสำเนาให้แก่หน่วยงานเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวม ทำสรุป และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

- กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อ/ขาย/โอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ ดังนี้
 - ห้ามบุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในดังกล่าวซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีในช่วง 1 เดือน
 - ละเว้นจากการซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ หลังจากได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง หรือ 48 ชั่วโมง ในกรณีที่ข้อมูลมีความซับซ้อน เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารมีเวลาประเมินข้อมูลนั้นตามสมควร

การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้า โดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ และในวาระเลือกตั้งกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในครั้งแรกสำหรับกรรมการและผู้บริหารใหม่ และในทุกๆ ครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างดำรงตำแหน่ง โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษารายงาน และหากพบว่ามีการมีส่วนได้เสียที่รายงานให้รายงานต่อประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ และสภาพแวดล้อมภายนอก โดยนำข้อร้องเรียนเหล่านั้นมาปรับปรุง แก้ไข หาแนวทางมาป้องกันเพื่อส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ จะนำความเห็นและข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะทำหน้าที่ตรวจสอบ กลั่นกรองข้อมูลก่อนนำเสนอต่อประธานกรรมการและประธานบริหาร

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

บริษัทฯ กำหนดวิสัยทัศน์และแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งมั่นความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีผลในพัฒนาและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ การดำรงระบบมาตรฐานต่าง ๆ อย่างยั่งยืน รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบเพื่อประโยชน์ต่อสังคมอย่างเหมาะสม โดยในรายละเอียดการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มีรายละเอียดปรากฏในรายงานความยั่งยืนประจำปี 2560 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี 2560 ของบริษัทฯ

การแจ้งเรื่องร้องเรียน

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

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติดอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญห ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันสมควร

บริษัทฯ มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและที่มีใช่ข้อมูลทางการเงิน อย่างครบถ้วนเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชนทั้งด้านการเงินและที่มีใช่ข้อมูลทางการเงิน อาทิ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจำปี อาทิ จำนวนครั้งในการประชุมคณะกรรมการ ประวัติของคณะกรรมการและผู้บริหาร การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ตลอดจนการดำเนินการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อให้นักลงทุนและ/ หรือผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบประกอบการพิจารณา ผ่านช่องทางและการสื่อสารการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

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

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการกลั่นกรองศึกษาแนวทางการกำกับและการบริหารงานของบริษัทฯ กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและโปร่งใส

เรื่องที่ยังไม่ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2555 มีเรื่องที่ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาคือ การจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้นำแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มาเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแล เช่น เรื่องคุณสมบัติของกรรมการค่าตอบแทน การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร การสรรหาพิจารณากรรมการและแผนสืบทอดตำแหน่ง โดยในการเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้ทำการพิจารณาร่วมกันอย่างรอบคอบถี่ถ้วน ตามข้อมูลที่ได้อื่นในรายงานนี้

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

สารจากประธานกรรมการ

ไออาร์ซี มุ่งสู่ความเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน อันตระหนักถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มภายใต้วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ “มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในการพัฒนานวัตกรรม และโรงงานอัจฉริยะของผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์ และยางนอก - ยางในรถจักรยานยนต์ที่มีคุณภาพ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดยเส้นทางสู่ความยั่งยืนของไออาร์ซี เรามีการบริหารความเสี่ยงและห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งมีการบริหารจัดการที่ดี ตลอดจนการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างโปร่งใส ซึ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมในทุกๆ ด้าน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรมตลอดเวลา

โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัลหุ้นที่ยั่งยืน 2560 (Thailand Sustainability Investment: THSI) และรางวัลดาวรุ่ง การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จากตลาดหลักทรัพย์ 2560 (SET Sustainability Awards: Rising Star) ถือเป็นการพัฒนาตลาดทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคง ควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบบรรษัทภิบาล

แนวทางการจัดทำรายงาน

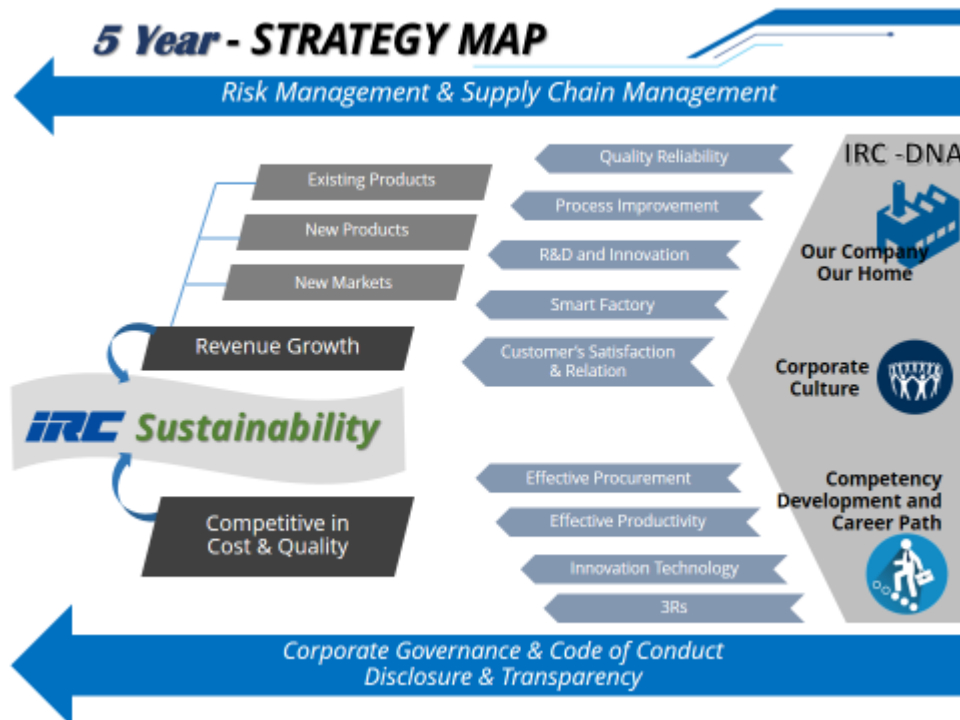
รายงานความยั่งยืนประจำปี 2560 ถือเป็นรายงานฉบับที่ 3 ที่ไออาร์ซี ได้จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งสอดคล้องกับกรอบการรายงานสากล (Global Reporting Initiatives: GRI) โดยเนื้อหาจะครอบคลุมการประเมินประเด็นที่สำคัญต่อความยั่งยืนของไออาร์ซี ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แนวทางการบริหารจัดการ และผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านสังคม (Social) และด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของไออาร์ซี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยมุ่งเป้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ในปีนี้อีอาร์ซียังคงนำ ‘เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก’ (Sustainable Development Goals: SDGs) มาเป็นเข็มทิศ ในการขับเคลื่อนการดำเนินการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ให้เชื่อมโยงกับบริบทของแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับสากล

ขอบเขตการรายงาน

การรายงานพิจารณาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ จากสายธุรกิจยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Tires and Tubes) และสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม (Industrial Elastomer Parts) ที่ดำเนินการผลิตอยู่ ณ โรงงานรังสิต และโรงงานวังน้อย ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยรายงานข้อมูลด้านการเงิน (Financial Report) และรายงานข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ใช่การเงิน (Non-Financial Report)

กลยุทธ์ระยะยาว ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน



ในแผน 5 ปี ที่เป็นเส้นทางสู่ความยั่งยืนของไออาร์ซีนั้น เริ่มจากการมีรากฐานที่มั่นคง บนพื้นฐาน 3 ประการ ของชาวไออาร์ซีทุกคน หรือที่เรียกว่า ไออาร์ซี ดีเอ็นเอ อันประกอบด้วย 1.บริษัทของเรา คือบ้านของเรา 2.วัฒนธรรมองค์กรของเรา และ 3.การพัฒนาทักษะความสามารถและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของเรา โดยมีการบริหารความเสี่ยงและการบริหารห่วงโซ่อุปทาน ที่ได้รับการกำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ที่ได้รับการกำกับดูแลจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการตรวจสอบตามลำดับ

ในขณะเดียวกัน การเดินทางสู่เป้าหมายความยั่งยืน มีการดำเนินการผ่านแผนการทั้งหมด 9 แผนสำคัญ ซึ่งประกอบไปด้วย

1. Quality Reliability : คุณภาพที่น่าเชื่อถือ
2. Process Improvement : การพัฒนากระบวนการผลิต
3. R&D and Innovation : การวิจัยและพัฒนา รวมทั้งนวัตกรรม
4. Smart Factory : โรงงานอัจฉริยะ
5. Customer's Satisfaction : ความพึงพอใจของลูกค้า
6. Effective Procurement : การจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ
7. Effective Productivity : การผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
8. Innovation Technology : นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
9. 3Rs : การจัดการของเสียให้เป็น Zero Waste โดยใช้หลัก 3Rs นั่นก็คือ Reduce, Reuse และ Recycle

โดยในแต่ละทุกแผนการดำเนินงานจะประกอบไปด้วย แผนงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่แน่ชัด ซึ่งมีการติดตามและประเมินผลเป็นรายวัน/รายเดือน/รายไตรมาส โดยคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท ผลจากแผนงาน ทั้ง 9 แผนนี้ จะนำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันทางด้านราคา คุณภาพ และความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ ควบคู่ไปกับการ

เติบโตของรายได้ ซึ่งได้มาจาก 3 ช่องทางหลัก คือ 1.ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ 2.ผลิตภัณฑ์ใหม่ และ 3.ตลาดใหม่ เพื่อบรรลุสู่เป้าหมายความยั่งยืนของ IRC

การประเมินประเด็นที่สำคัญและผู้มีส่วนได้เสีย

การประเมินประเด็นสำคัญต่อความยั่งยืน

เมื่อมีการกำหนดขอบเขตของการรายงานแล้ว คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการบริษัท จะทำการพิจารณาประเมินประเด็นสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของไออาร์ซี (Materiality Assessment) ตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับหลักการของ GRI ดังนี้



ขั้นที่ 1 การระบุประเด็นที่สำคัญ

พิจารณาประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อภารกิจที่มุ่งมั่นของไออาร์ซี ประกอบด้วยความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรบนมิติเศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) และสิ่งแวดล้อม (Environment) โดยบริษัทได้ระบุประเด็นสำคัญดังกล่าวครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ตามกรอบของ GRI เป็นครั้งแรกดังปรากฏในรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2558 และในปีนี้ ไออาร์ซี ได้ประเมินและทบทวนการระบุประเด็นสำคัญ ดังนี้

เศรษฐกิจ (Economic)

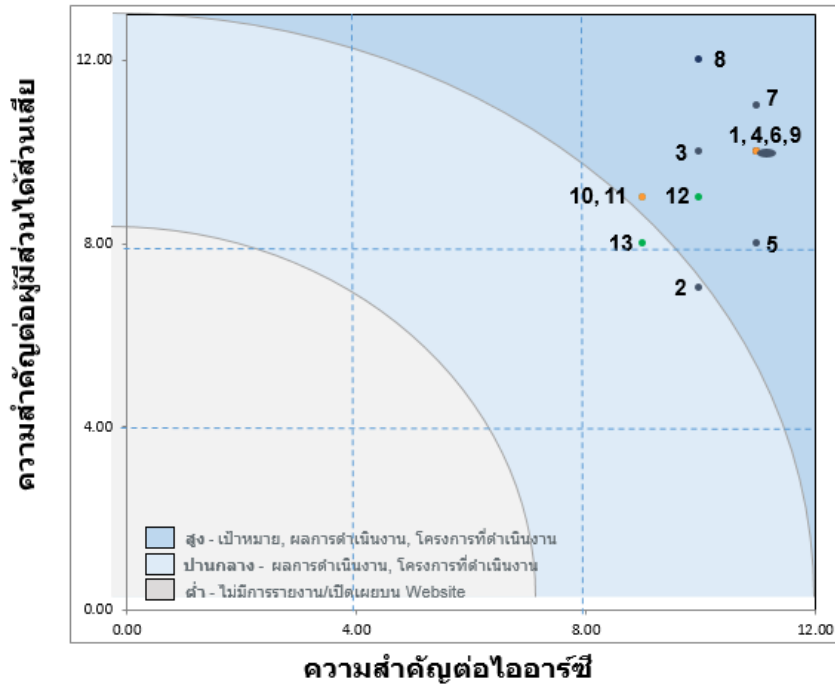
1. การกำกับดูแลกิจการ
2. การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน
3. การบริหารความเสี่ยง
4. การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
5. การบริหารห่วงโซ่อุปทาน
6. นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม
7. การแข่งขันด้านราคา
8. คุณภาพที่ไวใจได้

สังคม (Social)

9. พนักงาน
10. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
11. ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ

สิ่งแวดล้อม (Environment)

- 12. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
- 13. การอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อน



ขั้นที่ 2 การจัดลำดับประเด็นที่สำคัญ

พิจารณาความสำคัญในแต่ละประเด็น โดยแบ่งออกเป็นระดับที่สำคัญและสำคัญมาก อันจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของไออาร์ซี และต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ดังแสดงในแผนผังการประเมินสารัตถภาพ (Materiality Matrix)

ขั้นที่ 3 การทบทวนประเด็นที่มีนัยสำคัญ

ในปี 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ทบทวนประเด็นที่มีความสำคัญต่อ ความยั่งยืน โดยพิจารณาภายใต้แผนแม่บทในการขับเคลื่อนประเทศไทย การพัฒนาของอุตสาหกรรมการผลิตสู่ Thailand Industry 4.0 ทิศทางของเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ประกอบกับ ‘เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก’ (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อให้ความเห็นในฐานะผู้ ปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาทิศทางและความเหมาะสมในระดับองค์กร เพื่อให้แน่ใจว่าการ คัดเลือก การทบทวน และการประเมินประเด็นสำคัญต่อความยั่งยืนของไออาร์ซีนั้น ครอบคลุมสาระสำคัญในทิศทางที่ ถูกต้อง ตามบริบทและสอดคล้องกับสถานะการณ์ปัจจุบัน

ขั้นที่ 4 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

รายงานฉบับนี้ ได้ถูกจัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยได้มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมประเด็นที่เกี่ยวข้องตาม กรอบของ GRI Standards เพื่อความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นของเนื้อหาและตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

จากการรับฟังเสียงสะท้อนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ในแต่ละขั้นตอนของบริษัทฯ และการตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจที่อยู่คู่กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม ไออาร์ซีจึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการขับเคลื่อนกลยุทธ์และสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย (Stakeholder Engagement) อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อนำไปสู่การพัฒนากระบวนการจัดการความยั่งยืน

จากการประเมินประเด็นสำคัญที่มีผลต่อความยั่งยืนของการดำเนินธุรกิจของ ไออาร์ซี ดังแสดงในหัวข้อ 3.1 พบว่าประเด็นเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6 กลุ่ม ได้แก่

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินการของทาง IRC	ผลตอบรับ
1. ผู้ถือหุ้น	1. การกำกับดูแลกิจการ 2. ความโปร่งใสในการบริหารกิจการ 3. การบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มทำหน้าที่ 1. กำหนดนโยบายและคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ 2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง 3. สนับสนุนให้มีการจัดทำ 'รายงานความยั่งยืน' 4. จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5. จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง	1. ความเข้าใจและการตระหนักร่วมกันในเป้าหมายและทิศทางที่ไออาร์ซีจะดำเนินต่อไป ในระยะยาว 2. ประกาศนียบัตร ESG 100 : 2017 3. กิจกรรม Analyst Meeting โดยเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จากประธานกรรมการ แกนนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
2. คู่แข่งทางการค้า	1. การพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม 2. การแข่งขันทางด้านราคา	การแข่งขันที่เสรี โปร่งใส เป็นธรรมอันนำมาสู่การสร้างสรรค์และต่อยอดทางนวัตกรรม	เกิดกระบวนการที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุน รักษาสภาพแวดล้อม รวมถึงการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่นำไปสู่ความก้าวหน้าทาง ธุรกิจ และการพัฒนาของอุตสาหกรรมในภาพรวม
3. คู่ค้า	การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน	1. นโยบายการเลือกคู่ค้าที่โปร่งใส โดยการกำหนดคุณสมบัติของคู่ค้าที่มีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และมีการดำเนินธุรกิจถูกต้องตามหลักมนุษยธรรม 2. ยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ต่อคู่ค้า ด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค 3. ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน 4. ยกระดับห่วงโซ่อุปทาน	1. คู่ค้าที่ได้รับการคัดเลือกสามารถนำส่งสินค้าและบริการที่มีคุณภาพแก่บริษัทฯ 2. ผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ได้ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเป็นกำลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป 3. โครงการเพื่อสังคมต้นแบบ สหกรณ์คลองปาง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินการของทาง IRC	ผลตอบรับ
4. พนักงาน	1. พนักงาน 2. สุขภาพ, ความปลอดภัย, และความเป็นอยู่ที่ดี	1. กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ ให้ได้รับการอบรมตามทักษะและความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่งงาน 2. จัดกิจกรรมการอบรม สัมมนา และดูงาน จากวิทยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร	1. กิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร <ul style="list-style-type: none"> - โครงการ Happy Workplace - ส่งพนักงานกลับบ้าน - ฝึกอาชีพให้พนักงานอาวุโส - ให้ความรู้ทางการเงินแก่พนักงาน - ทำบุญบริษัท - QCC 2. กิจกรรม IRC จัดอบรม “ชีวิตดีมีได้ ด้วยวินัยทางการเงิน” 3. กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและเพื่อนร่วมงาน <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมกีฬา
5. สังคม/ ชุมชน/ สิ่งแวดล้อม	1. นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม 2. การบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม 3. การอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อน	บริษัทฯ กำหนด <ol style="list-style-type: none"> 1. ปรัชญาและวัฒนธรรมองค์กร <ul style="list-style-type: none"> - การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า - การนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ - การรักษาสุขภาพแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ - การพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2. ถ่ายทอดความรู้ <ul style="list-style-type: none"> - สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้นในไออาร์ซี ชุมชนโดยรอบโรงงาน ขยายผลไปสู่สังคมและประเทศชาติด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals: SDGs)	1. เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและผลักดันเป้าหมายการพัฒนาดังกล่าว เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่ความยั่งยืนในระดับโลกได้อย่างไร ผ่านกิจกรรมและการดำเนินต่างๆ ของบริษัทฯ 2. โครงการที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม, ชุมชน และสิ่งแวดล้อม <ul style="list-style-type: none"> - โครงการให้อาชีพ ให้ชีวิต - โครงการปรับปรุงไลน์การผลิต - โครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ - โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม สนามเด็กเล่น - โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ช่วงเทศกาล - โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกกันน็อค - โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม เช่น ถิ่นศิลป์ 5 ทำบุญตักบาตรวันสำคัญทางศาสนา ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ในวันสงกรานต์ 3. ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินการของทาง IRC	ผลตอบรับ
6. ลูกค้า	1. การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า 2. คุณภาพที่เชื่อถือได้	ตระหนักและยึดมั่นใน 'จิตวิญญาณแห่งคุณภาพ' ที่ว่า 1. คุณภาพเป็นหนึ่งใน สิ่งของถึงตรงเวลา ลูกค้าพึงพอใจ 2. การรักษากฎ รักษามาตรฐาน ตลอดเวลา 3. การส่งเสริมให้มีการผลิตที่มีการควบคุมคุณภาพภายใน ในแต่ละหน่วยของกระบวนการผลิต 4. ปรชธนกรรพการบรหการและกรรพการผู้จ้ดการ ให้การสนับสนุนการตัดสินใจของหน่วยงานประกันคุณภาพ	1. รางวัล ประกาศนียบัตร โล่ และประกาศเกียรติคุณต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้รับ ทั้งจากลูกค้าและการประเมินจากสถาบันภายนอก 2. กิจกรรม DID Ride for Life และการจัดกิจกรรมร่วมกับลูกค้า เช่น HONDA ในงาน HONDA SPORT DAY 2017

แนวทางการบริหารจัดการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การบริหารจัดการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ความสำคัญทางธุรกิจ

การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่ไปกับจริยธรรมในการดำเนินการ ซึ่งรวมถึงการเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่า และผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ไออาร์ซีมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองต่อ วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ “มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในการพัฒนานวัตกรรม และโรงงานอัจฉริยะของผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์ และยางนอก – ยางในรถจักรยานยนต์ที่มีคุณภาพ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

กลยุทธ์และแนวทางการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้กำหนด กลยุทธ์และแนวทางการกำกับดูแลกิจการตามกระบวนการดังนี้

วิสัยทัศน์ ไออาร์ซี

หลักการบริหารกิจการที่ดี
(Corporate Governance: CG)
15 ข้อ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ของกลุ่มประเทศ OECD

นิยามหลักการ 5 หมวด ได้แก่

- I. สิทธิของผู้ถือหุ้น
- II. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- III. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- IV. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- V. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. บังคับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับทั้งในส่วนของบริษัท และบริษัทย่อย
2. มีการสื่อสารลงไปสู่พนักงาน โดยพนักงานทุกคนต้อง ลงนามรับทราบและปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน
3. ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้รับการอบรมในเรื่องการบริหารกิจการที่ดี
4. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน กระบวนการตรวจสอบ ที่โปร่งใส ยุติธรรม อีกทั้งจะเก็บข้อมูลการร้องเรียนเป็น ความลับและเคารพสิทธิของผู้ร้องเรียน
5. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Board Self-Assessment) ทั้งแบบรายคณะ และแบบรายบุคคล รวมทั้งพิจารณาทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในการปฏิบัติ หน้าที่ของกรรมการในทุกๆปี เพื่อสามารถนำมาแก้ไข และเพิ่มเติมประสิทธิภาพการทำงาน โดยหลักเกณฑ์ในการประเมินมีความสอดคล้องกับกฎบัตรของกรรมการแต่ละชุด และแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด อาทิ แบบฟอร์มการประเมินความรู้ความชำนาญ เฉพาะด้าน (Board Skill Matrix)

กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ การดูแลและพัฒนาพนักงานซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีค่าของบริษัท การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตลอดจนการรายงานข้อมูลทั้ง ข้อมูลด้านการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่การเงิน ครอบคลุมไปสู่แนวทางในการดำเนินงานของบริษัท ที่ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจน การกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ

ปี 2560 ได้รับการประเมิน CG Score อยู่ในระดับ 4 ดาว ต่อเนื่อง เป็นปีที่ 2

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 และได้มีการว่าจ้างพนักงานระดับผู้จัดการเพื่อทำหน้าที่ในหน่วยงานตรวจสอบภายใน

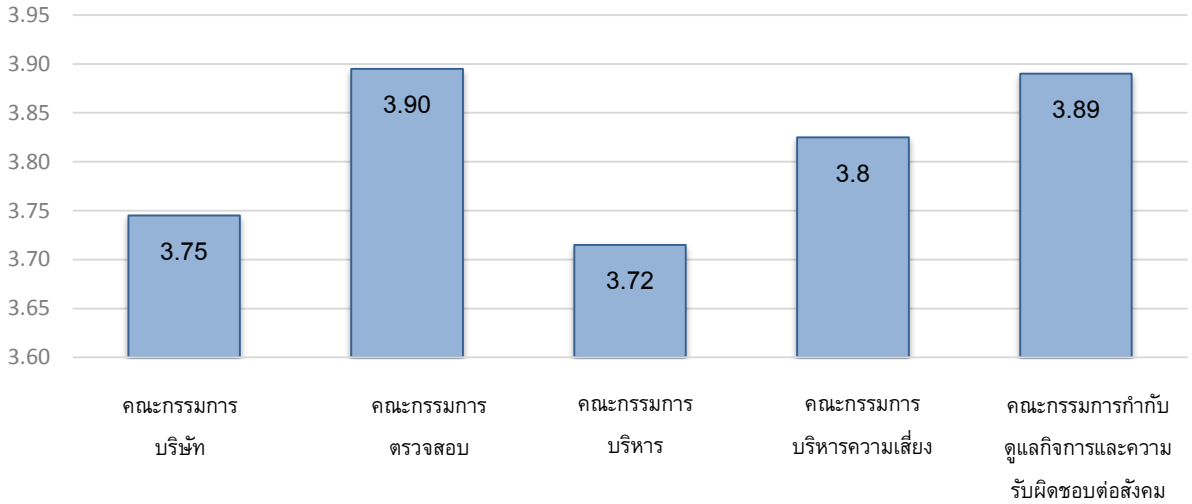
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ ให้สอดคล้องกับร่างพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับใหม่ (พ.ศ. 2560) ตลอดจนแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับหลักเกณฑ์และนโยบายการบริหารกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ทุกคนได้รับการอบรมในเรื่องการบริหารกิจการที่ดีที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อาทิ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) งานสัมมนา CG Forum ในหัวข้อ 'Governance as a driving force for business sustainability' 'ทุจริตในองค์กร ภัยมืดที่ป้องกันและควบคุมได้' และ 'สิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้น บนมิติ หยีน-หยาง: ชาว-ดำ ทำในสิ่งที่ถูกต้อง' ตลอดจน ส่งเสริมให้ผู้บริหารและเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมได้อบรมในหลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทและแนวทางที่ถูกต้องในการบริหารงานที่เป็นไปตามหลักการและจริยธรรมที่ดี ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจดังกล่าวแก่คณะทำงานและผู้ที่ทำงานร่วมกันได้

ผลการดำเนินงาน

ในปี 2560 การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ครอบคลุมหัวข้อการประเมินดังนี้

การประเมินความรู้ความชำนาญ เฉพาะด้าน (Board Skill Matrix)	หัวข้อประเมินรายคณะ (Board Self-Assessment as a whole)	หัวข้อประเมินรายบุคคล (Board Self-Assessment as an individual)
1. ด้านการบริหารธุรกิจ 2. ด้านอุตสาหกรรม 3. ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ 4. ด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ 5. ด้านกฎหมาย 6. ด้านบัญชี 7. ด้านการเงิน 8. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 9. ความรู้เฉพาะด้าน อื่นๆ	1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. การประชุมของคณะกรรมการ 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ	1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. การประชุมของคณะกรรมการ 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560
**ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560**


- หมายเหตุ:
- 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
 - 1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
 - 2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
 - 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
 - 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดีเยี่ยม

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

ไออาร์ซีมีคุณค่า หลักการ มาตรฐาน ของการดำเนินธุรกิจ ตามจริยธรรมธุรกิจ และการบริหารอย่างมีจริยธรรม โดยมีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำนาจ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้

นอกจากนี้ ยังมีนโยบายการแจ้งเบาะแสและรับเรื่องร้องเรียน ดังปรากฏในคู่มือการบริหารกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ ฉบับบททวน วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดได้ที่

<http://www.ircthailand.com/th/investor/corporate/charters>

การบริหารจัดการด้านความยั่งยืน
การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ, สังคม, และสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ‘คณะกรรมการ’ ได้แต่งตั้ง ‘คณะทำงาน’ ที่ประกอบด้วยผู้บริหารและพนักงานจากฝ่ายต่างๆ ที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่มขององค์กรตามบทบาท หน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไออาร์ซี ที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ, สังคม, และสิ่งแวดล้อม

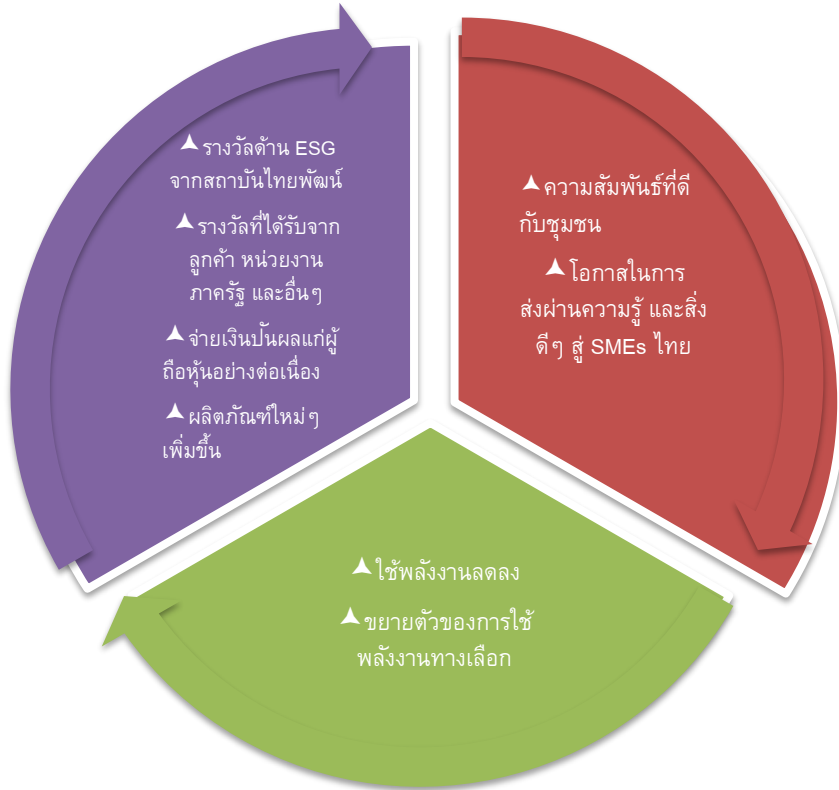
นอกจากนี้ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ **สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environment, Social, and Governance: ESG)** นั้น เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการจะรับฟังและรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายงานต่อคณะกรรมการฯ เป็นประจำทุกไตรมาสหรือทันทีหากมีเหตุการณ์เร่งด่วน เพื่อให้คณะกรรมการฯ สามารถกำหนดกลยุทธ์ และแนวทางในการจัดการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม ได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที ทั้งนี้ หากมีประเด็นสำคัญที่จะกระทบต่อกลยุทธ์ในการดำเนินงาน หรือเป้าหมายที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้ คณะกรรมการฯ จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณารับทราบและกำหนดแนวทางในการจัดการต่อไป

แนวทางการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่ส่งเสริมความยั่งยืนขององค์กร

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ร่วมกันกำหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนกิจกรรม CSR ของบริษัทฯ ดังนี้



ผลจากการผลักดันและปฏิบัติตามนโยบายสู่ความยั่งยืน



การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้มีการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นในองค์กรทุก ๆ กรณี

ในฐานะพลเมืองบริษัทที่ดี 'ไออาร์ซี' กำหนดหลักการดำเนินกิจการที่ไม่สนับสนุนกิจการของกลุ่มหรือบุคคลที่กระทำการโดยมิชอบในการแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจในการ ดำเนินกิจการอันปราศจากการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนความรับผิดชอบของกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ เริ่มจากการสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการ 'เคารพตนเองและเห็นคุณค่าในตนเอง' บนความเชื่อที่ว่า หากคนเรามีความเคารพและเห็นคุณค่าในตนเองแล้ว จะเป็นพื้นฐานของความซื่อสัตย์และความสามารถที่จะควบคุมจิตใจตนเองไม่ให้เข้าไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควร ซึ่งเปรียบเสมือนเกราะในการป้องกันความคิด หรือการกระทำที่ไม่ดีต่างๆ

แนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

เพื่อให้พนักงานในองค์กรปฏิบัติตามที่ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการเรียนรู้และสื่อสารที่หลากหลาย อาทิ การอบรมและให้ความรู้แก่พนักงาน การบรรจุเป็นหลักสูตรของการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ โดยมีการสอบถามระหว่างอบรมและภายหลังจากการอบรมเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจ อีกทั้งบริษัทฯ ได้จัดทำสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน รวมถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์แก่พนักงานในช่วงเวลาพักกลางวัน

No Gift Policy

บริษัทฯ ประกาศนโยบายงดรับของขวัญ เพื่อแสดงจุดยืนและสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้กำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ได้แก่

- การยื่นข้อร้องเรียนด้วยตนเองแก่ประธานกรรมการบริษัท
- ผ่านทางจดหมายข้อความ (Comment Box) ตามจุดต่างๆ ในบริษัท

หรือหากผู้ร้องเรียนไม่ต้องการที่จะเปิดเผยตนเอง บริษัทฯ ก็จัดให้มีช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่

- Email: listen@ircthailand.com
- Website: www.ircthailand.com/th/investor/corporate/whistleblowing

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลการร้องเรียนไว้เป็นความลับ เพื่อปกป้องผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้ถูกคุกคามหรือได้รับอันตราย และจะรายงานผลการสืบสวน/ ดำเนินการให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสรายภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการตามความเหมาะสม

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มีการสอดส่องดูแลและติดตามอยู่เป็นประจำ ตลอดจนมีการกำหนดนโยบายแนวทาง/ ระเบียบการปฏิบัติงาน และตารางอำนาจดำเนินการของบริษัทฯ เป็นหนึ่งในกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีการตรวจสอบและสอบทานกันภายใน ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารเรื่องการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับทราบและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันทั้งองค์กร

ผลการดำเนินงาน

ในปี 2560 ไออาร์ซี ไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ความสำคัญทางธุรกิจ

บริษัทจะต้องมีการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพด้วยกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นที่ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยการตอบสนองต่อความต้องการที่รวดเร็วทันตามความเปลี่ยนแปลงของลูกค้า และอยู่บนพื้นฐานของต้นทุนการผลิตต่ำ กำไรสูงสุด โดยผลิตในปริมาณที่พอเหมาะ ดังนั้นการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

แนวทางการจัดการ

ไออาร์ซีนำระบบการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) มาใช้ ซึ่งเป็นระบบการบริหารที่มีแนวคิดที่มุ่งเน้นความสอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบการบริหารที่สนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยการบริหารจัดการให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก สามารถส่งมอบสินค้าหรือชิ้นงานให้กับหน่วยงานถัดไปได้อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งผลิตเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ส่งถึงมือลูกค้าได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

ระบบห่วงโซ่คุณค่าสีเขียว (Green Value Chain) เป็นกลยุทธ์ที่ไออาร์ซีนำมาปฏิบัติเพื่อตอบโจทย์การเป็นองค์กรที่ยั่งยืน โดยนำมิติทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนธุรกิจ ให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม ลดความสูญเสียในรูปของตัวเงิน ลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงช่วยบรรเทาปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม



การบริหารห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล ไออาร์ซี ไม่เพียงมุ่งพัฒนากระบวนการผลิตภายในบริษัท เท่านั้น แต่ยังขยายไปสู่การพัฒนาในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำของห่วงโซ่อุปทาน โดยไออาร์ซี ได้มีการจัดทำแบบสำรวจผู้ขาย ที่จะเข้ามาเป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ ครอบคลุมทั้งทางด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีการตรวจประเมินผู้ขาย ณ แหล่งผลิต/คลังสินค้า เป็นประจำทุกปีอีกด้วย

ผลการดำเนินงาน

โครงการสหกรณ์คลองปาง จ.ตรัง

ในปี 2560 ยางธรรมชาติครั้งหนึ่งทีเข้าสู่กระบวนการผลิตของไออาร์ซีนั้น มาจากสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จังหวัดตรัง ที่บริษัทฯ ได้เข้าไปตรวจประเมิน เริ่มจากกระบวนการรับน้ำยางและกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอน ไปจนถึงกระบวนการตัดเกรดยาง หากจุดใดไม่ผ่านมาตรฐานก็จัดให้มีการให้คำแนะนำ เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ฯ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรท่ามกลางราคายางธรรมชาติที่ซบเซา ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของ 'คุณภาพ' มากยิ่งขึ้น ไออาร์ซีได้เปิดบ้านให้เกษตรกรชาวสวนยางซึ่งเป็นตัวแทนจากสหกรณ์ฯ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพยางรถจักรยานยนต์ไออาร์ซี ว่าก่อนที่ยางแต่ละเส้นจะถึงมือผู้ใช้งานนั้น บริษัทฯ ใส่ใจและให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพมากเพียงใด

โครงการฯ ได้ดำเนินงานมาเป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่ 2559 ผลจากความร่วมมือและร่วมพัฒนาได้ปรากฏชัด โดยสหกรณ์ฯ ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015 ในปี 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการรับรองความสามารถในการผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐานสากลตามความต้องการของตลาด และสามารถส่งออกไปขายในต่างประเทศ เป็นอิสระจากการถูกกดราคาโดยพ่อค้าคนกลางหรือข้ออ้างที่สินค้าไม่ได้มาตรฐาน

โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน ไปสู่นวัตกรรม 4.0 เป็นโครงการเพื่อมุ่งพัฒนา ผู้รับเหมาช่วงอบยางและผู้ส่งมอบชิ้นส่วนประกอบการผลิตประเภทเหล็ก (Maker) ทั้งหมด 15 บริษัท ให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจ และแนวคิดวิธีการใหม่ๆ ไปปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน เพื่อให้สามารถปรับเพิ่มยอดขาย การลดต้นทุน การลดของเสียในกระบวนการผลิต และการปรับปรุงกระบวนการทำงานใหม่ๆ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและต้นทุนของการขนส่งต่อไป ตลอดจนยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs อันเป็นพลังขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทยตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

โดยไออาร์ซี จัดโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ร่วมกับทีมอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะทำงานจากวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม

ความสำคัญทางธุรกิจ

ไออาร์ซีมีการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม โดยมีพื้นฐานมาจากวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในการมุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในการพัฒนานวัตกรรมและโรงงานอัจฉริยะ ของผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์ และยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ ที่มีคุณภาพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีหนึ่งในพันธกิจที่สำคัญ คือการดำเนินการวิจัยและพัฒนาสำหรับ นวัตกรรมใหม่, ผลิตภัณฑ์ใหม่, กระบวนการผลิต, และตลาดใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมุ่งสร้างผลผลิตภาพและผลงานของผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมโดยรอบ

แนวทางการจัดการ

บริษัทฯ มีการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบโดย บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด (IAR)

ผลการดำเนินงาน

ผลิตภัณฑ์ยางจากน้ำมันเมล็ดฝ้าย (Rubber Product made from Linseed oil)

สูตรผลิตยางคอมปาวด์ที่มีส่วนผสมของน้ำมันเมล็ดฝ้าย จากธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างโมเลกุล เพื่อเพิ่มคุณสมบัติเชิงกลของผลิตภัณฑ์ยาง สามารถใช้แทนสารทดแทนการใช้น้ำมันกลุ่มพทาเลท (DEHP) ซึ่งเป็นสารต้องห้ามตามกฎหมาย REACH และ RoHS2 ปี 2019 ทำให้เป็นผลดีต่อสุขภาพของมนุษย์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จากการวิจัยและพัฒนา สูตรการผลิตยางคอมปาวด์จากวัตถุดิบธรรมชาติ พบว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้ มีคุณสมบัติที่ไม่ต่างกันและผ่านการทดสอบจากมาตรฐานลูกค้ากลุ่ม OEM และ IRC

สูตรยางคอมปาวด์จาก Eco-Carbon Black (Eco-Carbon Black in rubber

Eco-Carbon black เป็นผลผลิตที่ได้จากกระบวนการ รีไซเคิลของยางรถยนต์เก่าจนได้เป็นสารตัวเติมที่มีคุณสมบัติแข็งแรง ซึ่งสามารถนำมาใช้ทดแทน Carbon Black เพื่อลดปริมาณการใช้วัตถุดิบจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

