

รายงานด้านการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2567

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ภายใต้หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมไปถึงการปรับให้มีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ที่ออกโดยสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน Corporate Governance Code – CG Code และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปรับใช้ CG Code ในทุกระดับขององค์กร คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นและเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพที่จะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบริษัท และเป็นประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และนโยบายหลักของบริษัท โดยได้ จัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร คณะกรรมการยังทำหน้าที่ติดตามเพื่อให้มีการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะมีการรายงานผลการดำเนินการทุกครั้งเพื่อติดตามให้บรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ จัดให้มีการทบทวน ปรับปรุงนโยบายกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้มั่นใจว่าแนวทางการดำเนินการยังคงสอดคล้องกับเป้าหมายและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการบริษัทได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็นคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดีอย่างสม่ำเสมอและมีการประชาสัมพันธ์ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบผ่านระบบสารสนเทศภายใน(Intranet) และเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ข้อมูลที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ติดตาม ดูแลให้ฝ่ายจัดการ จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจและบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงาน นอกจากนี้คณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ดูแลความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ดูแลระบบควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของบริษัท คณะกรรมการมีการทบทวนโครงสร้างของฝ่ายบริหาร ว่ามีความชัดเจนและมีทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานต่างๆ ตามหน้าที่ให้ได้ผลดี และมีติดตามผลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการ

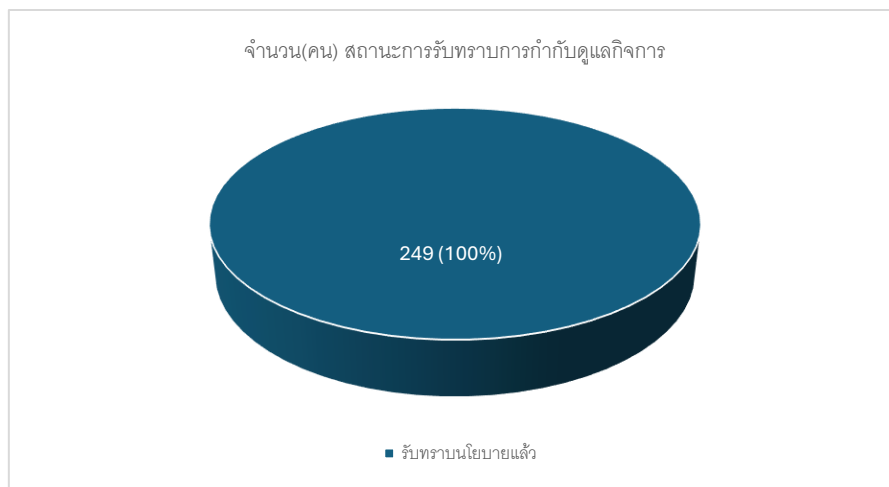
บริษัทกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเกิดจากการดำเนินการตามสภาพแวดล้อม สถานการณ์ต่างๆ หรือกฎหมาย

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์, การเปิดเผย การให้ลงนามรับทราบและตกลงว่าจะปฏิบัติตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลฯ สื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการทางช่องทาง E-mail, Line กลุ่มบริษัท, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร และภายนอกผ่านช่องทาง Google Form และเว็บไซต์ บริษัท พร้อมทั้งสรุปผลจำนวนพนักงานและผู้บริหารที่รับทราบนโยบายแล้ว ดังนี้

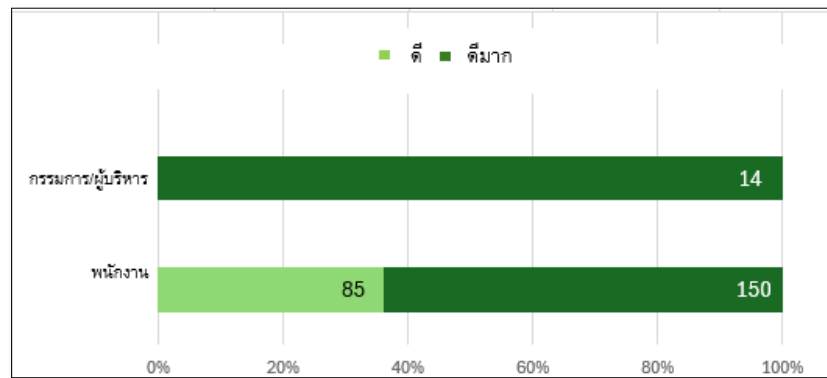
สรุปผลจำนวนผู้รับทราบ(ระบบ Online)

