

## 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

ลำดับ ที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	3 มีนาคม 2558	
		จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ร้อยละ
1	SOLVAY VINYL HOLDING AG	696,511,059	58.768
2	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	296,038,689	24.978
3	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด	21,200,000	1.789
4	นายเชวง อภารา	13,950,000	1.177
5	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	13,272,432	1.120
6	นายอนุชา กิจธนามงคลชัย	11,500,000	0.970
7	EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD	6,688,917	0.564
8	นายวิทยา ชูศักดิ์	4,118,200	0.347
9	นางจงพิศ กิจธนามงคลชัย	4,030,000	0.340
10	นายขรรชง ภัทรเลาหะ	3,537,800	0.298

(ข) ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดข้างต้น กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือ การดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

- กลุ่มบริษัทโซลเวย์ ถือหุ้นในบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 696,511,059 หุ้น หรือร้อยละ 58.768 ได้แก่
1. SOLVAY VINYL HOLDING AG ร้อยละ 58.768

- บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 296,038,689 หุ้น หรือร้อยละ 24.978 ได้แก่

1. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 24.978

- (2) บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) ให้แสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นของ บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

-ไม่มี-

- (3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่

-ไม่มี-

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย

#### นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยของบริษัทฯ

คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละ บริษัทพิจารณาอนุมัติในแต่ละปี โดยการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากแผนการลงทุนตามความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ เช่น ความเพียงพอของกระแสเงินสดของบริษัทย่อย หลังจากหักสำรองเงินตามที่ กฎหมายกำหนดแล้ว

## 8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการอีก 3 ชุดได้แก่ คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

#### โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ

- คณะกรรมการบริษัทฯประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 10 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- คณะกรรมการบริษัทฯมีนโยบายให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำ
- คณะกรรมการบริษัทฯมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยกรรมการแต่ละท่านเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดและมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลาง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกคน และต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
- คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีกรรมการอิสระในจำนวนและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งจำนวนกรรมการอิสระต้องไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน
- คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 3 คน และให้มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่สามารถสอบทานงบการเงินของบริษัทได้
- กรรมการบริษัทฯ สามารถเป็นกรรมการบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดยการดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าว ต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและเห็นชอบ

#### ลักษณะและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ

- กรรมการบริษัทฯ ต้องเป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และต้องมีความเข้าใจ และสนใจในกิจการของบริษัทฯ
- กรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดในมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

พ.ศ. 2535

- กรรมการบริษัทฯ ต้องผ่านการสรรหาและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ
- กรรมการบริษัทฯ ต้องไม่ประกอบกิจการหรือมีส่วนร่วมในกิจการที่เหมือนกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตน หรือประโยชน์ของผู้อื่นวันแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนมีมติแต่งตั้ง
- กรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และ มีจริยธรรม
- กรรมการบริษัทฯ ต้องมีความรับผิดชอบและยอมรับผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ทั้งในด้านจริยธรรมและตามกฎหมายต่อบริษัทและผู้มีผลประโยชน์ร่วม
- กรรมการบริษัทฯ ต้องใช้ดุลยพินิจที่เป็นอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถไว้วางใจ
- กรรมการบริษัทฯ ต้องอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้บริษัทฯ อย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
- กรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่กำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรอบคอบ มีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนได้จัดให้ บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งกำหนดให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องการบริหารและเรื่องการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดและแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่าง คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน

คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหาร ดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติรายการจ่ายการลงทุนซึ่งได้ทบทวนโดยคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายวินเชนต์ เดอ คิวแปร์ <sup>1/</sup>	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์	รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายพิภพ พลฤกษ์มาสน์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายบุญโน ฟาน เดอร์ วิลเลน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ
5. นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ <sup>2/</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6. นายวินเซ็นต์ โซ โมริซี <sup>1/</sup>	กรรมการ / กรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ
7. นางพันธ์ทิพย์ อิงผาสุข	กรรมการ / ประธานกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ
8. รองศาสตราจารย์ ดร.คณูชา คุณพนิชกิจ <sup>2/</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นายอังเดร์ วัน แดร์ เอเดน	กรรมการอิสระ
10. นายมาร์ติน โลเดนบาค <sup>1/</sup>	กรรมการ
11. นายริชาร์ด แวก์กลาค <sup>1/</sup>	กรรมการ

หมายเหตุ: 1/ เป็นกรรมการที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ

2/ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

กรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ได้แก่ นายวินเชนโซ่ โมริซี หรือ นายบรูโน มารี โจเซฟ ฟาน เดอร์ วิลเลน หรือ นายมาร์ติน โลเดนบาค หรือ นายริชาร์ด มากเซล โอกูส แวก์ลาท หรือ นายวินเซนต์ เดอ คิวเปร์ หนึ่งในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ หรือ นางพันธ์ทิพ อึ้งผาสุข รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

กรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ข้างต้นนี้ได้แต่งตั้งและมอบอำนาจให้ นายบรูโน มารี โจเซฟ ฟาน เดอร์ วิลเลน เป็นตัวแทนของบริษัทในฐานะกรรมการผู้จัดการเพื่อกระทำการและดำเนินการแทนบริษัทในกิจกรรมและสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดของบริษัทตามที่ได้รับอนุญาตไว้ในหนังสือมอบอำนาจทั่วไปของบริษัท

นอกจากนั้น นายบรูโน มารี โจเซฟ ฟาน เดอร์ วิลเลน ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทในฐานะกรรมการผู้จัดการตามที่ได้รับอนุญาตไว้ในหนังสือมอบอำนาจทั่วไปที่กล่าวถึงข้างต้น ได้มอบอำนาจให้ผู้บริหารของบริษัทในระดับตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ รองผู้จัดการโรงงาน ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส และผู้จัดการฝ่ายต่างๆ เพื่อกระทำการและดำเนินการแทนบริษัทในกิจกรรมและสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดของบริษัทตามที่ได้รับอนุญาตไว้ในหนังสือมอบอำนาจทั่วไปของบริษัท

กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานก.ล.ด. โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ 9 การกำกับดูแลกิจการ ข้อ 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ข้อย่อย 9.3.1 กรรมการอิสระ

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 9 การกำกับดูแลกิจการ ข้อ 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ ข้อย่อย 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ - อำนาจและหน้าที่ ของคณะกรรมการบริษัท

### **-การประชุมคณะกรรมการ**

- ▶ บริษัทได้กำหนดตั้งแต่ต้นปีให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกำหนดไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้ง ทั้งนี้ ประธานกรรมการอาจเรียกให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มได้ตามความเหมาะสม
- ▶ คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
- ▶ ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการหรือผู้แทนของกรรมการไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัทฯ โดยอาจแจ้งการเชิญประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้น ทั้งนี้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศที่เพียงพอและทันเวลา เลขานุการบริษัทต้องดูแลเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการทุกท่านได้รับสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

- ▶ การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯแต่ละครั้งต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม
- ▶ ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะพิจารณาไม่มีสิทธิออกเสียงและไม่ควรอยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว
- ▶ กรรมการสามารถเข้าถึงและขอสารสนเทศคำปรึกษาและบริการต่างๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯจากฝ่ายบริหารและสามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- ▶ ประธานกรรมการเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดเรื่องที่จะเข้าวาระการประชุม โดยการปรึกษาหารือกับเลขานุการบริษัท ทั้งนี้เลขานุการบริษัทจะพิจารณาคำขอของกรรมการบางท่านที่จะบรรจุเรื่องอื่นๆที่สำคัญเป็นวาระการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
- ▶ ประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเอกสารข้อมูลเพื่อการอภิปรายและเพียงพอสำหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ
- ▶ ในการประชุม ประธานกรรมการเป็นผู้กล่าวสรุปประเด็นสำคัญของวาระการประชุมเพื่อการพิจารณาของกรรมการ พร้อมทั้งสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็น เพื่อประมวลความคิดเห็นและสรุปเป็นมติที่ประชุม

ปกติในการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง โดยมีฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการประชุม ประธานกรรมการทำหน้าที่ดูแลจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารและข้อมูลเพื่อการอภิปรายปัญหาสำคัญ

ในปี 2558 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคนะมีดังต่อไปนี้

การเข้าร่วมประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท ประชุม ทั้งหมด 5 ครั้ง/ปี	คณะกรรมการ ที่ปรึกษาด้าน ธุรกิจ ประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง/ปี	คณะกรรมการ ตรวจสอบ ประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง/ปี รวม การประชุม ประจำปีกับผู้ ตรวจสอบบัญชี	คณะกรรมการสรร หาและกำหนด ค่าตอบแทน ประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง/ปี
1. นายวินเชนต์ เดอ คิวแปร์ <sup>(1)</sup>	5/5	-	-	2/2
2. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์	2/5	-	-	1/2
3. นางพันธ์ทิพ อิงผาสุข	5/5	6/6	-	-
4. นายวินเชนโซ่ โมริชิ	4/5	6/6	-	-
5. นายมาร์ติน โลเดนบาค	4/5	-	-	-
6. นายริชาร์ด แวก์กลาค	5/5	-	-	-

7. นายบรูโน ฟาน เดอร์ วิลเลน	5/5	6/6	-	-
8. นายพิภพ พฤษมาศน์	5/5	-	5/5	2/2
9. นายพจน์ วิเทศนครกิจ	3/5	-	4/5	-
10. นายอังค์ร์ วันแดร์ เอ เดน	3/5	-	-	-
11. รองศาสตราจารย์ ดร.คณูชา คุณพนิชกิจ	1/5	-	5/5	-
12. นางวัลลภา อัสสกุล <sup>(2)</sup>	1/1	-	-	-

<sup>(1)</sup> เป็นกรรมการที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ

<sup>(2)</sup> ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 จึงทำให้จำนวนการประชุมกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 1 ครั้ง/ปี

- คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจปัจจุบันได้แก่กรรมการลำดับที่ 3, 4, และ 7
- กรรมการตรวจสอบปัจจุบันได้แก่กรรมการลำดับที่ 8, 9 และ 11
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปัจจุบันได้แก่กรรมการลำดับที่ 1, 2 และ 8

กรรมการบางท่านเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ และมีได้มีถิ่นพำนักในประเทศไทย จึงทำให้ไม่สะดวกในการเดินทางมาร่วมประชุม อย่างไรก็ตาม ในการประชุมแต่ละครั้ง ท่านเหล่านั้นได้หมั่นเวียนมาเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 1 ท่าน และได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาวะการประชุมของคณะกรรมการที่ได้ส่งให้เป็นการล่วงหน้า

#### - คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยในการบริหารและกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

1. คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 9 การกำกับดูแลกิจการ ข้อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย)

## 8.2 ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งนิยามตามสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ และ ผู้บริหารสายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา และผู้บริหารรายที่สี่ทุกราย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังต่อไปนี้

1. นายบรูโน ฟาน เดอร์ วิลเลน กรรมการผู้จัดการ
2. นายฌอง-ลูค แดเนียล จี. เพรอา รองกรรมการผู้จัดการบริหารสายงานธุรกิจ
3. นางศิริพร วุฒิเลาหพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหารสายงานปฏิบัติการ

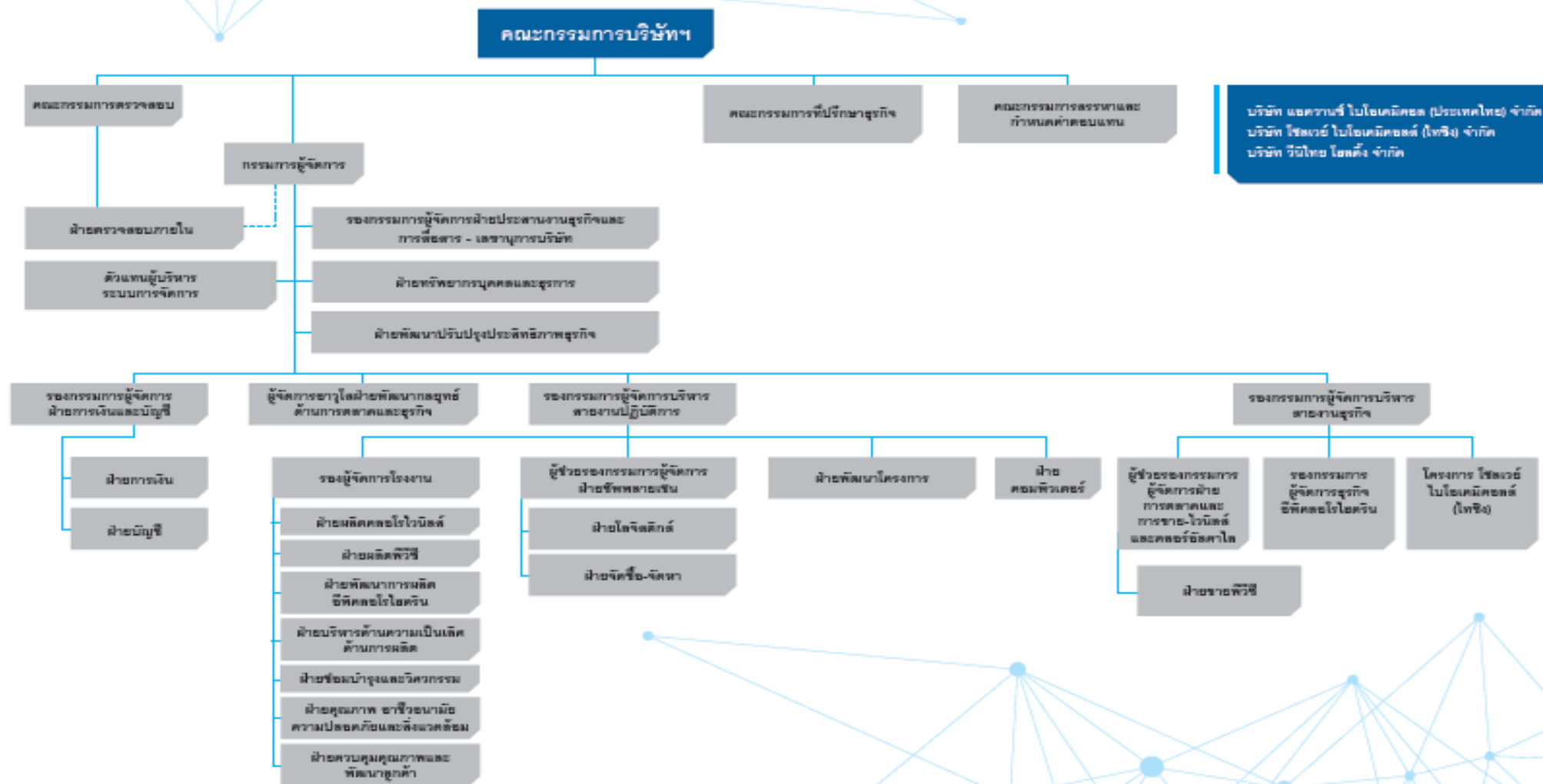


4. นางจามจุรี ศิโรเวฐนุกุล รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
5. นายสมพงษ์ ชีรนรวิชย์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายประสานงานธุรกิจและการสื่อสาร-เลขานุการบริษัท

ผู้บริหารด้านการเงินคือ นางสาวนัศดาวัณย์ ตริยวรัญญู ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ผู้บริหารด้านบัญชีคือ นายกิตติพงษ์ แจ่มศักดิ์ ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชี

# แผนภูมิแสดงโครงสร้างการจัดการ ของบริษัท วิณีไทย จำกัด (มหาชน)



### 8.3 เลขานุการบริษัท

นายสมพจน์ ชีรนรวิชย์ ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายประสานงานธุรกิจและการสื่อสารทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2551

(ประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้บริหารบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในเอกสารแนบ 1 : รายละเอียดของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ)

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### 8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทฯ นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในระดับเหมาะสมตามอุตสาหกรรม กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 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 ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 ได้อนุมัติค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการ นอกจากนี้ได้อนุมัติให้จ่ายเงินโบนัสแก่คณะกรรมการฯ จากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 0.00 บาท ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2558 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 7,002,857.14 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: บาท/ปี

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน	โบนัส	รวม
1. นายวินเชนட் เดอ กิวเปร์	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	840,000	-	840,000
2. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์	รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	600,000	-	600,000
3. นายบุญโน ฟาน เดอร์ วิลเลน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ	720,000	-	720,000
4. นายพจน์ วิเทศนครกิจ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	720,000	-	720,000
5. นางพันธุ์ทิพย์ อังผาสุข	กรรมการ / ประธานกรรมการที่ปรึกษาด้าน ธุรกิจ	780,000	-	780,000
6. นายพิภพ พฤกษมาสน์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	780,000	-	780,000
7. นายวินเชนโซ่ โมริซี	กรรมการ / กรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ	720,000	-	720,000
8. รองศาสตราจารย์ ดร.คณูชา คุณพนิชกิจ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	720,000	-	720,000
9. นายอังเดร์ วันแดร์ เอ เดน	กรรมการอิสระ	360,000	-	360,000
10. นายมาร์ติน โลเดนบาค	กรรมการ	360,000	-	360,000
11. นายริชาร์ด แวก์กลาค	กรรมการ	360,000	-	360,000
กรรมการที่แต่งตั้งระหว่างปี 2558				
-ไม่มี-	-	-	-	-
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2558				
12. นางวัลลภา อัสสกุล <sup>(1)</sup>	กรรมการอิสระ	42,857.14	-	42,857.14
รวม		7,002,857.14	-	7,002,857.14

หมายเหตุ

<sup>(1)</sup> ลาออกจากความเป็นกรรมการอิสระของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีมติให้ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท เนื่องด้วยปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ค่าตอบแทนทั้งหมดสำหรับเลขานุการบริษัทในปี 2558 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 240,000 บาท โดยแยกเป็นค่าตอบแทนรายเดือนตลอดปี 2558 เป็นจำนวนเงินรวม 240,000 บาท และโบนัสเป็นจำนวนเงิน 0.00 บาท

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท ฯ กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ค่าตอบแทนในปี 2558 สำหรับผู้บริหาร 5 ท่าน (ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 43,744,352.77 บาท ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมเงินเดือนและโบนัส

#### 8.4.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ

- ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

-ไม่มี-

- ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัท ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยบริษัท ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5-8 ของเงินเดือน

#### 8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

	บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน)	บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเค มิกอล (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท โซลเวย์ ไบโอเคมิกอลส์ (ไทซิง) จำกัด
โรงงานมาบตาพุด	413	3	0
สำนักงานกรุงเทพฯ	37	2	0
ประเทศจีน	0	0	2