IRC จึงได้วิจัยและพัฒนาสูตรยาง เพื่อนำ Eco-Carbon black จากการรีไซเคิลยางรถยนต์เก่า มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยาง โดยพบว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณสมบัติที่เทียบเท่ากับสารตัวเติม Carbon Black และยังเป็นการผลิตปริมาณขยะยางรถยนต์เก่า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการรีไซเคิลอย่างยั่งยืน

กระเบื้องยาง Vi- Pafe (ECO Rubber Block)

ผลิตภัณฑ์กระเบื้องยาง (Vi-Pafe) เป็นการต่อยอดจากเม็ดยางปูพื้นสนามกีฬา โดยการนำเม็ดยางมาทำการขึ้นรูปเป็นกระเบื้องยาง ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดแรงกระแทกอีกทั้งยังป้องกันการลื่นไถลช่วยเพิ่มความปลอดภัย, ลดโอกาสอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังลดความรุนแรงของการบาดเจ็บจากการกระแทก Vi-Pafe สามารถตอบสนองความต้องการท่านได้อย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งภายใน, ภายนอกอาคาร, สวนหย่อม, ทางเดินบริเวณบ้าน, สนามเด็กเล่น นอกจากนี้ สี, ดีไซน์ และ รูปทรงนั้นสามารถปรับแต่งได้ตามที่ต้องการ

ซีลฟองน้ำ (Seal Flex)

Seal Flex คือ ซีลฟองน้ำที่ใช้เป็นซีลกันการรั่วซึมของน้ำ, อากาศ บริเวณขอบประตู, ฉนวนต่างๆ ซีลฟองน้ำในท้องตลาดนั้นมีน้ำหนักค่อนข้างมากกว่าเมื่อเทียบกับซีลน้ำเข้าจากต่างประเทศ ไออาร์ซีจึงคิดค้นนวัตกรรมซีลน้ำหนักเบาและยังมีคุณสมบัติ เช่น ทนสภาวะแวดล้อมได้ดี มีความแข็งแรงและการคืนตัวที่ซ้ำทำให้ป้องกันการรั่วซึมได้ดีเทียบเท่ากับของที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยลดการนำเข้าและยังเป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้าในตลาดของซีลฟองน้ำ

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการผลิต

ความสำคัญทางธุรกิจ

การวิจัยและพัฒนาถือเป็นจุดแข็งของ ไออาร์ซี ที่เราตั้งเป้าหมายในการเติบโตภายใต้ความมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรม ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ไปพร้อมกับการพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่เชื่อถือ ใ้วางใจ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยยึดมั่นระเบียบการปฏิบัติงาน จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา รวมถึงการให้ความสำคัญและเคารพในทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สูตร/ กระบวนการผลิต และข้อมูลการวิจัย รวมถึงข้อมูลการตลาดและข้อมูลลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ ได้ปลูกฝังและสร้างความตระหนักในเรื่องดังกล่าวแก่พนักงานทุกระดับ เพื่อนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างผลกระทบเชิงบวกให้เกิดขึ้นในระยะยาว

แนวทางการจัดการ

ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน IRC Asia Research (IAR) ได้พัฒนาอุปกรณ์เครื่องจักร อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง รวมทั้งได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและญี่ปุ่นเป็นจำนวนกว่า 70 คนเพื่อร่วมกันพัฒนางานวิจัย ความพร้อมในการทำงานร่วมกับลูกค้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นปัจจัยสำคัญต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ยิ่งไปกว่านั้น IAR เป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ผลการดำเนินงาน

โดยในปี 2560 ไออาร์ซี ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต



การบริหารลูกค้าสัมพันธ์

ความสำคัญทางธุรกิจ

ไออาร์ซี ให้ความสำคัญกับการบริหารทางด้านลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้บริษัทฯ ดำเนินกิจการไปได้้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ไออาร์ซีจึงได้มุ่งเน้นถึงความสำคัญของลูกค้า รวมไปถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่ส่งมอบให้กับลูกค้า ว่าจะต้องมีมาตรฐาน ตรงต่อเวลา และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นไปตามนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ

แนวทางการจัดการ

ไออาร์ซี เครื่องครัดในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อปฏิบัติโดยระบุไว้ใน “คู่มือการบริหารกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ” ในเรื่องของการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตรงเวลาหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม โดยบริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง ทั้งในการโฆษณาหรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ อีกประเด็นที่สำคัญคือการรักษาความลับของลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีการนำข้อมูลใดๆ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ได้ทำการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และจัดให้มีระบบตลอดจนช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าและสรุปข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์ เพื่อเข้าสู่การทบทวนระบบคุณภาพและการพัฒนาการต่อไป

Mission Policy: “ระดับความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าในมิติ 4 ด้าน ของผลิตภัณฑ์และบริการ”

“สร้างสรรค์คุณภาพในผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล”

นโยบายคุณภาพ...

“คุณภาพเป็นหนึ่งใน”



➤ เป้าหมายการเคลม = 0
➤ ตามการสรุปผลทุกเดือน



➤ ส่งของถึงตรงเวลา

➤ ควบคุมด้วยระบบ TPS



“ลูกค้าพึงพอใจ”



ระดับความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าในมิติ 4 ด้าน ของผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นหนึ่งในนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ร่วมกันกำหนดเป็นนโยบาย 7 ประการ ซึ่งจะนำพารับบริษัทฯ ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งประกอบด้วย

- **ราคา/ต้นทุน** ให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ดีที่สุดสำหรับลูกค้า
- **คุณภาพ** ให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพที่ลูกค้าตั้งไว้
- **การจัดส่ง** ให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการจัดส่งที่ลูกค้าตั้งไว้
- **การบริการ/การแก้ไขปัญหา** การบริการที่สมฤทธิ์ผลอย่างดีที่สุดต่อลูกค้าตลอดเวลา

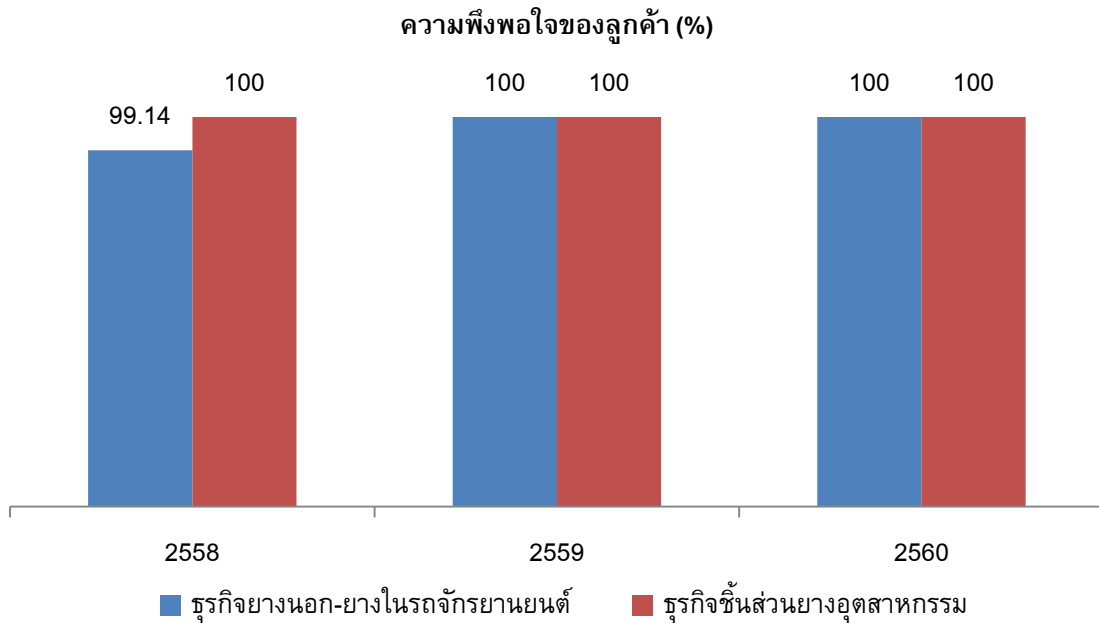
ผลการดำเนินงาน

การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ทั้งนี้ ไออาร์ซีได้จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปีครอบคลุม 3 ด้านหลัก ได้แก่ คุณภาพของสินค้า การขนส่งสินค้า และการให้บริการ โดยแบบสำรวจดังกล่าวสามารถแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อหลักๆ ประกอบด้วย

1. ความพึงพอใจในระดับคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพของสินค้า
2. ความพึงพอใจในการใช้สินค้า
3. ความพึงพอใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์และการจัดลำดับของผลิตภัณฑ์
เปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอื่นๆ
4. ความพึงพอใจในการส่งมอบสินค้า ความตรงต่อเวลา ความถูกต้องของจำนวนสินค้า และเอกสารการจัดส่งสินค้า
มาตรฐานบรรจุภัณฑ์ และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่
5. ความพึงพอใจในการให้บริการและการสื่อสาร ความครบถ้วนและถูกต้องของการสั่งซื้อสินค้า การประสานงาน
รวมทั้งการให้บริการหลังการขาย

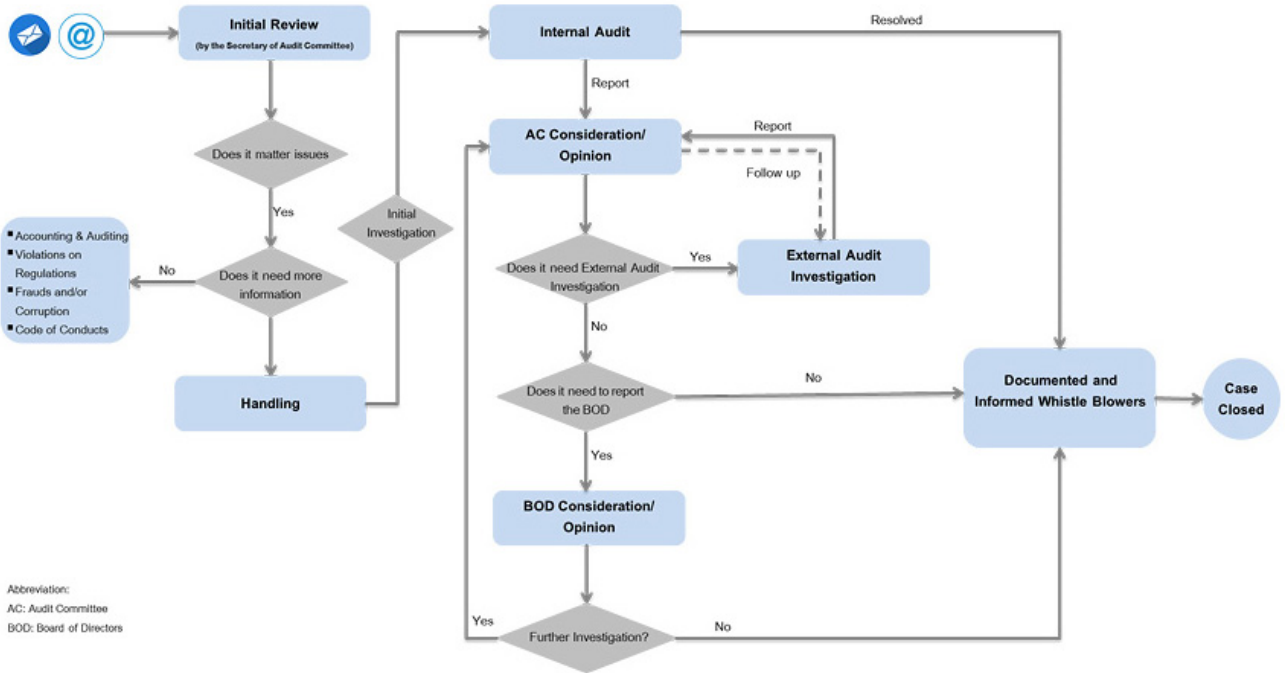
โดยในปี 2560 นี้ บริษัทฯ ได้รับผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก (คะแนน 100%)



การรับฟังความคิดเห็นของลูกค้

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลูกค้ถือเป็นข้อมูลอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัทฯ บริษัทฯ ได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการ รวมไปถึงการดำเนินงานของบริษัทฯ

กระบวนการจัดการเมื่อมีข้อร้องเรียน



ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ

ความสำคัญทางธุรกิจ

จากการรับฟังเสียงสะท้อนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ในแต่ละขั้นตอนของบริษัทฯ และการตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจ ที่อยู่คู่กับชุมชนและสังคม ไออาร์ซีจึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ และสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย (Stakeholder Engagement) อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุม

แนวทางบริหารจัดการ

ในปี 2560 ไออาร์ซีได้กำหนดเป้าหมาย และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 6 กลุ่ม อาทิเช่น มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี, ประกอบธุรกิจเป็นธรรม, ไม่มีคอร์รัปชั่น, เคารพสิทธิมนุษยชน, รับผิดชอบต่อผู้บริโภค เป็นต้น ผ่านทางกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ทั้งในลักษณะของ

CSR in Process > กิจกรรม CSR ที่ดำเนินถึงผลกระทบต่อสังคม/สิ่งแวดล้อม ที่อยู่ในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ

CSR after Process > กิจกรรม CSR ที่เป็นโครงการ/ กิจกรรมเพื่อสังคม/ การบริจาค ของบริษัทฯ ที่ส่งผลดีต่อชุมชน โดยรอบ สังคม และประเทศชาติ

ผลการดำเนินงาน

สังคม/ชุมชน

ไออาร์ซี มีความเชื่อมั่นว่าความสุขที่ยั่งยืน คือความสุขในการแบ่งปันและการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยเป็นการดำเนินธุรกิจร่วมกับการพัฒนาสังคมไปพร้อมๆ กัน จะเห็นได้ว่าเราได้มุ่งเน้นเฉพาะการพัฒนาปัจจัยภายในองค์กรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการพัฒนาปัจจัยภายนอกองค์กร สังคม และชุมชน เพื่อการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน

ในปี 2560 เราได้มีการดำเนินโครงการต่างๆ ตามจุดมุ่งหมายความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า สร้างมูลค่าให้ผู้ถือหุ้น ตลอดจนการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยพิจารณาจากประเด็นปัญหาในสังคม ความคาดหวัง/ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของโลก สถานการณ์ทางการเมือง และภัยพิบัติ ผ่านการแบ่งปันเพื่อสร้างความสุขให้สังคมอย่างยั่งยืนผ่านโครงการต่างๆ ดังที่แสดงในหัวข้อ “การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”

บริษัทฯ จึงได้มีการบริจาคและทำบุญตามเทศกาลและวันสำคัญต่างๆ อาทิ การบริจาคเงินและสิ่งของแก่หน่วยงานราชการ โรงเรียน วัด และชุมชนโดยรอบ

โครงการให้อาชีพ-ให้ชีวิต

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมไทย จึงก่อให้เกิดโครงการ “ให้อาชีพ ให้ชีวิต” ที่จะเน้นฝึกอาชีพให้ผู้ต้องขังหญิง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ หลังพ้นโทษ เพื่อที่จะสามารถหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ไม่นำไปสู่การหวนกลับเข้าสู่วงจรของสิ่งผิดกฎหมายอีก ‘สร้างคนดีคืนสู่สังคม’

ไออาร์ซี นำโดยคุณพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ จัดการฝึกอบรมทางด้านจริยธรรม ทักษะที่ดีในการใช้ชีวิต และการฝึกอาชีพ ตลอดจนจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาผู้ต้องขังหญิง ณ ทักษสถานบำบัดหญิงคลองห้า ต.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือ ภายใต้ความร่วมมือจากกรมราชทัณฑ์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมีผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 672 ราย

โครงการปรับปรุงสนามกีฬาให้แก่โรงเรียนในชุมชนโดยรอบบริษัทฯ

ไออาร์ซี เข้าไปช่วยปรับปรุงและซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องเล่นที่ชำรุดให้แก่โรงเรียนวัดศิวาราม จ. ปทุมธานี เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายให้แก่เด็กนักเรียนในชุมชน

โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย...ช่วงเทศกาล

ไออาร์ซี สนับสนุนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ โดยการตั้งจุดพักรถอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนร่วมกับหน่วยงานราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งแจกน้ำดื่ม ผ้าเย็น และขนมขบเคี้ยวให้แก่ผู้ขับขี่ที่เดินทางผ่านเส้นทางบริเวณทางหลวงวังน้อย

โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย...ใส่หมวกกันน็อค

ไออาร์ซี รณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายจราจรโดยการมอบหมวกกันน็อคให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ภายในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยา ผ่านทางสถานีตำรวจที่รับผิดชอบ และกิจกรรมของไออาร์ซีทั่วประเทศ เพื่อป้องกันความรุนแรงและอุบัติเหตุบนท้องถนน ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่ ยานพาหนะ

ไออาร์ซีสนับสนุนยางมอเตอร์ไซค์ให้กับตำรวจ ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

คู่ค้า/ลูกค้า

โครงการประเมินคู่ค้า

ไออาร์ซี เปิดโอกาสให้คู่ค้าและลูกค้ามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และการใช้แรงงาน โดย ร่วมกันจัดทำแบบประเมินคู่ค้าระหว่างบริษัทฯ และสหกรณ์คลองปาง จ.ตรัง ในด้านมาตรฐานความปลอดภัยในการผลิต ยางและการจ้างแรงงานในการผลิตให้สอดคล้องตามกฎหมายการใช้แรงงาน

ผลการประเมิน

- มีการบำรุงรักษาเครื่องจักรทุกสัปดาห์
- มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย (PPE) เช่น แวนตา, ถุงมือ, รองเท้า safety, หมวก
- ไม่มีอุบัติเหตุรุนแรงใดใดที่ต้องหยุดการดำเนินงานในปี 2560
- ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก
- ระยะเวลาทำงานเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

ความสำคัญทางธุรกิจ

พนักงาน คือ กำลังสำคัญและรากฐานของความสำเร็จอันยั่งยืนขององค์กร ไออาร์ซีจึงใส่ใจและให้ความสำคัญต่อพนักงาน เพื่อมุ่งสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 1,755 คน เป็นพนักงานชาย 1,074 คน คิดเป็น ร้อยละ 61 และเป็นพนักงานหญิง 681 คน คิดเป็นร้อยละ 39

แนวทางการจัดการ

“Smile & Smart Employee” พนักงานทุกระดับของไออาร์ซีได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม เท่าเทียม และได้รับการเคารพใน สิทธิมนุษยชน ขึ้นพื้นฐานตามหลักสากล กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ เริ่มตั้งแต่การ สรรหาว่าจ้าง การ ประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน การอบรมตามทักษะและความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานใน แต่ละตำแหน่งงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและผลักดันให้เกิดการต่อยอดทางความคิด ให้เหมาะสมตามเส้นทาง ความก้าวหน้าในอาชีพ จึงเป็นที่มาของกิจกรรมการอบรม สัมมนา และดูงาน จากวิทยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร

โดยไออาร์ซีมีการกำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ตลอดจนนโยบายการปฏิบัติตนของพนักงาน และต่อพนักงานผู้อื่น ตามคู่มือการบริหารกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ รวมไปถึงการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและนอกองค์กร นอกจากนี้ ไออาร์ซียังให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน โดยจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม เช่น โรงอาหารที่สะอาดและมีคุณภาพ หรือการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่บริษัท จัดหาให้ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานไออาร์ซีทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม สอดคล้องตามแนวนโยบาย และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข Happy Workplace เป็นต้น

ภายใต้การเป็น “Smile & Smart Employee” ชาวไออาร์ซีทุกคนได้รับการดูแลครอบคลุม 4 ด้านหลักๆ ได้แก่

