

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 7,111,160,664 บาท เรียกชำระแล้ว 7,111,160,664 บาท เป็นหุ้นสามัญ ทั้งหมด 1,185,193,444 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6 บาท

(2) หุ้นประเภทอื่น

ไม่มี

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

(ก) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีดังนี้

ลำดับที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	10 พฤษภาคม 2556 (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้ายก่อนวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี) #	
		จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ร้อยละ
1	บริษัท โซลเวย์ ไวนิลส์ โฮลดิ้ง เอจี (SOLVAY VINYL HOLDING AG)	696,511,059	58.77
2	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	296,038,689	24.98
3	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	32,471,478	2.74
4	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด	21,200,000	1.79
5	นายเชวง อพาธา	13,100,000	1.11
6	นายอนุชา กิจธนามงคลชัย	11,180,000	0.94
7	EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD	6,553,917	0.55

#หมายเหตุ : วันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในเดือนพฤษภาคม 2556

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.vinythai.co.th

: ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลำดับที่ 8, 9 และ 10 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5

(ข) ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดข้างต้น กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือ การดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

- กลุ่มบริษัทโซลเวย์ ถือหุ้นในบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 696,511,059 หุ้น หรือร้อยละ 58.77 ได้แก่

1. บริษัท โซลเวย์ ไวนิลส์ โฮลดิ้ง เอจี ร้อยละ 58.77

(SOLVAY VINYL HOLDING AG)

- บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 296,038,689 หุ้น หรือร้อยละ 24.98 ได้แก่

1. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 24.98

(2) บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) ให้แสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

-ไม่มี-

(3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่

-ไม่มี-

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการอีก 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ(เดิม “คณะกรรมการบริหาร*) คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระวังระมัดระวังรอบคอบ มีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนได้จัดให้ บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งกำหนดให้คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ และ คณะกรรมการตรวจสอบมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องการบริหารและเรื่องการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณา กำหนดและแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่าง คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน

คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ ดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติรายการจ่ายการลงทุนซึ่งได้ทบทวนโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามข้อบังคับบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 10 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นอยู่ในราชอาณาจักร คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถ เพื่อเสริมสร้างประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 13 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายชาร์ค แวน ริคเคอเวอร์แซล ^{1/}	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

*เปลี่ยนเป็นกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจทำหน้าที่

แทนคณะกรรมการบริหาร และดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้วย

2. นายบวร วงศ์สินอุดม	รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายพิภพ พฤกษมาสน์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจ # กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายบรูโน มารี โจเซฟ ฟาน เดอร์ วิลเลน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ *
5. นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ ^{2/}	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
6. นายวินเซ็นต์ ไซ้ โมรีซี ^{1/}	กรรมการ กรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ *
7. นางพันธ์ทิพ อิงผาสุข	กรรมการ ประธานกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ *
8. นางคีเตอร์ คูปองเธอร์ เดอ เฟลลาพลอก ^{1/}	กรรมการ คณะกรรมการเฉพาะกิจ #
9. นายมิเชล อีแบร์ท ^{1/}	กรรมการ
10. ดร.ธนศ เจริญทรัพย์	กรรมการ คณะกรรมการเฉพาะกิจ #
11. นายอังค์ วัน แคร้ เอเดน	กรรมการอิสระ
12. รองศาสตราจารย์ ดร.คณูชา คุณพนิชกิจ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
13. นางวัลลภา อัสสกุล	กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: 1/ เป็นกรรมการที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ

2/ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2013 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 มีมติแต่งตั้ง

“คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ” เพื่อทำหน้าที่แทนคณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2013 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 มีมติแต่งตั้ง

“คณะกรรมการเฉพาะกิจ” เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ ประวัติ คุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ที่สำคัญของกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในเอกสารแนบที่ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัทฯ รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

กรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ได้แก่ นายชาร์ค แวนริกเคอเวอร์แชล หรือ นายวิน เซ็นโซ่ โมริชิ หรือ นายบรูโน ฟาน เดอร์ วิลเลน หรือ นายมิเชล อีแบร์ท หรือ นางทีเตอร์ี ดูปองเชอร์ เดอ เพลลาพลอก หนึ่งในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายบวร วงศ์สินอุดม หรือ นางพันธ์ทิพ อึ้งผาสุข หรือ นายธนเส จริญญาทรัพย์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานก.ล.ต. (ดูรายละเอียดในหัวข้อ 9 การกำกับดูแลกิจการ ข้อ 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ข้อย่อย 9.3.1 กรรมการอิสระ)

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 9 การกำกับดูแลกิจการ ข้อ 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ข้อย่อย 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ - บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ)

-การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีกำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และจัดประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยทุก 3 เดือน ทั้งนี้จะมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม โดยมีการกำหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้า บริษัทฯ ได้ส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน และได้ส่งเอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง โดยมีฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับวาระการประชุม ประธานกรรมการทำหน้าที่ดูแลจัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารและข้อมูลเพื่อการอภิปรายปัญหาสำคัญ นอกจากนี้ยังมีการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกำหนดการประชุมทุกไตรมาส กรรมการส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมครบถ้วน เว้นแต่ติดภารกิจสำคัญเร่งด่วน

ในปี 2556 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะมีดังต่อไปนี้

การเข้าร่วมประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท ประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง/ปี	คณะกรรมการที่ ปรึกษาด้าน ธุรกิจ * ประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง/ปี	คณะกรรมการ ตรวจสอบ ประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง/ปี รวม การประชุม ประจำปีกับผู้ ตรวจสอบบัญชี	คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน ประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง/ปี
1. นายโรเจอร์ เลสเตอร์ เคนส์ ⁽²⁾	2/2	-	-	2/2
2. นายชาร์ค แวน ริกเคอเวอร์แชล ^{(1),(3)}	4/5	-	-	2/2
3. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ⁽⁴⁾	2/2	-	-	3/3
4. นายบรูโน ฟาน เดอร์ วิลเลน	5/5	3/3	-	-
5. นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ	3/5	-	5/5	-
6. นางพันธุ์ทิพย์ อิงผาสุข	5/5	3/3	-	-
7. นายพิภพ พลฤกษ์มาส	5/5	-	5/5	4/4
8. ดร.ชเนศ เจริญทรัพย์	5/5	-	-	-
9. นายวินเชนโซ่ โมริซี ⁽¹⁾	3/5	1/2	-	-
10. นายอังเดร์ วันแดร์ เอ เดน	4/5	-	-	-
11. นายชิล มัชชาธิราช ⁽⁵⁾	4/4	-	-	-
12. นายแอนดรูว์ ลิโอนาร์โด กัมมิง ⁽⁶⁾	2/2	-	-	-
13. รองศาสตราจารย์ ดร.คณฐา คุณพนิชกิจ	4/5	-	5/5	-
14. นางวัลลภา อัสนกุล	4/5	0/1 ⁽¹⁰⁾	-	-
15. นายบวร วงศ์สินอุดม ⁽⁷⁾	2/2	-	-	-
16. นางทีเดอรี คูปองเชอร์ เดอ เพลลาฟลอก ^{(1),(8)}	2/3		-	-
17. นายมิเชล อีแบร์ท ^{(1),(9)}	3/3		-	-

⁽¹⁾ เป็นกรรมการที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ⁽²⁾ ลาออกจากกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 จึงทำให้จำนวนการประชุมกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 2 ครั้ง/ปี⁽³⁾ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2556⁽⁴⁾ ลาออกจากกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2556 จึงทำให้จำนวนการประชุมกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 2 ครั้ง/ปี⁽⁵⁾ ลาออกจากกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2556 จึงทำให้จำนวนการประชุมกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 4 ครั้ง/ปี⁽⁶⁾ ลาออกจากกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 จึงทำให้จำนวนการประชุมกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 2 ครั้ง/ปี⁽⁷⁾ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2556 จึงทำให้จำนวนการประชุมกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 2 ครั้ง/ปี⁽⁸⁾ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 จึงทำให้จำนวนการประชุมกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 2 ครั้ง/ปี⁽⁹⁾ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 จึงทำให้จำนวนการประชุมกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 3 ครั้ง/ปี

- (10) ลาออกจากกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 จึงทำให้จำนวนการประชุมกรรมการที่ปรึกษา ด้านธุรกิจ 0 ครั้ง/ปี
- * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2013 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 มีมติแต่งตั้ง “คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ” เพื่อทำหน้าที่แทนคณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจปัจจุบันได้แก่กรรมการลำดับที่ 4, 6, และ 9
 - กรรมการตรวจสอบปัจจุบันได้แก่กรรมการลำดับที่ 5, 7 และ 13
 - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปัจจุบันได้แก่กรรมการลำดับที่ 2, 7 และ 15

กรรมการบางท่านเป็นตัวแทนจากผู้อยู่ในต่างประเทศ และได้มีถิ่นพำนักในประเทศไทย จึงทำให้ไม่สะดวกในการเดินทางมาร่วมประชุม อย่างไรก็ตาม ในการประชุมแต่ละครั้ง ท่านเหล่านั้นได้หมุนเวียนมาเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 1 ท่าน และได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากวาระการประชุมของคณะกรรมการที่ได้ส่งให้เป็นการล่วงหน้า

- คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยในการบริหารและกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

1. คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. คณะทำงานเฉพาะกิจ

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 9 การกำกับดูแลกิจการ ข้อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย)

8.2 ผู้บริหาร

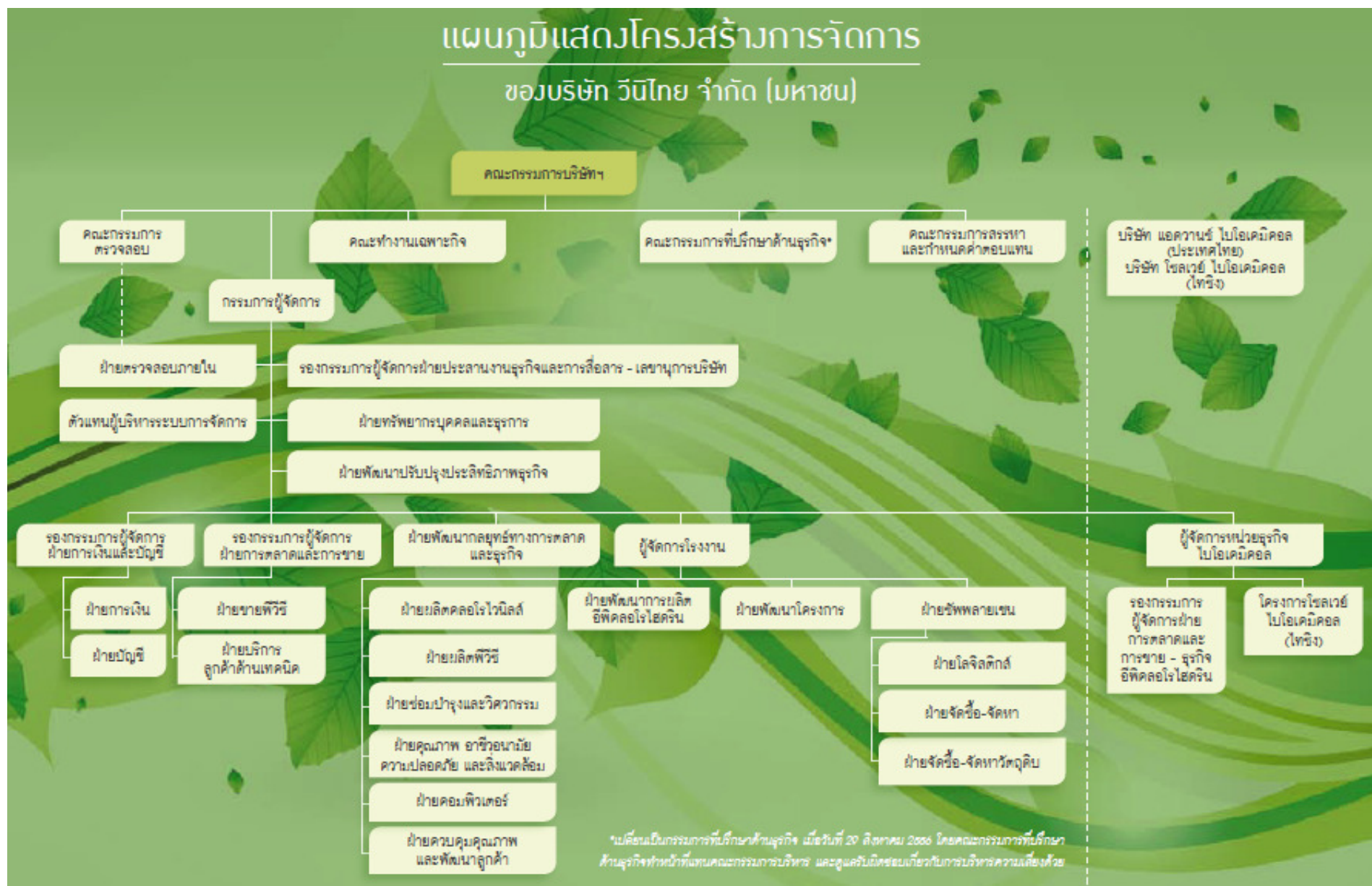
รายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งนิยามตามสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ และ ผู้บริหารสายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา และผู้บริหารรายที่สี่ทุกราย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายบุญโน ฟาน เดอร์ วิลเลน | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายสมศักดิ์ ลือพัฒนสุข | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย |
| 3. นางจามจุรี ศิริเวธกุล | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี |
| 4. นายมาร์ค ฌาคแม็ง | ผู้จัดการโรงงาน |
| 5. นายสมพจน์ ชีรนวนิชย์ | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายประสานงานธุรกิจและการสื่อสาร - |

เลขานุการบริษัท

ผู้บริหารด้านการเงินคือ นายคมกริชย์ สุภโกวิท ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ผู้บริหารด้านบัญชีคือ นายกิตติพงศ์ แจ่มศักดิ์ ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชี



8.3 เลขานุการบริษัท

นายสมพจน์ ชีรนรวิชย์ ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายประสานงานธุรกิจและการสื่อสาร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2551

(ประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้บริหารบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในเอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการของบริษัทฯ)

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทฯ นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในระดับเหมาะสมตามอุตสาหกรรม กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ได้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

- ประธานกรรมการ	70,000 บาทต่อเดือน
- รองประธานกรรมการ	50,000 บาทต่อเดือน
- ประธานกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ	65,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ	60,000 บาทต่อเดือน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	65,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการตรวจสอบ	60,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการอื่นๆ	30,000 บาทต่อเดือน

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัส ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ได้อนุมัติค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการ โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 7,859,000 บาท นอกจากนี้ได้อนุมัติให้จ่ายเงินโบนัสแก่คณะกรรมการ จากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 9,491,858 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: บาท/ปี

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน	โบนัส	รวม
1. นายโรเจอร์ เลสเตอร์ เกินส์ ⁽¹⁾	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	280,000	822,993	1,102,993

2. นายชาร์ค แวน ริคเคอเวอร์แซล ⁽²⁾	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	680,000	658,395	1,338,395
3. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ @, (3)	รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	450,000	219,465	669,465
4. นายบุญโน ฟาน เดอร์ วิลเลน	กรรมการผู้จัดการ กรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ *	720,000	658,395	1,378,395
5. นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	720,000	658,395	1,378,395
6. นางพันธ์ทิพย์ อึ้งผาสุข @	กรรมการ ประธานกรรมการที่ปรึกษาด้าน ธุรกิจ *	780,000	658,395	1,438,395
7. นายพิภพ พุกขมาสน์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะทำงานเฉพาะกิจ # กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	780,000	658,395	1,438,395
8. ดร.ธนศ เจริญทรัพย์ @	กรรมการ กรรมการคณะทำงานเฉพาะกิจ #	360,000	658,395	1,018,395
9. นายวินเชนโซ่ โมริซี	กรรมการ กรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ *	480,000	658,395	1,138,395
10. นายอังเดร วันแดร์ เอ เดน	กรรมการอิสระ	360,000	658,395	1,018,395
11. นายชิล มัชชาธิยง ⁽⁴⁾	กรรมการ	273,000	384,063	657,063
12. นายโดมินิค คูสซาร์ด ⁽⁵⁾	กรรมการ	60,000	658,395	718,395
13. นายแอนดรูว์ ลิโอนาร์ด คัมมิง ⁽⁶⁾	กรรมการ	120,000	658,395	778,395
14. รองศาสตราจารย์ ดร.คณูชา คุณพนิชกิจ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	720,000	384,063	1,104,063
15. นางวัลลภา อัสสกุล	กรรมการอิสระ	446,000	384,063	830,063
กรรมการที่แต่งตั้งระหว่างปี 2556				
11. นายบวร วงศ์สินอุดม @, (7)	รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	150,000	-	150,000

12. นางคีเตอร์ คูปองเธอร์ เดอ เพลลาพลอค ⁽⁸⁾	กรรมการ กรรมการคณะทำงานเฉพาะกิจ #	240,000	-	240,000
13. นายมิเชล อีแบร์ท ⁽⁹⁾	กรรมการ	240,000	-	240,000
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2555				
14. นายวีรศักดิ์ โสติดไพศาล ^{@, (10)}	รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	-	438,930	438,930
15. นายแพทย์คริสเตียน เดอ สตูเวอร์ ⁽¹¹⁾	กรรมการ	-	274,331	274,331
รวม		7,859,000	9,491,858	17,350,858

หมายเหตุ

[@] โบนัสกรรมการได้จ่ายให้แก่บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นไปตามนโยบายค่าตอบแทนของบริษัท พีทีที

โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

⁽¹⁾ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2556

⁽²⁾ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2556

⁽³⁾ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2556

⁽⁴⁾ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2556

⁽⁵⁾ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

⁽⁶⁾ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2556

⁽⁷⁾ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2556

⁽⁸⁾ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2556

⁽⁹⁾ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2556

⁽¹⁰⁾ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2555

⁽¹¹⁾ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2555

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2013 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 มีมติแต่งตั้ง “คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ” เพื่อทำหน้าที่แทนคณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2013 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 มีมติแต่งตั้ง “คณะทำงานเฉพาะกิจ” เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีมติให้ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท เนื่องด้วยปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ค่าตอบแทนทั้งหมดสำหรับเลขานุการบริษัทในปี 2556 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 898,395 บาท โดยแยกเป็นค่าตอบแทนรายเดือนตลอดปี 2556 เป็นจำนวนเงินรวม 240,000 บาท และโบนัสเป็นจำนวนเงิน 658,395 บาท

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท ฯ กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ค่าตอบแทนรายเดือนในปี 2556 สำหรับกรรมการ 3 ท่านที่เป็นกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ รวมทั้งสิ้น 990,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนนี้ได้รวมอยู่ในค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ แล้ว ค่าตอบแทนในปี 2556 สำหรับผู้บริหาร 5 ท่าน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 51,298,167 บาท ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมเงินเดือนและโบนัส

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5-8 ของเงินเดือน โดยในปี 2556 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 5 ท่าน จำนวน 941,977 บาท

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น ดังต่อไปนี้ :

	บริษัทวินไทย จำกัด (มหาชน)	บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท โซลเวย์ ไบโอเคมีคอล (ไทจง) จำกัด	บริษัท วินไทย โซลดิ้ง จำกัด
โรงงานมาบตาพุด	430	0	0	0
สำนักงานกรุงเทพ	38	3	0	0
ประเทศจีน	0	0	23	0
ประเทศสิงคโปร์	0	0	0	0

ประกอบด้วยพนักงานในกลุ่มงานต่างๆ ดังนี้ :

	บริษัทวินไทย จำกัด (มหาชน)	บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท โซลเวย์ ไบโอเคมีคอล (ไทจง) จำกัด	บริษัท วินไทย โซลดิ้ง จำกัด
กลุ่มงานในสังกัดกรรมการผู้จัดการใหญ่	28 คน	0	2 คน	0
กลุ่มงานด้านธุรกิจและบริหาร	34 คน	3 คน	5 คน	0
กลุ่มงานด้านปฏิบัติการผลิต	193 คน	0	0	0
กลุ่มงานด้านสนับสนุนการผลิตและธุรกิจ	213 คน	0	9 คน	0
กลุ่มงานโปรเจกต์และก่อสร้าง	0	0	7 คน	0

ค่าตอบแทนรวมของพนักงานทั้งหมด

ในปี 2556 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพนักงาน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ รวมทั้ง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมทั้งสิ้น ดังนี้

	บริษัทวินไทย จำกัด (มหาชน)	บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท โซลเวย์ ไบโอเคมีคอล (ไต้หวัน) จำกัด	บริษัท วินไทย โซลติง จำกัด
ค่าตอบแทนรวมของ พนักงานทั้งหมด (ล้านบาท)	517	53	76	0

การบริหารทรัพยากรบุคคล – ประสานแนวทางสู่จุดมุ่งหมายของธุรกิจในอนาคต

ด้วยความเชื่อมั่นในค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยพัฒนาและสนับสนุนให้พนักงานบรรลุเป้าหมายทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เพื่อเสริมสร้างการเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 491 คน

- การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบใหม่โดยใช้ “รูปแบบการบริหาร” และ “รูปแบบบุคลากร” (Management Model & People Model)

เพื่อสนับสนุนให้วิสัยทัศน์ของบริษัทสัมฤทธิ์ผลอย่างแท้จริง และเป็นแนวทางประกอบในการตัดสินใจของผู้บริหาร บริษัทฯ ได้นำ “รูปแบบการบริหาร” (Management Model) มาใช้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จขององค์กรและบ่งชี้พฤติกรรมที่คาดหวังของพนักงานทุกระดับในองค์กร เพราะการที่เราจะก้าวสู่การเติบโตในอนาคตนั้น สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือการมีโครงสร้างทางวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง ที่จะช่วยสนับสนุนการทำงานเป็นทีมของเรา ซึ่งเราเรียกโครงสร้างนี้ว่า “รูปแบบการบริหาร”

รูปแบบการบริหารมุ่งเน้นส่งเสริมธุรกิจที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ โดยส่งเสริมให้เกิด การมอบอำนาจ ความรับผิดชอบ และวินัย ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง พัฒนาในด้าน ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน อีกด้วย

“รูปแบบบุคลากร” (People Model) จะกำหนดสิ่งที่พนักงานสามารถคาดหวังต่อบริษัท และสิ่งที่บริษัทคาดหวังต่อพนักงาน รูปแบบบุคลากรเปรียบเสมือนสัญญาทางสังคมร่วมกันระหว่างพนักงานกับบริษัท ซึ่งกำหนดความรับผิดชอบของพนักงานที่มีต่อบริษัท และอีกด้านหนึ่ง คือความรับผิดชอบของบริษัทที่มีต่อพนักงาน หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่ง รูปแบบบุคลากร คือ “ข้อตกลงใหม่” ที่กำหนดความคาดหวังของฝ่ายบริหารที่มีต่อพนักงาน และสิ่งที่พนักงานสามารถคาดหวังกลับต่อฝ่ายบริหาร

สำหรับพนักงาน หมายถึง พันธะสัญญาใหม่ที่พนักงานจะปฏิบัติตามเพื่อความสำเร็จของบริษัท

สำหรับบริษัท หมายถึง การมอบอำนาจและการสร้างแรงบันดาลใจที่เพิ่มขึ้น เพื่อผลักดันพนักงานให้ประสบความสำเร็จ

ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทพยายามมุ่งเน้นสองเรื่องต่อไปนี้ ที่จะต้องดำเนินการให้เกิดขึ้นในองค์กรเป็นอันดับแรก คือ

- **การมอบอำนาจและความรับผิดชอบ (Empowerment and Accountability)** คือ การมอบอำนาจให้แก่ บุคลากรในระดับที่เหมาะสม ซึ่งบริษัทมีความประสงค์ที่จะมอบอำนาจให้แก่บุคลากรทุกระดับในองค์กร เพื่อให้พนักงานสามารถตัดสินใจภายในขอบข่ายความรับผิดชอบของตนเอง ภายใต้กรอบการทำงานที่ชัดเจน

“การมอบอำนาจสำหรับทุกคน” จะต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ โดยพนักงานที่ได้รับมอบอำนาจจะต้องแสดงความมุ่งมั่นรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผลด้วย

- **การพัฒนาบุคลากร (Develop People)** คือ การให้โอกาสทางอาชีพการงานและความรับผิดชอบที่ท้าทายแก่พนักงานในองค์กร รวมทั้งพัฒนาความสามารถและทักษะของพนักงาน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต

ในการนำรูปแบบบริหารและรูปแบบบุคลากรมาปรับใช้ทั่วทั้งองค์กร บริษัทได้ทำการสื่อสารและฝึกอบรมพนักงานทุกระดับโดยใช้เครื่องมือการเรียนรู้ที่เรียกว่า “กิจกรรมสะพานข้าม” (Bridge Workshop) โดยพนักงานทุกระดับในองค์กรได้เข้าร่วมกิจกรรมสะพานข้ามนี้อย่างกระตือรือร้น ซึ่งทำให้พนักงานได้เข้าใจถึงสาเหตุที่รูปแบบการบริหารและรูปแบบบุคลากรมีความจำเป็นต่อความสำเร็จของธุรกิจนอกจากนี้ กิจกรรมสะพานข้ามยังช่วยส่งเสริม นวัตกรรม และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานและผู้บริหารให้สอดคล้องกับความคาดหวังเชิงพฤติกรรมแบบใหม่ เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท

- **เครื่องมือการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรด้านการพัฒนาบุคลากร การมอบอำนาจ และการปฏิบัติงานเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนของบริษัท**

- การพัฒนาบุคลากร

บุคลากรในองค์กรคือทรัพย์สินที่มีค่าของบริษัท ดังนั้น บริษัทฯจึงไม่หยุดที่จะพัฒนาความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถของพนักงาน รวมทั้ง สนับสนุนโอกาสด้านอาชีพการงานให้แก่บุคลากรโดยการฝึกอบรมพัฒนา การโยกย้ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ด้านการฝึกอบรมพัฒนา ในปี 2556 พนักงานของบริษัทฯได้รับการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยสูงถึง 17 วันต่อคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกอบรมพัฒนาทักษะและความรู้ในงาน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 84 ของการฝึกอบรมทุกประเภท

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการโยกย้ายทั้งภายในบริษัทและข้ามบริษัทภายในกลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเปิดโอกาสด้านอาชีพการงานที่น่าสนใจให้แก่พนักงาน ในปี 2556 บริษัทโยกย้ายพนักงานไปทำงานยังบริษัทอื่นๆ ภายในกลุ่มโซลเวย์ ได้แก่

- พนักงานบริษัทฯจำนวน 6 คน โยกย้ายไปทำงานยังบริษัทสโวนิลส์ ประเทศรัสเซีย เพื่อช่วยสนับสนุนการทดลองเดินเครื่องการผลิตโรงงานพีวีซีแห่งใหม่ที่ประเทศรัสเซีย
- พนักงานบริษัทฯจำนวน 2 คน โยกย้ายไปทำงานยังบริษัทเพอรอกซีไทย จำกัด ที่โรงงานมาบตาพุด

จังหวัดระยอง ในหน่วยงานซ่อมบำรุงและจัดซื้อ

- พนักงานบริษัทจำนวน 1 คนได้รับการมอบหมายให้ไปปฏิบัติภารกิจในโครงการของบริษัท เพอรอกซีไทย จำกัด ที่โรงงานมาบตาพุด จ. ระยอง

