



บริษัท อินโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1)

2561

สิ้นสุด 30 กันยายน 2561

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	7
3. ปัจจัยความเสี่ยง	20
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	27
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	29
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	30
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	32
8. โครงสร้างการจัดการ	34
9. การกำกับดูแลกิจการ	39
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	60
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	100
12. รายการระหว่างกัน	106
ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	116
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	132
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	135
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท	136
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย	169
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	171
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	173
เอกสารแนบ 5 อื่นๆ	175

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 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

- (1) บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด
- (2) บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง จำกัด
- (3) บริษัท 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 การบริการที่สัมฤทธิ์ผลอย่างดีที่สุดต่อลูกค้าตลอดเวลา
- (4) สร้างโอกาสให้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านทักษะความสามารถในทุกระดับ
- (5) ดำเนินการวิจัยและพัฒนาสำหรับนวัตกรรมใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิต และการตลาดใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมุ่งสร้างผลิตภาพและผลงานของผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน
- (6) มีสถานะการเงินที่เข้มแข็ง และมีผลตอบแทนที่จูงใจให้กับผู้ถือหุ้น
- (7) เสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

1.2 กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ IRC

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

ในขณะเดียวกัน การเดินทางสู่เป้าหมายความยั่งยืน มีการดำเนินการผ่านแผนการทั้งหมด 4 แผนสำคัญ ซึ่งประกอบไปด้วย

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

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

1.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

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

- 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
 - โล่ประกาศเกียรติคุณ “Team Presenter – Gold, in actively participating and sharing of best practice” จากการเข้าร่วมกิจกรรม 2017 International Convention on Quality Control Circles ซึ่งจัดโดย Quality and Productivity Association of the Philippines (QPAP), INC. ณ ประเทศฟิลิปปินส์ – เดือนตุลาคม
 - ได้รับคะแนนประเมิน CG ในระดับ “ดีมาก” (4 ดาว) จากผลสำรวจของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่ทำการสำรวจบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2560 ทั้งสิ้น 620 บริษัท โดยรางวัลที่บริษัทฯ ได้รับนี้ เป็นเครื่องยืนยันถึงมาตรฐานด้านการบริหารกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ของบริษัทฯ – เดือนตุลาคม
 - ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำปี 2560 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่งใน 65 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือก ที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
 - 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

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

กลุ่มครอบครัวลีสสระนุกูล ได้ร่วมลงทุนกับบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลักในปัจจุบัน ภายใต้โครงสร้างการถือหุ้น ดังต่อไปนี้

ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561



หมายเหตุ ¹ กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีส่วนในการดำเนินงานของบริษัทโดยการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ

² กลุ่มครอบครัวลีสสระนุกูลได้แก่ บริษัท โสภากนก อินเทอร์เน็ต ชั้นเนล จำกัด นางพรดี ลีสสระนุกูล นายทง ลีสสระนุกูล นางพิมพ์ใจ ลีสสระนุกูล นายอภิชาติ ลีสสระนุกูล นางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท คือ กลุ่มครอบครัวลีสสระนุกูล 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 องค์กรประกอบของคณะกรรมการได้มีการปรับสู่ความดุลยภาพในการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ตลอดจนการบริหารด้วยระบบการบริหารงานร่วมของผู้ชำนาญการทั้งจากประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งบรรทัดฐานคู่มืออำนาจดำเนินการที่แน่ชัด โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ได้เปิดเผยข้อมูลธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องกันทุกประเภทรายการ มูลค่า เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ในหัวข้อที่ 12 รายการระหว่างกัน

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รอบระยะเวลาบัญชี 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

สายธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์	ปีบัญชี 2559	%	ปีบัญชี 2560	%	ปีบัญชี 2561	%
ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม						
▪ ในประเทศ	2,119.42	42.78	2,241.66	42.85	2,645.37	47.58
▪ ส่งออก	377.04	7.61	398.33	7.61	391.71	7.05
รวม	2,496.46	50.39	2,639.99	50.46	3,037.08	54.63
ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์						
▪ ในประเทศ	1,484.11	29.95	1,598.55	30.55	1,435.20	25.82
▪ ส่งออก	974.00	19.66	993.32	18.99	1,087.07	19.55
รวม	2,458.11	49.61	2,591.87	49.54	2,522.27	45.37
รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)	4,954.57	100.00	5,231.86	100.00	5,559.35	100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลเพิ่มเติมหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

ลักษณะผลิตภัณฑ์

▪ ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม (Industrial Elastomer Parts)

บริษัทฯ ผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนยางร่วมกับลูกค้า เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า คุณสมบัติ และลักษณะในการใช้งานที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไป โดยผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรมของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มหลัก

กลุ่มที่ I. ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางเพื่อใช้อุตสาหกรรมยานยนต์

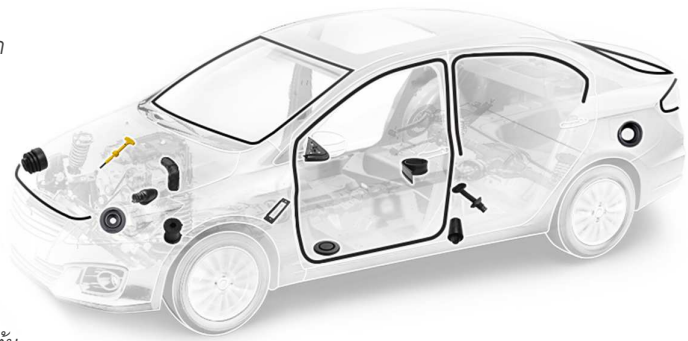


ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในกระเบขนาด 1 ตัน (1 Ton Pick-up)

- ▷ยางท่อไอดี
- ▷ยางคอมไฟพหน้า
- ▷ยางรองไฟหลัง
- ▷ยางร้อยสายไฟข้างประตู
- ▷ยางหุ้มเพลลาเกียร์
- ▷ยางกันลื่นบันไดข้าง
- ▷ยางกันฝุ่น
- ▷ยางคองถ้งน้ำมัน
- ▷ก้านวัดน้ำมันเครื่อง
- ▷ยางแผ่นกันโคลนขั้มล้อ
- ▷ยางรองแท่นเครื่อง
- ▷ยางกันกระแทก
- ▷ประเก็นยางฝาสูบ
- ▷แคลมป์ปัดท่อน้ำมันเชื้อเพลิง
- ▷ยางรองตัวถังรถกระบะ
- ▷ยางรองสปริงโช๊ค
- ▷ยางหุ้มสายเบรค
- ▷ยางขอบกระจก (ยางหูช้าง)
- ▷ยางขอบกระจกหน้า
- ▷ยางรองหม้อน้ำ
- ▷ยางรองฝากระโปรง
- ▷ยางรองกระจกข้าง
- ▷ยางรัดถ้งน้ำมัน
- ▷ยางกันฝุ่น/กันน้ำ เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในรถยนต์นั่ง
(Passenger Car)

- ▷ท่ออากาศ
- ▷ยางหุ้มสายไฟหน้า
- ▷ปะเก็นยางไฟหน้า
- ▷ยางกันกระแทกประตู
- ▷ยางหุ้มเพลากีเยร์
- ▷ยางขอบประตู
- ▷ยางกันลมฝากระโปรง
- ▷ยางคอดึงน้ำมัน
- ▷ยางปะเก็นห้องเครื่อง
- ▷ยางกันกระแทกประตู
- ▷ยางหุ้มเพลาชับ
- ▷ตัวล็อกแผ่นรองหม้อน้ำ
- ▷ยางฝากระโปรงท้าย
- ▷ปะเก็นไฟท้าย
- ▷ยางขอบกระจกหน้า
- ▷ยางรัดดึงน้ำมัน
- ▷ยางรองกระจกข้าง
- ▷ยางรองฝากระโปรง
- ▷ยางกันฝุ่น/กันน้ำ เป็นต้น



ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในรถจักรยานยนต์



- ▷ยางกันฝุ่น
- ▷ยางหุ้มสายไฟ
- ▷ยางหุ้มขอบเบาะ
- ▷ยางกันฝุ่น
- ▷ตัวล็อกแผงรองหม้อน้ำ
- ▷สะพานโซ่ร้าวลิ้น
- ▷ยางกันโซ่
- ▷ยางจุกข้อต่อ
- ▷ลูกกลิ้งยางโซ่ร้าวลิ้น
- ▷สเตอร์หน้า
- ▷ยางโอริง
- ▷ยางลูกลอยคาร์บู
- ▷ยางรองฝาถังน้ำมัน
- ▷ยางกันกระชาก เป็นต้น

กลุ่มที่ II. ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางในอุตสาหกรรมอื่นๆ

บริษัทฯ ได้ทำวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้คุณสมบัติ (Specification) และการใช้งานที่หลากหลาย อาทิ ชิ้นส่วนยางที่ใช้ในระบบโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องจักรเพื่อการก่อสร้าง เครื่องทำความเย็น อุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง ซีลยางขอบตู้คอนเทนเนอร์ ยางหุ้มวาล์วเปิด/ปิด น้ำของการประปา และอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางในเครื่องใช้ไฟฟ้า
และเครื่องทำความเย็น



- ยางร้อยสายไฟ
- ยางหุ้มท่อแอร์
- ยางอุดท่อทองแดง

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางใน
เครื่องจักรกลการเกษตร



- ยางซีลฝากระโปรง
เครื่องยนต์
- ยางรองแท่นเครื่องยนต์
การเกษตร
- ยางป้องกันการกระแทก
- ยางร้อยสายไฮดรอลิก

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางในอุตสาหกรรมก่อสร้าง



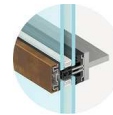
ยางซีลฝาผนังภายในอาคาร



ยางเชื่อมรอยต่อพื้น
ภายในอาคาร



ยางซีลประตูและหน้าต่าง



ยางซีลฝาผนังภายนอกอาคาร



ยางซีลฝาผนังบ้าน



ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางระบบประปา



ยางหุ้มวาล์วเปิด ปิดน้ำ



ผลิตภัณฑ์ยางคอมปาวด์



ยางคอมปาวด์



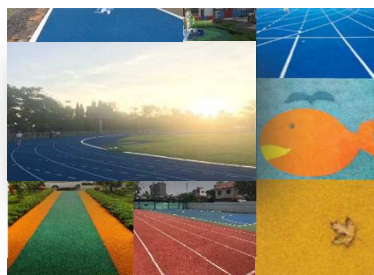
ผลิตภัณฑ์ Vi-pafe®



เม็ดยาง



ยางปูพื้นทางเท้า



กระเบื้องยาง



กลุ่มลูกค้าหลัก

1) กลุ่มลูกค้าโรงงานผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (Original Equipment Manufacturer: OEM)

โรงงานประกอบรถยนต์ ได้แก่ มิตซูบิชิ โตโยต้า ฮีซูซุ ฮอนด้า นิสสัน มาสด้า ซูซูกิ พอร์ต เซฟโรเลต เจเนอรัล มอเตอร์ (ประเทศไทย) และ เจเนอรัล มอเตอร์ (บราซิล) ตลอดจนโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า ซูซูกิ คาวาซากิ ยามาฮา และดูคาติ โดยผลิตภัณฑ์ยางคุณภาพของไออาร์ซี เป็นผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งไปกับรถยนต์และรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป เพื่อส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ยางคุณภาพจากไออาร์ซี ได้ส่งออกเพื่อไปประกอบเป็นรถสำเร็จรูปในประเทศต่างๆ ครอบคลุมถึงศูนย์บริการอะไหล่ของผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะมีการรับประกันขึ้นส่วนตามที่ถูกค้าแต่ละรายกำหนด

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

กลุ่มนี้เป็นผู้รับประกอบชิ้นส่วนย่อย เพื่อส่งให้ผู้ประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (“OEM”) โดยแบ่งเป็นกลุ่ม First-Tier Suppliers ถือเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนส่งให้กับโรงงานรถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยตรง และกลุ่ม Second-Tier Suppliers ลงไป ซึ่งจะรับช่วงการผลิตเพื่อป้อนชิ้นส่วนบางประเภทให้กลุ่ม First-Tier อีกทอดหนึ่งผู้ประกอบกระจก รถยนต์ ต้องนำผลิตภัณฑ์ยางคุณภาพจากไออาร์ซีไปประกอบเป็นขอบรอบตัวกระจก ก่อนนำส่งกระจกพร้อมขอบ ยางให้กับผู้ประกอบรถยนต์ นำไปประกอบเป็นของรถยนต์สำเร็จรูปต่อไป

3) กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมอื่น (Others Industries)

ลูกค้าในกลุ่มนี้มีความหลากหลายตามประเภทของผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้น อาทิ

- กลุ่มเครื่องทำความเย็น ได้แก่ มิตซูบิชิ อิเลคทริก, ไดกิ้น อินดัสตรี และโตชิบาแคเรียร์
- กลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตร ได้แก่ คูโบต้า และโคเบลโค
- กลุ่มลูกค้าทั่วไปที่ใช้ผลิตภัณฑ์ยางปูพื้น Vi-Pafe เช่น สนามลู่วิ่ง สนามฟุตบอล พื้นสนามปูด้วยแผ่นกระเบื้องยาง และเม็ดยาง (Rubber Chip) เป็นต้น
- กลุ่มอื่นๆ เช่น เอส ซี โอ คอร์ปอเรชั่น “SCI Corporation Co., Ltd.” (ผู้ผลิตวาล์วเปิด/ปิด น้ำให้กับการประปา) อิตาซี (ผู้ผลิตปั้มน้ำและเครื่องซักผ้า) ตลอดจนพานาโซนิค (ผู้ผลิตลำโพง) เป็นต้น

▪ ผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Tires and Tubes)

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

ด้วยความมุ่งมั่นในเรื่องคุณภาพ คักยภาพในการผลิต และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และการบริการหลังการส่งมอบ ทำให้ไออาร์ซีประสบความสำเร็จในการครองส่วนแบ่งทางการตลาดอันดับหนึ่งในตลาดโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับในคุณภาพ และสามารถส่งมอบนวัตกรรมใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าในทุกเซ็กเมนต์ ไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณะ ขนาด คุณสมบัติ หรือสมรรถนะในการใช้งาน โดยปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถผลิตยางสนองต่อลักษณะการใช้งานต่างๆ ได้มากกว่า 600 รุ่น อาทิ ยางสำหรับที่ไซ้บนถนนทั่วไป ยางแบบกึ่งถนนกึ่งวิบาก ยางสปีดเตอร์ ยางสำหรับการบรรทุกหนัก ยางสำหรับวิ่งบนหิมะ ยางประหยัดน้ำมัน และ ยางสำหรับรถไฟฟ้า เป็นต้น

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการนำยางนอกรถจักรยานยนต์ประเภท เรเดียล ภายใต้รหัส RMC810 เพื่อตอบสนองให้กับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ประเภทบิ๊กไบค์ ตั้งแต่ขนาด 300-1,000 ซีซี สำหรับตลาดในประเทศอีกด้วย

กลุ่มลูกค้าหลัก

กลุ่มลูกค้าหลักของผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ โดยแบ่งจากการจำหน่ายในประเทศและการส่งออกดังนี้

1) ตลาดในประเทศ

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

2) ตลาดส่งออก

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

Product Highlight ในรอบปีบัญชี 2561

GP-5 On & Off Road



ยางขนาด 17 นิ้ว ที่พัฒนาสำหรับตลาดรถประกอบในต่างประเทศ

GP-21 GP-22 Off Road



ยางขนาด 21 นิ้ว และ 18 นิ้ว ที่พัฒนาสำหรับตลาดรถประกอบใน

NR87 NR95 TUBELESS



ยางขนาด 14 นิ้ว ที่พัฒนาสำหรับตลาดรถประกอบในประเทศ

RT-001 TUBELESS



ยางขนาด 18 นิ้ว ที่พัฒนาสำหรับผู้รักกรด RETRO ตลาดในประเทศและต่างประเทศ

SCT-008 TUBELESS



ยางขนาด 10 นิ้ว ที่พัฒนาสำหรับตลาดรถในประเทศและต่างประเทศ

SC-3 TUBELESS



ยางขนาด 12 นิ้ว ที่พัฒนาสำหรับตลาดในประเทศ

DR-5 TUBELESS



ยางขนาด 14 นิ้ว ที่พัฒนาสำหรับตลาดในประเทศ

ใบอนุญาตสำคัญของบริษัท

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีอากรตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ โดยสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรมีสาระสำคัญดังนี้

รายละเอียด	บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	บจ. คินโนะ โซชิ เอ็นจิเนียริง		บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
1. บัตรส่งเสริมเลขที่ลงวันที่	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	ผลิตแม่พิมพ์และ การซ่อมแซม แม่พิมพ์ที่ผลิตเอง	ผลิตแม่พิมพ์และ การซ่อมแซม แม่พิมพ์ที่ผลิตเอง	กิจการวิจัยและพัฒนา
3. สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ				
3.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปคำนวณเพื่อเสียภาษี	8 ปี	8 ปี	8 ปี	8 ปี
3.2 ได้รับอนุญาตให้นำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นนอกระหว่างได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดตามข้อ 3.1	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ
3.3 ได้รับยกเว้น/ ลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ
3.4 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อให้ในการผลิตเพื่อการส่งออก นับตั้งแต่นำเข้าวันแรก	ได้รับ	ได้รับ	-	-

4. วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม	ต.ค. 55	พ.ค. 53	ต.ค. 55	ต.ค. 53
---------------------------------------	---------	---------	---------	---------

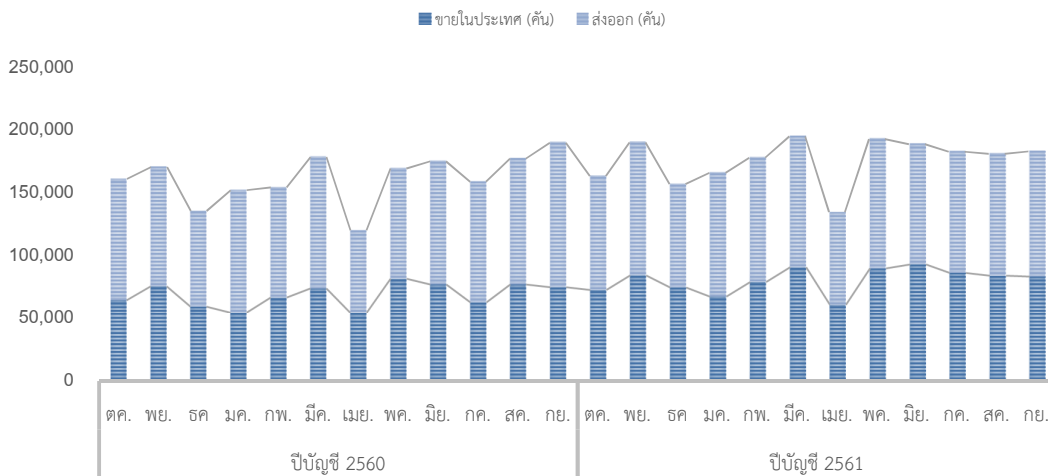
ภาวะตลาดและการแข่งขัน
■ ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์

ในรอบปีบัญชี 2561 (1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61) ยอดการผลิตอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 8.73 โดยหลักมาจากความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการขายจากค่ายรถต่างๆ ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยมียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกรวม 2.12 ล้านคัน ซึ่งมาจากยอดผลิตเพื่อการส่งออกเป็นหลักประมาณ 1.14 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.43 โดยมีกลุ่มตลาดหลัก ได้แก่ เอเชีย โอเชียเนีย สหภาพยุโรป และอเมริกาเหนือ ขณะที่ยอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศมีปริมาณ 0.97 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.18

เมื่อพิจารณาตามประเภทของรถยนต์ สามารถแบ่งสัดส่วนของการผลิต ในปีบัญชี 2561 ได้ดังนี้

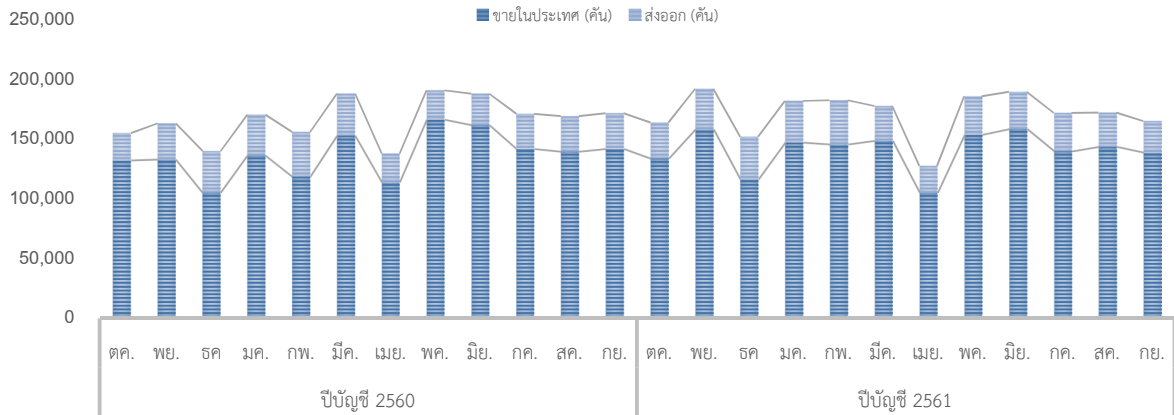
- รถปิกอัพ 1 ตัน มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 48.50 ของยอดการผลิตรถยนต์ทั้งหมดในไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.21 และยังคงรักษาตำแหน่งสินค้ายอดนิยมได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีค่ายรถยนต์หลักเข้ามาลงทุนและใช้ไทยเป็นฐานการผลิต อาทิ มิตซูบิชิ โตโยต้า อีซูซุ นิสสัน ฟอर्ड และเจเนอรัลมอเตอร์ เป็นต้น
- รถยนต์นั่งส่วนบุคคล มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 41.11 ของยอดการผลิตรถยนต์ทั้งหมดในไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.15 จากปีก่อนหน้า โดยรถยนต์ขนาดไม่เกิน 1,500 ซีซี ยังคงได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่ม
- รถยนต์นั่ง อเนกประสงค์ประเภท Pick-Up Passenger Vehicle หรือ PPV มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 8.51 ของยอดการผลิตรถยนต์ทั้งหมดในไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.61 จากปีก่อนหน้า
- รถยนต์เพื่อการพาณิชย์อื่นๆ (รถตู้ รถโดยสาร และรถบรรทุก) มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 1.88 ของยอดการผลิตรถยนต์ทั้งหมดในไทย ลดลงร้อยละ 1.87 จากปีก่อนหน้า

กราฟแสดงปริมาณการผลิตรถยนต์ของไทยในรอบปีบัญชี 2560 – 2561 (1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย.61)



สำหรับภาพรวมตลาดรถจักรยานยนต์ไทยในปีบัญชี 2561 มียอดการผลิตรวม 2.07 ล้านคัน แบ่งเป็นรถจักรยานยนต์แบบครอบครัว 1.69 ล้านคัน และแบบสปอร์ต 0.37 ล้านคัน ซึ่งภาพรวมขยายตัวร้อยละ 3.04 จากปีก่อน โดยกลุ่มรถจักรยานยนต์แบบครอบครัวขยายตัวร้อยละ 8.16 จากปีก่อนหน้า ปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากเป็นผลจากสภาพเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นในช่วงต้นปี รวมถึงความต้องการบริโภคที่สูงขึ้นสำหรับรถจักรยานยนต์แบบครอบครัวรุ่นใหม่ ๆ ส่วนตลาดรถกลุ่มบิ๊กไบค์ลดลงร้อยละ 13.33 เนื่องจากในปีบัญชีที่ผ่านมามีโมเดลใหม่ๆ ออกมาไม่มากนัก

กราฟแสดงปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ของไทยในรอบปีบัญชี 2560 – 2561 (1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย.61)



■ 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 ได้เน้นการปรับปรุงด้านนวัตกรรมทั้งในตัวผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต โดยจัดให้มีการแข่งขันกันภายในองค์กร เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมและยกระดับแนวคิด นอกจากนี้ ยังพัฒนาบุคลากรในองค์กรทางด้านการศึกษาและพัฒนา การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสนองต่อความต้องการของลูกค้า ทำให้เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าในเรื่องของคุณภาพและการจัดส่งที่ตรงเวลา และการพัฒนาระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตโดยการพัฒนาจากทีมงานในองค์กร

ด้วยเหตุนี้เอง บริษัทฯ จึงมีเชื่อมั่นในการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มลูกค้าเดิม และความพร้อมที่จะขยายฐานลูกค้าไปยังตลาดใหม่ๆ ที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องบนจุดแข็งและนวัตกรรมของบริษัทฯ

ผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Tires and Tubes)

ตลาดภายในประเทศ (Domestic Market): บริษัทฯ จัดจำหน่ายยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ภายในประเทศแก่กลุ่มลูกค้า 2 กลุ่มใหญ่ด้วยกัน

- ตลาดสำหรับโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ (Original Equipment Market: OEM) โดยในปี 2561 ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เพื่อจำหน่ายในประเทศมีการขยายตัวเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งผู้ผลิตทุกค่ายต่างพยายามส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นตลาด โดยเร่งการพัฒนากรุ่นใหม่ๆ เพื่อสนองความต้องการผู้ใช้ในรูปแบบที่แตกต่างจากเดิมโดยการเพิ่มสมรรถนะและฟังก์ชันการใช้งานให้ทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถจักรยานยนต์แบบเกียร์อัตโนมัติ ขนาด 125 -150 ซีซี ซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับผู้บริโภค รวมทั้งรถประเภทครอบครัวที่เน้นการใช้งานได้สะดวกและประหยัดน้ำมัน
- ตลาดทดแทน (Replacement Market) ขยายตัวได้อย่างเหมาะสมเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และ เมื่อเทียบกับสภาวะเศรษฐกิจในประเทศโดยรวม ผลจากการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายและความร่วมมือกับตัวแทนจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดกิจกรรมในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ของไออาร์ซี การใช้งานและการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี การจัดการส่งเสริมการขายในแต่ละเขตการขายที่มีการจัดกิจกรรมเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น การร่วมกิจกรรมกับผู้ผลิตค่ายต่างๆ ในการสนับสนุน “ยางไออาร์ซี ” ยางยอดนิยมสำหรับผู้รักความปลอดภัย ซึ่งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมในเรื่องการขับขี่อย่างปลอดภัย ตลอดจนการจัดกิจกรรมรูปแบบแรลลี่ท่องเที่ยวในภาคต่างๆ เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ IRC IZ-S S99 และ IRC Radial RMC-810 อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีความโดดเด่นในคุณภาพ สมรรถนะ และมีราคาที่เหมาะสมกับสภาวะตลาด อาทิ ยางนอกใหม่ล่าสุดภายใต้รหัส IRC SCT-001 ในขนาด 12 นิ้ว และ 14 นิ้วสำหรับรถอโตเมติกกรุ่นใหม่ และยางกึ่งวิบาก GP21F ขนาด 21 นิ้ว สำหรับยางหน้า และ GP22R ขนาด 18 นิ้ว สำหรับยางหลัง และยางรุ่น SC-3 ขนาด 12 นิ้ว และยาง 14 นิ้วในยางรุ่น DR-5 เป็นต้น

ตลาดส่งออก (Export Market):

สำหรับยอดการส่งออกโดยรวมในปีที่ผ่านมา มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าปีนี้จะมีความผันผวนในหลายๆ ด้าน อาทิ ต้นทุนทางด้านวัตถุดิบและอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งมีผลต่อการวางกลยุทธ์การจำหน่ายของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีความพยายามในการปรับเปลี่ยนแผนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากลูกค้าในแต่ละประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าในประเทศญี่ปุ่นและแถบอาเซียน อีกทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องให้แก่ลูกค้าในแต่ละประเทศ โดยเฉพาะตลาดในสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ปริมาณและมูลค่าการส่งออกโดยรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์

■ กำลังการผลิตรวม

กำลังการผลิตและอัตราการใช้กำลังการผลิต จำแนกตามสายการผลิตผลิตภัณฑ์ ดังนี้

	กำลังการผลิต/ ปี		อัตราการใช้กำลังการผลิต	
	ปีบัญชี 2560	ปีบัญชี 2561	ปีบัญชี 2560	ปีบัญชี 2561
ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม	302 ล้านชิ้น	291 ล้านชิ้น	64%	74.11%
ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์	20 ล้านเส้น	18 ล้านเส้น	89.84%	92.42%

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 2560	ปีบัญชี 2561
▪ ในประเทศ	73%	70%
▪ ต่างประเทศ	27%	30%

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

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

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

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

2. ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk)

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

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

สายธุรกิจยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์:

จากความต้องการรถจักรยานยนต์ใหม่ในประเทศที่เติบโตเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาตามสถานะเศรษฐกิจ ทำให้ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์มีการผลิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเช่นกัน ประกอบกับปัจจัยราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำรวมถึงกระแสข่าวเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของไฟแนนซ์ ส่งผลให้ตลาดรถจักรยานยนต์กลุ่มสปอร์ตมีแบ่งส่วนทางการตลาดลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์เศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวย ผู้บริโภคจึงตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์กลุ่มครอบครัวซึ่งมีราคาต่ำกว่าแทน ในปีนี้ค่าย

ผลิตรถจักรยานยนต์ในไทยจึงได้เปิดตัวโมเดลใหม่จำนวนหลายโมเดลเพื่อกระตุ้นยอดขาย อีกทั้งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของตลาดจักรยานยนต์ขนาดใหญ่และขนาดเล็กยังคงเดิม กล่าวคือ ภายในประเทศมีแนวโน้มความนิยมยางที่มีขนาดหน้ากว้างและใหญ่มากขึ้น โดยเฉพาะยางขนาดวงล้อ 12-14 นิ้ว ดังนั้นในปีนี้ ทางบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการผลิตยางขนาดดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดผลกระทบของความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ ยังคงใช้กลยุทธ์การแบ่งกลุ่มตลาดเป็น 3 ส่วนหลัก กล่าวคือ

(1) ตลาดกลุ่มลูกค้าโรงงานผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ (Original Equipment Market: OEM) โดยในปี 2561 บริษัทฯ เน้นการรักษาฐานส่วนแบ่งตลาดไว้ ประกอบกับเพิ่มการผลิตยางที่มีสมรรถนะสูงเพิ่มขึ้น เช่น ยาง Tubeless ในรถรุ่นใหม่ๆ ที่มีรูปแบบหลากหลายมากขึ้น รวมถึงผลิตยางในรูปแบบใหม่สำหรับรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี หลายโมเดล

(2) ตลาดทดแทน (Replacement Market) มุ่งเน้นการส่งเสริมการขายร่วมกับตัวแทนจำหน่ายในประเทศ ตลอดจนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ตามความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง อาทิ รุ่น SC3 ในแบบยางที่ไม่ใช้ยางใน