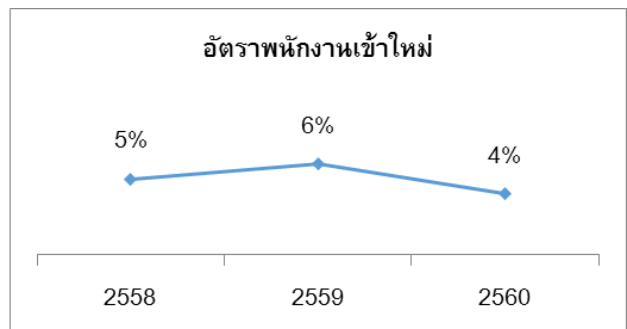
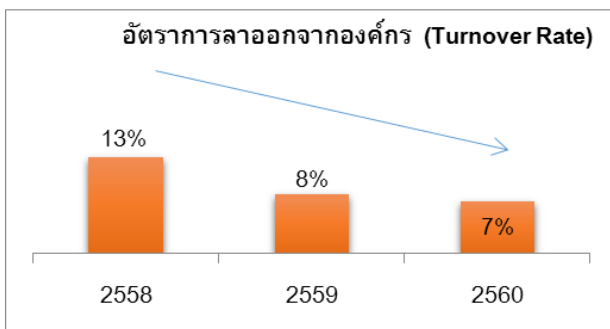
1. การเข้าร่วมเป็นสมาชิกไออาร์ซี

เราเชื่อมั่นว่าพนักงานทุกท่านที่ก้าวเข้าสู่องค์กรไออาร์ซีนั้น ได้รับการคัดสรรและคัดเลือกที่เป็นธรรม โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ต้อนรับบุคลากรทุกเชื้อชาติ ศาสนา เพศ วัย หรือความบกพร่องทางร่างกาย เรามีการพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ควบคู่ไปกับทักษะและประสบการณ์ทำงานที่ต้องสอดคล้องกับตำแหน่งงาน รวมถึงพิจารณาถึงศักยภาพที่จะได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ พร้อมกับการขยายเติบโตขององค์กร

ผลการดำเนินงาน

จากการดูแลพนักงานไออาร์ซี ในปี 2650 อัตราการลาออกจากองค์กร ลดลงอย่างต่อเนื่อง

โดยสำหรับพนักงานใหม่นั้น มีการรับจาก การขยายกำลังการผลิต หรือรองรับการเกษียณที่เกิดขึ้น



2. ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ให้ชาวไออาร์ซี

แนวทางการจัดการ

เพื่อเป็นแรงผลักดันและตอบแทนพนักงานไออาร์ซี เราได้จัดสรรรายได้และผลประโยชน์ต่างๆ ให้กับพนักงานทุกระดับ ด้วยความเป็นธรรม โดยสำรวจและเปรียบเทียบกับตลาดแรงงาน ตลอดจนคำนึงถึงผลกระทบของภาวะการครองชีพที่เปลี่ยนแปลง ยิ่งไปกว่านั้น พนักงานของเราจะได้รับผลตอบแทนพิเศษที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้งยังเปิดโอกาสและผลักดันให้พนักงานได้รับการปรับเลื่อนขั้นตำแหน่ง พัฒนาขีดความสามารถของตนเอง โดยประเมินขอบเขตตามตำแหน่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

พนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบัติ รวมถึงต้องปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานอื่นบนพื้นฐานของความเสมอภาคและเป็นธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน เช่น การไม่เลือกปฏิบัติ การไม่ใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานเด็ก การไม่เกี่ยวข้องกับการค้าแรงงานมนุษย์ รวมไปถึงการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ และบนพื้นฐานแห่งความเป็นธรรมนี้ พนักงานจะได้รับการแต่งตั้งโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการรับโทษจากการพิจารณาที่สุจริตใจ อ้างอิงถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของตัวพนักงาน

ผลการดำเนินงาน

สิทธิแรงงาน

ไออาร์ซีสนับสนุนให้พนักงานได้รวมกลุ่ม เพื่อเป็นตัวแทนดูแลสภาพการจ้างงาน เพื่อให้สิทธิในความเสมอภาคและเท่าเทียม และรักษาสิทธิประโยชน์และสวัสดิการสำหรับพนักงานในรูปแบบของกลุ่ม 'สหภาพแรงงาน' ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเพื่อร่วมมือกับบริษัท ในการดูแลให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดี สุขกาย สุขใจ โดยทางผู้บริหารจะมีการปรึกษาร่วมกับสหภาพอย่างเป็นประจำ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการลูกจ้างซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงาน ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากกรรมการแต่งตั้งของสหภาพแรงงานพนักงาน และจากการเลือกตั้ง เพื่อทำหน้าที่ปรึกษาร่วมกับตัวแทนซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงในการดูแลเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆของพนักงานอย่างเหมาะสม ซึ่งในปี 2560 นี้ การปรึกษาร่วมกันเป็นไปด้วยความราบรื่น ทุกปัญหาได้รับการแก้ไข ตลอดจนข้อสงสัยต่างๆก็ได้รับคำตอบและการชี้แจงทุกกรณี ซึ่งในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา เราไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดที่มีนัยสำคัญ

สวัสดิการในรูปเงิน

นอกเหนือจากผลประโยชน์ต่อตัวพนักงานโดยตรงแล้วนั้น ไออาร์ซียังให้ความใส่ใจไปยังครอบครัวของพนักงานเช่นกัน โดยจัดให้ผลประโยชน์ในรูปเงินช่วยเหลือโรวาระต่างๆ อาทิ กรณีบิดามารดา คู่สมรส หรือบุตรเสียชีวิต การคลอดบุตร และการสมรส เป็นต้น

สำหรับปีบัญชี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงานทั้งในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม และสวัสดิการต่างๆ เป็นเงินทั้งสิ้น 730.39 ล้านบาท โดยสวัสดิการต่างๆ สามารถแบ่งรายละเอียดคร่าวๆ ได้ดังนี้

- ส่วนของเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เราเปิดโอกาสให้พนักงานวางแผนการสะสมได้ด้วยตนเอง โดยอัตราการสะสมรวมถึงส่วนสมทบจากนายจ้างจะเริ่มตั้งแต่ 3% จนถึง 6% เพิ่มขึ้นตามอายุงานที่บริษัทฯ กำหนด
- ค่ารักษาพยาบาลของตัวพนักงาน รวมไปถึงคู่สมรสและบุตร
- เงินช่วยเหลือครอบครัวพนักงานในกรณีเสียชีวิต การคลอดบุตร การสมรส
- โครงการชีวิตดีมีได้ ด้วยวินัยทางการเงิน

สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย

ไออาร์ซีให้ความสำคัญต่อสุขภาพกายที่แข็งแรงซึ่งนำไปสู่สุขภาพจิตที่ดีของพนักงาน โดยจัดให้มีสวัสดิการด้านสุขภาพดังต่อไปนี้

- การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
- ศูนย์ตรวจสุขภาพ ห้องพยาบาล โดยบริษัทฯ ได้จัดแพทย์ดูแลรักษาและให้คำปรึกษาแก่พนักงาน
- โรงยิมและห้องออกกำลังกาย (ห้อง Fitness)
- กิจกรรมกีฬาสี
- โรงอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และอาหารราคาย่อมเยา

สวัสดิการด้านอื่น ๆ

- เครื่องแบบพนักงาน โดยไออาร์ซีจัดชุดและรองเท้าเซฟตี้ให้แก่พนักงานเป็นประจำทุกปี
- รถรับส่งพนักงาน
- ห้องพักผ่อนและห้องอินเทอร์เน็ต
- สิทธิพิเศษในการซื้อผลิตภัณฑ์ไออาร์ซี
- กิจกรรมสังสรรค์ อาทิ Thank you party / New Year party

3. การพัฒนาและก้าวหน้าไปพร้อมกัน

แนวทางการจัดการ

ไออาร์ซีให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานไปพร้อม ๆ กับความก้าวหน้าของบริษัทฯ ถือเป็นภารกิจหลักที่เรามุ่งเน้นในการพัฒนาไม่เพียงแต่องค์ความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skill) แต่รวมถึงอุปนิสัยส่วนบุคคล (Attribute) เพื่อที่พนักงานไออาร์ซีทุกคนจะได้มีพฤติกรรมและทัศนคติที่สอดคล้องไปกับวัฒนธรรมขององค์กร โดยเริ่มตั้งแต่ก้าวแรกของการเข้ามาเป็นสมาชิกไออาร์ซี ซึ่งก็คือการเข้าร่วมการปฐมนิเทศ สมาชิกใหม่จะได้สัมผัสการเรียนรู้ในศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพการผลิต (Productivity Training and Education Center) ซึ่งครอบคลุมด้านสำคัญๆ ขององค์กร เช่น ความปลอดภัย โดยสมาชิกใหม่จะต้องเรียนรู้ความปลอดภัยภาคปฏิบัติด้วยระบบจำลอง (Simulation) เพราะบริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานเป็นสำคัญ สมาชิกใหม่ต้องตระหนักและเข้าใจระบบการทำงานพื้นฐานของเครื่องจักรและการหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในงาน จากนั้นฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะติดตามประเมินผลการทำงาน (On-the-Job Training) เพื่อประเมินความพร้อมของการทำงานในระดับปฏิบัติงานฝ่ายผลิต และประเมินประสิทธิภาพการทำงานและการปรับตัวเข้ากับองค์กรของสมาชิกใหม่ทุกระดับ

ในเรื่องของการผลักดันศักยภาพพนักงาน เราได้จัดการอบรมทบทวนความรู้และทักษะการทำงานเป็นมาตรฐานทุกปีปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกระดับมีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับมาตรฐานการทำงานตลอดเวลา อีกทั้งโครงการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) โดยวิเคราะห์จากจุดแข็งและจุดอ่อนของพนักงาน มีการประเมินศักยภาพการทำงาน (Functional Competency) จากตนเองและผู้บังคับบัญชา เพื่อค้นหาข้อควรปรับปรุงและพัฒนา จาก

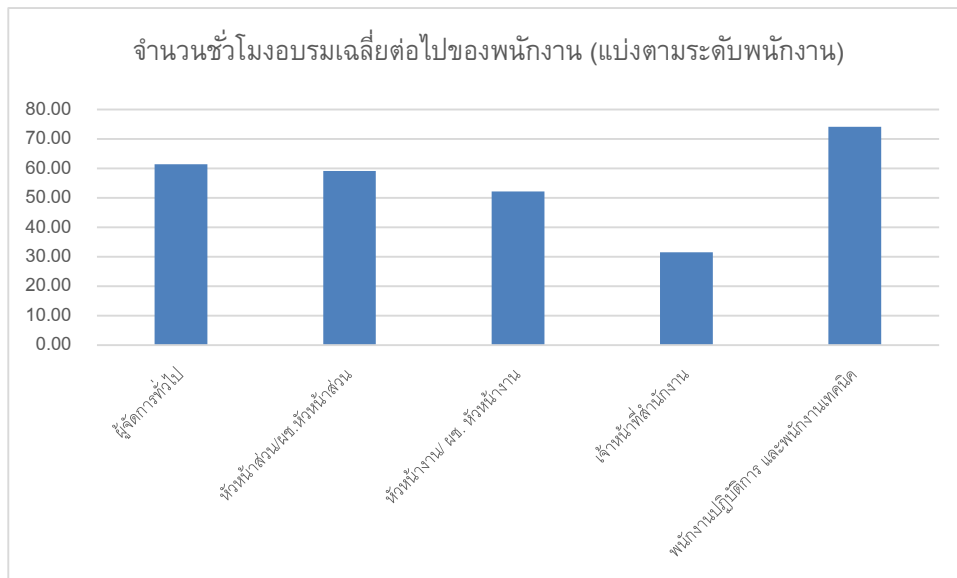
กระบวนการนี้ ทำให้สามารถพัฒนาพนักงานได้ตรงจุดและมองเห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทำงานหลังการอบรม ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ส่วนของข้อมูลที่ได้รับจากการวิเคราะห์ จะนำไปคัดเลือกหลักสูตรอบรมเพื่อเพิ่มเติมในส่วนที่บุคลากรแต่ละคนต้องรับการพัฒนา โดยจัดออกมาในรูปแบบการอบรมภายใน (In-House Training) ที่มุ่งเน้นหลักสูตรพื้นฐานในการทำงานและการเลื่อนตำแหน่ง และการอบรมภายนอก (Off-House Training) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเฉพาะตำแหน่ง

โครงการฝึกอบรมในต่างประเทศ

นอกจากนี้ พนักงานยังได้รับโอกาสสำคัญในการรับทุนฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยความร่วมมือระหว่าง The Association for Oversea Technical Scholarship (AOTS) กับบริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด (ประเทศไทย) เพื่อฝึกอบรมการปฏิบัติงานจริงในกระบวนการผลิต เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงและพัฒนาระบบการทำงานเพื่อสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงหลังจบการอบรม โดยมีระยะเวลาการอบรม 6-12 เดือน

โครงการฝึกอบรมภายในประเทศ

ในปี 2560 มีพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งสิ้นประมาณร้อยละ 99 ของพนักงานทั้งหมด และมีจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมเท่ากับ 277.91 ชั่วโมง



4. การเตรียมพร้อมสำหรับวัยเกษียณ โดยโครงการฝึกอาชีพให้พนักงานอาวุโส

โครงการอัมมัญญ

นอกจากจะสนับสนุนให้พนักงานไออาร์ซีได้รับความสุขใจจากการให้ในสถานที่ทำงาน เรายังขยายความสุขจากการให้ไปยังผู้อื่นและสังคมเช่นกัน โดยกิจกรรมหลักๆ มี ดังนี้

- การบริจาคโลหิตให้แก่สภาอากาศไทย ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 3-4 ครั้ง ทางบริษัทฯ จะสนับสนุนและอำนวยความสะดวกสบายแก่พนักงานโดยการจัดสถานที่และเจ้าหน้าที่มาคอยให้ความช่วยเหลือและรับบริจาคโลหิตที่โรงงาน
- การจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรตามวันสำคัญทางศาสนา อาทิ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันออกพรรษา เป็นต้น
- โครงการศิลปะ 5 ซึ่งสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมรักษาศิล ประเพณีติดนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีอยู่ในศีลธรรม

การดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ความสำคัญทางธุรกิจ

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานเป็นสำคัญ ไออาร์ซี ได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) สอดคล้องตามกฎหมายกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ตลอดจนได้กำหนดนโยบายรักษาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเป็นหลักปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดและส่งเสริมให้มีการรักษาสุขอนามัยที่ดี และจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน โดยเริ่มจากการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานใหม่ในเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานความปลอดภัยของบริษัท

แนวทางการจัดการ

นโยบายรักษาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของไออาร์ซี

1. บริษัทฯ กำหนดให้ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน โดยต้องมีส่วนร่วมและความร่วมมือในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทฯ และมีสิทธิในการนำเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงานและวิธีการทำงานให้ปลอดภัย
2. บริษัทฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน
3. ผู้บังคับบัญชาทุกคน ต้องมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ อบรม ฝึกสอน จูงใจให้พนักงาน ปฏิบัติด้วยวิธีที่ปลอดภัย ให้เป็นไปตามกฎระเบียบแห่งความปลอดภัยในการทำงานที่กำหนดขึ้น
4. บริษัทฯ จะส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินกิจกรรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่างๆ ของทุกฝ่าย ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงาน เช่น การอบรม จูงใจ ประชาสัมพันธ์ แข่งขันด้านความปลอดภัย เป็นต้น
5. พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของตนเอง เพื่อร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
6. บริษัทฯ จะจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ผลการดำเนินงาน

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ

ไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต

อันตรายในกระบวนการผลิต

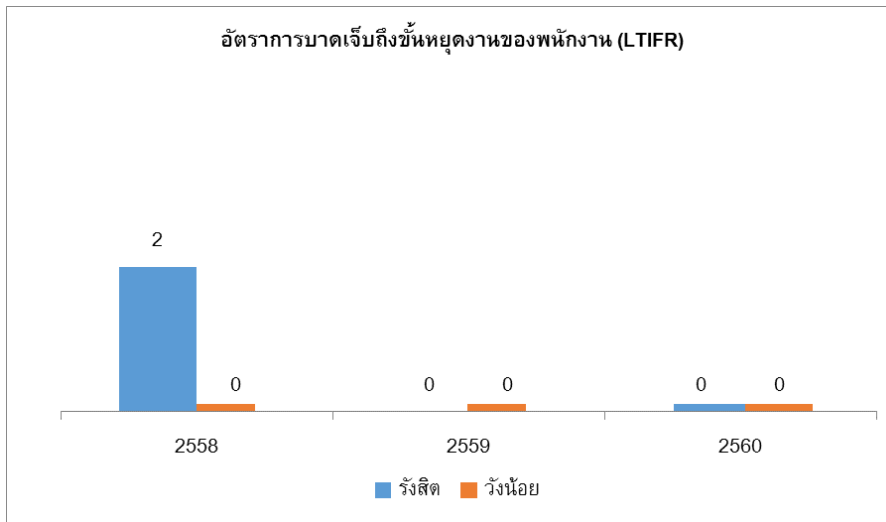
ไม่มีกระบวนการผลิตที่ส่งผลกระทบต่ออย่างรุนแรงต่อบุคคล ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม และชื่อเสียง

ความปลอดภัยส่วนบุคคล

ชั่วโมงการทำงานของพนักงานที่ไม่มีการบาดเจ็บถึงขั้นสูญเสียเวลาทำงาน จนถึง ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

โรงงานวังน้อย 10,456,141 ชั่วโมง

โรงงานรังสิต 351,718 ชั่วโมง



แนวทางการจัดการ

การมุ่งเน้นจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทำงาน ตลอดจนควบคุมผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง อาทิ 5ส. (สะสาง สะอาด สะดวก สร้างมาตรฐาน และสร้างวินัย) รวมถึง นโยบาย 5 ไม 5 ต้อง โดยทางบริษัทฯ ได้ลงสำรวจในพื้นที่ชุมชนโดยรอบ เพื่อปรึกษาหารือ รับฟังความคิดเห็น และนำมาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

ความสำคัญทางธุรกิจ

เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อสนับสนุนความตกลงปารีส (Paris Agreement) อันเป็นกติการะหว่างประเทศ

แนวทางบริหารจัดการ

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้นภายในบริษัทฯ และส่งผ่านไปถึงชุมชนโดยรอบ สังคม และประเทศชาติ รวมไปถึงในระดับโลก ไออาร์ซี มุ่งเสริมสร้างการตอบสนองต่อภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน ใน 2 แนวทางหลัก ที่บริษัทฯ สามารถมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในปัจจุบันได้ 1) การลดอุณหภูมิในชั้นบรรยากาศ 2) การลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน

ไออาร์ซีกำหนด ‘นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน’ ให้ชาวไออาร์ซีทุกคนร่วมกันปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม และการสร้างระบบนิเวศน์ที่สมดุล

- 1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 2) ดำเนินการใช้ พลังงาน ทรัพยากรน้ำ และอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) ลดปริมาณของเสียและมลพิษ ซึ่งเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตและกิจกรรมต่างๆ ภายในบริษัทฯ รวมทั้งดำเนินการป้องกันมลภาวะต่างๆที่จะเกิดขึ้น
- 4) ฝึกอบรมบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติให้สอดคล้องตามข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติต่างๆ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่บริษัท และชุมชนรอบข้าง
- 5) จะเผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมแก่สาธารณะ ให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน

ผลจากการผลักดันและปฏิบัติตามนโยบายสู่ความยั่งยืนปรากฏชัดเป็นรูปธรรม โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับในเชิงเศรษฐกิจและสังคม การที่ไออาร์ซีได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 14001 นั้น สามารถนำมาสู่ผลดีในด้านต่างๆ ดังนี้

- เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า
- ลดต้นทุนการผลิตจากการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน สามารถนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100%
- เป็นที่ยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน อาทิ ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ลูกค้า และผู้ถือหุ้น เป็นต้น