จำนวนพนักงานตามสายงาน

	บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน)	บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเค มิกอล (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท โซลเวย์ ไบโอเคมีคอลส์ (ไท ซิง) จำกัด
กรรมการผู้จัดการ	15	0	0
ธุรกิจและการจัดการ	24	2	3
การผลิต	200	3	0
การผลิตและสนับสนุน ธุรกิจ	211	0	0
โครงการและการก่อสร้าง	0	0	2

ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปีพ.ศ. 2558 ค่าตอบแทนพนักงานซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่น ๆ อันได้แก่ เงิน  
สหภาพกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จ่ายให้พนักงานมีดังนี้

	บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน)	บริษัท แอดวานซ์ ไบ โอเคมีคอล (ประเทศ ไทย) จำกัด	บริษัท โซลเวย์ ไบโอเคมีคอลส์ (ไท ซิง) จำกัด
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (ล้าน บาท)	521.06	41.0	3.13

ทรัพยากรบุคคล – การเดินทางสู่ความเป็นเลิศ

วินิไทยมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย และส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของบุคลากร เรา  
เคารพในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและเปิดโอกาสให้พนักงานมีสิทธิที่เท่าเทียมกันโดยปราศจากการแบ่งแยก รวมทั้งมี  
การสื่อสารกับพนักงานและตัวแทนพนักงานอย่างสม่ำเสมอด้วยความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

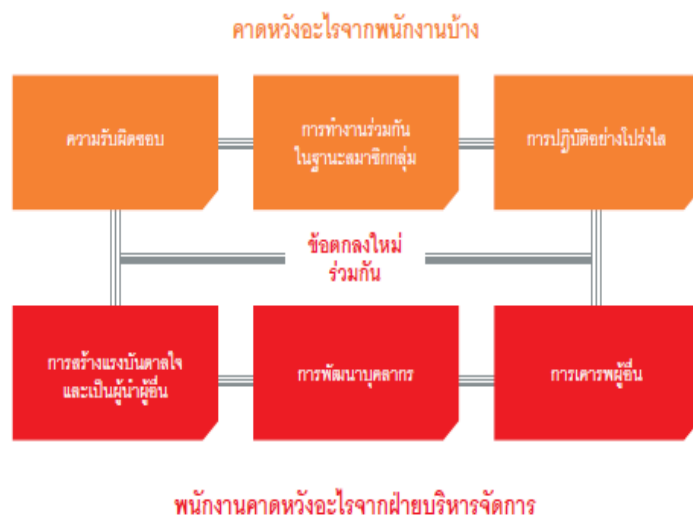
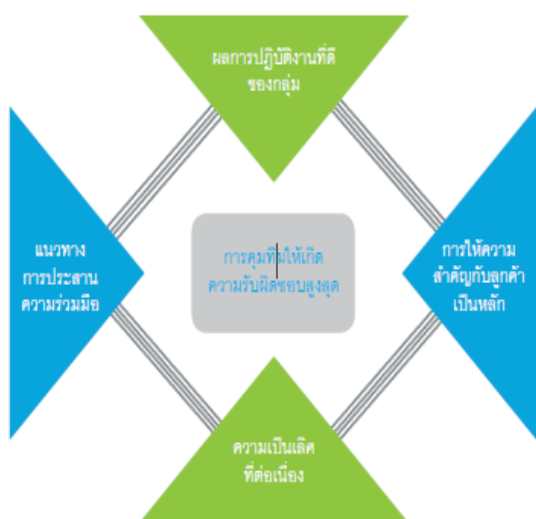
1) วินิไทยเห็นคุณค่าของพนักงาน

วินิไทยเห็นคุณค่าและเคารพในสิทธิของพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน และคาดหวังให้พนักงานทุกคนเคารพใน  
ความแตกต่างของปัจเจกบุคคลด้วยเช่นกัน บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมและส่งเสริมความ  
หลากหลายในการจ้างงานทุกระดับ พนักงานทุกคนจึงควรเคารพซึ่งกันและกัน และร่วมแรงร่วมใจกันก้าว  
ไปสู่จุดหมายของบริษัทฯ โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนา ชาติกำเนิด เพศ รสนิยมทางเพศ ความ  
พิการ อายุ สถานะครอบครัวหรืออื่น ๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมาย

วิถีไทยให้ความสำคัญและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ชุมชนที่เป็นที่ตั้งของบริษัทฯ ตลอดจนคู่ค้าทางธุรกิจ บริษัทฯ ห้ามไม่ให้มีการใช้แรงงานเด็กหรือบังคับใช้แรงงานไม่ว่ากรณีใด ๆ และให้ความสำคัญกับทุกกรณีที่ยังชี้ว่าสิทธิมนุษยชนในที่ทำงานไม่ได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมหรือกรณีที่อาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ คาดหวังให้พนักงานเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนที่อาจเป็นประเด็นความเสี่ยงในที่ทำงานและควรป้องกันการละเมิดสิทธิดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่นอย่างจริงจังที่จะส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ในที่ทำงานโดยอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมการสวัสดิการ ตัวแทนพนักงานในรูปของคณะกรรมการและคณะกรรมการต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ ส่งเสริมการสร้างสรรค์และความไว้วางใจระหว่างพนักงาน ตัวแทนพนักงานและฝ่ายบริหาร อีกทั้งสนับสนุนให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยระหว่างพนักงาน ตัวแทนพนักงานและฝ่ายบริหาร เพื่อพัฒนาความเข้าใจซึ่งกันและกันให้มากขึ้นและเพื่อความสัมพันธ์อันดี

## 2) การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

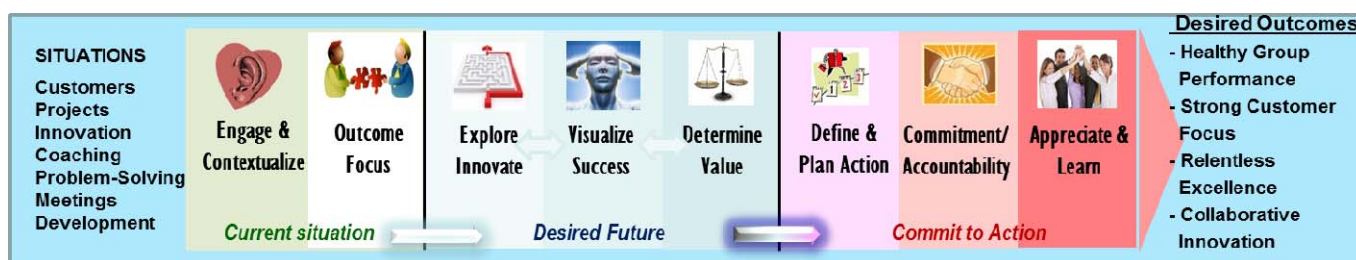


นับตั้งแต่มีการกำหนดวัฒนธรรมองค์กรใหม่ในปีพ.ศ. 2556 โดยได้นำรูปแบบบริหารและรูปแบบบุคลากร (Management Model & People Model) มาใช้ บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรเพื่อวางรากฐานหลักการต่าง ๆ เหล่านี้ในการบริหารจัดการในแต่ละวัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนไม่ว่าในระดับใด ได้พัฒนาพฤติกรรมให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมใหม่ การสร้างให้พนักงานเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร (Employee Ownership) เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงกำหนดรูปแบบการบริหารบนพื้นฐานของวัฒนธรรมแห่งความเป็นเลิศ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อมอบอำนาจให้แก่ทีมงาน สร้างความมุ่งมั่นใน

การบรรลุเป้าหมายที่จับต้องได้ และสนับสนุน “การมุ่งเน้นลูกค้า” และ “การร่วมมือสร้างนวัตกรรม” ส่วนรูปแบบบุคลากรนั้นเปรียบเสมือน “สัญญาทางสังคม” ระหว่างบริษัทกับพนักงาน ซึ่งมีส่วนช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีผ่านการสื่อสาร การให้ความเคารพซึ่งกันและกัน และความโปร่งใส

### 3) การพัฒนาบุคลากร

หลักสูตร “E3 Leader Program: Engage, Empower, Execute” ได้รับการต่อยอดไปยังพนักงานระดับหัวหน้างานและวิศวกรหลังจากเปิดตัวหลักสูตรดังกล่าวให้พนักงานระดับผู้จัดการและประสบความสำเร็จด้วยดีในปีที่ผ่านมา หลักสูตรซึ่งใช้เวลาทั้งสิ้น 4 เดือนนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถด้านการบริหารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและมอบอำนาจให้แก่พนักงาน ซึ่งจะนำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ วัฒนธรรมแห่งความรับผิดชอบและผลสำเร็จในทุกระดับ



ตลอดการเข้าร่วมในหลักสูตรนี้ พนักงานระดับหัวหน้างานและวิศวกรที่เข้าร่วมทุกคนได้นำเอาทักษะและวิธีการที่เรียนรู้ไปปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นการฝึกการสนทนาที่มุ่งหวังประสิทธิผลกับกลุ่มเป้าหมาย กับพนักงานในฝ่ายของตนเอง ลูกค้า และผู้มีส่วนร่วมกับงานของตนเอง ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมยังได้แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกันในกลุ่มไลน์ และในชั้นเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community of Practice) เพื่อเสริมสร้างทักษะภาวะผู้นำให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

จากการสำรวจการเปลี่ยนแปลงด้านภาวะผู้นำหลังจากเสร็จสิ้นหลักสูตรในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยรวมพฤติกรรมด้านภาวะผู้นำของผู้เข้าร่วมหลักสูตรที่ประเมินจากผู้ได้บังคับบัญชาโดยตรงและเพื่อนร่วมงานมีแนวโน้มดีขึ้นมากเฉลี่ยร้อยละ 74 โดยร้อยละ 79 กล่าวว่า “ผมรู้สึกสบายใจที่ได้แบ่งปันความคิดเห็นกับบุคคลนี้”

### การอบรมด้านภาวะผู้นำและการบริหารร่วมกับ Solvay Corporate University

นอกจากหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำระดับผู้จัดการแล้ว บริษัทฯ ยังได้ส่งพนักงานเข้าร่วมโปรแกรมการฝึกอบรมของ Solvay Corporate University ในหลักสูตรดังต่อไปนี้



**1) Management Development Series (MDS) Program**

หลักสูตร 10 วัน ของโปรแกรมนี้เป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับพนักงานที่กำลังจะก้าวขึ้นสู่บทบาทการเป็นผู้จัดการ หรืออยู่ในระดับผู้จัดการมาแล้วระยะเวลาหนึ่งและต้องการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มธุรกิจ

**2) Adaptive Leadership**

หลักสูตร 3 วัน ของโปรแกรมนี้เป็นหลักสูตรที่ช่วยให้พนักงานปรับปรุงทักษะภาวะผู้นำ เพื่อที่จะส่งเสริมให้มีความสามารถในการเป็นผู้นำ การสร้างอิทธิพลและแรงจูงใจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตนเองและของทีมงาน

**3) International Management Seminar**

หลักสูตร 5 วันของโปรแกรมนี้ ทำให้พนักงานมีความมุ่งมั่นในงานกลยุทธ์ที่ท้าทายของกลุ่มธุรกิจ โดยการพัฒนามุมมองต่างธุรกิจ ความร่วมมือเชิงรุก และการสร้างเครือข่าย ระหว่างผู้เข้าร่วมที่มาจากต่างธุรกิจและสายงาน นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมยังมีโอกาสในการทำงานเป็นทีมในหัวข้อที่เป็นความท้าทายทางธุรกิจในปัจจุบัน พร้อมกับการได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมจากผู้นำระดับสูง

**4) Transformational Leadership Program**

หลักสูตร 3 วันของโปรแกรมนี้มุ่งเน้นด้านธุรกิจ ผู้เข้าร่วมจะต้องร่วมกันสร้างโครงการธุรกิจที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในส่วนธุรกิจของตน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้นำในการเปลี่ยนแปลงองค์กรและการให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ทักษะความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในสองลักษณะ ได้แก่

- การเปลี่ยนแปลงตามแนวนอน (Horizontal Transformation) – ปรับปรุงความร่วมมือทั่วทั้งองค์กร เพื่อส่งเสริมเป้าหมายธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งมอบแก่ลูกค้า
- ภาวะผู้นำแนวตั้ง (Vertical Leadership) – พัฒนาการมอบอำนาจและความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นการช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงได้เตรียมตัวเพื่อถ่ายทอดโปรแกรมนี้ให้แก่ผู้ได้บังคับบัญชาโดยตรงของตน รวมไปถึงองค์กรโดยรวม

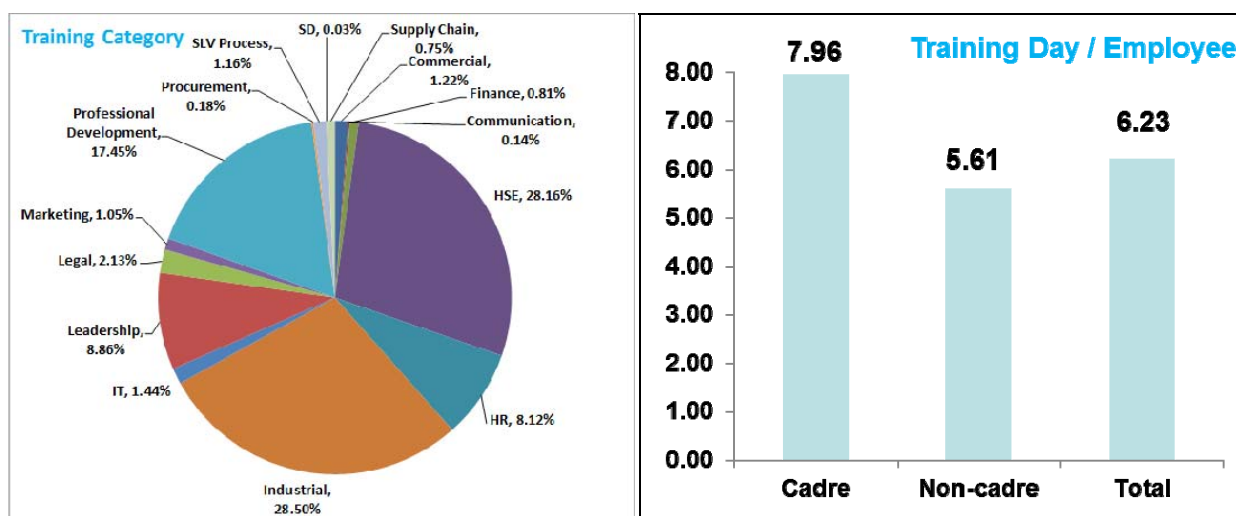
**การพัฒนาพฤติกรรมเพื่อมุ่งเน้นผลงานสูงสุดของทีมงาน -การอบรมการสังเกตการณ์ความสามารถเชิงพฤติกรรม**

ในปีพ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้กำหนดความสามารถเชิงพฤติกรรมแบบใหม่ให้สอดคล้องกับรูปแบบการบริหารและรูปแบบบุคลากร ซึ่งประเมินโดยระบบการประเมินผลงาน การพัฒนา และการทบทวนวางแผนอาชีพการทำงาน (Performance, Development and Career Review หรือ PDCR) เพื่อผลักดันให้เกิดการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นผลงานสูงสุดและแผนการพัฒนามีประสิทธิภาพ

เพื่อให้พนักงานและผู้จัดการเข้าใจและนำความสามารถเชิงพฤติกรรม 12 ประการไปใช้ในการคัดเลือกและพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการสังเกตการณ์ความสามารถเชิงพฤติกรรม (Observing Behavioral Competencies หรือ OBC) สำหรับผู้จัดการในทุกระดับ เพื่อให้สามารถกำหนดสมรรถนะของบุคลากร (competencies) ได้อย่างถูกต้อง สามารถแสดงความเห็นสะท้อนกลับตามความเป็นจริง และสร้างแผนพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้

### การสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Event Interview (BEI))

เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม (BEI) เป็นโปรแกรมที่ส่งเสริมให้ผู้จัดการเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมดังกล่าวกับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมกับความสามารถที่กำหนด หลักสูตรการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมจะช่วยให้ผู้จัดการสามารถระบุคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของผู้ถูกสัมภาษณ์ เทคนิคเหล่านี้ช่วยให้ผู้จัดการมุ่งความสำคัญไปที่ความคิดและการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีตของผู้ถูกสัมภาษณ์ ตลอดจนปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลต่อความสำเร็จ รวมทั้งเผยให้เห็นพฤติกรรมของบุคคลนั้นด้วย



#### 4) การจัดการและการพัฒนาเส้นทางอาชีพของพนักงาน

การจัดการและการพัฒนาเส้นทางอาชีพของพนักงานมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาโอกาสทางอาชีพของพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานจะได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างสูงสุด และพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต โดยมุ่งเน้นความต้องการในการพัฒนารายบุคคล และความมุ่งมั่นปรารถนาในอาชีพการงาน จากการประเมินผลงาน การพัฒนา และการทบทวนวางแผนอาชีพการงาน

นโยบาย “การหมุนเวียนโยกย้ายบุคลากร” (Employee Mobility) และ “การพัฒนาและการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งงาน” (Development & Succession Planning) จึงเป็นเครื่องมือทางการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สำคัญในการจัดการและการพัฒนาเส้นทางอาชีพของพนักงาน

### การหมุนเวียนโยกย้ายบุคลากร (Employee Mobility)

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และส่วนหนึ่งของการพัฒนานั้นก็คือ การให้โอกาสที่น่าสนใจทางอาชีพการงานแก่พนักงาน บริษัทฯ เชื่อว่าการที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ระยะยาวที่ดีที่สุดทั้งกับบริษัทฯ และพนักงาน คือการเปิดช่องทางในการสื่อสารเกี่ยวกับโอกาสทางอาชีพการงานให้พนักงานรับทราบข้อมูล และกำหนดกฎระเบียบที่ชัดเจนในการให้พนักงานได้เข้าถึงโอกาสทางอาชีพนั้น ๆ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเชื่ออีกว่า การหมุนเวียนโยกย้ายบุคลากรข้ามกลุ่มธุรกิจ ข้ามสายงาน หรือข้ามสถานที่ตั้งเป็นกุญแจที่สำคัญในการส่งเสริมวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนกลยุทธ์และวิธีการบริหารจัดการ อีกทั้งยังเป็นการถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเทคนิค และด้านการค้าระหว่างองค์กร ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน และความยั่งยืนของบริษัทฯ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของพนักงานในการพัฒนาตนเองเพื่อนำไปสู่เส้นทางอาชีพการงานที่มุ่งหวังในอนาคต

ทั้งนี้ ในปี 2558 มีจำนวนพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ ที่หมุนเวียนโยกย้ายข้ามกลุ่มธุรกิจและข้ามสายงานรวมทั้งสิ้น 7 คน

### การพัฒนาและการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งงาน (Development & Succession Planning)

การพัฒนาและการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งงาน มีจุดประสงค์เพื่อทำให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติและเหมาะสมกับตำแหน่งงาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนากลยุทธ์ในการดำเนินงานและการเติบโตขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งงาน (DSP) คือ การประชุมหารือร่วมกันของฝ่ายบริหารกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลในเรื่องการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งงานและการพัฒนาอาชีพ รวมทั้งการเตรียมการตัดสินใจโดยการพิจารณาถึงศักยภาพและความสามารถของพนักงาน รวมถึงความมุ่งมั่นปรารถนาในอาชีพการงานของพนักงาน

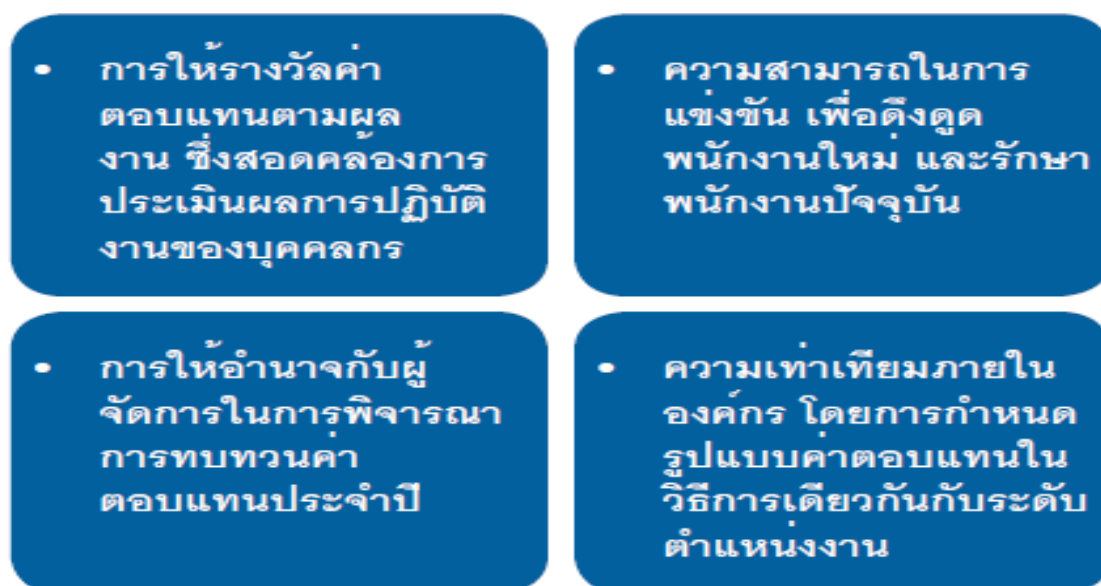
กระบวนการในการพัฒนาวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งงานจะจัดให้มีการประชุมขึ้นปีละหนึ่งครั้ง และพนักงานจะได้รับการสื่อสารเกี่ยวกับแผนการพัฒนาเส้นทางอาชีพของตนเองตามผลการประชุมดังกล่าว

ในปีพ.ศ. 2558 บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมการพัฒนาวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งงานระหว่างฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการฝ่ายของทุกสายงาน และข้อมูลด้านความต้องการการพัฒนาที่ได้จากการประชุมจะถูกนำไปพูดคุยกับพนักงานระหว่างการประชุมผลงาน การพัฒนา และการทบทวนวางแผนอาชีพการงานประจำปีเพื่อกำหนดแผนการพัฒนารายบุคคลต่อไป

## 5) นโยบายค่าตอบแทน – รางวัลมอบแด่ผลงาน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายค่าตอบแทนตามหลักการที่ใช้เป็นแนวทาง 4 ประการ อันได้แก่

- 1) การให้รางวัลค่าตอบแทนตามผลงาน ซึ่งสอดคล้องการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลกร
- 2) ความสามารถในการแข่งขัน เพื่อดึงดูดพนักงานใหม่ และรักษาพนักงานปัจจุบัน
- 3) การให้อำนาจกับผู้จัดการในการพิจารณาการทบทวนค่าตอบแทนประจำปี
- 4) ความเท่าเทียมภายในองค์กร โดยการกำหนดรูปแบบค่าตอบแทนในวิธีการเดียวกันกับระดับตำแหน่งงานเหมือนกัน



บริษัทฯ ทำการทบทวนเงินเดือนพื้นฐานของพนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน การพัฒนา และการทบทวนวางแผนอาชีพการงาน (PDCR) การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีจะสอดคล้องความเคลื่อนไหวทางการตลาดเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ

บริษัทฯ นำนโยบายสร้างแรงจูงใจระยะสั้น (โบนัส) มาใช้กับพนักงานทุกคน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

- สร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นผลงานสูงสุด เพื่อสนับสนุนผลสำเร็จของเป้าหมายบริษัท
- ให้รางวัลตอบแทนสำหรับความสำเร็จทั้งผลงานส่วนบุคคลและผลงานส่วนรวม
- ชีวัดความสำเร็จของเป้าหมายทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เงินรางวัลโบนัสส่วนบุคคล จะขึ้นอยู่กับความสำเร็จของวัตถุประสงค์การทำงานของแต่ละคนที่ได้กำหนดไว้ในการประเมินผลงานประจำปี (PDCR) และเงินรางวัลโบนัสส่วนรวมจะขึ้นอยู่กับความสำเร็จของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และตัวชี้วัดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ เงินรางวัลโบนัสยังเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานของพนักงานกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่พนักงานแต่ละระดับตำแหน่งงานมีผลกระทบโดยตรง ซึ่งนโยบายเงินรางวัลโบนัสนี้จะช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมการมอบอำนาจ ความผูกพันต่อองค์กร และการให้รางวัลตอบแทนตามความสำเร็จของผลงานที่เป็นจริงอีกด้วย

#### 6) การสำรวจความเห็นพนักงานประจำปี 2558 – ความเห็นของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญ

วินิไทยเห็นคุณค่าของความเห็นของพนักงาน จึงจัดให้มีการสำรวจความเห็นพนักงานประจำปี 2558 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพนักงานแต่ละคนที่มีต่อบริษัทฯ

ในการสำรวจนี้ บริษัทฯ ต้องการวัด “ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน” รวมทั้งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพัน “ความผูกพันต่อองค์กร” เป็นสิ่งที่เราใช้ในการวัดว่าพนักงานมีความรู้สึกอย่างไรต่อองค์กร ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ รู้ว่าพวกเขามุ่งมั่นและทุ่มเททั้งกำลังความสามารถและเวลาเพื่อความสำเร็จขององค์กรมากน้อยเพียงใด

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วมการสำรวจครั้งนี้ โดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 98 ซึ่งเป็นอัตราที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะนั่นหมายความว่าผลการสำรวจที่ได้มีความเที่ยงตรงและเป็นตัวแทน “เสียงที่แท้จริงของพนักงาน”

ผลการสำรวจความเห็นประจำปี 2558 แสดงมิติที่น่าพอใจ 3 อันดับแรก ได้แก่

- **ความเป็นเลิศที่ต่อเนื่อง (ร้อยละ 75)** – แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ พยายามพัฒนางานทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าทีมงานจะปฏิบัติงานโดยเน้นผลงานสูงสุด
- **การให้ความสำคัญกับลูกค้า (ร้อยละ 72)** – แสดงให้เห็นว่าผลกระทบของลูกค้า (ทั้งภายในและภายนอก) เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญเมื่อต้องพิจารณาตัดสินใจ
- **นวัตกรรม (ร้อยละ 71)** – แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ พยายามพัฒนาแนวคิด ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี ฯลฯ ใหม่ ๆ และนำมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย (ทั้งภายในและภายนอก) ให้ได้มากยิ่งขึ้นอยู่ตลอดเวลา
- **ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเราทุกคน และเป็นประเด็นที่เด่นชัดในผลการสำรวจครั้งนี้** พนักงานส่วนใหญ่แสดงความเห็นเชิงบวกว่าบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 86) และไม่เคยผ่อนปรนนโยบายความปลอดภัยเพียงเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายด้านอื่น (ร้อยละ 85) ยิ่งไปกว่านั้น พนักงานส่วนใหญ่เห็นว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นส่วนสำคัญของ กลยุทธ์ของบริษัทฯ (ร้อยละ 82) อย่างไรก็ตาม การสำรวจความเห็นในปี 2558 แสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ ยังต้องมุ่งพัฒนาปรับปรุง “ความผูกพันต่อองค์กร” อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการสำรวจชี้ให้เห็นระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานยังอยู่ในระดับปานกลาง

ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นคุณค่าของความคิดเห็นที่พนักงานที่ได้ร่วมแสดงออกในด้านต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้เราสามารถกำหนดได้ว่ามีด้านใดบ้างที่ต้องพัฒนาปรับปรุง

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการนำไปปฏิบัติให้เกิดผล เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ 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 2558 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนในระดับ “ดีมาก” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัทฯ ได้รับ “คะแนนดีเลิศ” ในหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และหมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ได้รับ “คะแนนดีมาก” ในหมวดการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับ “คะแนนดี” ในหมวดความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 ในระดับ “ดีเลิศ” การประเมินดังกล่าวดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

เพื่อให้มั่นใจว่าวินไทยได้ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่ออย่างมีจรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมุ่งมั่นสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯทุกคน ได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะยึดถือแนวปฏิบัติที่เป็นสากลและมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันได้แก่ การคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

(2) คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ตั้งใจแน่วแน่ในการปฏิบัติตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน

(3) คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีโครงสร้างการบริหารที่กำหนดความสัมพันธ์ที่เป็นธรรมชาติระหว่าง คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและและผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญ มีระบบการติดตาม การวัดผลการดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระ และรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

**บริษัทได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนที่จะปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้**

#### ในปี 2557

- แต่งตั้งผู้จัดการอาวุโสแผนกกฎหมายและกำกับองค์กร ให้ทำหน้าที่และรับผิดชอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในตำแหน่งหัวหน้างานการกำกับดูแลกิจการ(Corporate Governance Officer) และหัวหน้าหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) เพื่อดูแลกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงกิจการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ (Compliance Risk)
- ส่งมอบกฎบัตรการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อรับทราบและนำไปปฏิบัติ
- สื่อสารและเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ : <http://www.vinythai.co.th/en/binaries/VNT-CG-Handbook-TH-040814-195019.pdf>
- จัดให้มีการอบรมให้กับพนักงานทุกระดับ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบาย เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม
- จัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารให้กับพนักงานทุกระดับ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ จรรยาบรรณธุรกิจ

#### ในปี 2558

- ❖ บริษัทได้ศึกษาและจัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อเตรียมในการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition:CAC) ของเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตของบริษัท ในระหว่างเดือน ตุลาคม 2558
- ❖ บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition: CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยประธานคณะกรรมการบริษัทได้ลงนามในประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 และคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตได้ร่วมลงนามรับทราบการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558



- ❖ หลังการประกาศเจตนารมณ์ บริษัทได้มีการแก้ไขกฎบัตรหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ครอบคลุมถึงการต่อต้านการทุจริต นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว
- ❖ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับพนักงานในหลายช่องทาง เช่น การสื่อสารภายนอก การสื่อสารภายใน (ทีวี วารสารวินไทยทูเดย์ อีเมล) เพื่อสื่อสารและอธิบายให้กับพนักงานได้เข้าใจและรับทราบนโยบายต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยในการบริหารและกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

### 1. คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2013 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง “คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ” เพื่อทำหน้าที่แทนคณะกรรมการบริหาร และ ขยายขอบเขตความรับผิดชอบครอบคลุมถึงการดูแลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และมีผลตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

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

นางจามจุรี ศิโรเวธกุล ซึ่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชีของบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ

### คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

#### การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

- เพื่อดูแลการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนด
- กลั่นกรองข้อเสนอที่จะให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- วางแผนและกลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายการลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งพัฒนาแผนการดำเนินงานของบริษัท เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- ประเมินและให้คำแนะนำเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และระบุความเสี่ยงของธุรกิจที่จะมี

ผลกระทบต่อมูลค่าของบริษัท

- ให้คำปรึกษากับผู้บริหารทางการเงินเพื่อลดผลกระทบทางการเงิน และเพื่อรักษาฐานะการเงินให้มั่นคง
- เสนอแนะแผนการประชาสัมพันธ์เชิงธุรกิจ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและยั่งยืน
- พิจารณาโครงสร้างเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆของบริษัท
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### ด้านการบริหารและจัดการความเสี่ยง

- กำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางให้การบริหารความเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- กำหนดแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- ดำเนินการตรวจสอบความรับผิดชอบของผู้บริหารและสอบทานนโยบายความเสี่ยงของบริษัทเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงเกินกำหนด
- สอบทานข้อเสนอกับผู้ตรวจสอบภายในหรือคณะกรรมการตรวจสอบ จะมีผลกระทบต่อการบริหารความเสี่ยง
- สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้ตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยง
- ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

## 2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/1999 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2542 มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง “คณะกรรมการตรวจสอบ” ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

ณ เดือนธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

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

ดร.สุภชาติ ชัยรัตนถาวร ซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งมีประสบการณ์ที่เหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบ นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ และ รองศาสตราจารย์ ดร.คณูชา คุณพนิชกิจ

**เป็นกรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้รายละเอียดคุณสมบัติและประสบการณ์ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1**

#### **กรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ดังนี้**

- สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินแสดงถึงฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเปิดเผยอย่างเพียงพอ และบริษัทมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อให้ได้ผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีส่วนได้เสียซึ่งอาจกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีต่อรายงานทางการเงิน
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล
- สอบทานให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงทางทุจริต และสอบทานมาตรการในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
- สอบทานกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน
- ให้ความมั่นใจในระบบการตรวจสอบภายในที่พอเพียง มีประสิทธิผล และ เหมาะสมกับบริษัท
- พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
- อนุมัติและประเมินแผนการตรวจสอบภายในประจำปี เพื่อให้แผนการตรวจสอบสอดคล้องกับประเภทและระดับความเสี่ยงของบริษัท
- สอบทานและพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับผลการตรวจสอบ
- พิจารณาอนุมัติกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- ประสานความเข้าใจระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายจัดการหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีให้อยู่ในแนวทางเดียวกัน
- สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรายงานข้อมูลและกิจกรรมระหว่างปีตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

- คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้ในกรณีจำเป็น โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหากมีการปรับปรุงแก้ไขกฎบัตร
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

### 3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2013 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 มีมติอนุมัติให้ขยายขอบเขตความรับผิดชอบของ “คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน” โดยให้มีหน้าที่ครอบคลุมถึงการดูแลเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

ณ เดือนธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- |                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายวินเซนต์ เดอ คิวเปร์      | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       |
| 3. นายพิภพ พลฤกษ์มาสน์          | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       |

นายสมพจน์ ชีรนรวิชน์ ซึ่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายประสานงานธุรกิจและการสื่อสาร – เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

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

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

#### 9.3.1 กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท กรรมการอิสระทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

### 9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งพิจารณาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆของผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

#### หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณะกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

1. เมื่อตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทว่างลงไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะทำการสรรหาบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อทำการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
2. กรรมการคนหนึ่งคนใด มีสิทธิเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท มายังคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำการพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติในเบื้องต้นก่อนการเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
3. ผู้ถือหุ้นใหญ่รายหนึ่งรายใด มีสิทธิเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท มายังคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อทำการพิจารณา และตรวจสอบคุณสมบัติก่อนการเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
4. เพื่อให้การสรรหาคณะกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เปิดเผย โปร่งใส และได้บุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความเข้าใจ และสนใจในกิจการของบริษัท ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้กำหนดระยะเวลาที่กรรมการคนหนึ่งคนใด หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ รายหนึ่งรายใด จะสามารถเสนอชื่อบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท

5. เมื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นว่าบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็น กรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจำนวนพอสมควรแล้ว จะส่งประวัติ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ให้กับเลขานุการบริษัท เพื่อทำการตรวจสอบคุณสมบัติในเบื้องต้นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม และ ไม่มีลักษณะต้องห้ามหรือไม่
6. เมื่อเลขานุการบริษัท ได้ทำการตรวจสอบประวัติของบุคคลดังกล่าวตามประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับมาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เลขานุการบริษัท จะทำการสรุป รายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ให้แก่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาและ สรุปว่าจะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว นั้น ให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติแต่งตั้ง หรือไม่
7. เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวแล้ว เลขานุการบริษัท เป็นผู้ มีหน้าที่จัดแจ้งแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดทำประวัติกรรมการ จัดทำแบบเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ตามกฎระเบียบ และหรือกฎหมายที่ เกี่ยวข้องด้วย
8. ในกรณีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการ ตรวจสอบของบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใด นอกเหนือจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ และ ระยะเวลาที่เหลือของตำแหน่งนั้นมีวาระน้อยกว่า 2 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จะเสนอให้ที่ ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวแทน

และเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวแล้ว เลขานุการบริษัท เป็นผู้ มีหน้าที่จัดแจ้งแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดทำประวัติกรรมการ จัดทำแบบเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ตามกฎระเบียบ และหรือกฎหมายที่ เกี่ยวข้องต่อไป

สำหรับการสรรหาคณะกรรมการบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือ หุ้นเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแก้ไขอำนาจกรรมการ (ถ้ามีการ เปลี่ยนแปลงกรรมการ) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะลงมติโดยใช้คะแนนเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับนโยบายที่สำคัญต่างๆ ของบริษัทย่อย เช่น นโยบายการบริหารจัดการ นโยบายบัญชีการเงิน นโยบายการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายการบริหารบุคคล ตลอดจนนโยบายสำคัญอื่น มีความสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

#### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

สำหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยได้กำหนดไว้ในประมวลหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณพนักงาน

นอกจากนี้ข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ ต้องได้รับการป้องกันรักษา โดยบริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายและได้จัดทำเป็นระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติตาม หากพนักงานไม่สามารถควบคุมหรือป้องกันรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ ได้ นั้น บริษัทฯ ถือว่าพนักงานปฏิบัติงานบกพร่องต่อหน้าที่ และพนักงานอาจต้องรับโทษทางวินัยสูงสุดถึงขั้นเลิกจ้าง การเปิดเผยหรือการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการกระทำผิดกฎหมายและอาจส่งผลให้พนักงานต้องรับโทษทางแพ่งหรือทางอาญา