(3) ตลาดต่างประเทศ (Export Market) ได้รับปัจจัยหนุนจากประเทศเพื่อนบ้านที่ตลาดเติบโต และยังมีค่านิยมสินค้าจากบริษัทฯ 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 ยางปูพื้นสนามกีฬา ที่พัฒนาจากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์บางส่วนจากกระบวนการผลิตมาเป็นวัตถุดิบใหม่ในการผลิตยางปูพื้น , การพัฒนาชิ้นส่วนยางใช้สำหรับ seal ร่องกระบอกและพื้นในอาคารหรือตึกสูง หรือชิ้นส่วนยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น เป็นการสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายตลาด ตลอดจนการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีฟังก์ชันการใช้งานและคุณสมบัติที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาการออกแบบชิ้นส่วนยางที่ใช้ประกอบรถยนต์ ที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อรองรับและเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและตรงประเด็นมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์การรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดกลุ่มรถยนต์ด้วย

2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk)

บริษัทฯ ได้นำแนวคิดการผลิตแบบ lean เข้ามาพัฒนาร่วมกับเทคโนโลยีอัจฉริยะต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และลดความสูญเสียในด้านต่างๆ ในกระบวนการผลิต โดยมีการส่งเสริมทางด้านนวัตกรรม ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทฯ และสภาพการดำเนินธุรกิจตามนโยบายประเทศไทย 4.0 อันนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการสร้างสรรคมูลค่าให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานทางด้านคุณภาพในการผลิต บริษัทฯ ก็ให้ความสำคัญในการควบคุม พัฒนา และดูแลรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ป้องกันปัญหาจากการผลิตซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ ประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้บริหารมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือและจัดการความเสี่ยงดังกล่าวเป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้บริหารจัดการและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เหนือกว่ามาตรฐานและกฎเกณฑ์ที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนใกล้เคียงให้น้อยที่สุด โดยมุ่งมั่นที่จะรักษาความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีที่มีต่อชุมชนรอบข้างของบริษัทฯ

นอกจากนี้ 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 2561 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้ดำเนินการสอดรับเป้าหมายดังกล่าวเป็นอย่างดี

ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ได้เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมดูแลระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่ายข้อมูลภายในองค์กร ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะตระหนักดีถึงภัยไซเบอร์ที่ก้าวเข้ามามีผลกระทบสำคัญในสังคมยุคดิจิทัลปัจจุบัน อีกทั้งยังไม่ประมาทในการเฝ้าระวังและเตรียมรับมือกับผลกระทบด้านอุทกภัยและอัคคีภัย โดยบริษัทฯ ได้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้ง ให้มีการรายงานสถานการณ์น้ำต่อฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกสัปดาห์ ในขณะเดียวกัน ก็จัดอบรมการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัยและการซ้อมหนีไฟอย่างสม่ำเสมอ

สายธุรกิจยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์:

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการยกระดับประสิทธิภาพในการผลิต รวมทั้งการยกระดับคุณภาพของกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยนำเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีสมรรถนะในการดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่องเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต และการนำระบบ Automation มาใช้ในกระบวนการเด่นชัดมากขึ้น เช่น การใช้ระบบอัตโนมัติในกระบวนการอบยางในสายการผลิตยางนอก การเริ่มใช้ Robot ในสายการผลิตยางใน การใช้เครื่อง Auto balance และ Run out ในการตรวจสอบยาง นำมาซึ่งการลดการสูญเสียของผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนการปรับเปลี่ยนวิธีการบรรจุหีบห่อของผลิตภัณฑ์ยางใน เพื่อเสริมประสิทธิภาพการผลิตโดยไม่มีผลกระทบต่อสินค้า

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

สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม:

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนา อุปกรณ์ เครื่องจักร รวมถึงการนำระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automation System) เข้ามาใช้ในสายการผลิตชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม เช่น กล้องตรวจจับสิ่งผิดปกติแทนการใช้สายตาคน ระบบอัตโนมัติในการประกอบชิ้นส่วนประกอบต่างๆเข้ากับตัวผลิตภัณฑ์ยาง การขนย้ายในกระบวนการผลิต ตลอดจนกระบวนการประกันคุณภาพ และการตรวจสอบความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมด้านคุณภาพ การลดของเสียในกระบวนการผลิต การป้องกันเครื่องจักรชำรุด และการบริหารต้นทุน โดยมีรางวัลเป็นเครื่องการันตีประสิทธิภาพของระบบอัตโนมัติ ตลอดจนการควบคุมคุณภาพและผลผลิตของบริษัทฯ มากมาย อาทิ “Automation Award” จาก Inoac Corporation การผ่านเข้ารอบสุดท้าย Thailand Quality Prize 2018 ประเภท New Born QCC Prize รวมถึงการได้รับรางวัลทางด้าน Quality และ Delivery จากลูกค้าหลายราย ซึ่งรางวัลเหล่านี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของเครื่องยืนยัน ว่าบริษัทฯ สามารถบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการได้เป็นอย่างดี

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2561 มีการเติบโตที่แข็งแกร่ง โดยในช่วงครึ่งปีแรกมีการขยายตัวได้ดีจากการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม การเติบโตในช่วงครึ่งปีหลังมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากทั้งปัจจัยภายในประเทศ อาทิ นโยบายการเงินในประเทศ และเศรษฐกิจหลักที่พึ่งตัวมากขึ้น รวมทั้งจากปัจจัยภายนอก อาทิ การกลับมาแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และความกังวลต่อความเสี่ยงของสงครามการค้า

จากความผันผวนทางเศรษฐกิจตามที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงหลักทางการเงินของบริษัทฯ คือ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทฯ มีธุรกรรมในสกุลเงินต่างประเทศ ทั้งสกุลเงินเยน(JPY) ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งล้วนเป็นสกุลเงินที่มีความผันผวนสูง รวมถึงราคาน้ำมันดิบที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากการที่ประเทศสหรัฐฯคว่ำบาตรประเทศอิหร่าน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อราคาวัตถุดิบหลักของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน และความเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบต่างๆ อย่างใกล้ชิด ตลอดจนกำหนดนโยบายการทำสัญญาการซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศและวัตถุดิบล่วงหน้า (Forward Contract) เพื่อปิดความเสี่ยงในด้านนี้ โดยได้ทำรายงานสรุปต่อผู้บริหารเพื่อรับทราบเป็นประจำ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ไตรมาส

สำหรับด้านอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ นั้น อยู่ในระดับที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return On Assets : ROA), อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return On Equity : ROE) รวมถึงอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) แสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่ดีของ บริษัทฯ

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

ในส่วนของความเสี่ยงด้านเครดิตลูกค้า บริษัทฯ กำหนดให้มีการรายงานอายุของลูกค้าหนี้การค้าต่อผู้บริหารเป็นประจำ เพื่อดำเนินการติดตามหากพบรายการที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง ตลอดจนแสดงในงบการเงินทุกไตรมาส ซึ่งยอดลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและสถานะทางการเงินของบริษัทฯ

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk)

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

โดยในปี 2561 ได้มีการทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยง กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ปี 2560 การเปิดเผยและรักษาข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ รวมถึงนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งหนึ่งในเครื่องยืนยันว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ ในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนคือ การได้รับคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ ให้เป็น 1 ในบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 รวมถึงบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็น อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) จากการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ในเรื่องของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประเมินโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเข้มงวดมากขึ้น เพิ่มเติมจากที่ฝ่ายบริหารได้ควบคุมและติดตาม เพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม อีกทั้งจัดตั้งนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ พร้อมทั้งสื่อสารไปยังพนักงานผ่านทางคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดอบรมสร้างความตระหนักแก่พนักงานและผู้บริหาร รวมถึงจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสดังนี้:

การยื่นข้อร้องเรียนด้วยตนเอง ต่อประธานกรรมการบริษัท

ทางไปรษณีย์ ถึงประธานกรรมการบริษัท หรือ เลขานุการบริษัท

258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

ทางอีเมล: listen@ircthailand.com

ทางเว็บไซต์: www.ircthailand.com/th/investor/corporate/whistleblowing

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

3. สารจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสถานการณ์ในปัจจุบัน ผ่านทางการกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง 8 ท่าน อันได้แก่นายสุรงค์ บูลกุล เป็นประธานฯ นายอิโรชิ ฮาราดะ เป็นรองประธานฯ นายเชาวลิต มีทองคำ นายณรงค์ชัย รัตนเอกภวิน นายสุชาติ คูณิระการ นายบัญชา ยุทธาวรกุล นายสุรัชย์ ชัยเฉลิมพงษ์ และนางสาวแพรวพรรณ สองห้อง เป็นกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้พันธกิจและบทบาทหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2561 คณะกรรมการได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง สรุปสาระสำคัญของการประชุมได้ดังนี้

1. กลับรองและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานธุรกิจในปัจจุบัน
2. กำกับดูแลและพิจารณาการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย การระบุ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ตั้งไว้ รวมถึงกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และบรรลุตามวัตถุประสงค์
3. ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สอบทานให้มีการทบทวนบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดการรายงานความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
5. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องตาม CG Code ปี 2560 และเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานธุรกิจในปัจจุบัน
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมและการให้ความรู้ด้านความเสี่ยงต่างๆ และนวัตกรรมแก่พนักงานของบริษัทฯ อย่างทั่วถึง
7. ผลักดันด้านนวัตกรรม และให้ข้อเสนอแนะต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้คิดค้นนวัตกรรมชิ้นใหม่กว่า 26 โครงการ ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเป็นมูลค่ารวมกว่า 53,631,520 บาท
8. รายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

ท้ายนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการฯ ได้มุ่งมั่นทำงานอย่างรอบคอบ ครอบคลุม และเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านมั่นใจว่า บริษัทฯ ได้มีการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงประเภทต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การขับเคลื่อนองค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืน

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ทรัพย์สินสำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักและทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนที่สำคัญ

- ทรัพย์สินถาวรหลัก

ลักษณะประเภทของทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ที่ดิน			
- อำเภอ ฉะบุรี จังหวัด ปทุมธานี เนื้อที่ 34 ไร่ 1 งาน 69 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	28.64	ไม่มีภาวะผูกพัน
- อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เนื้อที่ 52 ไร่ 1.5 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	123.68	ไม่มีภาวะผูกพัน
อาคารสำนักงานและโรงงาน			
- อำเภอ ฉะบุรี จังหวัด ปทุมธานี	เป็นเจ้าของ	122.46	ไม่มีภาวะผูกพัน
- อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	เป็นเจ้าของ	138.20	ไม่มีภาวะผูกพัน
เครื่องจักรและอุปกรณ์	เป็นเจ้าของ	1,063.47	ไม่มีภาวะผูกพัน
	สัญญาเช่าทางการเงิน		
อุปกรณ์อื่นๆ	เป็นเจ้าของ	30.06	ไม่มีภาวะผูกพัน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	เป็นเจ้าของ	9.95	ไม่มีภาวะผูกพัน
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	20.27	ไม่มีภาวะผูกพัน
	สัญญาเช่าทางการเงิน		ไม่มีภาวะค้ำประกัน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	เป็นเจ้าของ	27.14	ไม่มีภาวะผูกพัน
งานระหว่างก่อสร้าง	เป็นเจ้าของ	154.39	ไม่มีภาวะผูกพัน

- ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนที่สำคัญ

บริษัท อินเว 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
ค50143	10 ปี
ค311326	10 ปี
ค333569	10 ปี
171121782	10 ปี
ค234953	10 ปี
บ5933	10 ปี

สิทธิบัตร	
47831	10 ปี
47537	10 ปี

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยเพื่อดำเนินกิจการสนับสนุนในสายธุรกิจของบริษัทฯ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จัดให้มีการคล่องตัวในสายบริหารจัดการ โดยมีมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 20.05 ล้านบาท (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11) และมูลค่าเงินลงทุนบริษัทร่วมเท่ากับ 30.78 ล้านบาท (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12)

สำหรับนโยบายในการบริหารบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้บริหารดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารงานและกำหนดนโยบายที่สำคัญอย่างใกล้ชิด

4.3 การเปิดเผยข้อมูลการประเมินราคาทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทฯ ได้รับการประเมินราคาทรัพย์สินใหม่ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีโดย บริษัท ฟิวเจอร์ แอปไพร์ซัล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินอิสระ มีคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพและมีประสบการณ์ในทำเลที่ตั้งและประเภทของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่มีการประเมิน (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13)

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดๆ ในกรณีต่อไปนี้ ซึ่งบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่ความหรือคู่กรณี โดยที่คดีหรือข้อพิพาทยังไม่สิ้นสุด

- (1) คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่มีจำนวนสูงเกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
- (2) คดีที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้
- (3) คดีที่มีได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

อีกทั้งไม่มีคดีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นคู่ความกับบริษัทฯ

6. ข้อมูลทั่วไป

6.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

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

อาคารบางกอกซิติ้ทาวเวอร์ ชั้น 15

179/74-80 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

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

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 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (XM) วันที่ 7 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

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

หมายเหตุ: * และ ** เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีส่วนในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ

** กลุ่มครอบครัวลีอิสสระนุกูล ถือหุ้นรวมกัน

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

- นโยบายจ่ายเงินปันผลบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาตามผลประกอบการในงวดบัญชีประจำปี

- นโยบายจ่ายเงินปันผลบริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย พิจารณาการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท

- ข้อมูลการปันผลย้อนหลัง 3 ปี

ปีบัญชี	2559	2560	2561*
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	2.57	2.12	1.79
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	1.0273	0.8476	0.8965
- BOI	0.2330	0.2023	0.1217
- NON-BOI	0.7943	0.6453	0.7748
อัตราการจ่ายเงินปันผล / กำไรสุทธิ (%)	40.00	40.00	50.00

*หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 อนุมัติ

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 10 ท่าน หรือ กว่า 4/5 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน หรือ 1/3 ของจำนวน กรรมการทั้งหมด มีกรรมการอิสระที่เป็นสุภาพสตรี 2 ท่าน ได้แก่

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

หมายเหตุ:

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

2. นางอัญชลี ชวนิชย์ เข้ารับตำแหน่งแทนนายวิจิต วุฒิสมบัติ เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 61

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ 7 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม 4 ครั้ง ตลอดจนการประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง มีการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ครั้งเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับ แนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน และเรื่องที่อยู่ในความสนใจ โดยในปี 2561 ประเด็นที่หารือ คือสถานการณ์ราคายาง และแนวโน้ม การเติบโตด้านการส่งออก อีกทั้งนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ (รายละเอียดจำนวนครั้งการประชุมแสดงในตาราง ภายใต้อ หัวข้อ 8.4)

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหารตามคำนิยามของคณะกรรมการตลาดทุน ดังนี้

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่งทางการบริหาร
1. นายอิโรชิ	ฮาราดะ	ประธานบริหาร
2. นางพิมพ์ใจ	ลี้อิสสระนุกูล	ประธานกรรมการ
3. นายทาเคชิ	อะราคาว่า	กรรมการผู้จัดการ
4. นางสาววิษุตา	กุ่มพงษ์ศักดิ์	กรรมการบริหารสายบริหารและควบคุม
5. นายชิเกยุกิ	โฮโซคาว่า	กรรมการบริหารสายธุรกิจภายนอก-ภายในรถจักรยานยนต์
6. นายคะซึโนริ	อิโตะ	กรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
7. นางสาวแพรวพรรณ	สองห้อง	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

8.3 เลขานุการบริษัท

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

หมายเหตุ: ประวัติเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 คณะกรรมการบริษัทเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามตำแหน่ง ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายปีและค่าเดินทาง 10,000 บาท /ท่าน /ครั้งการประชุม และไม่มีค่าตอบแทนรูปแบบอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

▪ ประธานกรรมการตรวจสอบ	450,000 บาท / ท่าน / ปี
▪ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	200,000 บาท / ท่าน / ปี
▪ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม	200,000 บาท / ท่าน / ปี

- กรรมการอิสระ 500,000 บาท / ท่าน / ปี
- กรรมการ 300,000 บาท / ท่าน / ปี

(หมายเหตุ ไม่มีค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการบริหาร ที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัท)

บริษัทฯ ยึดหลักการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและโปร่งใส โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม ระดับรายได้ และขนาดของบริษัทฯ ที่อยู่ในระดับเดียวกัน เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ตลอดจนรักษาและจูงใจกรรมการที่มีคุณภาพในการบริหารงานแก่บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

- ไม่มี -

ตารางแสดงค่าตอบแทน และจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งในการประชุมในรอบปีบัญชี 2561	จำนวนครั้งในการประชุม						ค่าตอบแทน* (บาท)
			AGM	BOD	AC	EXCOM	CGSR	RMC	
นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล	ประธานกรรมการ	1/1	6/6	-	6/6	-	-	367,000	
นายอิโรชิ ฮาราดะ	ประธานบริหาร/ รองประธานคณะกรรมการ RMC	1/1	6/6	-	6/6	-	4/4	389,500	
นายวิจิต วุฒิสสมบัติ ¹	อดีตประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	1/1	6/6	3/3	-	-	-	559,264	
นางอัญชลี ขวนิชย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	-	2/2	4/4	-	-	-	521,171	
นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	1/1	8/8	7/7	-	-	-	632,500	
รศ.จากรุพร ไวยนันท์	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ประธาน คณะกรรมการ CGSR	1/1	8/8	7/7	-	4/4	-	836,500	
นายสุรงค์ บูลกุล	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการ RMC	1/1	7/8	-	-	-	4/4	768,500	
นายโชอิชิ อินเว	กรรมการ	-	-	-	-	-	-	255,000	
นายมาชายุกิ อินเว	กรรมการ	1/1	1/8	-	-	-	-	272,000	

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งในการประชุมในรอบปีบัญชี 2561						ค่าตอบแทน*
		AGM	BOD	AC	EXCOM	CGSR	RMC	
นายทง	ลือสสรณกุล กรรมการ	1/1	8/8	-	-	-	-	386,000
นายอภิชาติ	ลือสสรณกุล กรรมการ	1/1	7/8	-	-	-	-	376,500
นางพรทิพย์	เศรษฐีวรรณ กรรมการ	1/1	8/8	-	-	-	-	386,000
นายคาซูโอะ	ซาโตะ กรรมการ	1/1	3/8	-	-	-	-	331,020
รวม (บาท)								6,080,955

หมายเหตุ: *คำนวณจากที่จ่ายสุทธิในรอบปีบัญชี 2561 เฉพาะในฐานะกรรมการ

¹นายวิชิต วุฒิสสมบัติ ลาออกจากคณะกรรมการบริษัท และนางอัญชลี ชวนิตย์ เข้ารับตำแหน่งแทนเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 61

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร

ปีบัญชี 2561 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม สวัสดิการต่างๆ และผลประโยชน์ระยะสั้นอื่นๆ เป็นเงินทั้งสิ้น 49.55 ล้านบาท

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจำนวนพนักงานแยกตามสายธุรกิจ

สายธุรกิจ	จำนวนพนักงาน (คน)
บริหารและควบคุม	151
ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์	766
ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม	615
บริษัท โออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด	123
บริษัท คินโนะ โอชิ เอ็นจิเนียริง จำกัด	24
รวม	1,679

หมายเหตุ: ในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน

และไม่มีเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

ปีบัญชี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม สวัสดิการต่างๆ เป็นเงินทั้งสิ้น 857.59 ล้านบาท

นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน

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

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

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

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

สำหรับเรื่องที่ยังไม่ปฏิบัติในขณะนี้ ได้แก่

1. การจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทได้นำแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยกรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติที่ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการอย่างดี อนึ่ง ในเรื่องการกำหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ ใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกันมาทำการพิจารณา

2. การเข้าร่วมประชุมของกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จัดขึ้นทั้งหมดในรอบปี: เนื่องจากกรรมการบางท่านมีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ จึงทำให้มีการเข้าร่วมประชุมน้อยกว่าร้อยละ 75 ตามเกณฑ์ ทั้งนี้กรรมการดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่ผ่านระบบการรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งให้ความสำคัญสนับสนุนแก่บริษัทฯ ในหลายด้าน จึงถือว่ากรรมการดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดียิ่ง

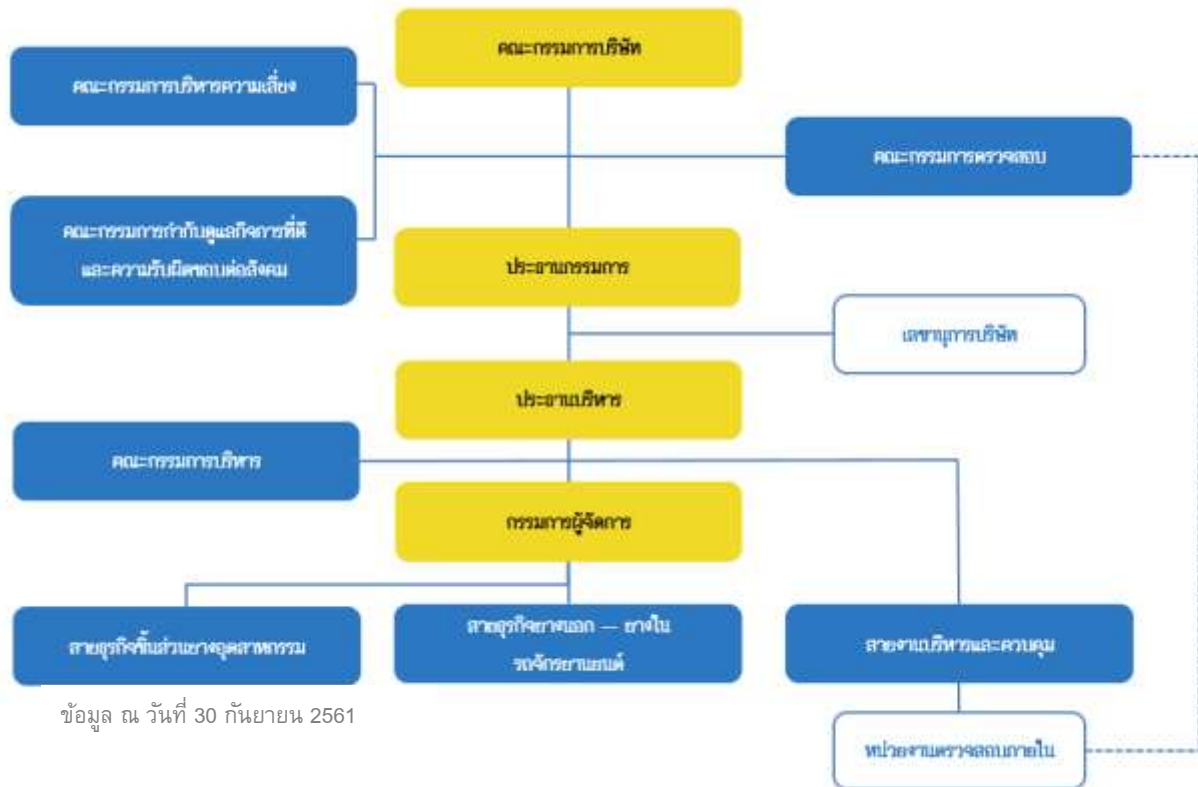
3. คณะกรรมการที่ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ควรมีบทบาทเกี่ยวกับค่าตอบแทนและการประเมินผลงาน กรรมการผู้จัดการใหญ่: ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวในปัจจุบันเป็นไปตามสัญญาที่บริษัทฯ ได้ทำร่วมกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นรายการระหว่างกัน (Related Party Transaction) และได้มีการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว

สำหรับแผนการดำเนินการต่อเรื่องดังกล่าว เนื่องจากคณะกรรมการมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี จึงอาจตั้งแผนงานและกรอบเวลาในการดำเนินการเรื่องนี้ได้ในอนาคต

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

9.2 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และมีคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะคือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองและศึกษาแนวทางการกำกับและการบริหารงานของบริษัทฯ กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและโปร่งใส ดังแผนผังองค์กรที่แสดงต่อไปนี้



คณะกรรมการบริษัท

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

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันกับบริษัทฯ มีดังนี้ “นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล หรือ นายทนง ลี้อิสสระนุกูล ลงนามร่วมกับ นายอิโรชิ ฮาราดะ หรือ นายมาซาฮิโกะ อิโนเอ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญบริษัท”

บทบาทหน้าที่ ของประธานกรรมการบริษัท

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

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ อีกทั้งมีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน
2. กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรสำคัญ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อ สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน คือสามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดี ประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม
3. จัดให้มีการทบทวนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์และพันธกิจ รวมถึงค่านิยมร่วมขององค์กร (IRC DNA) ซึ่งได้คำนึงถึงสภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลง โดยสนับสนุนให้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมกับระบบนิเวศธุรกิจ และคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้งคำนึงถึงความสามารถในการแข่งขันของกิจการ เป็นประจำทุกปี
4. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ
5. พิจารณานุมัติงบการเงินรายไตรมาสและเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี และพิจารณานุมัติงบประมาณในการลงทุนประจำปี รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และความคืบหน้าที่สำคัญในด้านต่างๆ
6. ให้คำปรึกษา/เสนอแนะและวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจที่รอบคอบตามเรื่องที่เสนอในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณาแต่งตั้ง/ ถอดถอน คณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องตามความเหมาะสม
8. กรรมการที่เป็นอิสระมีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างอิสระในการพิจารณาตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
9. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน จรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี
10. พิจารณานุมัติรายการที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ เช่น รายการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สิน การขยายโครงการลงทุน การกำหนดระดับอำนาจดำเนินการ และการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
11. พิจารณานุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. งดซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และในขณะที่บริษัทฯ มีการทำธุรกรรมลับ อาทิ การเพิ่มทุน การควบรวมกิจการ หรือการเจรจาโครงการใหม่ที่มีนัยสำคัญ เป็นต้น
13. รายงานการถือครองทรัพย์สินของตน และสามี/ภรรยา ตลอดจนบุตร/ธิดาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตนในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รวมถึงแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบภายใน 3 วันทำการ หากมีการซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

14. รายงานการมีส่วนได้เสีย เป็นประจำทุกปี
15. จัดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการประจำทุกปี
16. ดูแลและกำกับการบริหาร ควบคุมสินทรัพย์ทางปัญญาของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ดังนี้

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

หมายเหตุ : * กรรมการตรวจสอบที่จบการศึกษาด้านบัญชี

และ นางสาวกิตติธัญญา นฤประชา ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2561

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมทั้งอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และพิจารณาเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต ตลอดจนข้อมูลความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงินหรือประเด็นอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าข้อร้องเรียนทั้งหมดจะได้รับการสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างเป็นอิสระ และมีการดำเนินการติดตามที่เหมาะสม

7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 7.1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - 7.2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงการป้องกันการเกิดโอกาสทุจริต และคอร์รัปชัน
 - 7.3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - 7.4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 7.5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 7.6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 7.7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
 - 7.8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
9. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถที่จะปรึกษาหารือที่ปรึกษาอิสระได้ตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
10. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมและการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจำทุกปี
11. ข้อกำหนด หรือข้ออ้างพึงปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรฉบับนี้ให้ยึดถือตามข้อบังคับของบริษัทฯและกฎหมายอื่นๆ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
12. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยสมาชิกทั้งสิ้น 5 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

1. เสนอนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมต่อคณะกรรมการบริษัท

2. พิจารณา ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ตามหลักสากล ตลอดจนข้อเสนอแนะของสถาบันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
3. สอบทานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม หรือบุคคลที่ประธานมอบหมายเป็นผู้รายงานผลการประชุมและรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
4. ติดตามและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบประเด็นหรือแนวโน้ม ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท ในด้านการบริหารกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
5. ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม หรือบุคคลที่ประธานมอบหมาย เป็นผู้สอบทาน และให้ความเห็นชอบการเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปีของบริษัท
6. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมอาจเชิญกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท หรือพนักงานของบริษัท หรือบุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
7. สอบทานและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
8. พิจารณาเสนอให้ฝ่ายบริหารแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญในด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ตามความเหมาะสม
9. ภารกิจอื่นใดในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 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 คูณิระการ	สมาชิก
6.	นายบัญญัติ ยุทธวารกุล	สมาชิก
7.	นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง	สมาชิก
8.	นายสุรัชชัย ชัยเฉลิมพงษ์	สมาชิก

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

บริษัทแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารซึ่งเป็นฝ่ายจัดการ ออกจากคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน ดังนี้

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยสมาชิกทั้งสิ้น 11 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายอิโรชิ ฮาราดะ	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นางพิมพีใจ ลีอิสระนุกูล	รองประธานคณะกรรมการบริหาร
3. นายทาเคชิ อะราคาว่า	สมาชิก

	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
4.	นางสาววิชชุดา กุ้งษ์ศักดิ์	สมาชิก
5.	นายเชาวลิต มีทองคำ	สมาชิก
6.	นายสุชาติ คูถิระการ	สมาชิก
7.	นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน	สมาชิก
8.	นายคะชีโนริ อีโตะ	สมาชิก
9.	นายชិเกยุกิ โฮโซคาวา	สมาชิก
10.	นายฮิโรยุกิ อิบิ	สมาชิก
11.	นายฮิโรโสะ มิซุโนะ	สมาชิก

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. ดำเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับ และระเบียบบริษัทฯ ที่คณะกรรมการกำหนด
2. ดำเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ด้วยงบประมาณที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
3. รายงานผลงาน ความก้าวหน้าจากการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุก ไตรมาส รวมถึงทบทวนผลการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็ว ให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ
4. ประเมินและกลั่นกรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และงบประมาณประจำปี ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
5. ดำเนินกิจการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ
6. มอบหมายให้คณะผู้บริหารเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย เพื่อให้การกำกับดูแลนโยบาย และการดำเนินงานของบริษัทย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และสอดคล้องกับนโยบาย การลงทุนและกำกับดูแลบริษัทย่อย
7. งดซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยการเงินแก่สาธารณชน และในขณะที่บริษัทฯ มีการ ทำธุรกรรมลับ อาทิ การเพิ่มทุน การควบรวมกิจการ หรือการเจรจาโครงการใหม่ที่มีนัยสำคัญ เป็นต้น
8. รายงานการถือครองทรัพย์สินของตน และสามี/ภรรยา ตลอดจนบุตร/ธิดาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตนในการประชุม คณะกรรมการทุกไตรมาส รวมถึงแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบภายใน 3 วันทำการ หากมีการซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของ บริษัทฯ
9. จัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปีของฝ่ายบริหาร และผลการตรวจสอบตามมาตรการเพื่อต่อต้านคอร์รัปชัน ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (ตามแนวทางการเข้าร่วมโครงการ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต: CAC)
10. จัดการบริหารระบบข้อมูล และสินทรัพย์ทางปัญญาของบริษัทฯ รวมทั้ง ข้อมูลสำคัญทางการค้า
11. ไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลทางการค้า และ/หรือสินทรัพย์ทางปัญญาของบริษัทฯ ต่อบุคคลที่ 3 โดยไม่ได้รับความเห็นชอบ ตามระบบ และ/หรือขัดต่อจรรยาบรรณกรรมการและพนักงานซึ่งส่งผลต่อธุรกิจของบริษัทฯ

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
5. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่อฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

คุณสมบัติกรรมการ

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

สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการสำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น อย่างสม่ำเสมอ สำหรับปี 2561 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ทุกรายก็ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการแต่อย่างใด