5 ไม่

1. ไม่เหยียบ / นั่ง / นอน บนสินค้าและวัตถุดิบ
2. ไม่วางสินค้าและวัตถุดิบลงบนพื้นโรงงาน โดยไม่มีภาชนะรองรับ
3. ไม่โยนสินค้าและวัตถุดิบ
4. ไม่ใช้อุปกรณ์ / เครื่องมือ / เครื่องจักรที่ชำรุด ในการผลิต
5. ไม่เริ่มการทำงานล่าช้า หรือเลิกทำงานก่อนเวลา

5 ต้อง

1. ต้องปฏิบัติงานอย่างถูกต้องบนพื้นฐานแห่งความปลอดภัย
2. ต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด
3. ต้องหยุดการปฏิบัติงานทันทีเมื่อพบอุปกรณ์การผลิตหรือ วัตถุดิบที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน และทำการรายงานทันที
4. ต้องบำรุงรักษาเครื่องจักรก่อนและหลังการปฏิบัติงาน ทุกครั้ง
5. ต้องรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบบริเวณ ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ไออาร์ซี ยังมีการเตรียมความพร้อมต่อเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤตอย่างสม่ำเสมอ อาทิ การซ้อมอพยพหนีไฟ เป็นต้น

จากผลของการติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 พบว่าอัตราการบาดเจ็บของพนักงาน อยู่ในระดับต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด รวมถึงไม่พบอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินการและการปฏิบัติตามนโยบายและกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับใบรับรอง รางวัล และประกาศนียบัตรต่างๆ ตลอดปี 2560

การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม คือประเด็นท้าทายและเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินงานของไออาร์ซี เนื่องจากเราตระหนักและเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าธุรกิจที่ดี คือธุรกิจที่ชุมชนยอมรับและก้าวเดินไปพร้อมกับการพัฒนาของชุมชน

แนวทางบริหารจัดการ

ในการดำเนินโครงการที่สำคัญต่างๆ บริษัทฯ ต้องมีการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ เพื่อกำหนดแผนงานและมาตรการต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามและรับฟังปัญหาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในชุมชนใกล้เคียงบริษัทฯ อยู่เสมอ ซึ่งไม่พบเรื่องใดเป็นที่น่ากังวลใจ ตลอดจนมีการเปิดให้ชุมชนโดยรอบบริษัทฯ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่การผลิต และมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เพื่อความโปร่งใส มั่นใจและตรวจสอบได้

ผลการดำเนินงาน

ผลจากการดำเนินการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมุ่งมั่นและต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับความพึงพอใจจากชุมชนรอบข้างเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาและเป็นที่ยอมรับทางสังคมตลอดจนส่งผลให้ไม่พบการร้องเรียนจากชุมชนสู่หน่วยงานราชการตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ยึดแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ตามหลักสากลมาปฏิบัติ ประกอบด้วยหลักการสำคัญ 6 ประการ ซึ่งเป็นแนวทางที่มีความโปร่งใส ความยุติธรรม และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการระบบสิ่งแวดล้อม ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนนี้จะเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เกิดกระบวนการตัดสินใจที่เหมาะสม ทั้งในระดับนโยบาย และการปฏิบัติที่ดีในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และในปี 2560 บริษัทฯ ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีของโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว

บริษัทฯ มีความตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันได้รับผลกระทบจากการเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงได้พัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ตามโครงการของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) โดยทางบริษัทฯ ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ในระดับที่ 3 : ระบบสีเขียว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 จากทั้งหมด 5 ระดับ คือ

ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว : มีความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีการสื่อสารภายในองค์กรให้ทราบโดยทั่วกัน

ระดับที่ 2 กิจกรรมสีเขียว : การดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งใจ

ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบมีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว : ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

ระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว : มีเครือข่ายตลอดห่วงโซ่อุปทานสีเขียว โดยสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรเข้าสู่กระบวนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวด้วย

“บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 4 และ ระดับที่ 5 ต่อไป”

การบริหารจัดการน้ำ

ความสำคัญทางธุรกิจ

เป็นที่ทราบกันดีว่า สถานการณ์ภัยแล้งในเขตพื้นที่ภาคกลาง สร้างความกังวลให้กับเกษตรกรที่ใช้น้ำในการเพาะปลูก รวมถึงภาคอุตสาหกรรมที่ต้องใช้น้ำในการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ตั้งของไออาร์ซี ทั้งในพื้นที่รังสิต-นครนายก และอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ จึงได้ตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ และสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลักและเขื่อนใกล้เคียงในพื้นที่ทำการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ แต่อย่างใด นอกจากนี้ สำหรับการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในระยะยาว ไออาร์ซีได้ดำเนินโครงการเพื่อลดการใช้น้ำภายในบริษัทฯ ดังนี้

แนวทางบริหารจัดการ

ไออาร์ซี ได้วางระบบการบริหารจัดการน้ำ เพื่อการใช้น้ำอย่างยั่งยืนและรู้คุณค่า โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการและเพิ่มคุณภาพน้ำเสีย เพื่อนำน้ำที่ได้ภายหลังจากการบำบัดกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งจากการเก็บข้อมูลและประเมินผลมาพบว่า คุณภาพน้ำภายหลังจากการบำบัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เก็บค่าตัวอย่าง เพื่อนำให้หน่วยงานภายนอกที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมไปวิเคราะห์คุณภาพน้ำอีกด้วย

ผลการดำเนินงาน

ในปี 2560 หน่วยงานที่รับผิดชอบของบริษัทฯ ได้ตรวจวัดและติดตามปริมาณสารอินทรีย์ในน้ำที่ผ่านการบำบัดพบว่าค่า COD (Chemical Oxygen Demand) อยู่ที่ 31.67 และ 50.90 ของโรงงานรังสิตและโรงงานวังน้อยตามลำดับ ซึ่งลดลงจากปีก่อน ตลอดจนการตรวจวัดและติดตามปริมาณค่าออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand) หรือ BOD อยู่ที่ 3.67 และ 5.80 ของโรงงานรังสิตและโรงงานวังน้อยตามลำดับ ซึ่งลดลงจากปีก่อนเช่นกัน ซึ่งสามารถรักษามาตรฐานน้ำทิ้งให้อยู่ในระดับไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ตามเกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำทิ้งกระทรวงอุตสาหกรรม โดยน้ำสะอาดที่ผ่านการบำบัดเรียบร้อยแล้วนั้น บริษัทฯ ได้หมุนเวียนนำกลับมาใช้ในการอุปโภค อาทิ รดน้ำต้นไม้ ระบบหล่อเย็น สำรองไว้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น เพลิงไหม้ เป็นต้น

นอกจากนี้ สำหรับการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในระยะยาว ไออาร์ซีได้ดำเนินโครงการเพื่อลดการใช้น้ำภายในบริษัทฯ ดังนี้

โครงการเพิ่มคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย

เพื่อให้สามารถนำน้ำที่ได้จากการบำบัดน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้มากขึ้น โดยโครงการนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ในพื้นที่ของโรงงานวังน้อย จนถึงเดือนกันยายน 2560 พบว่าสามารถลดปริมาณการใช้น้ำในพื้นที่ได้ 131 ลูกบาศก์เมตร/เดือน หรือ 1,572 ลูกบาศก์เมตร/ปี หรือประหยัดค่าน้ำประปาของบริษัทฯ ได้ประมาณ 32,226 บาท/ปี คิดเป็น 2% ของการใช้น้ำรวมทั้งปีของโรงงานวังน้อย

การบริหารจัดการของเสียในกระบวนการผลิต

ความสำคัญทางธุรกิจ

ไออาร์ซี มีความมุ่งมั่นที่จะจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป้าหมายในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น

แนวทางบริหารจัดการ

บริษัทฯ ได้นำหลักการ 3Rs มาใช้ในการจัดการของเสีย เริ่มจากการวางแผนการผลิต ปรับปรุงเครื่องจักร ปรับปรุงวิธีการทำงาน ตลอดจนการปลูกฝังลักษณะนิสัยของพนักงาน เพื่อให้มีของเสียที่เกิดขึ้นน้อยที่สุด ตลอดจนมีการจัดการของเสียแต่ละประเภทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และตามศักยภาพในการใช้ประโยชน์

ผลการดำเนินงาน

การนำเศษอาหารจากโรงอาหารของบริษัทฯ ที่แต่ละวันมีพนักงานใช้งานกว่า 1,700 คน ไปขายเป็นอาหารสัตว์ และสำหรับเศษยางที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต บริษัทฯ นำไปจำหน่ายเพื่อแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงทดแทน ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลให้ได้มากที่สุด ตลอดจนเศษยางบางส่วนได้ถูกจำหน่ายให้กับโรงงานแปรรูปเศษยาง เพื่อนำไปทำยางรีไซเคิล ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกระบวนการ 3Rs ของบริษัทฯ

สำหรับการกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว บริษัทฯ มีการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้งมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรีไซเคิลจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตลอดจนสามารถจัดการได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ โดยขยะอันตราย บริษัทฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงาน/ บริษัทฯ ที่มีมาตรฐานการดำเนินการและได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลเป็นผู้ให้บริการบำบัด/ กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เป็นผู้ดำเนินงาน นอกจากนี้ ในส่วนของขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการขายให้กับหน่วยงาน/ บริษัทฯ ที่รับซื้อ เพื่อนำไปรีไซเคิลต่อไป สุดท้ายคือขยะทั่วไป บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้เทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ

การอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อน

การบริหารจัดการพลังงาน

ความสำคัญทางธุรกิจ

เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืน ไออาร์ซี ได้วางแผนอย่างเป็นระบบในการพัฒนากระบวนการผลิตและการดำเนินงาน

แนวทางการจัดการ

โดยตลอดทั้งปี 2560 ได้ผลักดันโครงการเพื่อลดการใช้พลังงานต่างๆ ให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

ผลการดำเนินงาน

โครงการติดตั้งแผงโซลาร์

โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2558 ที่บริษัทฯ ขยายพื้นที่ในการติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคาของโรงงาน ด้วยงบประมาณ 2,500,000 บาท เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน (Sustainable Energy) และส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก (Alternative Energy) ที่สะอาดปราศจากมลพิษ รวมถึงช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งประมาณการว่าสามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา 8 ปี ซึ่งแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในสำนักงานรังสิตรวมตลอดโครงการ ในปี 2560 ประหยัดค่าไฟฟ้า 142,256.30 บาท/ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560)

โครงการติดตั้งหลอดไฟ LED

การเปลี่ยนหลอดไฟจากเดิมที่เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์และเมทัล ฮาไลด์ เป็นหลอดไฟแอลอีดี (LED) เนื่องจากหลอดไฟ LED ให้ความสว่างเท่ากับหลอดไฟทั่วไปขนาด 40 วัตต์ แต่ใช้พลังงานไฟฟ้าเท่ากับหลอดขนาด 5 วัตต์ และมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าหลอดแบบอื่นๆ ในปี 2560 ทาง IRC รังสิต มีเปลี่ยนหลอด LED เพิ่มจากปี 2559 จำนวน 1000 หลอด โดยผลทางเศรษฐกิจคือ บริษัทฯ สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 96,884.64 กิโลวัตต์/ปี ซึ่งช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 378,818.64 บาท/ปี ใช้งบประมาณการลงทุน 500,000 บาท และโครงการนี้สามารถคืนทุนได้ในระยะเวลา 1.3 ปี ในส่วนของวังน้อย มีเปลี่ยนหลอด LED โดยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 12,065.76 กิโลวัตต์/ปี ซึ่งช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 361,368 บาท/ปี

โครงการฉนวนกันความร้อน พัดลมเป่าลมร้อนตู้อบ CV

เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในโรงงานวังน้อย โดยจากข้อมูลที่ได้รับผิดชอบได้ติดตามพบว่า บริษัทฯ สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ 19,196.50 กิโลวัตต์/ปี ซึ่งช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 86384.25 บาท/ปี และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 11.18 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ปี

โครงการเปลี่ยนใบพัดลมระบายอากาศคูลิ่ง ทาวเวอร์ จากโลหะเป็นไฟเบอร์กลาส

เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในโรงงานวังน้อย โดยจากข้อมูลที่ได้รับผิดชอบได้ติดตามพบว่า บริษัทฯ สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ 35,952 กิโลวัตต์/ปี ซึ่งช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 498,960 บาท/ปี และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 20.93 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ปี

โครงการเปลี่ยนขนาดมอเตอร์ปั้มน้ำให้มีขนาดเล็กลงเพื่อใช้เดินในวันหยุดที่มีผลดีน้อย

เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในโรงงานวังน้อย โดยจากข้อมูลที่ได้รับผิดชอบได้ติดตามพบว่า บริษัทฯ สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ 16,047.36 กิโลวัตต์/ปี ซึ่งช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 72,213.12 บาท/ปี และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 9.35 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ปี

โครงการเปลี่ยนใช้ลมจากโบลเวอร์แทนลมอัดจากปั้มลมเป่าชิ้นงาน

เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในโรงงานวังน้อย โดยจากข้อมูลที่ได้รับผิดชอบได้ติดตามพบว่า บริษัทฯ สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ 228,925 กิโลวัตต์/ปี ซึ่งช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 1,030,162 บาท/ปี และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 133.26 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ปี

โปรดดูรายละเอียดจากรายงานความยั่งยืนประจำปี 2560 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี 2560 หรือดาวน์โหลดข้อมูลรายงานความยั่งยืนประจำปี 2560 ภายใต้วีธีชอ นักลงทุนสัมพันธ์ > การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

www.ircthailand.com/th/investor/sustainability

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความมั่นใจว่าบริษัท สามารถดำเนินการบรรลุมิติประสงค์ อีกทั้งยังช่วยบริหารความเสี่ยง และลดความเสียหายต่างๆ จากเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท และผู้ที่มีส่วนได้เสีย ดังนั้นบริษัท จึงจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยระบบการควบคุมภายในของบริษัท ครอบคลุม 5 หัวข้อหลัก สอดคล้องตาม หลักการบริหารความเสี่ยงของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – Enterprise Risk Management (COSO-ERM) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร ได้ร่วมกันกำหนดโครงสร้างองค์กรในการบริหารจัดการ บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติเรื่องต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่ส่งเสริมการบรรลุมิติประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้งไว้ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ได้จัดทำ คู่มือการบริหารกิจการที่ดี ซึ่งครอบคลุมนโยบายการบริหารกิจการ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ รายงานการละเมิดจรรยาบรรณและบทลงโทษ รวมทั้งนโยบายการแจ้งเบาะแสและรับเรื่องร้องเรียน ขึ้นในปี 2548 และได้มีการปรับปรุงเรื่อยมา เพื่อให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ และสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยทำการทบทวนและปรับปรุงล่าสุดและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เพื่อให้บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่อยู่ในกฎบัตรต่างๆ สอดคล้องกับ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หรือ CG Code ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. นำมาใช้ในปี 2560

นอกจากนี้ เพื่อปลูกฝังคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม บริษัท ได้จัดให้มีการสื่อสารเรื่องนโยบายการบริหารกิจการที่ดี จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนจริยธรรมธุรกิจ แก่พนักงานทุกระดับ ผ่านทางการจัดอบรม การปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ และสื่อความรู้ความเข้าใจในโรงอาหาร เพื่อให้พนักงานของบริษัท และพนักงานในกลุ่มไออาร์ซีที่ทั้งหมด ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของความซื่อตรงทั้งต่อตนเองและต่อส่วนรวม

สำหรับความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ บริษัท จัดให้มีกระบวนการในการเลื่อนตำแหน่งพนักงาน และการประเมินผลงานที่อ้างอิงกับสัดส่วนการขึ้นเงินเดือนของพนักงาน ตลอดจนแผนในการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาพนักงานในกลุ่มที่มีศักยภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในแผนการและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดในตำแหน่งงานที่สำคัญ (Succession plan)

2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดทำตารางประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) ที่แสดงระดับของผลกระทบ (Impact) และโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) ตลอดจนมีการติดตามความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) เป็นประจำทุกไตรมาส และมีการสื่อสารกับเจ้าภาพ

ความเสี่ยง (Risk Owner) รวมถึงผู้จัดการในแต่ละหน่วยธุรกิจ เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องของความเสี่ยงให้เกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นพัฒนาการที่สำคัญ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการเสนอให้จัดทำรายงานการติดตามความเสี่ยงในรูปแบบของ Dashboard เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง โดยตลอดปี 2560 ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ มีการบริหารจัดการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

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

ตลอดจน จัดให้มีการควบคุมภายในผ่านทางนโยบายและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้สามารถนำสู่การปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง และสามารถจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อัตราการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ตั้งไว้ โดยกิจกรรมการควบคุมภายในของบริษัทฯ จะถูกนำไปใช้ในทุกระดับขององค์กร

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทฯ จัดทำข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินการ โดยข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพมาจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และควบคุมภายในให้สามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้ ตลอดจนพนักงานทุกระดับต้องสื่อสารข้อมูลให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนผ่าน 4 ช่องทางหลัก และการดำเนินการกรณีการชี้เบาะแส เพื่อให้บุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อฉลหรือทุจริตแก่บริษัทฯ ได้อย่างปลอดภัยผ่านทาง Whistle-blowing channel ที่บริษัทฯ กำหนด โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนหรือหัวหน้าองค์กรต่ออธิบดีพลใด ๆ

5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการควบคุมภายในยังดำเนินต่อไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยผู้บริหารแต่ละสายงาน เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรประกอบต่างๆ ของการควบคุมภายในยังคงมีอยู่และทำหน้าที่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใส่ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัทฯ และการทำธุรกรรมกับคู่ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่สมควร

ในการประชุมผู้บริหารประจำสัปดาห์และประจำเดือน ได้มีการติดตามเป้าหมายและกำกับการดำเนินงานตามแผนงาน ที่อยู่ในแผนงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและรายงานความคืบหน้า หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจไม่เป็นไปตามแผนงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ คณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการในชุดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงสาเหตุ และแนวทางการแก้ไขโดยพลัน

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ฝ่ายบริหารได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ครอบคลุมทั้ง 5 หัวข้อตามที่กล่าวไปข้างต้น โดยการประเมินดังกล่าวได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

ผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตที่เป็นนัยสำคัญในเรื่องของความบกพร่องของการควบคุมภายใน หรือความสามารถในการป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการที่ผู้บริหาร หรือพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ และเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องเชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

11.3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายวิจิต วุฒิสสมบัติ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รศ.จากรุพร ไวยนันท์ และนายกิตติชัย รักตะกนิษฐ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดย รศ.จากรุพร ไวยนันท์ และนายกิตติชัย รักตะกนิษฐ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และ รศ.จากรุพร ไวยนันท์ เป็นผู้จบการศึกษาด้านบัญชี

ในรอบปีบัญชี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท รวมถึงได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ มีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุม
นายวิจิต วุฒิสสมบัติ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	6/7
รศ.จากรุพร ไวยนันท์	คณะกรรมการตรวจสอบ	7/7
นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ	คณะกรรมการตรวจสอบ	7/7

สรุปสาระสำคัญในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และการให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2560 มีดังต่อไปนี้

การสอบทานรายงานทางการเงิน

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

การประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน ทั้งจากรายงานการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกและ รายงานจากผู้ตรวจสอบภายใน อีกทั้งสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และระบบควบคุมภายในที่พิจารณาเรื่องการดำเนินงาน การทุจริต และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยบริษัทฯ ได้นำข้อแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ ของผู้สอบบัญชี และของผู้ตรวจสอบภายในมาดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการทำงานมีการควบคุมภายในที่ดีอย่างต่อเนื่อง

การสอบทานการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความสมเหตุสมผลและประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ในการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นธรรม ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และอยู่ภายใต้หลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว

การสอบทานกระบวนการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต ตลอดจนข้อมูลความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงินหรือประเด็นอื่นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อเปิดโอกาสและเพิ่มประสิทธิภาพในการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต ตลอดจนการรับแจ้งข้อมูลความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงินหรือประเด็นอื่นๆ ประจำปีไตรมาส

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับรายงานข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือข้อมูลความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงินหรือประเด็นอื่นๆ แต่อย่างใด

การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและนโยบาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และไม่พบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและนโยบายที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ประจำปีไตรมาส เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน รวมถึงมีการจ้างที่ปรึกษาในด้านต่างๆ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะแก่บริษัทฯ ในเรื่องที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ คุณภาพงาน และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี โดยเห็นชอบให้เสนอผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แก่ นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095

ผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามตามข้อกำหนด และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่มีผู้สอบบัญชีหรือผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานท่านใดดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อเนื่องกันเกิน 5 ปี

การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม และของตนเอง ตลอดจนการสอบทานกฎบัตรให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินตนเองทั้งรายคณะและรายบุคคล โดยสอบทานหน้าที่ในบริบทของบริษัทฯ ตามคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จากผลการประเมินประจำปี 2560 พบว่าคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ส่วนในด้านของผลคะแนน ทั้งแบบรายคณะและแบบรายบุคคลอยู่ในระดับดีมาก (ประมาณ 3.9 จากคะแนนเต็ม 4.0 คะแนน)

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี โดยพิจารณาเทียบเคียงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบกับคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จัดทำเป็นอื่น ๆ และนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนนำเสนอให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติกฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการเปิดเผยสารสนเทศในการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน

สรุปความเห็นโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และความอิสระ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชี ในเรื่องของการเกี่ยวโยง พบว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ มีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอ ครบถ้วน เชื่อถือได้ ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

12. รายการระหว่างกัน

ในปีบัญชี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับกิจการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งซึ่งรายการส่วนใหญ่เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น การให้บริการ การเช่าเครื่องจักรระยะยาว รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันระหว่างกิจการตามปกติของการดำเนินธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าตามปกติ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีได้แสดงข้อมูลรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นรายการระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่มีความเกี่ยวข้องเนื่องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีส่วนช่วยให้การดำเนินธุรกิจเกิดความคล่องตัวและนำไปสู่การพัฒนาการเติบโตที่ยั่งยืน และการทำรายการดังกล่าวเป็นไปโดยยึดถือประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นที่ตั้ง มิได้กระทำเพื่อจำหน่ายถ่ายโอนประโยชน์ของกิจการมหาชนออกไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน (นโยบายการทำรายการระหว่างกัน)

เพื่อให้รายการระหว่างกันหรือรายการเกี่ยวโยงที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ กำหนดเรื่องการขออนุมัติการทำรายการระหว่างกันไว้อย่างชัดเจนในอำนาจดำเนินการของบริษัทฯ ซึ่งปฏิบัติและสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

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

รายการระหว่างกันสำหรับรอบปีบัญชี 2560 รายละเอียดดังแสดงในตาราง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเรียบร้อยแล้ว

แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

สำหรับแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคตนั้นยังคงมีอยู่ในส่วนที่เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับงวดปีบัญชี 2560 เทียบกับงวดปีบัญชี 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน มีรายละเอียดดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวน (ล้านบาท)		ประเภทรายการเกี่ยวโยง / การพิจารณา รายการ
		2559	2560	
1 บจ.ไทย อีโนแอก คอม โพนันท์ ("TIC") / บริษัทฯ และ TIC เป็น บริษัทที่มีผู้ถือหุ้น ทางอ้อมและกรรมการ ร่วมกัน	ค่าใช้จ่ายด้าน ประกอบชิ้นงาน	1.23	3.02	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> วัตถุประสงค์เพื่อให้ TIC ประกอบชิ้นงาน สำเร็จรูปให้กับบริษัท โดยกำหนดค่าบริการ ประกอบชิ้นงานเช่นเดียวกับผู้ประกอบชิ้นงาน รายอื่นๆ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่ คณะกรรมการอนุมัติไว้
	รายได้จากการให้ เช่าพื้นที่	1.20	1.20	<u>รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น</u> อายุสัญญา 1 ปี โดยอัตราค่าเช่าไม่น้อยไปกว่า ราคาเช่ายุติธรรม จากบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ให้ความเห็นไว้ โดยอัตราค่าเช่าอยู่ในช่วง ราคาตลาด ซึ่งมีบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ให้ราคาประเมินไว้ มูลค่ารายการอยู่ภายใต้อำนาจการอนุมัติของฝ่าย บริหารตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
	รายได้ค่าบริการ และสาธารณูปโภค	0.19	0.19	<u>ค่าบริการ</u> เทียบราคาจากราคาที่เรียกเก็บจาก บุคคลภายนอกและพิจารณาตามความ สมเหตุสมผลของรายการและประโยชน์ที่จะ เกิดขึ้นแก่บริษัทเป็นหลัก มูลค่ารายการอยู่ภายใต้อำนาจการอนุมัติของฝ่าย บริหารตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวน (ล้านบาท)		ประเภทรายการเกี่ยวโยง / การพิจารณา รายการ
		2559	2560	
บมจ.ไทยสแตนเลย์ การไฟฟ้า (“STANLY”) / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร่วมกัน คือ บริษัท โสภากนก อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด และมี กรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขาย สินค้าสำเร็จรูป	15.13	13.72	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุน บวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่ คณะกรรมการอนุมัติไว้
บจ.ศิริวิทย์-สแตนเลย์ / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร่วมกัน คือ บจ.โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล และมีกรรมการ ร่วมกัน	รายได้จากการขาย สินค้าสำเร็จรูป	15.32	15.12	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุน บวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่ คณะกรรมการอนุมัติไว้
บจ.อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) (“IRCJ”) / “IRCJ” เป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท และมีกรรมการร่วมกัน	ค่าบริการทาง เทคโนโลยี	12.87	14.19	<u>รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ</u> คิดค่าบริการตามจริง จากชั่วโมงการทำงาน จำนวนวัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยค่าตอบแทน และเงื่อนไขการให้บริการดังกล่าว สามารถ เทียบเคียงได้กับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป คณะกรรมการอนุมัติโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วน ได้เสีย และคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่มี ความเห็นแตกต่างจากมติคณะกรรมการ และ พิจารณาว่ารายการนี้สมเหตุสมผลและเป็น ประโยชน์แก่บริษัท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวน (ล้านบาท)		ประเภทรายการเกี่ยวโยง / การพิจารณารายการ	
		2559	2560		
	รายได้จากการขายสินค้าสำเร็จรูป	117.53	92.66	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ โดยค่าตอบแทนและเงื่อนไขการขายสามารถเทียบเคียงได้กับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้	
	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	5.75	2.74	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> ราคาและเงื่อนไขการซื้อ สามารถเทียบเคียงได้กับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้	
5	บจ.อีโนแอด คอร์ปอเรชั่น ("Inoac Corp") / Inoac Corp มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันคือ IRCJ และมีกรรมการร่วมกัน	ค่าบริการทางเทคนิค	20.57	19.65	<u>รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ</u> คิดค่าบริการตามจริง จากชั่วโมงการทำงานจำนวนวัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยค่าตอบแทนและเงื่อนไขการให้บริการ สามารถเทียบเคียงได้กับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป คณะกรรมการอนุมัติโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย และคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่มีความเห็นแตกต่างจากมติคณะกรรมการ และพิจารณาว่ารายการนี้สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์แก่บริษัท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวน (ล้านบาท)		ประเภทรายการเกี่ยวโยง / การพิจารณา รายการ
		2559	2560	
บจ.อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม ("IRV") / บริษัท ถือหุ้น 8% โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน คือ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) และมีการร่วมทุนกัน	รายได้จากการขายสินค้าสำเร็จรูป	60.48	77.93	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
บจ.อีโนแอด (ประเทศไทย) ("ITH") / ITH มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกันคือ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)	ค่าใช้จ่ายด้านรับบริการวิชาชีพ	37.47	37.72	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> ระยะเวลาสัญญา 1 ปี ITH ให้บริการทางวิชาชีพด้านการตลาดและควบคุมคุณภาพสินค้า ใช้เกณฑ์ในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนในลักษณะเดียวกับที่กำหนดแก่บริษัทในเครือ ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
	รายได้จากการขายสินค้าสำเร็จรูป	2.25	2.69	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
	รายได้จากการให้เช่าพื้นที่และค่าบริการ	0.38	0.40	<u>ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นและบริการ</u> ระยะเวลาสัญญา 1 ปี โดยอัตราค่าเช่าไม่น้อยไปกว่าราคาเช่ายุติธรรม จากบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ให้ความเห็นไว้ สำหรับค่าบริการเป็น

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวน (ล้านบาท)		ประเภทรายการเกี่ยวโยง / การพิจารณา รายการ
		2559	2560	
				อัตราที่คำนวณจากต้นทุนบวกกำไร เป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป คณะกรรมการอนุมัติโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย และคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่มีความเห็นแตกต่างจากมติคณะกรรมการ และพิจารณาว่ารายการนี้สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์แก่บริษัท
8 บจ.อีโนแอด เวียดนาม (“IVC”) / <i>ผู้ถือหุ้นทางอ้อม ร่วมกัน คือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด</i>	รายได้จากการขายสินค้าสำเร็จรูป	0.43	0.52	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขึ้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
9 บจ.สิทธิผล 1919 (“STP”) / <i>ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร่วมกัน คือ บริษัท โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และมีการร่วมกัน</i>	รายได้จากการขายสินค้าสำเร็จรูป	569.44	655.32	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> STP เป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสำหรับตลาดทดแทน ในผลิตภัณฑ์ยางนอกยางไนโรจกรยานยนต์แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ทั้งนี้กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขึ้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวน (ล้านบาท)		ประเภทรายการเกี่ยวโยง / การพิจารณารายการ
		2559	2560	
	ค่าใช้จ่ายด้านส่งเสริมการตลาด	3.20	4.00	<u>รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ</u> ราคาซึ่งคิดใกล้เคียงกับบุคคลภายนอก วัตถุประสงค์สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการขาย ด้วย STP เป็นบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายในตลาดทดแทน ซึ่งความชำนาญด้านตลาดอยู่แล้ว โดยอัตราค่าธรรมเนียมอยู่ในช่วงราคาที่ผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไปดำเนินการกับบุคคลทั่วไป ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
10 บจ.สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชัน ผู้ถือหุ้นรายทางอ้อมร่วมกัน คือบริษัท โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และมีกรรมการร่วมกัน	ค่าใช้จ่ายด้านจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย	0.28	0.25	<u>รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ</u> ราคาซึ่งคิดใกล้เคียงกับบุคคลภายนอก ในการรองรับการจัดบูธกิจกรรมงานแสดงสินค้าให้กับบริษัท เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน โดยอัตราค่าธรรมเนียมอยู่ในช่วงราคาที่ผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไปดำเนินการกับบุคคลทั่วไป ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
11 บจ.โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) ("TOTAL") / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ซื้อวัสดุและอะไหล่โรงงาน	2.15	3.85	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> ราคาและเงื่อนไขการซื้อขาย สามารถเทียบเคียงได้กับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวน (ล้านบาท)		ประเภทรายการเกี่ยวโยง / การพิจารณารายการ
		2559	2560	
เนชั่นแนล จำกัด และมีกรรมการร่วมกัน				
12 บจ.แปซิฟิก อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) ("PACIFIC") / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท โสภากนก อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด และมีกรรมการร่วมกัน	ค่าใช้จ่ายด้านซื้อวัตถุดิบการผลิต	68.00	73.10	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> ใช้นโยบายปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
13 บจ.เอส เค ผลิตภัณฑ์ยาง ("SKR") / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมร่วมกันคือ บจ. โสภากนก อินเตอร์ เนชั่นแนล	รายได้จากการขายงานระหว่างทำ	36.06	36.03	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้นโยบายปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
	ค่าใช้จ่ายด้านการซื้อชิ้นงาน	67.46	65.07	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> ใช้นโยบายปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
14 บจ. อีโนแอก อินเตอร์ เนชั่นแนล ("IIC") /	รายได้จากการขายสินค้าสำเร็จรูป	150.48	175.05	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้นโยบาย

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวน (ล้านบาท)		ประเภทรายการเกี่ยวโยง / การพิจารณารายการ
		2559	2560	
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร่วมกัน คือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และมีกรรมการร่วมกัน				ปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
	ค่าใช้จ่ายจากการซื้อวัตถุดิบการผลิต	141.83	146.84	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> ใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
15 บจ.เทคโนโลยีม มีผู้ถือหุ้นทางอ้อม ร่วมกันคือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	รายได้จากการขายสินค้าสำเร็จรูป	0.58	0.53	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
16 บจ.อีโนแอด ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) มีผู้ถือหุ้นทางอ้อม ร่วมกันคือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ขายสินค้าสำเร็จรูป	4.07	4.66	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
	ซื้อวัตถุดิบการผลิต	4.92	3.95	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> ใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวน (ล้านบาท)		ประเภทรายการเกี่ยวโยง / การพิจารณารายการ
		2559	2560	
				ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
17 บจ.บริดสโตน ไออาร์ซี แมนูแฟคเจอร์ริง มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกันคือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ขายสินค้าสำเร็จรูป	140.23	108.84	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
18 บจ.อีโนแอด โตะโก (ประเทศไทย) มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกันคือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าใช้จ่ายด้านการซื้อชิ้นงานสำเร็จรูป	188.9	284.35	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
	รายได้จากการขายงานระหว่างทำ	525.2	615.84	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวน (ล้านบาท)		ประเภทรายการเกี่ยวโยง / การพิจารณา รายการ
		2559	2560	
	รายได้ค่าบริการ และค่าบริการ วิชาชีพ	8.59	8.568.56	<p><u>รายการเกี่ยวกับบริการ</u></p> <p>สัญญาระยะสั้น 1 ปี โดยบริษัทฯ ให้บริการด้านระบบบัญชีและการเงิน ระบบคอมพิวเตอร์และระบบบริหารบุคคล ค่าบริการผันแปรไปจากจำนวนการใช้จ่ายเงิน โดยใช้อัตราที่คำนวณจากต้นทุนของระบบและพนักงาน บวกกำไร ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับที่พึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไป</p> <p>คณะกรรมการอนุมัติโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย และคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่มีความเห็นแตกต่างจากมติคณะกรรมการ และพิจารณาว่ารายการนี้สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์แก่บริษัท</p>
	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	1.54	1.02	<p><u>รายการให้เช่าสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น</u></p> <p>อายุสัญญา 1 ปี โดยอัตราค่าเช่าไม่น้อยไปกว่าราคาเช่ายุติธรรม จากบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ให้ความเห็นไว้ โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการอยู่ในช่วงราคาตลาด ซึ่งมีบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ให้ราคาประเมินไว้</p> <p>มูลค่ารายการอยู่ภายใต้อำนาจการอนุมัติของฝ่ายบริหารตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวน (ล้านบาท)		ประเภทรายการเกี่ยวโยง / การพิจารณารายการ
		2559	2560	
19 นางพิมพ์ใจ ลีอิสสรณกุล / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น	-	0.00012	<u>การรับความช่วยเหลือทางการเงิน</u> รับตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 4 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 0.55 ต่อปี จำนวน 2 วัน คือคิดดอกเบี้ยจ่ายเป็นจำนวน 121 บาท คณะกรรมการอนุมัติโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย และคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่มีความเห็นแตกต่างจากมติคณะกรรมการ และพิจารณาว่ารายการนี้สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์แก่บริษัทเนื่องจากผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารธุรกรรมกับธนาคารเดินทางไปต่างประเทศฉุกเฉินและค่าตอบแทนคำนวณโดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์

ส่วนที่ 3

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทฯ งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรอบคอบ และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ ดังนั้นจึงสะท้อนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เป็นจริง โปร่งใสและสมเหตุสมผล เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของ บริษัทฯ และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ในนามของคณะกรรมการ

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกุล)
ประธานกรรมการ



(นายอิโรชิ ฮาราดะ)
ประธานบริหาร

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ การแสวงเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินที่ตรวจสอบ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทข้างต้นนี้ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติตามตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ เป็นอิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามี เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่อง que สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ใน รายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ ยากจะเกิดขึ้นข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถ คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสาร ดังกล่าว

บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มบีเอส จำกัด



นภนุช อภิชาติเสถียร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266

กรุงเทพมหานคร

24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน

(หน่วย : บาท)

	2560		2559		2558	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	406,228,379	8.77	227,970,278	5.34	205,975,838	5.18
เงินลงทุนระยะสั้น	244,073,432	5.27	964,603,692	22.58	519,713,833	13.08
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1,025,941,380	22.16	884,517,831	20.70	861,609,509	21.68
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	504,973,893	10.90	454,710,742	10.64	600,792,553	15.12
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	17,548,495	0.38	16,849,304	0.39	15,877,523	0.40
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	2,198,765,579	47.47	2,548,651,847	59.65	2,203,969,256	55.47
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	30,781,799	0.66	30,781,799	0.72	30,781,799	0.77
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	9,224,908	0.20	9,825,579	0.23	9,913,921	0.25
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	1,604,615,276	34.64	1,599,508,645	37.44	1,637,816,314	41.22
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ	35,014,689	0.76	37,206,132	0.87	38,128,439	0.96
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	31,597,158	0.68	25,546,507	0.60	18,924,205	0.48
สินทรัพย์อื่น	19,018,000	0.41	20,846,884	0.49	33,914,010	0.85
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,432,991,826	52.53	1,723,715,546	40.35	1,769,478,688	44.53
รวมสินทรัพย์	4,631,757,405	100	4,272,367,393	100	3,973,447,944	100

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน

(หน่วย : บาท)

	2560		2559		2558	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	-	-	3,577,578	0.09
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	998,172,531	21.55	677,747,762	15.86	761,393,007	19.16
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	-	-	-
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	4,693,491	0.11	5,891,782	0.15
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	32,549,357	0.70	60,350,407	1.41	35,598,122	0.90
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	146,599,286	3.43	134,886,707	3.39
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,532,341	0.05	1,918,337	0.04	1,741,708	0.04
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,033,254,229	20.86	891,309,283	20.86	943,088,904	23.73
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	179,805,700	3.71	158,454,178	3.71	140,319,577	3.53
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	-	-	20,548,658	0.48	25,242,149	0.64
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	-	-	-	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	1,825,347	0.04	1,246,786	0.03	1,018,078	0.03
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	181,631,047	3.92	180,249,622	4.22	166,579,804	4.19
รวมหนี้สิน	1,214,885,276	26.63	1,071,558,905	25.08	1,109,668,708	27.93

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน

(หน่วย : บาท)

	2560		2559		2558	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญจำนวน 200 ล้านหุ้น						
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท	200,000,000		200,000,000		200,000,000	
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว						
หุ้นสามัญจำนวน 200 ล้านหุ้น						
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท	200,000,000	4.32	200,000,000	4.68	200,000,000	5.03
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	298,000,000	6.43	298,000,000	6.98	298,000,000	7.50
กำไรสะสม						-
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	20,000,000	0.43	20,000,000	0.47	20,000,000	0.50
ยังไม่ได้จัดสรร	2,899,545,008	62.60	2,681,214,880	62.76	2,344,184,666	59.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	3,416,867,331	73.77	3,200,802,251	74.92	2,863,772,037	72.07
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	4,798	0.00	6,237	0.00	7,199	0.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,416,872,129	73.77	3,200,808,488	74.92	2,863,779,236	72.07
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	4,631,757,405	100.00	4,272,367,393	100.00	3,973,447,944	100.00

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ณ วันที่ 30 กันยายน

(หน่วย : บาท)

	2560		2559		2558	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
รายได้						
รายได้จากการขายและบริการ	5,232,565,186	98.14	4,954,767,572	99.05	5,126,279,768	98.84
รายได้อื่น	52,992,551	0.99	47,628,584	0.95	59,970,934	1.16
รวมรายได้	5,331,471,737	99.14	5,002,396,156	100.00	5,186,250,702	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขายและบริการ	4,465,926,970	83.77	4,028,243,415	80.53	4,330,718,709	83.50
ค่าใช้จ่ายในการขาย	97,453,730	1.95	87,961,758	1.70	86,340,512	1.66
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	236,806,652	4.73	234,426,750	4.52	220,821,341	4.26
ค่าใช้จ่ายอื่น	20,076,859	0.40	25,272,144	0.49	20,579,698	0.40
รวมค่าใช้จ่าย	4,820,264,211	90.85	4,375,904,067	87.23	4,658,460,260	89.82
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	511,207,526	10.22	626,492,089	12.08	527,790,442	10.18
ต้นทุนทางการเงิน	-1,141,866	0.02	-1,743,567	0.03	-3,085,655	0.06
กำไรก่อนภาษีเงินได้	510,065,660	9.57	624,748,522	12.49	524,704,787	10.12
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	86,275,737	-1.62	-111,118,509	-2.22	-83,183,594	-1.60
กำไรสุทธิสำหรับปี	423,789,923	7.95	513,630,013	10.27	441,521,193	8.51

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน

(หน่วย : บาท)

	2560	2559	2558
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	-	-	-2,383,091
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากกำไรจากการประมาณการตาม หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	-	205,042
รวมรายการที่ไม่ได้จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไร หรือ ขาดทุนในภายหลัง	2,945,855	-	-2,178,049
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี	-2,265,053	513,630,013	439,343,144
การแบ่งปันกำไร			
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	423,790,015	513,630,214	441,520,628
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-92	-201	565
	423,789,923	513,630,013	441,521,193
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม			
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	421,524,967	513,630,214	439,342,599
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-97	-201	545
	421,524,870	513,630,013	439,343,144
กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	2.12	2.57	2.21
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)			

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 30 กันยายน

(หน่วย : บาท)

	2560	2559	2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้	510,065,660	624,748,522	524,704,787
รายการปรับปรุง			
ค่าเสื่อมราคา	310,487,769	323,361,445	325,687,094
ค่าตัดจำหน่าย	5,620,197	5,244,510	3,443,661
กลับรายการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าและสินค้า ล้าสมัย	-697,204	-548,526	-2,040,220
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,278,843	2,751,646	8,063,382
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	-651,131	-4,294,347	11,549,313
ดอกเบี้ยรับ	-4,205,171)	-11,704,612	-4,487,188
ดอกเบี้ยจ่าย	449,706	1,419,579	2,837,690
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	20,290,288	19,309,775	1,154,346
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-142,538,156	-24,021,827	168,772,155
สินค้าคงเหลือ	-35,592,566	146,630,337	-13,025,674
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-699,190	-971,781	10,497,823
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,828,883	13,067,126	27,218,946
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	138,270,687	-79,666,630	-157,761,678
หนี้สินหมุนเวียนอื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,486,705	9,215,038	-5,337,790
จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	2,483,976	-1,175,174	-7,271,628
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	751,651,263	1,023,365,081	894,005,019
รับดอกเบี้ย	2,253,986	11,078,193	3,116,331
จ่ายดอกเบี้ย	-449,847	-1,419,579	-3,910,588
จ่ายภาษีเงินได้	-116,848,671	-90,085,650	-67,907,500
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	636,606,731	942,938,045	825,303,262

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน

(หน่วย : บาท)

	2560	2559	2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินลงทุนระยะสั้น	720,530,260	-444,889,859	-519,713,833
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-317,907,159	-287,676,986	-259,373,662
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3,613,769	-4,322,202	-23,243,449
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	6,781,475	2,015,562	3,052,978
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	-250,354,387	-734,873,485	-799,277,966
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	-
จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	-72,000,000
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	-2,533,014	-5,891,782	-8,979,397
จ่ายเงินปันผล	-205,461,229	-176,600,760	-125,383,668
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	207,994,243	-182,492,542	-206,363,065

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ

178,258,101 25,572,018 -180,337,769

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

227,970,278 202,398,260 382,736,029

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

406,228,379 227,970,278 202,398,260

รายการที่ไม่ใช่กระแสเงินสด

รายการที่ไม่ใช่กระแสเงินสดที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย

เจ้าหนี้ / ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์

70,913,282 45,614,945 43,559,288

สรุปตารางการเงินที่สำคัญ

	หน่วย	2560	2559	2558
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	2.13	0.02	2.34
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	1.62	2.33	1.68
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.66	1.03	0.79
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	5.48	5.60	5.43
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	66.63	65.16	67.24
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	9.31	7.63	7.30
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	39.22	47.82	50.00
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	5.33	5.60	5.22
ระยะเวลาชำระหนี้	วัน	68.49	65.20	69.95
Cash Cycle	วัน	37.36	47.78	47.29
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาทำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	14.65	18.70	15.52
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	7.88	11.68	9.13
อัตรากำไรอื่น	%	7.95	10.27	8.51
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	%	154.40	162.89	176.41
อัตรากำไรสุทธิ	%	7.95	10.27	8.51
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	12.81	16.94	16.31
EBITDA Margin	%	15.52	19.09	16.52
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	9.52	12.46	11.26
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	44.90	50.55	45.04
อัตรการหมุนของสินทรัพย์	เท่า	1.18	1.20	1.31
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.36	0.33	0.39
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	1161.42	736.50	230.21
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	เท่า	1.31	1.91*	1.89
อัตรการจ่ายเงินปันผล	%	40	40	40

* รายการพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
ภาพรวมอุตสาหกรรม
ข้อมูลยอดผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ประจำปีบัญชี 2559 – 2560

	ปีบัญชี 2559 (1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.59)	ปีบัญชี 2560 (1 ต.ค.59 – 30 ก.ย.60)	เปลี่ยนแปลง (%)
ยอดผลิตรถยนต์ (คัน)	1,957,979	1,945,426	-0.64
- จำหน่ายในประเทศ (คัน)	767,226	830,450	+8.24
- ส่งออก (คัน)	1,190,753	1,114,976	-6.36
ยอดผลิตรถจักรยานยนต์ (คัน)	1,787,057	2,005,282	+12.21
- จำหน่ายในประเทศ (คัน)	1,494,856	1,6490,84	+10.32
- ส่งออก (คัน)	292,201	356,198	+21.9

จากตัวเลขของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ยอดการผลิตรถยนต์ในรอบปีบัญชี 2560 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) โดยรวมค่อนข้างคงที่ ลดลงเล็กน้อยเพียงประมาณร้อยละ 0.64 หรือ 1.26 หมื่นคัน จากยอดผลิตเพื่อการส่งออกที่หดตัวประมาณร้อยละ 6.36 อย่างไรก็ตาม ยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศโดยรวมขยายตัวขึ้นประมาณร้อยละ 8.24 โดยหลักมาจากยอดผลิตรถปิกอัพ 1 คัน และรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

สำหรับตลาดรถจักรยานยนต์ในรอบปีบัญชี 2560 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) มียอดการผลิตรวมประมาณ 2 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 12.21 แบ่งเป็นรถจักรยานยนต์แบบครอบครัว 1.53 ล้านคัน และแบบสปอร์ต 0.48 ล้านคัน โดยหลักมาจากการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ โดยเฉพาะในส่วนของรถมอเตอร์ไซค์ขนาด 101 – 125 ซีซี ที่เป็นรุ่นยอดนิยมสำหรับตลาดในประเทศ

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวม

	ไตรมาส 1/2560	ไตรมาส 2/2560	ไตรมาส 3/2560	ไตรมาส 4/2560	รอบปี บัญชี 2559	รอบปี บัญชี 2560	%YoY
รายได้รวม	1,288.89	1,344.28	1,309.61	1,388.69	5,002.40	5,331.47	6.58%
ต้นทุนการขายและบริการ	1,009.86	1,126.21	1,144.91	1,184.95	4,028.24	4,465.93	10.87%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	89.66	94.73	90.69	79.21	347.66	354.34	19.21%

	ไตรมาส 1/2560	ไตรมาส 2/2560	ไตรมาส 3/2560	ไตรมาส 4/2560	รอบปี บัญชี 2559	รอบปี บัญชี 2560	%YoY
EBIT	189.37	123.29	74.01	124.54	626.49	511.21	-18.40%
กำไรสุทธิ	154.69	102.52	63.05	103.53	513.63	423.79	-17.49%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.77	0.51	0.32	0.52	2.57	2.12	-17.49%

ในปีบัญชี 2560 บริษัท มีรายได้รวมตั้งปรากฏในงบการเงินรวม 5,331.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 329.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.58 จากปีก่อน สอดคล้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งได้แก่ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยบริษัท มีรายได้หลักมาจากยอดขายและบริการที่เพิ่มขึ้นใน 2 สายธุรกิจ ได้แก่

- สายธุรกิจยางนอก – ยางในรถจักรยานยนต์: มีสัดส่วนของรายได้แบ่งตามช่องทางการจัดจำหน่ายหลัก ได้แก่ การจำหน่ายในตลาดต่างประเทศ การจำหน่ายให้กับโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ และ การจำหน่ายในตลาดทดแทน ซึ่งยอดขายโดยรวมในปีนี้เป็นไปตามตลาดรถจักรยานยนต์และยางรถจักรยานยนต์ที่ขยายตัวในภาคพื้นอาเซียน
- สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม (Industrial Elastomer Parts): มียอดขายเพิ่มขึ้นจากอุตสาหกรรมอื่นๆ และการขยายส่วนแบ่งทางตลาด

ทั้งนี้ ยังมีรายได้อื่นๆ ซึ่งมาจากเงินปันผลจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากปีบัญชีที่แล้ว ประมาณ 34 ล้านบาท

สำหรับต้นทุนขายของบริษัท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.87 จากปีที่แล้ว โดยสาเหตุหลักมาจากราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นอย่างมากในช่วงไตรมาส 2 ถึงไตรมาส 3 โดยเฉพาะกลุ่มยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ และเคมีภัณฑ์ ที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบ รวมถึงสภาวะอุปสงค์และอุปทานอันไม่แน่นอนของตลาดโลก จึงทำให้ต้นทุนวัตถุดิบโดยรวมของบริษัท เพิ่มขึ้นถึง 238.74 ล้านบาท ซึ่งส่งผลถึงการลดลงของกำไรประมาณ 89.84 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 17.49 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

โดยในปีบัญชี 2560 บริษัท มีรายจ่ายเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามคำแนะนำ หรือ คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายจ่ายเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม จำนวนทั้งสิ้น 558.43 ล้านบาท

ฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัท มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4,631.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 359.39 ล้านบาท จากวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขาย รวมถึงลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ จำนวน 141.42 ล้านบาท โดยในปีนี้ บริษัท ได้มีการนำเงินลงทุนระยะสั้นไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชน มูลค่าประมาณ 702.74 ล้านบาท

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 1214.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 143.33 ล้านบาท โดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นในรายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นๆ จำนวน 173.83 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามยอดขายและราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ คงสถานะปราศจากหนี้สินระยะยาว

ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 3416.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 216.06 ล้านบาท มาจากผลกำไรจากการดำเนินงานในระหว่างปีบัญชี 2559 ที่เพิ่มขึ้น หักด้วยการจัดสรรกำไรประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.0273 บาทต่อหุ้น (โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.2330 บาทต่อหุ้น และจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.7943 บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 205.46 ล้านบาท

ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนตามอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนประมาณ 0.36 เท่า

กระแสเงินสด

จากงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเทียบกับปีบัญชี 2559 ดังนี้

- กระแสเงินสดรับจากการดำเนินงาน 636.61 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 306.33 ล้านบาท โดยหลักจากต้นทุนทางวัตถุดิบที่สูงขึ้น
- กระแสเงินสดจ่ายเพื่อกิจกรรมลงทุน 250.35 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 484.52 ล้านบาท จากการลดลงของเงินลงทุนระยะสั้น โดยส่วนหนึ่งเพื่อนำไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชน
- กระแสเงินสดจ่ายเพื่อกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 182.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.50 ล้านบาท โดยหลักมาจากการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นในปี 2560 จำนวน 28.86 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 406.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 178.26 ล้านบาท รวมถึงมีเงินลงทุนระยะสั้นจำนวน 244.07 ล้านบาท

ปัจจัยที่อาจมีผลต่อฐานะทางการเงินหรือการดำเนินงานในอนาคต

สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองโลก รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจไทย เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งจากการคาดการณ์ของบริษัทฯ เศรษฐกิจไทยโดยรวมในปีหน้ามีแนวโน้มที่ดีขึ้น แสดงสัญญาณที่ดีต่อการเพิ่มขึ้นของยอดขาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิต และการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อรับมือต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม 4.0 อย่างต่อเนื่อง

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท
1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท
1.1 รายละเอียดของกรรมการและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ชื่อ - นามสกุล	นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล	
อายุ	56 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	30 ธันวาคม 2536	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ บมจ.	24 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	2.44% (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	พี่น้อง นายทอง ลีอิสสระนุกูล, นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล และนางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเดรกเซล ฟิลาเดเฟีย สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมสำหรับกรรมการปี 2560	สัมมนาวิชาการประจำปี ACMA Business Forum 2017 หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 1 (BRAIN 1)	
การอบรมสำหรับกรรมการ	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	
	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 2556	
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจ. อีโนแอด โดโก (ประเทศไทย)
	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการและเลขานุการ สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อ การเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รองประธานสำนักงานรับรองไม่เตรีฐกิจไทย สำนักงานการรับรองไม่เตรีฐกิจไทย (TFCC) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาคัลส์เตอร์ยางและไม้ยางพารา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัย ตลาดทุนแห่งประเทศไทย
	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการรุ่นนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) 2556

	กรรมการและรองเลขาธิการ สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2557 - 2559	กรรมการวิศวกรรมหญิงไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
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 โฮชิ เอ็นจิเนียริง
2538 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช ประธานกรรมการ บจ. ไทย อีโนแอก คอมโพเนนท์
2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
2526 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	<p><u>บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง</u></p> <p>1. กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า</p> <p><u>กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 8 แห่ง</u></p> <p>1. ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจ. อีโนแอก ไดโต (ประเทศไทย)</p> <p>2. ประธานกรรมการ บจ. ไทย อีโนแอก คอมโพเนนท์</p> <p>3. กรรมการ บจ. ไดโต สิทธิผล</p> <p>4. กรรมการ บจ. เอส.เค.ผลิตภัณฑ์ยาง</p> <p>5. กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง</p> <p>6. กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง</p> <p>7. กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช</p> <p>8. กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล</p> <p><u>องค์กรหรือตำแหน่งอื่น 8 แห่ง</u></p> <p>1. กรรมการและเลขานุการ สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</p> <p>2. รองประธานสำนักงานรับรองไม่เศรษฐกิจไทย สำนักงานการรับรองไม่เศรษฐกิจไทย (TFCC)</p> <p>3. ที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษาและไม้อย่างพารา สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</p> <p>4. กรรมการ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยตลาดทุนแห่งประเทศไทย</p> <p>5. กรรมการรุ่นนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) 2556</p> <p>6. กรรมการและรองเลขาธิการ สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</p> <p>7. กรรมการชมรมบริหารความเสี่ยง สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</p> <p>8. กรรมการที่ปรึกษา Babson College, MA, U.S.A</p>

	กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-		
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2560	- การประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริษัท - การประชุมคณะกรรมการบริหาร	1/1 6/6 5/5	ครั้ง ครั้ง ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-		

ชื่อ - นามสกุล	นายอิโรชิ ฮาราดะ		
อายุ ตำแหน่ง วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ. จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ บมจ. สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	59 ปี กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 15 พฤษภาคม 2560 < 1 ปี -ไม่มี- (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560) -ไม่มี-		
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี สาขากฎหมายเอกชนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย Aoyama Gakuin ประเทศญี่ปุ่น		
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	2560 - ปัจจุบัน	ประธานบริหาร และรองประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) กรรมการ บจ.คินโนะ โซชิ เอ็นจิเนียริ่ง กรรมการ บจ.ไทย อีโนแอก คอมโพเนนท์ กรรมการ บจ.ซันโกลด์ โฮลดิ้ง กรรมการ บจ.เซนจูรี่ อีโนแอก กรรมการ บจ.อีโนแอก ออโต้แมทีฟ (ประเทศไทย) กรรมการ บจ.อีโนแอก อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) กรรมการ บจ.อีโนแอก (ประเทศไทย) กรรมการ บจ.เทคโนโฟม	
	2557 - 2559	ผู้จัดการทั่วไป บจ.อีโนแอก (เวียดนาม)	
	2556 - 2560	ผู้บริหาร แผนกฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ บจ.อีโนแอก คอร์ปอเรชั่น (ญี่ปุ่น)	
	2554 - 2556	ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ บจ.เซียงไฮ้ อีโนแอก คอร์ปอเรชั่น (จีน)	
	2551 - 2554	ผู้จัดการทั่วไป บจ.โรเจอร์ อีโนแอก คอร์ปอเรชั่น (ญี่ปุ่น)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -ไม่มี- กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 8 แห่ง 1. กรรมการ บจ.คินโนะ โซชิ เอ็นจิเนียริ่ง 2. กรรมการ บจ.ไทย อีโนแอก คอมโพเนนท์		

	3. กรรมการ บจ.ซันโกลด์ โฮลดิ้ง 4. กรรมการ บจ.เซนจูรี่ อีโนแอด 5. กรรมการ บจ.อีโนแอด ออโต้แมทีฟ (ประเทศไทย) 6. กรรมการ บจ.อีโนแอด อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) 7. กรรมการ บจ.อีโนแอด (ประเทศไทย) 8. กรรมการ บจ.เทคโนโพลิม <u>องค์กรหรือตำแหน่งอื่น</u> -ไม่มี- <u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u> -ไม่มี -	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2560	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท - การประชุมคณะกรรมการบริหาร	6/6 ครั้ง 5/5 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	

ชื่อ - นามสกุล	นายโชอิชิ อีโนเว	
อายุ	88 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	30 ธันวาคม 2536	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ บมจ.	24 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี- (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	บิดานายมาซายุกิ อีโนเว	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น	
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2543 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. อีโนแอก คอร์ปอเรชั่น
	2518 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. อีโนแอก อินเตอร์เนชั่นแนล
	2516 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ ประเทศญี่ปุ่น
	2511 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. อีโนแอก เทคโนโลยีเซล เซ็นเตอร์
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> -ไม่มี- <u>กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 4 แห่ง</u> <ol style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. อีโนแอก คอร์ปอเรชั่น ประธานกรรมการ บจ. อีโนแอก อินเตอร์เนชั่นแนล ประธานกรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) ประธานกรรมการ บจ. อีโนแอก เทคโนโลยีเซล เซ็นเตอร์ <u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u> - ไม่มี-	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2560	- การประชุมผู้ถือหุ้น	-
	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	-
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	

ชื่อ - นามสกุล	นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล	
อายุ	54 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	30 ธันวาคม 2536	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ บมจ.	24 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	1.87% (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	พี่น้อง นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล, นายทอง ลีอิสสระนุกูล และนางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	
การอบรมสำหรับกรรมการ	DCP Director Certification Program รุ่น 8/2001	
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์
	2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) กรรมการ PT. Indonesia Stanley Electric
	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร สมาคมสโมสรนักกลลงทุน
	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ์ยาง
	2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ สมาคมสโมสรนักกลลงทุน
	2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เวียดนามสแตนเลย์ อิเล็กทริก
	2542 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. ลาวสแตนเลย์
	2540 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ศิริวิทย์สแตนเลย์ กรรมการ บจ. ไดโต สิทธิผล
	2539 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร บจ. เอเชียสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล
	2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
	2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. แปซิฟิก อินดัสตรี (ประเทศไทย) รองประธาน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย
	2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. โซภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
	2535 - 2556	รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง</u> 1. ประธานกรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 2. กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ <u>กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 11 แห่ง</u>	

	<ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล 2. กรรมการ บจ. เอส. เค. ผลิตภัณฑ์ยาง 3. กรรมการ บจ. แปซิฟิค อินดัสตรี (ประเทศไทย) 4. กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง 5. รองประธานกรรมการบริหาร บจ. เอเชียนสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล 6. กรรมการ บจ. ศิริวิทย์สแตนเลย์ 7. กรรมการ บจ. ไตโต สิทธิผล 8. ประธานกรรมการ บจ. ลาวสแตนเลย์ 9. กรรมการ บจ. เวียดนามสแตนเลย์ อิเล็กทริก 10. กรรมการ บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) 11. กรรมการ PT. Indonesia Stanley Electric <p><u>องค์กรหรือตำแหน่งอื่น 2 แห่ง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการ สมาคมสโมสรนักลงทุน 2. รองประธาน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย <p><u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u></p> <p>-ไม่มี-</p>						
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2560	<table border="1"> <tr> <td>- การประชุมผู้ถือหุ้น</td> <td>1/1 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>- การประชุมคณะกรรมการบริษัท</td> <td>5/6 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>- การประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร</td> <td>1/2 ครั้ง</td> </tr> </table>	- การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/6 ครั้ง	- การประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/2 ครั้ง
- การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง						
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/6 ครั้ง						
- การประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/2 ครั้ง						
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -						

ชื่อ - นามสกุล	นางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ	
อายุ	50 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	30 ธันวาคม 2536	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ บมจ.	24 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	2.20% (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	พี่น้อง นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล, นายทง ลีอิสสระนุกูล, และนายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชย์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมสำหรับกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2003 หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 17/2013	
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไออาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
	2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ์ยาง
	2539 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บจ. คลินิกรถเครื่อง

		กรรมการ บจ. ไดโต สิทธิผล จำกัด
	2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. โสภา - กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
	2534 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2533 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บจ. สิทธิผล 1919 กรรมการผู้จัดการ บจ. แปซิฟิค อินดัสตรี (ประเทศไทย)
	2529 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. แข่งง่วนฮง
	2523 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง 1. กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 8 แห่ง 1. กรรมการ บจ. ไออาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช 2. กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ์ยาง 3. รองประธานกรรมการ บจ. คลินิกรถเครื่อง 4. กรรมการ บจ. ไดโต สิทธิผล จำกัด 5. กรรมการ บจ. โสภา - กนก อินเตอร์เนชั่นแนล 6. กรรมการบริหาร บจ. สิทธิผล 1919 7. กรรมการผู้จัดการ บจ. แปซิฟิค อินดัสตรี (ไทยแลนด์) 8. กรรมการ บจ. แข่งง่วนฮง กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี -	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2560	- การเข้าประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริษัท - การประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1 ครั้ง 6/6 ครั้ง 2/2 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	

ชื่อ – นามสกุล	นายมาชาญกิติ อีโนเว	
อายุ	52 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการ และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	30 ธันวาคม 2536	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ บมจ.	24 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี- (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	บุตรนายโชอิชิ อีโนเว	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโทสาขา การจัดการระหว่างประเทศ Aoyama Gakuin Graduate School, ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมสำหรับกรรมการ	หลักสูตร Director Certification Program Class (DCP) รุ่นที่ 65/2007	
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) กรรมการผู้จัดการอาวุโส บจ. อีโนแอก คอร์ปอเรชั่น
	2538 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง
	2534 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2550 – 2558	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. อีโนแอก คอร์ปอเรชั่น
	2547 – 2558	รองประธานกรรมการบริหาร บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> -ไม่มี-ไม่มี- <u>กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง</u> 1. กรรมการผู้จัดการอาวุโส บจ. อีโนแอก คอร์ปอเรชั่น 2. กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง 3. ประธานกรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) <u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u> - ไม่มี-	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2560	- การประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริษัท	- -
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	

ชื่อ - นามสกุล	นายสุรงค์ บูลกุล	
อายุ	62 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	24 พฤศจิกายน 2558	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ บมจ.	2 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี- (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	-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.	
การอบรมสำหรับกรรมการ	หลักสูตร Director Certification Program (DCP 121/2009) หลักสูตร Leadership Development Program (LDP รุ่นที่ 2) ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.10) หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ. รุ่น 4919) Program for Management Development, Harvard University, Boston, U.S.A. หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร. รุ่น 8) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส. รุ่น15) วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตร Thai Intelligent Investors (รุ่น 1) สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วพน.รุ่น 2) สถาบันวิทยาการพลังงาน	
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
	2559 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บมจ. ปตท.
	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย
	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประธานกรรมการ Sakari Resources Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)

	กรรมการ Tiger Energy Trading Pte. Ltd. (ประเทศสิงคโปร์) กรรมการ 24M Technologies, Inc. (ประเทศสหรัฐอเมริกา) กรรมการ สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2557 – 2560	กรรมการ สมาธุรกิจตลาดทุนไทย
2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี
2556 – 2560	นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2557 - 2558	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน บมจ. ปตท.
2555 - 2557	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บมจ. ปตท.
2552 - 2555	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทยออยล์
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง 1. ประธานกรรมการ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง 1. ประธานกรรมการ Sakari Resources Ltd. (ประเทศสิงคโปร์) 2. กรรมการ Tiger Energy Trading Pte. Ltd. (ประเทศสิงคโปร์) 3. กรรมการ 24M Technologies, Inc. (ประเทศสหรัฐอเมริกา) องค์กรหรือตำแหน่งอื่น 9 แห่ง 1. กรรมการ และกรรมการบริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2. กรรมการ สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 3. รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย 4. ประธานกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย 5. ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 6. ที่ปรึกษา สมาธุรกิจตลาดทุนไทย 7. ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) 8. รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย 9. ที่ปรึกษา บมจ. ปตท. กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี-
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2560	- การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง - การประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2/2 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -

ชื่อ - นามสกุล	นายวิจิต วุฒิสสมบัติ	
อายุ	76 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	21 กันยายน 2547	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ บมจ.	13 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี- (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมสำหรับกรรมการ	DAP Director Accreditation Program รุ่น 27/2004 DCP Director Certification Program รุ่น 51/2004	
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	2560 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ศูนย์บริการเหล็กสยาม
	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรดักส์
	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2545 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บมจ. เอเจ พลาสท์
	2545 - 2559	ที่ปรึกษา บจ. จงสถิตย์
	2543 - 2559	กรรมการ สมาคมสโมสรนักงทุน (IC)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง 1. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ศูนย์บริการเหล็กสยาม 2. กรรมการอิสระ บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -ไม่มี- องค์กรหรือตำแหน่งอื่น 1 แห่ง 1. ที่ปรึกษา บมจ. เอเจ พลาสท์ กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี-	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2560	- การประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริษัท - การประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	1/1 ครั้ง 5/6 ครั้ง 2/2 ครั้ง 6/7 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	

ชื่อ – นามสกุล	รองศาสตราจารย์ จารุพร ไวยพันธ์	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	73 ปี	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	13 พฤษภาคม 2558	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ บมจ.	2 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี- (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท เศรษฐศาสตรการเงิน (M.A.) Middle Tennessee State University, USA ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมสำหรับกรรมการ	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) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่น 10	
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2559 – 2560	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น
	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต
	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
	2554 – 2557	กรรมการบริหาร/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
	2554 – 2557	กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

	2553 – 2555	กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง 1. กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง 1. กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี -	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2560	- การประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริษัท - การประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม	1/1 ครั้ง 6/6 ครั้ง 2/2 ครั้ง 7/7 ครั้ง 4/4 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	

ชื่อ - นามสกุล	นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์	
อายุ	57 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	31 มกราคม 2560	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ บมจ.	< 1 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี- (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ INDIANA STATE UNIVERSITY U.S.A	
การอบรมสำหรับกรรมการ	DCP Director Certification Program รุ่น 27/2003 ACP Audit Committee Program รุ่น 7/2005 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 26	
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
		กรรมการ บจ. ลีอกซเลย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
	2559 - ปัจจุบัน	ประธาน บจ. ลีอกซเลย์ ไวร์เลส ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์
		กรรมการ บจ. ลอว์ เอ็นฟอर्सเม้นท์ เทคโนโลยี โซลูชั่นส์
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) บมจ. แสนสิริ
		กรรมการและกรรมการบริหาร บจ. เมเนส เตย์พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น
	2556 - 2557	กรรมการ บจ. ชลกิจสากล
	2555 - 2560	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. แอล กรีน โซลูชั่น
	2554 - 2559	คณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
2544 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บจ. แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง	
2553 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ลีอกซเลย์	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง</u> 1. กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. แสนสิริ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) บมจ. แสนสิริ	

	<p>2. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ลีอกซเลย์ <u>กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5 แห่ง</u> กรรมการ บจ. ลีอกซเลย์ หรือเพอร์ดี ดี เวลลอปเม้นท์</p> <p>1. ประธาน บจ. ลีอกซเลย์ ไรร์เลส ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ 2. กรรมการ บจ. ลอว์ เอ็นฟอร์ชเม้นท์ เทคโนโลยี โซลูชันส์ 3. กรรมการและกรรมการบริหาร บจ. เมเนสเตย์หรือเพอร์ดี โซลูชัน 4. ประธานกรรมการบริหาร บจ. แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง</p> <p><u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u> - ไม่มี-</p>						
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2560	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="802 786 1257 831">- การประชุมคณะกรรมการบริษัท</td> <td data-bbox="1257 786 1461 831">6/6 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td data-bbox="802 831 1257 929">- การประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร</td> <td data-bbox="1257 831 1461 929">2/2 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td data-bbox="802 929 1257 974">- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</td> <td data-bbox="1257 929 1461 974">7/7 ครั้ง</td> </tr> </table>	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง	- การประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	2/2 ครั้ง	- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	7/7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง						
- การประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	2/2 ครั้ง						
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	7/7 ครั้ง						
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -						

ชื่อ - นามสกุล	นายคาซูโอะ ซาโตะ	
อายุ	59 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	9 สิงหาคม 2556	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ บมจ.	4 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี- (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรีวิศวกรรมโพลีเมอร์ จาก Nagoya Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมสำหรับกรรมการ	DAP Director Accreditation Program รุ่น 108/2014	
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2556 - 2559	ประธานบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2550 - 2556	กรรมการทั่วไป บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนาม)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	กิจการบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง 1. กรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี-	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2560	- การประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริษัท	1/1 ครั้ง 3/6 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	

1.2 รายละเอียดของผู้บริหาร

ชื่อ - นามสกุล	นายเอจิ ยาโนะ	
อายุ	54 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี- (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี จาก Kansai University ประเทศญี่ปุ่น	
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ และสมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
	2555 - 2558	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการผลิต แผนกประกันคุณภาพ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2552 - 2555	ผู้จัดการ ฝ่ายการผลิต แผนกประกันคุณภาพ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	

ชื่อ - นามสกุล	นางสาววิชชุดา กุ้งษ์ศักดิ์	
อายุ ตำแหน่ง สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	53 ปี กรรมการบริหาร สายบริหารและควบคุม 0.024 % (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรม	DAP Director Accreditation Program รุ่น 117/2015 ELP Ethical Leadership Program รุ่น 2/2015 SFE Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 28/2013 CEDI - Babson Entrepreneurial Leadership Program Babson College	
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารฝ่ายบริหารและควบคุม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2556 - ปัจจุบัน	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2544 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บจ. คินโนะ โอชิ เอ็นจิเนียริง
	2541 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย เวียดนาม)
	2553 - 2558	รองกรรมการบริหาร สายบริหารและควบคุม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	

ชื่อ - นามสกุล	นายชិเกยุดิ โฮโซคาวา	
อายุ	49 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอก/ยางใน รถจักรยานยนต์	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี- (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์ Okayama University of Science	
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	2557 - ปัจจุบัน	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร สายธุรกิจยางนอกยางใน รถจักรยานยนต์ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2558 - 2560	สมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2555 - 2556	ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนประกันคุณภาพ แผนกยางนอก บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
	2547 - 2555	ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกวิศวกรรม บจ. บริติชสโตน ไออาร์ซี แมนูแฟคเจอร์ริง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	

ชื่อ - นามสกุล	นายคัตซึโนริ อิโตะ	
อายุ	55 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี- (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัย Shizuoka	
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. คินโนะ โซชิ เอ็นจิเนียริง
	2557 - ปัจจุบัน	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) กรรมการบริหาร บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
	2554 - 2556	ผู้จัดการ แผนกยางและอีลาสโตเมอร์ บจ. อีโนแอก คอร์ปอเรชั่น
	2552 - 2554	กรรมการผู้จัดการ บจ. อีโนแอก เวียดนาม
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	

ชื่อ - นามสกุล	นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง	
อายุ	47 ปี	
ตำแหน่ง	ผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน (ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชีและการเงิน)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี- (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เอกการเงิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เอกการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกีรี	
การอบรม	หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) จาก สมาคมบริษัทจดทะเบียน หลักสูตร Learn to develop KAM to benefit the Thai capital market literally จาก สมาคมบริษัทจดทะเบียน หลักสูตร Prepare to supports changes to financial reporting standards on financial instruments จาก The Swissotel Le Concorde (Ratchadapisek) หลักสูตร Financial instruments จาก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตร Financial model จาก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตร Thailand International Financial Reporting จาก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตร Tax burden from oversea payment and Double Taxation Agreement จาก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตร Corporate Tax Planning: Best Practices & Corporate Governance จาก สถาบันโอเมก้า เวิลด์คลาส	
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2560 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2551 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2547 - 2551	ผู้จัดการแผนกบัญชี บจ. โตเอ อีโนแอด
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	

1.3 รายละเอียดของเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งนิติบุคคลชื่อ บริษัท คัมปะนี เซเครทเทรี จำกัด เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 โดยผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการดำเนินงานของนิติบุคคลในฐานะเลขานุการบริษัท ได้แก่ นาง ภัชฎา หมื่นทอง และนางภัทรสุภากร์ เฉลิมนนท์ ทั้งสองมีขอบเขตความรับผิดชอบในฐานะเลขานุการบริษัทเท่ากัน ในการให้คำปรึกษาและสอบทานการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญตามกฎหมายของบริษัทและกรรมการ ให้เป็นไปตาม มาตรา 89/15 – 89/17 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ การจัดทำหนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น การจัดทำทะเบียนกรรมการ รายงานการมีส่วนได้เสีย การทำรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการประจำปี รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นเลขานุการของการประชุม คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ - นามสกุล	นางภัชฎา หมื่นทอง (ในนามบริษัท คัมปะนี เซเครทเทรี จำกัด)	
อายุ	51 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี- (ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560)	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโทกฎหมาย มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา ปริญญาโทกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรีกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)	
การอบรม	หลักสูตร Director Accreditation Program Big C /2015 หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide ผู้บรรยาย ความรู้พื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	
ประสบการณ์ทำงาน	2560 - ปัจจุบัน 2560 2555 - 2559 2546 2543 - 2555	กรรมการผู้จัดการ บริษัท คัมปะนี เซเครทเทรี จำกัด หุ้นส่วน สำนักกฎหมาย เอเบิล แอนด์ พริมพ์ตัน FVSP สำนักบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น ธ.ไทยพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบรรษัทภิบาล บมจ. บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายอาวูโส บริษัท โฮลซิม จำกัด (สหรัฐอเมริกา) เลขานุการบริษัท/ ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแล บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	

ชื่อ - นามสกุล	นางภัทรสุภางค์ เจลิมนนท์ (ในนามบริษัท คัมปะนี เซเครทแทรี จำกัด)	
อายุ	52 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี- (ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560)	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโทกฎหมาย มหาวิทยาลัยฮูสตัน สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรีกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรม	กฎหมายสำหรับงานเลขานุการบริษัท	
ประสบการณ์ทำงาน	2560 - ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2543 – 2550 2538 - 2543	กรรมการ บริษัท คัมปะนี เซเครทแทรี จำกัด หุ้นส่วน สำนักกฎหมาย เอเบิล แอนด์ พริมพ์ตัน ทนายความอาวุโส สำนักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ ทนายความอาวุโส บริษัทเบเคอร์แอนด์แมคเคนซี จำกัด
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	

2. รายละเอียด การดำรงตำแหน่งของ (1) กรรมการ (2) ผู้บริหารตามนิยาม กลต. และ (3) สมาชิก คณะกรรมการบริหาร ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

รายชื่อ		บริษัทย่อย		บริษัทร่วม
		IAR	KIN	IRV
นางพิมพ์ใจ	ลือสสระนุกูล ⁽¹⁾	/ , X	/ , X	-
นายอิโรชิ	ฮาราดะ ⁽¹⁾	-	/ , // , X	-
นายทง	ลือสสระนุกูล ⁽¹⁾	/	-	-
นางพรทิพย์	เศรษฐีวรรณ ⁽¹⁾	/	-	-
นายเออิจิ	ยาโนะ ⁽²⁾	/ , // , X	-	-
นางสาววิษชุดา	กุ่มพงษ์ศักดิ์ ⁽²⁾	-	/	/
นายเชาวลิต	มีทองคำ ⁽³⁾	-	/ , //	-
นายณรงค์ชัย	รัตนเอกกวิน ⁽³⁾	/ , //	/	-
นายคัตซึโนริ	อิโตะ ⁽²⁾	//	/	-
นายอิโรยุกิ	อิชิ ⁽³⁾	-	/	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ความหมายสัญลักษณ์และอักษรย่อ

/ = กรรมการ // = กรรมการบริหาร X = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

IAR = บริษัท ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำกัด

KIN = บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง

IRV = บริษัท อินโเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนาม) จำกัด

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

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

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายมานิตย์ เบ้าทอง

อายุ 37 ปี

ตำแหน่ง

- ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (ไม่มี)****ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ**

2559 – 2560 ผู้ตรวจสอบภายใน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

2558 – 2559 เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

2555 – 2558 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท นีมซีเซ็นซิงส์ จำกัด (สำนักงานกรุงเทพ)

เมษายน 2555 – ตุลาคม 2555 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ปี 2560 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาค่าเช่ายุติธรรมและนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคาค่าเช่า ที่ไม่น้อยกว่าค่าเช่าซึ่งเป็นราคายุติธรรม ทั้งนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาเข้าทำรายการระหว่างกัน ประเภทการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 3 รายการ โดยมีมูลค่ารวมเป็นรายการขนาดกลาง คือมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท 2 รายการ

บริษัทผู้ประเมินราคาอิสระทั้ง 2 ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้แก่

- บริษัท พีวเจอร์ แอปไพเรซัล จำกัด โดย นายภูริวัฒน์ จิรจิตติกาล ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ วฒ. 345
- บริษัท ไทยประเมินราคา ลิन्ह์ ฟิลลิปส์ จำกัด โดย นายวิรัช ไตรธรรวัฒน์ ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ วฒ. 018