รวมทั้งบริษัทฯ ได้พัฒนาระบบควบคุมการใช้ข้อมูลภายในโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยควบคุม เช่น ระบบการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ จากบุคคลภายนอก ระบบควบคุมระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ในระดับต่างๆ ให้ตรงกับความเสี่ยงและขอบข่ายหน้าที่ที่เหมาะสม



## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 4,175,000 บาท

### (2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบการปฏิบัติตามภาษีนิติบุคคล ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 200,000 บาท

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการค้ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำหนดให้การพัฒนาหลักการค้ากับดูแลกิจการเป็นหนึ่งในแผนปฏิบัติการประจำปีของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (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 และไม่ละเมิดหรือละเมิดสิทธิ รวมทั้งการให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

#### ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี บริษัทฯ ได้ประกาศแจ้งมติกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางสื่อเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่มติดำหนดวันประชุม ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีในวันที่ 30 เมษายน 2558 จำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะคิดเป็นร้อยละ 89.28 ของจำนวนทุนจดทะเบียนแล้ว 1,185,193,444 หุ้น

- ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมที่ระบุวัน เวลา และสถานที่จัดประชุม ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ โดยจัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในแต่ละวาระมีข้อเท็จจริงและเหตุผลสำหรับเรื่องเพื่อพิจารณาและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบ
  - ในหนังสือนัดประชุมมีวาระประจำของการประชุมสามัญ กล่าวคือ การพิจารณาผลการดำเนินการประจำปีและการจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่หมดวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
  - บริษัทฯ ให้ข้อมูลที่สำคัญและเพียงพอในหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม พร้อมแนบแผนที่ของสถานที่จัดประชุม แบบฟอร์มลงทะเบียนรายงานประจำปี 2558 สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น สำเนาข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อกรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง หนังสือมอบฉันทะซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่จะประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับ มอบฉันทะ และรายละเอียดชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ รวมทั้งระบุรายการเอกสารที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุม
- ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่ต้องการเสนอแต่งตั้งในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งประเภทของกรรมการที่เสนอ ประวัติที่ระบุการถือหุ้นในบริษัทฯ (ถ้ามี) การเข้าร่วมประชุมกรรมการ และจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ พร้อมระบุนิยามกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานก.ล.ด. ไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
- บริษัทฯ มอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของ บริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 22 วันก่อนวันประชุม และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุม หนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 38 วัน พร้อมทั้งได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าบริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทำการประกาศคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน และก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- เพื่อพัฒนาหลักการค้ากับคู่แลกเปลี่ยนที่ดี บริษัทฯ จึงได้ส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งได้ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งได้ระบุหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาที่ชัดเจน พร้อมแบบฟอร์มการเสนอวาระการ

ประชุมเป็นการล่วงหน้า คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ โดยในปี 2558 ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ถึง วันที่ 30 มกราคม 2558 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2559 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ถึง วันที่ 30 มกราคม 2559 โดยบริษัทฯ ได้แจ้งผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่

[https://solway.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV\\_9FbswQnTDMFKpet](https://solway.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_9FbswQnTDMFKpet)

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวดังกล่าวผ่านสื่อเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

### วันประชุมผู้ถือหุ้น

- เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้นำระบบ Barcode มาใช้ในการลงทะเบียน ตรวจสอบบัตรประชุมผู้ถือหุ้นและนับคะแนนเสียง ซึ่งทำให้การลงทะเบียนเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น
- บริษัทฯ ได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน
- 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 หรือคัดค้านในแต่ละระเบียบวาระได้ในบัตรลงคะแนนที่ได้รับเมื่อลงทะเบียน
  2. เมื่อประธานที่ประชุมขอให้ลงมติในระเบียบวาระใด ประธานฯ จะถามที่ประชุมก่อนว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดไม่เห็นด้วยกับมติที่เสนอ ในกรณีไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามเสนอ (กรณีนี้ไม่ต้องใช้บัตรลงคะแนน) โดยประธานฯ จะแถลงว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบในระเบียบวาระดังกล่าว
  3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านในระเบียบวาระใด ประธานฯ จะขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปขอรับบัตรลงคะแนนนั้น

4. การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือถือว่ามีมติเห็นด้วยตามที่เสนอในระเบียบวาระนั้นๆ
5. ในวาระเลือกตั้งกรรมการ จะใช้วิธีลงคะแนนเป็นรายบุคคล บัตรลงคะแนนจะถูกเก็บจากผู้ถือหุ้นสำหรับการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคล
6. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะและได้ออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้ว จะนับคะแนนเสียงตามที่คุณผู้ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ไว้ หากผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงความประสงค์และผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงคัดค้านจะถือว่าลงมติเห็นด้วย

เพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ ได้แสดงผลการนับคะแนนเสียงในระเบียบวาระที่มีการลงคะแนนในห้องประชุม การแสดงผลการนับคะแนนเสียงประกอบด้วยสัดส่วนร้อยละที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมทั้งหมด

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยมีประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ กรรมการอิสระ และกรรมการบริษัทฯ ท่านอื่น รวมทั้งหมด 10 ท่าน ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตลอดจนฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมในการประชุมด้วยเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามที่ประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีล่ามเพื่อช่วยแปลข้อความการสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในที่ประชุมเป็นภาษาไทย ประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยการสอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ นอกจากนี้ หลังการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีโอกาสสนทนา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการกับผู้ถือหุ้นด้วย
- ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้วสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
- ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการประชุมโดยเรียงตามลำดับวาระที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการสลับวาระ และไม่ได้เพิ่มวาระอื่นที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ ได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียง และแจกให้ผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ในการลงคะแนนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง บริษัทฯ ได้เชิญทนายความจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย เซนต์เลอว์และทองเอก จำกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อดูแลการดำเนินการประชุมให้ถูกต้องตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทฯ 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 และสนับสนุนการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ก่อนวันประชุม 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 ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยการมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุม หรือกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในการออกเสียงในมติต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกแบบที่เหมาะสม และตรงกับความต้องการในการมอบอำนาจของตน บริษัทฯ จึงได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นครบทุกแบบ รวมทั้งแบบที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงในแต่ละวาระได้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 มีผู้ถือหุ้น ถือหุ้นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,141,100 หุ้น มอบอำนาจให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบอำนาจให้ออกเสียงแทน
- สำหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในนั้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในในทางที่ไม่ถูกต้อง มาตรการควบคุมภายใน และการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม กับสถานะแวดล้อมของงานหรือกิจกรรมของหน่วยงานนั้น โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีข้อกำหนดห้ามกรรมการและผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องจากตำแหน่งหน้าที่และข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ รวมทั้งห้ามพนักงานใช้ข้อมูล หรือข่าวสารที่ผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และยังมีได้เปิดเผยต่อประชาชนเพื่อแสวงหากำไร หรือผลประโยชน์ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อมจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 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) ตามข้อกำหนดของสำนักงานก.ล.ด. ในรายงานประจำปี
- ในกรณีที่กรรมการหรือฝ่ายจัดการคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องที่กำลังพิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นจะไม่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมนั้นๆ

### 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ ซึ่งถือว่าการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ได้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้อนุมัติประมวลหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือมีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นอกจากนี้จรรยาบรรณของบริษัทฯ ยังได้กำหนดหลักปฏิบัติในด้านความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ความรับผิดชอบต่อพนักงาน และความรับผิดชอบต่อผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยพนักงานและฝ่ายจัดการยึดถือเป็นมาตรฐานและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ด้วยบริษัทฯ เข้าใจถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ จึงได้พยายามส่งเสริมแนวทางปฏิบัติเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียดังนี้

#### การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจให้มีผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นสามารถสร้างผลกำไรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังและโปร่งใส สร้างศักยภาพในการแข่งขันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

#### การปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะผู้บริหาร

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รับรู้ถึงสิทธิของตนเป็นอย่างดี และพร้อมเป็นแบบอย่างในการใช้สิทธิและปฏิบัติหน้าที่ของตนตามกรอบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ขณะเดียวกันยังตระหนักถึงการใช้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ โดยเท่าเทียมและเป็นธรรม

#### การปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักในคุณค่าของพนักงานทุกคน และบริษัทฯ ประสงค์ให้พนักงานมีความภูมิใจในองค์กรโดยมีบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วมและมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน

พนักงานจะได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องเพื่อการสร้างคุณค่าและดำรงความเป็นเลิศในธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการดังนี้

- เสนอให้มีการจ้างงานอย่างเสมอภาค เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและเคารพต่อสิทธิตามกฎหมายของพนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของพนักงานให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด บริษัทฯ จัดให้มีสภาพการจ้างที่ยุติธรรม และมีสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ดี และปลอดภัย รวมทั้งได้จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการซึ่งประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายจัดการและฝ่ายพนักงานเพื่อดูแลสิทธิของพนักงาน ให้มั่นใจว่าพนักงานได้รับสวัสดิการที่มั่นคงเพียงพอ

และเทียบเคียงในอุตสาหกรรมเดียวกัน

- จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานทุกระดับ โดยพนักงานจะได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของความสามารถหลักขององค์กร และความสามารถในการทำงานแต่ละประเภท
- จัดให้มีการสัมมนาและฝึกอบรมแก่พนักงานทุกระดับเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสังคมส่วนรวม
- ส่งเสริมการสื่อสารแบบ 2 ทางภายในบริษัททั้งหมด เพื่อให้พนักงานมีความภูมิใจในองค์กร
- จัดสวัสดิการที่ดี เหมาะสม และเพียงพอแก่พนักงานทุกระดับ
- ให้ความสำคัญกับสุขอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

### การปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจระดับสูงแก่ลูกค้า และส่งเสริมความสัมพันธ์บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน โดยการเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการของบริษัทฯ และพร้อมจะดำเนินการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าทันทีที่ได้รับแจ้ง โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม มีการเปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง รวมทั้งได้ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการนำสินค้ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ยังได้ร่วมกับลูกค้าหาวิธีการแก้ไขปัญหอย่างเต็มความสามารถเพื่อลดผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้าให้มากที่สุด พร้อมทั้งสนับสนุนความร่วมมือกับลูกค้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางธุรกิจที่ยั่งยืน ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว พร้อมทั้งสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

### การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ในสัญญาที่ทำระหว่างบริษัทฯ และสถาบันการเงินทุกแห่งอย่างเคร่งครัด และเพื่อให้เจ้าหนี้ทุกรายได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จัดส่งข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสและรายปีให้กับสถาบันการเงินทุกแห่งไม่ว่าในสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับสถาบันการเงินจะกำหนดไว้หรือไม่ก็ตาม ในด้านการให้โอกาสเจ้าหนี้เสนอราคาและบริการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้กับสถาบันการเงินทุกแห่งเสนอราคาและบริการแก่บริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทฯ ทั้งนี้การตอบรับข้อเสนอวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินรายใหม่แต่ละครั้ง บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ทุกครั้ง



## การปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเช่า การเช่าซื้อ การซื้อ หรือขายทรัพย์สิน หรือสินค้า หรือบริการทุกประเภทของบริษัทฯ จะต้องยึดหลักผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตน หรือพวกพ้อง ทั้งนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ต้องและอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงไม่ทำให้ผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าซื้อ ผู้ซื้อหรือขายทรัพย์สิน หรือสินค้าหรือบริการรายใดเข้าใจผิด หรือได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือเพียงพอ และกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าวจะต้องไม่รับของกำนัล หรือสินน้ำใจใดๆ เว้นแต่จะเป็นการให้ตามประเพณีปฏิบัติ ทั้งนี้ของกำนัลหรือสินน้ำใจดังกล่าวจะต้องมีมูลค่าไม่สูงเกินควร เพื่อหลีกเลี่ยงการครหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น และป้องกันไม่ให้เกิดความไม่สบายใจที่จะช่วยเหลือตอบแทนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการพิเศษในภายหลัง

## การปฏิบัติต่อพันธมิตรทางธุรกิจ

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ และให้ความช่วยเหลือในลักษณะเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน และเพื่อผลทางธุรกิจโดยรวม

## การปฏิบัติต่อคู่แข่ง

บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณ และอยู่ในกรอบของกฎหมาย

## การปฏิบัติต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ จะปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ด้วยบริษัทฯ มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมไทย รวมถึงการรับผิดชอบต่อสังคมในประเทศที่บริษัทฯ ไปลงทุนและให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เพื่อนำมาซึ่งความเจริญของประเทศทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในการปฏิบัติหน้าที่การทำงานและการดำเนินชีวิต บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีไว้ดังนี้

- สร้างธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจ และดำเนินกิจกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอำนวยความสะดวกต่อสังคมทั้งในระยะใกล้และไกลและให้ความสำคัญในการทำธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีเจตจำนงเดียวกันกับบริษัทฯ ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะทางการศึกษาของเยาวชนและประชาชนทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสังคมไทย
- ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สร้างความเข้าใจ และรับฟังปัญหาและผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบ เพื่อบริษัทฯ จะได้จัดการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม อันจะเป็นรากฐานของการอยู่ร่วมกันระหว่างโรงงานและชุมชนอย่างไม่มีปัญหาขัดแย้งและเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน
- ให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมของท้องถิ่นที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ที่สังคมและชุมชนจะพึงได้รับอย่างยั่งยืน
- ให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ และพร้อมจะให้ความร่วมมือรวมถึงการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเพื่อผลประโยชน์ของประเทศต่อไป
- คำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด

#### การปฏิบัติต่อภาครัฐ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

#### การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

เพื่อเป็นการปรับปรุงการบริการของบริษัทฯ ให้ดีขึ้นลูกค้า พนักงาน และบุคคลทั่วไปสามารถเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้ โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ <http://www.vinythai.co.th/th/contacts/index.html#audit>
- เว็บไซต์ของบริษัท หรือ [www.vinythai.co.th](http://www.vinythai.co.th)

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการให้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ นักลงทุน รวมไปถึงผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลทางการเงิน และสาธารณชนทั่วไป โดยให้ความสำคัญอย่างสูงสุดในการสื่อสารอย่างเปิดเผย ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลาและสม่ำเสมอ เกี่ยวกับข้อมูลในอดีตและการสร้างมูลค่าในอนาคต ไม่เลือกปฏิบัติต่อข้อมูลทั้งในด้านบวกหรือด้านลบ แต่บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความจำเป็นในการเก็บความลับทางธุรกิจที่สำคัญ รวมถึงกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ จะเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(แบบ 56-1)รายงานประจำปี (แบบ 56-2) รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส รายงานการประชุมต่างๆ ข่าวเอกสารแถลงข่าว จดหมายถึงผู้ถือหุ้น ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ การให้ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ การให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหรือการแถลงข่าวเป็นต้น

### ● การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท

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

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงินทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นและส่งเสริมการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในการรับสารสนเทศโดยเท่าเทียมกันและเป็นธรรม นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามข้อกำหนดและผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ข่าวสารของบริษัทฯ รวมทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ข้อบังคับบริษัทฯ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ข่าวเผยแพร่ต่อนักลงทุน และกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นและให้เข้าถึงผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบข้อมูลการถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ ยังได้เปิดเผยข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกที่เป็นปัจจุบันในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือน

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”

- นโยบายเกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องส่งสำเนารายงานดังกล่าวจำนวน 1 ชุดให้แก่บริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

จำนวนหุ้นสามัญที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท วินไทย จำกัด (มหาชน) ถือ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และการเปลี่ยนแปลงของจำนวนหุ้นในปีที่ผ่านมา

#### หุ้นสามัญ

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ 31 ธันวาคม 2557	จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ 31 ธันวาคม 2558	เปลี่ยนแปลง
1.นางพันธ์ทิพย์ อิงผาสุข*	กรรมการ / ประธานกรรมการที่ ปรึกษาด้านธุรกิจ	84,200*	84,200*	ไม่ เปลี่ยนแปลง
2.นายสมพงษ์ จิรนวนิชย์	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายประสานงานธุรกิจ และการสื่อสาร / เลขานุการบริษัท	3,990	3,990	ไม่ เปลี่ยนแปลง

\* จำนวนหุ้นทั้งหมดเป็นจำนวนหุ้นที่ถือโดยคู่สมรส คือ นายปิยะ อิงผาสุข

หากเกิดรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ คำนึงถึงผลประโยชน์โดยรวมเป็นสำคัญและได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์อย่างครบถ้วนและโปร่งใส ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 แล้ว

- นักลงทุนสัมพันธ์

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ได้มอบหมายให้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้พบปะและให้ข้อมูลต่อนักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั้งหมด 5 ครั้ง ดังนี้

รูปแบบการเข้าพบ	จำนวนครั้ง	จำนวนบริษัท
การเข้าสัมภาษณ์ตัวต่อตัว	3	3
การจัดพบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์กลุ่มย่อย	2	2

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือติดต่อขอทราบข้อมูลของบริษัทฯ ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-229-9100 โทรสารหมายเลข 02-240-1375 หรือสอบถามข้อมูลทางอีเมล Sirovetnukul.Jamjuree@solvay.com หรือทางไปรษณีย์ที่บริษัท วินไทย จำกัด (มหาชน) ชั้น 14 อาคารกรีนทาวเวอร์ เลขที่ 3656/41 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

#### ● นโยบายการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

เพื่อส่งเสริมบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งข้อร้องเรียนในประเด็นที่มีความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเริ่มดำเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2552 ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<http://www.vinythai.co.th/th/contacts/index.html#audit>) คณะกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อหาแนวทางการแก้ไขได้ทันเวลา โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งข้อร้องเรียน พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบข้อมูลผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกด้วย ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2552 บริษัทฯ ยังไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ

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

#### ● นโยบายไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือใช้ซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมาย

บริษัทฯ ได้กำหนดให้พนักงานยึดถือและปฏิบัติ เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ในทางที่มิชอบ เช่น การจัดเก็บ หรือใช้ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมายในคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ รับทราบเกี่ยวกับการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการสอบสวนโดยเร็วที่สุด พนักงานที่กระทำความผิดจะได้รับโทษทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ

### 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 เป็นกรรมการบริษัทได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดยการดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าว ต้องแจ้งให้กรรมการรับทราบและเห็นชอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหัวข้อ “8 โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อย่อย “8.1 คณะกรรมการบริษัท”

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

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ แม้ว่าทั้งประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่จากบริษัท Solvay Vinyls Holding A.G. โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ยังประกอบด้วยกรรมการตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่อีกราย คือ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และกรรมการที่เป็นอิสระอีก 4 ท่าน ซึ่งจะทำให้เกิดการคานอำนาจ และการสอบทานการบริหารงาน ถึงแม้ว่าประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรอบคอบ ภายใต้นโยบายบริษัทฯ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

ประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน ประธานกรรมการเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนและผลักดันให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ชักถาม และเสนอความคิดเห็นต่างๆ ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจในนโยบายต่างๆ ที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งช่วยเหลือแนะนำ และสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ กรรมการผู้จัดการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้บริหารจัดการ และดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ กรรมการผู้จัดการรับผิดชอบผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบประมาณตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ รวมทั้งดำเนินการนโยบายด้านบุคคลเพื่อสร้างเสริมแรงจูงใจต่อพนักงาน และผลประโยชน์ของบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนได้เสีย และได้มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยสอดคล้องกับกลยุทธ์และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งกำกับดูแลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์เพื่อให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีที่สุด

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการออกจากกันอย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายที่สำคัญ

และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้ ขณะที่ฝ่ายจัดการมีหน้าที่บริหารงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และตามอำนาจหน้าที่รับผิดชอบที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งติดตามการดำเนินการ แนะนำ และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยไม่ได้ก้าวล่วงในงานประจำที่ฝ่ายจัดการมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแล

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

### บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ และมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ กรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีส่วนในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ การกิจ ค่านิยมและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในทุกปี รวมทั้งได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าวตั้งแต่ปี 2547 พร้อมทั้งส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ในเดือนพฤษภาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้ส่งเสริมนโยบายดังกล่าวนี้ โดยจัดทำเป็นประมวลหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมทั้งในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงกฎบัตรการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ จรรยาบรรณธุรกิจ (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

<http://www.vinythai.co.th/en/binaries/VNT-CG-Handbook-TH-040814-195019.pdf> และ

[http://www.vinythai.co.th/en/binaries/CG\\_code\\_of\\_conduct\\_handbook\\_TH-190699.pdf](http://www.vinythai.co.th/en/binaries/CG_code_of_conduct_handbook_TH-190699.pdf))

### คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจและหน้าที่โดยสรุปดังต่อไปนี้

- 1) ให้ความเห็นชอบในวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนนโยบายด้านความเสี่ยง แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนอนุมัติรายการการลงทุนที่สำคัญ การเข้าครอบครอง หรือการขายกิจการ
- 2) จัดการธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ
- 3) กำกับและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัทฯ และเพิ่มความมั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 4) ติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดเวลาโดยตระหนักถึงข้อกำหนดและข้อสัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยกำหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนเรื่องที่สำคัญอื่นๆของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง เพื่อให้การปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 5) ดำเนินการให้บริษัทมีระบบทางบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้
- 6) ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจรรยาบรรณ และเท่าเทียมกัน
- 7) ประเมินผลสำเร็จขององค์กร เพื่อกำหนดโบนัสและอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปีของกลุ่มบริษัทฯ
- 8) มีบทบาทสำคัญในการพิจารณาเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีแนวทางและมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ
- 9) กรรมการอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่นๆต้องเตรียมพร้อมที่จะใช้ดุลพินิจของตนเองอย่างมีอิสระ ในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์การบริหารการใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการและการกำหนดมาตรฐานการดำเนินงาน ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายบริหาร ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีความกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
- 10) ในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินงานด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- 11) แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทฯ อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทฯ ในการปฏิบัติงาน และดำเนินการให้



ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการ บริษัทฯและบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส

- 12) จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน (Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร
- 13) งดซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังจากการ ประกาศข่าวงบการเงินอย่างน้อย 3 วัน
- 14) รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตนในการ ประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุกครั้ง และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้า เมื่อมีส่วน ได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือ เมื่อถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ และหรือบริษัทในเครือ

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลอย่างรอบคอบสำหรับ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบถึงรายการดังกล่าว เพื่อให้ มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) คณะกรรมการได้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ ถูกต้องครบถ้วน โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการเกี่ยวโยงกันที่สำคัญเพื่อความ โปร่งใส และประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ กรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการที่อาจ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อให้การตัดสินใจของ กรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างยุติธรรม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ และผู้บริหารระดับสูงจัดให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาด้าน ธุรกิจและผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้รายงานข้อมูลการประเมินระบบควบคุมภายในต่อผู้สอบบัญชี และ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบ ทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน เพื่อความมี ประสิทธิภาพจึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของฝ่ายจัดการ และผู้ปฏิบัติงานในแต่ละระดับไว้ เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาดระหว่างการ อนุมัติ การบันทึกรายการทางบัญชีและการดูแลทรัพย์สิน เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ มีการ ควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตาม ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงิน เสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (Compliance Control) ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ติดตามผลการควบคุมภายในเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอตามแผนที่กำหนดไว้เพื่อปรับปรุงให้มาตรการควบคุมต่างๆ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมต่างๆ และความเสี่ยงที่แปรเปลี่ยนไป โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการดำเนินงานของบริษัทฯ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง จากรายงานผลการตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นความผิดพลาดที่สำคัญ บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และมีประสิทธิภาพรัดกุมเพียงพอ และได้มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินมิให้ผู้บริหารและพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบ นอกจากนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในยังได้ติดตามการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ 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 และจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงซึ่งดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากหลากหลายหน่วยงาน โดยคณะทำงานดังกล่าวมีหน้าที่ในการบริหารและจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและเป้าหมายของบริษัทฯ รวมถึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยงและดำเนินการปรับปรุงขั้นตอนในการดำเนินงาน รวมทั้งการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม นโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงกำหนดให้พนักงานต้องพิจารณาความเสี่ยงในทุกกระบวนการของการจัดการ เช่น ในการวางแผนธุรกิจ การวิเคราะห์การลงทุน การจัดการโครงการ และการปฏิบัติงาน การเพิกเฉยหรือการไม่ตัดสินใจในการจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ ผู้บริหารและพนักงานต้องร่วมดำเนินการบริหารและจัดการความเสี่ยง ทบทวนแผนดำเนินการภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าได้ดำเนินการด้วยความถูกต้อง พร้อมทั้งส่งมอบรายงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้ความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ระบุไว้ในหัวข้อต่างหากของรายงานประจำปีและแบบ

### การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทฯ

ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยยึดหลักความโปร่งใส และปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice) ที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพิจารณาผลงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะเพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีกระบวนการและหลักเกณฑ์การประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะดังนี้

### กระบวนการในการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทบทวนแบบประเมินผล ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
2. เลขานุการบริษัทฯ สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
3. เลขานุการบริษัทฯ รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

### การประเมินคณะกรรมการบริษัทในภาพรวม มีหลักเกณฑ์การประเมินใน 6 หมวดหลัก ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

โดยการประเมินดังกล่าวเป็นการประเมินผลรายปี ผลการประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ กรรมการอุทิศเวลาทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาผลการประเมินที่ได้นำเสนอเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น

### การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการชุดย่อย อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยนำเสนอผลการประเมินที่ได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณารับทราบ โดยในปี 2558 มีผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจมาก

### การพัฒนากรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนเพื่อให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน กรรมการบริษัทฯ ให้ความสนใจและผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังรายละเอียดที่ได้แสดงไว้ในประวัติกรรมการในรายงานประจำปี 2558 และแบบ 56-1 แม้ว่ากรรมการบางท่านที่มิได้มีถิ่นพำนักในประเทศไทยอาจไม่สะดวกในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย แต่กรรมการเหล่านั้นจะได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับกรรมการที่เข้าใหม่ บริษัทฯ ได้จัดปฐมนิเทศ นำเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งได้จัดให้เยี่ยมชมโรงงาน เพื่อเพิ่มความเข้าใจในลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้จัดให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการ และหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

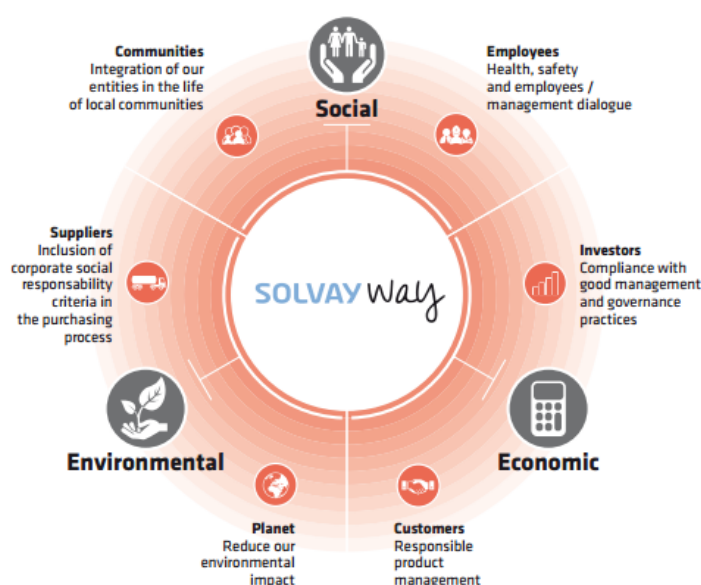
บริษัทฯ นำระบบการพัฒนากว้างแผนความก้าวหน้าในอาชีพมาใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และเตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีความสามารถไว้รองรับความเจริญเติบโตขององค์กรในอนาคต บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนให้กับพนักงานในระดับจัดการ และได้จัดการฝึกอบรมและพัฒนาเฉพาะบุคคลให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าต่อไป โดยเน้นการฝึกอบรมด้านเทคนิค และอื่นๆ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ อีกทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### วิสัยทัศน์การพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบปฏิบัติของโซลเวย์

บริษัท วินไทย จำกัด (มหาชน) ได้นำแนวทางบริหารจัดการด้านความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท โซลเวย์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมเคมีระดับนานาชาติมาใช้ในการวางกรอบทิศทางเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ด้านความยั่งยืนให้มีความสอดคล้องและเกี่ยวเนื่องกันทั่วทั้งองค์กรตลอดจนห่วงโซ่ของธุรกิจ โดยคำนึงถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 6 กลุ่ม ได้แก่ ลูกค้า พนักงานสิ่งแวดล้อม ผู้ถือหุ้น คู่ค้า และชุมชน

### แนวคิดวิสัยทัศน์การพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบปฏิบัติของโซลเวย์



### การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการบริษัท

การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการบริษัท วินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นไปในเชิงนโยบายและการกำกับดูแลการดำเนินงานขององค์กรในภาพรวม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาการดำเนินงานในรอบเวลาที่ผ่านมาและให้ข้อคิดเห็นว่ามีสิ่งใดที่องค์กรควรต้องมีการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติม

ส่วนหนึ่งของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ผ่านมาของวินไทยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดได้แก่ การต่อต้านการทุจริต ในปี 2558 นี้ ประชานกรรมการบริษัทฯ ได้ลงนามในประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การลงนามประกาศเจตนารมณ์

ครั้งนี้แสดงถึงเจตนาจริงและความมุ่งมั่นต่อการป้องกันและต่อต้านทุจริตโดยร่วมกันสร้างมาตรฐานด้านจริยธรรมธุรกิจในการดำเนินธุรกิจ

การเข้ามามีส่วนร่วมในระดับนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ เช่นนี้ ส่งผลอย่างดียิ่งต่อความพยายามในการบรรลุเป้าประสงค์ด้านความยั่งยืนที่ได้วางไว้แล้ว ได้แก่ ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

### **นโยบายระบบการจัดการแบบบูรณาการรวม**

กลุ่มบริษัทวินิไทยมีเป้าหมายเพื่อเป็นกลุ่มอ้างอิงในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้นกลุ่มบริษัทฯจึงได้มีการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการที่เป็นเลิศ และมีหลักการปฏิบัติที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

- ถือปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัยในที่ทำงานเป็นอันดับแรก โดยนำไปปฏิบัติทุกกิจกรรมทั้งของพนักงานและผู้รับเหมา เพื่อเป้าหมายหลักคืออุบัติเหตุเป็นศูนย์
- เพื่อบูรณาการหลักการด้านสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมประจำวัน ภายใต้กรอบของการลดผลกระทบที่สำคัญ ได้แก่ การใช้พลังงาน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการลดการปล่อยของเสีย รวมไปถึงวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle)
- เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้ จรรยาบรรณธุรกิจ และข้อกำหนดต่างๆ ตามที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นสมาชิกทั้งภายในและภายนอก
- เพื่อมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บนแนวคิดของการบริหารจัดการความเสี่ยงและหลักการป้องกัน และแนวทางการปฏิบัติที่ดี ผ่านเครื่องมือและกระบวนการ กล่าวคือ กิจกรรมนวัตกรรมและข้อเสนอแนะ การจัดการความรู้ โปรแกรมความเป็นเลิศ โปรแกรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- เพื่อเพิ่มความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร และเป็นสถานที่ทำงานอย่างมีความสุข
- เพื่อส่งเสริมและเพิ่มความพึงพอใจให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ ซึ่งได้แก่ ลูกค้า คู่ค้าหรือผู้ส่งมอบ ภายนอก ชุมชน รวมทั้งนักลงทุน

(นายบุญโน ฟาน เดอร์ วิลเลน)

กรรมการผู้จัดการ

## ความรับผิดชอบต่อด้านเศรษฐกิจ

นอกจากการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท้องถิ่นและสากลแล้ว บริษัทฯ ได้บริหารจัดการและเพิ่มความ ต้องการและความคาดหวังของลูกค้าโดยอยู่บนพื้นฐานความยั่งยืน ในแง่ของความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์นั้น บริษัทฯ มีการทบทวนคุณสมบัติผลิตภัณฑ์เป็นระยะด้วยเครื่องมือการประเมินการบริหารจัดการธุรกิจอย่าง ยั่งยืน หรือที่เรียกว่า Sustainable Portfolio Management (SPM) เครื่องมือนี้ ช่วยให้บริษัทเข้าใจผลิตภัณฑ์ในแง่ความยั่งยืนในตลาด และความเสี่ยงในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ ยังช่วยในการคัดเลือกโครงการที่จะนำมาวิจัยและพัฒนาต่อไป

ในปี พ.ศ.2558 บริษัทฯ ได้ดำเนินการทบทวนและสร้างแผนงานต่างๆ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวิสัยทัศน์ ภารกิจหลักของบริษัทฯ โดยพิจารณาความเสี่ยงที่อาจทำให้การดำเนินธุรกิจบรรลุตามเป้าหมาย

### การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

วินไทยต้องการให้ลูกค้าเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นอันดับแรก จึงได้มีมาตรการการติดตามและวัดความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำ โดยฝ่ายการตลาดและการขายได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งได้นำผลการสำรวจที่ได้มาใช้ในการออกแบบวางแผนทางการตลาด ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและแนวโน้มด้านการตลาด รวมถึงการสร้างความแข็งแกร่งตำแหน่งทางการตลาดของบริษัทฯ ให้เพิ่มขึ้นต่อไป

การสำรวจครั้งนี้มุ่งไปที่การรับรู้ของลูกค้า 8 ด้าน ได้แก่ คุณภาพผลิตภัณฑ์ ราคา การบริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย การจัดส่งสินค้า เอกสารทางการเงิน นโยบายทางการเงิน การบริการทางด้านเทคนิคและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งได้รับความพึงพอใจในระดับเพิ่มมากขึ้น ถึงกระนั้นวินไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะเพิ่มระดับความพึงพอใจในแต่ละด้านของลูกค้าในปีต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ติดตามข้อควรปรับปรุงจากลูกค้า รวมถึงมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าอย่างรวดเร็ว โดยบริษัทฯ ได้ใช้ตัวชี้วัดเหล่านี้ เพื่อเฝ้าตรวจติดตามให้เข้าใจและนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กร อีกทั้งจากผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจในการไปเยี่ยมชมโรงงาน ของลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศที่ซื้อผลิตภัณฑ์ผงพลาสติกพีวีซีหรือโซดาไฟพบว่าอยู่ในเกณฑ์ดี

นอกจากการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าภายนอกแล้ว ยังมีการสำรวจความพึงพอใจสำหรับการให้บริการภายใน ซึ่งมีส่วนอย่างมากในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าภายนอก จากการสำรวจนี้ทำให้ได้ข้อมูลเพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการทำงานภายในบริษัทฯ อีกด้วย เช่น การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของห้องปฏิบัติการทดสอบหรือฝ่ายควบคุมคุณภาพ การสำรวจความพึงพอใจของฝ่ายซ่อมบำรุงและ

## วิศวกรรม เป็นต้น

สุดท้ายนี้เพื่อตอบสนองความพึงพอใจให้กับลูกค้ายิ่งขึ้น บริษัทฯ ยังจัดให้มีการฝึกอบรม ทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้กับลูกค้าที่สนใจอีกด้วย

## ระบบการจัดการ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ โดยทำให้พนักงานได้เข้าใจและรับรู้ถึงเป้าหมายที่ชัดเจนอันนำไปสู่การดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน คณะผู้บริหารจึงได้กำหนดตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานซึ่งไปยังพนักงานทุกคนทางอินเทอร์เน็ตและกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ต่างๆ

ในปีพ.ศ. 2558 บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานกระบวนการผลิต Epicerol® ซึ่งเป็นวัตถุดิบฐานชีวภาพในการผลิตเคมีและเรซินที่หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ จาก Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) โดยได้รับการประเมินจากบริษัทผู้เชี่ยวชาญ SCS Global Services เอบีทีนับเป็นผู้ผลิตเคมีฐานชีวภาพรายแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้

## มาตรฐานและระบบการจัดการอื่นๆ ที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองมีดังนี้

### มาตรฐานผลิตภัณฑ์

- ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพีวีซี (เกรดท่อ) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโซดาไฟเหลว ชนิดความเข้มข้น 32% และ 50% ชั้นคุณภาพ 1 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- ใบอนุญาตผลิตโซดาไฟเหลว ชนิดความเข้มข้น 32% และ 50% (ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร) จากคณะกรรมการองค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
- ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลสำหรับผลิตภัณฑ์โซดาไฟเหลว ชนิดความเข้มข้น 32% และ 50% จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
- ใบรับรองโคเชอร์ (Kosher) สำหรับผลิตภัณฑ์โซดาไฟซึ่งสอดคล้องกับกฎระเบียบตามกฎหมายของชาวยิว จากบริษัท ไทยคาซรุช เซอร์วิสเชส จำกัด
- ประกาศนียบัตรผลิตภัณฑ์ปลอดคาร์บอนสำหรับผลิตพีวีซีชั้นพีวีซีอิมัลชัน โซดาไฟเหลวชนิดความเข้มข้น 32% และ 50% จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)