- ระบบการประเมินผลงาน การพัฒนาและการทบทวนวางแผนอาชีพการงานแบบใหม่

ระบบการประเมินผลงาน การพัฒนาและการทบทวนวางแผนอาชีพการงานแบบใหม่ ได้ถูกนำมาใช้เพื่อสนับสนุน 4 กระบวนการหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การทำงาน ผลการปฏิบัติงาน การพัฒนา และวางแผนอาชีพการงาน เพื่อที่จะเชื่อมโยงวัฒนธรรมองค์กรแบบใหม่นี้ไว้ในกระบวนการการประเมินผลงาน โดยได้นำรูปแบบการบริหารและรูปแบบบุคลากรมาแปลงเป็นความสามารถเชิงพฤติกรรม 12 ประการในการประเมินความสามารถพนักงาน ซึ่งกระบวนการนี้ได้ถูกนำมาออกแบบมาเพื่อประเมินจุดแข็งและจุดที่ต้องการการพัฒนาปรับปรุงของพนักงาน ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวางแผนพัฒนาอาชีพการงานของพนักงาน

ดังนั้น ระบบการประเมินผลงาน การพัฒนาและการทบทวนวางแผนอาชีพการงานแบบใหม่ จึงเป็นเครื่องมือ ที่จะช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าและพัฒนาทักษะและความสามารถเชิงพฤติกรรมของพนักงานแต่ละคนให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรแบบใหม่

- นโยบายค่าตอบแทนแบบใหม่

บริษัทได้นำนโยบายเงินรางวัลโบนัสแบบใหม่มาใช้ในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นผลงานสูงสุดเพื่อสนับสนุนผลสำเร็จของเป้าหมายบริษัท
- เพื่อให้รางวัลตอบแทน สำหรับความสำเร็จทั้งผลงานส่วนบุคคลและผลงานส่วนรวม
- เพื่อชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมายทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เงินรางวัลโบนัสส่วนบุคคล จะขึ้นอยู่กับความสำเร็จของวัตถุประสงค์การทำงานของแต่ละคนที่ได้กำหนดไว้ใน การประเมินผลงานประจำปี และเงินรางวัลโบนัสส่วนรวม จะขึ้นอยู่กับความสำเร็จของผลการดำเนินงานของบริษัทและตัวชี้วัดทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ เงินรางวัลโบนัสแบบใหม่ ยังเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานของพนักงานกับผลการดำเนินงานของบริษัทที่พนักงานแต่ละระดับตำแหน่งงานมีผลกระทบโดยตรง ซึ่งนโยบายเงินรางวัล โบนัสแบบใหม่นี้ จะช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมการมอบอำนาจ ความผูกพันต่อองค์กร และการให้รางวัลตอบแทนตามความสำเร็จของผลงานที่เป็นจริงอีกด้วย

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการนำไปปฏิบัติให้เกิดผล เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ เพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งฝ่ายจัดการและพนักงานจึงได้ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ได้ปรับปรุงการดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาลที่ต่อเนื่องตามข้อเสนอแนะจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เห็นความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งหลักจรรยาบรรณของบริษัทฯ พร้อมทั้งกระตุ้นให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง

การดำเนินงานของบริษัทฯ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนในระดับ “ดีมาก” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัทฯ ได้รับ “คะแนนดีเลิศ” ในหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และหมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ในระดับ “ดีเลิศ” การประเมินดังกล่าวดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คณะกรรมการบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยหลักต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจมีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร โดยครอบคลุมหลักสำคัญ ดังนี้

1. ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม สามารถตรวจสอบได้
2. รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
5. ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. มีระบบควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงของกิจการ พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานที่กำหนดไว้
7. ให้ความสำคัญกับการบริหารและจัดการความเสี่ยง
8. สร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
9. มีจริยธรรม และ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

10. ส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้สื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ รับทราบ และถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลได้ (www.vinythai.co.th) นอกจากนี้ ในเดือนพฤษภาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติประมวลหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้เพื่อสร้างเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพทั้งในการดำเนินธุรกิจและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประมวลหลักการกำกับฯ นี้ได้รวมนโยบายการกำกับดูแลกิจการจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำหนดให้การพัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการเป็นหนึ่งในแผนปฏิบัติการประจำปีของบริษัทฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2013 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง “คณะทำงานเฉพาะกิจ” เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เกิดความมั่นใจว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี และมีผลตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand) ทั้ง 5 หมวดดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น และตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับความคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการแสดงความคิดเห็นในประชุมอย่างอิสระ เป็นต้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของบริษัทฯ วารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งได้จัดให้ผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทฯ และเข้าร่วมกิจกรรมการขยายพันธุ์ปะการังด้วยท่อพีวีซี บริษัทฯ ส่งเสริมการใช้สิทธิ และไม่ละเมิดหรือลดทอนสิทธิ รวมทั้งการให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี บริษัทฯ ได้ประกาศแจ้งมติกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางสื่อเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่มติดำหนดวันประชุม ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีในวันที่ 30 เมษายน 2556 จำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะคิดเป็นร้อยละ 90.71 ของจำนวนทุนจดทะเบียนแล้ว 1,185,193,444 หุ้น

- ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมที่ระบุวัน เวลา และสถานที่จัดประชุม ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ โดยจัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในแต่ละวาระมีข้อเท็จจริงและเหตุผลสำหรับเรื่องเพื่อพิจารณาและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบ
 - ในหนังสือนัดประชุมมีวาระประจำของการประชุมสามัญ กล่าวคือ การพิจารณาผลการดำเนินการประจำปีและการจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่หมดวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - บริษัทฯ ให้ข้อมูลที่สำคัญและเพียงพอในหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม พร้อมแนบแผนที่ของสถานที่จัดประชุม แบบฟอร์มลงทะเบียน รายงานประจำปี 2555 สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น สำเนาข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อกรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง หนังสือมอบฉันทะซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ และรายละเอียดชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ รวมทั้งระบุรายการเอกสารที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุม
- ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่ต้องการเสนอแต่งตั้งในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งประเภทของกรรมการที่เสนอ ประวัติที่ระบุนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ถ้ามี) การเข้าร่วมประชุมกรรมการ และจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ พร้อมระบุนิยามกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานก.ล.ด.ไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
- บริษัทฯ มอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 16 วันก่อนวันประชุม และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุม หนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 33 วัน พร้อมทั้งได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าบริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทำการประกาศคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน และก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- เพื่อพัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้ส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งได้ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งได้ระบุหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาที่ชัดเจน พร้อมแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมฯ ต้องมีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ของบริษัทฯ โดยจะต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่ถือหุ้นของบริษัทฯ จนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาถ้อยแถลงระเบียบวาระการประชุมตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ โดยในปี 2556 ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ถึง วันที่ 30 มกราคม 2556 ซึ่ง ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2557 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ถึง วันที่ 30 มกราคม 2557 โดยบริษัทฯ ได้แจ้งผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.vinythai.co.th/feedback พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวดังกล่าวผ่านสื่อเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

วันประชุมผู้ถือหุ้น

- เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้นำระบบ Barcode มาใช้ในการลงทะเบียน ตรวจสอบบัตรประชุมผู้ถือหุ้นและนับคะแนนเสียง ซึ่งทำให้การลงทะเบียนเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น
- บริษัทฯ ได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง
- บริษัทฯ จะเริ่มประชุมเมื่อมีจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุม ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุม และได้ชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแสดงผลการนับคะแนน การผ่านมติของที่ประชุมจะนับจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนมีดังนี้
 - 1) ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ในบัตรลงคะแนนที่ได้รับเมื่อลงทะเบียน
 - 2) เมื่อประธานที่ประชุมขอให้ลงมติในระเบียบวาระใด ประธานฯ จะถามที่ประชุมก่อนว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดไม่เห็นด้วยกับมติที่เสนอ ในกรณีไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามเสนอ (กรณีนี้ไม่ต้องใช้บัตรลงคะแนน) โดยประธานฯ จะแถลงว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบในระเบียบวาระดังกล่าว
 - 3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงในระเบียบวาระใด ประธานฯ จะขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปขอรับบัตรลงคะแนนนั้น
 - 4) การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้า

ร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือคือมติเห็นด้วยตามที่เสนอในระเบียบวาระนั้นๆ

- 5) ในวาระเลือกตั้งกรรมการ จะใช้วิธีลงคะแนนเป็นรายบุคคล บัตรลงคะแนนจะถูกเก็บจากผู้ถือหุ้นสำหรับการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคล
- 6) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะและได้ออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้ว จะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงความสามารถไว้ หากผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงความสามารถ และผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงคัดค้านจะถือว่าลงมติเห็นด้วย

เพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ ได้แสดงผลการนับคะแนนเสียงในระเบียบวาระที่มีการลงคะแนนในห้องประชุม การแสดงผลการนับคะแนนเสียงประกอบด้วยสัดส่วนร้อยละที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมทั้งหมด

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยมีประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ กรรมการอิสระ และกรรมการบริษัทฯ ท่านอื่น รวมทั้งหมด 12 ท่าน ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตลอดจนฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมในการประชุมด้วยเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามที่ประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีล่ามเพื่อช่วยแปลข้อความการสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในที่ประชุมเป็นภาษาไทย ประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยการสอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ นอกจากนี้ หลังการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีโอกาสสนทนา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการกับผู้ถือหุ้นด้วย
- ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้วสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
- ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการประชุมโดยเรียงตามลำดับวาระที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการสลับวาระ และไม่ได้เพิ่มวาระอื่นที่นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ ได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียง และแจกให้ผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ในการลงคะแนนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง บริษัทฯ ได้เชิญทนายความจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายแซนด์เลอร์และทองเอก จำกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อดูแลการดำเนินการประชุมให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งดำเนินการตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ มติดังกล่าวได้ระบุผลของมติและผลของการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
- บริษัทฯ ได้บันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของกรรมการบริษัทฯ ประเด็นซักถามและคำอธิบายโดยฝ่ายจัดการที่สำคัญ รวมทั้งผลของมติและผลของการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
- บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้โดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้ถือหุ้นรอรับทราบรายงานการประชุมจากเอกสารเชิญประชุมฯ ในคราวต่อไป นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดทำวิดีโอ (video) บันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจหรือมีข้อสงสัยสามารถติดตามเหตุการณ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้

ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ส่งเสริม และสนับสนุนการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ก่อนวันประชุม ในวันประชุม และภายหลังการประชุม โดยได้ยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ของสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ได้นำผลการประเมินการจัดการประชุมตามแนวทางดังกล่าวมาพิจารณาเพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ตั้งแต่การเรียกประชุม การจัดส่งเอกสาร และแจ้งวาระการประชุม ขั้นตอนในการดำเนินการประชุม ตลอดจนการจัดส่งรายงานการประชุมเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบข้อบังคับของบริษัทฯ ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยดำเนินการต่างๆ ดังนี้

- บริษัทฯ ได้กำหนดเวลาการประชุมและสถานที่จัดประชุมที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุม หรือกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในการออกเสียงในมติต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกแบบที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการในการมอบอำนาจของตน บริษัทฯ จึงได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นครบทุกแบบ รวมทั้งแบบที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงในแต่ละวาระได้ ใน

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 มีผู้ถือหุ้น ถือหุ้นจำนวนรวมทั้งสิ้น 16,899,401 หุ้นมอบอำนาจให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบอำนาจให้ออกเสียงแทน

- สำหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในนั้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในในทางที่ไม่ถูกต้อง มาตรการควบคุมภายใน และการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานะแวดล้อมของงานหรือกิจกรรมของหน่วยงานนั้น โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีข้อกำหนดห้ามกรรมการและผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องจากตำแหน่งหน้าที่และข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ รวมทั้งห้ามพนักงานใช้ข้อมูล หรือข่าวสารที่ผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนเพื่อแสวงหากำไร หรือผลประโยชน์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากมาตรการการป้องกันที่เข้มงวดดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ ไม่มีรายงานการใช้ข้อมูลภายในในทางที่ไม่ถูกต้อง
- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ด.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องส่งสำเนารายงานดังกล่าวจำนวน 1 ชุดให้แก่บริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
- บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทฯ รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว (ถ้ามี) ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. ในรายงานประจำปี
- ในกรณีที่กรรมการหรือฝ่ายจัดการคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องที่กำลังพิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นจะไม่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมนั้นๆ

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ ซึ่งถือว่าการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ได้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้อนุมัติประมวลหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นได้เสียทุกกลุ่ม นอกจากนี้จรรยาบรรณของบริษัทฯ ยังได้กำหนดหลักปฏิบัติในด้านความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ความรับผิดชอบต่อพนักงาน และความรับผิดชอบต่อผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยพนักงานและฝ่ายจัดการยึดถือเป็นมาตรฐานและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ด้วยบริษัทฯ เข้าใจถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ จึงได้พยายามส่งเสริมแนวทางปฏิบัติเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาค และให้ข้อมูลทั้งหมดที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าของบริษัทฯ ในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ และทบทวนมาตรการการบรรเทาความเสี่ยงเป็นประจำ

ลูกค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจระดับสูงแก่ลูกค้า และส่งเสริมความสัมพันธ์บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน โดยการเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการของบริษัทฯ และพร้อมจะดำเนินการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าทันทีที่ได้รับแจ้ง โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม มีการเปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วนถูกต้อง รวมทั้งได้ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการนำสินค้ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ยังได้ร่วมกับลูกค้าหาวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มความสามารถเพื่อลดผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้าให้มากที่สุด พร้อมทั้งสนับสนุนความร่วมมือกับลูกค้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางธุรกิจที่ยั่งยืน ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว พร้อมทั้งสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