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

1. คณะกรรมการบริษัท กำหนดหน้าที่การประเมินความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เฉพาะด้านของกรรมการ (Board Skill Matrix) ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Board Self-Assessment) ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ครอบคลุมไปถึงคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดเป็นประจำทุกปี
2. คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีวาระการพิจารณาแบบฟอร์มประเมินตนเองทั้งรายคณะและรายบุคคล และแบบประเมินความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านเป็นประจำทุกปี โดยปรับใช้เกณฑ์การประเมินและหัวข้อตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรณีคณะกรรมการตรวจสอบ ปรับใช้เกณฑ์การประเมินและหัวข้อตามแนวทางของสำนักงาน กสท.
3. คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทำการประเมินการปฏิบัติงานในหน้าที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ และเมื่อเลขานุการสรุปและรายงานผลการประเมินแล้ว คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย พิจารณา ทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็น การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถนำมาแก้ไข และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท มีการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ที่สม่ำเสมอและต่อเนื่อง ทั้งในด้านหลักสูตรและกิจกรรมสัมมนาต่างๆ เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association)

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

โดยกรรมการใหม่จะได้รับการแนะนำภาพรวมขององค์กร การดำเนินงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ แผนกลยุทธ์แผนงานประจำ ข้อกฎหมาย ระเบียบ ตลอดจนบรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ โดยมีผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการคณะกรรมการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวก่อนการเข้าประชุมครั้งแรกของกรรมการใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ดูแลให้มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

โดยในปี 2561 มีกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ได้รับการอบรมในหลักสูตรเพื่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือเลขานุการบริษัท (แล้วแต่กรณี) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรการเข้าอบรมในปีบัญชี 2561
นางพิมพ์ใจ ลี้อิสระนุกูล	ประธานกรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 11 (วพน.11) จากสถาบันวิทยาการพลังงาน
รศ.จารุพร ไวยนันท์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม	- หลักสูตร Boards That Make a Difference (BMD 6/2018) จากสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Upcoming Financial Reporting Standards (TFRS 9, 15, and 16): Major Changes of Financial Reporting จากสถาบัน KPMG - หลักสูตร Value Creation and Enhancement for Listed Companies with the New COSO 2017 Enterprise Risk Management คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตร Fintech and Cryptocurrency VS Law Enforcement โดยมูลนิธินิติศาสตร์ มช. กองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ มช. และคณะนิติศาสตร์
นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศักดิ์	กรรมการบริหารฝ่ายบริหารและควบคุม / สมาชิกคณะกรรมการบริหาร	- หลักสูตร Pack 5 & Fair Value จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - หลักสูตร การขับเคลื่อนผลิตภาพโดยมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ - หลักสูตร Digital Social Innovation 2018 จากสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรการเข้าอบรมในปีบัญชี 2561
นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน)	<ul style="list-style-type: none"> - Pack 5 & Fair Value จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - Design Thinking and Innovation Excellence Framework จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ - เตรียมความพร้อมในการออกงบการเงินและประเด็นทางภาษีอากร จากสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า - สัญญาเช่าแนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีและเตรียมรับมือ จาก ธรรมนิติ - มาตรฐานการรายงานทางการเงินและประเด็นทางบัญชี จาก ธรรมนิติ - หลักสูตร CFO FCCUS ON FINANCIAL REPORTING จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นางสาวกิติธัญญา นฤประชา	เลขานุการบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> - Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 45/2018) จากโครงการแนวร่วมต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน - Assist your BOD in leading through disruptions with CG perspective: CG Code Workshop จากสถาบัน Deloitte

การสรรหากรรมการ และแผนการสืบทอดตำแหน่ง

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

ส่วนการสรรหาผู้บริหาร บริษัทฯ กำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ภายใต้การคัดเลือกและประเมินทักษะและคุณสมบัติต่างๆ สำหรับตำแหน่งงานสำคัญขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญขององค์กรต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อตนเองของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในและมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ โดยรวบรวมอยู่ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ/จรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. กำหนดให้กรรมการผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ระบุไว้ในมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตลอดจนจัดส่งสำเนาให้แก่หน่วยงานเลขานุการบริษัทเพื่อรวบรวม ทำสรุป และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
2. 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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บนพื้นฐานของการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ อย่างสมดุล เพื่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ถือเป็นแบบแผนในการปฏิบัติ โดยมีเนื้อหา รายละเอียด แบ่งเป็น

- 1) นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
- 2) นโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าและคุณภาพผลิตภัณฑ์

- 3) นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่
- 4) นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน
- 5) นโยบายในการปฏิบัติตนของพนักงานและการปฏิบัติต่อพนักงานอื่น
- 6) นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
- 7) นโยบายการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 8) นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 9) นโยบายในการเปิดเผยและรักษาข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
- 10) นโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลบริษัทย่อย

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

ในกรณีที่พบข้อสงสัยว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ คนใดกระทำการที่อาจเข้าลักษณะเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน สามารถแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนตามช่องทางดังนี้

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

โดยบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลผู้แจ้งไว้เป็นความลับ โดยบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลการแจ้งนี้เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานและกำกับการปฏิบัติงานภายใน ทั้งนี้ ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจังผ่านกระบวนการ (Whistleblowing Procedure) และได้รับความคุ้มครองโดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อการใช้อำนาจบังคับบัญชาในทางไม่ชอบหรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรม เพื่อตอบโต้การกระทำของผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

บทลงโทษ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนด

ตลอดจน จรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน ซึ่งถือเป็นหลักการพื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่และการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าการดำเนินธุรกิจที่ดีและการเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

กรรมการและพนักงานทุกคนต้องดำรงไว้ซึ่งการปฏิบัติตนตามหน้าที่ และความรับผิดชอบของตน อันนำมาสู่การตระหนักในคุณค่าในตนเอง โดยมีหัวข้อต่างๆ ที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน ดังนี้

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

หมายเหตุ: หมายเหตุ: คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับเต็ม สามารถดาวน์โหลดได้ที่

http://www.ircthailand.com/uploads/corporate%20governance/charter%20and%20important%20document/2018/CG%20Handbook_Revised_Final%202018%20-%20TH_Clean_Final.pdf

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ยึดมั่นและปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการสื่อสารความเข้าใจผ่านช่องทางและเอกสารต่างๆ รวมถึงการจัดอบรมคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่พนักงานทุกระดับ ได้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในการรายงานความซื่อสัตย์ทางผลประโยชน์ประจำปี ซึ่งไม่พบการรายงานที่จะสร้างความซื่อสัตย์ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ อีกทั้ง การจัดกิจกรรมและการลงสัตยาบรรณต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ก็ได้รับความร่วมมือจากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเป็นอย่างดี จึงทำให้บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาคุณค่าทางจริยธรรมเช่นนี้ต่อไป

9.6 คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าสอบบัญชี

โดยพิจารณาว่าบริษัทผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีที่ได้รับการคัดเลือกต้องมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว และได้จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คำตอบแทนจากการสอบบัญชี

งบการเงินสำหรับปีบัญชี 2561 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยถูกตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยนางสาวนงนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 สังกัดบริษัท บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด (PwC) โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับปี 2561 ดังนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,283,640
บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด	240,660
บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง จำกัด	240,660
ค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (64,800 บาท/ฉบับ)	259,200
Out of pocket expenses	194,090
ค่าบริการอื่น	25,000
รวม	2,243,250

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

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

การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

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

การส่งหนังสือเชิญประชุมและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

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

เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ได้มีการระบุถึงเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยมีการแจ้งในหนังสือเชิญประชุมถึงรายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะได้อย่างน้อย 1 ท่าน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเพื่อเพิ่มความโปร่งใส อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมงและขยายระยะเวลาลงทะเบียนจนถึงเวลาก่อนการพิจารณาวาระสุดท้าย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้ความสะดวก ตลอดจนจัดเตรียมอาคารแอสตัมป์สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมโดยมอบฉันทะ

การดำเนินการระหว่างและภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

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

พร้อมทั้งจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนระบบ Barcode ในทุกวาระการประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

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

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อตนเองของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในและมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ โดยรวบรวมอยู่ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 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 มีนโยบายป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในโดยมิชอบ ดังนี้
 - ห้ามบุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในดังกล่าวซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีในช่วง 1 เดือน
 - ละเว้นจากการซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ หลังจากได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง หรือ 48 ชั่วโมง ในกรณีข้อมูลมีความซับซ้อน เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารมีเวลาประเมินข้อมูลนั้นตามสมควร

การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้า โดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ และในวาระเลือกตั้งกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีการรายงานการซื้อขายหรือถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รวมถึงมีการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือ

ของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ดังนี้

- 1) บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีการรายงานการซื้อขายหรือถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รวมถึงมีการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารทุกท่านต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
- 2) การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ดังนี้
 1. กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 2. กรณีกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ ให้นำส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวครั้งแรก ให้กับเลขานุการบริษัทภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง
 3. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานการมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยของกรรมการและผู้บริหาร ให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งและนำส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ที่มีการเปลี่ยนแปลงมายังเลขานุการบริษัทภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียดังกล่าว
 4. เลขานุการบริษัทต้องจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัท ได้รับรายงานนั้น
 5. การแจ้งข้อมูลการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นนั้น ให้กรรมการและผู้บริหาร (นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง) รายงานการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นในกรณีที่มีการถือหุ้นร่วมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น

3) การไม่เข้าร่วมประชุมของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือมีส่วนได้เสียกับเรื่องที่จะพิจารณาเข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงในการพิจารณาวาระนั้น

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ คำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีการดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม และส่วนราชการ ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เสมอภาค เป็นธรรม โดยเชื่อว่าความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีความสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและความสำเร็จในระยะยาว โดยได้มีการกำหนดนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มได้มีโอกาสแสดงความเห็นและร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ และสภาพแวดล้อมภายนอก โดยนำข้อร้องเรียนเหล่านั้นมาปรับปรุง แก้ไข หาแนวทางมาป้องกันเพื่อส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ จะนำความเห็นและข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะทำหน้าที่ตรวจสอบ กลั่นกรองข้อมูลก่อนนำเสนอต่อประธานกรรมการและประธานบริหาร

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

บริษัทฯ กำหนดวิสัยทัศน์และแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีผลในการพัฒนาและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ การดำรงระบบมาตรฐานต่างๆ อย่างยั่งยืน รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบเพื่อประโยชน์ต่อสังคมอย่างเหมาะสม

การแจ้งเรื่องร้องเรียน

จัดให้มีช่องทางโดยแจ้งการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิด นอญล ทุจริต/คอร์รัปชั่น หรือถูกละเมิดสิทธิ (Whistleblowing Channels) โดยบริษัทฯ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน จึงได้กำหนดมาตรการให้ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเกรงว่าจะมีภัยอันตรายหรือถูกคุกคาม ซึ่งมีช่องทางในการร้องเรียนผ่านประธานกรรมการ และ/หรือเลขานุการบริษัท ตามช่องทางที่ระบุไว้ในนโยบายการแจ้งเบาะแสและรับเรื่องร้องเรียน ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนสามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ เก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกตินั้น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันสมควร

บริษัทฯ มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและที่มีใช่ข้อมูลทางการเงิน อย่างครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชนทั้งด้านการเงินและที่มีใช่ข้อมูลทางการเงิน อาทิ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจำปี อาทิ จำนวนครั้งในการประชุมคณะกรรมการ ประวัติของคณะกรรมการและผู้บริหาร การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ตลอดจนการดำเนินการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อให้นักลงทุนและ/หรือผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบประกอบการพิจารณาผ่านช่องทางและการสื่อสารเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

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

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการกลั่นกรองศึกษาแนวทางการกำกับและการบริหารงานของบริษัทฯ กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและโปร่งใส

เรื่องที่ยังไม่ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

(รายละเอียดได้กล่าวไปแล้วในหัวข้อ 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี)

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

สารจากประธานกรรมการ

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

โดยในปี 2561 ที่ผ่านมานั้น บริษัทฯ ได้รับรางวัลหุ้นที่ยั่งยืน 2561 (Thailand Sustainability Investment: TSI) ถือเป็นการพัฒนาตลาดทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคง ควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบบรรษัทภิบาล

แนวทางการจัดทำรายงาน

รายงานความยั่งยืนประจำปี 2561 ถือเป็นรายงานฉบับที่ 4 ที่ไออาร์ซี ได้จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งสอดคล้องกับกรอบการรายงานสากล (Global Reporting Initiatives: GRI) โดยเนื้อหาจะครอบคลุมการประเมินประเด็นที่สำคัญต่อความยั่งยืนของไออาร์ซี ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แนวทางการบริหารจัดการ และผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านสังคม (Social) และด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของไออาร์ซี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยมุ่งเป้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

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

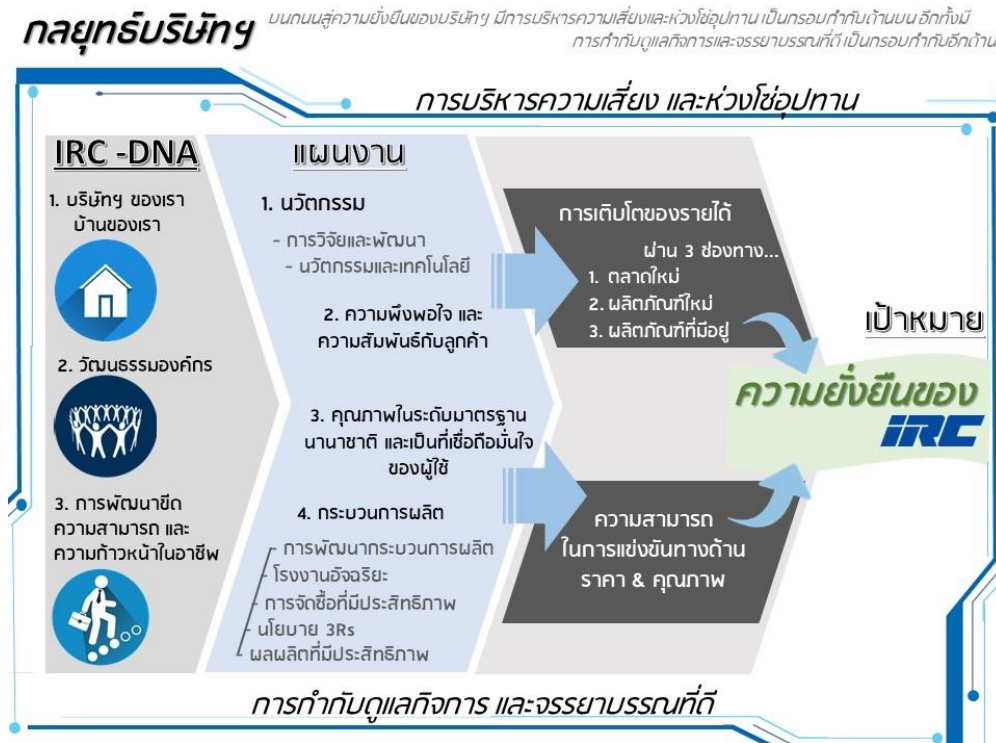
ขอบเขตการรายงาน

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

รายงานความยั่งยืนฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นหนึ่งในช่องทาง ที่ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทำความเข้าใจว่าองค์กร มีการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืนอย่างไร นอกเหนือจากเนื้อหาบางส่วนดังที่แสดงในรายงาน ประจำปี 2561

โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้ได้ที่ www.ircthailand.com/th/investor/sustainability
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ircthailand.com/th/investor/relations/comment

กลยุทธ์ระยะยาว ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน



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

ในขณะเดียวกัน การเดินทางสู่เป้าหมายความยั่งยืน มีการดำเนินการผ่านแผนการทั้งหมด 4 แผนสำคัญ ซึ่งประกอบไปด้วย

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

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

การประเมินประเด็นที่สำคัญและผู้มีส่วนได้เสีย

การประเมินประเด็นสำคัญต่อความยั่งยืน

เมื่อมีการกำหนดขอบเขตของการรายงานแล้ว คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการบริษัท จะทำการพิจารณาประเมินประเด็นสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของไออาร์ซี (Materiality Assessment) ตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับหลักการของ GRI ดังนี้



ขั้นที่ 1 การระบุประเด็นที่สำคัญ

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

เศรษฐกิจ (Economic)

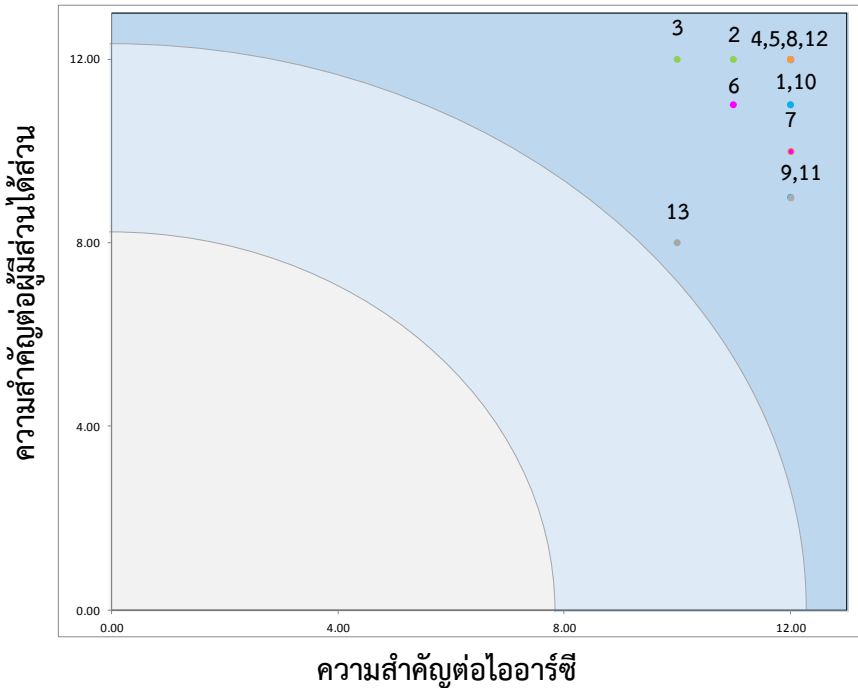
1. การกำกับดูแลกิจการ
2. การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน
3. การบริหารความเสี่ยง
4. การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
5. การบริหารห่วงโซ่อุปทาน
6. นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม
7. การแข่งขันด้านราคา
8. คุณภาพที่ไว้วางใจได้

สังคม (Social)

9. พนักงาน
10. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
11. ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ

สิ่งแวดล้อม (Environment)

12. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
13. การอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อน



มิติ	สรุปประเด็นที่มีความสำคัญ 2561
เศรษฐกิจ	1. การกำกับดูแลกิจการ
	2. การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน
	3. การบริหารความเสี่ยง
	4. การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
	5. การบริหารห่วงโซ่อุปทาน
	6. นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม
	7. การแข่งขันด้านราคา
	8. คุณภาพที่ไว้ใจได้
สังคม	9. พนักงาน
	10. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
	11. ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ
สิ่งแวดล้อม	12. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
	13. การอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อน

ขั้นที่ 2 การจัดลำดับประเด็นที่สำคัญ

พิจารณาความสำคัญในแต่ละประเด็น โดยแบ่งออกเป็นระดับที่สำคัญและสำคัญมาก อันจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของไออาร์ซี และต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ดังแสดงในแผนผังการประเมิน สारัตถภาพ (Materiality Matrix)

ขั้นที่ 3 การทวนสอบประเด็นที่มีนัยสำคัญ

ในปี 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ทบทวนประเด็นที่มีความสำคัญต่อความยั่งยืน โดยพิจารณาภายใต้แผนแม่บทในการขับเคลื่อนประเทศไทย การพัฒนาของอุตสาหกรรมการผลิตสู่ Thailand Industry 4.0 ทิศทางของเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ประกอบกับ ‘เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก’ (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อให้ความเห็นในฐานปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาทิศทางและความเหมาะสมในระดับองค์กร เพื่อให้แน่ใจว่าการคัดเลือก การทบทวน และการประเมินประเด็นสำคัญต่อความยั่งยืนของไออาร์ซีนั้น ครอบคลุมสาระสำคัญในทิศทางที่ถูกต้อง ตามบริบทและสอดคล้องกับสถานะการณ์ปัจจุบัน

ขั้นที่ 4 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

รายงานฉบับนี้ ได้ถูกจัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยได้มีการปรับปรุงและทบทวนประเด็นที่เกี่ยวข้องตามกรอบของ GRI เพื่อความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นของเนื้อหาและตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

จากการรับฟังเสียงสะท้อนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ในแต่ละขั้นตอนของบริษัทฯ และการตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจที่อยู่คู่กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม ไออาร์ซีจึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการขับเคลื่อนกลยุทธ์และสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย (Stakeholder Engagement) อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อนำไปสู่การพัฒนากระบวนการจัดการความยั่งยืน

จากการประเมินประเด็นสำคัญที่มีผลต่อความยั่งยืนของการดำเนินธุรกิจของไออาร์ซี ดังแสดงในหัวข้อการประเมินประเด็นสำคัญต่อความยั่งยืน พบว่าประเด็นเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 7 กลุ่ม ได้แก่

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินการของทาง IRC	ผลตอบรับ
1. ผู้ถือหุ้น	<ol style="list-style-type: none"> 1. การกำกับดูแลกิจการ 2. ความโปร่งใสในการบริหารกิจการ 3. การบริหารความเสี่ยง 	<p>คณะกรรมการบริษัท ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มทำหน้าที่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กำหนดนโยบายและคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ 2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง 3. สนับสนุนให้มีการจัดทำ ‘รายงานความยั่งยืน’ 4. จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5. จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ความเข้าใจและการตระหนักร่วมกันในเป้าหมายและทิศทางที่ไออาร์ซีจะดำเนินต่อไปในระยะยาว 2. ประกาศนียบัตร ESG 100 : 2018 3. ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน รายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำปี 2561 4. กิจกรรม Analyst Meeting โดยเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จากประธานกรรมการ แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
2. คู่แข่งทางการค้า	<ol style="list-style-type: none"> 1. การพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม 2. การแข่งขันทางด้านราคา 	<ol style="list-style-type: none"> 1. การแข่งขันที่เสรี โปร่งใส เป็นธรรม อันนำมาสู่การสร้างสรรค์และต่อยอดทางนวัตกรรม 2. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ตลอดจนต่อต้านการผูกขาดและการทุ่มตลาด 3. ใส่ใจต่อบริบททางสังคมที่อยู่แวดล้อมกิจการและไม่ฉวยโอกาสจากสภาพทางธรรมชาติหรือสังคม เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม 	<p>เกิดกระบวนการที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน รักษาสภาพแวดล้อม รวมถึงการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่นำไปสู่ความก้าวหน้าทางธุรกิจ และการพัฒนาของอุตสาหกรรมในภาพรวม</p>

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินการของทาง IRC	ผลตอบรับ
3. คู่ค้า	การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน	<ol style="list-style-type: none"> นโยบายการเลือกคู่ค้าที่โปร่งใส โดยการกำหนดคุณสมบัติของคู่ค้าที่มีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและมีการดำเนินธุรกิจถูกต้องตามหลักมนุษยธรรม ยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ต่อคู่ค้าด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ยกระดับห่วงโซ่อุปทาน 	<ol style="list-style-type: none"> คู่ค้าที่ได้รับการคัดเลือกสามารถนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพแก่บริษัทฯ ผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ได้ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเป็นกำลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป โครงการเพื่อสังคมต้นแบบ สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง
4. พนักงาน	<ol style="list-style-type: none"> พนักงาน สุขภาพ, ความปลอดภัย, และความเป็นอยู่ที่ดี 	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ ให้ได้รับการอบรมตามทักษะและความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่งงาน จัดกิจกรรมการอบรม สัมมนา และดูงาน จากวิทยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร 	<ol style="list-style-type: none"> กิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร <ul style="list-style-type: none"> - Thank you party - โครงการ Happy Workplace - ส่งพนักงานกลับบ้านช่วงวันหยุดเทศกาล - ฝึกอาชีพให้พนักงานอาวุโส - โครงการอิมบิอุ - QCC / Innovation Day - Safety Day กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและเพื่อนร่วมงาน <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม IRC รักโลก - กิจกรรมกีฬา
5. สังคม/ ชุมชน/ สิ่งแวดล้อม	<ol style="list-style-type: none"> นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อน 	<p>บริษัทฯ กำหนด</p> <ol style="list-style-type: none"> ปรัชญาและวัฒนธรรมองค์กร <ul style="list-style-type: none"> - การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า - การนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ - การรักษาสุขภาพแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ - การพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ถ่ายทอดความรู้ <ul style="list-style-type: none"> - สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีที่เกิดขึ้นในไออาร์ซี ชุมชนโดยรอบโรงงาน ขยายผลไปสู่สังคมและประเทศชาติ ด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals: SDGs) 	<ol style="list-style-type: none"> เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและผลักดันเป้าหมายการพัฒนาดังกล่าว เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่ความยั่งยืนในระดับโลก ผ่านกิจกรรมและการดำเนินต่างๆ ของบริษัทฯ โครงการที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม, ชุมชน และสิ่งแวดล้อม <ul style="list-style-type: none"> - โครงการให้อาชีพ ให้ชีวิต - โครงการปรับปรุงไลน์การผลิต - โครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ - โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ช่วงเทศกาล - โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกกันน็อก - โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม เช่น ทำบุญตักบาตรวันสำคัญทางศาสนา ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ในวันสงกรานต์ ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินการของทาง IRC	ผลตอบรับ
			4. ผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชนรอบรั้ว รอบบ้าน ในปี 2561 มากกว่า 90%
6. ลูกค้า	1. การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า 2. คุณภาพที่เชื่อถือได้	ตระหนักและยึดมั่นใน 'จิตวิญญาณแห่งคุณภาพ' ที่ว่า 1. คุณภาพเป็นหนึ่งในส่งของถึงตรงเวลาลูกค้าพึงพอใจ 2. การรักษากฎ รักษามาตรฐานตลอดเวลา 3. การส่งเสริมให้มีการผลิตที่มีการควบคุมคุณภาพภายใน ในแต่ละหน่วยของกระบวนการผลิต 4. ผู้บริหารให้การสนับสนุนการตัดสินใจของหน่วยงานประกันคุณภาพ	1. รางวัล ประกาศนียบัตร โล่ และประกาศเกียรติคุณต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้รับ ทั้งจากลูกค้าและการประเมินจากสถาบันภายนอก 2. กิจกรรม DID Ride for Life และการจัดกิจกรรมร่วมกับลูกค้า เช่น งาน Kawasaki Road Racing Championship งาน AP Honda Racing Championship และงาน PTT Thailand Grandprix (MotoGP 2018) เป็นต้น
7. หน่วยงานภาครัฐ	1. การขอใบอนุญาตต่างๆ 2. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 3. ควบคุมสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	1. บริษัทฯ ขออนุญาตหน่วยงานที่กำกับดูแลก่อนเริ่มดำเนินการ 2. บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 3. รับผิดชอบต่อสังคม ควบคุมดูแลรักษา และส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้หน้าอยู่	บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มี ข้อพิพาททางกฎหมายใดๆ อีกทั้งไม่มีคดีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นคู่ความกับบริษัทฯ

แนวทางการบริหารจัดการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

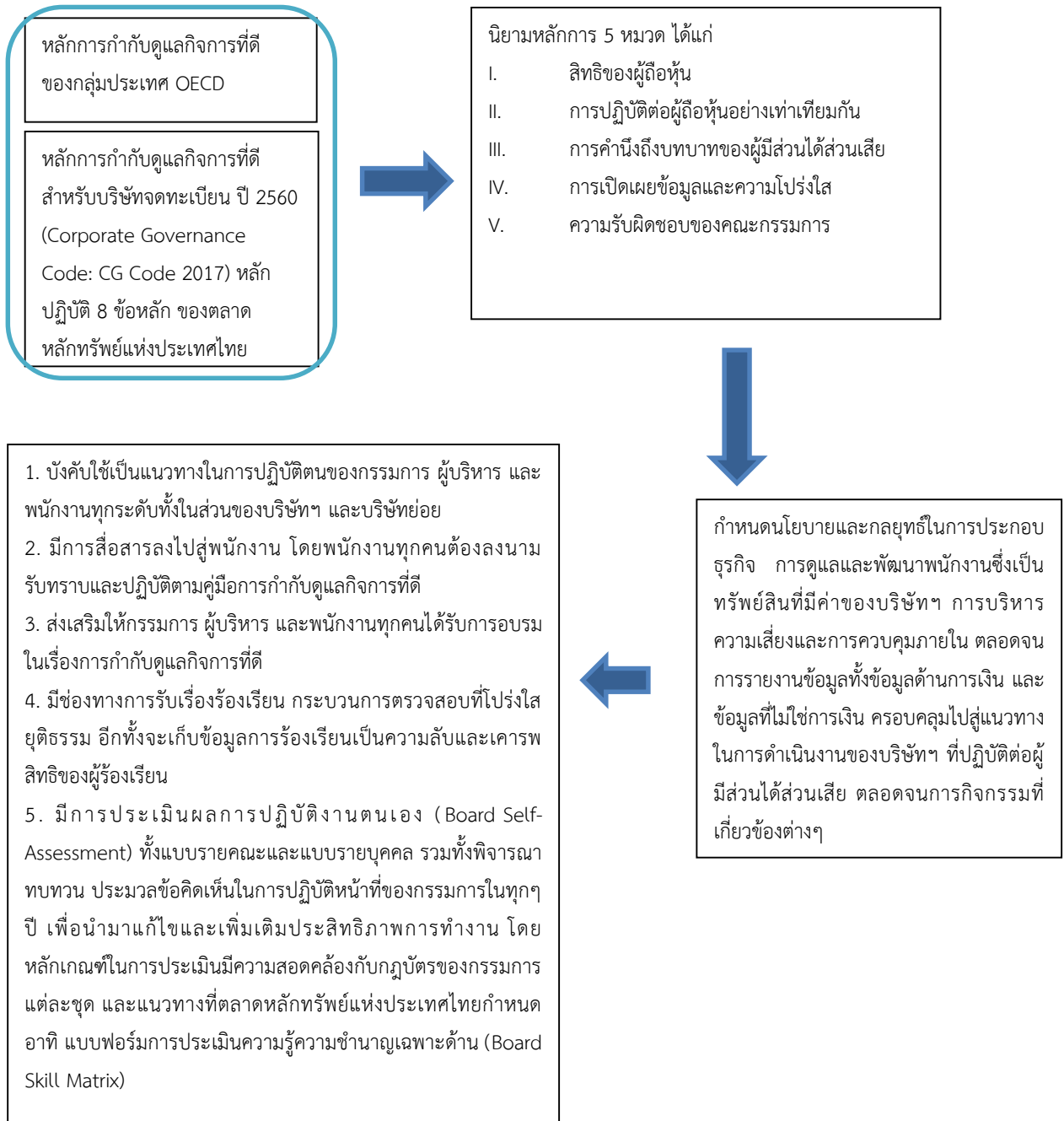
ความสำคัญทางธุรกิจ

การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่ไปกับจริยธรรมในการดำเนินการ ซึ่งรวมถึงการเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่า และผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ไออาร์ซีมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อตอบสนองต่อ วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ ที่ “มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในการพัฒนานวัตกรรม และโรงงานอัจฉริยะของผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์ และยางนอก – ยางในรถจักรยานยนต์ที่มีคุณภาพ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้กำหนด กลยุทธ์และแนวทางการกำกับดูแลกิจการตามกระบวนการดังนี้



ปี 2561 ได้รับการประเมิน CG Score อยู่ในระดับ 4 ดาว ต่อเนื่อง เป็นปีที่ 4

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code 2017) ตลอดจนแนวปฏิบัติในการเปิดเผยและรักษาข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และนโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลบริษัทย่อย ทั้งนี้ เพื่อยกระดับหลักเกณฑ์และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี

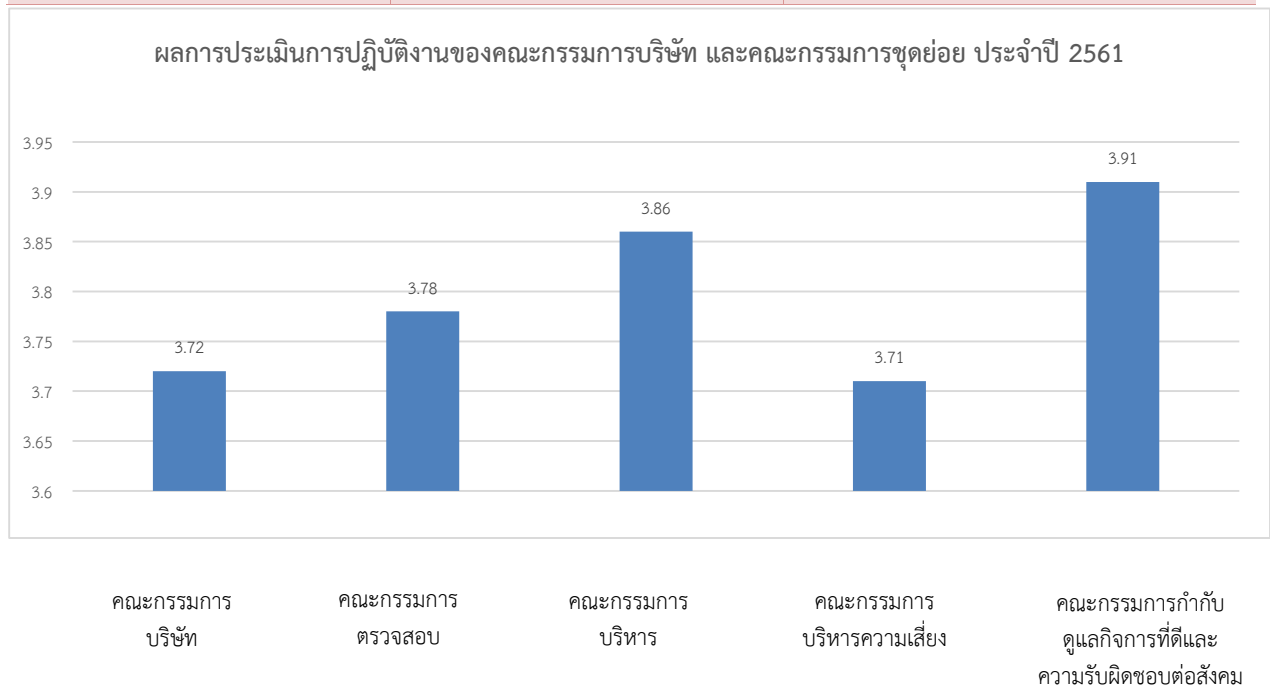
บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับการอบรมในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการจัดการอบรมขึ้นภายในบริษัทฯ และสนับสนุนการอบรมที่เหมาะสมจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อาทิ หลักสูตร Boards That Make a Difference (BMD) หลักสูตร Value Creation and Enhancement for Listed Companies with the New COSO 2017 Enterprise Risk Management (ERM) หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets และหลักสูตร Director Accreditation Program Class (DAP) ตลอดจน

ส่งเสริมให้ผู้บริหารและเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมได้อบรมในหลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide หลักสูตรแนวทางการเปิดเผยข้อมูล CG Code ตามหลัก apply or explain และหลักสูตร Thailand's 9th National Conference on Collective Action against Corruption: Disruption Corruption เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทและแนวทางที่ถูกต้องในการบริหารงานที่เป็นไปตามหลักการและจริยธรรมที่ดีและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจดังกล่าวแก่คณะทำงานและผู้ที่ทำงานร่วมกันได้

ผลการดำเนินงาน

ในปี 2561 การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ครอบคลุมหัวข้อการประเมินดังนี้

การประเมินความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน (Board Skill Matrix)	หัวข้อประเมินรายคณะ (Self-Assessment as a whole)	หัวข้อประเมินรายบุคคล (Self-Assessment as an individual)
1. ด้านการบริหารธุรกิจ	1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. ด้านอุตสาหกรรม	2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. ความรู้เฉพาะด้าน	3. การประชุมคณะกรรมการ	3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4. ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ	4. การทำหน้าที่ของกรรมการ	
5. ด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์	5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	
6. ด้านกฎหมาย	6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	
7. ด้านบัญชี		
8. ด้านการเงิน		
9. ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี		
10. ด้านเศรษฐศาสตร์		
11. ด้านอื่นๆ		



หมายเหตุ: จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน ตามเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

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

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

ไออาร์ซีมีคุณค่า หลักการ มาตรฐาน ของการดำเนินธุรกิจตามจรรยาบรรณธุรกิจ และการบริหารอย่างมีจริยธรรม โดยมีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำนาจเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

นอกจากนี้ ยังมีนโยบายการจ้างเหมาและรับเรื่องร้องเรียน ดังปรากฏในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับบททวนวันที่ 10 สิงหาคม 2561 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดได้ที่

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

การบริหารจัดการด้านความยั่งยืน

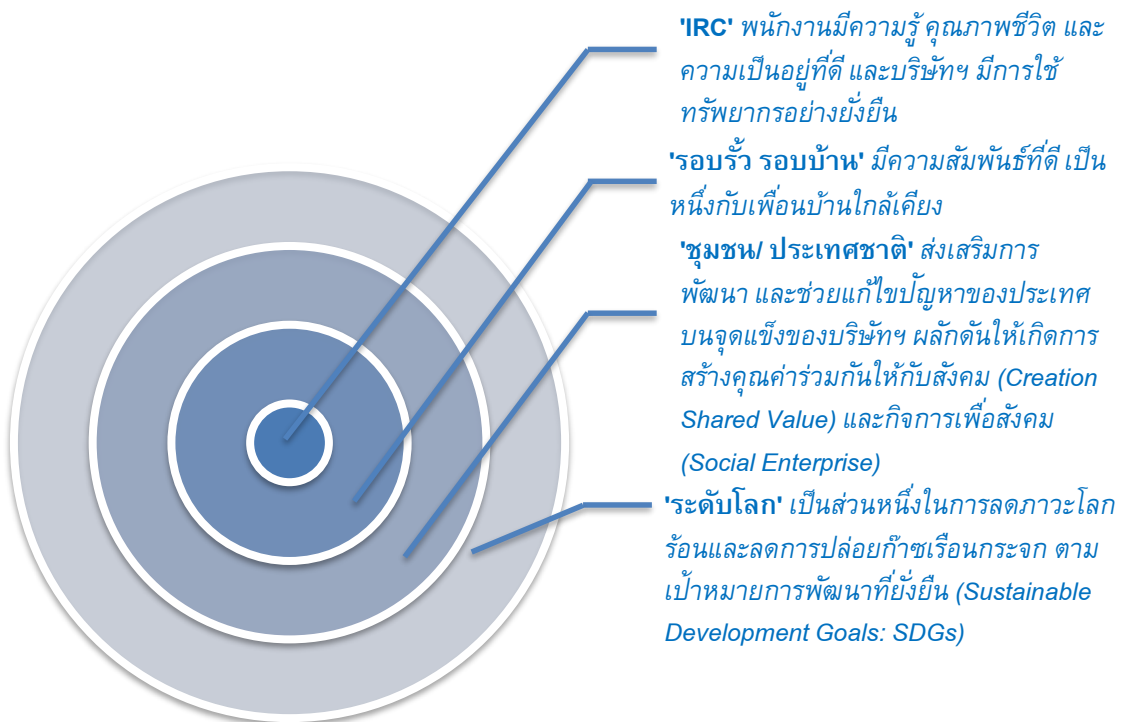
การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ‘คณะกรรมการฯ’ ได้แต่งตั้ง ‘คณะทำงาน’ ที่ประกอบด้วยผู้บริหารและพนักงานจากฝ่ายต่างๆ ที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่มขององค์กรตามบทบาท หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไออาร์ซี ที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environment, Social, and Governance: ESG) นั้น เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะทำงานจะรับฟังและรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายงานต่อคณะกรรมการฯ เป็นประจำทุกไตรมาสหรือทันทีหากมีเหตุการณ์เร่งด่วน เพื่อให้คณะกรรมการฯ สามารถกำหนดกลยุทธ์ และแนวทางในการจัดการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสมและทันทั่วถึง ทั้งนี้ หากมีประเด็นสำคัญที่จะกระทบต่อกลยุทธ์ในการดำเนินงาน หรือเป้าหมายที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้ คณะกรรมการฯ จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณารับทราบและกำหนดแนวทางในการจัดการต่อไป

แนวทางการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่ส่งเสริมความยั่งยืนขององค์กร

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ร่วมกันกำหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนกิจกรรม CSR ของบริษัทฯ ดังนี้



ผลจากการผลักดันและปฏิบัติตามนโยบายสู่ความยั่งยืน



การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นในองค์กรทุกๆ กรณี

ในฐานะพลเมืองบริษัทที่ภักดี โออาร์ซีกำหนดหลักการดำเนินกิจการที่ไม่สนับสนุนกิจการของกลุ่มหรือบุคคลที่กระทำการโดยมิชอบในการแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจในการดำเนินกิจการอันปราศจากการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนความรับผิดชอบของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบ เริ่มจากการสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการ ‘เคารพตนเองและเห็นคุณค่าในตนเอง’ บนความเชื่อที่ว่า หากคนเรามีความเคารพและเห็นคุณค่าในตนเองแล้ว จะเป็นพื้นฐานของความซื่อสัตย์และ

ความสามารถที่จะควบคุมจิตใจตนเองไม่ให้เข้าไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควร ซึ่งเปรียบเสมือนเกราะในการป้องกันความคิดหรือการกระทำที่ไม่ดีต่างๆ

แนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

เพื่อให้พนักงานในองค์กรปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการเรียนรู้และสื่อสารที่หลากหลาย อาทิ การอบรมคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ประจำปี รวมทั้งระบุเป็นหลักสูตรของการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่และหลักสูตรบังคับประจำปี โดยมีการสอบถามระหว่างอบรมและภายหลังจากการอบรมเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจ อีกทั้ง บริษัทฯ ได้จัดทำสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน รวมถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์แก่พนักงานในช่วงเวลาพักกลางวัน

No Gift Policy

บริษัทฯ ประกาศนโยบายงดรับของขวัญ เพื่อแสดงจุดยืนและสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้กำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ได้แก่

- การยื่นข้อร้องเรียนด้วยตนเอง ต่อประธานกรรมการบริษัท
- ทางไปรษณีย์ ประธานกรรมการบริษัท หรือเลขานุการบริษัท
258 ซอย รังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

หรือหากผู้ร้องเรียนไม่ต้องการที่จะเปิดเผยตนเอง บริษัทฯ ก็จัดให้มีช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลการร้องเรียนไว้เป็นความลับ เพื่อปกป้องผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้ถูกคุกคามหรือได้รับอันตราย และจะรายงานผลการสืบสวน/ ดำเนินการให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสทราบภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการตามความเหมาะสม

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อให้มีการสอดส่องดูแลและติดตามอยู่เป็นประจำ ตลอดจนมีการกำหนดนโยบาย แนวทาง/ ระเบียบการปฏิบัติงาน และตารางอำนาจดำเนินการของบริษัทฯ เป็นหนึ่งในกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีการตรวจสอบและสอบทานกันภายใน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื่อสาร เรื่องการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับทราบและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

ผลการดำเนินงาน

ในปี 2561 โออาร์ซี ไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

แนวทางการจัดการ

ความสำคัญทางธุรกิจ

บริษัทฯ มีการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพด้วยกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก มีการบริหารความเสี่ยงตลอดห่วงโซ่อุปทานที่ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) เพื่อเสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยการตอบสนองต่อความต้องการที่รวดเร็วทันตามความเปลี่ยนแปลงของลูกค้า และระบบนิเวศธุรกิจ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของราคาต้นทุนการผลิตต่ำ กำไรสูงสุด และการผลิตในปริมาณที่พอเหมาะ ดังนั้นการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

แนวทางการบริหารจัดการ

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

- กลยุทธ์และนโยบาย

ระบบห่วงโซ่คุณค่าสีเขียว (Green Value Chain) เป็นกลยุทธ์ที่ไออาร์ซีนำมาปฏิบัติเพื่อตอบโจทย์การเป็นองค์กรที่ยั่งยืน ทั้งในมิติทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการขับเคลื่อนธุรกิจให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม ลดความสูญเสียในรูปของตัวเงิน ลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเสริมสร้างประสิทธิภาพของสินค้า นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังมีนโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี การประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้บริษัทคู่ค้ารับทราบ รวมถึงปฏิเสธการรับของขวัญในทุกกรณี



- กระบวนการดำเนินงาน

การบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน เพื่อควบคุมความเสี่ยงทางการเงิน การปฏิบัติงาน รวมถึงกลยุทธ์ในการปรับตัวทุกสถานการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน โดยสร้างมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงเหล่านั้น เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุน สร้างกำไรที่พึงพอใจแก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ไออาร์ซี ไม่เพียงมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการผลิตภายในบริษัทฯ เท่านั้น แต่ยังขยายไปสู่การพัฒนาในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำของห่วงโซ่อุปทาน โดยไออาร์ซี ได้มีการจัดทำแบบสำรวจผู้ขาย ที่จะเข้ามาเป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ ครอบคลุมทั้งทางด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม และการประเมินผู้ส่งมอบ (Supplier) เป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งมีการตรวจประเมินผู้ขาย ณ แหล่งผลิต/คลังสินค้า เป็นประจำทุกปีด้วย ซึ่งผลการประเมินจะช่วยให้เราทราบปัญหา และปัจจัยเสี่ยง เพื่อใช้ในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานต่อไป

การควบคุมการจัดซื้อ 4 ขั้นตอน

1. การขอซื้อและการควบคุมการจัดซื้อ
2. การติดตามการจัดซื้อ
3. การรับของ
4. กรณีต้องยกเลิกการสั่งซื้อหรือเลื่อนวันส่งมอบ

ผลการดำเนินงาน

ในปี 2561 ไออาร์ซีมีการบริหารจัดการตามนโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ (Supplier/ Creditors Policy) และปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจที่ตลอดมา ตลอดจนสร้างโครงการที่เป็นประโยชน์ในระดับชุมชน/ ประเทศชาติ เพื่อพัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทานสู่ประเทศไทย 4.0 ที่มีประสิทธิภาพ และจากผลการประเมินผู้ส่งมอบ (Supplier) พบว่า

ผลการประเมินผู้ส่งมอบจาก 51 ราย

อยู่ในระดับ “ดีมาก”	92.81%
“ดี”	7.19%



โครงการสหกรณ์คลองปาง จ.ตรัง

ในปี 2561 ยางธรรมชาติกว่าครึ่งหนึ่งที่เข้าสู่กระบวนการผลิตของไออาร์ซีนั้นมาจากสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จังหวัดตรัง ที่บริษัทฯ ได้เข้าไปตรวจประเมิน เริ่มจากกระบวนการรับน้ำยางและกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอน ไปจนถึงกระบวนการคัดเกรดยาง หากจุดใดไม่ผ่านมาตรฐานก็จัดให้มีการให้คำแนะนำ เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ฯ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรท่ามกลางราคายางธรรมชาติที่ซบเซา ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของ ‘คุณภาพ’ มากยิ่งขึ้น ไออาร์ซี ได้เปิดบ้านให้เกษตรกรชาวสวนยางซึ่งเป็นตัวแทนจากสหกรณ์ฯ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพยางรถจักรยานยนต์ ไออาร์ซี ว่าก่อนที่ยางแต่ละเส้นจะถึงมือผู้ใช้งานนั้น บริษัทฯ ใส่ใจและให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพมากเพียงใด

โครงการฯ ได้ดำเนินงานมาเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 2559 ผลจากความร่วมมือและร่วมพัฒนาได้ปรากฏชัด โดยสหกรณ์ฯ ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015 ในปี 2559 และในปี 2561 บริษัทฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมลงพื้นที่ที่สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปางเพื่อควบคุมและพัฒนามาตรฐานน้ำยางให้ได้รับการรับรองต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งถือเป็นการรับรองความสามารถในการผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐานสากลตามความต้องการของตลาด และสามารถส่งออกไปขายในต่างประเทศ เป็นอิสระจากการถูกกดราคาโดยพ่อค้าคนกลางหรือข้ออ้างที่สินค้าไม่ได้มาตรฐาน

โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน

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

โดยไออาร์ซี จัดโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งในปีนี้ได้ดำเนินการร่วมกับอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม

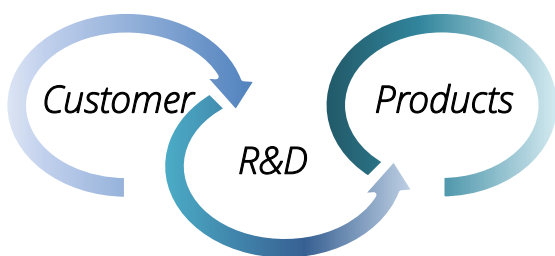
ความสำคัญทางธุรกิจ

ไม่เพียงแต่ศักยภาพในการผลิตที่แข็งแกร่ง การวิจัยและพัฒนาถือเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของไออาร์ซี เราไม่ได้ตั้งเป้าการเติบโตเพียงแค่การผลิตสินค้าที่ดีและมีคุณภาพสุดลาดเท่านั้น แต่ยังมุ่งมั่นไปสู่การสร้างสรรคผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ควบคู่ไปกับการพัฒนากระบวนการผลิตมุ่งสู่โรงงานอัจฉริยะ (Smart factory) เพื่อควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับ iva ว่างใจ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทั้งใน และต่างประเทศ โดยยึดมั่นระเบียบการปฏิบัติงาน จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน โดยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสูตร/กระบวนการผลิต รวมถึงการเก็บรักษาและปกป้องข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ข้อมูลการวิจัย ข้อมูลการตลาด และข้อมูลลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ ได้ปลูกฝัง และสร้างความตระหนักในเรื่องดังกล่าวแก่พนักงานทุกระดับ เพื่อนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างผลกระทบเชิงบวกให้เกิดขึ้นในระยะยาว

แนวทางการจัดการ

IRC Asia Research Company Limited (IAR) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้นำเครื่องจักรอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญชาวไทยและชาวญี่ปุ่นในการร่วมกันพัฒนางานวิจัย

นอกจากนี้ ความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้าเป็นอีกปัจจัยสำคัญในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังมีโครงการวิจัยร่วมกับหน่วยงานรัฐ อันนำไปสู่ผลการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐ ดังนั้น IAR จึงเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน



Inspection
Bodies
Accreditation

ผลการดำเนินงาน

เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบาย 3Rs: [รีดิวซ์ (Reduce), รียูส (Reuse), รีไซเคิล (Recycle)] ของบริษัทฯ ทางหน่วยงานวิจัยและพัฒนา ได้ทำการศึกษา “อีโค คาร์บอนแบล็ค (Eco-Carbon black)” ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากกระบวนการรีไซเคิลของยางรถยนต์เก่า นำมาผ่านกระบวนการพิเศษ จนได้สารตัวเติม (filler) ที่มีคุณสมบัติกึ่งเสริมแรง สามารถนำมาใช้ทดแทนคาร์บอนแบล็ค ซึ่งเป็นวัตถุดิบดั้งเดิมในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง

โดยพบว่าผลิตภัณฑ์ยางที่ได้มีคุณสมบัติที่เทียบเท่ากับสารตัวเติมคาร์บอนแบล็คสูตรปกติ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดปริมาณการใช้วัตถุดิบจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อีกทั้งยังเป็นการลดปริมาณขยะยางรถยนต์เก่าที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการส่งเสริมการรีไซเคิลอย่างยั่งยืน

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการผลิต

ความสำคัญทางธุรกิจ

การปรับปรุงพัฒนาในด้านต่างๆ ในการเติบโตของธุรกิจ ภายใต้ความมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต โดยจะเน้นการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นระบบอัตโนมัติ ในจุดต่างๆ ให้มากขึ้น และมุ่งเป้าสู่ระบบ “ลีน ออโตเมชัน” (Lean Automation) เพื่อควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่เชื่อถือ ไว้วางใจ และการควบคุมต้นทุน เพื่อให้แข่งขันได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ทางไออาร์ซี ได้มีการจัดการแข่งขันประกวดนวัตกรรมภายในองค์กร ในส่วนของ นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ และ นวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต โดยมีการให้รางวัลเป็นการไปดูงานที่ต่างประเทศ ซึ่งเป็นการส่งเสริมขวัญกำลังใจของพนักงาน รวมทั้งเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กับทีมงานที่ได้อบรมด้วย

สำหรับการนำระบบ “อินเทอร์เน็ต ออฟ ติงส์” (Internet of Things: IoT) มาใช้วิเคราะห์ประสิทธิภาพและลดต้นทุนทางบริษัทฯ ได้ทำการทดลองติดตั้งระบบโปรแกรมวิเคราะห์ในส่วนของเครื่องจักรหลัก โดยอยู่ในช่วงของการปรับตั้งและแก้ไขโปรแกรมเพื่อให้เหมาะสมในกระบวนการผลิต จากการทดลองเฝ้าติดตามผลเบื้องต้น ทำให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการสูญเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต (Loss Time) เพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านั้น มาทำการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร (OEE – Overall Equipment Effectiveness) เมื่อทำการเก็บผล ปรับปรุงและพัฒนาเป็นที่น่าสนใจ จึงจะทำการขยายผลและติดตั้งโปรแกรมในเครื่องจักรส่วนอื่นๆ ต่อไป

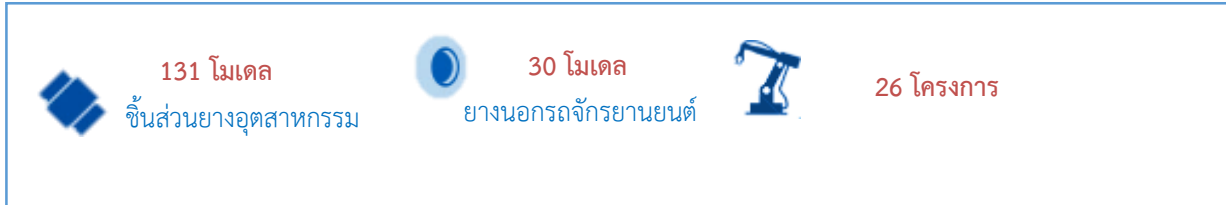
แนวทางการจัดการ

การขยายผลด้านระบบอัตโนมัติ เพื่อก้าวไปสู่ระบบ “ลีน ออโตเมชัน” (Lean Automation) และการใช้โปรแกรมระบบโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และหน่วยงานราชการ อาทิ สภาอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป รวมถึงการจัดกิจกรรม Activity Day และ Innovation Day เป็นครั้งแรก เมื่อต้นปี 2561 ณ โรงงานวังน้อย ซึ่งมีกิจกรรมผลงานด้านนวัตกรรมของพนักงาน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) ซึ่งเป็นการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และนวัตกรรมในกระบวนการทำงาน (Process Innovation) คือ การพัฒนานวัตกรรมและเครื่องจักรในกระบวนการผลิต เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีความคิดริเริ่มในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต โดยบริษัทฯ ร่วมกับสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ส่งทีมชนะเลิศไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีน



ผลการดำเนินงาน

โดยในปี 2561 ทางไออาร์ซี ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และโครงการติดตั้งระบบอัตโนมัติในสายการผลิต เช่น เครื่องชั่งอัตโนมัติ สำหรับสารเคมีและน้ำมัน เครื่องประกอบหมุดแบบอัตโนมัติ เป็นต้น รวมถึงการทดลองติดตั้งโปรแกรมการเก็บข้อมูลแบบบิกดาต้า และโรงงานอัจฉริยะ (Big Data & Smart Factory) เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต



การบริหารลูกค้าสัมพันธ์

ความสำคัญทางธุรกิจ

ไออาร์ซี ให้ความสำคัญกับการบริหารทางด้านลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้บริษัทฯ ดำเนินกิจการไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ไออาร์ซีจึงได้มุ่งเน้นถึงความสำคัญของลูกค้า รวมไปถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่ส่งมอบให้กับลูกค้าว่าจะต้องมีมาตรฐาน ตรงต่อเวลา และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นไปตามนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ

“คุณภาพเป็นหนึ่งใน ส่งของถึงตรงเวลา ลูกค้าพึงพอใจ”



แนวทางการจัดการ

ไออาร์ซี เคารพครัดในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อปฏิบัติโดยระบุไว้ใน “คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี” 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 ซึ่งจะนำพาบริษัทฯ ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งประกอบด้วย

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

มุ่งสู่การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย – ในปีหน้า ทางไออาร์ซียังคงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า และได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนสำหรับรถรุ่นใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์กับลูกค้าร่วมกันทั้งในประเทศญี่ปุ่นและที่ประเทศไทย เป็นการเพิ่มจุดแข็งในการออกแบบของบริษัทฯ อีกด้วย นอกจากนี้ เรายังมีการพัฒนาการใช้ยางธรรมชาติสำหรับชิ้นส่วนบางรายการ เพื่อลดความเสี่ยงการใช้น้ำมันสังเคราะห์และสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการช่วยเกษตรกรชาวสวนยาง

การมีส่วนร่วมกับลูกค้า ในกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสังคม อาทิ ร่วมกิจกรรมกับลูกค้า การทำบุญทอดกฐิน ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.สระบุรี และการเข้าร่วมกิจกรรมการกุศลของลูกค้า โดยไปแจกของให้กับโรงเรียนในชนบทตามที่ต่างๆ เป็นต้น

การระบุประเด็นสำคัญและประเด็นที่มีความกังวล – ไออาร์ซีมีการศึกษาและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV car) ในอนาคต และมีการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์กลุ่มใหม่ เพื่อรองรับตลาดอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่กำลังเติบโต

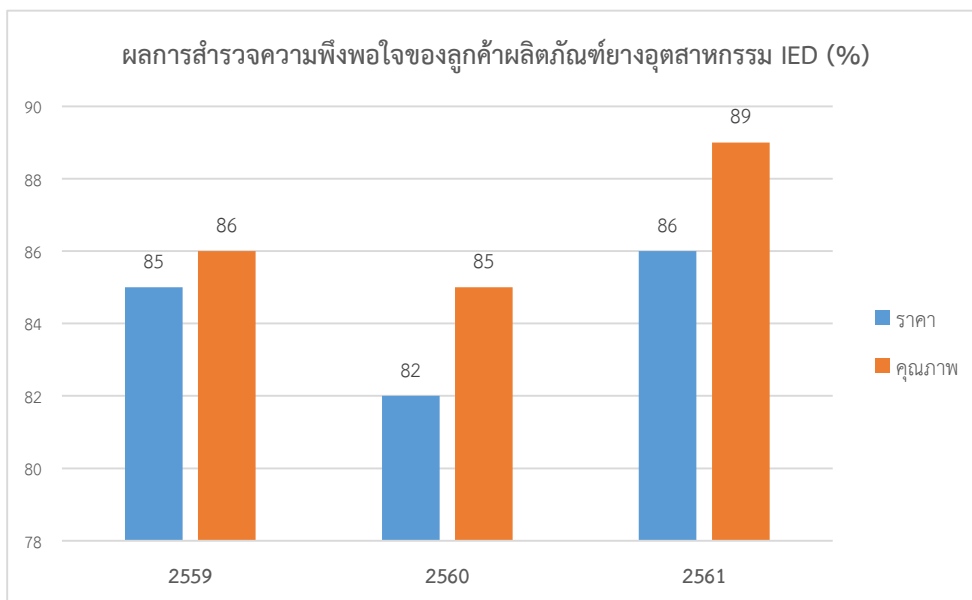
ผลการดำเนินงาน

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 2561 นี้ บริษัทฯ ได้รับผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก (จากคะแนนเต็ม 100%)



การรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลูกค้าถือเป็นข้อมูลอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัทฯ บริษัทฯ ได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการ รวมไปถึงการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีช่องทางอำนวยความสะดวกต่อลูกค้าในการเสนอความคิดเห็น ดังนี้



สำนักงานรังสิต: บริษัท อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 258 ซ. รังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทร: (66) 2 9960890



สำนักงานวังน้อย: บริษัท อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 157 ถ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทร: (66) 35 214932-3

<http://www.ircthailand.com/th/contact/rangsit>

ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ

ความสำคัญทางธุรกิจ

ไออาร์ซี ตระหนักและยึดมั่นใน ‘จิตวิญญาณแห่งคุณภาพ’ ที่ว่า

1. คุณภาพเป็นหนึ่งใน สิ่งของถึงตรงเวลา ลูกค้าพึงพอใจ
2. การรักษากฎ รักษามาตรฐานตลอดเวลา
3. การส่งเสริมให้มีการผลิตที่มีการควบคุมคุณภาพภายใน ในแต่ละหน่วยของกระบวนการผลิต
4. ประธานกรรมการบริหารและ กรรมการผู้จัดการ ให้การสนับสนุนการตัดสินใจของหน่วยงานประกันคุณภาพ

คุณภาพที่ไว้ใจได้ เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ไออาร์ซียึดมั่น เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า เนื่องจากธุรกิจของ ไออาร์ซี เป็นธุรกิจที่ต้องผลิตสินค้าจำนวนมาก (Mass Production) แข่งกับเวลา และลูกค้าของเราเป็นลูกค้าองค์กร (Business to Business: B2B) ที่ต้องการมั่นใจในมาตรฐานการดำเนินงานและการควบคุมคุณภาพสินค้า ไออาร์ซีจึงให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนหน่วยงานประกันคุณภาพอย่างมาก

แนวทางบริหารจัดการ

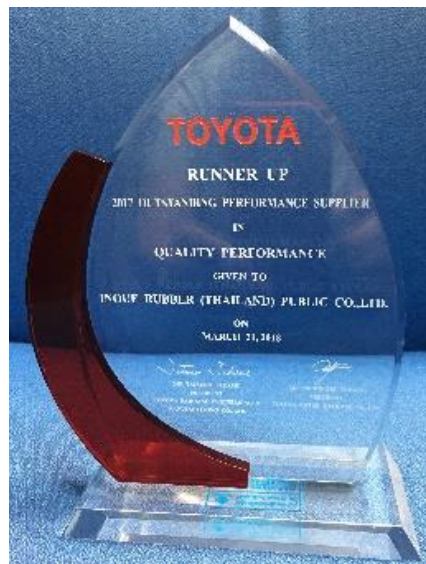
บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการเคลมให้เท่ากับศูนย์ และมีการติดตามรายงานการสรุปผลการเคลมสินค้าในทุกๆ เดือน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันต่างๆ อาทิ ISO 9001: 2015, ISO 14001 : 2015, และ ISO/IEC 17025 ซึ่งเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือแก่ลูกค้า รวมถึงระเบียบจำกัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Restriction of Hazardous Substances 2: RoHS2*) ที่มีผลบังคับใช้ในปี 2562 ซึ่งในปัจจุบันไออาร์ซีผ่านมาตรฐานการควบคุมนี้เรียบร้อยแล้ว

คุณภาพ จะต้องอยู่ในระดับที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพที่ลูกค้าตั้งไว้ ซึ่งเป็นหนึ่งในระดับความพึงพอใจสูงสุดที่จะให้กับลูกค้าในมิติ 4 ด้าน (1.ราคา/ต้นทุน 2.คุณภาพ 3.การจัดส่ง 4.การบริการ/การแก้ปัญหา) ของผลิตภัณฑ์และการ

บริการ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ร่วมกันกำหนดเป็นนโยบาย 7 ประการ ที่จะนำพาบริษัทฯ ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

ผลการดำเนินงาน

ไออาร์ซี ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพมากมายจากลูกค้าและคู่ค้า





สังคม/ชุมชน

ความสำคัญทางธุรกิจ

จากการรับฟังเสียงสะท้อนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในแต่ละขั้นตอนของบริษัทฯ และการตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจที่อยู่คู่กับชุมชนและสังคม ไออาร์ซีจึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการขับเคลื่อนกลยุทธ์และสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย (Stakeholder Engagement) อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุม

แนวทางบริหารจัดการ

ในปี 2561 ไออาร์ซีได้กำหนดเป้าหมาย และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 6 กลุ่ม อาทิ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบธุรกิจเป็นธรรม ไม่มีคอร์รัปชัน เคารพสิทธิมนุษยชน รับผิดชอบต่อผู้บริโภค เป็นต้น ผ่านทางกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ทั้งในลักษณะของ

- CSR in Process > กิจกรรม CSR ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม/สิ่งแวดล้อม ที่อยู่ในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ
- CSR after Process > กิจกรรม CSR ที่เป็นโครงการ/ กิจกรรมเพื่อสังคม/ การบริจาค ของบริษัทฯ ส่งผลดีต่อชุมชน โดยรอบสังคม และประเทศชาติ

ผลการดำเนินงาน

ไออาร์ซี มีความเชื่อมั่นว่าความสุขที่ยั่งยืน คือความสุขในการแบ่งปันและการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยเป็นการดำเนินธุรกิจร่วมกับการพัฒนาสังคมไปพร้อมๆ กัน จะเห็นได้ว่าเราได้มุ่งมั่นเน้นเฉพาะการพัฒนาปัจจัยภายในองค์กรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการพัฒนาปัจจัยภายนอกองค์กร สังคม และชุมชน เพื่อการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน

ในปี 2561 เราได้มีการดำเนินโครงการต่างๆ ตามจุดมุ่งหมายความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า สร้างมูลค่าให้ผู้ถือหุ้น ตลอดจนการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยพิจารณาจากประเด็นปัญหาในสังคม ความคาดหวัง/ความ

ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของโลก สถานการณ์ทางการเมือง และภัยพิบัติ ผ่านการแบ่งปันเพื่อสร้างความสุขให้สังคมอย่างยั่งยืนผ่านโครงการต่างๆ ดังที่แสดงในหัวข้อ “การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”

บริษัทฯ จึงได้มีการบริจาคและทำบุญตามเทศกาลและวันสำคัญต่างๆ อาทิ การบริจาคเงินและสิ่งของแก่หน่วยงานราชการ โรงเรียน วัด และชุมชนโดยรอบ



ช่วงสงกรานต์ บริษัทฯ ได้จัดพิธีมอบของขวัญ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในชุมชนบริเวณโรงงาน เพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิต และแสดงออกถึงความกตัญญู ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย

เทศกาลวันเด็ก ณ หมู่บ้านอยู่เจริญ ซอยรังสิต-นครนายก 51 และหมู่บ้านศรีประจักษ์ ซอยรังสิตนครนายก 47



โครงการให้อาชีพ-ให้ชีวิต

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมไทย จึงก่อให้เกิดโครงการ “ให้อาชีพ ให้ชีวิต” ที่จะเน้นฝึกอาชีพให้ผู้ต้องขังหญิง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ ตลอดจนสามารถหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ไม่นำไปสู่การหวนกลับเข้าสู่วงจรของสิ่งผิดกฎหมายอีก

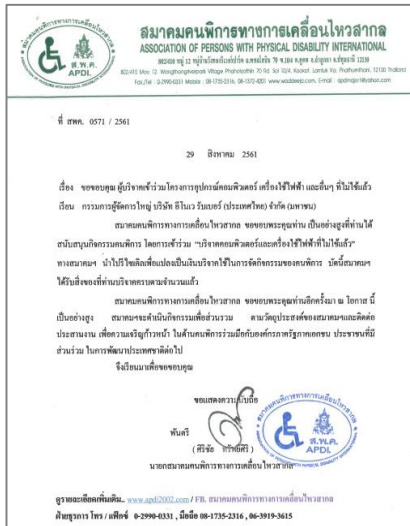
‘สร้างคนดีคืนสู่สังคม’

ไออาร์ซี นำโดยคุณพิมพ์ใจ ลือสสรณกุล ประธานกรรมการ จัดการฝึกอบรมทางด้านจริยธรรม ทักษะชีวิตในการใช้ชีวิต และการฝึกอาชีพ ตลอดจนจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาผู้ต้องขังหญิง ณ ทักษสถานบำบัดหญิงคลองห้า ต.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือ ภายใต้วามร่วมมือจากกรมราชทัณฑ์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

โดยในปีนี้ คุณพิมพ์ใจ ลือสสรณกุล ได้ร่วมส่งเสริมการประกอบอาชีพพร้อมกำไลหลากหลายสีเป็นเครื่องประดับ เพื่อเป็นรายได้พิเศษสำหรับการใช้จ่ายของใช้ในชีวิตประจำวันของผู้ต้องขังอีกด้วย



โครงการบริจาคคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้วให้แก่สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล



บริจาคให้แก่สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล เพื่อนำไปขายรีไซเคิลแปลงเป็นเงินเพื่อการจัดกิจกรรมของคนพิการ

โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย...ช่วงเทศกาล



การสนับสนุนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ โดยการตั้งจุดพักรถ อำนวยความสะดวกและบริการประชาชนร่วมกับ หน่วยงานราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งแจก น้ำดื่มให้แก่ผู้ขับขี่ที่เดินทางผ่านเส้นทางบริเวณทางหลวง วังน้อยและสนับสนุนค่าอาหารและเครื่องดื่มเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการประชาชน

พิธีเปิดศูนย์รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย วันที่ 10 เมษายน 2561



รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์ วันที่ 11 เมษายน 2561



โครงการขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกกันน็อค

ไออาร์ซี รณรงค์ให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมายจราจร โดยสวมใส่หมวกกันน็อค ตั้งแต่พนักงานออกจากบ้านจนมาถึง บริษัทฯ และจากบริษัทฯ จนถึงบ้าน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความรุนแรงบนท้องถนน ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ

ไออาร์ซีสนับสนุนยางมอเตอร์ไซค์ เสื่อกักสะท้อนแสง และกรวยจราจรให้กับตำรวจ ในพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานี เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัย ป้องกันความรุนแรงและอุบัติเหตุบนท้องถนน



โครงการขับขี่ปลอดภัย

โครงการ ไออาร์ซี เซฟไรด์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายจราจรและการใช้รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ตลอดจนการตรวจเช็คสภาพและการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์เบื้องต้นให้แก่เยาวชนตามโรงเรียนต่างๆ ใน 4 ภาคทั่วประเทศ



คู่ค้า/ลูกค้า

โครงการประเมินคู่ค้า

ไออาร์ซี เปิดโอกาสให้คู่ค้าและลูกค้ามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และการใช้แรงงาน โดยร่วมกันจัดทำแบบประเมินคู่ค้าระหว่างบริษัทฯ และสหกรณ์คลองปาง จ.ตรัง ในด้านมาตรฐานความปลอดภัยในการผลิตยางและการจ้างแรงงานในการผลิตให้สอดคล้องตามกฎหมายการใช้แรงงาน

ผลการประเมิน



- มีการบำรุงรักษาเครื่องจักรทุกสัปดาห์
- มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย (PPE) เช่น แวนตา, ถุงมือ, รองเท้าเซฟตี้, หมวก
- ไม่มีอุบัติเหตุรุนแรงใดที่ต้องหยุดการดำเนินงานในปี 2561



- ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก
- ระยะเวลาทำงานเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับลูกค้า เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า และเป็นการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ไออาร์ซีให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยผ่านกิจกรรม เช่น รายการการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงปีที่ 21 และรายการ Yamaha Moto Challenge



ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

ความสำคัญทางธุรกิจ

พนักงาน คือ กำลังสำคัญและรากฐานของความสำเร็จอันยั่งยืนขององค์กร ไออาร์ซีจึงใส่ใจและให้ความสำคัญต่อพนักงาน เพื่อมุ่งสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 1,679 คน เป็นพนักงานชาย 1,052 คน คิดเป็นร้อยละ 63 และเป็นพนักงานหญิง 627 คน คิดเป็นร้อยละ 37

แนวทางการจัดการ

“Smile & Smart Employee” พนักงานทุกระดับของไออาร์ซีได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม เท่าเทียม และได้รับการเคารพในสิทธิมนุษยชน ขึ้นพื้นฐานตามหลักสากล กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ เริ่มตั้งแต่การสรรหาว่าจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน การอบรมตามทักษะและความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและผลักดันให้เกิดการต่อยอดทางความคิด ให้เหมาะสมตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ จึงเป็นที่มาของกิจกรรมการอบรม สัมมนา และดูงาน จากวิทยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร

โดยไออาร์ซีมีการกำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ตลอดจนนโยบายการปฏิบัติตนของพนักงาน และต่อพนักงานผู้อื่น ตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมไปถึงการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและนอกองค์กร นอกจากนี้ ไออาร์ซียังให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน โดยจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม เช่น โรงอาหารที่สะอาดและมีคุณภาพ หรือการเข้าถึงบริการทางแพทย์ที่บริษัทฯ จัดหา

ให้ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานไออาร์ซีทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม สอดคล้องตามแนวนโยบาย และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข Happy Workplace เป็นต้น

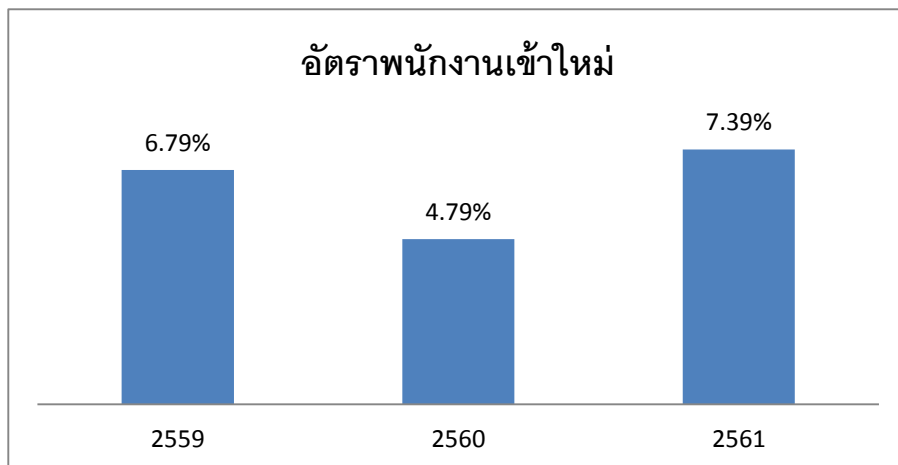
ภายใต้การเป็น “Smile & Smart Employee” ชาวไออาร์ซีทุกคนได้รับการดูแลครอบคลุม 4 ด้านหลักๆ ได้แก่

1. การเข้าร่วมเป็นสมาชิกไออาร์ซี

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

ผลการดำเนินงาน

จากนโยบายภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในการพัฒนานวัตกรรมและโรงงานอัจฉริยะ บริษัทฯ จึงดำเนินการสรรหาบุคลากรรุ่นใหม่เข้าสู่สังกัดหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานสายปฏิบัติการและหน่วยงานสายสนับสนุน เพื่อยกระดับการผลิตให้มีความทันสมัยและสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดถึงลูกค้า



2. ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ให้ชาวไออาร์ซี

แนวทางการจัดการ

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

นอกจากนี้ พนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบัติ รวมถึงต้องปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานอื่นบนพื้นฐานของความเสมอภาคและเป็นธรรม ตามหลักสิทธิมนุษยชน เช่น การไม่เลือกปฏิบัติ การไม่ใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานเด็ก การไม่เกี่ยวข้องกับการค้าแรงงานมนุษย์ รวมไปถึงการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ และบนพื้นฐานแห่งความเป็นธรรมนี้ พนักงานจะได้รับการแต่งตั้งโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการรับโทษจากการพิจารณาที่สุจริตใจ อ้างอิงถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของตัวพนักงาน

ผลการดำเนินงาน

สิทธิแรงงาน

ไออาร์ซีสนับสนุนให้พนักงานได้รวมกลุ่ม เพื่อเป็นตัวแทนดูแลสภาพการจ้างงาน เพื่อให้สิทธิในความเสมอภาคและเท่าเทียม และรักษาสิทธิประโยชน์และสวัสดิการสำหรับพนักงานในรูปแบบของกลุ่ม ‘สหภาพแรงงาน’ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเพื่อร่วมมือกับบริษัทฯ ในการดูแลให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดี สุขกาย สุขใจ โดยทางผู้บริหารจะมีการปรึกษารื้อกับสหภาพอย่างเป็นประจำ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการลูกจ้างซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงาน ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากการแต่งตั้งของสหภาพแรงงานพนักงาน และจากการเลือกตั้ง เพื่อทำหน้าที่ปรึกษารื้อร่วมกับตัวแทนซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงในการดูแลเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆของพนักงานอย่างเหมาะสม

สวัสดิการในรูปเงิน

นอกเหนือจากผลประโยชน์ต่อตัวพนักงานโดยตรงแล้วนั้น ไออาร์ซียังให้ความใส่ใจไปยังครอบครัวของพนักงานเช่นกัน โดยจัดผลประโยชน์ในรูปเงินช่วยเหลือในวาระต่างๆ อาทิ กรณีบิดามารดา คู่สมรส หรือบุตรเสียชีวิต การคลอดบุตร และการสมรส เป็นต้น

สำหรับปีบัญชี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงานทั้งในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม และสวัสดิการต่างๆ เป็นเงินทั้งสิ้น 857.59 ล้านบาท โดยสวัสดิการต่างๆ สามารถแบ่งรายละเอียดคร่าวๆ ได้ดังนี้

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

สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย

ไออาร์ซีให้ความสำคัญต่อสุขภาพกายที่แข็งแรงซึ่งนำไปสู่สุขภาพจิตที่ดีของพนักงาน โดยจัดให้มีสวัสดิการด้านสุขภาพ ดังต่อไปนี้

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

สวัสดิการด้านอื่นๆ

- เครื่องแบบพนักงาน โดยไออาร์ซีจัดชุดและรองเท้าเซฟตี้ให้แก่พนักงานเป็นประจำทุกปี
- รถรับส่งพนักงาน
- ห้องพักผ่อนและห้องอินเทอร์เน็ต
- สิทธิพิเศษในการซื้อผลิตภัณฑ์ไออาร์ซี

- กิจกรรมสังสรรค์ อาทิ Thank you party / New Year party

3. การพัฒนาและก้าวหน้าไปพร้อมกัน

แนวทางการจัดการ

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

ผลการดำเนินงาน

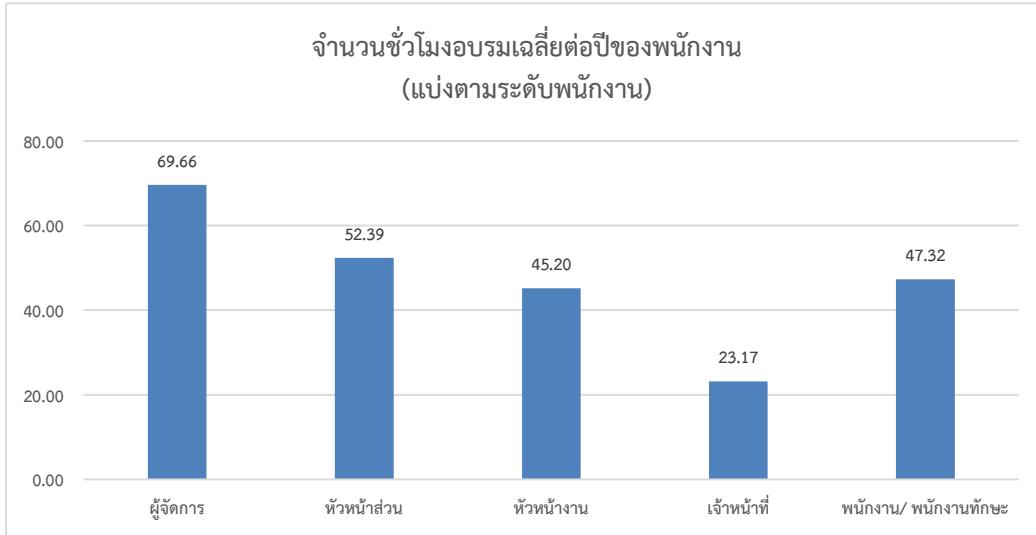
ในเรื่องของการผลักดันศักยภาพพนักงาน เราได้จัดการอบรมทบทวนความรู้และทักษะการทำงานเป็นมาตรฐานทุกปี ปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกระดับมีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับมาตรฐานการทำงานตลอดเวลา อีกทั้งโครงการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) โดยวิเคราะห์จากจุดแข็งและจุดอ่อนของพนักงาน มีการประเมินศักยภาพการทำงาน (Functional Competency) จากตนเองและผู้บังคับบัญชา เพื่อค้นหาข้อควรปรับปรุงและพัฒนา จากกระบวนการนี้ ทำให้สามารถพัฒนาพนักงานได้ตรงจุดและมองเห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทำงานหลังการอบรมได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ส่วนของข้อมูลที่ได้รับจากการวิเคราะห์ จะนำไปคัดเลือกหลักสูตรอบรมเพื่อเพิ่มเติมในส่วนที่บุคลากรแต่ละคนต้องการพัฒนา โดยจัดออกมาในรูปแบบการอบรมภายใน (In-House Training) ที่มุ่งเน้นหลักสูตรพื้นฐานในการทำงานและการเลื่อนตำแหน่ง และการอบรมภายนอก (Off-House Training) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเฉพาะตำแหน่ง

โครงการฝึกอบรมในต่างประเทศ

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

โครงการฝึกอบรมภายในประเทศ

ในปี 2561 มีพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งสิ้นประมาณร้อยละ 99 ของพนักงานทั้งหมด และมีจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมเท่ากับ 37.93 ต่อชั่วโมง/ คน/ ปี



4. กิจกรรมต่างๆ เพื่อพนักงาน

1. โครงการอิมบิวนู

นอกจากจะสนับสนุนให้พนักงานไออาร์ซีได้รับความสุขใจจากการให้ในสถานที่ทำงาน เรายังขยายความสุขจากการให้ไปยังผู้อื่นและสังคมเช่นกัน โดยการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรตามวันสำคัญทางศาสนา อาทิ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันออกพรรษา เป็นต้น

2. การจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจด้านยาเสพติด

ไออาร์ซีจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจด้านยาเสพติด เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานถึงโทษจากการเสพ หรือการมีสารเสพติดในครอบครอง เพื่อก้าวไปสู่การเป็นโรงงาน “สีขาว” นอกจากนี้ ไออาร์ซียังได้เฝ้าระวัง มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานประกอบการ จากจังหวัดปทุมธานีอีกด้วย

การดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ความสำคัญทางธุรกิจ

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานเป็นสำคัญ ไออาร์ซี ได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) สอดคล้องตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ตลอดจนได้กำหนดนโยบายรักษาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเป็นหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิภาพ ความปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อม โดยกำหนดและส่งเสริมให้มีการรักษาสุขอนามัยที่ดี และจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย รวมถึงป้องกัน ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน โดยเริ่มจากการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานใหม่ในเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับ หน่วยงานความปลอดภัยของบริษัทฯ

แนวทางการจัดการ

นโยบายรักษาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของไออาร์ซี

1. บริษัทฯ กำหนดให้ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน โดยต้องมีส่วนร่วมและความร่วมมือในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทฯ และมีสิทธิในการนำเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงานและวิธีการทำงานให้ปลอดภัย
2. บริษัทฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย ตลอดจนการใช้ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน
3. ผู้บังคับบัญชาทุกคน ต้องมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้ นำ อบรม ฝึกสอน จูงใจให้พนักงาน ปฏิบัติด้วยวิธีที่ปลอดภัย ให้เป็นไปตามกฎระเบียบแห่งความปลอดภัยในการทำงานที่กำหนดขึ้น
4. บริษัทฯ จะส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินกิจกรรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่างๆ ของทุกฝ่าย ที่จะช่วย กระตุ้นจิตสำนึกของพนักงาน เช่น การอบรม จูงใจ ประชาสัมพันธ์ แข่งขันด้านความปลอดภัย เป็นต้น
5. พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
6. บริษัทฯ จะจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การจัดกิจกรรม Safety Day

กิจกรรม Safety Day จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีกิจกรรม ดังนี้

- ผู้บริหารให้โอวาทแก่พนักงาน และมอบรางวัลประกวดบอร์ดและคำขวัญด้านความปลอดภัย
- พนักงานนำเสนอผลงานการประกวดบอร์ดผลการดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ ของแต่ละแผนก
- ร่วมชมนิทรรศการด้านความปลอดภัยฯ

การจัดอบรม Safety Simulation Room

การมุ่งเน้นจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทำงาน ตลอดจนควบคุมผลกระทบต่อ ชุมชนรอบข้าง อาทิ การฝึกอบรมให้ความรู้ในหลักสูตร Safety Simulation Room โดยการจำลองการปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ซึ่งให้พนักงานได้ทดลองปฏิบัติจริงร่วมกับเครื่อง Simulation เพื่อให้ทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น รู้จักการคาดการณ์อันตราย

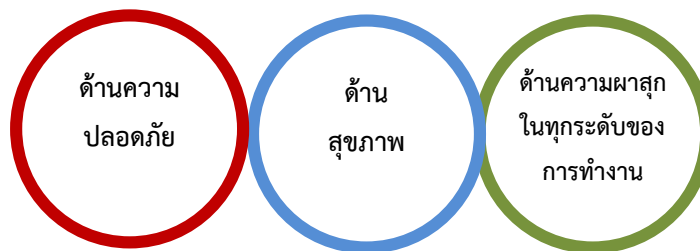
ล่วงหน้า และข้อควรระวังเมื่อต้องปฏิบัติงานในลักษณะนั้นๆ โดยการอบรมแบ่งออกเป็น กลุ่มผู้จัดการ กลุ่มหัวหน้าส่วนและ

<p>อบรม Safety Simulation Room กลุ่มหัวหน้าส่วนและหัวหน้างาน</p> <p>โดยมุ่งเน้นการรับรู้ถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดอันตรายต่อพนักงาน และการควบคุมป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัย</p>	<p>อบรม Safety Simulation Room กลุ่มพนักงาน</p> <p>โดยมุ่งเน้นให้ตระหนักถึงอุบัติเหตุจากการทำงาน สาเหตุ ผลกระทบ และวิธีการป้องกันตนเอง รวมถึงการคาดการณ์อันตรายเบื้องต้น</p>	<p>อบรม Safety Simulation Room กลุ่มผู้จัดการ</p> <p>โดยมุ่งเน้นการทราบถึงความเสี่ยงหรืออันตราย เพื่อที่จะนำไปทบทวน และปรับปรุงในเชิงการบริหารจัดการต่อไป</p>
--	---	--

อีกทั้งยังมีการจัดการแข่งขันทีมดับเพลิงชั้นสูงทั้งโรงงานรังสิตและโรงงานวังน้อยเพื่อเป็นการทบทวนความรู้และกระตุ้นให้พนักงานเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมต่อเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤต เป็นต้น

โดยไออาร์ซี ได้เข้าร่วมโครงการ: “พัฒนาสถานประกอบกิจการต้นแบบ Thailand Vision Zero - สู่วัฒนธรรมเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน (Towards Sustainable Safety Culture of Prevention)” ตามนโยบายของภาครัฐและองค์การระดับสากลด้านการประกันสังคม ISSA (International Social Security Association) โดยกำหนดกลยุทธ์ในเชิงป้องกัน คือ “การมุ่งมั่นที่จะทำให้การสูญเสียจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยในการทำงานเป็นศูนย์” เนื่องจากอุบัติเหตุจากการทำงานรวมทั้งการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นถ้าหากว่าเราร่วมมือกันเพื่อกำจัดสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริงแล้ว ก็จะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงานและอื่นๆ ได้

"Vision Zero" คือแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่จะนำมาใช้ในการป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน โดยการบูรณาการแบบ 3 มิติ คือ



THAILAND VISION ZERO

Safety. Health. Wellbeing.

ผลการดำเนินงาน

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ

ไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต

อันตรายในกระบวนการผลิต

ไม่มีกระบวนการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคคล ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม และชื่อเสียง

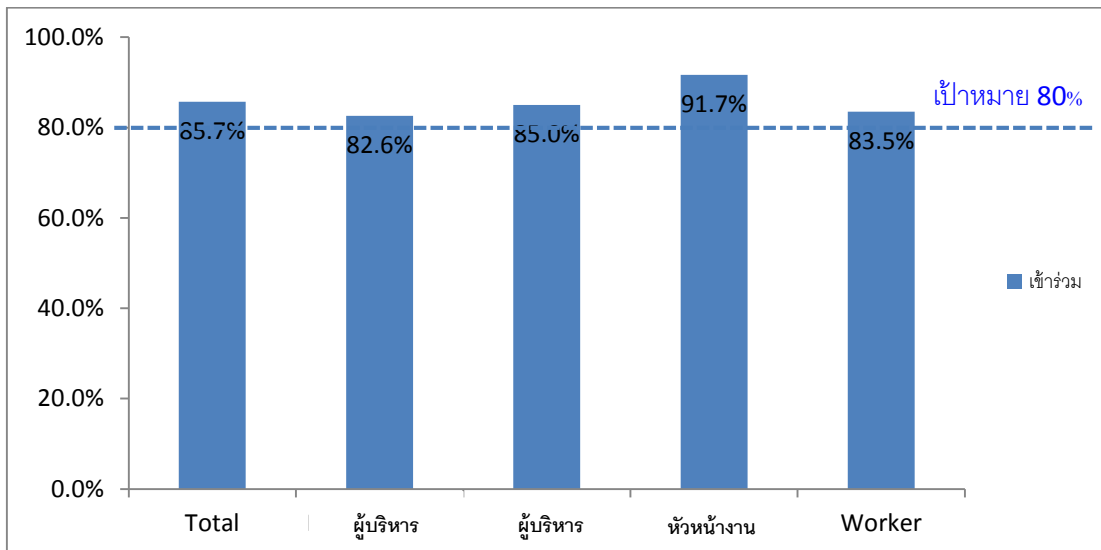
ความปลอดภัยส่วนบุคคล

ชั่วโมงการทำงานของพนักงานที่ไม่มีการบาดเจ็บถึงขั้นสูญเสียเวลาทำงาน จนถึง ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561

โรงงานวังน้อย 436,748 ชั่วโมง

โรงงานรังสิต 214,319 ชั่วโมง

ผลของการดำเนินงานด้านการเตรียมความพร้อมต่อเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤตอย่างสม่ำเสมอ ทำให้บริษัทไม่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขั้นรุนแรงถึงขั้นหยุดการผลิตหรือมีผู้ได้รับบาดเจ็บ รวมถึงผลของการอบรมหลักสูตร Safety Simulation Room ที่ได้ให้ความรู้กับพนักงานในระดับต่างๆ ผ่านการจำลองการปฏิบัติงาน ซึ่งกำหนดเป้าหมายให้พนักงานเข้าร่วมการอบรมอย่างน้อย 80% โดยมีผลการอบรม ดังนี้



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 ‘นโยบายสิ่งแวดล้อม’ ให้ชาวไออาร์ซีทุกคนร่วมกันปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม และการสร้างระบบนิเวศที่สมดุล

- 1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 2) ดำเนินการใช้ พลังงาน ทรัพยากรน้ำ และอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 3) พัฒนาระบบการจัดการไม่ให้มีของเสีย และมลพิษ ซึ่งเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตและกิจกรรมต่างๆ ภายในบริษัทฯ รวมทั้งดำเนินการป้องกันมลภาวะต่างๆที่จะเกิดขึ้น
- 4) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของบริษัท ให้มีจิตวิญญาณสีเขียวเพื่อสร้างให้เกิดวัฒนธรรม และความมีสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการกระทำ อันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับต่างๆ ร่วมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่บริษัท และชุมชนรอบข้าง
- 5) เผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมแก่สาธารณะ ให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน

ผลการดำเนินงาน

ผลจากการผลักดันและปฏิบัติตามนโยบายสู่ความยั่งยืนปรากฏชัดเป็นรูปธรรม โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับในเชิงเศรษฐกิจและสังคม สามารถนำมาสู่ผลดีในด้านต่างๆ ดังนี้

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

โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ยึดแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยหลักการสำคัญ 6 ประการซึ่งเป็นแนวทางที่มีความโปร่งใส ความยุติธรรม และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการระบบสิ่งแวดล้อม ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนนี้จะเป็แรงผลักดันที่ทำให้เกิดกระบวนการตัดสินใจที่เหมาะสม ทั้งในระดับนโยบาย และการปฏิบัติที่ดีในการแก้ปัญหา

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันได้รับผลกระทบจากการเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้พัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ตามโครงการของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) โดยโรงงานวังน้อยได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ในระดับที่ 3 : ระบบสีเขียว 15 ตุลาคม 2555 ในขณะที่โรงงานรังสิตได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 และต่ออายุฉบับใหม่เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 จากทั้งหมด 5 ระดับ คือ ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบมีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

“บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 4 และ ระดับที่ 5 ต่อไป”

การบริหารจัดการน้ำ

ความสำคัญทางธุรกิจ

เป็นที่ทราบกันดีว่า สถานการณ์ภัยแล้งในเขตพื้นที่ภาคกลางสร้างความกังวลให้กับเกษตรกรที่ใช้น้ำในการเพาะปลูก รวมถึงภาคอุตสาหกรรมที่ต้องใช้น้ำในการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ตั้งของโออาร์ซี ทั้งในพื้นที่รังสิต-นครนายก และอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ และสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลักและเขื่อนใกล้เคียงในพื้นที่ทำการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ แต่อย่างใด นอกจากนี้ เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในระยะยาว โออาร์ซีได้ดำเนินโครงการเพื่อการบริหารการใช้น้ำภายในบริษัทฯ ดังนี้

แนวทางบริหารจัดการ

โออาร์ซี ได้วางระบบการบริหารจัดการน้ำ เพื่อการใช้น้ำอย่างยั่งยืนและรู้คุณค่า โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการและเพิ่มคุณภาพน้ำเสีย เพื่อนำน้ำที่ได้ภายหลังจากการบำบัดกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งจากการเก็บข้อมูลและประเมินผลมาพบว่า คุณภาพน้ำภายหลังจากการบำบัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เก็บค่าตัวอย่าง เพื่อนำให้หน่วยงานภายนอกที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมไปวิเคราะห์คุณภาพน้ำอีกด้วย นอกจากนี้ สำหรับการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในระยะยาว โออาร์ซีได้ดำเนินโครงการเพื่อลดการใช้น้ำภายในบริษัทฯ ดังนี้

โครงการเพิ่มคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย

เพื่อให้สามารถนำน้ำที่ได้จากการบำบัดน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้มากขึ้น โดยโครงการนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ในพื้นที่ของโรงงานวังน้อย จนถึงเดือนกันยายน 2561 พบว่าสามารถลดปริมาณการใช้น้ำในพื้นที่ได้ 140 ลูกบาศก์เมตร/เดือน หรือ 1,680 ลูกบาศก์เมตร/ปี หรือประหยัดค่าน้ำประปาของบริษัทฯ ได้ประมาณ 34,440 บาท/ปี คิดเป็น 1% ของการใช้น้ำรวมทั้งปีของโรงงานวังน้อย

ผลการดำเนินงาน

ในปี 2561 หน่วยงานที่รับผิดชอบของบริษัทฯ ได้ตรวจวัดและติดตามปริมาณสารอินทรีย์ในน้ำที่ผ่านการบำบัด พบว่าค่า COD (Chemical Oxygen Demand) เฉลี่ยอยู่ที่ 25.33 และ 41.80 มิลลิกรัม/ลิตร ของโรงงานรังสิตและโรงงานวังน้อยตามลำดับ ซึ่งลดลงจากปีก่อน ตลอดจนการตรวจวัดและติดตามปริมาณค่าออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand) หรือ BOD เฉลี่ยอยู่ที่ 5.00 และ 4.10 มิลลิกรัม/ลิตร ของโรงงานรังสิตและโรงงานวังน้อยตามลำดับ ซึ่งลดลงจากปีก่อนเช่นกันสำหรับโรงงานวังน้อย และสามารถรักษามาตรฐานน้ำทิ้งให้อยู่ในระดับไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/

ลิตร ตามเกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำทิ้งของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยน้ำสะอาดที่ผ่านการบำบัดเรียบร้อยแล้วนั้น บริษัทฯ ได้หมุนเวียนนำกลับมาใช้ในการอุปโภค อาทิ รดน้ำต้นไม้ ระบบหล่อเย็น สำรองไว้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น เพลิงไหม้ เป็นต้น

การบริหารจัดการของเสียในกระบวนการผลิต

ความสำคัญทางธุรกิจ

โออาร์ซี มีความมุ่งมั่นที่จะจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป้าหมายในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น

แนวทางบริหารจัดการ

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

นโยบายการจัดการสูญเสียให้เป็น “Zero Waste” (IRCT – ZERO WASTE POLICY)

โออาร์ซี ตระหนักถึงการลดการสูญเสียทุกชนิดที่เกิดขึ้นภายในบริษัทฯ โดยได้กำหนดนโยบายการจัดการสูญเสียให้เป็น “Zero Waste” ดำเนินการตามหลักวิธีการ 3R หรือ Reduce / Reuse / Recycle เป้าหมายเพื่อไปสู่ Zero Waste ตามแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้วยจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของพนักงาน ประกอบกับการควบคุมกระบวนการวิจัยพัฒนาด้านเทคโนโลยีการผลิต การบำรุงรักษาที่พิถีพิถัน การบริหารคุณภาพและเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น และใช้ประโยชน์ภายในบริษัทฯ อย่างสูงสุด ภายใต้เจตนารมณ์ที่สอดคล้องกับนโยบายและกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. R : Reduce คือ การลดการใช้ เลือกใช้เท่าที่จำเป็น Zero Waste ซึ่งกิจกรรมกลุ่ม QCC (Quality control circle) และกลุ่มกิจกรรม KAIZEN เป็นกิจกรรมพัฒนาด้านการเพิ่มผลผลิต การลดของเสีย ลดการใช้วัตถุดิบ ลดการใช้พลังงาน การลดอุบัติเหตุต่าง ๆ ในการทำงาน, การบริหารพลังงานเพื่อประสิทธิภาพ, เสริมสร้างจิตสำนึกในการลดของเสียทุกรูปแบบที่มุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานเป็นการ Reduce จาก Bottom – Up ร่วมกับการใช้นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมแบบ Top – Down และการพัฒนาระบบการผลิตสู่ Smart Factory เพื่อประสิทธิภาพในการผลิตและดำเนินงาน

2. R : Reuse คือ การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยการนำมาใช้ซ้ำ การนำของเสียมาปรับปรุงเพื่อใช้ในการสนับสนุนการผลิตหรือบรรจุภัณฑ์ตามนโยบายบริหารงาน

3. R : Recycle คือ การนำสิ่งของที่ใช้ประโยชน์ในรูปแบบเดิมไม่ได้แล้ว หรือเรียกอีกอย่างว่าเป็นขยะ นำไปจัดการด้วยกระบวนการต่าง ๆ แล้วแปรรูปมาเป็นสิ่งใหม่ จากนั้นก็นำมาใช้ใหม่ โดยมีแผนกทางด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ

ผลการดำเนินงาน

การนำเศษอาหารจากโรงอาหารของบริษัทฯ ที่แต่ละวันมีพนักงานใช้งานกว่า 1,700 คน ไปขายเป็นอาหารสัตว์ และสำหรับเศษยางที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต บริษัทฯ นำไปจำหน่ายต่อเพื่อแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงทดแทน ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลให้ได้มากที่สุด ตลอดจนเศษยางบางส่วนได้ถูกจำหน่ายต่อให้กับโรงงานแปรรูปเศษยาง เพื่อนำไปทำยางรีไซเคิล ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกระบวนการ 3Rs ของบริษัทฯ

สำหรับการกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว บริษัทฯ มีการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้งมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนำขยะจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตลอดจนสามารถจัดการได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ โดยขยะอันตราย บริษัทฯ ได้มอบหมาย

ให้หน่วยงาน/ บริษัท ที่มีมาตรฐานการดำเนินการและได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการบริหารและจัดการสิ่งปฏิภูลเป็นผู้ให้บริการบำบัด/ กำจัดสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว เป็นผู้ดำเนินงาน นอกจากนี้ ในส่วนของขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการขายให้กับหน่วยงาน/ บริษัท ที่รับซื้อ เพื่อนำไปรีไซเคิลต่อไป สุดท้ายคือขยะทั่วไป บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้เทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ

การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม คือประเด็นท้าทายและเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินงานของไออาร์ซี เนื่องจากเราตระหนักและเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าธุรกิจที่ดี คือธุรกิจที่ชุมชนยอมรับและก้าวเดินไปพร้อมกับการพัฒนาของชุมชน

แนวทางบริหารจัดการ

ในการดำเนินโครงการที่สำคัญต่างๆ บริษัทฯ ต้องมีการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ เพื่อกำหนดแผนงานและมาตรการต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามและรับฟังปัญหาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในชุมชนใกล้เคียงบริษัทฯ อยู่เสมอ พร้อมเข้าถึงชุมชนในพื้นที่ หากได้รับข้อร้องเรียน และจัดรถเคลื่อนที่เพื่อติดตามปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทุกๆ 3 เดือน ซึ่งในปี 2561 นี้ไม่พบประเด็นสำคัญใดตลอดจนมีการเปิดให้ชุมชนโดยรอบบริษัทฯ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่การผลิต และมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เพื่อความโปร่งใส มั่นใจ และตรวจสอบได้

ผลการดำเนินงาน

ผลจากการดำเนินการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมุ่งมั่นและต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับความพึงพอใจจากชุมชนรอบข้างอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และเป็นที่ยอมรับทางสังคม โดยมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 90

การอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อน

การบริหารจัดการพลังงาน

ความสำคัญทางธุรกิจ

เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืน ไออาร์ซี ได้วางแผนอย่างเป็นระบบในการพัฒนากระบวนการผลิตและการดำเนินงาน

แนวทางบริหารจัดการ

โดยตลอดทั้งปี 2561 ได้ผลักดันโครงการเพื่อลดการใช้พลังงานต่างๆ ให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

ผลการดำเนินงาน

โครงการเปลี่ยนหลอดไฟ LED

โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2560 ที่บริษัทฯ ทำการเปลี่ยนหลอดไฟจากเดิมที่เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์และเมทัล ฮาไลด์ เป็นหลอดไฟแอลอีดี (LED) เนื่องด้วยหลอดไฟ LED ให้ความสว่างเท่ากับหลอดไฟทั่วไปขนาด 40 วัตต์ แต่ใช้พลังงานไฟฟ้าเท่ากับหลอดขนาด 5 วัตต์ และมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าหลอดแบบอื่นๆ ในปี 2561 ทางไออาร์ซี โรงงานรังสิต มีการเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์มาใช้เป็นหลอดไฟ LED แทน จำนวน 200 หลอด โดยผลทางเศรษฐกิจคือ บริษัทฯ สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 7,200 กิโลวัตต์/ปี ซึ่งช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 28,080 บาท/ปี สำหรับโรงงานวังน้อย มีการเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์มาใช้เป็นหลอดไฟ LED จำนวน 900 หลอด สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 134,400 กิโลวัตต์/ปี ซึ่งช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 604,800 บาท/ปี และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 75.59 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ปี

โครงการเปลี่ยนโคมไฟไฮเบย์ 250 วัตต์ เป็นโคมไฟไฮเบย์ LED 180 วัตต์

โรงงานวังน้อยเปลี่ยนจากโคมไฟไฮเบย์รุ่นเก่าที่ใช้หลอดเมทัลฮาไลด์หรือหลอดโซเดียม เป็นโคมไฟไฮเบย์ LED ซึ่งให้แสงเท่าเดิมแต่ประหยัดพลังงานได้มากกว่า โดยผลทางเศรษฐกิจคือ บริษัทฯ สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 52,920 กิโลวัตต์/ปี ซึ่งช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 238,140 บาท/ปี และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 29.77 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ปี

โครงการติดตั้ง E-SAVER เพื่อปรับความถี่ของมอเตอร์ของบิ๊ม chiller supply ในกระบวนการผสมยาง (Mixing)

เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในโรงงานวังน้อย โดยจากข้อมูลที่ได้รับผิดชอบได้ติดตามพบว่า บริษัทฯ สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ 19,196.50 กิโลวัตต์/ปี ซึ่งช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 86,384.25 บาท/ปี และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 11.18 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ปี โรงงานวังน้อยติดตั้ง E-SAVER เพื่อปรับค่าความถี่กระแสไฟฟ้าของมอเตอร์บิ๊ม chiller supply ให้ต่ำกว่า 50 Hz เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า พบว่าโครงการนี้สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ 20,748 กิโลวัตต์/ปี ซึ่งช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 93,366 บาท/ปี และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 11.67 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ปี

โครงการเปลี่ยนมอเตอร์บิ๊มน้ำประสิทธิภาพสูง

โรงงานวังน้อยเปลี่ยนมอเตอร์บิ๊มน้ำจาก 37 กิโลวัตต์ เป็น 22 กิโลวัตต์ที่มีประสิทธิภาพสูง ในกระบวนการอบยาง 2 เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า พบว่า สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ 126,000 กิโลวัตต์/ปี ซึ่งช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 567,000 บาท/ปี และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 70.87 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ปี

โครงการเปลี่ยนบิ๊มลม (Air Compressor)

โรงงานวังน้อยเปลี่ยนบิ๊มลมสำหรับกระบวนการอบยางและกระบวนการเป่ายาง เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า พบว่า บริษัทฯ สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ 43,628 กิโลวัตต์/ปี ซึ่งช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 196,326 บาท/ปี และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 24.54 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ปี

โครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

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

โครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

จากการตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องอัดอากาศแรงดันสูง พบว่าเครื่องอัดอากาศ H2 และ H6 มีประสิทธิภาพลดลง จึงทำการเปลี่ยนเครื่องอัดอากาศทดแทนของเดิม ทำให้สามารถประหยัดพลังงานได้ 216,107.08 กิโลวัตต์/ปี ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 799,596 บาท/ปี

โปรดดูรายละเอียดจาก รายงานความยั่งยืนประจำปี 2561 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี 2561 หรือดาวน์โหลดข้อมูล รายงานความยั่งยืนประจำปี 2561 ภายใต้วีธีชอ นักลงทุนสัมพันธ์ > การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

www.ircthailand.com/th/investor/sustainability

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ อีกทั้งยังช่วยบริหารความเสี่ยง และลดความเสียหายต่างๆ จากเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และผู้ที่มีส่วนได้เสีย ดังนั้นบริษัทฯ จึงจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ครอบคลุม 5 หัวข้อหลัก สอดคล้องตามหลักการบริหารความเสี่ยงของ Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission – Enterprise Risk Management (COSO-ERM) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร ได้ร่วมกันกำหนดโครงสร้างองค์กรในการบริหารจัดการ บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติเรื่องต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ส่งเสริมการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีกรปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้งไว้ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้จัดทำ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งครอบคลุมนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ รายงานการละเมิดจรรยาบรรณและบทลงโทษ รวมทั้งนโยบายการจ้างเหมาและรับเรื่องร้องเรียน ขึ้นในปี 2548 และได้มีการปรับปรุงเรื่อยมา เพื่อให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ และสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยทำการทบทวนและปรับปรุงล่าสุดและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เพื่อให้บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่อยู่ในกฎบัตรต่างๆ สอดคล้องกับ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หรือ CG Code ซึ่งสำนักงาน กสท. นำมาใช้ในปี 2560

นอกจากนี้ เพื่อปลูกฝังคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื่อสารเรื่องนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนจรรยาบรรณธุรกิจ แก่พนักงานทุกระดับ ผ่านทางการจัดอบรม การปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ และสื่อความรู้ความเข้าใจในโรงอาหาร เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานในกลุ่มโออาร์ซีทีทั้งหมด ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของความซื่อตรงทั้งต่อตนเองและต่อส่วนรวม

สำหรับความมุ่งมั่นในการมุ่งใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการในการเลื่อนตำแหน่งพนักงาน และการประเมินผลงานที่อ้างอิงกับสัดส่วนการขึ้นเงินเดือนของพนักงาน ตลอดจนแผนในการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาพนักงานในกลุ่มที่มีศักยภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในแผนการและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดในตำแหน่งงานที่สำคัญ (Succession plan)

2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดทำตารางประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) ที่แสดงระดับของผลกระทบ (Impact) และโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) ตลอดจนมีการติดตามความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) เป็นประจำทุกไตรมาส และมีการสื่อสารกับเจ้าภาพความเสี่ยง (Risk Owner) รวมถึงผู้จัดการในแต่ละหน่วยธุรกิจ เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องของความเสี่ยงให้เกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นพัฒนาการที่สำคัญ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการเสนอให้จัดทำรายงานการติดตามความเสี่ยงในรูปแบบของ Dashboard เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง โดยตลอดปี 2561 ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ มีการบริหารจัดการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม ทั้งในด้านธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติในแต่ละระดับอย่างชัดเจนตามโครงสร้างองค์กรและอำนาจดำเนินการ โดยแบ่งแยกหน้าที่การอนุมัติออกจากหน้าที่การบันทึกบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อเป็นการถ่วงดุลและตรวจสอบซึ่งกันและกัน

ตลอดจนจัดให้มีการควบคุมภายในผ่านทางนโยบายและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้สามารถนำสู่การปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง และสามารถจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ตั้งไว้ โดยกิจกรรมการควบคุมภายในของบริษัทฯ จะถูกนำไปใช้ในทุกระดับขององค์กร

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทฯ จัดทำข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินการ โดยข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพมาจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และควบคุมภายในให้สามารถดำเนินไปตามที่กำหนดไว้ ตลอดจนพนักงานทุกระดับต้องสื่อสารข้อมูลให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนผ่าน 4 ช่องทางหลัก และการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส เพื่อให้บุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อฉลหรือทุจริตแก่บริษัทฯ ได้ อย่างปลอดภัยผ่านทาง Whistle-blowing channel ที่บริษัทฯ กำหนด โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตน หรือห่วงเกรงต่ออิทธิพลใดๆ

5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

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

ในการประชุมผู้บริหารประจำสัปดาห์และประจำเดือน ได้มีการติดตามเป้าหมายและกำกับกำกับการดำเนินงานตามแผนงานที่อยู่ในแผนงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานความคืบหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจไม่เป็นไปตามแผนงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ คณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการในชุดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงสาเหตุและแนวทางการแก้ไขโดยพลัน

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ฝ่ายบริหารได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ครอบคลุมทั้ง 5 หัวข้อตามที่กล่าวไปข้างต้น โดยการประเมินดังกล่าวได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตที่เป็นนัยสำคัญในเรื่องของความบกพร่องของการควบคุมภายใน หรือความสามารถในการป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการที่ผู้บริหาร หรือพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ และเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องเชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

11.3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

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

ในรอบปีบัญชี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมาย บัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท รวมถึงได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ มีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุม
นางอัญชลี ขวณิชย์*	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	6/6
รศ.จากรุพร ไวยนันท์	คณะกรรมการตรวจสอบ	7/7
นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ	คณะกรรมการตรวจสอบ	7/7

หมายเหตุ: *นายวิชาติ วุฒิสสมบัติ ลาออกจากคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีนางอัญชลี ขวณิชย์ เข้ารับตำแหน่งแทน

โดยมีสาระสำคัญในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และการให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2561 ดังต่อไปนี้

การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ทั้งงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีที่ผ่านมาผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่พบประเด็นปัญหา หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องเหล่านี้ ตลอดจนจากรายงานจากผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกระบวนการทำงานที่มีความสำคัญ อีกทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาขอบเขต แนวทาง และแผนการสอบบัญชีประจำปี รวมถึงเพื่อสอบถามเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของการปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ มาตรฐานบัญชี ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่จำเป็นในการจัดทำงบการเงิน และความเหมาะสมในการบันทึกบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป อีกทั้งได้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร 4 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ตรวจสอบบัญชีมีความอิสระในการรายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ หรือรายงานเหตุการณ์หรือความผิดปกติที่พบเห็นแก่คณะกรรมการอิสระ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งบการเงิน

การประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน ทั้งจากรายงานการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกและรายงานจากผู้ตรวจสอบภายใน อีกทั้งยังสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และระบบควบคุมภายในที่พิจารณาเรื่องการดำเนินงาน การทุจริต และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยบริษัทฯ ได้นำข้อแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ ของผู้สอบบัญชี และของผู้ตรวจสอบภายในมาดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการทำงานมีการควบคุมภายในที่ดีอย่างต่อเนื่อง

การสอบทานการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความสมเหตุสมผลและประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ในการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขทางการค้า โดยทั่วไป โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นธรรม ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และอยู่ภายใต้หลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว

การสอบทานกระบวนการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต ตลอดจนข้อมูลความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงินหรือประเด็นอื่นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อเปิดโอกาสและเพิ่มประสิทธิภาพในการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต ตลอดจนการรับแจ้งข้อมูลความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงินหรือประเด็นอื่นๆ ประจำปี 2561

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับรายงานข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือข้อมูลความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงินหรือประเด็นอื่นๆ แต่อย่างใด

การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและนโยบาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และไม่พบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและนโยบายที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ประจำปี 2561 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน รวมถึงมีการจ้างที่ปรึกษาในด้านต่างๆ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะแก่บริษัทฯ ในเรื่องที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

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

ผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่มีผู้สอบบัญชีหรือผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานท่านใดดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อเนื่องกันเกิน 5 ปี

การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม และของตนเอง ตลอดจนการสอบทานกฎบัตรให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินตนเองทั้งรายคณะและรายบุคคล โดยสอบทานหน้าที่ในบริบทของบริษัท ตามคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จากผลการประเมินประจำปี 2561 พบว่าคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ส่วนในด้านของผลคะแนน ทั้งแบบรายคณะและแบบรายบุคคลอยู่ในระดับดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี โดยพิจารณาเทียบเคียงขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบกับคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ และนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนนำเสนอให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการเปิดเผยสารสนเทศในการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน

สรุปความเห็นโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดำเนินงานในด้านต่างๆ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และความอิสระ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

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

12. รายการระหว่างกัน

ในปีบัญชี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับกิจการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งรายการส่วนใหญ่เกี่ยวข้องเนื่องกับการซื้อขายสินค้า การสนับสนุนธุรกิจ การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น การให้/รับบริการ การเช่าเครื่องจักรระยะยาว การจัดรายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีได้แสดงข้อมูลรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นรายการระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่มีความเกี่ยวข้องเนื่องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีส่วนช่วยให้การดำเนินธุรกิจเกิดความคล่องตัวและนำไปสู่การพัฒนาการเติบโตที่ยั่งยืน และการทำรายการดังกล่าวเป็นไปโดยยึดถือประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นที่ตั้ง มิได้กระทำเพื่อจำหน่ายถ่ายโอนประโยชน์ของกิจการมหาชนออกไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน (นโยบายการทำรายการระหว่างกัน)

เพื่อให้รายการระหว่างกันหรือรายการเกี่ยวโยงที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ กำหนดเรื่องการขออนุมัติการทำรายการระหว่างกันไว้อย่างชัดเจนในอำนาจดำเนินการของบริษัทฯ และมีการรายงานรายการระหว่างกันเป็นรายไตรมาสให้คณะกรรมการทราบ ซึ่งการปฏิบัตินี้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

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

ระหว่างกันสำหรับรอบปีบัญชี 2561 มีรายละเอียดดังแสดงในตาราง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเรียบร้อยแล้ว

แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

สำหรับแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคตนั้นยังคงมีอยู่ในส่วนที่เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับงวดปีบัญชี 2561 เทียบกับงวดปีบัญชี 2560
 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน มีรายละเอียดดังนี้

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวน (ล้านบาท)		ประเภทรายการเกี่ยวโยง / การพิจารณา รายการ
			FY2560	FY2561	
1	บจ.ไทย อินแอก คอมโพเนนท์ (“TIC”) / <i>บริษัทฯ และ TIC เป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้น หนึ่งทางอ้อมและกรรมการร่วมกัน</i>	ค่าใช้จ่ายด้าน ประกอบชิ้นงาน (ตรวจชิ้นงาน)	3.02	3.93	รายการธุรกิจปกติ วัตถุประสงค์เพื่อให้ TIC ประกอบชิ้นงาน สำเร็จรูปให้กับบริษัท โดยกำหนดค่าบริการ ประกอบชิ้นงานเช่นเดียวกับผู้ประกอบชิ้นงาน รายอื่นๆ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่ คณะกรรมการอนุมัติไว้
		รายได้จากการให้ เช่าพื้นที่	1.20	1.20	รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น อายุสัญญา 1 ปี โดยอัตราค่าเช่าไม่น้อยไปกว่า ราคาเช่ายุติธรรม จากบริษัทผู้ประเมินราคา อิสระ 2 ราย ให้ความเห็นไว้ โดยอัตราค่าเช่า อยู่ในช่วงราคาตลาด ซึ่งมีบริษัทผู้ประเมิน ราคาอิสระ 2 ราย ให้ราคาประเมินไว้ มูลค่ารายการอยู่ภายใต้อำนาจการอนุมัติของ ฝ่ายบริหารตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
		รายได้ค่าบริการ และ สาธารณูปโภค	0.19	0.19	ค่าบริการ เทียบราคาจากราคาที่เรียกเก็บจาก บุคคลภายนอกและพิจารณาตามความ สมเหตุสมผลของรายการและประโยชน์ที่จะ เกิดขึ้นแก่บริษัทเป็นหลัก มูลค่ารายการอยู่ภายใต้อำนาจการอนุมัติของ ฝ่ายบริหารตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2	บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า (“STANLY”) / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และมีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการ ขายสินค้า สำเร็จรูป	13.72	13.28	รายการธุรกิจปกติ กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุน บวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนว ปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่ คณะกรรมการอนุมัติไว้

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวน (ล้านบาท)		ประเภทรายการเกี่ยวโยง / การพิจารณา รายการ
			FY2560	FY2561	
3	บจ.ศิริวิทย์-สแตนเลย์ / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บจ. โสภานก อินเทอร์เน็ตชั้นนำ และมี กรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขายสินค้าสำเร็จรูป	15.12	11.38	รายการธุรกิจปกติ กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
4	บจ.อินเว รับบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) (“IRCJ”) / “IRCJ” เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และมีกรรมการร่วมกัน	ค่าบริการทางเทคนิค	14.19	12.55	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ คิดค่าบริการตามจริง จากชั่วโมงการทำงานจำนวนวัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยค่าตอบแทนและเงื่อนไขการให้บริการดังกล่าว สามารถเทียบเคียงได้กับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
		รายได้จากการขายสินค้าสำเร็จรูป	92.66	76.12	รายการธุรกิจปกติ กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ โดยค่าตอบแทนและเงื่อนไขการขายสามารถเทียบเคียงได้กับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
		ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	2.74	6.23	รายการธุรกิจปกติ ราคาและเงื่อนไขการซื้อ สามารถเทียบเคียงได้กับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวน (ล้านบาท)		ประเภทรายการเกี่ยวโยง / การพิจารณา รายการ
			FY2560	FY2561	
5	บจ.อินแอ็ค คอร์ปอเรชั่น (“Inoac Corp”) / Inoac Corp มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันคือ IRCJ และมีกรรมการร่วมกัน	ค่าบริการทางเทคนิค	19.65	20.38	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ คิดค่าบริการตามจริง จากชั่วโมงการทำงานจำนวนวัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยค่าตอบแทนและเงื่อนไขการให้บริการ สามารถเทียบเคียงได้กับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค่าใช้จ่ายโดยทั่วไปฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
6	บจ.อินเว รับเบอร์ เวียดนาม (“IRV”) / บริษัทฯ ถือหุ้น 8% โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน คือ บจ.อินเว รับเบอร์(ประเทศญี่ปุ่น) และมีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขายสินค้าสำเร็จรูป	77.93	16.78	รายการธุรกิจปกติ กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
7	บจ.อินแอ็ค (ประเทศไทย) (“ITH”) / ITH มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกันคือ บจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)	ค่าใช้จ่ายด้านรับบริการวิชาชีพ	37.02	32.95	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ระยะเวลาสัญญา 1 ปี ITH ให้บริการทางวิชาชีพด้านการตลาดและควบคุมคุณภาพสินค้า ใช้เกณฑ์ในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนในลักษณะเดียวกับที่กำหนดแก่บริษัทในเครือ ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
		รายได้จากการขายสินค้าสำเร็จรูป	2.69	1.24	รายการธุรกิจปกติ กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวน (ล้านบาท)		ประเภทรายการเกี่ยวโยง / การพิจารณา รายการ
			FY2560	FY2561	
		รายได้จากการให้เช่าพื้นที่และค่าบริการ	0.40	0.40	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นและบริการระยะเวลาสัญญา 1 ปี โดยอัตราค่าเช่าไม่น้อยไปกว่าราคาเช่ายุติธรรม จากบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ให้ความเห็นไว้สำหรับค่าบริการเป็นอัตราที่คำนวณจากต้นทุนบวกกำไร เป็นแนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
8	บจ.อินแอก เวียดนาม ("IVC") / ผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกัน คือ บริษัท อินเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด	รายได้จากการขายสินค้าสำเร็จรูป	0.52	0.75	รายการธุรกิจปกติ กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขึ้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
9	บจ.สิทธิผล 1919 ("STP") / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท โสภานก อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด และมีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขายสินค้าสำเร็จรูป	655.32	559.19	รายการธุรกิจปกติ STP เป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสำหรับตลาดทดแทน ในผลิตภัณฑ์ยางนอกยางในรถจักรยานยนต์แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ทั้งนี้กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขึ้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวน (ล้านบาท)		ประเภทรายการเกี่ยวโยง / การพิจารณา รายการ
			FY2560	FY2561	
		ค่าใช้จ่ายด้านส่งเสริมการตลาด	4.00	4.62	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ราคาซึ่งคิดใกล้เคียงกับบุคคลภายนอก วัตถุประสงค์สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการขาย ด้วย STP เป็นบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายในตลาดทดแทน ซึ่งความชำนาญด้านตลาดอยู่แล้ว โดยอัตราค่าธรรมเนียมอยู่ในช่วงราคาของผู้ประกอบธุรกิจทั่วไปดำเนินกับบุคคลทั่วไป ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
10	บจ.สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชัน ผู้ถือหุ้นรายทางอ้อมร่วมกัน คือ บริษัท โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และมีกรรมการร่วมกัน	ค่าใช้จ่ายด้านจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย	0.25	0.26	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ราคาซึ่งคิดใกล้เคียงกับบุคคลภายนอก ในการรองรับการจัดบูธกิจกรรมงานแสดงสินค้าให้กับบริษัท เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน โดยอัตราค่าธรรมเนียมอยู่ในช่วงราคาของผู้ประกอบธุรกิจทั่วไปดำเนินกับบุคคลทั่วไป ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
11	บจ.โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) (“TOTAL”) / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และมีกรรมการร่วมกัน	วัสดุและอะไหล่โรงงาน	3.85	2.70	รายการธุรกิจปกติ ราคาและเงื่อนไขการซื้อขาย สามารถเทียบเคียงได้กับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวน (ล้านบาท)		ประเภทรายการเกี่ยวโยง / การพิจารณา รายการ
			FY2560	FY2561	
12	บจ.แปซิฟิก อินดัสตรีส์ (ไทย แลนด์) (“PACIFIC”) / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท โสภานก อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด และมีกรรมการร่วมกัน	ค่าใช้จ่ายด้านซื้อวัตถุดิบการผลิต	73.10	70.32	รายการธุรกิจปกติ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
13	บจ. วังจุฬา (“WANG CHULA”) / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน คือ บจ. โสภานก อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล	รายได้จากการขายงานระหว่างทำ	36.03	59.77	รายการธุรกิจปกติ กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
		ค่าใช้จ่ายด้านการซื้อชิ้นงาน	65.07	96.32	รายการธุรกิจปกติ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
14	บจ. อินแอค อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (“IIC”) / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท อินเว รับบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด และมีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขายสินค้าสำเร็จรูป	175.05	159.13	รายการธุรกิจปกติ กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวน (ล้านบาท)		ประเภทรายการเกี่ยวโยง / การพิจารณา รายการ
			FY2560	FY2561	
		ค่าใช้จ่ายจากการซื้อวัตถุดิบการผลิต	146.84	170.09	รายการธุรกิจปกติ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
15	บจ.เทคโนโลยี มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกันคือ บริษัท อินเว รับบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด	รายได้จากการขายสินค้าสำเร็จรูป	0.53	0.21	รายการธุรกิจปกติ กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
16	บจ.อินแอ็ค ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกันคือ บริษัท อินเว รับบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด	ขายสินค้าสำเร็จรูป	4.66	5.17	รายการธุรกิจปกติ กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวน (ล้านบาท)		ประเภทรายการเกี่ยวโยง / การพิจารณา รายการ
			FY2560	FY2561	
		ซื้อวัตถุดิบการผลิต	3.95	3.58	รายการธุรกิจปกติ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
17	บจ. BIMC มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกันคือ บริษัท อินเว รับบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด	ขายสินค้า สำเร็จรูป	108.84	123.36	รายการธุรกิจปกติ กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุน บวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนว ปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่ คณะกรรมการอนุมัติไว้
18	บจ.อินแอก โตโก (ประเทศไทย)มีผู้ ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกันคือ บริษัท อินเว รับบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด	ค่าใช้จ่ายด้านการ ซื้อ ชิ้นงาน สำเร็จรูป	284.35	392.36	รายการธุรกิจปกติ กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุน บวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนว ปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่ คณะกรรมการอนุมัติไว้
		รายได้จากการ ขายงานระหว่าง ทำ	615.84	767.68	รายการธุรกิจปกติ กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุน บวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนว ปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่ คณะกรรมการอนุมัติไว้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวน (ล้านบาท)		ประเภทรายการเกี่ยวโยง / การพิจารณา รายการ
		FY2560	FY2561	
	รายได้ค่าบริการ และค่าบริการ วิชาชีพ	8.56	10.67	รายการเกี่ยวกับบริการ สัญญาระยะสั้น 1 ปี โดยบริษัทฯ ให้บริการ ด้านระบบบัญชีและการเงิน ระบบ คอมพิวเตอร์และระบบบริหารบุคคล ค่าบริการผันแปรไปจากจำนวนการใช้เงิน โดย ใช้อัตราที่คำนวณจากต้นทุนของระบบและ พนักงาน บวกกำไร ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับที่ พืง ก ะ ท ำ ก ั บ ค ู่ ส ัญ ญา ท ั่ว ไป คณะกรรมการอนุมัติโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วน ได้เสีย และคณะกรรมการตรวจสอบโดย ไม่มีความเห็นแตกต่างจากมติคณะกรรมการ และพิจารณาว่ารายการนี้สมเหตุสมผลและ เป็นประโยชน์แก่บริษัท

ส่วนที่ 3

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทฯ งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรอบคอบ และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ ดังนั้นจึงสะท้อนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เป็นจริง โปร่งใสและสมเหตุสมผล เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของ บริษัทฯ และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ในนามของคณะกรรมการ

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางพิมพ์ใจ ลีอัสระนุกุล)

ประธานกรรมการ



(นายอิทธิ ฮาราคะ)

ประธานบริหาร

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ การแสดงเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินที่ตรวจสอบ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทข้างต้นนี้ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ

ค่าเพื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัย

ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 2.8 (นโยบายการบัญชี) และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 9 (สินค้าคงเหลือ) กลุ่มกิจการตั้งค่าเพื่อสำหรับสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัย

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 สินค้าคงเหลือก่อนตั้งค่าเพื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัยในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 649.88 ล้านบาท และ 644.09 ล้านบาท ตามลำดับ และค่าเพื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัยมีจำนวน 8.52 ล้านบาท เท่ากัน

การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าให้ความสำคัญเนื่องจากสินค้าคงเหลือเป็นรายการที่มีสาระสำคัญต่อสินทรัพย์รวมและค่าเพื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือเป็นการประมาณการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจและประสบการณ์ของผู้บริหาร และสภาพการณ์ของตลาด

วิธีการปฏิบัติงานที่สำคัญของข้าพเจ้าประกอบด้วย

- สอบถามผู้บริหารเพื่อทำความเข้าใจในข้อสมมติฐานของกลุ่มกิจการที่ใช้ในการประมาณการค่าเพื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัย และประเมินว่านโยบายการบัญชีมีความสม่ำเสมอกับปีที่ผ่านมา
- ประเมินความสมเหตุสมผลในข้อสมมติฐานของผู้บริหารซึ่งใช้ในการประมาณการดังกล่าวข้างต้น โดยพิจารณาจากข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต รวมถึงการวิเคราะห์หัตถการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ และสอบถามเชิงวิเคราะห์ต่อผู้บริหารถึงข้อสมมติฐานของผู้บริหารเกี่ยวกับความเหมาะสมของอายุสินค้าคงเหลือ ว่าเป็นเกณฑ์ที่เหมาะสมในการประเมินค่าเพื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัย
- ทดสอบความถูกต้องของรายงานอายุของสินค้าคงเหลือที่ผู้บริหารใช้ในการประมาณการค่าเพื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัย โดยตรวจสอบรายการเคลื่อนไหววันสุดท้ายของสินค้าคงเหลือกับเอกสารประกอบรายการ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสินค้าคงเหลือได้จำแนกสินค้าคงเหลือตามอายุของสินค้าคงเหลืออย่างถูกต้อง

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ

กลุ่มกิจการมีการบันทึกค่าเพื่อลดมูลค่าสำหรับสินค้าสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัยตามความจำเป็น หลักเกณฑ์ในการประเมินค่าเพื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัยต้องใช้ในการประมาณการ ซึ่งผู้บริหารใช้ดุลยพินิจและประสบการณ์และข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต กำหนดให้สินค้าคงเหลือแต่ละกลุ่มที่ไม่เคลื่อนไหวเกินกว่าปกติธุรกิจ จะถูกบันทึกค่าเพื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัยในอัตราร้อยละ 100 ในการประเมินค่าเพื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัย ผู้บริหารต้องคำนึงถึงแนวโน้มการขายจากสภาพเศรษฐกิจและสภาพการณ์ของตลาดทั้งในอดีตและปัจจุบัน อายุของสินค้าคงเหลือ และปัจจัยอื่นที่ส่งผลกระทบต่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัย

- ทดสอบความถูกต้องของตัวเลขโดยทดสอบการคำนวณค่าเพื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่ประมาณการจากข้อสมมติฐานของผู้บริหาร ซึ่งข้าพเจ้าไม่พบผลแตกต่างที่มีสาระสำคัญจากวิธีการตรวจสอบดังกล่าว

จากวิธีการปฏิบัติงานข้างต้น ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าผู้บริหารใช้ข้อสมมติฐานที่สมเหตุสมผลในการประมาณการ และการประมาณค่าเพื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัยได้กระทำอย่างเหมาะสม

การประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อขาย

ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 2.9 (นโยบายการบัญชี) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 3.3 (การประมาณมูลค่ายุติธรรม) และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 10 (เงินลงทุนเพื่อขาย) กลุ่มกิจการมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย ซึ่งเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ โดยถูกวัดมูลค่ายุติธรรมจากข้อมูลในระดับที่ 1 คือ มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง โดยเงินลงทุนดังกล่าวรวมเป็นจำนวน 701.04 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 14 ของสินทรัพย์รวมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ข้าพเจ้าให้ความสนใจการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อขาย เนื่องจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมที่ใช้ข้อมูลในระดับที่ 2 ที่เป็นการคำนวณที่มีความซับซ้อนและต้องอาศัยความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน โดยผู้บริหารให้ความสำคัญและกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายโดยบริษัท

วิธีการปฏิบัติงานที่สำคัญของข้าพเจ้าประกอบด้วย

- สอบถามผู้บริหารเพื่อทำความเข้าใจนโยบายการลงทุนของกลุ่มกิจการถึงรูปแบบการลงทุน ระดับการประเมินความเสี่ยง การประเมินราคาและการวัดมูลค่าของเงินลงทุน อัตราส่วนและข้อจำกัด รอบระยะเวลาการรายงาน การเปิดเผยข้อมูล และกระบวนการกำกับดูแลและการอนุมัติโดยผู้บริหาร
- ตรวจสอบกับผู้จัดการกองทุนถึงการปฏิบัติตามนโยบายการลงทุนและยืนยันว่าไม่มีรายการที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในระหว่างปี
- ตรวจสอบการลงทุนในหลักทรัพย์และข้อมูลอื่นที่แสดงในรายงานประจำเดือนที่ได้รับว่าเป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่กำหนด

หลักทรัพย์จัดการกองทุนอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้เงินลงทุนเพื่อขายเป็นรายการที่มีสาระสำคัญต่อสินทรัพย์รวม ดังนั้นการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อนำเสนอข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างถูกต้องจึงถูกพิจารณาเป็นเรื่องสำคัญ

- ตรวจสอบลายมือชื่อของผู้มีอำนาจอนุมัติในรายงานประจำเดือน ซึ่งเป็นการอนุมัติขั้นสุดท้ายก่อนที่จะนำส่งรายงานให้แก่กลุ่มกิจการ
- เปรียบเทียบการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อขายในรายงานประจำเดือนกับบันทึกทางการบัญชี

จากวิธีการปฏิบัติงานข้างต้น ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการประมาณการของเงินลงทุนเพื่อขายมีความเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการลงทุน

ข้อมูลอื่น

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามี การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง

(ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการ และบริษัท หรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่ม กิจการและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน เป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อ คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทาง เศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ ความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ ข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่ เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้น การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการ และบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการ เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยกรรมการ
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการสอบ บัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิด

ข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่อง que สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด



นภนุช อภิชาติเสถียร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266

กรุงเทพมหานคร

22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

บริษัทฯ อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน

(หน่วย : บาท)

	2561		2560		2559	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	822,969,023	16.27	406,228,379	8.77	227,970,278	5.34
เงินลงทุนระยะสั้น	-	-	244,073,432	5.27	964,603,692	22.58
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	999,109,139	19.75	1,025,941,380	22.16	884,517,831	20.70
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	641,360,281	12.68	504,973,893	10.90	454,710,742	10.64
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	15,676,117	0.31	17,548,495	0.38	16,849,304	0.39
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	2,479,114,560	49.01	2,198,765,579	47.47	2,548,651,847	59.65
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินลงทุนเพื่อขาย	701,044,282	13.86	702,739,996	15.17	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	30,781,779	0.61	30,781,799	0.66	30,781,799	0.72
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	9,206,611	0.18	9,224,908	0.20	9,825,579	0.23
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	1,750,230,052	34.60	1,604,615,276	34.64	1,599,508,645	37.44
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ	32,795,640	0.65	35,014,689	0.76	37,206,132	0.87
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	40,237,702	0.80	31,597,158	0.68	25,546,507	0.60
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	14,644,597	0.29	19,018,000	0.41	20,846,884	0.49
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,578,940,683	50.99	2,432,991,826	52.53	1,723,715,546	40.35
รวมสินทรัพย์	5,058,055,243	100.00	4,631,757,405	100.00	4,272,367,393	100.00

บริษัทฯ อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน

(หน่วย : บาท)

	2561		2560		2559	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1,219,954,043	24.12	998,172,531	21.55	677,747,762	15.86
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	-	4,693,491	0.11
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	31,373,499	0.62	32,549,357	0.70	60,350,407	1.41
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	-	-	146,599,286	3.43
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,303,850	0.05	2,532,341	0.05	1,918,337	0.04
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,253,631,392	24.78	1,033,254,229	20.86	891,309,283	20.86
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	207,176,072	4.10	179,805,700	3.71	158,454,178	3.71
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	-	-	-	-	20,548,658	0.48
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	949,036	0.02	1,825,347	0.04	1,246,786	0.03
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	208,125,108	4.11	181,631,047	3.92	180,249,622	4.22
รวมหนี้สิน	1,461,756,500	28.90	1,214,885,276	26.63	1,071,558,905	25.08

บริษัทฯ อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน

(หน่วย : บาท)

	2561		2560		2559	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญจำนวน 200 ล้านหุ้น						
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท	200,000,000		200,000,000		200,000,000	
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว						
หุ้นสามัญจำนวน 200 ล้านหุ้น						
จ่ายชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท	200,000,000	3.95	200,000,000	4.32	200,000,000	4.68
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	298,000,000	5.89	298,000,000	6.43	298,000,000	6.98
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว – ทุนสำรองตามกฎหมาย	20,000,000	0.40	20,000,000	0.43	20,000,000	0.47
ยังไม่ได้จัดสรร	3,088,640,862	61.06	2,899,545,008	62.60	2,681,214,880	62.76
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	(10,347,111)	(0.20)	(677,677)	(0.01)	1,587,371	0.04
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	3,596,293,751	71.10	3,416,867,331	73.77	3,200,802,251	74.92
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	4,992	0.00	4,798	0.00	6,237	0.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,596,298,743	71.10	3,416,872,129	73.77	3,200,808,488	74.92
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	5,058,055,243	100.00	4,631,757,405	100.00	4,272,367,393	100.00

บริษัทฯ อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ณ วันที่ 30 กันยายน

(หน่วย : บาท)

	2561		2560		2559	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
รายได้						
รายได้จากการขายและบริการ	5,562,408,385	99.08	5,232,565,186	98.14	4,954,767,572	99.05
รายได้เงินปันผล	-	-	45,914,000	0.86	-	-
รายได้อื่น	51,723,476	0.92	52,992,551	0.99	47,628,584	0.95
รวมรายได้	5,614,131,861	100.00	5,331,471,737	100.00	5,002,396,156	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขายและบริการ	4,788,678,608	85.30	4,465,926,970	83.77	4,028,243,415	80.53
ค่าใช้จ่ายในการขาย	112,035,293	2.00	97,453,730	1.83	87,961,758	1.70
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	263,706,291	4.70	237,498,671	4.45	234,750,738	4.69
ค่าใช้จ่ายอื่น	17,238,325	0.31	20,076,859	0.38	25,272,144	0.50
รวมค่าใช้จ่าย	5,181,658,517	92.30	4,820,956,230	90.42	4,376,228,055	87.48
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและ						
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	432,473,344	7.70	510,515,507	9.58	626,168,101	12.52
ต้นทุนทางการเงิน	(22,454)	(0.00)	(449,847)	(0.01)	(1,095,591)	(0.02)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	432,450,890	7.70	510,065,660	9.57	624,748,522	12.49
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(73,834,667)	(1.32)	(86,275,737)	(1.62)	(111,118,509)	(2.22)
กำไรสุทธิสำหรับปี	358,616,223	6.39	423,789,923	7.95	513,630,013	10.27

บริษัทฯ อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน

(หน่วย : บาท)

	2561	2560	2559
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น			
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง :			
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(11,500,760)	(3,545,210)	-
ภาษีเงินได้ของการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน			-
รวมรายการที่ไม่ได้จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(8,857,573)	(2,945,855)	-
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี	(9,669,491)	(2,265,053)	513,630,013
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	348,946,732	421,524,870	513,630,013
การแบ่งปันกำไร			
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่	358,615,685	423,790,015	513,630,214
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	538	(92)	(201)
	358,616,223	423,789,923	513,630,013
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม			
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่	348,946,251	421,524,967	513,630,214
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	481	(97)	(201)
	348,946,732	421,524,870	513,630,013
กำไรต่อหุ้น			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	1.79	2.12	2.57

บริษัทฯ อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 30 กันยายน

(หน่วย : บาท)

	2561	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้	432,450,890	510,065,660	624,748,522
รายการปรับปรุง			
ค่าเสื่อมราคา	295,388,705	310,487,769	323,361,445
ค่าตัดจำหน่าย	5,565,248	5,620,197	5,244,510
ผลขาดทุน(กลับรายการ)ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย	4,691,436	(697,204)	(548,526)
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและการจำหน่าย อาคาร และอุปกรณ์	4,681,360	(1,278,843)	2,751,646
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	589,720	(651,131)	(4,294,347)
รายได้ดอกเบี้ยรับ	(15,276,888)	(4,205,171)	(11,704,612)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	22,454	449,706	1,419,579
ผลประโยชน์พนักงาน	24,356,789	20,290,288	19,309,775
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	24,774,270	(142,538,156)	(24,021,827)
สินค้าคงเหลือ	(141,077,824)	(35,592,566)	146,630,337
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,872,378	(699,190)	(971,781)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	4,373,403	1,828,883	13,067,126
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	188,571,239	138,270,687	(79,666,630)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(228,491)	(1,486,705)	9,215,038
จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	(8,487,177)	(2,483,976)	(1,175,174)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	822,267,512	751,651,263	1,023,365,081
รับดอกเบี้ย	5,035,085	2,253,986	11,078,193
จ่ายดอกเบี้ย	(22,454)	(449,847)	(1,419,579)
จ่ายภาษีเงินได้	(79,112,793)	(116,848,671)	(90,085,650)
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	748,167,350	636,606,731	942,938,045

บริษัทฯ อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน

(หน่วย : บาท)

	2561	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินลงทุนระยะสั้น	244,073,432	720,530,260	(444,889,859)
ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้	(1,044,070,861)	(1,362,654,524)	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้	217,269,400	616,000,000	-
เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำหนด	838,500,000	44,595,330	-
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(420,297,859)	(317,907,159)	(287,676,986)
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(3,346,199)	(3,613,769)	(4,322,202)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	5,965,499	6,781,475	2,015,562
รับเงินปันผล	-	45,914,000	-
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(161,906,588)	(250,354,387)	(734,873,485)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-	(2,533,014)	(5,891,782)
จ่ายเงินปันผล	(169,520,118)	(205,461,229)	(176,600,760)
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(169,520,118)	(207,994,243)	(182,492,542)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ

416,740,644 178,258,101 25,572,018

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

822,969,023 406,228,379 227,970,278

รายการที่ไม่ใช่กระแสเงินสด

รายการที่ไม่ใช่กระแสเงินสดที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย

เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

102,247,468 70,913,282 45,614,945

สรุปตารางการเงินที่สำคัญ

	หน่วย	2561	2560	2559
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	1.98	2.13	0.02
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	1.45	1.62	2.33
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.65	0.66	1.03
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	5.49	5.48	5.60
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	66.44	66.63	65.16
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	8.35	9.31	7.63
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	43.69	39.22	47.82
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	4.32	5.33	5.60
ระยะเวลาชำระหนี้	วัน	84.53	68.49	65.20
Cash Cycle	วัน	25.59	37.36	47.78
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	13.91	14.65	18.70
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	6.85	7.88	11.68
อัตรากำไรอื่น	%	6.39	7.95	10.27
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	%	196.50	154.40	162.89
อัตรากำไรสุทธิ	%	6.39	7.95	10.27
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	10.23	12.81	16.94
EBITDA Margin	%	13.06	15.50	19.09
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	7.40	9.52	12.46
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	38.33	44.90	50.55
อัตรากำไรหมุนของสินทรัพย์	เท่า	1.15	1.18	1.20
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.41	0.36	0.33
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	37,068.57	1,680.93	736.50
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	เท่า	1.27	1.22	1.91
อัตรากำไรจ่ายเงินปันผล	%	50.00	40.00	40.00

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
ภาพรวมอุตสาหกรรม
ข้อมูลยอดผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ประจำปีบัญชี 2560 – 2561

	ปีบัญชี 2560 (1 ต.ค.59 – 30 ก.ย.60)	ปีบัญชี 2561 (1 ต.ค.60 – 30 ก.ย.61)	เปลี่ยนแปลง (%)
ยอดผลิตรถยนต์ (คัน)	1,945,426	2,115,195	+8.73
- จำหน่ายในประเทศ (คัน)	830,450	973,149	+17.18
- ส่งออก (คัน)	1,114,976	1,142,046	+2.43
ยอดผลิตรถจักรยานยนต์ (คัน)	2,005,282	2,066,222	+3.04
- จำหน่ายในประเทศ (คัน)	1,649,084	1,694,177	+2.73
- ส่งออก (คัน)	356,198	372,045	+4.45

จากตัวเลขของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ยอดการผลิตรถยนต์ในรอบปีบัญชี 2561(1 ต.ค.60–30 ก.ย. 61) มี ยอดการผลิตรวมประมาณ 2.12 ล้านคัน เติบโตขึ้นถึงร้อยละ 8.73 หรือ 1.70 แสนคัน โดยหลักมาจากความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่ และความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการขายจากค่ายรถต่างๆ ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ยอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมาก ถึงร้อยละ 17.18 ส่วนยอดผลิตเพื่อการส่งออกเติบโตร้อยละ 2.43

สำหรับตลาดรถจักรยานยนต์ในรอบปีบัญชี 2561 (1 ต.ค.60 – 30 ก.ย. 61) มียอดการผลิตรวมประมาณ 2.07 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3.04 โดยแบ่งเป็นยอดการผลิตเพื่อส่งออก 0.37 ล้านคัน เติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 4.45 และยอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศอีก 1.69 ล้านคัน เติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 2.73 เพิ่มขึ้นตามความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงเศรษฐกิจที่เติบโตในช่วงต้นปี

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวม

(หน่วย: ล้านบาท)	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	รอบปีบัญชี	รอบปีบัญชี	%YoY
	1/2561	2/2561	3/2561	4/2561	2560	2561	
รายได้รวม	1,366.11	1,437.30	1,402.09	1,408.63	5,331.47	5,614.13	5.30%
ต้นทุนการขายและบริการ	1,139.66	1,210.20	1,211.44	1,227.38	4,465.93	4,788.68	7.23%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	100.96	97.22	97.36	97.44	355.03	392.98	10.69%
กำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงินและ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	125.50	129.88	93.29	83.80	510.52	432.47	-15.29%
กำไรสุทธิ	104.37	105.55	77.02	71.68	423.79	358.62	-15.38%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.52	0.53	0.39	0.35	2.12	1.79	-15.38%

รายงานภาพรวมผลการดำเนินงาน

ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยที่ดีขึ้นในช่วงปีบัญชี 2561 ส่งผลถึงการเติบโตของตลาดในทุกด้าน อีกทั้งอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ส่งผลให้

1. รายได้รวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 282.66 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.30 จากปีก่อน ซึ่งมีผลมาจากยอดขายผลิตภัณฑ์และรถจักรยานยนต์ที่สูงขึ้น
2. ต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น 236.62 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 8.19 จากปีก่อน โดยวัตถุดิบส่วนใหญ่ปรับราคาขึ้นตามราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นประมาณร้อยละ 29.77 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รวมถึงการชะลอตัวการผลิตของโรงงานเหล็กและโรงถลุงแร่หลายแห่งในประเทศจีน ซึ่งเป็นผลจากการแก้ปัญหามลพิษ
3. อัตราต้นทุนในการบริหารการผลิตลดลงประมาณร้อยละ 0.68 จากปีก่อน
4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้น 37.95 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.69 จากปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของยอดขาย
5. ในปีนี้บริษัทฯ ไม่ได้รับเงินปันผลจากบริษัทในเครือ

สรุปโดยรวม ในรอบปีบัญชี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 358.62 ล้านบาท ลดลงประมาณ 65.17 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.38 เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 1.79 บาท

โดยในปีบัญชี 2561 บริษัทฯ มีรายจ่ายเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามคำแนะนำ หรือคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายจ่ายเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม จำนวนทั้งสิ้น 122.41 ล้านบาท

ฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 5,058.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 426.30 ล้านบาท จากวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินค้าคงเหลือ รวมถึงการลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 1,461.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 246.87 ล้านบาท จากวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นในรายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามยอดขายและราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ คงสถานะปราศจากหนี้สินระยะยาว

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 3,596.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 179.43 ล้านบาท จากวันที่ 30 กันยายน 2560 ทำให้มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (Book Value per Share) ของบริษัทฯ อยู่ที่ 17.98 และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) ที่ 0.41 เท่า

กระแสเงินสด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานเท่ากับ 748.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 111.56 ล้านบาท จากวันที่ 30 กันยายน 2560 ตลอดจนมีเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมการลงทุน 161.91 ล้านบาท โดยหลักจากการลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยจากปัจจัยที่กล่าวมานี้ ทำให้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 822.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 416.74 ล้านบาท เทียบกับวันที่ 30 กันยายน 2560

ปัจจัยที่อาจมีผลต่อฐานะทางการเงินหรือการดำเนินงานในอนาคต

สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองของโลกและของไทย เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่ายอดขายจะเพิ่มสูงขึ้นตามอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ซึ่งเพิ่มขึ้นตามความต้องการของผู้บริโภค ทั้งนี้ ยังมีปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ดังนี้

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

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



อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิต และการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อรับมือต่อการเติบโตของเศรษฐกิจและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม 4.0 อย่างต่อเนื่อง

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

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

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทแจ้งข้อมูลการประเมินระบบควบคุมภายใน ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล และนายคะชีโนริ อีโตะ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อนางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล และนายคะชีโนริ อีโตะ กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล	ประธานกรรมการ	
นายคะชีโนริ อีโตะ	ประธานบริหาร	

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท
1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท
1.1 รายละเอียดของกรรมการและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ชื่อ - นามสกุล	นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล	
อายุ	57 ปี	
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ รองประธานคณะกรรมการบริหาร	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	30 ธันวาคม 2536	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ บมจ.	25 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	2.44% (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	พี่น้อง นายทง ลีอิสสระนุกูล, นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล และนางพรทิพย์ เศรษฐวิวรรณ	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเดรกเซล ฟิลาเดเฟีย สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมสำหรับกรรมการปี 2561 สถาบันวิทยาการพลังงาน	- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 11 (วพน.11)	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 37/2546 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 31/2556 - หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่น 1/2556	
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)	- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 26 ปี 2556	
สถาบันวิทยาการตลาดทุน	- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (วตท.10) - สัมมนาวิชาการประจำปี ACMA Business Forum 2560	
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	- หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 1 (BRAIN 1)	
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	2556 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) - ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจ. อินแอก โดโก (ประเทศไทย)
	2561 – ปัจจุบัน	- ประธาน ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อความเป็นเลิศ (Industrial Excellence Center: IEC) - ประธาน คณะทำงานร่วมเรื่องฐานข้อมูลกลางสินค้า แห่งชาติ - รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - รองประธาน คณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมฯ (กบ.) - กรรมการ คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมฯ (กส.) - กรรมการ คณะกรรมการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ (กบ.ทม.) - กรรมการ คณะกรรมการจัดหาสำนักงานใหม่

		<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดตั้ง FTI Academy - กรรมการ คณะกรรมการสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน - ที่ปรึกษา คณะกรรมการสายงานสื่อสารองค์กรและรายได้ - ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร - ที่ปรึกษา คณะกรรมการสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน - ที่ปรึกษา คณะกรรมการสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม
	2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยลาดพูนแห่งประเทศไทย
	2555 – ปัจจุบัน	- กรรมการชมรมบริหารความเสี่ยง สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
	2553 – ปัจจุบัน	- กรรมการที่ปรึกษา Babson College, MA, U.S.A
	2551 – ปัจจุบัน	- สมาชิกสมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่ (YTEA)
	2549 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. ไตโต สิทธิผล
	2546 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. เอส.เค.ผลิตภัณฑ์ยาง
	2544 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง
	2538 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง - กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช - ประธานกรรมการ บจ. ไทย อินแอค คอมโพเน้นท์
	2536 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล
	2526 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
	2559 – 2561	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการและเลขานุการ สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการและไม้ยางพารา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - รองประธานสำนักงานรับรองไม้เศรษฐกิจไทย สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (TFCC) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - กรรมการและรองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
	2558 – 2561	- กรรมการและรองเลขาธิการ สายงานประชาสัมพันธ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
	2557 – 2561	- กรรมการรุ่นนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) 2556
	2557 – 2559	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการวิศวกรรมหญิงไทย - วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

	2553 – 2557	- กรรมการบริหารประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	<p><u>บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง</u></p> <p>1. กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 8 แห่ง</p> <p>1. ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจ. อินแอก โดโก (ประเทศไทย)</p> <p>2. ประธานกรรมการ บจ. ไทย อินแอก คอมโพเน้นท์</p> <p>3. กรรมการ บจ. ไดโต สิทธิผล</p> <p>4. กรรมการ บจ. เอส.เค.ผลิตภัณฑ์ยาง</p> <p>5. กรรมการ บจ. คินโนะ โอชิ เอ็นจิเนียริง</p> <p>6. กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง</p> <p>7. กรรมการ บจ. โอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช</p> <p>8. กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล</p> <p><u>องค์กรหรือตำแหน่งอื่น 8 แห่ง</u></p> <p>1. กรรมการและเลขานุการ สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</p> <p>2. รองประธานสำนักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพ สำนักงานการรับรองมาตรฐานและคุณภาพ (TFCC)</p> <p>3. ที่ปรึกษาคณะผู้บริหารและไม้อย่างพารา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</p> <p>4. กรรมการ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยตลาดทุนแห่งประเทศไทย</p> <p>5. กรรมการรุ่นนักรักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) 2556</p> <p>6. กรรมการและรองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</p> <p>7. กรรมการชมรมบริหารความเสี่ยง สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</p> <p>8. กรรมการที่ปรึกษา Babson College, MA, U.S.A</p> <p><u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u></p> <p>-ไม่มี-</p>	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2561	- การประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริษัท - การประชุมคณะกรรมการบริหาร	1/1 ครั้ง 6/6 ครั้ง 6/6 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	

ชื่อ - นามสกุล	นายอิโรชิ ฮาราดะ		
อายุ	60 ปี		
ตำแหน่ง	ประธานบริหาร/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ ประธานคณะกรรมการบริหาร/ รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	15 พฤษภาคม 2560		
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ บมจ.	1 ปี		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)	-ไม่มี-		
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	-ไม่มี-		
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขากฎหมายเอกชนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย Aoyama Gakuin ประเทศญี่ปุ่น		
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2560 - ปัจจุบัน	- ประธานบริหาร และรองประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) - กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง - กรรมการ บจ. ไทย อินแอก คอมโพเนนท์ - กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง - กรรมการ บจ. เซนจูรี่ อินแอก - กรรมการ บจ. อินแอก ออโต้แมทีฟ (ประเทศไทย) - กรรมการ บจ. อินแอก อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) - กรรมการ บจ. อินแอก (ประเทศไทย) - กรรมการ บจ. เทคโนโลยี	
	2557 - 2559	- ผู้จัดการทั่วไป บจ. อินแอก (เวียดนาม)	
	2556 - 2560	- ผู้บริหาร แผนกฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ บจ. อินแอก คอร์ปอเรชั่น (ญี่ปุ่น)	
	2554 - 2556	- ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ บจ. เซียงไฮ้ อินแอก คอร์ปอเรชั่น (จีน)	
	2551 - 2554	- ผู้จัดการทั่วไป บจ. โรเจอร์ อินแอก คอร์ปอเรชั่น (ญี่ปุ่น)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการ อื่น	กิจการบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- กิจการที่มีในบริษัทจดทะเบียน 8 แห่ง <ol style="list-style-type: none"> กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง กรรมการ บจ. ไทย อินแอก คอมโพเนนท์ กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง กรรมการ บจ. เซนจูรี่ อินแอก กรรมการ บจ. อินแอก ออโต้แมทีฟ (ประเทศไทย) กรรมการ บจ. อินแอก อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) กรรมการ บจ. อินแอก (ประเทศไทย) กรรมการ บจ. เทคโนโลยี องค์กรหรือตำแหน่งอื่น -ไม่มี- กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		

	-ไม่มี-	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2561 (หน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน การนับครั้งการเข้าประชุม)	- การประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริษัท - การประชุมคณะกรรมการบริหาร	1/1 ครั้ง 5/6 ครั้ง 5/6 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	

ชื่อ - นามสกุล	นายโชอิชิ อีโนเว	
อายุ	89 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	30 ธันวาคม 2536	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบมจ.	25 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	บิดานายมาซาฮิโก อีโนเว	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	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
	2529 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บจ. อีโนแอก เทคนิกเคิล เซ็นเตอร์
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น 1. ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. อีโนแอก คอร์ปอเรชั่น 2. ประธานกรรมการ บจ. อีโนแอก อินเตอร์เนชั่นแนล 3. ประธานกรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 4. ประธานกรรมการ บจ. อีโนแอก เทคนิกเคิล เซ็นเตอร์ องค์กรหรือตำแหน่งอื่น -ไม่มี- กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2561 (หน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนับครั้งการเข้าประชุม)	- การประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริษัท	- ครั้ง - ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	

ชื่อ - นามสกุล	นายทอง ลีอิสสระนุกูล	
อายุ	58 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการ/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	30 ธันวาคม 2536	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ บมจ.	25 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)	1.70%	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	พี่น้อง นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล, นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล และนางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ - การค้า สาขาวิชาการตลาดอุตสาหกรรม จาก Nanzan University ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Director Accreditation Program Class (DAP) รุ่น 136/2560	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2529 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2560 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บมจ. เอ็มวิชั่น
	2558 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. สตูดิโอ 888
		- กรรมการ บจ. โซนิค ดีไซน์ (ประเทศไทย)
		- อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
	2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. แปซิฟิก ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)
	2550 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ มูลนิธิกนก-โสภา
	2549 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. บุศยพรรณ
	2546 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. วังจุฬา
	2544 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริหาร บจ. สมาร์ท สपोर्ट โปรโมชัน
	2541 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. เดอะสตูดิโอ โปรดักชั่น
	2539 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บจ. คลินิกรถเครื่อง
		- รองประธานกรรมการ บจ. ไดโต สิทธิผล
		- กรรมการผู้จัดการ บจ. ช่าง่วนฮง
	2538 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย)
		- กรรมการ บจ. ไทย อินแอค คอมโพเนนท์
- กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง		
- กรรมการ บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช		
2536 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล	
2529 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ บจ. สิทธิผล 1919	
2526 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการ อื่น	บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง 1. ประธานกรรมการ บมจ. เอ็มวิชั่น 2. กรรมการ บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 3. กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้ากรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ กิจการที่มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 16 แห่ง 4. กรรมการ บจ. สตูดิโอ 888	

	<ol style="list-style-type: none"> 5. กรรมการ บจ. โซนิค ดีไซน์ (ประเทศไทย) 6. กรรมการ บจ. แปซิฟิก ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) 7. กรรมการ บจ. บุษยพรรณ 8. กรรมการ บจ. วังจุฬา 9. ประธานกรรมการบริหาร บจ. สมาร์ท สपोर्ट โปรโมชัน 10. กรรมการ บจ. เดอะสตูดิโอ โปรดักชั่น 11. ประธานกรรมการ บจ. คลินิกกรเครื่อง 12. รองประธานกรรมการ บจ. ไดโต สิทธิผล 13. กรรมการผู้จัดการ บจ. เซ่งง่วนฮง 14. กรรมการบริหาร บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) 15. กรรมการ บจ. ไทย อินแอก คอมโพเนนท์ 16. กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง 17. กรรมการ บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช 18. กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล 19. กรรมการผู้จัดการ บจ. สิทธิผล 1919 <p><u>องค์กรหรือตำแหน่งอื่น</u> -ไม่มี-</p> <p><u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u> -ไม่มี-</p>	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2561 (หน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน การนับครั้งการเข้าประชุม)	- การประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริษัท - การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มีฝ่ายบริหาร)	1/1 ครั้ง 6/6 ครั้ง 2/2 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	

ชื่อ - นามสกุล	นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล	
อายุ	55 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	30 ธันวาคม 2536	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบมจ.	25 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)	1.87%	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	พี่น้อง นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล, นายทง ลีอิสสระนุกูล, และนางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - ปริญญาโท สาขา Business Administration Oklahoma City University, U.S.A. - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 8/2554	
การอบรมอื่นๆ	- หลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่น 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วอจ) กระทรวงอุตสาหกรรม	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2534 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน บมจ.ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์
	2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. แปซิฟิก ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)
	2556 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
	2549 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) - กรรมการ PT. Indonesia Stanley Electric
	2547 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร สมาคมสโมสรนักลงทุน
	2546 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. วัจจุหา
	2545 – ปัจจุบัน	- กรรมการ สมาคมสโมสรนักลงทุน
	2543 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ.เวียดนามสแตนเลย์ อิเล็กทริก
	2542 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บจ. ลาวสแตนเลย์
	2540 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. ศิริวิทย์สแตนเลย์ - กรรมการ บจ. ไตโต สิทธิผล
	2539 – ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการบริหาร บจ. เอเชียสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล
	2538 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง
	2537 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. บุศยพรรณ
	2536 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. แปซิฟิก อินดัสตรี (ประเทศไทย) - รองประธาน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย
2535 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล	
2534 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารใน กิจการอื่น	บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง 1. ประธานกรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	

	<p>2. กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์</p> <p>3. กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)</p> <p><u>กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 13 แห่ง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการ บจ. แปซิฟิค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) 2. กรรมการ บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) 3. กรรมการ PT .Indonesia Stanley Electric 4. กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ์ยาง 5. กรรมการ บจ. เวียดนามสแตนเลย์ อิเล็กทริก 6. ประธานกรรมการ บจ. ลาวสแตนเลย์ 7. กรรมการ บจ. ศิริวิทย์สแตนเลย์ 8. กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล 9. รองประธานกรรมการบริหาร 10. รองประธานกรรมการบริหาร บจ. เอเชียสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล 11. กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง 12. กรรมการ บจ. แปซิฟิค อินดัสตรี (ประเทศไทย) 13. กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล <p><u>องค์กรหรือตำแหน่งอื่น</u> -ไม่มี-</p> <p><u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u> -ไม่มี-</p>	
<p>สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2561 (หน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน การนับครั้งการเข้าประชุม)</p>	<p>- การประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>- การประชุมคณะกรรมการบริษัท</p> <p>- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มีฝ่ายบริหาร)</p>	<p>1/1 ครั้ง</p> <p>5/6 ครั้ง</p> <p>2/2 ครั้ง</p>
<p>ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา</p>	<p>- ไม่มี -</p>	

ชื่อ - นามสกุล	นางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ	
อายุ	51 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	30 ธันวาคม 2536	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ บมจ.	25 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)	2.10%	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	พี่น้อง นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล, นายทง ลี้อิสสระนุกูล, และนายอภิชาติ ลี้อิสสระนุกูล	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชย์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2546 - หลักสูตร Role of the Compensation (RCC) รุ่น 17/2556	
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	2549 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. โออาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
	2546 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. วังจุก
	2539 – ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการ บจ. คลินิกครกเครื่อง
		- กรรมการ บจ. ไดโต สิทธิผล จำกัด
	2536 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. โสภา - กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
	2534 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2533 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร บจ. สิทธิผล 1919
		- กรรมการผู้จัดการ บจ. แปซิฟิก อินดัสตรี (ไทยแลนด์)
2529 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. แข่งง่วนฮง	
2523 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น 1 แห่ง 1. กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 8 แห่ง 1. กรรมการ บจ. โออาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช 2. กรรมการ บจ. วังจุก 3. รองประธานกรรมการ บจ. คลินิกครกเครื่อง 4. กรรมการ บจ. ไดโต สิทธิผล จำกัด 5. กรรมการ บจ. โสภา - กนก อินเตอร์เนชั่นแนล 6. กรรมการบริหาร บจ. สิทธิผล 1919 7. กรรมการผู้จัดการ บจ. แปซิฟิก อินดัสตรี (ไทยแลนด์) 8. กรรมการ บจ. แข่งง่วนฮง องค์กรหรือตำแหน่งอื่น -ไม่มี- กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2561 (หน่วยงานเลขานุการบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน การนับครั้งการเข้าประชุม)	- การเข้าประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริษัท - การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มีฝ่ายบริหาร)	1 ครั้ง 6/6 ครั้ง 2/2 ครั้ง



ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ชื่อ - นามสกุล	นายมาชายุกิ อีโนเว	
อายุ	53 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการ และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	30 ธันวาคม 2536	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบมจ.	25 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	บุตรนายโชอิจิ อีโนเว	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโทสาขา การจัดการระหว่างประเทศ Aoyama Gakuin Graduate School, ประเทศญี่ปุ่น	
จากสมาคม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Director Certification Program Class (DCP) รุ่นที่ 65/2550	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2534 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2558 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
		- กรรมการผู้จัดการอาวุโส บจ. อีโนแอก คอร์ปอเรชั่น
	2538 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง
	2550 – 2558	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. อีโนแอก คอร์ปอเรชั่น
	2547 – 2558	- รองประธานกรรมการบริหาร บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี- กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนอื่น 1. กรรมการผู้จัดการอาวุโส บจ. อีโนแอก คอร์ปอเรชั่น 2. กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง 3. ประธานกรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) องค์กรหรือตำแหน่งอื่น -ไม่มี- กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2561 (หน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน การนับครั้งการเข้าประชุม)	- การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	1/8 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	

ชื่อ - นามสกุล	นายสุรงค์ บุลกุล	
อายุ	63 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	25 พฤศจิกายน 2558	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบมจ.	3 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโทด้าน Engineering in Operations Research จาก Cornell University นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ จาก Cornell University นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา	
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 121/2552	
สถาบันวิทยาการตลาดทุน	- ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.10)	
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (วปอ. รุ่น 4919)	
หลักสูตรการอบรมอื่นๆ	- 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 - หลักสูตร Leadership Development Program (LDP รุ่นที่ 2) จัดโดย PLLI	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2558 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2561 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
	2560 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย - ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - ที่ปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทุนไทย - ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
	2559 – ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษา บมจ. ปตท.
	2558 – ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย
	2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการ / กรรมการบริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - ประธานกรรมการ Sakari Resources Ltd. (ประเทศสิงคโปร์) - กรรมการ Tiger Energy Trading Pte. Ltd. (ประเทศสิงคโปร์) - กรรมการ 24M Technologies, Inc. (ประเทศสหรัฐอเมริกา)
	2556 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี

ชื่อ - นามสกุล	นายสุรงค์ บุลกุล	
	2557 - 2560	- กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
	2556 - 2560	- นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	2557 - 2559	- กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
	2557 - 2558	- ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน บมจ. ปตท.
	2555 - 2557	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บมจ. ปตท.
	2552 - 2555	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทยออยล์
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	<p><u>บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง</u></p> <p>1. ประธานกรรมการ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี</p> <p><u>กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง</u></p> <p>1. ประธานกรรมการ Sakari Resources Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)</p> <p>2. กรรมการ Tiger Energy Trading Pte. Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)</p> <p>3. กรรมการ 24M Technologies, Inc. (ประเทศสหรัฐอเมริกา)</p> <p><u>องค์กรหรือตำแหน่งอื่น 9 แห่ง</u></p> <p>1. กรรมการ และกรรมการบริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p> <p>2. กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</p> <p>3. รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย</p> <p>4. ประธานกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย</p> <p>5. ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>6. ที่ปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทุนไทย</p> <p>7. ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)</p> <p>8. รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย</p> <p>9. ที่ปรึกษา บมจ. ปตท.</p> <p><u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u></p> <p>-ไม่มี-</p>	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2561 (หน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนับครั้งการเข้าประชุม)	- การประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริษัท - การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มีฝ่ายบริหาร) - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1 ครั้ง 5/6 ครั้ง 2/2 ครั้ง 4/4 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	

ชื่อ – นามสกุล	นางอัญชลี ชวนิชย์	
อายุ	68 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	14 กุมภาพันธ์ 2561	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ บมจ.	8 เดือน	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท Engineering Management, University of Missouri – Rolla, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมสำหรับกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- Audit Committee Program รุ่น 1/2547 - Directors Certification Program รุ่น 45/2547 - Finance for Nonfinance Director รุ่น 10/2547 - The Role of The Chairman Program รุ่น 13/2549	
สถาบันวิทยาการตลาดทุน	- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 7/2551	
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 11 (2541) - หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่น 3/2555	
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	2561 – ปัจจุบัน	- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2560 – ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
	2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บมจ. ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์
	2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บมจ. บี.กริม เพาเวอร์
	2554 – ปัจจุบัน	- นายกสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร
	2543 – ปัจจุบัน	- ประธานมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์- ฟื้นฟูปะการังและชายหาด
	2559 – 2560	- อนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจ (ด้านอุตสาหกรรมและบริการ) (สปท.) - ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (ด้านพลังงาน) (สปท.)
	2558 – 2559	- สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
	2556 – 2557	- ประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)
2554 – 2556	- ประธานกรรมการ บริษัท สยาม โซลาร์ จำกัด	

		- กรรมการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ประธานวิศวกรรมหญิงไทย)
	2543 – 2558	- ประธานมูลนิธิธินิคมอุตสาหกรรมไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง</u> 1. กรรมการ บมจ. ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ 2. กรรมการ บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> -ไม่มี- <u>องค์กรหรือตำแหน่งอื่น</u> -ไม่มี- <u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u> -ไม่มี-	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2561	- การประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริษัท	1/1 ครั้ง 2/2 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	

ชื่อ - นามสกุล	รองศาสตราจารย์ จารุพร ไวยนันท์	
อายุ	74 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	13 พฤษภาคม 2558	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบมจ.	3 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบมจ. (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรการเงิน (M.A.), Middle Tennessee State University สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
หลักสูตรอบรมประจำปี 2561	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Boards That Make a Difference (BMD 6/2018) จากสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Upcoming Financial Reporting Standards (TFRS 9, 15, and 16): Major Changes of Financial Reporting จากสถาบัน KPMG - หลักสูตร Value Creation and Enhancement for Listed Companies with the New COSO 2017 Enterprise Risk Management (ERM) จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตร Fintech and Cryptocurrency VS Law Enforcement โดยมูลนิธินิติศาสตร์ มธ. กองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศาสตร์ มธ. และคณะนิติศาสตร์ 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certificate Program (DCP126) - หลักสูตร Director Certificate Program Update (DCPU 1) - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) - หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) - หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) - หลักสูตร Anti-Corruption Executive Program (ACEP) 	
หลักสูตรอบรมสถาบันวิทยาการตลาดทุน	- ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูง - สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.10)	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2558 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปีปี้ไอ
	2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต

	2555 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริษัทภิบาล/ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
	2561 – 2561	- อนุกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี (สถาบันอนุญาโตตุลาการ) กระทรวงยุติธรรม
	2559 – 2560	- กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น
	2555 – 2557	- กรรมการบริหาร สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
	2554 – 2557	- กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
	2553 – 2555	- กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง)
	2552 – 2558	- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจประกันภัย
	2552 – 2554	- กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	<p><u>กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น 3 แห่ง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บีบีจีไอ <p><u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการประจำภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการตรวจสอบ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Development Agency) อนุกรรมการติดตามและประเมินผลกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กสทช) <p><u>องค์กรหรือตำแหน่งอื่น</u></p> <p>-ไม่มี-</p> <p><u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u></p> <p>-ไม่มี-</p>	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2561 (หน่วยงานเลขานุการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน การนับครั้งการเข้าประชุม)	- การประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริษัท - การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มีฝ่ายบริหาร) - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม	1/1 ครั้ง 6/6 ครั้ง 2/2 ครั้ง 7/7 ครั้ง 4/4 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	

ชื่อ - นามสกุล	นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์	
อายุ	58 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	31 มกราคม 2560	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบมจ.	1 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ INDIANA STATE UNIVERSITY U.S.A	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 27/2546) - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 7/2548)	
การอบรมอื่นๆ	- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 26	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. ลีอกซ์เลย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
	2559 - ปัจจุบัน	- ประธาน บจ. ลีอกซ์เลย์ ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์
	2559 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. ลอว์ เอ็นฟอริชเม้นท์ เทคโนโลยี โซลูชันส์
	2558 - ปัจจุบัน	- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) บมจ. แสนสิริ
	2554 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริหาร บจ. แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง
	2553 - ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ลีอกซ์เลย์
	2558 - 2559	- กรรมการและกรรมการบริหาร บจ. เมนสเตอร์พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชัน
	2556 - 2557	- กรรมการ บจ. ชลกิจสากล
	2555 - 2560	- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. แอล กรีนโซลูชัน
	2554 - 2559	- คณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน กิจการอื่น	กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น 2 แห่ง 1. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) บมจ. แสนสิริ 2. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ลีอกซ์เลย์ กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 7 แห่ง 1. กรรมการ บจ. ลีอกซ์เลย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ 2. ประธาน บจ. ลีอกซ์เลย์ ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ 3. กรรมการ บจ. ลอว์ เอ็นฟอริชเม้นท์ เทคโนโลยี โซลูชันส์ 4. ประธานกรรมการบริหาร บจ. แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง องค์กรหรือตำแหน่งอื่น -ไม่มี- กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-	

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2561 (หน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน การนับครั้งการเข้าประชุม)	- การประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริษัท - การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มีฝ่ายบริหาร) - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	1/1 ครั้ง 6/8 ครั้ง 1/2 ครั้ง 7/7 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	

ชื่อ - นามสกุล	นายคาซุโอะ ซาโตะ	
อายุ	61 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	9 สิงหาคม 2556	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ บมจ.	4 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรีวิศวกรรมโพลีเมอร์ จาก Nagoya Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมสำหรับกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 108/2557	
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- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง 1. กรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) องค์กรหรือตำแหน่งอื่น -ไม่มี- กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2560	- การประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริษัท - การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มีฝ่ายบริหาร)	1/1 ครั้ง 4/6 ครั้ง 1/2 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	

1.2 รายละเอียดของผู้บริหาร

ชื่อ - นามสกุล	นายทาเคชิ อารากาว่า	
อายุ	59 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	20 สิงหาคม 2561	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบมจ.	5 เดือน	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี Mechanical Engineering, Nihon University ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Director Accreditation Program 65/2550	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2561 – ปัจจุบัน	- สมาชิกกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บมจ. อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย) - กรรมการ และกรรมการบริหาร บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
	2555 – 2561	- กรรมการ บจ. บี ไอ เอ็ม ซี
	2554 – 2555	- ผู้จัดการทั่วไป บจ. อินเว รับบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
	2552 – 2554	- กรรมการผู้จัดการ บมจ. อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย)
	2549 – 2552	- กรรมการบริหาร บมจ. อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย)
	2547 – 2548	- ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต บจ. บริดจ์สโตน ไออาร์ซี
	2543 – 2547	- ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บจ. บริดจ์สโตน ไออาร์ซี
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2561 (หน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน การนับครั้งการเข้าประชุม)	- การประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริหาร	- ครั้ง 2/2 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	

ชื่อ - นามสกุล	นางสาววิชุดา กู้พงษ์ศักดิ์		
อายุ	54 ปี		
ตำแหน่ง	กรรมการบริหารฝ่ายบริหารและควบคุม		
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	29 มกราคม 2556		
จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง	5 ปี		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)	0.024 %		
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-		
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
การอบรมประจำปี 2561	- Pack 5 & Fair Value จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - การขับเคลื่อนผลผลิตภาพโดยมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ - Digital Social Innovation 2561 จากสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย - นโยบายการส่งเสริมการลงทุน (BOI) (อบรมภายใน) - การบัญชีเบื้องต้นสำหรับผู้บริหาร (อบรมภายใน) - กฎระเบียบและกฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหาร (อบรมภายใน)		
หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 117/2558 - หลักสูตร Ethical Leadership Program รุ่น 2/2558 - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 28/2556		
หลักสูตรจาก Babson College	- CEDI - Babson Entrepreneurial Leadership Program		
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	2558 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหารฝ่ายบริหารและควบคุม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	
	2556 - ปัจจุบัน	- สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	
	2559 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท บจ. ไทย อีโนแอก คอมโพเน้นส์	
	2544 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท บจ. คินโนะ โซชิ เอ็นจิเนียริง	
	2541 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	
	2553 - 2558	- รองกรรมการบริหาร สายบริหารและควบคุม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2561 (หน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนับครั้งการเข้าประชุม)	- การประชุมผู้ถือหุ้น		1/1 ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริหาร		6/6 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -		

ชื่อ - นามสกุล	นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน		
อายุ	48 ปี		
ตำแหน่ง	รองกรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม/ กรรมการบริหารความเสี่ยง / สมาชิกคณะกรรมการบริหาร		
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	24 พฤศจิกายน 2557		
จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง	4 ปี		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)	0.005%		
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท การจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยียาง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 		
หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 28/2016 - หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 8/2015 - หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่น 5/2014 - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 18/2012 		
หลักสูตรจาก Babson College	- CEDI - Babson Entrepreneurial Leadership Program		
หลักสูตรอบรมอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางแห่งประเทศไทย สถาบันวิทยาการสวทช. - ISO9001:2000 Internal Auditing, Robere & Associates - ISO/TS16949:2002 Internal Auditing, Robere & Associates - ISO14001 Internal Audit, Robere & Associates 		
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง	
	2558 – ปัจจุบัน	- รองกรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	
	2558 – ปัจจุบัน	- รองกรรมการบริหารฝ่ายวิจัยและพัฒนา บจ. โออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช	
	2558 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	
	2557 – ปัจจุบัน	- สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	
	2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท บจ. โออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช	
	2556 – 2558	- ผู้จัดการฝ่ายการผลิต บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	
	2552 – 2558	- ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2561 (หน่วยงานเลขานุการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการนับครั้งการเข้าประชุม)	2552 – 2558	- ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บจ. โออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช	
		- การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง
		- การประชุมคณะกรรมการบริหาร	6/6 ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4 ครั้ง	
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-		

ชื่อ - นามสกุล	นายสุชาติ คูธิระการ	
อายุ	49 ปี	
ตำแหน่ง	รองกรรมการบริหารฝ่ายภายนอกในรถจักรยานยนต์/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ สมาชิกคณะกรรมการบริหาร	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	9 สิงหาคม 2556	
จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง	5 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)	0.003%	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยียาง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
การอบรมประจำปี 2561	- กฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหาร (อบรมภายใน) - การบัญชีเบื้องต้นสำหรับผู้บริหาร (อบรมภายใน)	
หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 8/2558 - Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 18/2555 - Risk Management Committee Program (RMP) รุ่น 5/2557	
หลักสูตรจาก Babson College	- CEDI - Babson Entrepreneurial Leadership Program	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2558 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2558 – ปัจจุบัน	- รองกรรมการบริหารฝ่ายภายนอกในรถจักรยานยนต์ บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2558 – ปัจจุบัน	- รองกรรมการบริหาร บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
	2556 – ปัจจุบัน	- สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2561 (หน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน การนับครั้งการเข้าประชุม)	- การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริหาร	5/6 ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	

ชื่อ - นามสกุล	นายเชาวลิต มีทองคำ	
อายุ	60 ปี	
ตำแหน่ง	รองกรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม/ กรรมการบริหารความเสี่ยง / สมาชิกคณะกรรมการบริหาร	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	13 พฤษภาคม 2558	
จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง	3 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)	0.0005%	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรม สาขาวิชาการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	
หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 2/2558 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 122/2558	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2558 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริหารความเสี่ยง - บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2558 – ปัจจุบัน	- รองกรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม - บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2544 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง
	2556 – 2557	- ผู้จัดการฝ่ายวางแผน สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2561 (หน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน การนับครั้งการเข้าประชุม)	- การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริหาร	6/6 ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4 ครั้ง
	-ไม่มี-	

ชื่อ - นามสกุล	นายคัตชินริ อีโตะ	
อายุ	56 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	24 พฤศจิกายน 2557	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบมจ.	4 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัย Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง
	2557 – ปัจจุบัน	- สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) - กรรมการบริหาร บจ. โออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
	2554 – 2556	- ผู้จัดการ แผนกยางและอีลาสโตเมอร์ บจ. อีโนแอก คอร์ปอเรชั่น
	2552 – 2554	- กรรมการผู้จัดการ บจ. อีโนแอก เวียดนาม
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง 1. กรรมการ บจ.คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง 2. กรรมการบริหาร บจ.โออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2561 (หน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนับครั้งการเข้าประชุม)	- การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริหาร	6/6 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	

ชื่อ - นามสกุล	นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง	
อายุ	48 ปี	
ตำแหน่ง	ผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน (ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน)	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	12 กุมภาพันธ์ 2559	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	2 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เอกการเงิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย - ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เอกการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสกรี 	
หลักสูตรอบรมประจำปี 2561	<ul style="list-style-type: none"> - Pack 5 & Fair Value จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - Design Thinking and Innovation Excellence Framework จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ - เตรียมความพร้อมในการออกงบการเงินและประเด็นทางภาษีอากร จาก สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า - สัญญาเช่าแนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีและเตรียมรับมือ จากธรรมเนียม - มาตรฐานการรายงานทางการเงินและประเด็นทางบัญชี จากธรรมเนียม - หลักสูตร CFO FCCUS ON FINANCIAL REPORTING จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ร่าง พรบ. Transfer Pricing จากสมาคมสโมสรนักลงทุน - นโยบายการส่งเสริมการลงทุน (BOI) (อบรมภายใน) - กฎระเบียบและกฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหาร (อบรมภายใน) 	
หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) 	
หลักสูตรอบรมจากสมาคมบริษัทจดทะเบียน	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) - หลักสูตร Learn to develop KAM to benefit the Thai capital market literally 	
หลักสูตรจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Financial instruments - หลักสูตร Financial model - หลักสูตร Thailand International Financial Reporting - หลักสูตร Tax burden from oversea payment and Double Taxation Agreement 	
หลักสูตรการอบรมอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Corporate Tax Planning: Best Practices & Corporate Governance จาก สถาบันไอเมก้า เวลด์คลาส 	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2560 – ปัจจุบัน	- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

	2559 – ปัจจุบัน	- ผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	
	2551 – 2560	- ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	
	2547 – 2551	- ผู้จัดการแผนกบัญชี บจ. โตเอ อีโนแอก	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2561 (หน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน การนับครั้งการเข้าประชุม)	- การประชุมผู้ถือหุ้น		1/1 ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง		4/4 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-		

1.3 รายละเอียดของเลขานุการบริษัท

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

ชื่อ - นามสกุล	นางสาวกิตติธัญญา นฤประชา	
อายุ	26 ปี	
ตำแหน่ง	เลขานุการบริษัท/ หัวหน้าส่วนนักลงทุนสัมพันธ์	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	9 พฤศจิกายน 2561	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์การเงิน University of Exeter, สหราชอาณาจักร - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
การอบรมประจำปี 2561	<ul style="list-style-type: none"> - Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 45/2018) จากโครงการแนวร่วมต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน - Assist your BOD in leading through disruptions with CG perspective: CG Code Workshop จากสถาบัน Deloitte 	
หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> - Certificate in Investor Relations 2017 - Fundamentals for Corporate Secretaries 	
หลักสูตรการอบรมอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2560 - Smart Disclosure Program (SDP) รอบที่ 2/2560 	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2561 – ปัจจุบัน	- เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
	2560 – ปัจจุบัน	- หัวหน้าส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2560 – 2561	- เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2560 – 2561	- เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2559 – 2560	- ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	

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

รายชื่อ		บริษัทย่อย		บริษัทร่วม
		IAR	KIN	IRV
นางพิมพ์ใจ	ลี้อิสสระนุกูล ⁽¹⁾	/, X	/, X	-
นายอิโรชิ	ฮาราคะ ⁽¹⁾	-	/, //, X	-
นายทง	ลี้อิสสระนุกูล ⁽¹⁾	/	-	-
นางพรทิพย์	เศรษฐีวรรณ ⁽¹⁾	/	-	-
นายเออิจิ	ยาโนะ ⁽²⁾	/, //, X	-	-
นางสาววิชชุดา	กุ่มงษ์ศักดิ์ ⁽²⁾	-	/	/
นายเขาวลิต	มีทองคำ ⁽³⁾	-	/, //	-
นายณรงค์ชัย	รัตนเอกกวิน ⁽³⁾	/, //	/	-
นายคัตซึโนริ	อิโตะ ⁽²⁾	//	/	-
นายอิโรยุกิ	ชิบิ ⁽³⁾	-	/	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ความหมายสัญลักษณ์และอักษรย่อ

/ = กรรมการ // = กรรมการบริหาร X = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

IAR = บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด

KIN = บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง

IRV = บริษัท อินเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนาม) จำกัด

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

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

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางสาวอาริยา โสธนนันทน์

อายุ 25 ปี

ตำแหน่ง

- หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม**คุณวุฒิการศึกษา**

ระดับปริญญาตรี : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาการบัญชี

ประวัติการอบรม

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย:

- หลักสูตร Risk Management and Internal Control Program ครั้งที่ 1/2561

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย:

- หลักสูตร Audit Manager Tools and Techniques
- หลักสูตร Internal Audit Procedure

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

(ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

ปี 2558 – 2560 : ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ปี 2561 บริษัทฯ ได้จ้างบริษัทผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาค่าเช่ายุติธรรมและนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคาเช่า ที่ไม่น้อยกว่าค่าเช่าซึ่งเป็นราคายุติธรรม ทั้งนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาเข้าทำรายการระหว่างกัน ประเภทการให้เช่าสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 3 รายการ โดยมีมูลค่ารวมเป็นรายการขนาดกลาง คือ มากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท 2 ราย

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

- บริษัท พีวเจอร์ แอปไพร์ซัล จำกัด โดย นายภูริวัฒน์ จิรัฐติกาล ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ วฒ. 345
- บริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิลลิปส์ จำกัด โดย นายวิรัช ไตรธรรวัฒน์ ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ วฒ. 018

เอกสารแนบ 5

อื่นๆ

- ไม่มี -