## ระบบการจัดการ

- ประกาศนียบัตรรับรองระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO9001: 2008 จากสถาบัน Bureau Veritas Certification ประเทศไทย
- ประกาศนียบัตรรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001: 2004 จากสถาบัน Bureau Veritas Certification ประเทศไทย
- ประกาศนียบัตรรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 18001: 2007 จากสถาบัน Bureau Veritas Certification ประเทศไทย
- ใบรับรองหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) และ HACCP ซึ่งเป็นการรับรองการจัดการด้านการควบคุมกระบวนการผลิตโดยเน้น การจัดการจุดที่ได้มีการวิเคราะห์แล้วว่าเป็นจุดที่สำคัญ หรือวิกฤตในการควบคุมอันตรายไม่ทำให้ไปสู่ผู้บริโภคสำหรับผลิตภัณฑ์โซดาไฟจากสถาบัน Bureau Veritas Certification ประเทศไทย
- การรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC17025: 2005 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- ประกาศนียบัตรรับรองระบบการจัดการด้านความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม พ.ศ. 2552 - Standard for Corporate Social Responsibility (CSR-DIW) B.E. 2552 โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมและได้ดำเนินระบบอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ISO26000: 2009 Guidance on Social Responsibility
- ประกาศนียบัตรลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) แสดงผลการประเมินการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระหว่างกระบวนการผลิต สำหรับผลิตภัณฑ์ พีวีซี ชีสเป้นชั้น พีวีซีอิมัลชัน โซดาไฟเหลวและสารที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิต ได้แก่ คลอไรด์โมโนเมอร์ไวนิล และเอทิลีนไดคลอไรด์
- ประกาศนียบัตรลดการปล่อยคาร์บอนสำหรับอาคารปฏิบัติการทดสอบ จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยลดคาร์บอนได้แสดงให้เห็น บริษัทฯ ได้มีการจัดการด้านอาคารปฏิบัติการทดสอบทำให้สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 10% ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545
- ประกาศนียบัตรอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับสามและระดับสี่ จากกระทรวงอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2554 และ 2555 ตามลำดับ
- หนังสือรับรองการประเมินอาคารเขียว Green Star จากสภาอาคารเขียวของออสเตรเลีย (GBCA) โดยมีการใช้ผงพลาสติกพีวีซีที่สอดคล้องตามเกณฑ์ของข้อกำหนด ประเมินโดย Lloyds Register Quality Assurance Limited

ระบบการจัดการแบบบูรณาการของบริษัทฯ อันได้แก่ ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ได้รับการตรวจสอบติดตามและเพื่อให้มั่นใจในการดำเนินงานและประสิทธิผลของระบบฯ ให้อยู่ในมาตรฐานระดับสูงสุด

จากการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบอิสระนี้ ไม่พบการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบ

มาตรฐานสากลใดๆ แสดงให้เห็นว่าระบบบริหารงานแบบบูรณาการของบริษัทฯ สามารถใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์

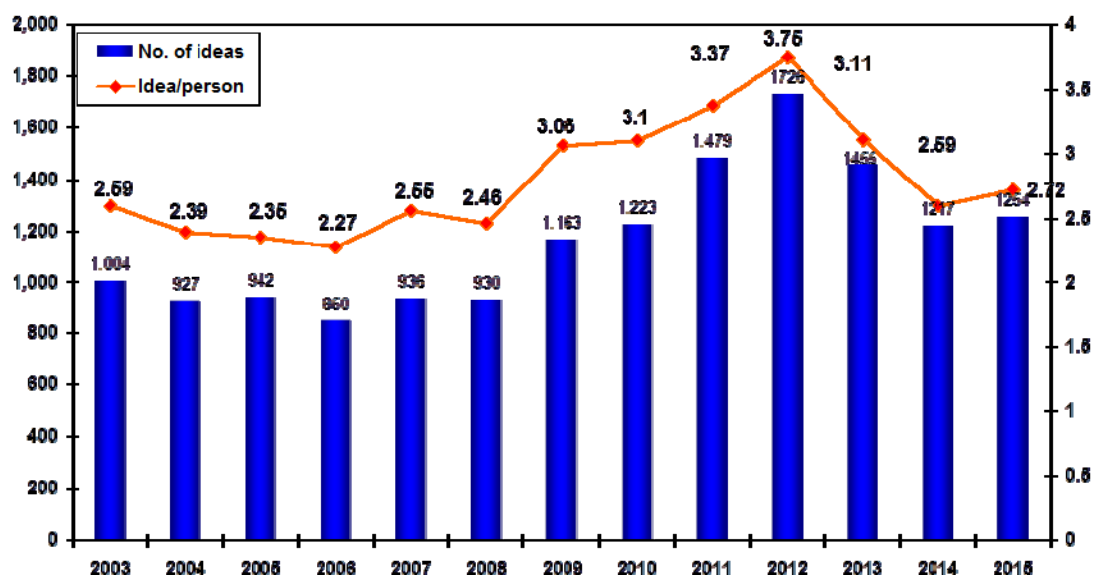
### ความรับผิดชอบทางด้านการดูแลผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร

บริษัทฯ ได้นำนโยบายด้านการดูแลผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร (Product Stewardship) ของกลุ่มโซลเวย์มาประยุกต์ใช้ร่วมกับแผนงานที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร เพื่อลดการก่อผลกระทบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ เริ่มตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบ การควบคุมขั้นตอนการผลิต การจัดเก็บและขนส่ง การใช้งานรวมถึงการนำกลับมาใช้ใหม่หรือกำจัดอย่างถูกต้อง กิจกรรมด้านการดูแลผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่ได้มีการดำเนินการได้แก่

- การปรับปรุงเอกสารความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามระบบสากล (GHS),
- การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า และผู้ให้บริการขนส่ง,
- การประเมินความเสี่ยงด้านผลกระทบที่อาจเกิดต่อสุขภาพจากผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

### นวัตกรรมและข้อเสนอแนะ

จำนวนแนวความคิดทั้งหมดและจำนวนแนวความคิดต่อคนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546-2558



วินไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินกิจกรรมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านนวัตกรรมและความเป็นเลิศ ในช่วงปลายปีจะมีการจัดงานนวัตกรรมและข้อเสนอแนะเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับข้อเสนอที่โดดเด่นและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ในปีพ.ศ. 2558 พนักงานวินไทยได้นำเสนอแนวความคิดด้านนวัตกรรมประมาณ 2.7 ข้อเสนอต่อคน ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากถึง 315 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ เช่น การอนุรักษ์พลังงาน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า การพัฒนาปริมาณและคุณภาพ และโครงการลีน ซิกซ์ ซิกม่า(Lean Six Sigma)

สำหรับปี พ.ศ.2558 มีพนักงานได้รับการฝึกอบรมเบลท์เบลท์(Black Belt) 5 คน และกรีนเบลท์ 7 คน ทำให้ขณะนี้พนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมเบลท์เบลท์ และกรีนเบลท์ รวม 11 และ 32 คนตามลำดับ โดยโครงการลีน ซิกซ์ ซิกม่านั้นสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทฯ ได้ประมาณ 71 ล้านบาท จาก 34 โครงการย่อย บริษัทฯ วางแผนใช้วิธีการของลีน ซิกซ์ ซิกมามาใช้ในอนาคต และจะพัฒนาให้พนักงานทุกคนได้รับการอบรมระดับไวท์เบลท์(White Belt) หรือเยลโลว์เบลท์(Yellow Belt)

### ความรับผิดชอบต่อด้านสิ่งแวดล้อม

พันธสัญญาต่อการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมทำให้บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้ประโยชน์สูงสุดจากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่วัตถุดิบ น้ำ พลังงาน และการทำให้เกิดของเสียน้อยที่สุด การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมได้รับการทบทวนเป็นประจำ รวมทั้งดำเนินการแก้ไขและป้องกันเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางธรรมชาติให้มากที่สุด บริษัทฯ เปิดรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและชุมชน ขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้สร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมปกป้องสิ่งแวดล้อมในองค์กร

- **การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ:** บริษัทฯ ได้ร่วมกับกลุ่มโซลเวย์เพื่อศึกษาและประเมินความเสี่ยงในด้านการจัดการน้ำใช้ อันจะนำมาเพื่อประโยชน์ในการวางแผนงานและพัฒนาการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
- **การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน:** จากการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต เครื่องจักรและการใช้พลังงานของบริษัทฯ ทำให้สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO<sub>2</sub>) จากกิจกรรมได้ทั้งหมด 31 ตัน CO<sub>2</sub> ต่อ 1000 ตันผลิตภัณฑ์และสามารถลดการใช้พลังงานลง 339 กิโลวัตต์ต่อ1000 ตันผลิตภัณฑ์
- **การลดมลภาวะทางอากาศ:** การจัดการสารอินทรีย์ระเหยง่าย บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญถึงผลกระทบจากสารอินทรีย์ระเหยง่าย จึงได้ดำเนินโครงการลดและเฝ้าระวังสารดังกล่าวโดยการ

ตรวจสอบและแก้ไขซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดี (Leak Detection And Repair, LDAR) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวสม่ำเสมอต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2545

- **การจัดการของเสียและวัสดุเหลือทิ้ง :** บริษัทฯ ได้ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสียของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยได้นำหลัก 3Rs คือ Reduce (ลดการใช้หรือใช้น้อยเท่าที่จำเป็น), Reuse (การใช้ซ้ำ) และ Recycle (แปรรูปมาใช้ใหม่) มาประยุกต์ใช้ในการลดปริมาณการเกิดของเสียจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงงานให้เหลือน้อยที่สุด รวมถึงกำหนดมาตรการในการนำกากของเสียที่เกิดขึ้นแล้วมาใช้ซ้ำหรือใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดเช่นกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า

ในปีพ.ศ. 2558 วินไทยได้รับสามรางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 1. รางวัล “การจัดการของเสียภายในโรงงานตามหลัก 3Rs (3Rs Award)” และรางวัล “การใช้ประโยชน์ของเสียได้ทั้งหมด (Zero Waste to Landfill Achievement Award)” จากสำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม 2. รางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมดีเยี่ยม 8 ปีซ้อน และยอดเยี่ยม 3 ปีซ้อน จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 3. รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

### ความรับผิดชอบต่อสังคม

วินไทยได้กำหนดนโยบายด้านบทบาทต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยระบุไว้ในคู่มือกฎบัตรการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเป็นรากฐานของกฎการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืนและการดำเนินงานเพื่อความผาสุกของสังคม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในการปฏิบัติหน้าที่การทำงานและการดำเนินชีวิต บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีไว้ดังนี้

- สร้างธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจ และดำเนินกิจกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อและอำนวยความสะดวกต่อสังคมทั้งในระยะใกล้และไกลและให้ความสำคัญในการทำธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีเจตจำนงเดียวกันกับบริษัทฯ ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะทางการศึกษาของเยาวชนและประชาชนทั่วไปรวมทั้งส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสังคมไทย
- ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สร้างความเข้าใจ และรับฟังปัญหาและผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบ เพื่อบริษัทฯ จะได้จัดการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม อันจะเป็นรากฐานของการอยู่ร่วมกันระหว่างโรงงานและชุมชน

อย่างไม่มีปัญหาขัดแย้งและเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน

- ให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมของท้องถิ่นที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ที่สังคมและชุมชนจะพึงได้รับอย่างยั่งยืน
- ให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ และพร้อมจะให้ความร่วมมือรวมถึงการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเพื่อผลประโยชน์ของประเทศต่อไป
- คำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด

ในปีพ.ศ. 2558 วินไทยได้มอบหมายให้สถาบันคีนันแห่งเอเชียในการดำเนินโครงการสำรวจการรับรู้และทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้รับผลความพึงพอใจถึงร้อยละ 84.46 ผลประโยชน์และความปรองดองระหว่างอุตสาหกรรมและสังคมสามารถสะท้อนให้เห็นได้จากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

## 1. การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานและชุมชนโดยรอบ

ในปีพ.ศ. 2558 ได้ดำเนินโครงการด้านสุขภาพและความปลอดภัยต่างๆ ดังนี้

### โครงการและกิจกรรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับชุมชน

- วินไทยร่วมกับเทศบาลเนินพระและชุมชนในละแวกจัดโครงการ “เทศบาลเนินพระ-วินไทยเดิน-วิ่ง ชูปเปอร์มินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 6” ซึ่งถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ โดยในปีนี้มีผู้สนใจจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม 1,785 คน โครงการกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายรวมทั้งช่วยประชาสัมพันธ์หาดแสงจันทร์-หาดสุทธาภาให้เป็นจุดหมายหนึ่งของนักท่องเที่ยว
- บริษัทฯ ร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองมาบตาพุดจัดซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชนให้แก่ชุมชนซอยประปาและโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมเพื่อให้มั่นใจว่าชาวชุมชนจำนวน 1,224 คน รวมถึงครูและนักเรียนจำนวน 550 คนรู้วิธีการจัดการและเตรียมกลไกต่างๆ ให้พร้อมรับมือเมื่อเกิดภาวะวิกฤติเพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
- ในงานวันเปิดบ้าน วินไทยได้ต้อนรับชาวชุมชนจำนวน 160 คนจาก 8 ชุมชน มาเยี่ยมชมโรงงานและเรียนรู้ถึงการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานที่คำนึงถึงคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและสังคม

ซึ่งเป็นโอกาสที่วินิไทยจะได้ตอบข้อซักถามและยอมรับข้อเสนอแนะจากชุมชนอย่างเต็มใจและโปร่งใส

- ในฐานะหนึ่งในสมาชิกกลุ่มความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินในการขนส่งผลิตภัณฑ์คลอโร-อัลคาไล (CATEMAG) วินิไทยเป็นผู้นำในการจัดซื้อแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหลจากถาวรบรรทุกในระหว่างการขนส่ง แผนฉุกเฉินเหล่านี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถจัดการกับกรณีฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

### โครงการและกิจกรรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับพนักงานและผู้รับเหมา

#### **ความปลอดภัยในการทำงาน – จากองค์กรที่ “ปราศจากการบาดเจ็บ” สู้องค์กรที่ “ปราศจากอุบัติเหตุ”**

วินิไทยส่งเสริมการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบในกิจกรรมต่างๆ และตรวจตราอันตรายที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น วินิไทยได้จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาพนักงานและผู้รับเหมา รวมถึงแนวทางระบบการจัดการความปลอดภัย ดังนี้

- ทบทวนกระบวนการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและดำเนินการจัดทำแผนงานเพื่อลดและควบคุมความเสี่ยง พนักงานที่เกี่ยวข้องยังได้รับการฝึกอบรมและให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยในปีพ.ศ. 2558 พนักงานได้รับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอย่างน้อย 16 ชั่วโมงต่อคน
- ยกระดับการจัดการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงสูง (อุบัติเหตุขั้นเสียชีวิต/อุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บรุนแรง) โดยได้รณรงค์โครงการ “กฎความปลอดภัย” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักความปลอดภัยโดยได้ดำเนินการฝึกอบรมให้กับพนักงานและพนักงานผู้รับเหมาทุกคนเพื่อให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- ส่งเสริมสนับสนุนการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและตรวจตราอันตรายที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่ระยะแรกเพื่อลดความเสี่ยง การดำเนินโครงการ “สร้างพฤติกรรมการทำงานอย่างปลอดภัย” (Behavior-Based Safety หรือ BBS) เป็นไปอย่างต่อเนื่องในปีพ.ศ. 2558 ได้ดำเนินการสนทนาลดความปลอดภัยในส่วนของพนักงานและพนักงานผู้รับเหมา รวมมากกว่า 10,000 ครั้ง
- ส่งเสริมการทบทวนมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงงานต่างๆ เพื่อนำไปปรับใช้ในด้านความปลอดภัยทุกเดือน

- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านความปลอดภัยโดยดำเนินการตามกรอบความเป็นเลิศด้านความปลอดภัยของโซลเวย์

บริษัทฯ ประสบความสำเร็จ ได้รับรางวัล “อุบัติเหตุเป็นศูนย์ - ระดับทอง” อันเนื่องมาจากสามารถดำเนินงานโดยปลอดอุบัติเหตุชั้นหยุดงานเป็นระยะเวลารวมกว่า 8 ล้านชั่วโมงต่อเนื่องจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยก่อนหน้านี้บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากโครงการดังกล่าวติดต่อกันมา 5 ปี นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดงานวันอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 20 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยในแก่พนักงาน ผู้รับเหมาและผู้จัดหาวัตถุดิบ

### **การส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพโดยระบบบริหารความเสี่ยง**

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพที่เข้มงวดด้วยความสนใจตามระบบการบริหารความเสี่ยงต่อสุขภาพของโซลเวย์ โดยจัดให้มีการทบทวนผลการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าการประเมินครอบคลุมทุกกิจกรรมและพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลอดจนการทบทวนมาตรการในด้านการป้องกันและส่งเสริมด้านสุขภาพที่เหมาะสม นอกจากนี้บริษัทฯ ได้นำเครื่องมือสำหรับคัดกรองความเสี่ยงของสารเคมี(Critical Task Exposure Screening) เพื่อนำมาใช้ศึกษาและวิเคราะห์หาความเสี่ยงในเบื้องต้นถึงผลกระทบที่อาจมีต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานจากกิจกรรมใหม่ๆ รวมถึงมาตรการในการดูแลและป้องกันผลกระทบเพื่อจัดลำดับความสำคัญในการวางแผนการวิเคราะห์ความเสี่ยงในขั้นสูงต่อไป

### **การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความปลอดภัยของกระบวนการผลิต**

ในการดำเนินงานของโรงงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมบริษัทฯ ได้นำกระบวนการบริหารจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Management) มาประยุกต์ใช้โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ (Quantitative Risk Analysis) เพื่อให้สามารถดำเนินงานและกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับยอมรับได้อย่างเหมาะสม บริษัทฯ ได้ดำเนินการ

- ทบทวนความเสี่ยงที่อาจเกิดต่อกระบวนการผลิตและการวิเคราะห์ระบบความปลอดภัยอย่างเป็นระบบในส่วนของการผลิตที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้เริ่มนำระบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง (RISK ANALYSIS) ตามแนวทางของกลุ่มโซลเวย์ฯ มาประยุกต์ใช้ควบคู่กับระบบเดิมของบริษัทฯ

- จัดอบรมความรู้ในด้านการประเมิน การวิเคราะห์ การป้องกันและควบคุมความเสี่ยง ระบบการจัดการความปลอดภัยของกระบวนการผลิตให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องสม่ำเสมอ
- ส่งเสริมความตระหนักโดยนำเหตุการณ์สำคัญ/อุบัติเหตุในด้านดังกล่าวจากหน่วยงานอื่นๆ มาแลกเปลี่ยนและก่อให้เกิดการเรียนรู้โดยพนักงาน โดยเฉพาะการฝึกให้พนักงานสามารถวิเคราะห์สาเหตุและมาตรการด้านความปลอดภัย
- การจัดการความเสี่ยงในด้านประกันภัย จากผลการตรวจประเมินโดยบริษัทผู้ให้บริการประกันภัย บริษัทฯ ได้ระดับการตรวจประเมินในระดับดีเยี่ยม
- ในปี 2558 ได้มีเหตุการณ์ที่สำคัญในด้านความปลอดภัยของกระบวนการผลิต โดยมีเหตุการณ์รั่วไหลของกรดเกลือที่หน่วยผลิตคลอรีนของบริษัทฯ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถระงับได้อย่างรวดเร็วโดยทีมควบคุมเหตุฉุกเฉินของบริษัทฯ ซึ่งได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของการควบคุมเหตุภาวะฉุกเฉินที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม, ต่อหน่วยงานภายในและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด บริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตุรวมทั้งได้ดำเนินการปรับปรุงมาตรการในการแก้ไขและการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วอย่างครบถ้วน

### **การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการขนส่ง**

บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับบริษัทฯ ผู้ให้บริการขนส่งต่างๆ ในการพัฒนาการจัดการความปลอดภัยในการขนส่งผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุและสร้างความเชื่อมั่นในการส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า อาทิ การจัดทำแผนที่เส้นทางการเดินรถขนส่งผลิตภัณฑ์ การฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการขนส่งวัตถุอันตรายให้กับพนักงานขับรถ การตรวจสอบรถขนส่งผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล (ADR) การควบคุมให้ผู้ให้บริการขนส่งใช้ระบบ GPS ในการติดตามรถขนส่งผลิตภัณฑ์อย่างใกล้ชิด การประสานความร่วมมือกลุ่มความช่วยเหลือกรณีเหตุฉุกเฉินในการขนส่งผลิตภัณฑ์คลอรีนอัลคาไล (CATEMAG) ทั้งการตรวจสอบศูนย์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมให้แก่พนักงานขับรถ การตรวจตรา การตรวจสอบและการซ่อมบำรุงอุปกรณ์จากการขนส่งอย่างสม่ำเสมอ โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

## **2. การจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม**

วินไทยมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน 26



แห่งร่วมทำความสะอาดเนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ครั้งที่ 13 ที่หาดแม่รำพึง เป็นระยะทาง 11.5 กิโลเมตร ในแต่ละปีกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

- วินไทยได้ดำเนินโครงการ วินไทยร่วมใจปลูกปะการัง ๘๐,๐๐๐ กิ่งที่เริ่มต้นเพื่อคืนกล้า เพื่อสนับสนุนการปลูกปะการังด้วยท่อพีวีซี จนถึงปัจจุบันได้ดำเนินการปลูกไปทั้งหมด 69,162 ต้น โดยในปี พ.ศ. 2558 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกปะการังและเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจำนวน 11,440 คน
- พนักงานของบริษัทฯ อาสาสมัครปลูกและอนุรักษ์ต้นไม้ในโครงการต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานต่างๆ อาทิ โครงการบวชป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ บนเนื้อที่ 200 ไร่ในป่าสงวนแห่งชาติ ณ เขาท่าจุ๊ด จังหวัดระยอง และกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกับชุมชนที่วัดโคกหิน และที่โรงงานในวันอาสาฬหบูชา ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 20

### 3. การส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน

จากการสำรวจความพึงพอใจการดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ทำให้บริษัทฯ สนใจเรื่องการส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือ STEM Education นอกจากสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์แล้ว วินไทยยังได้จัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น

- วินไทยร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการประกวดผลงานการใช้ประโยชน์กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนประเภท ๘๔ พรรษา เพื่อกระตุ้นให้โรงเรียนที่ร่วมโครงการฯ ได้นำกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาดาราศาสตร์ให้แก่ชุมชนและสังคม ห้าโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับผลการศึกษารวมกว่า 250,000 บาท นอกจากนี้วินไทยได้ร่วมจัดนิทรรศการหลักการทำงานของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนและกิจกรรมด้านดาราศาสตร์ในงานเทศกาลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติระหว่างวันที่ 14-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยมีนักเรียนและประชาชนเข้าร่วมงานมากกว่า 1 ล้านคน
- วินไทยได้พาคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารจำนวน 42 คนเข้าร่วมชมนิทรรศการในงานเทศกาลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2558
- วินไทยสนับสนุนการเรียนการสอนนอกห้องเรียนให้กับนักเรียนจำนวน 7,261 คนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตของปะการัง ประโยชน์ของปะการังต่อระบบนิเวศน์ และวิธีการปลูกปะการังด้วยท่อพีวีซี

### 4. การส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและวันสำคัญของชาติ

บริษัทฯ ร่วมกับชุมชน วัด โรงเรียนและหน่วยงานราชการในมาบตาพุดจัดกิจกรรมด้านศาสนาและกิจกรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติไทย ในปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ร่วมกับชุมชนโคกหินมิตรภาพเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี การร่วมงานรดน้ำคำหัวและขอพรจากผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาล

สงกรานต์ และการทำนุบำรุงมรดกของชุมชนอิสลาม นอกจากนี้พนักงานของบริษัทฯ ยังอาสาร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันพ่อแห่งชาติ) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ) เป็นต้น

## 5. การพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเป็นอยู่ของชุมชน

เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีตลอดจนเชื่อมโยงผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับชุมชน พนักงานวินไทยได้ลงพบปะพูดคุยกับชุมชนต่างๆ ในมาบตาพุดเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อันนำมาซึ่งการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน

วินไทยได้จัดตั้งกลุ่มอาชีพใน 3 ชุมชน ได้แก่ชุมชนมาบข่า-มาบ ในชุมชนช่วยร่วมพัฒนาและชุมชนบ้านพลง โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะการผลิตงานฝีมือเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สามารถจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้

ในฐานะสมาชิกสมทบของสมาคมเพื่อนชุมชน วินไทยช่วยผลักดันให้กลุ่มวิสาหกิจมาบข่ามาบในได้เข้าร่วมโครงการธรรมศาสตร์โมเดล ที่ได้รับการสนับสนุนโดยสมาคมเพื่อนชุมชนเพื่อช่วยยกระดับความสามารถของวิสาหกิจชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

## แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้จัดทำข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของฝ่ายจัดการและพนักงาน โดยครอบคลุมในเรื่องการดูแลผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ การดูแลทรัพย์สิน การดูแลการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม โดยบริษัทฯ ได้ปรับปรุงแก้ไขข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป ซึ่งฝ่ายจัดการและพนักงานได้ลงนามรับทราบและตกลงที่จะถือปฏิบัติ อีกทั้งได้กำหนดให้ฝ่ายจัดการต้องลงนามรับทราบหลักจรรยาบรรณของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปีเพื่อทบทวนและเข้าใจถึงมาตรฐานการปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตามให้พนักงานถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วยในกรณีที่มีการฝ่าฝืน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ว่าด้วยการแข่งขันที่ดี (Competition Rules) เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจกับลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่งทางธุรกิจได้ตระหนักและปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนดไว้

## นโยบายจริยธรรมธุรกิจ

นโยบายของบริษัท วินไทย จำกัด (มหาชน) คือ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานราชการที่บังคับใช้กับธุรกิจของบริษัท

นโยบายจริยธรรมของบริษัทฯ ไม่ได้หยุดเพียงเท่านั้นถึงแม้ในบางกรณีที่ถูกกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้แต่บริษัทฯ ได้เลือกกระทำในทางที่ซื่อสัตย์ที่สุดเป็นความจริงที่ต้องยอมรับว่าขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีมีความแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นแต่ความซื่อสัตย์นั้นไม่ว่าจะอยู่ในวัฒนธรรมใดก็ไม่มีใครดำเนินได้ ความไม่ซื่อสัตย์ไม่ว่าจะมากหรือน้อยเพียงใด ย่อมเป็นช่องทางให้มีการวิพากษ์ในทางที่เสียหายและทำลายขวัญกำลังใจได้ การเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์และมีจรรยาบรรณนั้น ถือได้ว่าเป็นสินทรัพย์อันล้ำค่าของบริษัทอีกด้วย

บริษัทฯ ไม่ได้คำนึงถึงผลการดำเนินงานที่ดีเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่บริษัทฯ ยังคำนึงด้วยว่าผลการดำเนินงานที่ดีนั้น บริษัทฯ ได้มาอย่างไร ทั้งนี้กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นธรรม เช่นเดียวกับการปฏิบัติต่อผู้จัดจำหน่าย ลูกค้า บริษัทคู่แข่งหรือบุคคลภายนอกอื่นๆ บริษัทฯ คาดหมายให้พนักงานทั้งหมดในองค์กรปฏิบัติตามมาตรฐานความซื่อสัตย์ของบริษัทฯ และไม่ยอมรับพนักงานผู้มีผลงานอันเกิดจากการละเมิดกฎหมาย หรือการกระทำที่ไร้จรรยาบรรณ กรรมการบริษัทฯ และ ผู้บริหารของบริษัทฯ สนับสนุนและคาดหวังให้พนักงานทุกคนให้กำลังใจและยกย่องเพื่อนพนักงานผู้ที่ปฏิเสธการรับผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องเพื่อดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานทางจรรยาบรรณ

ด้วยนโยบายของบริษัทฯ กำหนดให้การทำธุรกรรมต่างๆ จะต้องถูกบันทึกอย่างถูกต้องลงในสิ่งบันทึกและสมุดบัญชีต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี สำหรับการบันทึกหรือการลงข้อความที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง การสร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือการไม่จดบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องลงในสิ่งบันทึกและสมุดบัญชีต่างๆ ของบริษัทฯ นั้นเป็นเรื่องที่ห้ามกระทำอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดหวังให้พนักงานของบริษัทฯ จัดทำการบันทึกบัญชีของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมที่จะถูกตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบของบริษัทฯ หรือผู้ตรวจสอบภายนอกตลอดเวลา

บริษัทฯ คาดหวังให้พนักงานทุกระดับชั้นดำเนินงานอย่างตรงไปตรงมา และยึดถือปฏิบัติตามนโยบายและการควบคุมภายในของบริษัทฯ บริษัทฯ เกิดความเสียหายได้หากพนักงานปกปิดข้อมูลจากฝ่ายบริหารระดับสูงหรือผู้ตรวจสอบ โดยเห็นว่าตนสามารถละเลยและไม่ปฏิบัติตามนโยบายและการควบคุมภายในของบริษัทฯ หากตนเองไม่สะดวก ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะยังผลให้เกิดการทุจริตและความเสื่อมเสีย

แก่บริษัทฯ อย่างไรก็ตามระบบการบริหารของบริษัทฯ จะดำเนินไปไม่ได้ถ้าปราศจากความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงความซื่อสัตย์ในการดำเนินงาน เช่น การบันทึกบัญชี การนำเสนองบประมาณ และการประเมินโครงการต่างๆ โดยให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ด้วยนโยบายบริษัทฯ ที่ต้องการให้ข้อมูลที่เปิดเผยในรายงานหรือเอกสารที่บริษัทฯ เผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการสื่อสารกับสาธารณชนเป็นไปอย่างครบถ้วนเป็นธรรม เหมาะสมกับเวลาและสามารถเข้าใจได้พนักงานทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องรายงานข้อมูลที่สำคัญที่ได้รับทราบมาต่อผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาตัดสินใจในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

#### นโยบายจริยธรรมธุรกิจ ของบริษัทฯ ประกอบด้วย

- นโยบายเกี่ยวกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์
- นโยบายความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม
- นโยบายการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ
- นโยบายการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และนโยบายต่อต้านการทุจริต
- นโยบายลูกค้าสัมพันธ์และนโยบายคุณภาพสินค้า
- นโยบายการคุกคามผู้อื่นในสถานที่ปฏิบัติงาน
- นโยบายกิจกรรมบริษัทฯ การกุศล และสาธารณประโยชน์

(รายละเอียดเพิ่มเติมในกลุ่มมีจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ที่เว็บไซต์ของบริษัท:

[http://www.vinythai.co.th/en/binaries/CG\\_code\\_of\\_conduct\\_handbook\\_TH-190699.pdf](http://www.vinythai.co.th/en/binaries/CG_code_of_conduct_handbook_TH-190699.pdf))

**บริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งเสริมให้มีการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและติดสินบน ดังนี้**

**ปี 2557**

- ❖ จัดพิมพ์รูปเล่มจรรยาบรรณธุรกิจ ตามนโยบายที่ได้มีการทบทวนและปรับปรุง เพื่อความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมธุรกิจ
- ❖ ส่งมอบคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกระดับเพื่อรับทราบและนำไปปฏิบัติ
- ❖ สื่อสารและเผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

[http://www.vinythai.co.th/en/binaries/CG\\_code\\_of\\_conduct\\_handbook\\_TH-190699.pdf](http://www.vinythai.co.th/en/binaries/CG_code_of_conduct_handbook_TH-190699.pdf)

- ❖ จัดอบรมจรรยาบรรณธุรกิจให้กับพนักงานทุกระดับ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบาย ปฏิบัติตามกฎหมาย และ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม
- ❖ จัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารให้กับพนักงานทุกระดับ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

## ปี 2558

- ❖ บริษัทได้ศึกษาและจัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อเตรียมในการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition: CAC) ของเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตของบริษัท ในระหว่างเดือน ตุลาคม 2558
- ❖ บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition: CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยประธานคณะกรรมการบริษัทได้ลงนามในประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 และคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตได้ร่วมลงนามรับทราบการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558
- ❖ หลังการประกาศเจตนารมณ์ บริษัทได้มีการแก้ไขกฎบัตรหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ครอบคลุมถึงการต่อต้านการทุจริต นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว
- ❖ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับพนักงานในหลายช่องทาง เช่น การสื่อสารภายนอก การสื่อสารภายใน (ทีวีภายในบริษัทฯ วารสารวินไทยทูเดย์ อีเมล) เพื่อสื่อสารและอธิบายให้กับพนักงานได้เข้าใจและรับทราบนโยบายต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

นอกจากการต่อต้านการทุจริต บริษัทได้จัดให้มีการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแข่งขันทางการค้า (Competition Law) เพื่อการปฏิบัติงานกับบริษัท และ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบอันเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ตามที่กล่าวถึงข้างต้น บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งบริษัทฯ ได้ดำเนินการในด้านต่างๆ ที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันและดิดสินหรือให้สิ่งตอบแทนในทุกรูปแบบในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตตามมาได้ จึงส่งผลให้ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืน (Sustainable Development) ของบริษัทจดทะเบียนไทยที่

จัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ ด้านการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้รับผลการประเมินในระดับ 3 (Established) ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่ได้รับผลการประเมินในระดับ 1 (Committed)

ในขั้นตอนต่อไปบริษัทฯ กำลังดำเนินการเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตต่อไป

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2558

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระสามท่าน ประกอบด้วย นายพิภพ พุกขมาสน์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ และ รองศาสตราจารย์ ดร.คณฐา คุณพนิชกิจ เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการทั้งสามท่านเป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในด้านการเงินการลงทุน ด้านบัญชี รวมทั้งด้านเทคนิคและธุรกิจอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยมีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระตามขอบเขตการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้ง ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

#### ภารกิจหลักในรอบปี 2558 มีดังต่อไปนี้

- การประชุม

ในรอบปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันจำนวน 5 ครั้ง โดยแบ่งเป็นการประชุมสามัญจำนวน 4 ครั้ง และการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย 1 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของกรรมการแต่ละท่านได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้งได้มีฝ่ายบริหารของบริษัทฯและผู้สอบบัญชีจากภายนอกเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อแสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประชุมแต่ละวาระ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดประชุมประจำปีร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในการจัดทำงบการเงิน การเปิดเผยข้อมูล การควบคุมภายใน และความร่วมมือจากฝ่ายจัดการ รวมถึงประเด็นรายการพิเศษอื่นๆ และได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชีจนเป็นที่พอใจ ซึ่งผู้สอบบัญชีแจ้งว่าบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินถูกต้องครบถ้วน ไม่พบประเด็นสำคัญที่มีผลต่องบการเงิน และฝ่ายจัดการได้ให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีอย่างดี

- สอบทานงบการเงินประจำปี และงบการเงินรายไตรมาส

สอบทานงบการเงินประจำปี 2557 และงบการเงินรายไตรมาสของปี 2558 รวมทั้งงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบุคคลทั่วไป คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อสังเกตและคำแนะนำ พร้อมทั้งได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชีและฝ่ายจัดการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ การจัดทำเป็นไปตามมาตรฐานการ

บัญชี รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ อย่างเพียงพอและทันเวลา

สอบทานรายการทางบัญชีและรายงานในประเด็นสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน พร้อมทั้งเสนอข้อแนะนำ การสอบทานดังกล่าวทำให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงินมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เชื่อถือได้และเพียงพอ โดยปฏิบัติตามสอดคล้องตามเงื่อนไขของมาตรฐานทางบัญชี รวมทั้งกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

- **สอบทานการเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงกัน**

สอบทานการเปิดเผยรายการที่มีความเกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกฎเกณฑ์และข้อกำหนดต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยจากการสอบทานไม่พบรายการผิดปกติที่เป็นสาระสำคัญ รายการที่เกี่ยวโยงทางการค้าเป็นรายการที่เป็นไปตาม ปกติทางธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณาสัญญาที่บริษัทย่อยเข้าทำกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการดังกล่าวได้คำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯและผู้มีส่วนได้เสียทุกราย และได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- **สอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง**

ให้คำแนะนำและติดตามการควบคุมภายในเพื่อพิจารณาความเหมาะสม พอเพียง และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมทั้งระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของธุรกิจ

ประเมินความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่พอเพียงและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ประเมินว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบจากกลุ่มบริษัท โซลเวย์ ได้ทำการประเมินการควบคุมภายในประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่ามีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะกระบวนการจัดการที่ส่งผลต่อการป้องกันทรัพย์สิน และความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงิน

ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองต่อระบบการควบคุมภายใน โดยสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งความเข้าใจในแนวทางของการควบคุมภายใน ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของพนักงานดีขึ้น

- **สอบทานงานตรวจสอบภายใน**

สอบทานรายงานการตรวจสอบภายในในด้านการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการเริ่มต้นตั้งแต่การวางแผน การรายงาน และการติดตามผลการปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบพบว่าการตรวจสอบภายในได้ดำเนินการด้วยความพอเพียงเหมาะสมและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง ผลการตรวจติดตามพบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก้ไขประเด็นการตรวจสอบในปีที่ผ่านมาโดยครบถ้วน

พิจารณาเพื่อพัฒนางานด้านการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งเสนอแนะให้ผู้จัดการในแต่ละ



หน่วยงานเพิ่มบทบาทในการเสริมสร้างการปฏิบัติด้านการควบคุมภายในมากขึ้น

สอบทานกระบวนการสรรหาผู้ให้บริการด้านการขนส่ง รวมทั้งให้คำแนะนำเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการสรรหาที่มีประสิทธิภาพและดำเนินการอย่างยุติธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ

- **สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

สอบทานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและคำแนะนำของสำนักงานก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งผลการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จากการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับการประเมินระดับการดูแลกิจการระดับดีมาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานก.ล.ด. และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อีกทั้งยังได้รับผลการประเมินคุณภาพ AGM ในระดับดีเยี่ยมจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ทบทวนการแจ้งข้อร้องเรียนในประเด็นที่มีความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับข้อร้องเรียนดังกล่าว

ทบทวนกฎบัตรกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าขอบเขตหน้าที่และการดำเนินงานสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเดือนพฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้ขยายขอบเขตหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ตรวจทานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต

ได้จัดทำประเมินตนเองของกรรมการตรวจสอบเพื่อประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม ซึ่งจัดทำประจำปีอย่างต่อเนื่อง กรรมการตรวจสอบทุกท่านได้ทำการประเมินการปฏิบัติการของคณะกรรมการตรวจสอบ และผลการประเมินในปี 2558 เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจ

รับทราบการดำเนินการตามแผนพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทฯ และการปฏิบัติตามแผนงาน

- **พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานรวมทั้งความรู้และความเชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชีรวมทั้งค่าตอบแทนการสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ หรือ นายไวยโรจน์ จินตมณีพิทักษ์ หรือ นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเสนออนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2558

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯได้จัดทำงบการเงินขึ้นอย่างเหมาะสมตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลระหว่างกันอย่างเพียงพอ และบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจอย่างสอดคล้องกับกฎระเบียบว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ระบบตรวจสอบภายใน ระบบควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมกับธุรกิจ และทำให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลทางการเงินมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยอย่างพอเพียง

นายพิภพ พลฤกษ์มาส  
ประธานกรรมการตรวจสอบ

**11.2 คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่สำคัญต่อการควบคุมภายในโดยทบทวนกระบวนการควบคุมภายในของบริษัทฯ** เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในยังคงมีประสิทธิภาพ ขณะที่ฝ่ายจัดการมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน พร้อมทั้งนำมาปฏิบัติ และติดตามให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถบรรลุความสำเร็จในเป้าหมายที่ตั้งไว้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายในเพื่อจัดให้มีความเพียงพอและเหมาะสมต่อสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง โดยพิจารณาถึงการจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งคำนึงถึงการดำเนินการด้วยความถูกต้องและโปร่งใส ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการควบคุมภายในโดยสอบทานรายงานทางการเงิน รายงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายจัดการ และรายงานผลการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการรายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูล และการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้สอบทานความเสี่ยงที่ประเมินโดยฝ่ายจัดการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ตรวจติดตามมาตรการบรรเทาความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

ด้วยเห็นถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่ดี ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้แนะนำให้บริษัทฯ จัดอบรมให้พนักงานตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองต่อระบบการควบคุมภายใน โดยสร้างความตระหนักและความเข้าใจในแนวทางของการควบคุมภายใน ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของพนักงานดีขึ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบรายงานการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน และในรอบปี 2558 ของคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2015 วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 และครั้งที่ 1/2016 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย โดยครอบคลุมการประเมินความเพียงพอตามแบบการประเมินระบบการควบคุมภายในจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามกรอบของ COSO คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารายงานและมีความเห็นในแนวทางเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบว่าบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่พอเพียงและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและโครงสร้างขององค์กร มีการจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอในการดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ลูกค้า หน่วยงานกำกับต่างๆ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นประเด็นสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน โดยมีผลการประเมินสรุปสาระสำคัญดังนี้

### 1) การควบคุมภายในองค์กร

คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ประจำปีที่ชัดเจนและวัดผลได้ พร้อมทั้งตรวจติดตามดัชนีชี้วัดผลดำเนินงานที่ฝ่ายจัดการได้กำหนดไว้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและติดตามผลเปรียบเทียบกับเป้าหมายเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมสำหรับฝ่ายจัดการและพนักงาน พร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานทุกระดับทราบ บริษัทฯ ได้ปรับปรุงแก้ไขข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัตินโยบายฯ และจรรยาบรรณฉบับปรับปรุงในปี 2557 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานตระหนักในเรื่องจรรยาบรรณ บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณตลอดในปีที่ผ่านมา โดยได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณ และหลักการกำกับดูแลกิจการให้แก่พนักงานทุกคน รวมทั้งสิ่งพิมพ์ที่แจกภายในบริษัทฯ และสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจโดยได้จัดอบรมข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมให้แก่พนักงานทุกคน บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตามให้พนักงานถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วยในกรณีที่มีการฝ่าฝืน รวมทั้งยังคงพัฒนาการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ต่อเนื่อง เพื่อความโปร่งใส รับผิดชอบ และตรวจสอบได้

ในการปฏิบัติงานตามโครงสร้างองค์กรได้มีการมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจนภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติอย่างชัดเจนในการดำเนินงาน กำหนดบทบาทความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการและผู้ปฏิบัติงานในแต่ละระดับรวมทั้งสายการบังคับบัญชาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และหมั่นทบทวนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจหน้าที่เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการควบคุมที่เพียงพอ พร้อมทั้งทบทวนและจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมถูกต้องโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับความเสี่ยงสำคัญ บริษัทฯ ได้จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานและนำมาใช้กับพนักงานในทุกระดับ และได้จัดอบรมให้แก่พนักงานเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

### 2) การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้รวมการประเมินความเสี่ยงไว้ในกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ซึ่งฝ่ายจัดการได้เสนอแผนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเป็นประจำปี คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจกำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางให้การบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ประเมินผลการปฏิบัติงานและสอบทานนโยบายความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงเกินกำหนด คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงและมาตรการในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

บริษัทฯ ได้จัดทำการบริหารความเสี่ยงเพื่อระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อเป้าหมายของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยง ซึ่งระบบบริหารและจัดการความเสี่ยงดำเนินการโดยผู้บริหารระดับสูง คณะทำงานดังกล่าวมีหน้าที่ในการบริหารและ

จัดการกับความเสี่ยงต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจและเป้าหมายของบริษัทฯ ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกในสภาพแวดล้อมธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยรวมถึงการพิจารณาถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายในด้านการดำเนินการ การปฏิบัติสอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านการรายงานทั้งที่เกี่ยวข้องกับการเงินและไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน ฝ่ายจัดการยังได้ตระหนักถึงความเสี่ยงในการดำเนินงานอันอาจก่อให้เกิดทุจริต จึงได้จัดให้มีมาตรการป้องกัน โดยจัดกระบวนการควบคุม การแบ่งแยกหน้าที่ การมอบอำนาจอย่างชัดเจน และการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ นอกจากนี้ยังมีมาตรการตรวจติดตามความเสี่ยงที่สำคัญ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพของมาตรการบรรเทาความเสี่ยงที่มีอยู่เพื่อให้มั่นใจว่ายังคงสอดคล้องกับความเสี่ยงนั้นๆ นโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงกำหนดให้พนักงานต้องพิจารณาความเสี่ยงในทุกกระบวนการของการจัดการ ผู้บริหารและพนักงานต้องร่วมกันทบทวนความเสี่ยงและแผนดำเนินงานเพื่อมั่นใจว่าได้จัดการความเสี่ยงด้วยความถูกต้อง พร้อมทั้งส่งมอบรายงานการจัดการความเสี่ยงเสนอต่อคณะทำงาน

### 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบาย คู่มือและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหา ธุรกรรมการเงิน การจัดการสินเชื่อ สัญญาเงินกู้และสัญญาอื่นๆเพื่อให้ฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติ และทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบอำนาจหน้าที่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดลำดับชั้นการอนุมัติรายการต่างๆของฝ่ายจัดการในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รวมถึงกำหนดการมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย และได้ทบทวนการมอบอำนาจการจัดการอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ ได้กำหนดภาระหน้าที่อำนาจการดำเนินการของฝ่ายจัดการและผู้ปฏิบัติงานในแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาดระหว่างการอนุมัติ การบันทึกรายการทางบัญชีและการดูแลทรัพย์สินเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ มีการควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ

ในด้านรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการรับทราบและปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการเกี่ยวข้องกันที่สำคัญเพื่อความโปร่งใสและประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ กรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกระบวนการตัดสินใจหรืออนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ เลขาธิการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

รายงานทางการเงินและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ได้จัดทำและเปิดเผยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายจัดการพิจารณาใช้ระบบสารสนเทศที่เหมาะสมกับกิจกรรมในการควบคุมการดำเนินงานต่างๆโดยคำนึงถึงความถูกต้องและโปร่งใส พร้อมทั้งได้กำหนดมาตรการในการเข้าถึงข้อมูลสำคัญ ข้อมูลความลับ หรือการเข้าใช้ข้อมูลที่จำเป็นและสำคัญ รวมทั้งได้กำหนดกฎข้อบังคับเพื่อสร้างความปลอดภัยต่อข้อมูลของบริษัทฯ

อีกทั้งมีแผนฉุกเฉินรองรับ รวมถึงแผนฉุกเฉินด้านซัพพลายเชนเกี่ยวกับการจัดการด้านขนส่งผลิตภัณฑ์เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถดำเนินงานต่างๆ และจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าได้ รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศได้อย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่มีผลกระทบกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการติดตามดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยรวมถึงกฎหมายที่ใช้ในท้องถิ่นที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินการ และกฎหมายสากล

#### 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

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

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีการควบคุมระบบสารสนเทศ ทั้งในด้านการเข้าถึงข้อมูล รายงานข้อมูลทางการเงิน และการนำข้อมูลไปใช้

บริษัทฯ ได้จัดช่องทางสำหรับสื่อสารภายในหลายช่องทาง ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน (Town Hall meeting) เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงมีโอกาสนสื่อสารกับพนักงานทุกระดับเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ วิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งข้อร้องเรียนในประเด็นที่มีความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อจรรยาบรรณ โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังลงทุนลูกค้า และชุมชนสามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อเสนอข้อคิดเห็น ข้อซักถาม หรือข้อเสนอแนะต่างๆ โดยข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ระบุผู้รับผิดชอบและช่องทางการสื่อสารไว้ครบถ้วน บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานซักถาม เมื่อมีข้อสงสัยหรือกังวลใจ และให้คำแนะนำที่เหมาะสมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เมื่อพนักงานพบเหตุการณ์ที่น่าสงสัยในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ละเมิดต่อนโยบายบริษัทฯ และการควบคุมภายใน พนักงานจะต้องรายงานต่อคณะผู้บริหารทันที พร้อมกันนี้บริษัทฯ ยังได้เปิดช่องทางต่างๆ เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงการแจ้งเบาะแสได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งข้อร้องเรียน โดยได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ

#### 5) ระบบการติดตาม

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นลำดับขั้น ทั้งระดับฝ่ายจัดการและระดับปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจติดตามผลดำเนินงานบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบตัวชี้วัดผลดำเนินงาน แผนงานธุรกิจว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้อนุมัติไว้ คณะ

ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้จัดประชุมทุกเดือนเพื่อปรึกษาหารือ และติดตามประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับผลการดำเนินการธุรกิจของบริษัทฯ การวางแผนบริหารเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดของทรัพยากรทางธุรกิจ แผนพัฒนาบุคลากร รวมทั้งติดตามมาตรการบรรเทาความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ หากมีประเด็นสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินการของบริษัทฯ ฝ่ายจัดการจะดำเนินการทบทวนสถานการณ์และเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พนักงานระดับปฏิบัติการทุกหน่วยงานได้จัดวางมาตรการติดตามผลการดำเนินงานของตนเองเพื่อมั่นใจได้ว่าการทำงานในแต่ละหน่วยงานสอดคล้องและสามารถบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งพิจารณาและประเมินความเสี่ยงในการทำงานด้วยเช่นกัน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อสอบทานระบบควบคุมภายในและติดตามผลการควบคุมภายในตามแผนที่กำหนดไว้เพื่อมั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ รายงานผลการตรวจสอบได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง รวมทั้งตรวจทานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ จากรายงานการตรวจสอบในปี 2558 ไม่พบความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจทานระบบควบคุมภายใน และพบว่าระบบการควบคุมภายในอยู่ในระดับที่น่าพอใจ การรายงานทางการเงินสอดคล้องกับมาตรฐานบัญชี เนื่องจากการที่บริษัทฯ เป็นบริษัทในเครือโซลเวย์ ดังนั้น โซลเวย์จึงได้จัดให้มีการตรวจสอบภายในที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเป็นประจำ ผลการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องเป็นสาระสำคัญ และผู้ตรวจสอบให้ความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

## 11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งดร.ศุภชาติ ชัยรัตนถาวร ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่าดร.ศุภชาติ ชัยรัตนถาวรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และได้เข้าร่วมการอบรมต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะและความชำนาญอย่างต่อเนื่อง ด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์หลากหลายด้าน จึงสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในการพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้กรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

(ทั้งนี้ได้แนบคุณสมบัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในไว้ในเอกสารแนบที่ 3: รายละเอียดของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน)

## 12. รายการระหว่างกัน (ถ้ามี)

### (1) บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกันที่สำคัญ ในปี 2558

	ประเภทกิจการและลักษณะธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการระหว่างบริษัท	2015 พันบาท
<b>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</b>				
1. บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตสารอีพิคลอโรไฮดริน (ECH)	บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100	รายได้จากการให้บริการ ดอกเบี้ยรับ รายได้จากการขายวัตถุดิบ ค่าซื้อวัตถุดิบ (Brine) เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการบริการ จ่ายคืนค่าใช้จ่ายบริการ รายได้ค่าอะไหล่ รายได้ค่าอะไหล่ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการบริการ ดอกเบี้ยรับ	151,405 122,688 682,498 171,386 254 31 5,699 115 - 35,416 -
2. บริษัท โซลเวย์ ไบโอเคมีคอล (ไทย) จำกัด				
<b>รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม</b>				
1. บริษัท เกลือพิมาย จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเกลืออุตสาหกรรม	บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 28.49	รายได้จากขายฟิรซี	469,339 -
<b>รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
1. บริษัท โซลเวย์ เอส.เอ. และบริษัทในเครือ	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับ 2 ธุรกิจหลัก คือ เคมี และ พลาสติก	บริษัท โซลเวย์ เอส.เอ. ถือหุ้นบริษัท Solvay Vinyls Holding AG ร้อยละ 100.	รายได้จากการส่งสินค้าตัวอย่างฟิรซีเพื่อทดสอบ ดอกเบี้ยรับ ค่านายหน้ารับ ค่าซื้อวัตถุดิบ ค่าซื้ออะไหล่ ค่าบริการและอื่นๆ ค่าบริการ การจัดการข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ (SIS) ค่าสิทธิจ่ายและค่าความช่วยเหลือทางเทคนิค ค่านายหน้าจ่าย ค่าเบี้ยประกันและค่าจัดการทางการเงิน รายได้ค่าบริการอื่นๆ	- 23 - 1,554 14,707 17,113 10,544 3,006 849 3,607 -
2. บริษัท โซลเวย์ เพอร์ออกซิไทย จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์	บริษัทในเครือบริษัทโซลเวย์ ถือหุ้นบริษัทโซลเวย์ เพอร์ออกซิไทย จำกัด ร้อยละ 10	รายได้จากการขายไฮโดรเจน รายได้จากการให้บริการ ค่าซื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 50% ค่าซื้ออะไหล่	37,478 8,475 2,407 -
3. บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมีคอล จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง และบริการเสริมต่าง ๆ	ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 24.98	รายได้จากการขายโซดาไฟ ค่าซื้อเยลิติน ค่าบริการวิเคราะห์ทางเคมี	61,296 6,235,646 9 -
4. บริษัท ไทยแทงค์เทอร์มินัล จำกัด	บริการเก็บและบริการขนถ่ายเคมีเหลว น้ำมันและก๊าซ	บริษัทในเครือ บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน)	ค่าเช่าถัง ค่าอะไหล่และบริการ	52,214
5. บริษัท โซลเวย์ เอเชียแปซิฟิก จำกัด	สำนักงานใหญ่ประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ที่ให้บริการด้านการบริหารธุรกิจและให้คำปรึกษาด้านเทคนิคให้แก่ลูกค้าในเครือ	บริษัท โซลเวย์ เอส.เอ. ถือหุ้นบริษัท โซลเวย์ เอเชียแปซิฟิก จำกัด ร้อยละ 100	รายได้จากการให้บริการ ค่าใช้จ่ายค่าบริการ	6,864 10,017
6. บริษัท เอ็มทีพี เอชที เจวี (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์	บริษัทในเครือบริษัทโซลเวย์	รายได้จากการขายโซดาไฟ	14,878
<b>Total</b>				<b>8,119,518</b>

หมายเหตุ : รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปตามปกติทางธุรกิจ ดังรายละเอียดที่แจ้งไว้ในหมายเหตุที่ 4 ประกอบงบการเงินประจำปี 2558  
ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นไว้ในรายงานการสอบบัญชีลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

**(2) นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต**

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