คู่ค้า

เนื่องจากบริษัทฯ เชื่อว่าการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต้องได้รับความสนับสนุนที่ดีจากคู่ค้า บริษัทฯ จึงมีความพยายามในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระเงินให้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องจ่ายล่าช้ากว่ากำหนดโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงการชำระเงินให้กับคู่ค้าตามกำหนดได้ บริษัทฯ กำหนดให้ผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ ต้องแจ้งให้คู่ค้าทราบเป็นการล่วงหน้าเสมอ ด้วยตระหนักดีว่าการชำระเงินล่าช้ากว่ากำหนดแม้เพียง 1 วัน ก็อาจส่งผลให้เกิดความยากลำบากในบริหารสภาพคล่องของคู่ค้าหากไม่ได้รับแจ้งข้อมูลดังกล่าวล่วงหน้า

เจ้าหนี้

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ในสัญญาที่ทำระหว่างบริษัทฯ และสถาบันการเงินทุกแห่งอย่างเคร่งครัด และเพื่อให้เจ้าหนี้ทุกรายได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จัดส่งข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสและรายปีให้กับสถาบันการเงินทุกแห่งไม่ว่าในสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับสถาบันการเงินจะกำหนดไว้หรือไม่ก็ตาม ในด้านการให้โอกาสเจ้าหนี้เสนอราคาและบริการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้กับสถาบันการเงินทุกแห่งเสนอราคาและบริการแก่บริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของ

บริษัทฯ ทั้งนี้การตอบรับข้อเสนอวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินรายใหม่แต่ละครั้ง บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ทุกครั้ง

คู่แข่ง

บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจว่าบริษัทฯ จะดำเนินการแข่งขันทางธุรกิจอย่างยุติธรรม เปิดเผย และตั้งอยู่บนหลักจริยธรรมภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

พนักงาน

- บริษัทฯ ให้โอกาสการจ้างงานเสมอภาคกันทุกคน เคารพต่อสิทธิตามกฎหมายของพนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของพนักงานให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด บริษัทฯ จัดให้มีสภาพการจ้างที่ยุติธรรม และมีสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ดี และปลอดภัย รวมทั้งได้จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการซึ่งประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายจัดการและฝ่ายพนักงานเพื่อดูแลสิทธิของพนักงาน ให้มั่นใจว่าพนักงานได้รับสวัสดิการที่มั่นคงเพียงพอ และเทียบเคียงในอุตสาหกรรมเดียวกัน
- บริษัทฯ ได้เข้าร่วมการสำรวจค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการกับบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำและนำผลการสำรวจมาใช้เพื่อปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างเงินเดือนและสวัสดิการเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้
- บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาและสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้อย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร พนักงานได้รับโอกาสเข้าร่วมการฝึกอบรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานจากสถาบันทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้และความชำนาญเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสดำเนินงาน บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เสริมความรู้ความสามารถของพนักงาน
- บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งเสริมให้บุคลากรและผู้รับเหมาดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ ครอบคลุมถึงหลัก อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งได้มีการนำขั้นตอนการติดตามสุขภาพของพนักงานมาใช้ในการดำเนินงาน

ภาครัฐ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ด้วยความมุ่งมั่นในการดูแลปกป้องสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนจนทำให้ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมาตลอดระยะเวลา 7 ปีติดต่อกันนั้น ทำให้ในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ใน"ระดับยอดเยี่ยม" (ธงขาวดาวทอง) ซึ่งประเมินโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับ

ชุมชนในมาบตาพุด การประเมินดังกล่าวเป็นผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม นอกจากนี้ ในปี 2555 บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล "อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 - วัฒนธรรมสีเขียว" จากกระทรวงอุตสาหกรรม ผลจากการที่ได้รับการรับรองเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยโดยมุ่งเน้นในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดถึงห่วงโซ่อุปทาน และจากผลการประเมินที่บริษัทฯ ได้ระดับที่ 4 - วัฒนธรรมสีเขียวแสดงให้เห็นว่าพนักงานทุกคนได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการ จนกระทั่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในองค์กร

บริษัทฯ ยังคงสานต่อความพยายามมุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาดูแลชุมชน โดยสรุปดังนี้

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะในด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อชุมชน และได้พัฒนางานด้านดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามความมุ่งมั่นต่อพันธะสัญญาโครงการดูแลด้วยความรับผิดชอบต่อ (Responsible Care) ซึ่งยึดถือปฏิบัติโดยกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีทั่วโลก ภายใต้โครงการดูแลด้วยความรับผิดชอบต่อดังกล่าว บริษัทฯ ยังได้ขยายขอบข่ายพันธะสัญญาไปยังระบบการจัดการด้านความปลอดภัยการขนส่งโดยครอบคลุมถึงทุกส่วนของห่วงโซ่อุปทานอีกด้วย
- นโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน ด้านกฎหมายและข้อกำหนดด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งข้อกำหนดอื่นๆ ที่บริษัทยึดถือปฏิบัติ บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด ในขณะเดียวกันลดปริมาณของเสียที่เป็นของแข็งและการปล่อยของเสียไปยังบรรยากาศสู่น้ำและดิน
- บริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานชุมชนและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร รวมถึงผู้รับเหมาที่ทำงานให้กับบริษัทฯ ด้วย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุที่เป็นผลเนื่องมาจากกิจกรรมผลิตภัณฑ์และบริการของ บริษัทฯ และรวมถึงการจำกัดความรุนแรงและป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นบริษัทฯ วางแผนการจัดการภาวะเหตุฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพโดยร่วมมือกับหน่วยงานราชการและชุมชนท้องถิ่น ซึ่งแผนการดังกล่าวได้รับการทบทวนและมีการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ รายละเอียดของกิจกรรมด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในปีที่ผ่านมาได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2556 ในหัวข้อวินไทยกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- การดูแลรับผิดชอบต่อสังคมถือเป็นหนึ่งในนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดย

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการวิจัยหรือโครงการที่เอื้อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม เช่น สนับสนุนและดูแลการดำเนินงาน “วินไทยกับโครงการขยายพันธุ์ปะการังด้วยท่อพีวีซี” มาเป็นเวลาหลายปี และได้สนับสนุนโครงการนี้อย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน ในปี 2556 บริษัทฯ ยังคงติดตามการดำเนินการโครงการ “วินไทยร่วมใจปลูกปะการัง 80,000 กิ่งที่เริ่มต้นเพื่อสิ้นเกล้า” โดยบริษัทฯ ได้รับความร่วมมือจากองค์กรและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการดำเนินกิจกรรมการขยายพันธุ์ปะการังอย่างต่อเนื่อง ในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดโครงการกล้องดูดาวพีวีซีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ โดยโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โครงการนี้ส่งเสริมให้นักเรียนและเยาวชนไทยพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ โดยนักเรียนจากโรงเรียนจำนวน 84 โรงเรียนทั่วประเทศจะได้มีโอกาสประดิษฐ์กล้องดูดาวโดยใช้ท่อพีวีซีด้วยตนเอง

- บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน และท้องถิ่นที่บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน และแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ และความต้องการของชุมชน โดยจัดให้พนักงานบริษัทฯ ได้เยี่ยมชุมชนเป็นประจำ บริษัทฯ ได้สนับสนุนการศึกษาโดยการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งนี้รายละเอียดของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมในปีที่ผ่านมาได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2556 ในหัวข้อวินไทยกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เพื่อส่งเสริมบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งข้อร้องเรียนในประเด็นที่มีความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเริ่มดำเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2552 ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.vinythai.co.th/services/contactus/auditcommittee) คณะกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อหาแนวทางการแก้ไขได้ทันเวลา โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งข้อร้องเรียน พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบข้อมูลผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกด้วย ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2552 บริษัทฯ ยังไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และชุมชน สามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อเสนอข้อคิดเห็น ข้อซักถาม หรือข้อเสนอแนะต่างๆ โดยข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ระบุผู้รับผิดชอบและช่องทางการสื่อสารไว้ครบถ้วน

ด้วยบริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการใช้พลังงานและควบคุมการใช้ประโยชน์โดยการนำมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่เกี่ยวข้องกับการลดใช้พลังงานมาประยุกต์ใช้งานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้จัดทำนโยบายอนุรักษ์พลังงาน โดย

ได้สื่อสารให้พนักงานได้ตระหนักและถือปฏิบัติตามนโยบายเพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายในการประหยัดพลังงานอย่างสูงสุด อันจะนำไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้ได้มากที่สุด นโยบายอนุรักษ์พลังงานได้เน้นถึงความสำคัญในการปรับปรุงและปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องโดยการลดของเสียและลดการปล่อยของเสียสู่บรรยากาศน้ำและดินโดยสนับสนุนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างประหยัด รวมทั้งการดำเนินการตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง พนักงานยังได้รับการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับการ์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานเข้าอบรมด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น การจัดการของเสีย อบรมผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ และอบรมด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

จากเจตจำนงมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเป็นองค์กรดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีมาตรฐาน โดยได้รับการรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSRDIW 26000) ในเดือนกันยายน 2552 ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานดังนี้

- ▶ หลักการความรับผิดชอบต่อที่ตรวจสอบได้
- ▶ หลักการความโปร่งใส
- ▶ หลักการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม
- ▶ หลักการยอมรับถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
- ▶ หลักการเคารพต่อหลักนิติธรรม
- ▶ หลักการเคารพต่อแนวปฏิบัติสากล
- ▶ หลักการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

ในหลักการดังกล่าวได้กำหนดแนวปฏิบัติ 7 หัวข้อ ได้แก่ (1) การกำกับดูแลองค์กร (2) สิทธิมนุษยชน (3) การปฏิบัติด้านแรงงาน (4) สิ่งแวดล้อม (5) การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม (6) ประเด็นผู้บริโภคร (7) การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมสอดคล้องกับแนวปฏิบัติดังกล่าว นอกจากนี้หลักจรรยาบรรณของบริษัทฯ ในส่วนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแสดงให้เห็นถึงแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจต่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนดังนี้

- ▶ บริษัทฯ จะเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- ▶ บริษัทฯ จะดำเนินการแข่งขันทางธุรกิจอย่างยุติธรรม เปิดเผย และตั้งอยู่บนหลักจริยธรรมภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
- ▶ บริษัทฯ จะวางตัวเป็นกลาง โดยไม่กระทำการฝักใฝ่ในพรรคการเมืองหนึ่ง พรรคการเมืองใด และหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง
- ▶ บริษัทฯ จะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ

ที่เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นจะสร้างเสริมและแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมาตรฐานสากลว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000 Social Responsibility) ตั้งแต่ปี 2556

นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “CSRI Recognition 2013 Award” จากสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ภายใต้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในฐานะบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสมาโดยตลอด จึงได้กำหนดให้การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม สามารถตรวจสอบได้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส โดยได้มุ่งมั่นที่จะดำเนินการอย่างดีที่สุด ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักและมีความรับผิดชอบต่อความเชื่อถือได้และถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน และได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปที่จะได้รับทราบข้อมูลที่แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่ครบถ้วนเป็นจริงและสมเหตุสมผล บริษัทฯ ได้จัดทำ “รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน” ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังแสดงไว้เป็นหัวข้อต่างหากในรายงานประจำปีแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงินล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จึงได้กำชับให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติตามโดยตลอด

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงินทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียในการรับสารสนเทศโดยเท่าเทียมกันและเป็นธรรม นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามข้อกำหนดและผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ข่าวสารของบริษัทฯ รวมทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ข้อบังคับบริษัทฯ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด

ย่อย ข่าวเผยแพร่ต่อนักลงทุน และกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นและให้เข้าถึงผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบข้อมูลการถือหุ้นที่เป็นปัจจุบัน

ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ ยังได้เปิดเผยข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกที่เป็นปัจจุบันในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือน

หากเกิดรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ดำเนินถึงผลประโยชน์โดยรวมเป็นสำคัญและได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์อย่างครบถ้วนและโปร่งใส ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล ความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 แล้ว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา เช่นจำนวนครั้งการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม และได้เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ซึ่งได้ระบุรายละเอียดไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ ภายในหัวข้อ “8.1 คณะกรรมการบริษัท” หัวข้อย่อย “การประชุมคณะกรรมการ” และ ภายในหัวข้อ “8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” หัวข้อย่อย “8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน” และ หัวข้อย่อย “8.4.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ”

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ได้มอบหมายให้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้พบปะและให้ข้อมูลต่อนักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั้งหมด 10 ครั้ง ดังนี้

รูปแบบการเข้าพบ	จำนวนครั้ง	จำนวนบริษัท
การเข้าสัมภาษณ์ตัวต่อตัว	4	4
การจัดพบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์กลุ่มย่อย	6	6

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือติดต่อขอทราบข้อมูลของบริษัทฯ ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2229-9100 โทรสารหมายเลข 0-2240-1375 หรือสอบถามข้อมูลทางอีเมล Sirovetnukul.Jamjuree@solway.com หรือทางไปรษณีย์ที่บริษัท วินไทย จำกัด (มหาชน) ชั้น 14 อาคารกรีนทาวเวอร์ เลขที่ 3656/41 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 10 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถ เพื่อเสริมสร้างประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ประวัติ คุณวุฒิ และประสบการณ์ที่สำคัญของ

กรรมการบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ ด้วย นอกจากนี้ในประมวลหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ยังได้กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการบริษัทฯ ได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดยการดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าว ต้องแจ้งให้กรรมการรับทราบ และเห็นชอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 13 ท่าน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหัวข้อ “8 โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อย่อย “8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ”

ทั้งนี้ ประวัติ คุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ที่สำคัญของกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในเอกสารแนบที่ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ ในบริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ แม้ว่าทั้งประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่จากบริษัท Solvay Vinyls Holding A.G. โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ยังประกอบด้วยกรรมการตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่อีกราย คือ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และกรรมการที่เป็นอิสระอีก 5 ท่าน ซึ่งจะทำให้เกิดการคานอำนาจ และการสอบทานการบริหารงาน ถึงแม้ว่าประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรอบคอบ ภายใต้นโยบายบริษัทฯ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

ประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน ประธานกรรมการเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนและผลักดันให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ชักถาม และเสนอความคิดเห็นต่างๆ ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจในนโยบายต่างๆ ที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งช่วยเหลือแนะนำ และสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ กรรมการผู้จัดการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้บริหาร จัดการ และดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ กรรมการผู้จัดการรับผิดชอบผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ รวมทั้งดำเนินการนโยบายด้านบุคคลเพื่อสร้างเสริมแรงจูงใจต่อพนักงาน และผลประโยชน์ของบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนได้เสีย และได้มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบโดยสอดคล้องกับกลยุทธ์และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งกำกับดูแลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์เพื่อให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีที่สุด

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการออกจากกันอย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายที่สำคัญและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้ ขณะที่ฝ่ายจัดการมีหน้าที่บริหารงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และตามอำนาจหน้าที่รับผิดชอบที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งติดตามการดำเนินการ แนะนำ และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยไม่ได้ก้าวล่วงในงานประจำที่ฝ่ายจัดการมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้งนายสมพจน์ ชีรนรวิชย์ ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายประสานงานธุรกิจและการสื่อสาร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท ประวัติและประสานการทำงานของนายสมพจน์ ชีรนรวิชย์ได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 ทั้งนี้ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหาร

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ และมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ กรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีส่วนในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าวตั้งแต่ปี 2547 พร้อมทั้งส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ในเดือนพฤษภาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้ส่งเสริมนโยบายดังกล่าวนี้ โดยจัดทำเป็นประมวลหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจและหน้าที่โดยสรุปดังต่อไปนี้

1. ให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายแผนธุรกิจ งบประมาณของบริษัทฯ
2. จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ
3. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มี

ประสิทธิผล

4. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ภายในไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วัน ปิดบัญชีสิ้นปีของบริษัทฯ และจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อมีความจำเป็น
5. จัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และคณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จสิ้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. จัดให้มีการรายงานทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนถูกต้อง และเพียงพอ และยืนยันการตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รายงาน
7. พิจารณากำหนดและแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
8. ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรมและมีความเท่าเทียมกัน
9. กำหนดให้คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ และคณะกรรมการตรวจสอบมีการติดตามการดำเนินการใน เรื่องการบริหารและเรื่องการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ
10. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำ
11. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดำเนินกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการบริษัท เช่นการจัดประชุมกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนให้คำแนะนำแก่กรรมการและบริษัทในการปฏิบัติตนและดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้จัดทำข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของฝ่ายจัดการและพนักงาน โดยครอบคลุมในเรื่องการดูแลผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ การดูแลทรัพย์สิน การดูแลการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม โดยบริษัทฯ ได้ปรับปรุงแก้ไขข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป ซึ่งฝ่ายจัดการและพนักงานได้ลงนามรับทราบและตกลงที่จะถือปฏิบัติ อีกทั้งได้กำหนดให้ฝ่ายจัดการต้องลงนามรับทราบหลักจรรยาบรรณของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปีเพื่อทบทวนและเข้าใจถึงมาตรฐานการปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางที่กำหนดไว้ ในปี 2555 บริษัทฯ ได้จัดอบรมเพื่อทบทวนข้อปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ส่งผลให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตามให้พนักงานถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วยในกรณีที่มีการฝ่าฝืน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับ

กฎเกณฑ์ว่าด้วยการแข่งขันที่ดี (Competition Rules) เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจกับลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่งทางธุรกิจได้ตระหนักและปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนดไว้

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลอย่างรอบคอบสำหรับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบถึงรายการดังกล่าว เพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) คณะกรรมการได้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการเกี่ยวโยงกันที่สำคัญเพื่อความโปร่งใส และประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ กรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อให้การตัดสินใจของกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างยุติธรรม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ และผู้บริหารระดับสูง จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ และผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้รายงานข้อมูลการประเมินระบบควบคุมภายในต่อผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน เพื่อความมีประสิทธิภาพจึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของฝ่ายจัดการ และผู้ปฏิบัติงานในแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาดระหว่างการอนุมัติ การบันทึกรายการทางบัญชีและการดูแลทรัพย์สิน เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (Compliance Control) ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ติดตามผลการควบคุมภายในเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อปรับปรุงให้มาตรการควบคุมต่างๆ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมต่างๆ และความเสี่ยงที่แปรเปลี่ยนไป โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการดำเนินงานของบริษัทฯ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง จากรายงานผลการตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นความผิดพลาดที่สำคัญ บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และมีประสิทธิภาพรัดกุมเพียงพอ และได้มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินมิให้ผู้บริหารและ

พนักงานนำไปใช้โดยมิชอบ นอกจากนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในยังได้ติดตามการปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

เนื่องจากการที่บริษัทฯ เป็นบริษัทในเครือโซลเวย์ ดังนั้น บริษัท โซลเวย์ จำกัดจึงได้จัดคณะผู้ตรวจสอบมาดำเนินการตรวจสอบภายในที่บริษัทฯ เป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง รวมทั้งได้สอบถามความถูกต้องและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานของเครือโซลเวย์ ซึ่งในปีที่ผ่านมา คณะผู้ตรวจสอบเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ และไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้มีมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและเป็นระบบ ตลอดจนดำเนินการกำกับดูแลการจัดการความเสี่ยงให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ในเดือนกุมภาพันธ์ 2550 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยง และจัดทาระบบบริหารความเสี่ยงซึ่งดำเนินการโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ และจัดการความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากหลากหลายหน่วยงาน โดยคณะทำงานดังกล่าวมีหน้าที่ในการบริหารและจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและเป้าหมายของบริษัทฯ รวมถึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยง และดำเนินการปรับปรุงขั้นตอนในการดำเนินงาน รวมทั้งการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม นโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงกำหนดให้พนักงานต้องพิจารณาความเสี่ยงในทุกกระบวนการของการจัดการ เช่นในการวางแผนธุรกิจ การวิเคราะห์การลงทุน การจัดการโครงการ และการปฏิบัติงาน การเพิกเฉยหรือการไม่ตัดสินใจในการจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ ผู้บริหารและพนักงานต้องร่วมดำเนินการบริหารและจัดการความเสี่ยง ทบทวนแผนดำเนินการภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าได้ดำเนินการด้วยความถูกต้อง พร้อมทั้งส่งมอบรายงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ และจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้ความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ระบุไว้ในหัวข้อต่างหากของรายงานประจำปีและแบบ 56-1

การประเมินผลงานคณะกรรมการ

ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยยึดหลักความโปร่งใส และปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice) ที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพิจารณาผลงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ โดยการประเมินดังกล่าวเป็นการประเมินผลรายปี ผลการประเมินการ

ปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ กรรมการอุทิศเวลาทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาผลการประเมินที่ได้นำเสนอเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น

การพัฒนากรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนเพื่อให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน กรรมการบริษัทฯ ให้ความสนใจและผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังรายละเอียดที่ได้แสดงไว้ในประวัติกรรมการในรายงานประจำปี 2555 และแบบ 56-1 แม้ว่ากรรมการบางท่านที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยอาจไม่สะดวกในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย แต่กรรมการเหล่านั้นจะได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับกรรมการที่เข้าใหม่ บริษัทฯ ได้จัดปฐมนิเทศ นำเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งได้จัดให้เยี่ยมชมโรงงาน เพื่อเพิ่มความเข้าใจในลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้จัดให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการ และหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

บริษัทฯ นำระบบการพัฒนาการวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพมาใช้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และเตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีความสามารถไว้รองรับความเจริญเติบโตขององค์กรในอนาคต บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนให้กับพนักงานในระดับจัดการ และได้จัดการฝึกอบรมและพัฒนาเฉพาะบุคคลให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าต่อไป โดยเน้นการฝึกอบรมด้านเทคนิค และอื่นๆ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ อีกทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยในการบริหารและกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

(1) คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2013 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง “คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ” เพื่อทำหน้าที่แทน “คณะกรรมการบริหาร” และ ขยายขอบเขตความรับผิดชอบครอบคลุมถึงการดูแลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยมีรายนามสมาชิกดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. นางพันธุ์ทิพย์ อิงผาสุข | ประธานกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ |
| 2. นายวินเชนโซ่ โมริซี | กรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ |
| 3. นายบรูโน ฟาน เดอร์ วิลเลน | กรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ |
| 4. นางวัลลภา อัสสกุล* | กรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ |

* ลาออกจากตำแหน่งกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556

โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และมีผลตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

- เพื่อดูแลการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนด
- กลั่นกรองข้อเสนอที่จะให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- วางแผนและกลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายการลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งพัฒนาแผนการดำเนินงานของบริษัท เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- ประเมินและให้คำแนะนำเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และระบุความเสี่ยงของธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อมูลค่าของบริษัท
- ให้คำปรึกษากับผู้บริหารทางการเงินเพื่อลดผลกระทบทางการเงิน และเพื่อรักษาฐานะการเงินให้มั่นคง
- เสนอแนะแผนการประชาสัมพันธ์เชิงธุรกิจ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและยั่งยืน
- พิจารณาโครงสร้างเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆของบริษัท
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ด้านการบริหารและจัดการความเสี่ยง

- กำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางให้การบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- กำหนดแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- ดำเนินการตรวจสอบความรับผิดชอบของผู้บริหารและสอบทานนโยบายความเสี่ยงของบริษัทเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงเกินกำหนด
- สอบทานข้อเสนอที่ผู้ตรวจสอบภายในหรือคณะกรรมการตรวจสอบ จะมีผลกระทบต่อการบริหารความเสี่ยง
- สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้ตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยง
- ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ ซึ่งจะต้องไม่ใช่คนเดียวกับกรรมการผู้จัดการและได้กำหนดให้คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านบริหารจัดการ โดยฝ่ายบริหารที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์สามารถเข้าร่วมเป็นกรรมการได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยกฎบัตรคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2011 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง “คณะกรรมการตรวจสอบ” ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

ณ เดือนธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. นายพิภพ พุกขมาศน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. รองศาสตราจารย์ ดร.คณูชา คุณพนิชกิจ | กรรมการตรวจสอบ |

ดร.สุกษาคติ ชัยรัตนธาวรร ซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งมีประสบการณ์ที่เหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบ นายพจน์ วิเทศยนตรกิจเป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้รายละเอียดคุณสมบัติและประสบการณ์ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้ เมื่อมีกรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการต้องแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน นอกจากนี้ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดองค์ประกอบ ขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ และข้อกำหนดในการประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้

กรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control และ Management control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- สอบทานให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงและมาตรการในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
- สอบทานกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พิจารณาการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท โดยแสดงรายการตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- จัดทำแบบประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่
 - รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่สมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยจัดการประชุมรายไตรมาสจำนวน 4 ครั้ง และได้จัดประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย 1 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีเพื่อพิจารณาผลงานของคณะกรรมการตรวจสอบและปัญหาเพื่อการปรับปรุงต่อไป โดยผลการประเมินปี 2556 แสดงว่าคณะกรรมการตรวจสอบยังคงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้เสนอรายงานสรุปรอบหกเดือน และรายงานประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้กิจกรรมและผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2556 ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

(3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2013 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 มีมติอนุมัติให้ขยายขอบเขตความรับผิดชอบของ “คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน” โดยให้มีหน้าที่ครอบคลุมถึงการดูแลเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยมีรายนามสมาชิก ณ เดือนธันวาคม 2556 ดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายซาร์ค แวน ริคเคอร์เวอร์เซล | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายบวร วงศ์สินอุดม | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายพิภพ พลฤกษ์มาสน์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาแนวทาง / กำหนดค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆของผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสม ในกรณีที่กรรมการพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นทดแทนกรรมการซึ่งพ้นสภาพดังกล่าว โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งตนได้แทนนั้น ทั้งนี้ องค์ประกอบและคุณสมบัติ ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งวาระการดำรงตำแหน่งได้ระบุไว้ในประมวลหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผย กฏบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้

(4) คณะทำงานเฉพาะกิจ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2013 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง “คณะทำงานเฉพาะกิจ” เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เกิดความมั่นใจว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล โดยมีรายงานสมาชิกดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. นายพิภพ พลฤกษ์มาศน์ | ประธานกรรมการคณะทำงานเฉพาะกิจ |
| 2. นางกิติเรศ คุปทองเชอร์ เดอ เฟลลาพลอด | กรรมการคณะทำงานเฉพาะกิจ |
| 3. นายธเนศ เจริญทรัพย์ | กรรมการคณะทำงานเฉพาะกิจ |

โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี และมีผลตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง**(1) กรรมการอิสระ**

กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขอ

อนุญาตต่อสำนักงาน

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขอ อนุญาตต่อสำนักงาน

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

(8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการอิสระทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งพิจารณาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆของผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

สำหรับการสรรหาคณะกรรมการบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแก้ไขอำนาจกรรมการ (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะลงมติโดยใช้คะแนนเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตราจำนวนหนึ่งในสาม แต่ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็นสามส่วนกระทำไม่ได้ ก็อนุโลมให้ออกจากตำแหน่งในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียง และถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การเสนอชื่อและการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะต้องได้รับการอนุมัติจากกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ นอกเหนือจากนั้น ในกรณีที่บริษัทย่อยมีประเด็นที่มีสาระสำคัญจะต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทก่อนการดำเนินการใดๆ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

สำหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยได้กำหนดไว้ในประมวลหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณพนักงาน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ มีข้อกำหนดห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

จำนวนหุ้นสามัญที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท วินไทย จำกัด (มหาชน) ถือ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และการเปลี่ยนแปลงของจำนวนหุ้นในปีที่ผ่านมา ดังนี้