กลุ่มผู้รับทราบ	จำนวนรวม	รับทราบนโยบายแล้ว	คิดเป็น
พนักงาน (รายเดือน)	235	235	100%
กรรมการ/ผู้บริหาร	14	14	100%
รวม	249	249	100%



ผลคะแนนจากการทำแบบทดสอบหลังจากพนักงานอ่าน และรับทราบ (ระบบ Online)

กลุ่มผู้รับทราบ	ต่ำกว่ามาตรฐาน	มาตรฐาน	ดี	ดีมาก
พนักงาน (รายเดือน)			85	150
กรรมการ/ผู้บริหาร			0	14
รวม	0	0	85	164



การจับอบรมพนักงานและการติดตาม

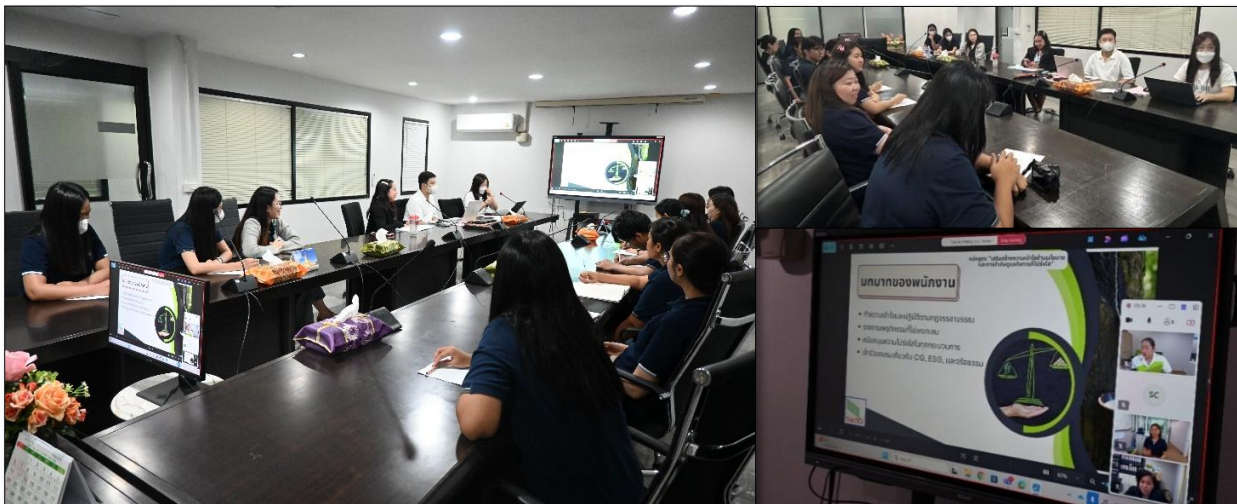
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ได้จัดอบรมพนักงาน เพื่อให้ความรู้ด้านนโยบายกำกับดูแลกิจการ 2 รุ่น

- หลักสูตร “เสริมสร้างความเข้าใจด้านนโยบายและการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใส”

รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2567 มีพนักงานเข้าอบรมทั้งสิ้น 120 คน

รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 มีพนักงานเข้าอบรมทั้งสิ้น 126 คน

ภาพตัวอย่างการจัดอบรม



ผลการติดตามปี 2567:

ในปี 2567 จากการติดตามผลหลังการเผยแพร่นโยบายและการอบรมให้ความรู้พนักงานเรื่อง “เสริมสร้างความเข้าใจด้านนโยบายและการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใส”

- ไม่มีการเกิดกรณีการทำผิดเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