หุ้นสามัญ

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ 31 ธันวาคม 2555	จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ 31 ธันวาคม 2556	เปลี่ยนแปลง
1.นางพันธุ์ทิพย์ อิงผาสุข*	กรรมการ ประธานกรรมการที่ ปรึกษาด้านธุรกิจ	84,200*	84,200*	ไม่ เปลี่ยนแปลง
2.นายสมพงษ์ ชินรวนิชย์	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายประสานงานธุรกิจ และการสื่อสาร - เลขานุการบริษัท	3,990	3,990	ไม่ เปลี่ยนแปลง

* จำนวนหุ้นทั้งหมดเป็นจำนวนหุ้นที่ถือโดยคู่สมรส คือ นายปิยะ อิงผาสุข

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องการใช้ข้อมูลภายในบริษัทฯ ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนถือปฏิบัติไว้ในหมวดที่ 2 จรรยาบรรณพนักงาน ข้อ 1.2 ก. ซึ่งกำหนดไว้ว่า “พนักงานไม่พึงอาศัยตำแหน่งหน้าที่การงานของตน หรือข้อมูล หรือเอกสารของบริษัทฯ ของลูกค้า หรือของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เพื่อแสวงประโยชน์สำหรับตนเองหรือบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม” และในข้อ 1.3 ซึ่งกำหนดไว้ว่า “พนักงานพึงรักษาข้อมูลของบริษัทฯ โดยดูแลและระมัดระวังไม่ให้ความลับของบริษัทฯ หรือข้อมูลที่มีค่าทางการค้า ซึ่งบริษัทฯ เป็นเจ้าของ หรือข้อพิพาททางกฎหมายที่เกี่ยวกับบริษัทั่วไหล หรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ เมื่อสิ้นสุดสภาพการเป็นพนักงานแล้ว พนักงานจะต้องส่งคืนข้อมูล เอกสาร และสื่อต่างๆ ทั้งหมดซึ่งตนรับผิดชอบอยู่ให้กับบริษัทฯ” รวมทั้งข้อ 1.5 ซึ่งกำหนดไว้ว่า “พนักงานพึงไม่ใช้ข้อมูล หรือข่าวสารที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และยังไม่เปิดเผยต่อประชาชน เพื่อแสวงหากำไร หรือผลประโยชน์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ” นอกจากนี้ข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ ต้องได้รับการป้องกันรักษา และต้องไม่มีการส่งต่อหรือเปิดเผยให้บุคคลภายนอกรับทราบ และมีการควบคุมใช้งานอย่างเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายและได้จัดทำเป็นระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติตาม หากพนักงานไม่สามารถควบคุมหรือป้องกันรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ ได้ นั้น บริษัทฯ ถือว่าพนักงานปฏิบัติงานบกพร่องต่อหน้าที่ และพนักงานอาจต้องรับโทษทางวินัยสูงสุดถึงขั้นเลิกจ้าง การเปิดเผยหรือการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการกระทำผิดกฎหมายและอาจส่งผลให้พนักงานต้องรับโทษทางแพ่งหรือทางอาญา

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบควบคุมการใช้ข้อมูลภายในโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ควบคุม เช่น ระบบการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ จากบุคคลภายนอก ระบบควบคุมระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ในระดับต่างๆ ให้ตรงกับความรับผิดชอบและขอบข่ายหน้าที่ที่เหมาะสม

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 3,690,400 บาท

(2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบการปฏิบัติตามภาษีนิติบุคคล และ การให้คำปรึกษาเรื่องราคาโอน ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 282,390 บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทสามารถปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด อย่างไรก็ตามมีบางกรณีที่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วนตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น

- บริษัทควรมีหุ้น free float เกินกว่าร้อยละ 40 ของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมด หรืออย่างน้อยที่สุดควรมีมากกว่าร้อยละ 25
- บริษัทควรมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันรวมกันมากกว่าร้อยละ 5

หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- บริษัทควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

- บริษัทควรจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและห้ามให้สินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท

ปัจจุบัน คณะทำงานเฉพาะกิจ กำลังทำการศึกษา และกำหนดนโยบาย เมื่อการดำเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จ บริษัทจะได้ทำการเสนอโอบายดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- บริษัทควรจัดให้มีการสื่อสารข้อมูลผ่านทางแหล่งข่าวต่อสื่อมวลชน/การจัดทำจดหมายข่าวที่นำเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัท พร้อมทั้งเผยแพร่กิจกรรมดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี หรือบนเว็บไซต์ของบริษัท

หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการควรระบุวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจนในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยควรกำหนดไม่เกิน 9 ปีโดยไม่มีข้อยกเว้น หรือหากสามารถกำหนดไว้ไม่เกิน 6 ปีโดยไม่มีข้อยกเว้นก็จะเป็นการดียิ่งขึ้น
- คณะกรรมการค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา ควรประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่า 50 %)
- คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่า 50 %
- ประธานกรรมการบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2013 วันที่ 29 สิงหาคม 2556 มีมติแต่งตั้ง “คณะทำงานเฉพาะกิจ” เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เกิดความมั่นใจว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี และมีผลตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายภาพรวม

นโยบายระบบการจัดการแบบบูรณาการรวม

บริษัท วินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกพีวีซี ไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ (วีซีเอ็ม) และโซดาไฟ นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งบริษัทย่อยที่ดำเนินการแบบครบวงจร คือบริษัท แอควานซ์ ไบโอเคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์อ็อกซิคลอโรไฮดริน

เป้าหมายของบริษัทฯ คือ เป็นบริษัทฯ ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์จากลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยขณะเดียวกันก็ปฏิบัติตามหลักการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบอาชีวอนามัย ความมั่นคงปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด อีกทั้งตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดหลักการในการดำเนินธุรกิจไว้ดังนี้

- มุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้า
- ส่งเสริมการบริหารจัดการภัยคุกคาม และความเสี่ยง เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในทุกๆ ขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทานรวมทั้งการขนส่งผลิตภัณฑ์
- ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
- รับฟังและตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
- สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าผ่านนวัตกรรมทางด้านการกระบวนการ การบริการและเทคโนโลยี
- ดำเนินกิจกรรมรักษาสีสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องโดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดในขณะเดียวกันก็ลดปริมาณของเสีย ที่เป็นของแข็ง รวมถึงการปล่อยของเสียไปยังบรรยากาศ แหล่งน้ำและดิน
- ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงการป้องกันอาชีวอนามัย และความมั่นคงปลอดภัยของตนเองอย่างต่อเนื่อง
- ดำเนินธุรกิจตามแผนงานและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ด้วยมาตรฐานด้านธุรกิจที่บริษัทฯ ได้รับการรับรอง จากหน่วยงานรับรอง เช่น องค์กรอาหารและยา (อย.) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) มาตรฐาน ฮาลาล และมาตรฐานโคเชอร์ พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านอาชีวอนามัย ความมั่นคง ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่สามารถนำมาใช้ได้ ตามความเหมาะสม
- ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้รับเหมาที่ดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ ตระหนักถึงหลักอาชีวอนามัย ความมั่นคง ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ผู้บริหารต้องให้การสนับสนุนและรับผิดชอบต่อ โดยเน้นการส่งเสริมภายใต้ หลักแห่งการป้องกัน

- ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและหลักจริยธรรมในด้านต่างๆ คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นักลงทุน ลูกค้า ชัพพลายเออร์ ชุมชนท้องถิ่น และประชาสังคม
- ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานชุมชนและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการด้าน อาชีวอนามัย ความมั่นคงปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

พนักงานและผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามหลักดังกล่าวอย่างเคร่งครัด บริษัทฯเชื่อว่าหากพนักงานและผู้บริหารทุกท่านยึดในหลักการจะทำให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน และเป็นบริษัทฯ ที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความมั่นคงปลอดภัย

การดำเนินงานและการนำเสนอรายงาน

บริษัทฯตระหนักดีถึงความสัมพันธ์อันสอดคล้องกันระหว่างความมั่งคั่งทางธุรกิจและความอยู่ดีมีสุขของสังคม ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทฯไม่เคยหยุดยั้งที่จะพัฒนาโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคม ตลอดจนริเริ่มโครงการใหม่ ๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะชีวิตของผู้คนในชุมชนใกล้เคียงเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงคุณภาพความเป็นอยู่ของสังคมโดยรวมด้วย

ความมุ่งมั่นตั้งใจและการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบริษัทฯ และสังคมตลอดปีพ.ศ. 2556 ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล “CSRI Recognition 2013 Award” จากสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ภายใต้อาสาสมัครแห่งชาติแห่งประเทศไทยในฐานะบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้รับรางวัล “Thailand’s Corporate Brand Rising Stars 2013” โดยมีอัตราการเติบโตของมูลค่าแบรนด์สูงสุดในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม รางวัลดังกล่าวมอบให้แก่แบรนด์ที่มีมูลค่าการเติบโตสูงสุดจากการประเมินผลและจัดอันดับแบรนด์องค์กรของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้เป็นเครื่องมือประเมินผลแบบใหม่ที่เรียกว่า CBS Valuation ซึ่งเก็บข้อมูลจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 492 บริษัทตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2555 โดยแบรนด์ของวินไทยมีมูลค่า 5,594,558,313 บาท และมีอัตราการเติบโตของมูลค่าแบรนด์ร้อยละ 2,381.23 สูงสุดในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ด้วยความมุ่งมั่นต่องานด้านสังคม บริษัทฯเปิดโอกาสประชาชนและชุมชนได้ตระหนักถึงศักยภาพของตนเองด้วยการมีส่วนร่วมในโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ที่ออกแบบขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการสร้างสันติสุขในสังคม ทั้งนี้ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างประโยชน์ร่วมกัน เพื่อความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และชุมชน เพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ และเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวม กิจกรรมการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่าง ๆ มีดังนี้

1. การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานและชุมชนโดยรอบ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในลำดับต้น ๆ และได้จัดกิจกรรมหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับพนักงานและชุมชนโดยรอบ ในปีพ.ศ. 2556 บริษัทได้ดำเนิน โครงการการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยหลายโครงการ ได้แก่

- บริษัทฯ ร่วมกับเทศบาลเนินพระและชุมชนในละแวกจัด โครงการเทศบาลเนินพระ-วินไทย เดิน-วิ่ง ชูปเปอร์มินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งที่ 4 ซึ่งด้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยในปีนี้มีเยาวชนและประชาชนอายุระหว่าง 10-60 ปี และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,230 คน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน โอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษาและได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีในฐานะโครงการที่กระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย รวมทั้งช่วยประชาสัมพันธ์หาดแสงจันทร์-สุภาดาให้เป็นจุดหมายหนึ่งของนักท่องเที่ยว
- บริษัทฯ ร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด การนิคมแห่งประเทศไทย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองมาบตาพุด จัดซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชนให้แก่ชุมชนซอยประปา เพื่อซักซ้อมระบบการจัดการและเตรียมกลไกต่างๆ ให้พร้อมรับมือกับภาวะวิกฤติเพื่อลดการสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากนี้ยังได้จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนให้กับโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม โดยคาดว่าจะส่งมอบแผนที่เสร็จสมบูรณ์อย่างเป็นทางการได้ในช่วงต้นปีพ.ศ 2557
- ในฐานะหนึ่งในสมาชิกกลุ่มความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินในการขนส่งผลิตภัณฑ์คลอร์อัลคาไล (CATEMAG) บริษัทฯ เป็นผู้นำในการจัดซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณีสารเคมีรั่วไหลจากรถบรรทุกในระหว่างการขนส่ง แผนฉุกเฉินเหล่านี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถจัดการกับกรณีฉุกเฉินได้อย่างทันทั่วทั้งและมีประสิทธิภาพ
- บริษัทฯ ร่วมกับสมาคมเพื่อนชุมชนจัดให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำหรับประชาชนในชุมชนวัดมาบตาพุด โดยมีบริการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลมาบตาพุดที่หลากหลาย อาทิ บริการตรวจเลือด ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตรวจสุขภาพหัวใจ ตรวจสุขภาพทั่วไปและบริการด้านทันตกรรม ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการทั้งหมดจำนวน 134 ราย นอกจากนี้ ยังมีบริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและบริการตัดขนสำหรับสุนัขและแมว และบริการเพื่อความผ่อนคลาย อาทิ บริการนวดแผนไทยและระบายสีตุ๊กตาปั้นจากปูนพลาสเตอร์อีกด้วย
- บริษัทฯ ร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและอีกหลายบริษัทจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อระดมทุนให้สถานีตำรวจภูธรห้วยโป่งได้นำไปใช้สนับสนุนกิจกรรมและจัดซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นของสถานี

- บริษัทฯเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศลซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลเมืองมาบตาพุดเพื่อระดมเงินสำหรับมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในชุมชนมาบตาพุด

2. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ร่วมดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในหลากหลายด้าน อาทิ พนักงานของบริษัทฯ ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยหลายหน่วยงาน อาทิ โครงการปลูกต้นไม้ตามโครงการ “อุตสาหกรรมรวมใจกักดี ปลูกต้นไม้ฟื้นผืนดิน” จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมโครงการรักษ์ทะเลแสมสาร ณ เกาะแสมสาร จัดโดยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือและชุมชนแสมสาร โครงการอนุรักษ์และพัฒนาชายฝั่งทะเล จัดโดยทัพเรือภาคที่ ๑ กิจกรรมปลูกต้นไม้ภายใต้โครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จัดโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมเพื่อนชุมชน และกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกับชาวบ้านในชุมชนตากวน ณ วัดตากวน

- ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนใกล้เคียงทำกิจกรรมเก็บกวาดขยะและทำความสะอาดเนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลที่หาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง กิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 11 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- พนักงานจิตอาสาของบริษัทฯร่วมกิจกรรมทำความสะอาดอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง หลังจากเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลลงสู่ทะเล กิจกรรมครั้งนี้ดำเนินโดยนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาครัฐ ชุมชนและเอกชน
- พนักงานของบริษัทฯ ร่วมทำความสะอาดในกิจกรรมเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่จัดขึ้นหลายแห่ง เช่น วัดชากลูกหญ้า จัดโดยชุมชนชากลูกหญ้า วัดตากวน และหาดแสงจันทร์-หาดสุชาดา จัดโดยเทศบาลเมืองมาบตาพุดเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- บริษัทฯ ได้นำกลยุทธ์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหลากหลายด้านมาใช้งานประสบความสำเร็จ ส่งผลให้ในปีนี้ บริษัทฯ ได้รับใบรับรอง “การจัดประชุมสีเขียว” และรางวัล “ผู้นำรักษ์พลังงาน” จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและองค์การธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

3. การส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน

การศึกษาเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ตระหนักดีว่าเด็กไทยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาบนพื้นฐานของโอกาสที่เท่าเทียมตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา ทั้งการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดตากวนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน 10 ทุน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังร่วมกับชมรมประชาสัมพันธ์กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (MPR) เปิดโอกาสให้วงศ์คนตรีเยาวชนได้ประชันความสามารถบนเวทีสาธารณะ

รวมถึงการบริจาคเครื่องเขียนให้โรงเรียนต่าง ๆ ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

บริษัทฯ สนับสนุนการจัดค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ณ มูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ โดยการอุปถัมภ์ของบริษัทฯ ในอำเภอแสมสาร จังหวัดชลบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตปะการัง ประโยชน์ของปะการังที่มีต่อระบบนิเวศ และวิธีปลูกปะการังด้วยท่อพีวีซี

4. การส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และวันสำคัญของชาติ

บริษัทฯ ร่วมกับชุมชน วัด โรงเรียน และหน่วยงานราชการในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดในการจัดกิจกรรมด้านศาสนา และกิจกรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติไทย ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ร่วมกับชุมชนตากวนเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี การร่วมงานรดน้ำคำหัวและขอพรจากผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์และกิจกรรมงานบุญข้าวหลามร่วมกับชุมชน โรงเรียนและวัด การร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติในเดือนมกราคม และการทำนุบำรุงมัสยิดของชุมชนอิสลามในมาบตาพุด นอกจากนี้ พนักงานของบริษัทฯ ยังได้ร่วมแข่งขันกีฬากับชุมชน รวมถึงอาสาร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันพ่อแห่งชาติ) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ) เป็นต้น

5. การพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเป็นอยู่ของชุมชน

เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดี ตลอดจนเชื่อมโยงผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับชุมชน พนักงานของบริษัทฯ ได้พบปะกับประชาชนในชุมชนต่างๆ ในมาบตาพุดเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ จากชุมชนและสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการเพื่อสร้างการกระจายรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่

บริษัทฯ จัดตั้งกลุ่มอาชีพชุมชนมาบข่า-มาบใน และกลุ่มอาชีพชุมชนซอยร่วมพัฒนาและชุมชนบ้านพลอง โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานฝีมือของคนในชุมชนซึ่งจะช่วยต่อยอดการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งจัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพ โดยในปีนี้ชุมชนมาบข่า-มาบในได้จัดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเพื่อยกระดับกลุ่มอาชีพของชุมชน

โครงการพิเศษ

โครงการ “วินไทยร่วมใจปลูกปะการัง ๘๐,๐๐๐ กิ่งที่เริ่มต้นเพื่อสิ้นเกล้า”

บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการ “วินไทยร่วมใจปลูกปะการัง ๘๐,๐๐๐ กิ่งที่เริ่มต้นเพื่อสิ้นเกล้า” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายพันธุ์ปะการังคืนสู่ท้องทะเลไทยโดยใช้ท่อพีวีซี ในปีที่ผ่านมา โครงการฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตั้งแต่นักเรียน ประชาชน จนถึงข้าราชการในการร่วมกิจกรรมปลูกปะการังกว่า 15,000 คน

ด้วยนวัตกรรมการขายพันธุ์ปะการังและเป้าหมายที่ทำนาย โครงการนี้จึงได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนอย่างกว้างขวาง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อมวลชน จัดกิจกรรมปลูกปะการังในพื้นที่และโอกาสต่างๆ ดังนี้

- เจ้าหญิงมาซิด์ แห่งราชอาณาจักรเบลเยียม ทรงร่วมกิจกรรมปลูกปะการังที่เสมสาร จังหวัดชลบุรี
- เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทย ร่วมกิจกรรมปลูกปะการังที่เสมสาร จังหวัดชลบุรี
- กิจกรรมปลูกปะการังร่วมกับศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 1 และองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองในงานเสมีด บีช เฟสติวัลครั้งที่ 4 ที่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
- กิจกรรมปลูกปะการังร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองในงานเทศกาลดนตรี ฟลิค ฟัน เฟส ณ หาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง
- กิจกรรมปลูกปะการังในงานรักษะทะเลเสมสารเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ
- กิจกรรมปลูกปะการังในงานรักษะทะเลเสมสารเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ
- กิจกรรมปลูกปะการังและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดโดยหน่วยบัญชาการกองทัพเรือภาคที่ 1 ที่เกาะขาม จังหวัดชลบุรี
- กิจกรรมปลูกปะการังร่วมกับชาวบ้าน 160 คนจาก 10 ชุมชนในมาบตาพุด ที่เสมสาร จังหวัดชลบุรี
- กิจกรรมปลูกปะการังร่วมกับการประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาคและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ เกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และปลูกปะการังร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่เสมสาร จังหวัดชลบุรี

โครงการ “กล้องดูดาวพิวิชีเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา”

บริษัทฯ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดถ่ายทอดพัฒนาทักษะด้านวิศวกรรมภายใต้โครงการ “กล้องดูดาวพิวิชีเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๔ พรรษา” ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2556 ในปี พ.ศ. 2556 มีการจัดกิจกรรมถ่ายทอด 3 ครั้งในจังหวัดนครสวรรค์ ขอนแก่น และปทุมธานี โครงการดังกล่าวนับเป็นความร่วมมือที่ดีในการต่อยอดองค์ความรู้ทางวิศวกรรม ความเข้าใจด้านดาราศาสตร์ และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ออกแบบกล้องดูดาวพิวิชี นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 มีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง มีนักเรียนร่วมกิจกรรมกว่า 700 คน จาก 84 โรงเรียน และได้มอบกล้องดูดาวพิวิชีให้แก่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รวมทั้งสิ้น 15 แห่งทั่วประเทศ

ในปีนี้ บริษัทฯ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศและสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยองจัดงานกศน. สัญจร 2556 ณ สนามกีฬาากลาง จังหวัดระยอง โดยมีชมรมนิทรรศการและระดมกลองคูดาวพิทักษ์เฉลิมพระเกียรติฯ ๘๔ พรรษามากถึง 15 ตัวมาจัดแสดง บุคลากรของบริษัทฯ มีผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมและให้ความสนใจกว่า 1,000 คน นอกจากนี้เยาวชนและผู้สนใจกว่า 400 คน ได้ร่วมกิจกรรมคูดาวและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับระบบสุริยะจักรวาลจากวิทยากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รวมถึงกิจกรรมดังกล่าวช่วยส่งเสริมความรู้ด้านดาราศาสตร์ให้แก่เยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษา

สมาคมเพื่อนชุมชน

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมทบของสมาคมเพื่อนชุมชน ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในมาบตาพุด จังหวัดระยอง นับเป็นความร่วมมือกันเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยสมาชิกตกลงร่วมกันในการยกระดับมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการทำให้ดีกว่ากฎหมายกำหนด ตรวจสอบดูแลซึ่งกันและกัน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนในด้านสุขภาพและการศึกษา เพื่อให้อุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

วินไทยเปิดบ้านต้อนรับตัวแทนจากชุมชน

บริษัทฯ เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการจัดงานเปิดบ้านต้อนรับตัวแทนจาก 10 ชุมชนในมาบตาพุด การเยี่ยมชมโรงงานในครั้งนี้ทำให้ตัวแทนจากชุมชนรวมทั้งสิ้น 160 คน ได้ทราบถึงมาตรการด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมสังคมของวินไทย มีการตอบข้อซักถามซึ่งทำให้คณะผู้เยี่ยมชมพอใจกับความเต็มใจช่วยเหลือและความโปร่งใสของบริษัทฯ ตัวแทนทั้งหมดยังได้เดินทางไปที่โครงการปลูกปะการังของบริษัทฯ ที่ชุมชนแสมสาร จังหวัดชลบุรี และมีโอกาสได้ทดลองปลูกปะการังด้วย กิจกรรมนี้นับเป็นความสำเร็จอันงดงามจากผลตอบรับของตัวแทนชุมชนซึ่งพบว่ามีคามพึงพอใจสูงถึงร้อยละ 90.38

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน

ปัจจุบัน คณะทำงานเฉพาะกิจ (Ad-hoc committee) กำลังทำการศึกษา และกำหนดนโยบาย เมื่อการดำเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะได้ทำการเสนอข้อบัญญัติที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

* ท่านสามารถทราบรายละเอียดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท วินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ที่ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2556 – 2560

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการมีระบบควบคุมภายในที่ดี เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ด้วยตระหนักว่าระบบควบคุมภายในที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินการซึ่งมีผลต่อการสร้างกำไรและความสำเร็จในเป้าหมายที่ตั้งไว้ของบริษัทฯ พร้อมทั้งดำเนินการด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และรับผิดชอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายในเพื่อจัดให้มีความเพียงพอและเหมาะสม ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการควบคุมภายในโดยสอบทานรายงานทางการเงิน รายงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายจัดการ และรายงานผลการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการรายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูล และการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน คณะกรรมการตรวจสอบยังได้สอบทานความเสี่ยงที่ประเมินโดยฝ่ายจัดการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ตรวจติดตามมาตรการบรรเทาความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบรายงานการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน และในรอบปี 2556 ของคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2013 วันที่ 29 สิงหาคม 2556 และครั้งที่ 1/2014 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย โดยครอบคลุมการประเมินความเพียงพอตามแบบการประเมินระบบการควบคุมภายใน จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารายงานและมีความเห็นในแนวทางเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่พอเพียงและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีการจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอในการดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ลูกค้า หน่วยงานกำกับต่างๆ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นประเด็นสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน โดยมีผลการประเมินสรุปสาระสำคัญดังนี้

1) การควบคุมภายในองค์กร

คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ประจำปีที่ชัดเจนและวัดผลได้ พร้อมทั้งตรวจติดตามดัชนีชี้วัดผลดำเนินงานและความเสี่ยงสำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ พร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานทุกระดับทราบโดยฝ่ายจัดการและพนักงานตกลงที่จะถือปฏิบัติ บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตามให้พนักงานถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วยในกรณีที่มีการฝ่าฝืน บริษัทฯ ยังได้ปรับปรุงแก้ไขข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งยังคงพัฒนาการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โครงสร้างองค์กรจึงได้กำหนดบทบาทความรับผิดชอบการดำเนินการของฝ่ายจัดการและผู้ปฏิบัติงานในแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และหมั่นทบทวนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจหน้าที่เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการควบคุมที่เพียงพอ พร้อมทั้งทบทวนและจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง

เหมาะสมถูกต้องโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับความเสี่ยงสำคัญ บริษัทฯ ได้จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานและนำมาใช้กับพนักงานในทุกระดับ และได้จัดอบรมให้แก่พนักงานเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

2) การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้รวมการประเมินความเสี่ยงไว้ในกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ซึ่งฝ่ายจัดการได้เสนอแผนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเป็นประจำปี คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจกำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางให้การบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ประเมินผลการปฏิบัติงานและสอบทานนโยบายความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงเกินกำหนด คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงและมาตรการในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

บริษัทฯ ได้จัดทำการบริหารความเสี่ยงเพื่อระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยได้กำหนดนโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยง ซึ่งระบบบริหารจัดการความเสี่ยงดำเนินการโดยผู้บริหารระดับสูง คณะทำงานดังกล่าวมีหน้าที่ในการบริหารและจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจและเป้าหมายของบริษัทฯ ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกในสภาพแวดล้อมธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พร้อมกันนี้คณะทำงานยังมีมาตรการตรวจติดตามความเสี่ยงที่สำคัญ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพของมาตรการบรรเทาความเสี่ยงที่มีอยู่เพื่อให้มั่นใจว่ายังคงสอดคล้องกับความเสี่ยงนั้นๆ นโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงกำหนดให้พนักงานต้องพิจารณาความเสี่ยงในทุกกระบวนการของการจัดการ ผู้บริหารและพนักงานต้องร่วมกันทบทวนความเสี่ยงและแผนดำเนินงานเพื่อมั่นใจว่าได้จัดการความเสี่ยงด้วยความถูกต้อง พร้อมทั้งส่งมอบรายงานการจัดการความเสี่ยงเสนอต่อคณะทำงาน

3) การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบาย คู่มือและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหา ธุรกรรมการเงิน การจัดการสินเชื่อ สัญญาเงินกู้และสัญญาอื่นๆ เพื่อให้ฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติ และทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบอำนาจหน้าที่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดลำดับชั้นการอนุมัติรายการต่างๆ ของฝ่ายจัดการในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รวมถึงกำหนดการมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทฯ ได้กำหนดภาระหน้าที่อำนาจการดำเนินการของฝ่ายจัดการและผู้ปฏิบัติงานในแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาดระหว่างการอนุมัติ การบันทึกรายการทางบัญชีและการดูแลทรัพย์สินเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ มีการควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ

ในด้านรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการรับทราบและปฏิบัติตามกฎ

ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันที่สำคัญเพื่อความโปร่งใสและประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ กรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกระบวนการตัดสินใจหรืออนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ เลขาธิการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

รายงานทางการเงินและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ได้จัดทำและเปิดเผยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยเป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชีและสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายจัดการพิจารณาใช้ระบบสารสนเทศที่เหมาะสมกับกิจกรรมในการควบคุมการดำเนินงานต่างๆ โดยคำนึงถึงความถูกต้องและโปร่งใส พร้อมทั้งได้กำหนดมาตรการในการเข้าถึงข้อมูลสำคัญ ข้อมูลความลับ หรือการเข้าใช้ข้อมูลที่เป็นและสำคัญ รวมทั้งได้กำหนดกฎข้อบังคับเพื่อสร้างความปลอดภัยต่อข้อมูลของบริษัทฯ อีกทั้งมีแผนฉุกเฉินรองรับเพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถใช้ระบบสารสนเทศได้อย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่มีผลกระทบกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ นำข้อมูลที่ได้รับจากทั้งภายในและภายนอกมาวิเคราะห์เพื่อคัดกรองเป็นฐานข้อมูลและนำมาใช้งาน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเอกสารการประชุมโดยมีข้อมูลที่สำคัญเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ เอกสารประชุมได้จัดส่งให้กรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและดำเนินการจัดเก็บไว้สำหรับเป็นหลักฐานอ้างอิงได้ มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน บริษัทฯ ได้ใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยและนโยบายบัญชีที่เหมาะสมในการจัดทำรายงานทางการเงิน และได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงินอย่างโปร่งใส และเหมาะสม ต่อสำนักงานกลต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีการควบคุมระบบสารสนเทศ ทั้งในด้านการเข้าถึงข้อมูล รายงานข้อมูลทางการเงิน และการนำข้อมูลไปใช้

บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลในรูปแบบที่นำมาสื่อสารให้พนักงานเข้าใจและสามารถนำมาใช้ปฏิบัติงานได้ และทันเวลาที่กำหนด พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งข้อร้องเรียนในประเด็นที่มีความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อจรรยาบรรณ โดยมีผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งข้อร้องเรียน นอกจากนี้ยังลงทุน ลูกจ้าง และชุมชนสามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อเสนอข้อคิดเห็น ข้อซักถาม หรือข้อเสนอแนะต่างๆ โดยข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ระบุผู้รับผิดชอบและช่องทางการสื่อสารไว้ครบถ้วน

5) ระบบการติดตาม

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นลำดับขั้น ทั้งระดับฝ่ายจัดการและระดับปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจติดตามผลดำเนินงานบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบตัวชี้วัดผลดำเนินงาน แผนงานธุรกิจว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้อนุมัติไว้ หากมีประเด็นสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินการของบริษัทฯ ฝ่ายจัดการจะดำเนินการทบทวนสถานการณ์และเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พนักงานระดับปฏิบัติการทุกหน่วยงานได้จัดวางมาตรการติดตามผลการดำเนินงานของตนเองเพื่อมั่นใจได้ว่าการทำงานในแต่ละหน่วยงานสอดคล้องและสามารถบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งพิจารณาและประเมินความเสี่ยงในการทำงานด้วยเช่นกัน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อสอบทานระบบควบคุมภายในและติดตามผลการควบคุมภายในตามแผนที่กำหนดไว้เพื่อมั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ รายงานผลการตรวจสอบได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจทานระบบควบคุมภายในรวมทั้งสอบทานความถูกต้องและประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และพบว่าระบบการควบคุมภายในอยู่ในระดับที่น่าพอใจ การรายงานทางการเงินสอดคล้องกับมาตรฐานบัญชี เนื่องจากการที่บริษัทฯ เป็นบริษัทในเครือโซลเวย์ ดังนั้นโซลเวย์จึงได้จัดคณะ ผู้ตรวจสอบมาดำเนินการตรวจสอบภายในที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นประจำทุกปี ผลการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องเป็นสาระสำคัญ และผู้ตรวจสอบให้ความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

11.2 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระสามท่าน ประกอบด้วย นายพิภพ พลฤกษ์มาส เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ และ รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชา คุณพนิชกิจ เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการทั้งสามท่านเป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในด้านการเงินการลงทุน ด้านบัญชี รวมทั้งด้านเทคนิคและธุรกิจอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยมีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ภารกิจหลักในรอบปี 2556 มีดังต่อไปนี้

- **การประชุม**

ในรอบปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันจำนวน 5 ครั้ง โดย

แบ่งเป็นการประชุมสามัญจำนวน 4 ครั้ง และการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย 1 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของกรรมการแต่ละท่าน ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้งได้มีฝ่ายบริหารของบริษัทและผู้สอบบัญชีจากภายนอกเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อแสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประชุมแต่ละวาระ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดประชุมประจำปีร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในการจัดทำงบการเงิน การเปิดเผยข้อมูล การควบคุมภายใน และความร่วมมือจากฝ่ายจัดการ ซึ่งผู้สอบบัญชีแจ้งว่าบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินถูกต้องครบถ้วน ไม่พบประเด็นสำคัญที่มีผลต่องบการเงิน และฝ่ายจัดการได้ให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีอย่างดี

- **สอบทานงบการเงินประจำปี และงบการเงินรายไตรมาส**

สอบทานงบการเงินประจำปี 2555 และงบการเงินรายไตรมาสของปี 2556 รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบุคคลทั่วไป พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและคำแนะนำเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ การจัดทำเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ อย่างเพียงพอและทันเวลา

สอบทานรายการทางบัญชีและรายการลูกหนี้ทางการค้าที่อาจส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน พร้อมทั้งเสนอข้อแนะนำ การสอบทานดังกล่าวทำให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงินมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เชื่อถือได้และเพียงพอโดยปฏิบัติตามคถล้องตามเงื่อนไขของมาตรฐานทางบัญชีรวมทั้งกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

- **สอบทานการเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงกัน**

สอบทานการเปิดเผยรายการที่มีความเกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยจากการสอบทานไม่พบรายการผิดปกติที่เป็นสาระสำคัญ รายการที่เกี่ยวข้องทางการค้าเป็นรายการที่เป็นไปตามปกติทางธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกระบวนการจัดการรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยเฉพาะรายการระหว่างกันที่กระทำกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อส่งเสริมให้การจัดทำรายการที่เกี่ยวข้องกันมีความโปร่งใสมยิ่งขึ้น

- **สอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง**

สอบทานความเสี่ยงของธุรกิจ โดยคำนึงถึงเป้าหมายของบริษัทฯ และระบบการควบคุมภายในและรับทราบการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งดำเนินการโดยผู้บริหารของบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้คำแนะนำ และตรวจติดตามในรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งรายงานของฝ่ายจัดการเรื่องการควบคุมภายใน เพื่อพิจารณาความเพียงพอ ความเหมาะสมและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน รวมทั้งการจัดการความเสี่ยงที่

สำคัญของการดำเนินธุรกิจ และพบว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านต่าง ๆ ด้วยความพอเพียงและเหมาะสม

- **สอบทานงานตรวจสอบภายใน**

สอบทานรายงานการตรวจสอบภายในในด้านการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการเริ่มต้นตั้งแต่การวางแผน การรายงาน และการติดตามผล การปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบพบว่าการตรวจสอบภายในได้ดำเนินการด้วยความพอเพียงเหมาะสมและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง

พิจารณาผลการตรวจสอบประจำปีของผู้ตรวจสอบภายในจากกลุ่มบริษัท โซลเวย์ ซึ่งครอบคลุมบริษัทย่อยด้วย ผลการตรวจสอบพบว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

- **สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

รับทราบและเสนอข้อแนะนำต่อฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและคำแนะนำของสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งผลการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จากการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับการประเมินระดับการดูแลกิจการระดับดีมาก จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และอีกทั้งบริษัทฯ ยังได้รับผลการประเมินคุณภาพ AGM ในระดับดีเยี่ยม จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ทบทวนการแจ้งข้อร้องเรียนในประเด็นที่มีความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับข้อร้องเรียนดังกล่าว

ทบทวนกฎบัตรกรรมการตรวจสอบ และมีมติให้ปรับปรุงกฎบัตรกรรมการตรวจสอบโดยเพิ่มรายละเอียดให้ชัดเจนมากขึ้นในหัวข้อองค์ประกอบคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขตหน้าที่ และแนวทางปฏิบัติ ซึ่งกฎบัตรฯ ดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556

ได้จัดทำประเมินตนเองของกรรมการตรวจสอบเพื่อประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม ซึ่งจัดทำประจำปีอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้ปรับปรุงแบบประเมินตนเองโดยเพิ่มข้อคำถามสำหรับการประเมินมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ผลการประเมินในปี 2556 เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจมาก

- **พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทน**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากภายนอกของบริษัทฯ รวมทั้งคำตอบแทนการสอบบัญชี โดยในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานรวมทั้งความรู้และความเชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ และ/หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานวัฒน์ และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา จากบริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง

จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเสนออนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2556

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินขึ้นอย่างเหมาะสมตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลระหว่างกันอย่างเพียงพอ และบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจอย่างสอดคล้องกับกฎระเบียบว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ระบบตรวจสอบภายใน ระบบควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมกับธุรกิจ และทำให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลทางการเงินมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยอย่างพอเพียง

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งดร.ศุภชาติ ชัยรัตนถาวร ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่าดร.ศุภชาติ ชัยรัตนถาวรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และได้้นำความรู้ประสบการณ์การทำงานในบริษัทฯ ที่มากกว่า 10 ปีมาใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทในการพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้กรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

(ทั้งนี้ได้แนบคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงานของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในไว้ในเอกสารแนบที่ 3: รายละเอียดของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน)

12. รายการระหว่างกัน

(1) บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกันที่สำคัญในปี 2556

บริษัทฯ มีรายการที่สำคัญกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	ประเภทกิจการและลักษณะธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการระหว่างบริษัท	ปี 2556 (พันบาท)
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย				
1. บริษัท แอตวานซ์ โบโอเคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตสารอีพ็อกซีไฮดริน (ECH)	บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100	รายได้จากการให้บริการ คอกเบียร์รับ รายได้จากการขายวัตถุดิบ ค่าซื้อวัตถุดิบ (Bine) ค่าเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ ค่าซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ ค่าอะไหล่	137,898 164,234 658,248 130,327 - - 4,878
2. บริษัท โซลเวย์ โบโอเคมีคอล (ไทย) จำกัด			เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการบริการ คอกเบียร์รับ	626 1,061
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม				
1. บริษัท เกลิอิมาย จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเกลืออุตสาหกรรม	บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 28.49	ค่าซื้อวัตถุดิบ	447,607
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
1. บริษัท โซลเวย์ เอส.เอ. และบริษัทในเครือ	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับ 2 ธุรกิจหลัก คือ เคมี และพลาสติก	บริษัท โซลเวย์ เอส.เอ. ถือหุ้นบริษัท Solway Vinyts Holding AG ร้อยละ 100	รายได้จากการส่งสินค้าตัวอย่าง พัสดุ เพื่อทดสอบ คอกเบียร์รับ ค่านายหน้ารับ ค่าซื้อวัตถุดิบ ค่าซื้ออะไหล่ ค่าบริการ และอื่นๆ ค่าบริการ การจัดการข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ (อีอี) ค่าสิทธิจ่ายและ ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิค ค่านายหน้าจ่าย ค่าเบี้ยประกันและค่าจัดการ ทางการเงิน รายได้ค่าบริการอื่นๆ	982 246 - 6,364 3,039 20,928 28,747 2,797 8,307 3,899
2. บริษัท โซลเวย์ เพอร์ออกซิไทย จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไฮโดรเจน-เปอร์ออกไซด์	บริษัทในเครือบริษัท โซลเวย์ ถือหุ้นบริษัท โซลเวย์ เพอร์ออกซิไทย จำกัด ร้อยละ 100	รายได้จากการขายไฮโดรเจน-เปอร์ออกไซด์ รายได้จากการให้บริการ ค่าซื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 60% ค่าซื้ออะไหล่	86,768 311 6,241 -
3. บริษัท พิธิติ โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องและบริการเสริมต่างๆ	ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 24.98	รายได้จากการขายไฮโดรไฟ ค่าซื้อเอทิลีน ค่าผ่านท่อและบริการ	42,311 6,966,040 4,001
4. บริษัท ไทยแทงค์ เทอร์มินัล จำกัด	บริการเก็บและบริการขนถ่าย เคมีเหลว น้ำมัน และก๊าซ	บริษัทในเครือ บริษัท พิธิติ โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน)	ค่าเช่าถัง ค่าอะไหล่และบริการ	41,199
5. บริษัท โซลเวย์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด	สำนักงานใหญ่ประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกให้บริการด้านการบริหารธุรกิจและให้คำปรึกษาด้านเทคนิค แก่วิสาหกิจในเครือ	บริษัท โซลเวย์ เอส.เอ. ถือหุ้นบริษัท โซลเวย์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ร้อยละ 100	ค่าใช้จ่ายค่าบริการ	17,736
6. บริษัท เอ็มพีที เอชพี เจริ (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์	บริษัทในเครือบริษัท โซลเวย์	รายได้จากการขายไฮโดรไฟ	11,026
				8,784,708

หมายเหตุ : รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปตามปกติทางธุรกิจ ดังรายละเอียดที่แจ้งไว้ในหมายเหตุที่ 9 ประกอบงบการเงินประจำปี 2556 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นไว้ในรายงานการสอบบัญชีลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

(2) นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีนโยบายการดูแลอย่างรอบคอบในการทำรายการระหว่างกัน ดังนั้น การทำรายการระหว่างกันในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ จะไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis)