

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	8 ธันวาคม 2559	
		จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ร้อยละ
1	SOLVAY VINYL HOLDING AG	696,511,059	58.7677
2	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	296,038,689	24.9781
3	พ.อ.ขรรชก ภัทรเลาหะ	10,165,735	0.8577
4	น.ส. วรณงาม กิจธนามงคลชัย	8,000,000	0.6750
5	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	7,903,273	0.6668
6	JPMORGAN THAI FUND	7,413,600	0.6255
7	ร้อยเอก ณรงค์ ภัทรเลาหะ	6,803,645	0.5741
8	นายกิตติ ภัทรเลาหะ	6,797,930	0.5736
9	EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD	6,688,917	0.5644
10	นายเชวง อพาธา	5,750,000	0.4852

- (ข) ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดข้างต้น กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือ การดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

- กลุ่มบริษัทโซลเวย์ ถือหุ้นในบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 696,511,059 หุ้น หรือร้อยละ 58.7677 ได้แก่

1. SOLVAY VINYL HOLDING AG

ร้อยละ 58.7677

- บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 296,038,689 หุ้น หรือร้อยละ 24.9781 ได้แก่

1. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 24.9781

- (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 และคณะอนุกรรมการอีก 3 ชุดได้แก่ คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ

- คณะกรรมการบริษัทฯประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 10 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- คณะกรรมการบริษัทฯมีนโยบายให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการริหารงานประจำ
- 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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายวินเชนทร์ เดอ คิวแปร์ ^{1/}	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธมีเชาว์	รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายพิภพ พลฤกษ์มาสน์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายบุญ โน ฟาน เดอร์ วิลเลน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ
5. นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ ^{2/}	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

6. นายวินเชนโซ่ โมริซี ^{1/}	กรรมการ / กรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ
7. นางสาวดวงกมล เสริมฐนัง	กรรมการ / ประธานกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ
8. รองศาสตราจารย์ ดร.คณูชา คุณพนิชกิจ ^{2/}	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นายอังเดร วัน แคร่ เอเดน	กรรมการอิสระ
10. นายมาร์ติน โลเดนบาค ^{1/}	กรรมการ
11. นายริชาร์ด แวก์กลาค ^{1/}	กรรมการ

หมายเหตุ: 1/ เป็นกรรมการที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ

2/ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

-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
- ▶ การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้งต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม
- ▶ ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะพิจารณาไม่มีสิทธิออกเสียงและไม่ควรอยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว
- ▶ กรรมการสามารถเข้าถึงและขอสารสนเทศคำปรึกษาและบริการต่างๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จากฝ่ายบริหารและสามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- ▶ ประธานกรรมการเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดเรื่องที่จะเข้าวาระการประชุม โดยการปรึกษารื้อกับเลขานุการบริษัท ทั้งนี้เลขานุการบริษัทจะพิจารณาคำขอของกรรมการบางท่านที่จะบรรจุเรื่องอื่นๆ ที่สำคัญเป็นวาระการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

- ▶ ประชานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเอกสารข้อมูลเพื่อการอภิปราย และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ
- ▶ ในการประชุม ประชานกรรมการเป็นผู้กล่าวสรุปประเด็นสำคัญของวาระการประชุมเพื่อการพิจารณาของ กรรมการ พร้อมทั้งสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็น เพื่อประมวลความคิดเห็นและสรุปเป็นมติที่ประชุม

ในปี 2559 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะมีดังต่อไปนี้

การเข้าร่วมประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

รายชื่อ	คณะกรรมการ บริษัท ประชุม ทั้งหมด 5 ครั้ง/ปี	คณะกรรมการ ที่ปรึกษาด้าน ธุรกิจ ประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง/ปี	คณะกรรมการ ตรวจสอบ ประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง/ปี รวม การประชุม ประจำปีกับผู้ ตรวจสอบบัญชี	คณะกรรมการสรร หาและกำหนด ค่าตอบแทน ประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง/ปี
1. นายวินเซนต์ เดอ คิวแปร์ ⁽¹⁾	5/5	-	-	2/2
2. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์	3/5	-	-	2/2
3. นางสาวดวงกมล เศรษฐฐนัง ⁽²⁾	5/5	4/4	-	-
4. นายวินเชนโซ่ โมริชิ ⁽¹⁾	5/5	4/5	-	-
5. นายมาร์ติน โลเดนบาค ⁽¹⁾	3/5	-	-	-
6. นายริชาร์ด เว็กกลาค ⁽¹⁾	4/5	-	-	-
7. นายบรูโน ฟาน เดอร์ วิลเลน	5/5	5/5	-	-
8. นายพิภพ พฤษมาศน์	5/5	-	5/5	2/2
9. นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ	2/5	-	4/5	-
10. นายอังเดร์ วันแดร์ เอ เดน	4/5	-	-	-
11. รองศาสตราจารย์ ดร.คณูชา คุณพนิชกิจ	5/5	-	5/5	-
12. นางพันธ์ทิพย์ อึ้งผาสุข ⁽³⁾	-	1/1	-	-

⁽¹⁾ เป็นกรรมการที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ

⁽²⁾ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ทำให้จำนวนการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ มีทั้งหมด 4 ครั้ง/ปี

⁽³⁾ ลาออกจากกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ทำให้จำนวนการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ 1 ครั้ง/ปี

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

- คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยในการบริหารและกำกับดูแลกิจการของบริษัท ฯ ดังนี้

1. คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

8.2 ผู้บริหาร

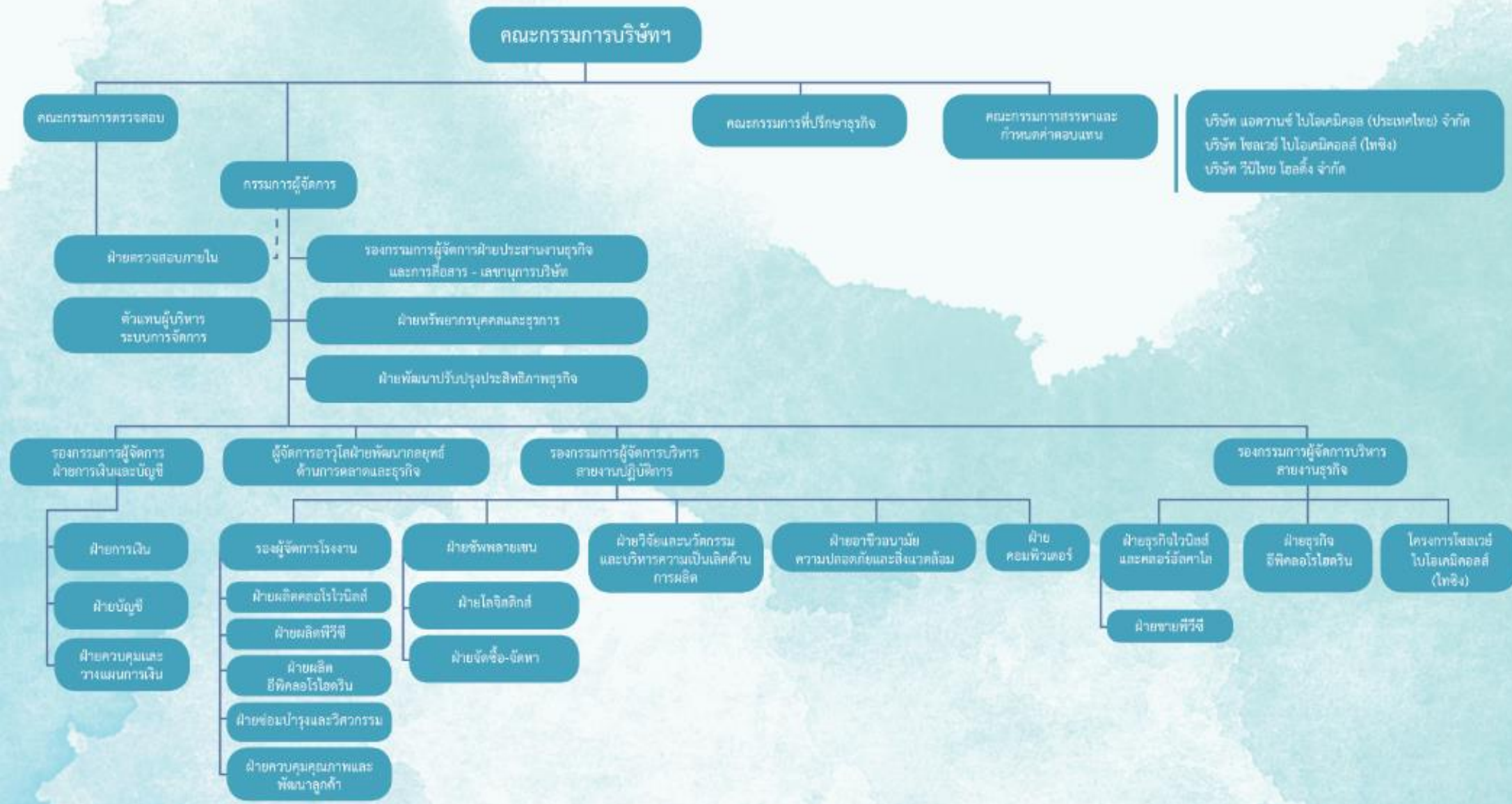
รายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งนิยามตามสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ และ ผู้บริหารที่รายชื่อแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา และผู้บริหารรายที่สี่ทุกราย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายบุญ โน ฟาน เคอร์ วิเลน | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายฉอง-ลูก แคนีเยล จี. เพรอา | รองกรรมการผู้จัดการบริหารสายงานธุรกิจ |
| 3. นางศิริพร วุฒิเลาหพันธ์ | รองกรรมการผู้จัดการบริหารสายงานปฏิบัติการ |
| 4. นางจามจุรี ศิริโรเวฐนกุล | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี |
| 5. นายสมพจน์ ชีรนรวิชย์ | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายประสานงานธุรกิจและ
การสื่อสาร-เลขานุการบริษัท |

ผู้บริหารด้านการเงินคือ นางสาวนิตดาวัณย์ ตรียาวธัญญ์ ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ผู้บริหารด้านบัญชีคือ นายกิตติพงศ์ แจ่มศักดิ์ ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชี

แผนภูมิแสดงโครงสร้างการจัดการของบริษัท วิณีไทย จำกัด (มหาชน)



8.3 เลขานุการบริษัท

นายสมพงษ์ ชีรนรวิชช์ ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายประสานงานธุรกิจและการสื่อสารทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2551

(ประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้บริหารบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในเอกสารแนบ 1 : รายละเอียดของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ)

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทฯ นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในระดับเหมาะสมตามอุตสาหกรรม กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 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 2559 ได้อนุมัติค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการ นอกจากนี้ได้อนุมัติให้จ่ายเงินโบนัสแก่คณะกรรมการฯ จากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 3,099,515 บาท ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2559 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 6,927,500 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: บาท/ปี

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน	โบนัส	รวม
1. นายวินเชนทร์ เดอ คิวแปร์	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	840,000	340,606	1,180,606

บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน)

2. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์	รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	600,000	272,485	872,485
3. นายบุญโน ฟาน เดอร์ วิลเลน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ	720,000	272,485	992,485
4. นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	720,000	272,485	992,485
5. นายพิภพ พฤกษมาสน์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	780,000	272,485	1,052,485
6. นายวินเชนโซ่ โมริซี	กรรมการ / กรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ	720,000	272,485	992,485
7. รองศาสตราจารย์ ดร.คณูชา คุณพนิชกิจ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	720,000	272,485	992,485
8. นายอ็องเดร วันแดร์ เอ เดน	กรรมการอิสระ	360,000	272,485	632,485
9. นายมาร์ติน โลเดนบาค	กรรมการ	360,000	272,485	632,485
10. นายริชาร์ด แวก์กลาด	กรรมการ	360,000	272,485	632,485
กรรมการที่แต่งตั้งระหว่างปี 2559				
11. นางสาวดวงกมล เสริมฐธัญญ์ ⁽¹⁾	กรรมการ / ประธานกรรมการที่ปรึกษาด้าน ธุรกิจ	682,500	-	682,500
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2559				
12. นางพันธ์ทิพ อึ้งผาสุข ⁽²⁾	กรรมการ / ประธานกรรมการที่ปรึกษาด้าน ธุรกิจ	65,000	272,485	337,485
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2558				
13. นางวัลลภา อัสสกุล ⁽³⁾	กรรมการอิสระ	-	34,060	-
รวม		6,927,500	3,099,515	10,027,015

หมายเหตุ

(1) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

(2) ลาออกจากกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

(3) ลาออกจากกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีมติให้ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท เนื่องด้วยปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ค่าตอบแทนทั้งหมดสำหรับเลขานุการบริษัทในปี 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 512,485 บาท โดยแยกเป็นค่าตอบแทนรายเดือนตลอดปี 2559 เป็นจำนวนเงินรวม 240,000 บาท และโบนัสเป็นจำนวนเงิน 272,485 บาท

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ค่าตอบแทนในปี 2559 สำหรับผู้บริหาร 5 ท่าน (ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 54,097,480 บาท ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมเงินเดือนและโบนัส

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ

- ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

-ไม่มี-

- ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5-8 ของเงินเดือน

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

	บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน)	บริษัท แอดวานซ์ ไบ โอเคมีคอล (ประเทศ ไทย) จำกัด	บริษัท โซลเวย์ ไบโอเคมีคอลส์ (ไท ชิง) จำกัด
โรงงานมาบตาพุด	412	1	0
สำนักงานกรุงเทพฯ	36	1	0
ประเทศจีน	0	0	2

จำนวนพนักงานตามสายงาน

	บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน)	บริษัท แอดวานซ์ ไบ โอเคมีคอล (ประเทศ ไทย) จำกัด	บริษัท โซลเวย์ ไบโอเคมีคอลส์ (ไทซิง) จำกัด
กรรมการผู้จัดการ	10	0	0
ธุรกิจและการจัดการ	25	1	1
การผลิต	197	1	0
การผลิตและสนับสนุนธุรกิจ	216	0	1
โครงการและการก่อสร้าง	0	0	0

ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปีพ.ศ. 2559 ค่าตอบแทนพนักงานซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่น ๆ อันได้แก่ เงินสหภาพ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จ่ายให้พนักงานมีดังนี้

	บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน)	บริษัท แอดวานซ์ ไบ โอเคมีคอล (ประเทศ ไทย) จำกัด	บริษัท โซลเวย์ ไบโอเคมีคอลส์ (ไทซิง) จำกัด
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (ล้านบาท)	552	40	1.7

ทรัพยากรบุคคล – เตรียมพร้อมบุคลากรสู่การเปลี่ยนแปลง

วินิไทยมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย และส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของบุคลากร
เราเคารพในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและเปิดโอกาสให้พนักงานมีสิทธิที่เท่าเทียมกันโดยปราศจากการแบ่งแยก
รวมทั้งมีการสื่อสารกับพนักงานและตัวแทนพนักงานอย่างสม่ำเสมอด้วยความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

1) วินิไทยเห็นคุณค่าของพนักงาน

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

วินิไทยให้ความสำคัญและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ชุมชนที่เป็นที่ตั้งของบริษัทฯ ตลอดจนคู่ค้าทางธุรกิจ บริษัทฯ ห้ามไม่ให้มีการใช้แรงงานเด็กหรือบังคับใช้แรงงานไม่ว่ากรณีใดๆ และให้ความสำคัญกับทุกกรณีที่บ่งชี้ว่าสิทธิมนุษยชนในที่ทำงานไม่ได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม หรือกรณีที่อาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ คาดหวังให้พนักงานเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนที่อาจเป็นประเด็นความเสี่ยงในที่ทำงานและควรป้องกันการละเมิดสิทธิดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่นอย่างจริงจังที่จะส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ในที่ทำงานโดยอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมการสวัสดิการ ตัวแทนพนักงานในรูปของคณะทำงานและคณะกรรมการต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ ส่งเสริมการสร้างสรรค์และความไว้วางใจระหว่างพนักงาน ตัวแทนพนักงานและฝ่ายบริหาร อีกทั้งสนับสนุนให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยระหว่างพนักงาน ตัวแทนพนักงานและฝ่ายบริหาร เพื่อพัฒนาความเข้าใจซึ่งกันและกันให้มากขึ้น และเพื่อความสัมพันธ์อันดี

2) การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

ความหลากหลายและการหลอมรวม (Diversity & Inclusion) เป็นนโยบายที่วินิไทยนำมาใช้ในปี 2559 เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักดีว่าความหลากหลายของบุคลากรและการมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ยอมรับความแตกต่างจะนำไปสู่การทำงานเป็นทีมที่ดียิ่งขึ้น การตัดสินใจที่เกิดประสิทธิผลมากขึ้น การสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีความผูกพันกับองค์กรมากขึ้นด้วย

พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “การตระหนักถึงความหลากหลายและการหลอมรวม” (D&I Awareness) นอกจากนี้ ระดับผู้จัดการตลอดจนผู้บริหารระดับสูงได้เข้าร่วม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ความหลากหลายและการหลอมรวม และอคติที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว” (D&I and Unconscious Bias Workshop)

ความหลากหลายที่วินิไทยมีมากกว่าประเด็นเรื่องเพศ เชื้อชาติ อายุ ความพิการ ชาติกำเนิด และรสนิยมทางเพศ แต่ยังรวมถึงความคิดและความเชื่อ วัฒนธรรม การศึกษาและภูมิหลังตลอดจนวัฒนธรรมองค์กรด้วย

ความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ครอบคลุมทุกมิติของความหลากหลาย ความสำเร็จและผลงานของเรามีพื้นฐานอยู่บนความสามารถในการยอมรับความหลากหลายเหล่านี้ สถานที่ทำงานที่บุคลากรยอมรับความแตกต่างย่อมส่งเสริมการเปิดใจยอมรับ การให้ความเคารพซึ่งกันและกัน และการเปิดรับมุมมองส่วนบุคคล

ผู้บริหารมีหน้าที่นำความมุ่งมั่นดังกล่าวมาดำเนินการในบริบทของการทำธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังนโยบายความหลากหลายและการหลอมรวมเข้าไปในทุกกระบวนการของงานบริหารทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนตลอดจนชี้แนะแนวทางให้พนักงาน

ทุกคนนำนโยบายดังกล่าวไปใช้ในการทำงาน

การสร้างวัฒนธรรมแห่งความหลากหลายและการหลอมรวมให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร จำเป็นต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความมุ่งมั่นของพนักงานทุกคนเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่หลอมรวมและยอมรับความหลากหลาย

3) การพัฒนาบุคลากร

หลักสูตร “E3 Leader Program: Engage, Empower, Execute” ในปี 2559 ได้รับการขยายขอบเขตให้เป็นหลักสูตรสำหรับพนักงานหลังจากประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในการจัดฝึกอบรมให้พนักงานระดับผู้จัดการ ระดับหัวหน้างานและวิศวกรตั้งแต่ปี 2557 วินิไทยตระหนักดีว่า ในการขยายและดำรงความสำเร็จและแนวปฏิบัติตามหลักสูตรผู้นำ E3 นั้น เราต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในกระบวนการ E3 ให้มากขึ้นโดยพัฒนาทักษะการสื่อสารของพนักงานในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- พนักงานต้องสร้างทักษะการสื่อสารในการทำงานภายใน/ระหว่างทีมงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- พนักงานต้องสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการทำงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ให้ดียิ่งขึ้น
- พนักงานต้องมีแนวคิดเชิงรุกมากขึ้น และสื่อสารข้อมูลกับผู้บังคับบัญชาและผู้มีส่วนได้เสียอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
- พนักงานต้องรับฟังอย่างกระตือรือร้นและด้วยความเข้าใจเพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี

หลักสูตร E3 สำหรับพนักงานจึงมุ่งเน้นการเตรียมให้พนักงานมีเครื่องมืออันทรงพลังเพื่อใช้ในการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีในการปฏิบัติงาน

จากการประเมินผลหลักสูตร ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเกือบร้อยละ 90 เห็นว่าการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ E3 นี้ ช่วยให้มีเครื่องมือและเทคนิคที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

การอบรมด้านภาวะผู้นำและการบริหารร่วมกับ Solvay Corporate University

นอกจากหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำระดับผู้จัดการแล้ว บริษัทฯ ยังได้ส่งพนักงานเข้าร่วมโปรแกรมการฝึกอบรมของ Solvay Corporate University ในหลักสูตรดังต่อไปนี้

1) Management Development Series (MDS) Program

หลักสูตร 10 วัน ของโปรแกรมนี้อเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับพนักงานที่กำลังจะก้าวขึ้นสู่บทบาทการเป็นผู้จัดการ หรืออยู่ในระดับผู้จัดการมาแล้วระยะเวลาหนึ่งและต้องการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการที่

สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มธุรกิจ

2) Adaptive Leadership

หลักสูตร 3 วัน ของโปรแกรมนี้เป็นหลักสูตรที่ช่วยให้พนักงานปรับปรุงทักษะภาวะผู้นำ เพื่อที่จะส่งเสริมให้มีความสามารถในการเป็นผู้นำ การสร้างอิทธิพลและแรงจูงใจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตนเองและของทีมงาน

3) Transformational Leadership Program

หลักสูตร 3 วันของโปรแกรมนี้มุ่งเน้นด้านธุรกิจ ผู้เข้าร่วมจะต้องร่วมกันสร้างโครงการธุรกิจที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในส่วนธุรกิจของตน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้นำในการเปลี่ยนแปลงองค์กร และการให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ทักษะความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในสองลักษณะ ได้แก่

- การเปลี่ยนแปลงตามแนวนอน (Horizontal Transformation) – ปรับปรุงความร่วมมือทั่วทั้งองค์กรเพื่อส่งเสริมเป้าหมายธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งมอบแก่ลูกค้า
- ภาวะผู้นำแนวตั้ง (Vertical Leadership) – พัฒนาการมอบอำนาจและความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นการช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงได้เตรียมตัวเพื่อถ่ายทอดโปรแกรมนี้ให้แก่ผู้ได้บังคับบัญชาโดยตรงของตนรวมไปถึงองค์กรโดยรวม

4) หลักสูตรเจ็ดอุปนิสัย (Seven Habits) :

หลักสูตรระยะเวลา 2 วันจะช่วยให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความเป็นผู้นำตนเอง สามารถสร้างอิทธิพล มีส่วนร่วมและร่วมงานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถปรับปรุงและพัฒนาความสามารถของตนในด้านต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง หลักสูตรนี้ทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนต่างๆ เพื่อนำอุปนิสัยทั้ง 7 ประการไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยจะช่วยให้

- มีวุฒิภาวะ ผลงาน และความสามารถในการจัดการตนเองมากขึ้น
- ปฏิบัติงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งให้ลุล่วงโดยมุ่งเน้นอย่างตรงจุดและวางแผนอย่างรอบคอบ

หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อความเป็นเลิศ – แรงขับเคลื่อนเพื่อผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

เพื่อเน้นย้ำการปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งความเป็นเลิศ พนักงานวินไทยจึงได้รับการฝึกอบรมด้วยเครื่องมือ วิธีการและหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อความเป็นเลิศในการผลิต ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานมีแนวทางที่เป็นระบบ มีเครื่องมือและทักษะที่จำเป็นต่อการแก้ไขปัญหาธุรกิจและการดำเนินงาน และเพื่อวางรากฐานการตัดสินใจบนข้อมูลที่เป็นระบบ การวิเคราะห์ต้นตอของปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติสำหรับการดำเนินงานในทุกๆ ด้าน

1) โครงการลีนซิกซ์ซิกมา (Lean Six Sigma) :

โครงการลีนซิกซ์ซิกมา (Lean Six Sigma) เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมที่แบ่งระดับตาม Belt ซึ่งอาศัยความ

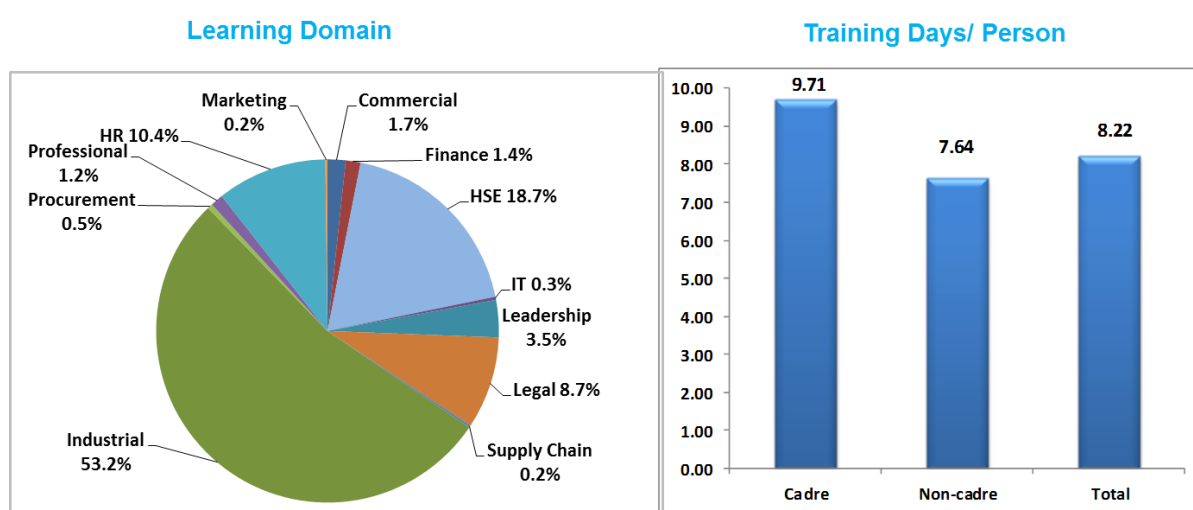
ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นทีมเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานโดยใช้วิธีกำหนดของเสียอย่างเป็นระบบและลดความคลาดเคลื่อนในกระบวนการผลิต ในปี 2559 วินิไทยมีพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมเบลท์ เบลท์ (Black belt) จำนวน 1 คน กรีน เบลท์ (Green belt) จำนวน 16 คน เยลโลว์ เบลท์ (Yellow belt) จำนวน 17 คน และ ไวท์ เบลท์ (White belt) จำนวน 380 คน นับตั้งแต่ปี 2555 มีพนักงานทั้งสิ้น 491 คนเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการดังกล่าว

2) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการสิ่งรบกวน (Irritant Workshops) :

จุดประสงค์ของการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการสิ่งรบกวนคือเพื่อยกระดับความคิดและพฤติกรรมของพนักงานภายใต้สภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งส่งผลให้พนักงานมีปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคล ผลการปฏิบัติงานและโอกาสในทางอาชีพการงานที่ดีขึ้น

3) หลักสูตรความเป็นเลิศด้านการขายและการตลาด (Commercial and Marketing Excellence Program) :

หลักสูตรความเป็นเลิศทางการขายและการตลาดส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง (cross-fertilization) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแบ่งปันแนวปฏิบัติและการพัฒนาบุคลากรด้านการขาย โดยเป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติที่จำเป็นในการพัฒนาตนเอง โดยมุ่งเน้นบทบาทสำหรับตำแหน่งสำคัญ ๆ ในฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการตลาด ซึ่งจะช่วยลดช่องว่างของความสามารถที่จำเป็นในฝ่ายการตลาดและการขาย หลักสูตรนี้ประกอบด้วยชุดการฝึกอบรมต่าง ๆ เช่น ทักษะการขาย การบริหารจัดการลูกค้ารายหลัก การบริหารจัดการกลุ่มลูกค้า การกำหนดราคาทางธุรกรรม ทักษะการเจรจาต่อรอง การกำหนดราคาตามมูลค่า พื้นฐานด้านการตลาด นวัตกรรมการตลาด กลยุทธ์การตลาดแบบ Pull และกลยุทธ์แบบ Techno Push



4) การจัดการและการพัฒนาเส้นทางอาชีพของพนักงาน

การจัดการและการพัฒนาเส้นทางอาชีพของพนักงานมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาโอกาสทางอาชีพของพนักงานเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานจะได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างสูงสุด 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 เหล่านี้

จะช่วยให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน และความยั่งยืนของบริษัทฯ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของพนักงานในการพัฒนาตนเองเพื่อนำไปสู่เส้นทางอาชีพการงานที่มุ่งหวังในอนาคต

เพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนโยกย้ายบุคลากรภายใน ในปี 2559 10.7% ของตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ได้ถูกทดแทนโดยพนักงานภายใน และมีพนักงานที่โยกย้ายไปทำงานยังบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มโซลเวย์จำนวนทั้งสิ้น 4 คน

การพัฒนาและการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งงาน (Development & Succession Planning)

การพัฒนาและการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งงาน มีจุดประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติและเหมาะสมกับตำแหน่งงาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนากลยุทธ์ในการดำเนินงานและการเติบโตขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งงาน (DSP) คือ การประชุมหารือร่วมกันของฝ่ายบริหารกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลในเรื่องการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งงานและการพัฒนาอาชีพ รวมทั้งการเตรียมการตัดสินใจโดยการพิจารณาถึงศักยภาพและความสามารถของพนักงาน รวมถึงความมุ่งมั่นมาดปรารถนาในอาชีพการงานของพนักงาน

กระบวนการในการพัฒนาวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งงานจะจัดให้มีการประชุมขึ้นปีละหนึ่งครั้ง และพนักงานจะได้รับการสื่อสารเกี่ยวกับแผนการพัฒนาเส้นทางอาชีพของตนเองตามผลการประชุมดังกล่าว

ในปี 2559 มีพนักงานที่ได้รับการประเมินเป็นพนักงานที่มีศักยภาพสูงเป็นจำนวน 7.3% โดยมีการพัฒนาที่

สอดคล้องกับการเติบโตตามสายอาชีพ และ 64.3% ของตำแหน่งงานที่สำคัญมีผู้สืบทอดตำแหน่งงานอย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อให้มั่นใจว่าตำแหน่งที่สำคัญๆ ในบริษัทฯ จะมีผู้สืบทอดตำแหน่งได้เร็วที่สุด

5) นโยบายค่าตอบแทน – รางวัลมอบแก่ผลงาน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายค่าตอบแทนตามหลักการที่ใช้เป็นแนวทาง 4 ประการ อันได้แก่

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



บริษัทฯ ทำการทบทวนเงินเดือนพื้นฐานของพนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน การพัฒนา และการทบทวนวางแผนอาชีพการงาน (PDCR) การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีจะสอดคล้องความเคลื่อนไหวทางการตลาดเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ

บริษัทฯ นำนโยบายสร้างแรงจูงใจระยะสั้น (โบนัส) มาใช้กับพนักงานทุกคน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

- สร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นผลงานสูงสุด เพื่อสนับสนุนผลสำเร็จของเป้าหมายบริษัท
- ให้รางวัลตอบแทนสำหรับความสำเร็จทั้งผลงานส่วนบุคคลและผลงานส่วนรวม
- ชี้นำความสำเร็จของเป้าหมายทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เงินรางวัลโบนัสส่วนบุคคล จะขึ้นอยู่กับความสำเร็จของวัตถุประสงค์การทำงานของแต่ละคนที่ได้กำหนดไว้ใน การประเมินผลงานประจำปี (PDCR) และเงินรางวัลโบนัสส่วนรวมจะขึ้นอยู่กับความสำเร็จของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และตัวชี้วัดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ เงินรางวัลโบนัสยังเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานของพนักงานกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่พนักงานแต่ละระดับตำแหน่งงานมีผลกระทบโดยตรง ซึ่งนโยบายเงินรางวัลโบนัสนี้จะช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมการมอบอำนาจ ความผูกพันต่อองค์กร และการให้รางวัลตอบแทนตามความสำเร็จของผลงานที่เป็นจริงอีกด้วย

6) การสำรวจความเห็นพนักงานประจำปี 2559 – ความเห็นของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญ

วินิไทยเห็นคุณค่าของความเห็นของพนักงาน บริษัทฯ จัดให้มีการสำรวจความเห็นพนักงานประจำปี 2559 ผ่านระบบออนไลน์ในเดือนพฤศจิกายนเพื่อให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมตลอดจน กระบวนการต่าง ๆ ในการทำงานที่พัฒนาและดำเนินการต่อจากแนวคิดที่ได้จากการสำรวจความเห็นพนักงานประจำปี 2558

การสำรวจความเห็นในครั้งนี้ทำให้บริษัทฯ เข้าใจระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานมากขึ้น รวมทั้งสามารถตอบสนองประเด็นต่าง ๆ ได้รวดเร็วขึ้น และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับพนักงานทุกคน

แม้การสำรวจในครั้งนี้จะไม่บังคับ แต่บริษัทฯ ได้รับผลตอบรับจากพนักงานในการมีส่วนร่วมตอบแบบสำรวจถึง ร้อยละ 92 ผลจากการสำรวจความเห็นประจำปี 2559 แสดงให้เห็นภาพรวมของจุดแข็งขององค์กรสามประการ ซึ่งพนักงานรู้สึกว่

- งานของฉันเปิดโอกาสให้ฉันได้ใช้ทักษะและความสามารถเป็นอย่างดี – ร้อยละ 84
- การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ของบริษัทฯ - ร้อยละ 82
- ฉันมีความคิดที่ชัดเจนว่างานของฉันคาดหวังอะไรจากตัวฉัน – ร้อยละ 75

นอกจากนี้ ผลการสำรวจยังชี้ให้เห็นว่าพนักงานมีความพึงพอใจมากขึ้น ในเรื่องความคาดหวังต่องานที่ชัดเจน การหารือเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอกับผู้บังคับบัญชาของตน รวมทั้งมีผลการปรับปรุงในเรื่องการส่งเสริมสมดุลชีวิตและการทำงานที่ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม การสำรวจความเห็นพนักงานประจำปี 2559 แสดงว่าบริษัทฯ ยังต้องพยายามปรับปรุงบางประเด็นอย่างต่อเนื่อง เช่น ปริมาณงานที่สมเหตุสมผล การมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และการให้ผลตอบแทนอย่างยุติธรรม โดยดัชนี “ความผูกพันต่อองค์กร” ชี้ให้เห็นว่าพนักงานมีความผูกพันในระดับปานกลางซึ่งเท่ากับผลการสำรวจในปีพ.ศ. 2558 ประเด็นสุดท้ายคือ ร้อยละ 70 ของพนักงานเห็นว่าพวกเขารู้สึกภูมิใจที่ได้ทำงานที่วินิไทย

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

เพื่อให้มั่นใจว่าวินไทยได้ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบอย่างมีจรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมุ่งมั่นสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ยึดถือแนวปฏิบัติที่เป็นสากลและมุ่งมั่นพัฒนาการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทตามมาตรฐานสากลให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันได้แก่ การคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการบริษัทฯ

(2) คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ตั้งใจแน่วแน่ในการปฏิบัติตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน

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

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อช่วยในการบริหารและกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

1. คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ

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

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2016 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 มีมติอนุมัติให้ต่ออายุ “คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ” มีวาระการดำรงตำแหน่งต่อไปอีก 3 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. นางสาวดวงกมล เสริมฐธนัง | ประธานกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ |
| 2. นายวินเชนโซ่ โมริซี | กรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ |
| 3. นายบรูโน ฟาน เดอร์ วิลเลน | กรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ |

นางจามจุรี ศิโรเวธกุล ซึ่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชีของบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ

(สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

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

(คณะกรรมการที่ปรึกษาทางธุรกิจ หน้า 29 - 33)

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

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

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2014 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 มีมติอนุมัติให้ต่ออายุ “คณะกรรมการตรวจสอบ” มีวาระการดำรงตำแหน่งต่อไปอีก 3 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

ณ เดือนธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

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

ดร.สุกษชาติ ชัยรัตนถาวร ซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งมีประสบการณ์ที่เหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบ นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ และ รองศาสตราจารย์ ดร.คณูชา คุณพนิชกิจ เป็นกรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ รายละเอียดคุณสมบัติและประสบการณ์ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1

(สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

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

(คณะกรรมการที่ปรึกษาทางธุรกิจ หน้า 40 - 43)

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2016 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 มีมติอนุมัติให้ต่ออายุ “คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน” มีวาระการดำรงตำแหน่งต่อไปอีก 3 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2562

ณ เดือนธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายวินเชนทร์ เดอ คิวแปร์ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายพิภพ พุกขมาสน์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

นายสมพจน์ ชีรนวนิชย์ ซึ่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายประสานงานธุรกิจและการสื่อสาร – เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

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

(คณะกรรมการที่ปรึกษาทางธุรกิจ หน้า 40 - 43)

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 หรือ บริษัทย่อย
- 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 เห็นว่าบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจำนวนพอสมควรแล้ว จะส่งประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ให้กับเลขานุการบริษัท เพื่อทำการตรวจสอบคุณสมบัติในเบื้องต้นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามหรือไม่
6. เมื่อเลขานุการบริษัท ได้ทำการตรวจสอบประวัติของบุคคลดังกล่าวตามประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เลขานุการบริษัท จะทำการสรุปรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ให้แก่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาและสรุปว่าจะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวขึ้น ให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติแต่งตั้งหรือไม่
7. เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวแล้ว เลขานุการบริษัท เป็นผู้ มีหน้าที่จัดแจ้งแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดทำประวัติกรรมการ จัดทำแบบเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ตามกฎระเบียบ และหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย
8. ในกรณีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใด นอกเหนือจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ และระยะเวลาที่เหลือของตำแหน่งนั้นมีวาระน้อยกว่า 2 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวแทน

และเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวแล้ว เลขานุการบริษัท เป็นผู้ มีหน้าที่จัดแจ้งแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดทำประวัติกรรมการ จัดทำแบบเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ตามกฎระเบียบ และหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำหรับการสรรหาคณะกรรมการบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแก้ไขอำนาจกรรมการ (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะลงมติโดยใช้คะแนนเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับ

จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การเสนอซื้อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ การเสนอซื้อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง

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

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

สำหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยได้กำหนดไว้ในประมวลหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณพนักงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ มาตรการในการคุ้มครองความลับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้เป็นคำแนะนำแก่พนักงานทุกระดับชั้นให้ปฏิบัติตาม การไม่ควบคุมและคุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ ถือว่าพนักงานปฏิบัติงานบกพร่องต่อหน้าที่ และพนักงานอาจต้องรับโทษทางวินัยสูงสุดถึงขั้นเลิกจ้าง การเปิดเผยหรือการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการกระทำผิดกฎหมายและอาจส่งผลให้พนักงานต้องรับโทษทางแพ่งหรือทางอาญา

รวมทั้งบริษัทฯ ได้พัฒนาระบบควบคุมการใช้ข้อมูลภายในโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยควบคุม เช่น ระบบการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ จากบุคคลภายนอก ระบบควบคุมระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ในระดับต่างๆ ให้ตรงกับความเสี่ยงและขอบข่ายหน้าที่ที่เหมาะสม

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงินรวม 1,840,000 บาท

(2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (non-audit fee) เพื่อการตรวจสอบการปฏิบัติตามภาณินติบุคคลและค่าบริการอื่นๆ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงินรวม 1,714,748 บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการค้ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำหนดให้การพัฒนาการค้ากับดูแลกิจการเป็นหนึ่งในแผนปฏิบัติการประจำปีของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามการค้ากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand) ทั้ง 5 หมวดดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

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

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี บริษัทฯ ได้ประกาศแจ้งมติกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางสื่อเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่มามีมติกำหนดวันประชุม
- ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมที่ระบุวัน เวลา และสถานที่จัดประชุม ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ โดยจัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในแต่ละวาระมี

ข้อเท็จจริงและเหตุผลสำหรับเรื่องเพื่อพิจารณาและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบ

- ในหนังสือนัดประชุมมีวาระประจำของการประชุมสามัญ กล่าวคือ การพิจารณาผลการดำเนินการประจำปีและการจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่หมดวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- บริษัทฯ ให้ข้อมูลที่สำคัญและเพียงพอในหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม พร้อมแนบแผนที่ของสถานที่จัดประชุม แบบฟอร์มลงทะเบียนรายงานประจำปี สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น สำเนาข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อกรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง หนังสือมอบฉันทะซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับ มอบฉันทะ และรายละเอียดชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ รวมทั้งระบุรายการเอกสารที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุม
- ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่ต้องการเสนอแต่งตั้งในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งประเภทของกรรมการที่เสนอ ประวัติที่ระบุการถือหุ้นในบริษัทฯ (ถ้ามี) การเข้าร่วมประชุมกรรมการ และจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ พร้อมระบุนิยามกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานก.ล.ต.ไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
- บริษัทฯ มอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของ บริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 27 วันก่อนวันประชุม และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุม หนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 36 วัน พร้อมทั้งได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าบริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทำการประกาศคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน และก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- เพื่อพัฒนาหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้ส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงการอธิบายอย่างชัดเจนของหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณา พร้อมแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่

https://solway.az1.qualtrics.com/jfe3/form/SV_3RgfUYtSoOa7rZH

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวดังกล่าวผ่านสื่อเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

วันประชุมผู้ถือหุ้น

- เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้นำระบบ Barcode มาใช้ในการลงทะเบียน ตรวจสอบบัตรลงคะแนนผู้ถือหุ้นและนับคะแนนเสียง 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. การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือคือมติเห็นด้วยตามที่เสนอในระเบียบวาระนั้นๆ
 5. ในวาระเลือกตั้งกรรมการ จะใช้วิธีลงคะแนนเป็นรายบุคคล บัตรลงคะแนนจะถูกเก็บจากผู้ถือหุ้นสำหรับการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคล

6. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะและได้ออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้ว จะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงความจริงใจไว้ หากผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงความจริงใจและผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงคัดค้านจะถือว่าลงมติเห็นด้วย

เพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ ได้แสดงผลการนับคะแนนเสียงในระเบียบวาระที่มีการลงคะแนนในห้องประชุม การแสดงผลการนับคะแนนเสียงประกอบด้วยสัดส่วนร้อยละที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมทั้งหมด

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยมีประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ กรรมการอิสระ และกรรมการบริษัทท่านอื่น รวมทั้งหมด 9 ท่าน ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตลอดจนฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมในการประชุมด้วยเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามที่ประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีล่ามเพื่อช่วยแปลข้อความการสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในที่ประชุมเป็นภาษาไทย ประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยการสอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ นอกจากนี้ หลังการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีโอกาสสนทนา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการกับผู้ถือหุ้นด้วย
- ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้วสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
- ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการประชุมโดยเรียงตามลำดับวาระที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการสลับวาระ และไม่ได้เพิ่มวาระอื่นที่นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ ได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียง และแจกให้ผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ในการลงคะแนนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง บริษัทฯ ได้เชิญทนายความจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย แชนด์เลอร์และทองเอก จำกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อดูแลการดำเนินการประชุมให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งดำเนินการตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ มติดังกล่าวได้ระบุผลของมติและผลของการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

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

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

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

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

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยดำเนินการต่างๆ ดังนี้

- บริษัทฯ ได้กำหนดเวลาการประชุมและสถานที่จัดประชุมที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุม หรือกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในการออกเสียงในมติต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกแบบที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการในการมอบอำนาจของตน บริษัทฯ จึงได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นครบทุกแบบ รวมทั้งแบบที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงในแต่ละวาระได้ สำหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในนั้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

ในทางที่ไม่ถูกต้อง มาตรการควบคุมภายใน และการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม กับสถานะแวดล้อมของงานหรือกิจกรรมของหน่วยงานนั้น โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีข้อกำหนดห้ามกรรมการและผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่แสวงหาผลประโยชน์ ให้อัตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องจากตำแหน่งหน้าที่และข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ รวมทั้งห้าม พนักงานใช้ข้อมูล หรือข่าวสารที่ผลการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนเพื่อแสวงหากำไร หรือผลประโยชน์ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อมจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากมาตรการการป้องกันที่เข้มงวดดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ ไม่มีรายงาน การใช้ข้อมูลภายในในทางที่ไม่ถูกต้อง

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ หลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้อง ส่งสำเนารายงานดังกล่าวจำนวน 1 ชุดให้แก่บริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
- บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทฯ รวมทั้งคู่ สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว (ถ้ามี) ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ใน รายงานประจำปี
- ในกรณีที่กรรมการหรือฝ่ายจัดการคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องที่กำลัง พิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นจะไม่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณา ธุรกิจนั้นๆ

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำไร ให้กับบริษัทฯ ซึ่งถือว่าการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ได้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ อนุมัติประมวลหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือมีส่วนได้เสียทุก กลุ่ม นอกจากนี้จรรยาบรรณของบริษัทฯ ยังได้กำหนดหลักปฏิบัติในด้านความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ความ รับผิดชอบต่อลูกค้า ความรับผิดชอบต่อพนักงาน และความรับผิดชอบต่อผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดย พนักงานและฝ่ายจัดการยึดถือเป็นมาตรฐานและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ด้วยบริษัทฯ เข้าใจถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ จึงได้พยายาม ส่งเสริมแนวทางปฏิบัติเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียดังนี้

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจให้มีผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นสามารถสร้างผลกำไรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังและโปร่งใส สร้างศักยภาพในการแข่งขันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

การปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะผู้บริหาร

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รับทราบถึงสิทธิของตนเป็นอย่างดี และต่างใช้สิทธิและปฏิบัติหน้าที่ของตนตามกรอบและที่บริษัทฯ กำหนดไว้และใช้หลักแห่งความเท่าเทียมและยุติธรรมเพื่อผู้มีส่วนได้เสียทุกคน

การปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักในคุณค่าของพนักงานทุกคน และบริษัทฯ ประสงค์ให้พนักงานมีความภูมิใจในองค์กรโดยมีบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วมและมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน

พนักงานได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องเพื่อการสร้างคุณค่าและดำรงความเป็นเลิศในธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการดังนี้

- เสนอให้มีการจ้างงานอย่างเสมอภาค เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและเคารพต่อสิทธิของพนักงาน และส่งเสริมและตระหนักถึงศักยภาพในการปฏิบัติงานและหน้าที่ของพนักงานนอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีสภาพการจ้างที่ยุติธรรม และมีสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ดี และปลอดภัย รวมทั้งได้จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการซึ่งประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายจัดการและฝ่ายพนักงานเพื่อดูแลสิทธิของพนักงาน ให้มั่นใจว่าพนักงานได้รับสวัสดิการที่มั่นคงเพียงพอและเทียบเคียงในอุตสาหกรรมเดียวกัน
- จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานทุกระดับ โดยพนักงานจะได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของความสามารถหลักขององค์กร และความสามารถในการทำงานแต่ละประเภท
- จัดให้มีการสัมมนาและฝึกอบรมแก่พนักงานทุกระดับเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสังคมส่วนรวม
- ส่งเสริมการสื่อสารแบบ 2 ทางภายในบริษัททั้งหมด และทำให้พนักงานภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานเพื่อองค์กร
- จัดสวัสดิการที่ดี เหมาะสม และเพียงพอแก่พนักงานทุกระดับ
- ให้ความสำคัญสูงสุดกับสุขอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

การปฏิบัติต่อลูกค้า

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

การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ในสัญญาที่ทำระหว่างบริษัทฯ และสถาบันการเงินทุกแห่งอย่างเคร่งครัด และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกรายได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จัดส่งข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสและรายปีให้กับสถาบันการเงินทุกแห่งไม่ว่าในสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับสถาบันการเงินจะกำหนดไว้หรือไม่ก็ตาม ในด้านการให้โอกาสเจ้าหน้าที่เสนอราคาและบริการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้กับสถาบันการเงินทุกแห่งเสนอราคาและบริการแก่บริษัทฯ ภายใต้อาณัติและข้อกำหนดของบริษัทฯ ทั้งนี้การตอบรับข้อเสนอวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินรายใหม่แต่ละครั้ง บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ทุกครั้ง

การปฏิบัติต่อผู้ค้า

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเช่า การว่าจ้าง การจัดซื้อหรือจำหน่ายทรัพย์สิน หรือสินค้า หรือบริการทุกประเภทของบริษัทฯ จะต้องยึดหลักผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัว หรือพวกพ้อง ทั้งนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องและอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงไม่ทำให้ผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าซื้อ ผู้ซื้อหรือขายทรัพย์สิน หรือสินค้าหรือบริการรายใดเข้าใจผิด หรือได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือเพียงพอ และกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าวจะต้องไม่รับของกำนัล หรือสินน้ำใจใดๆ เว้นแต่จะเป็นการให้ตามประเพณีปฏิบัติ ทั้งนี้ของกำนัลหรือสินน้ำใจดังกล่าวจะต้องมีมูลค่าไม่สูงเกินควร เพื่อหลีกเลี่ยงการครหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น และป้องกันไม่ให้เกิดความโน้มเอียงที่จะช่วยเหลือตอบแทนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการพิเศษในภายหลัง

การปฏิบัติต่อพันธมิตรทางธุรกิจ

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ และให้ความช่วยเหลือในลักษณะเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน และเพื่อผลทางธุรกิจโดยรวม

การปฏิบัติต่อคู่แข่ง

บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณ และอยู่ในกรอบของกฎหมาย

การปฏิบัติต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ด้วยบริษัทฯ มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมไทย รวมถึงการรับผิดชอบต่อสังคมในประเทศที่บริษัทฯ ไปลงทุนและให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เพื่อนำมาซึ่งความเจริญของประเทศทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในการปฏิบัติหน้าที่การงานและการดำเนินชีวิต 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

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส รายงานการประชุมต่างๆ ข่าวเอกสารแถลงข่าวจดหมายถึงผู้ถือหุ้น ข้อมูลในเวปไซต์ของบริษัทฯ การให้ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ การให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน หรือการแถลงข่าว เป็นต้น

● การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักและมีความรับผิดชอบต่อความเชื่อถือได้และถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน และได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือ

หุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปที่จะได้รับทราบข้อมูลที่แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่ครบถ้วนเป็นจริง และสมเหตุสมผล บริษัทฯ ได้จัดทำ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 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 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบข้อมูลการถือหุ้นที่เป็นปัจจุบัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ ยังได้เปิดเผยข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกที่เป็นปัจจุบันในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือน

- 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

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท วินไทย จำกัด (มหาชน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และการเปลี่ยนแปลงของจำนวนหุ้นในปีที่ผ่านมา

- กรรมการทุกท่านไม่ได้มีการถือหุ้นในบริษัทฯ
- ผู้บริหาร (ตามคำนิยามของ ก.ล.ด.) จำนวน 5 ท่าน มีเพียงท่านเดียวที่มีการถือหุ้นบริษัทฯ

(หุ้นสามัญ)							
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559			
ชื่อ	จำนวนหุ้นที่ ถือโดย กรรมการ ผู้บริหาร	จำนวนหุ้น ที่ถือโดย ผู้เกี่ยวข้อง	รวม	จำนวนหุ้นที่ ถือโดย กรรมการ ผู้บริหาร	จำนวนหุ้น ที่ถือโดย ผู้เกี่ยวข้อง	รวม	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลดลง)
1. คณะกรรมการ (ทุกท่าน)	-	-	-	-	-	-	-
2. นายสมพจน์ ชีรนวิชัย รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย ประสานงานธุรกิจและการ สื่อสาร / เลขานุการบริษัท	3,990.00	-	3,990.00	3,990.00	-	3,990.00	-

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

• นักลงทุนสัมพันธ์

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ได้มอบหมายให้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้พบปะและให้ข้อมูลต่อนักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั้งหมด 26 ครั้ง ดังนี้

รูปแบบการเข้าพบ	จำนวนครั้ง	จำนวนบริษัท
การเข้าสัมภาษณ์ตัวต่อตัว	15	10
การจัดพบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์กลุ่มย่อย	11	11

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือติดต่อขอทราบข้อมูลของบริษัทฯ ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-030-6800 โทรสารหมายเลข 02-030-6801 หรือสอบถาม

ข้อมูลทางอีเมล jamjuree.sirovetnukul@vinythai.co.th หรือทางไปรษณีย์ที่บริษัท วินไทย จำกัด (มหาชน) อาคารเวฟเพลส ชั้น 11 และ ชั้น 16 เลขที่ 55 ถนนวิฑูญแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

- **นโยบายการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส**

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

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 ทั้งนี้ประวัติ คุณวุฒิ และประสบการณ์ที่สำคัญของกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ ด้วย นอกจากนี้ในประมวลหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ยังได้กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการบริษัทได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดยการดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าว ต้องแจ้งให้กรรมการรับทราบและเห็นชอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ แม้ว่าทั้งประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่จาก

บริษัท 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 ให้บริหาร จัดการ และดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ กรรมการผู้จัดการรับผิดชอบผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบประมาณตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ รวมทั้งดำเนินการนโยบายด้านบุคคลเพื่อสร้างเสริมแรงจูงใจต่อพนักงาน และผลประกอบการของบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนได้เสีย และได้มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยสอดคล้องกับกลยุทธ์และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งกำกับดูแลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์เพื่อให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีที่สุด

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการออกจากกันอย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายที่สำคัญ และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้ ขณะที่ฝ่ายจัดการมีหน้าที่บริหารงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และตามอำนาจหน้าที่รับผิดชอบที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งติดตามการดำเนินการ แนะนำ และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยไม่ได้ก้าวล่วงในงานประจำที่ฝ่ายจัดการมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแล

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ และมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ กรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีส่วนในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ การกิจ ค่านิยมและกลยุทธ์ของบริษัทในทุกปี รวมทั้งได้จัดทำมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และได้มีการปรับปรุงกฎบัตรการกำกับดูแลกิจการที่ดี 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)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

- 1) ให้ความเห็นชอบในวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทเป็นประจำทุกปี รวมทั้งนโยบายด้านความเสี่ยง 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) กรรมการอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่นๆต้องเตรียมพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างมีอิสระ ในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์การบริหารการใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการและ

การกำหนดมาตรฐานการดำเนินงานกิจกรรมตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายบริหาร ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีความกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย

- 10) ในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจการด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- 11) แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทฯ อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทฯ ในการปฏิบัติตน และดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการบริษัทฯ และบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส
- 12) จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร
- 13) งดซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังจากการประกาศข่าวงบการเงินอย่างน้อย 3 วัน
- 14) รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตนในการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุกครั้ง และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้า เมื่อมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือเมื่อถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ และหรือบริษัทในเครือ

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญมีดังต่อไปนี้ เช่น

1. อนุมัติรายการลงทุนที่สำคัญ การเข้าครอบครอง หรือ การขายกิจการ รวมทั้งรายการที่ได้มาและจำหน่ายไปของสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการที่ออกระหว่างปี การแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง การกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
3. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. อนุมัติวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ตลอดจนนโยบายในการดำเนินงานของบริษัท
5. อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือ การได้มาซึ่งบริษัทย่อย
6. อนุมัติการเปิด-ปิดบัญชีและการดำเนินการตามปกติธุระซึ่งบัญชีของบริษัทกับธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินต่างๆ
7. อนุมัติในการดำเนินการฟ้องร้อง ระงับ ประนีประนอมยอมความ และต่อสู้คดีหรือกระบวนการพิจารณาใดๆ ตลอดจนแต่งตั้งทนายความ เพื่อดำเนินกระบวนการพิจารณานั้น ตามความจำเป็น

เพื่อการปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งทางแพ่งและทางอาญา

8. อนุมัติการเข้าทำสัญญาที่สำคัญของบริษัท

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

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 ให้มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
2. เลขานุการบริษัทฯ สรุปลงผลการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
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 2559 มีผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจมาก

การพัฒนากรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนเพื่อให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน กรรมการบริษัทฯ ให้ความสนใจและผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังรายละเอียดที่ได้แสดงไว้ในประวัติกรรมการในรายงานประจำปี 2559 และแบบ 56-1 แม้ว่ากรรมการบางท่านที่มีได้มีถิ่นพำนักในประเทศไทยอาจไม่สะดวกในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย แต่กรรมการเหล่านั้นจะได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับกรรมการที่เข้าใหม่ บริษัทฯ ได้จัดปฐมนิเทศ แนะนำเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งได้จัดให้เยี่ยมชมโรงงาน เพื่อเพิ่มความเข้าใจในลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้จัดให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการ และหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

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

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

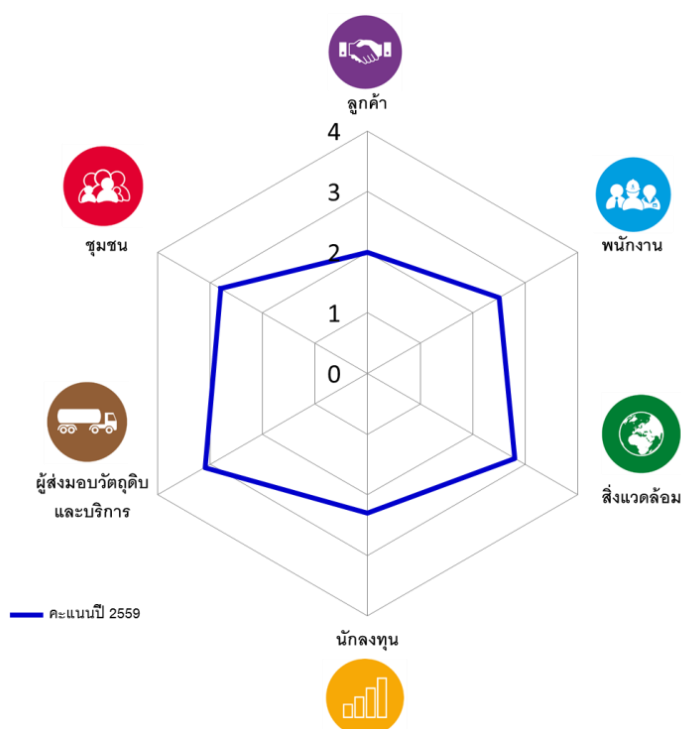
บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้การจัดการความยั่งยืนเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้แนวปฏิบัติของกลุ่มโซลเวย์ เพื่อพัฒนาผลการดำเนินงาน 3 ด้านอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 6 กลุ่ม ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน สิ่งแวดล้อม นักลงทุน ผู้ส่งมอบวัตถุดิบและบริการ และชุมชน เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างการเติบโตขององค์กร และการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับปี พ.ศ. 2559-2560 เน้นใน 5 ประเด็นหลัก คือ

- ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน และอัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นรักษาพยาบาล
- เพิ่มดัชนีความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
- ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
- เพิ่มความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์และบริการ
- การดำเนินงานและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม

ในปี 2559 บริษัทฯ ดำเนินการประเมินผลตนเองด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 6 กลุ่ม และได้ผลความคืบหน้าในการปรับปรุงพัฒนาที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 22 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินตนเองในปี 2558

ผลคะแนนการประเมินตนเองด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2559



- หมายเหตุ: ระดับคะแนน 1 = มีการกำหนดนโยบายในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
 ระดับคะแนน 2 = มีการนำไปปฏิบัติ
 ระดับคะแนน 3 = มีการปรับปรุง
 ระดับคะแนน 4 = มีการนำเทคโนโลยีและการบริการที่เป็นเลิศมาใช้ในองค์กร

จากผลลัพธ์ของการประเมินตนเอง ฝ่ายจัดการได้นำมาจัดทำแผนปรับปรุงทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อพัฒนาการดำเนินการกับผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 6 กลุ่มให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการบริษัทฯ

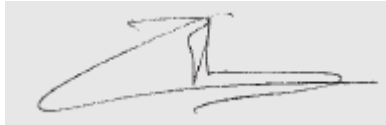
การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการบริษัทฯ วินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นไปในเชิงนโยบายและการกำกับดูแลการดำเนินงานขององค์กรในภาพรวม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาการดำเนินงานในรอบเวลาที่ผ่านมาและให้ข้อคิดเห็นว่ามีสิ่งใดที่องค์กรควรต้องมีการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมส่วนหนึ่งของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ผ่านมาของวินไทยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิด ได้แก่ การต่อต้านการทุจริต ในปี พ.ศ. 2559 นี้ คณะผู้บริหารบริษัทฯ ได้บังคับใช้การประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตดังกล่าวกับพนักงานทุกระดับ โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การลงนามประกาศเจตนารมณ์ครั้งนี้แสดงถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นต่อการป้องกันและต่อต้านทุจริตโดยร่วมกันสร้างมาตรฐานด้านจริยธรรมธุรกิจในการดำเนินธุรกิจการเข้ามามีส่วนร่วมในระดับนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ เช่นนี้ส่งผลอย่างยิ่งต่อความพยายามในการบรรลุเป้าประสงค์ด้านความยั่งยืนที่ได้วางไว้ อันได้แก่ ความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

นโยบายระบบการจัดการแบบบูรณาการรวม

กลุ่มบริษัท วินไทย มีเป้าหมายเพื่อเป็นกลุ่มอ้างอิงในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้นกลุ่มบริษัทฯ จึงได้มีการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการที่เป็นเลิศ และมีหลักการปฏิบัติที่สำคัญดังต่อไปนี้

- ถือปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัยในที่ทำงานเป็นอันดับแรก โดยนำไปปฏิบัติทุกกิจกรรมทั้งของพนักงานและผู้รับเหมา เพื่อเป้าหมายหลักคืออุบัติเหตุเป็นศูนย์
- เพื่อบูรณาการหลักการด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมประจำวัน ภายใต้กรอบของการลดผลกระทบที่สำคัญ ได้แก่ การใช้พลังงาน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการลดการปลดปล่อยของเสีย รวมไปถึงวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle)
- เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้จรรยาบรรณธุรกิจ และข้อกำหนดต่างๆ ตามที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นสมาชิกทั้งภายในและภายนอก

- เพื่อมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องบนแนวคิดของการบริหารจัดการความเสี่ยงและหลักการป้องกัน และแนวทางการปฏิบัติที่ดี ผ่านเครื่องมือและกระบวนการ กล่าวคือ กิจกรรมนวัตกรรม และข้อเสนอแนะการจัดการความรู้ โปรแกรมความเป็นเลิศ โปรแกรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- เพื่อเพิ่มความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรและเป็นสถานที่ทำงานอย่างมีความสุข
- เพื่อส่งเสริมและเพิ่มความพึงพอใจให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ ซึ่งได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้ส่งมอบ ภายนอก ชุมชน รวมทั้งนักลงทุน



(นายบรูโน ฟาน เดอร์ วิลเลน)

กรรมการผู้จัดการ

ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ

นอกจากการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบท้องถิ่นและสากลอย่างเคร่งครัดแล้ว บริษัทฯ ได้บริหารจัดการความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าที่เปลี่ยนไปโดยอยู่บนพื้นฐานความยั่งยืน ในประเด็นของความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์นั้นบริษัทฯ มีการทบทวนคุณสมบัติผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์แปรรูปเป็นประจำ ด้วยเครื่องมือการประเมินการบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปอย่างยั่งยืน หรือที่เรียกว่า Sustainable Portfolio Management (SPM) เครื่องมือนี้ช่วยให้บริษัทฯ เข้าใจผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์แปรรูปในประเด็นของความยั่งยืนในตลาด และความเสี่ยงจากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์แปรรูป ซึ่ง มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการใช้เครื่องมือนี้เพื่อช่วยในการคัดเลือกโครงการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

การบริหารความต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ

ในปี 2559 ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการทบทวนเป้าหมายและสร้างแผนงาน ให้เหมาะสมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจหลักของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาความเสี่ยงที่อาจทำให้การดำเนินธุรกิจไม่บรรลุตามเป้าหมาย

บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีนับแต่เริ่มก่อตั้งกิจการ เพื่อให้มั่นใจว่าวินไทยปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างยั่งยืน โดยมีกฎบัตรการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อใช้อ้างอิงถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับโครงสร้างและวิสัยทัศน์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ยังให้แนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติในระดับสากล ซึ่งแนะนำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วินไทยเชื่อว่าการนำข้อปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร ไม่เพียงจะเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเท่านั้น แต่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ลงทุน สถาบันทางการเงิน และพันธมิตรที่ดำเนินธุรกิจร่วมกับทางบริษัทฯ ผลจาก

การปฏิบัตินี้เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด รวมทั้งสร้างความสมดุลและยั่งยืนด้านสังคม และสภาพแวดล้อมตลอดไป

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับการประเมิน โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Cooperate Governance Report of Thai Listed Companies) โดยผลคะแนนอยู่ในระดับดีมากอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 10

บริษัทฯ ได้ดำเนินแผนต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันรวมทั้งทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจและกฎบัตรการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เนื่องจากอาจมีเหตุที่ไม่คาดคิด เช่น ภัยธรรมชาติและโรคระบาด ในปี 2559 บริษัทฯ จึงได้นำแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจมาทบทวนและทำการฝึกซ้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขที่ตกลง แม้จะเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความยากลำบาก

การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ด้วยนโยบายวินไทยต้องการให้ลูกค้าเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นอันดับแรก ดังนั้นบริษัทฯ ได้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงดำเนินการจัดอบรมทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รวมทั้งความปลอดภัยของการใช้ การจัดเก็บ และการจัดส่งให้กับลูกค้าที่สนใจ

สำหรับการวัดความพึงพอใจของลูกค้า ฝ่ายการตลาดและการขายได้จ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และนำผลการสำรวจที่ได้มาใช้ในการออกแบบวางแผนทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและแนวโน้มด้านการตลาด เพื่อสร้างความแข็งแกร่งตำแหน่งทางการตลาดของบริษัทฯ ให้เพิ่มขึ้นต่อไป

การสำรวจความพึงพอใจมุ่งไปที่การรับรู้ของลูกค้า 8 ด้าน ได้แก่ คุณภาพผลิตภัณฑ์ ราคา การบริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย การจัดส่งสินค้า เอกสารทางการเงิน นโยบายทางการเงิน การบริการทางเทคนิค และความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งผลการประเมินในปีที่ผ่านมาพบว่า ระดับความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้นถึงกระนั้นวินไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะเพิ่มระดับความพึงพอใจในแต่ละด้านของลูกค้าในปีต่อไป

ทางบริษัทฯ ได้ติดตามข้อควรปรับปรุงจากลูกค้า รวมถึงหามาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาลูกค้าอย่างรวดเร็ว โดยบริษัทฯ ได้ใช้ตัวชี้วัดเพื่อเฝ้าติดตามให้เข้าใจและนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กร ในปี 2559 ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศที่มาเยี่ยมชมโรงงาน อยู่ในเกณฑ์ดี

สุดท้ายนี้นอกจากการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าภายนอกแล้ว ยังมีการสำรวจความพึงพอใจสำหรับการให้บริการภายใน ซึ่งมีส่วนอย่างมากในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าภายนอก จากการสำรวจนี้ทำให้ได้ข้อมูลเพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการทำงานภายในบริษัทฯ อีกด้วย เช่น การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของห้องปฏิบัติการทดสอบแก่ฝ่ายผลิต การสำรวจความพึงพอใจของฝ่ายซ่อมบำรุงและวิศวกรรมแก่ฝ่ายผลิตและคลังสินค้า เป็นต้น

ความรับผิดชอบทางการดูแลผลิตภัณฑ์

ปี 2559 บริษัทฯ ได้นำมาตรการการดูแลผลิตภัณฑ์ (Product Stewardship) ของกลุ่มโซลเวย์มาประยุกต์ใช้ร่วมกับแผนงานที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร เพื่อลดการก่อผลกระทบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ เริ่มตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบ การควบคุมขั้นตอนการผลิต การจัดเก็บและขนส่ง การใช้งาน รวมถึงการนำกลับมาใช้ใหม่หรือกำจัดอย่างถูกต้อง กิจกรรมด้านการดูแลผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่มีการดำเนินการ ได้แก่

- การปรับปรุงเอกสารความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามระบบสากล (GHS)
- การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าและผู้ให้บริการขนส่ง
- การประเมินความเสี่ยงด้านผลกระทบที่อาจเกิดต่อสุขภาพจากผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

มาตรฐานและระบบการจัดการ

บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานประจำปีในระบบการจัดการแบบบูรณาการรวม ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะนำไปกำหนดเป็นแผนงานในระดับฝ่าย เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งมีการติดตามประเมินการดำเนินงานตามเป้าหมาย และนำเสนอต่อผู้บริหารเป็นระยะ รวมถึงสื่อสารผ่านระบบอินทราเน็ตเพื่อให้พนักงานได้เข้าใจถึงเป้าหมายของบริษัทฯ และมุ่งปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

มาตรฐานและระบบการจัดการที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองมีดังนี้

มาตรฐานผลิตภัณฑ์

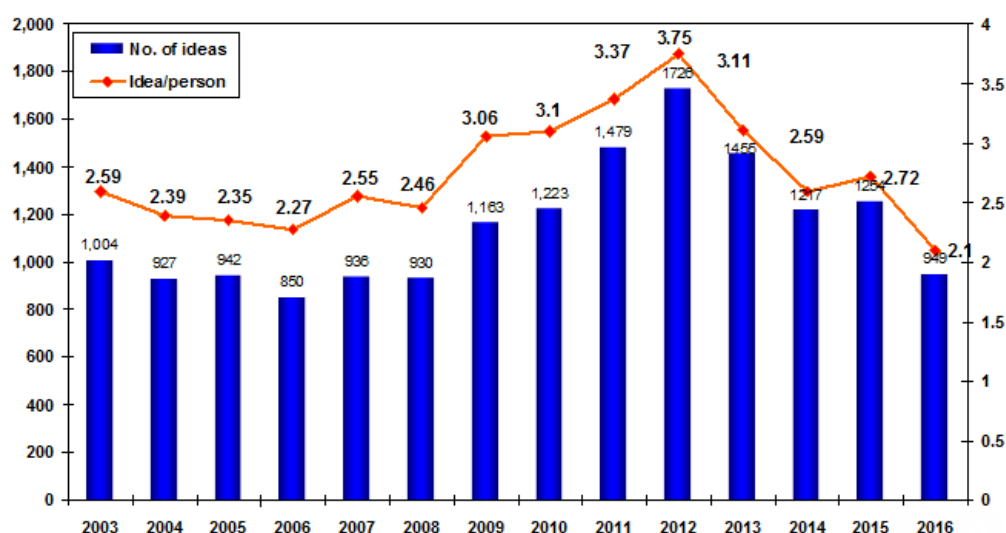
- ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพีวีซี (เกรดท่อ) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโซดาไฟเหลวชนิดความเข้มข้น 32% และ 50% ชั้นคุณภาพ 1 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- ใบอนุญาตผลิตโซดาไฟเหลวชนิดความเข้มข้น 32% และ 50% (ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร) จากคณะกรรมการองค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
- ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลสำหรับผลิตภัณฑ์โซดาไฟเหลวชนิดความเข้มข้น 32% และ 50% จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
- ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองโคเชอร์ (Kosher) สำหรับผลิตภัณฑ์โซดาไฟซึ่งสอดคล้องกับกฎระเบียบตามกรอบกฎหมายของชาวยิว จากบริษัท ไทยคาซรุช เซอร์วิส จำกัด
- ประกาศนียบัตรผลิตภัณฑ์ลดการปล่อยคาร์บอนสำหรับผลิตพีวีซีสเปนชั้น พีวีซีอิมัลชัน โซดาไฟเหลวชนิดความเข้มข้น 32% และ 50% และอีพีเชอรอล จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ระบบการจัดการ

- ประกาศนียบัตรรับรองระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001: 2008 ได้รับการรับรองระบบตั้งแต่ปี 2540 จากบริษัท Bureau Veritas Certification ประเทศไทย
- ประกาศนียบัตรรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2004 ได้รับการรับรองระบบตั้งแต่ปี 2542 จากบริษัท Bureau Veritas Certification ประเทศไทย
- ประกาศนียบัตรรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001: 2007 ได้รับการรับรองระบบตั้งแต่ปี 2544 จากบริษัท Bureau Veritas Certification ประเทศไทย
- การรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025: 2005 ได้รับการรับรองระบบตั้งแต่ปี 2547 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- ใบรับรองหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP และ HACCP) ได้รับการรับรองระบบตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งเป็นการรับรองการจัดการด้านการควบคุมกระบวนการผลิตโดยเน้นการจัดการจุดที่ได้มีการวิเคราะห์แล้วว่าเป็นจุดที่สำคัญหรือวิกฤติ ในการควบคุมอันตรายไม่ให้เป็นไปสู่ผู้บริโภค สำหรับผลิตภัณฑ์โซดาไฟ จากบริษัท Bureau Veritas Certification ประเทศไทย
- ประกาศนียบัตรรับรอง Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) ได้รับการรับรองตั้งแต่ปี 2558 จากบริษัท SCS Global Services ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรผลการคาร์บอนฟุตพริ้นต์จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ตั้งแต่ปี 2554 แสดงผลการประเมินการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระหว่างกระบวนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์พีวีซีสเปนชั้น พีวีซีอิมัลชัน โซดาไฟเหลว และสารที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิต ได้แก่ คลอไรด์โมโนเมอร์ไวนิล เอทิลีนไดคลอไรด์ และอีพิคลอโรไฮดริน
- หนังสือรับรองการใช้ผงพลาสติกพีวีซี ที่สอดคล้องตามเกณฑ์ของข้อกำหนดการประเมินอาคารเขียว Green Star ตั้งแต่ปี 2557 จากสภาอาคารเขียวของออสเตรเลีย (GBCA) โดยมีประเมินโดย Lloyds Register Quality Assurance Limited

ในปี 2559 เพื่อให้มั่นใจในการดำเนินงานและรักษาประสิทธิภาพของระบบฯ ให้อยู่ในมาตรฐานระดับสูงสุด ระบบการจัดการแบบบูรณาการของบริษัทฯ ได้แก่ ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, GMP และ HACCP รวมถึงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอก มีผลการตรวจสอบอยู่ในระดับที่พึงพอใจ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบบริหารงานแบบบูรณาการของบริษัทฯ สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์

จำนวนแนวความคิดทั้งหมดและจำนวนแนวความคิดต่อคน ตั้งแต่ปี 2546-2559



วินไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินกิจกรรมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านนวัตกรรมและความเป็นเลิศซึ่งมีการจัดงานนวัตกรรมและข้อเสนอแนะเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับข้อเสนอที่โดดเด่นและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม



ผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2559 พนักงานวินไทยได้นำเสนอแนวความคิดด้านนวัตกรรมประมาณ 2.1 ข้อเสนอต่อคน (949 ข้อเสนอ) ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากถึง 137 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของพนักงานทุกระดับซึ่งทำให้กระบวนการผลิตได้ผลกำไรที่สูงขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2559 นักคิดนวัตกรรมประมาณ 350 คนจากโซเชียลทั่วโลกได้มาร่วมงานนวัตกรรมสร้างแรงบันดาลใจ ที่กรุงบรัสเซลส์ โดยทุกกลุ่มธุรกิจได้รับเชิญให้เข้าไปร่วมแบ่งปันประสบการณ์พร้อมสร้างเครือข่ายใหม่ด้านนวัตกรรม ซึ่งมีพนักงานวินไทย 4 คนได้มีโอกาสร่วมนำเสนอ นวัตกรรม 2 ผลงานผ่าน 2 โปสเตอร์ ด้วย

นายฌอง-ปีแอร์ คลามา ดีเออ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโซลเวย์เน้นย้ำว่าในขณะที่วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเป็นหัวใจของ บริษัท โซลเวย์ ตั้งแต่ปี 2406 เราต้องการนวัตกรรมเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโซลเวย์และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ยั่งยืนของเรา "ไม่มีหนทางใดในการสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าที่ดีไปกว่านวัตกรรม" นายฌอง-ปีแอร์ คลามา ดีเออ กล่าว

ความรับผิดชอบต่อด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดและพันธสัญญาในด้านธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมได้รับการทบทวนเป็นประจำ รวมทั้งดำเนินมาตรการแก้ไขและป้องกันเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางธรรมชาติให้มากที่สุด ขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้สร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมปกป้องสิ่งแวดล้อมในองค์กร อันได้แก่

- การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน จากการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต เครื่องจักรและการใช้พลังงานของบริษัทฯ ทำให้สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) จากกิจกรรมได้ทั้งหมด 31 ตัน CO₂ต่อ 1,000 ตันผลิตภัณฑ์ และสามารถลดการใช้พลังงานลง 339 กิโลจูลต่อ 1,000 ตันผลิตภัณฑ์ ด้วยเหตุนี้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จึงมอบประกาศนียบัตร “ฉลาดลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์” ให้แก่วินไทย
- การจัดการสารอินทรีย์ระเหยง่าย บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการลดและเฝ้าระวังสารดังกล่าวโดยการตรวจสอบและแก้ไขซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดี (Leak Detection And Repair, LDAR) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวสม่ำเสมอต่อเนื่องตลอดทั้งปี
- การจัดการของเสียและวัสดุเหลือทิ้ง บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์กากของเสียภายใต้คำแนะนำของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยได้นำหลัก 3Rs คือ Reduce (ลดการใช้หรือใช้น้อยเท่าที่จำเป็น), Reuse (การใช้ซ้ำ) และ Recycle (แปรรูปมาใช้ใหม่) มาประยุกต์ใช้ในการลดปริมาณของเสียจาก กิจกรรมต่างๆ ภายในโรงงาน รวมถึงกำหนดมาตรการในการนำกากของเสียที่เกิดขึ้นแล้ว มาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดเช่นกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า

ความรับผิดชอบต่อด้านสังคม

วินไทยได้กำหนดนโยบายด้านบทบาทต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยระบุไว้ในคู่มือกฎบัตรการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเป็นรากฐานของกฎการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืนและการดำเนินงานเพื่อความผาสุกของสังคม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีและดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงหน้าที่และ

ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในการปฏิบัติหน้าที่การทำงานและการดำเนินชีวิต บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีไว้ดังนี้

- สร้างธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจและดำเนินกิจกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อและอำนวยความสะดวกต่อสังคมทั้งในระยะใกล้และไกล และให้ความสำคัญในการทำธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีเจตจำนงเดียวกันกับบริษัทฯ ในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะทางการศึกษาของเยาวชนและประชาชนทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสังคมไทย
- ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สร้างความเข้าใจและรับฟังปัญหาและผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบเพื่อบริษัทฯ จะได้จัดการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม อันจะเป็นรากฐานของการอยู่ร่วมกันระหว่างโรงงานและชุมชนอย่างไม่มีปัญหาขัดแย้งและเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน
- ให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมของท้องถิ่นที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ที่สังคมและชุมชนพึงจะได้รับอย่างยั่งยืน
- ให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ และพร้อมจะให้ความร่วมมือ รวมถึงการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเพื่อผลประโยชน์ของประเทศต่อไป
- คำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด ผลประโยชน์และความปรองดองระหว่างอุตสาหกรรมและสังคมสามารถสะท้อนให้เห็นได้จากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1. การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานและชุมชนโดยรอบ

ในปี พ.ศ. 2558 ได้ดำเนินโครงการด้านสุขภาพและความปลอดภัยต่างๆ ดังนี้

โครงการและกิจกรรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับชุมชน

- วินไทยร่วมกับเทศบาลเนินพระและชุมชนโดยรอบจัดโครงการ “เทศบาลเนินพระ-วินไทยเดิน-วิ่งซูปเปอร์มินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 7” ซึ่งด้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตตามาตุ โดยในปีนี้มีผู้สนใจจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม 2,000 คน โครงการดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย รวมทั้งช่วยประชาสัมพันธ์หาดแสงจันทร์-หาดสุชาดาให้เป็นจุดหมายหนึ่งของนักท่องเที่ยว
- บริษัทฯ ร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองมาบตาพุด จัดซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชนให้แก่ชุมชนซอยประปาและโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนและชุมชนทราบถึงวิธีการจัดการและเตรียมกลไกต่างๆ ให้พร้อมรับมือเมื่อเกิดภาวะวิกฤติเพื่อลดการสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สิน
- ในงานวันเปิดบ้านวินไทยได้ต้อนรับชาวชุมชนจำนวน 160 คนจาก 8 ชุมชน มาเยี่ยมชมโรงงาน

และเรียนรู้ถึงการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานที่คำนึงถึง อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และสังคม ซึ่งเป็นโอกาสที่วินไทยจะได้ตอบข้อซักถามและน้อมรับข้อเสนอแนะจากชุมชนอย่างเต็มใจและโปร่งใส

- ในฐานะหนึ่งในสมาชิกกลุ่มความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินในการขนส่งผลิตภัณฑ์คลอรีนอัลคาไล (CATEMAG) วินไทยได้ร่วมในการจัดซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีรั่วไหลจากรถบรรทุกในระหว่างการขนส่ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถจัดการกับกรณีฉุกเฉินได้อย่างทันทั่วทั้งที่และมีประสิทธิภาพ

โครงการและกิจกรรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับพนักงานและผู้รับเหมา ความปลอดภัยในการทำงาน- มุ่งมั่นสู่องค์กรที่มีวัฒนธรรม “ปราศจากอุบัติเหตุ” วินไทยส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมถึงอันตรายและประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบในกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อสร้างให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ดี บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาพนักงานและผู้รับเหมารวมถึงแนวทางการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ดังนี้

- ดำเนินการทบทวนกระบวนการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและดำเนินการตามจัดทำแผนงานเพื่อลดและควบคุมความเสี่ยง พนักงานที่เกี่ยวข้องยังได้รับการฝึกอบรมและให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2559 พนักงานได้รับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอย่างน้อย 16 ชั่วโมงต่อคน
- เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการด้านความปลอดภัยโดยริเริ่มโครงการตามกรอบ “โครงการความปลอดภัยโดยยึดหลักการไม่ยอมรับต่อสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัย” เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุความเป็นเลิศด้านผลการดำเนินการด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ ได้
- ดำเนินโครงการ “สร้างพฤติกรรมการทำงานอย่างปลอดภัย” (Behavior-Based Safety หรือ BBS) เป็นไปอย่างต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2559 ได้ดำเนินการสนทนาความปลอดภัยในส่วนของพนักงานและพนักงานผู้รับเหมารวมมากกว่า 10,000 ครั้ง และได้ดำเนินการทบทวนผลการดำเนินการของโครงการนี้อย่างสม่ำเสมอ
- ส่งเสริมการทบทวนมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงงานต่างๆ เพื่อนำไปปรับใช้ในด้านความปลอดภัยทุกเดือน
- ริเริ่มโครงการสร้างภาวะความเป็นผู้นำด้านความปลอดภัยโดยการทำให้มีการตรวจเยี่ยมด้านความปลอดภัยโดยผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ำเสมอจำนวน 16 ครั้งในปี 2559
- นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดงานวันอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยในแก่พนักงาน ผู้รับเหมา และผู้จัดหาวัตถุดิบ

อย่างไรก็ตามในปี 2559 บริษัทฯ มีอุบัติเหตุชั้นหุดยงานหนึ่งครั้งในรอบระยะเวลากว่า 8 ล้านชั่วโมงที่ปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ดำเนินการสอบสวนและวิเคราะห์สาเหตุ รวมทั้งได้กำหนด

มาตรการในการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและการป้องกันอย่างละเอียดรอบคอบ

การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ

เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรง บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพอย่างเข้มงวดในการบริหารความเสี่ยงต่อสุขภาพครอบคลุมทุกพื้นที่และกิจกรรม โดยจัดให้มีการทบทวนผลการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละครั้ง นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการคัดกรองความเสี่ยงของสารเคมี (Critical Task Exposure Screening) มาใช้วิเคราะห์หาความเสี่ยงในเบื้องต้นถึงผลกระทบที่อาจมีต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและการป้องกันผลกระทบเพื่อลำดับความสำคัญในการวางแผนการวิเคราะห์ความเสี่ยงในขั้นต่อไป ทั้งนี้ยังรวมถึงการจัดฝึกอบรมความปลอดภัยจากสารเคมีให้กับพนักงานและพนักงานผู้รับเหมาทุกคน

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความปลอดภัยของกระบวนการผลิต

บริษัทฯ ได้นำกระบวนการบริหารจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Management) มาประยุกต์ใช้โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ (Quantitative Risk Analysis) เพื่อให้สามารถดำเนินงานของโรงงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสามารถกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับยอมรับได้อย่างเหมาะสม กับความเสี่ยง บริษัทฯ ได้ดำเนินการโดย

- ทบทวนและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดต่อกระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบโดยดำเนินการตามระบบการ วิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) ตามแนวทางของกลุ่มโซลเวย์ฯ มาประยุกต์ใช้ซึ่งได้กำหนดไว้ทุกๆ ห้าปี
- จัดอบรมในด้านการประเมิน การวิเคราะห์และควบคุมความเสี่ยง ระบบการจัดการความปลอดภัยของกระบวนการผลิตให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องสม่ำเสมอ
- ส่งเสริมความตระหนักโดยนำเหตุการณ์สำคัญ/อุบัติเหตุในด้านดังกล่าวจากหน่วยงานอื่นๆ มาแลกเปลี่ยนกับพนักงานและการออกแบบมาตรการด้านความปลอดภัย
- และก่อให้เกิดการเรียนรู้โดยพนักงาน โดยเฉพาะการฝึกให้พนักงานสามารถวิเคราะห์สาเหตุและมาตรการด้านความปลอดภัย
- การจัดการความเสี่ยงในด้านประกันภัย จากผลการตรวจประเมินโดยบริษัทผู้ให้บริการประกันภัย บริษัทฯ ได้ระดับการตรวจประเมินในระดับดีเยี่ยม

ในปี 2559 ได้มีเหตุการณ์ที่สำคัญในด้านความปลอดภัยของกระบวนการผลิต โดยมีเหตุการณ์เกิดแรงดันสูงของถังบรรจุสารเคมีขนาดเล็ก (หนึ่งลูกบาศก์เมตร) ที่หน่วยผลิตคลอรีไนลของบริษัทฯ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถระงับได้อย่างรวดเร็วโดยทีมควบคุมเหตุฉุกเฉินของบริษัทฯ ทั้งนี้ เหตุดังกล่าวไม่ได้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต่อหน่วยงานภายในและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด บริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตุ รวมทั้งได้ดำเนินการปรับปรุงมาตรการในการแก้ไขและการ

ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วอย่างครบถ้วน

การจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนาการจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งผลิตภัณฑ์โดยการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญและร่วมมือกับบริษัทฯ ผู้ให้บริการขนส่ง ในการริเริ่มนำระบบการประเมินด้านคุณภาพและความปลอดภัย (Safety and Quality Assessment System – SQAS) มาประยุกต์ใช้ในการประเมินในด้านการจัดการความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อม กฎหมายและด้านคุณภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าอย่างปลอดภัย โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2559 เป็นปีแรกนอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานขับรถ การตรวจสอบรถขนส่งผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล การควบคุมโดยระบบ GPS ในการติดตามรถขนส่งผลิตภัณฑ์อย่างใกล้ชิด และยังได้ประสานความร่วมมือกับกลุ่มความช่วยเหลือกรณีเหตุฉุกเฉินในการขนส่งผลิตภัณฑ์คลอโรอัลคาไล (CATEMAG) ในการตรวจสอบศูนย์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินทั่วประเทศ การตรวจสอบและการซ้อมระงับอุบัติเหตุจากการขนส่งอย่างสม่ำเสมอ

2. การจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วินไทยมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โรงงานอุตสาหกรรม และชุมชน 26 แห่ง ร่วมทำความสะอาดเนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ครั้งที่ 14 ที่หาดแม่รำพึงเป็นระยะทาง 11.5 กิโลเมตร ในแต่ละปีกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- วินไทยได้ดำเนินโครงการ “วินไทยร่วมใจปลูกปะการัง ๘๐,๐๐๐ กิ่งที่เริ่มต้นเพื่อคืนทะเล” เพื่อสนับสนุนการปลูกปะการังด้วยท่อพีวีซี ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ดำเนินการปลูกปะการังครบ 80,000 กิ่ง โดย มีผู้เข้าร่วม กิจกรรมปลูกปะการังและเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตั้งแต่ปี 2551-2559 จำนวน 102,978 คน
- วินไทยได้จัดกิจกรรม “เปิดบ้านวินไทย สานสัมพันธ์ชุมชน” เพื่อเปิดให้ชุมชนประมาณ 160 คน จาก 8 ชุมชน ในมาบตาพุดได้มาเรียนรู้การดำเนินงานบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต และได้เยี่ยมชมโรงงานภายใน โดยผู้เยี่ยมชมสามารถสอบถามประเด็นต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงาน จากนั้นทุกท่านได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมปลูกปะการังที่ตำบลแสมสาร จังหวัดชลบุรี

3. การส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน

จากการสำรวจความพึงพอใจการดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ทำให้บริษัทสนใจเรื่องการศึกษาส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือ STEM Education นอกจากสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์แล้ว วินไทยยังได้

จัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น

- วินไทยร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครสวรรค์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์ จัดงาน “ส่องดาวกลางบึง ด้วยกล้องดูดาวพีวีซี” ณ แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด จ. นครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ในการสร้างความตระหนักให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของวิชาดาราศาสตร์ และเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนของโรงเรียนที่เคยได้รับกล้องดูดาวพีวีซีเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๔ พรรษาไปนั้น ได้นำกล้องดูดาวพีวีซีออกมาแนะนำและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณชน งานนี้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งเยาวชนและผู้ใหญ่มาร่วมกิจกรรมที่บึงบอระเพ็ดได้ถึงประมาณ 400 คน
- ตั้งแต่ปี 2551-2559 วินไทยสนับสนุนการเรียนการสอนนอกห้องเรียนให้ กับนักเรียนและอาจารย์ จำนวนมากกว่า 70,000 คน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตของปะการัง ประโยชน์ของปะการังต่อระบบนิเวศ และวิธีการปลูกปะการังด้วยท่อพีวีซี

4. การส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและวันสำคัญของชาติ

บริษัทฯ ร่วมกับชุมชน วัด โรงเรียน และหน่วยงานราชการในมาบตาพุดจัดกิจกรรมด้านศาสนาและ กิจกรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติไทยในปี พ.ศ.2559 บริษัทฯ ร่วมกับ พุทธศาสนิกชนจากชุมชนโดยรอบเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2559 ณ วัดมาบข่า การร่วมงานรดน้ำคำหัวและขอพรจากผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ และการทำบุญบำรุงมัสยิดของชุมชนอิสลาม

นอกจากนี้พนักงานของบริษัทฯยังอาสาร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันพ่อแห่งชาติ) วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ(วันแม่แห่งชาติ) เป็นต้น

5. การพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเป็นอยู่ของชุมชน

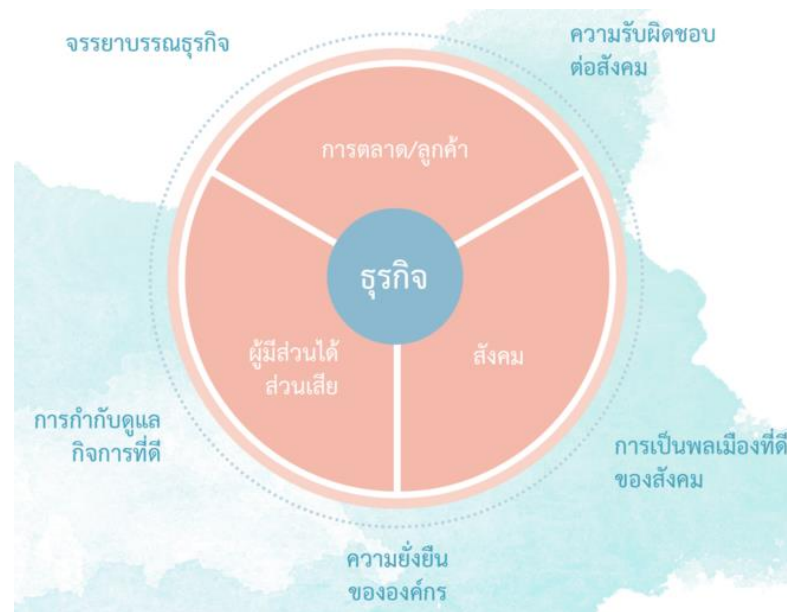
เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีตลอดจนเชื่อมโยงผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับชุมชน พนักงานวินไทยได้ลงพบปะพูดคุยกับชุมชนต่างๆ ในมาบตาพุด เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะที่เป็น ประโยชน์ อันนำมาซึ่งการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน

วินไทยได้จัดตั้งกลุ่มอาชีพใน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนมาบข่า-มาบโน ชุมชนซอยร่วมพัฒนา และ ชุมชนบ้านพลง โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะการผลิตงานฝีมือเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สามารถจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้ ในฐานะสมาชิกสมทบของสมาคมเพื่อนชุมชน วินไทยช่วยผลักดันให้กลุ่มวิสาหกิจมาบข่า-มาบโนได้เข้าร่วมโครงการธรรมศาสตร์โมเดล และมีบทบาทเป็นพี่เลี้ยงในการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดเพื่อช่วยยกระดับความสามารถของวิสาหกิจชุมชนให้ดียิ่งขึ้นโดยโครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่างสมาคมเพื่อนชุมชนซึ่งวินไทยเป็นสมาชิกสมทบ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แนวทางการป้องกันการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัท วินไทย จำกัด(มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนขึ้นกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสูงสุด ตลอดจน ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบ และกฎหมายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชันและการจัดการความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันของบริษัท โดยบริษัทประณามการกระทำคอร์รัปชันและห้ามการกระทำการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนารูปร่างอย่างยั่งยืนและกรอบจรรยาบรรณธุรกิจตามภาพประกอบด้านล่างดังนี้



นโยบายของบริษัท



จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัท วินไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจโดยยึดถือปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

- 1) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 2) ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- 3) การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ
- 4) นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 5) ลูกจ้างสัมพันธ์และนโยบายคุณภาพสินค้า
- 6) การคุกคามผู้อื่นในสถานที่ปฏิบัติงาน
- 7) กิจกรรมบริษัทฯ การกุศลและสาธารณประโยชน์
- 8) การร้องเรียนและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
- 9) บทลงโทษ

ขั้นตอนการบริหารนโยบาย

- การปฏิบัติตามนโยบายและการบังคับใช้
- การร้องเรียนและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
- การฝึกอบรมและการรับรู้
- บทบาทหน้าที่การกำกับองค์กร

(ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจได้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่:

http://www.vinythai.co.th/en/binaries/CG_code_of_conduct_handbook_TH-190699.pdf)

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งได้ครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

การคอร์รัปชัน หมายถึง การคิดสินบนไม่ว่าจะเป็นการเสนอ การสัญญา การให้ การรับ หรือการล่อใจเงินหรือสิ่งของอย่างอื่นอันมีค่าหรือสิ่งอื่นใด โดยเจตนาที่จะชักจูงให้มีอิทธิพลเหนือผู้รับ หรือก่อเกิดการ

ใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง ผ่านทางการให้ของขวัญหรือบริการ การให้เงินสดหรือสิ่งของแทนเงินสด การให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ การคอร์รัปชันระหว่างหน่วยงานเอกชน

โดยในนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐหมายถึง บุคคลใดๆ ที่ดำรงตำแหน่งทางด้านกฎหมาย ด้านบริหารหรือด้านการพิจารณาตัดสินคดีของประเทศหรือบุคคลใดที่ทำหน้าที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับทางภาครัฐ หน่วยงานรัฐ ไม่ว่าจะเป็นมาจากการคัดเลือกหรือการแต่งตั้งโดยชั่วคราว แม้กระทั่งได้มาโดยการจ่ายค่าตอบแทนตำแหน่งดังกล่าว

นโยบายฯ ห้ามมิให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับกระทำหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมที่เป็นไปเพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด รวมถึงตนเอง ครอบครัว เพื่อน หรือกระทั่งคนรู้จัก ขอบเขตของนโยบายดังกล่าวครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานธุรกิจของบริษัทในทุกประเทศและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติขึ้นโดยได้ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ รวมถึงเนื้อหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นประจำเพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาดังกล่าวที่ถูกระบุขึ้นสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันได้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่: <http://www.vinythai.co.th/th/binaries/Anti-Corruption-Policy-V8-Thai-2016July14-291627.pdf>)

นอกจากนี้ บริษัทได้แสดงถึงความมุ่งมั่นโดยริเริ่มสนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันดังต่อไปนี้

1. ประธานคณะกรรมการบริษัทได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
2. การประชุมของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ได้อนุมัติให้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบภายในได้ชี้แจงถึงวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เรื่องการอนุมัติแบบประเมินตนเองเพื่อใช้สำหรับการยื่นรับรองเป็นสมาชิกที่ถูกกำหนดขึ้นโดยสมาคมแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ในครั้งนี้ บริษัทได้นำส่งแบบการประเมินตนเองพร้อมทั้งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปยังคณะกรรมการ CAC เพื่อพิจารณาอนุมัติและออกใบประกาศนียบัตรเพื่อแสดงถึงการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 โดยบริษัทคาดว่าจะได้รับใบประกาศดังกล่าวภายในปี 2560

3. บริษัทได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติและการกำกับดูแลเพื่อป้องกันการเกิดทุจริตและการจัดการความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันไว้ในแนวทางปฏิบัติต่อการต่อต้านการคอร์รัปชันและกระบวนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน การให้/รับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง

4. บริษัทได้จัดอบรมแก่บุคลากรทุกระดับเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่พนักงานถึงความสำคัญของจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึง จัดทำแบบทดสอบหลังเข้ารับการอบรมดังกล่าวเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดอบรมได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลการทดสอบเป็นที่น่าพอใจ

5. บริษัทได้กำหนดการประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: การเตรียมการเพื่อกำหนดเกณฑ์การวัดความเสี่ยงในด้านผลกระทบและ โอกาสที่จะเกิด รวมทั้งกำหนดระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite)

ขั้นตอนที่ 2: การระบุความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน สาเหตุหลักของความเสี่ยง และ มาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่

ขั้นตอนที่ 3: การประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน การวิเคราะห์ความรุนแรงและ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหลังจากมีมาตรการควบคุมภายในปัจจุบัน (การประเมินความเสี่ยงคงเหลือ)

ขั้นตอนที่ 4: การจัดหามาตรการเพื่อลดความเสี่ยงลงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้หากมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการป้องกันความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ บริษัทได้ประเมินและทบทวนความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปีเพื่อระบุความเสี่ยงที่อาจเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากปัจจัยต่างๆ นอกจากนี้ยังได้ทบทวน พิจารณาในส่วนของการดำเนินงานระบบข้อมูลที่ได้รับเพิ่มเติมรวมถึงการเปลี่ยนแปลงหน้าที่และความรับผิดชอบ แนวโน้มของนวัตกรรมอุตสาหกรรม ตลอดจน การเกิดการเหตุคอร์รัปชันที่อาจเปลี่ยนแปลงที่ตามปัจจัยต่างๆ

6. บริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการกำกับดูแลและการติดตามการดำเนินงานของนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันโดยมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบและติดตามแผนการดำเนินงานให้ถูกต้องโดยสอดคล้องกับนโยบาย แนวทางปฏิบัติ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการจัดการความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยผลการตรวจสอบดังกล่าวต้องรายงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2559

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระตามขอบเขตการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ภารกิจหลักที่ได้ดำเนินการในระหว่างปี 2559 มีดังต่อไปนี้

- การประชุม

ในรอบปี พ.ศ. 2559 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 2558 และงบการเงินรายไตรมาสของปี 2559 รวมทั้งงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบุคคลทั่วไปซึ่งครอบคลุมถึงการสอบทานรายการทางบัญชี

และรายงานในประเด็นสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การเลือกใช้นโยบายบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อสังเกตและคำแนะนำ พร้อมทั้งได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชีและฝ่ายจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ มีการจัดทำเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ อย่างเพียงพอและทันเวลา ข้อมูลทางการเงินมีความสมบูรณ์ถูกต้อง เชื่อถือได้และเพียงพอ โดยปฏิบัติตามคล้อยตามเงื่อนไขของมาตรฐานทางบัญชี รวมทั้งกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบเรื่องราวของของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับเรื่องสำคัญจากการตรวจสอบ (Key Audit Matters)

- **สอบทานการเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงกัน**

สอบทานการเปิดเผยรายการที่มีความเกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกฎเกณฑ์และข้อกำหนดต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยจากการสอบทานไม่พบรายการผิดปกติที่เป็นสาระสำคัญ รายการที่เกี่ยวโยงทางการค้าเป็นรายการที่เป็นไปตาม ปกติทางธุรกิจของบริษัทฯ

- **สอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง**

ให้คำแนะนำและติดตามการควบคุมภายในเพื่อพิจารณาความเหมาะสม พอเพียง และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมทั้งระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของธุรกิจ

ประเมินความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่พอเพียงและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบจากกลุ่มบริษัท โซลเวย์ ได้ทำการประเมินการควบคุมภายในประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่ามีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกระบวนการจัดการที่ส่งผลต่อการป้องกันทรัพย์สิน และความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงิน

สอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองของกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น

ส่งเสริมให้ฝ่ายจัดการมุ่งเน้นให้พนักงานตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองต่อระบบการควบคุมภายใน โดยการจัดทำการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง

- **สอบทานงานตรวจสอบภายใน**

สอบทานรายงานการตรวจสอบภายในในด้านการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการเริ่มต้นตั้งแต่การวางแผน การรายงาน และการติดตามผลการปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบพบว่า การตรวจสอบภายในได้ดำเนินการด้วยความพอเพียงเหมาะสมและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง ผลการตรวจติดตามพบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและแก้ไขประเด็นการตรวจสอบในปีที่ผ่านมาโดยครบถ้วน

พิจารณาผลการตรวจสอบประจำปีของผู้ตรวจสอบภายในจากกลุ่มบริษัท โซลเวย์ ซึ่งครอบคลุมบริษัทย่อยด้วย ผลการตรวจสอบพบว่า การควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

- **สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

สอบทานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและคำแนะนำของ สำนักงาน.ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งผลการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย จากการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการประเมินระดับการดูแลกิจการระดับดีมากจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน.ก.ล.ต. และสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) อีกทั้งยังได้รับผลการประเมินคุณภาพ AGM ในระดับดีเยี่ยมจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ทบทวนการแจ้งข้อร้องเรียนในประเด็นที่มีความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดย ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับข้อร้องเรียนดังกล่าว

ทบทวนกฎบัตรกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าขอบเขตหน้าที่และการดำเนินงานสอดคล้องกับ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตรวจทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ได้จัดทำประเมินตนเองของกรรมการตรวจสอบเพื่อประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม ซึ่งจัดทำประจำปีอย่างต่อเนื่อง กรรมการตรวจสอบทุกท่านได้ทำการ ประเมินการปฏิบัติการของคณะกรรมการตรวจสอบ และผลการประเมินในปี 2559 เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

- **พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงาน สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานรวมทั้งความรู้และความเชี่ยวชาญของ ผู้สอบบัญชีรวมทั้งค่าตอบแทนการสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ หรือ นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้ง เสนออนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2559

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯได้จัดทำงบการเงินขึ้นอย่างเหมาะสมตามหลักการ บัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลระหว่างกันอย่างเพียงพอ และบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจอย่างสอดคล้อง กับกฎระเบียบว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ระบบตรวจสอบภายใน ระบบควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ เหมาะสมกับธุรกิจ และทำให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลทางการเงินมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการ เปิดเผยอย่างพอเพียง

นายพิภพ พุกขมาศน์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

11.2 คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายในเพื่อจัดให้มีความเพียงพอและเหมาะสมต่อสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง โดยพิจารณาถึงการจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งคำนึงถึงการดำเนินการด้วยความถูกต้องและโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบรายงานการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน และในรอบปี 2559 ของคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2016 วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 และครั้งที่ 1/2017 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย โดยครอบคลุมการประเมินความเพียงพอตามแบบการประเมินระบบการควบคุมภายในจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามกรอบของ COSO คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารายงานและมีความเห็นในแนวทางเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบว่าบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่พอเพียงและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและโครงสร้างขององค์กร มีการจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอในการดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ลูกค้า หน่วยงานกำกับต่างๆ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นประเด็นสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน โดยมีผลการประเมินสรุปสาระสำคัญดังนี้

1) การควบคุมภายในองค์กร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการ มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน จรรยาบรรณธุรกิจ และข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมสำหรับกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงาน พร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานทุกระดับทราบ ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ยังได้กำหนดบทบาทหน้าที่หน่วยงานเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตรวจติดตามประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตามให้พนักงานถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วยในกรณีที่มีการฝ่าฝืน รวมทั้งยังคงพัฒนาการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ต่อเนื่อง เพื่อความโปร่งใส รับผิดชอบ และตรวจสอบได้ ด้วยเห็นถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดอบรมให้พนักงานทุกระดับรับทราบถึงนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ เพื่อตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองต่อแนวทางการต่อต้านทุจริตของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากหน้าที่การบริหารจัดการ คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ประจำปีที่ชัดเจนและวัดผลได้ พร้อมทั้งตรวจติดตามดัชนีชี้วัดผลดำเนินงานที่ฝ่ายจัดการได้กำหนดไว้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและติดตามผลเปรียบเทียบกับเป้าหมายเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ คงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยฝ่ายจัดการได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม พร้อมทั้งตรวจติดตามประสิทธิผลของการควบคุมภายใน พนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบต่อกิจกรรมการควบคุมภายในของตน และดำรงซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานตามโครงสร้างองค์กรได้มีการมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจนภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติอย่างชัดเจนในการดำเนินงาน กำหนดบทบาทความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการและผู้ปฏิบัติงานในแต่ละระดับรวมทั้งสายการบังคับบัญชาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และหมั่นทบทวนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจหน้าที่เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการควบคุมที่เพียงพอ พร้อมทั้งทบทวนและจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมถูกต้องโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับความเสี่ยงสำคัญ บริษัทฯ ได้จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานและนำมาใช้กับพนักงานในทุกระดับ และได้จัดอบรมให้แก่พนักงานเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

2) การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้รวมการประเมินความเสี่ยงไว้ในกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ซึ่งฝ่ายจัดการได้เสนอแผนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเป็นประจำทุกปี คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจกำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางให้การบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ประเมินผลการปฏิบัติงานและสอบทานนโยบายความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงเกินระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงและมาตรการในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยง ซึ่งระบบบริหารและจัดการความเสี่ยงดำเนินการโดยผู้บริหารระดับสูง คณะทำงานดังกล่าวมีหน้าที่ในการบริหารและจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจและเป้าหมายของบริษัทฯ ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกในสภาพแวดล้อมธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยรวมถึงการพิจารณาถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายในด้านการดำเนินการ การปฏิบัติตามข้อตกลงตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านการรายงานทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน บริษัทฯ ได้จัดทำการบริหารความเสี่ยง และได้ปรับปรุงกระบวนการระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อเป้าหมายของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีมาตรการตรวจสอบติดตามความเสี่ยงที่สำคัญ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพของมาตรการบรรเทาความเสี่ยงที่มีอยู่เพื่อให้มั่นใจว่ายังคงสอดคล้องกับความเสี่ยงนั้นๆ นโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงกำหนดให้พนักงานต้องพิจารณาความเสี่ยงในทุกกระบวนการของการจัดการ รวมทั้งเมื่อเริ่มดำเนินโครงการต่างๆ ผู้บริหารและพนักงานต้องร่วมกันทบทวนความเสี่ยงและแผนดำเนินงานเพื่อมั่นใจว่าได้จัดการความเสี่ยงด้วยความถูกต้อง พร้อมทั้งส่งมอบรายงานการจัดการความเสี่ยงเสนอต่อคณะทำงาน

ฝ่ายจัดการยังได้ตระหนักถึงความเสี่ยงในการดำเนินงานอันอาจก่อให้เกิดทุจริต จึงได้จัดให้มีมาตรการป้องกัน โดยจัดกระบวนการควบคุม การแบ่งแยกหน้าที่ การมอบอำนาจอย่างชัดเจน และการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ นอกจากนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อแนวทางการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ ดังนั้น ในปี 2559 บริษัทฯ จึงจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต โดยฝ่ายจัดการได้ประเมินความเสี่ยงทางด้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีมาตรการเพียงพอในการป้องกันเหตุที่อาจก่อให้เกิดทุจริตต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

3) การควบคุมการปฏิบัติงาน

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

ในด้านรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการรับทราบและปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการเกี่ยวข้องกันที่สำคัญเพื่อความโปร่งใสและประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ กรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกระบวนการตัดสินใจหรืออนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

รายงานทางการเงินและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ได้จัดทำและเปิดเผยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายจัดการพิจารณาใช้ระบบสารสนเทศที่เหมาะสมกับกิจกรรมในการควบคุมการดำเนินงานต่างๆ โดยคำนึงถึงความถูกต้องและโปร่งใส พร้อมทั้งได้กำหนดมาตรการในการเข้าถึงข้อมูลสำคัญ ข้อมูลความลับ หรือการเข้าใช้ข้อมูลที่เป็นและสำคัญ รวมทั้งได้กำหนดกฎข้อบังคับเพื่อสร้างความปลอดภัยต่อข้อมูลของบริษัทฯ อีกทั้งมีแผนฉุกเฉินรองรับ ตลอดจนทั้งแผนฉุกเฉินด้านซัพพลายเชนเกี่ยวกับการจัดการด้านขนส่งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถดำเนินงานต่างๆ และจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าได้ รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศได้อย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่มีผลกระทบกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการติดตามดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยรวมถึงกฎหมายที่ใช้ในท้องถิ่นที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินการ และกฎหมายสากล

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ นำข้อมูลที่ได้รับจากทั้งภายในและภายนอกมาวิเคราะห์เพื่อคัดกรองเป็นฐานข้อมูลและนำมาใช้งาน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเอกสารการประชุมโดยมีข้อมูลที่สำคัญเพียงพอสำหรับใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ เอกสารประชุมได้จัดส่งให้กรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและดำเนินการจัดเก็บไว้สำหรับเป็นหลักฐานอ้างอิงได้ มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีต่างๆไว้อย่างครบถ้วน บริษัทฯ ได้ใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยและนโยบายบัญชีที่เหมาะสมในการจัดทำรายงานทางการเงิน และได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงินอย่างโปร่งใส และเหมาะสม ต่อสำนักงานกสศ. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีการควบคุมระบบสารสนเทศ ทั้งในด้านการเข้าถึงข้อมูล รายงานข้อมูลทางการเงิน และการนำข้อมูลไปใช้

บริษัทฯ ได้จัดช่องทางสำหรับสื่อสารภายในหลายช่องทาง เช่น การสื่อสารผ่าน e-newsletter และ intranet เป็นต้น บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน (Town Hall meeting) เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงมีโอกาสสื่อสารกับพนักงานทุกระดับเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ความคืบหน้าของธุรกิจ วิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งข้อร้องเรียนในประเด็นที่มีความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือการกระทำใดๆที่ขัดต่อจรรยาบรรณ โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้นักลงทุน ลูกค้า และชุมชนสามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อเสนอข้อคิดเห็น ข้อซักถาม หรือข้อเสนอแนะต่างๆ โดยข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ระบุผู้รับผิดชอบและช่องทางการสื่อสารไว้ครบถ้วน บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานซักถาม เมื่อมีข้อสงสัยหรือกังวลใจ และให้คำแนะนำที่เหมาะสมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เมื่อพนักงานพบเหตุการณ์ที่น่าสงสัยในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ละเมิดต่อนโยบายบริษัทฯ และการควบคุมภายใน พนักงานจะต้องรายงานต่อคณะผู้บริหารทันที พร้อมกันนี้บริษัทฯ ยังได้เปิดช่องทางต่างๆเพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงการแจ้งเบาะแสได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งข้อร้องเรียน โดยได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ

5) ระบบการติดตาม

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นลำดับขั้นทั้งระดับฝ่ายจัดการและระดับปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจติดตามผลดำเนินงาน บริษัทฯ โดยเปรียบเทียบตัวชี้วัดผลดำเนินงาน แผนงานธุรกิจว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้อนุมัติไว้ คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ได้จัดประชุมทุกเดือนเพื่อปรึกษาหารือ และติดตามประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับผลการดำเนินการธุรกิจของบริษัทฯ การวางแผนบริหารเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดของทรัพยากรทางธุรกิจ แผนพัฒนาบุคลากร รวมทั้งติดตามมาตรการบรรเทาความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ หากมีประเด็นสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินการของบริษัทฯ ฝ่ายจัดการจะดำเนินการทบทวนสถานการณ์และเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พนักงานระดับปฏิบัติการทุกหน่วยงานได้จัดวางมาตรการติดตามผลการดำเนินงานของตนเองเพื่อมั่นใจได้ว่าการทำงานในแต่ละหน่วยงานสอดคล้องและสามารถบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งพิจารณาและประเมินความเสี่ยงในการทำงานด้วยเช่นกัน นอกจากนี้

บริษัทฯ ได้เริ่มนำกระบวนการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองมาใช้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องความเสี่ยงและการควบคุมให้แก่ฝ่ายจัดการและพนักงาน และกระตุ้นให้พนักงานได้เข้าใจว่าตนเองมีส่วนในความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการควบคุมในงานตนเอง ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อสอบทานระบบควบคุมภายในและติดตามผลการควบคุมภายในตามแผนที่กำหนดไว้เพื่อมั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ รายงานผลการตรวจสอบได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง รวมทั้งตรวจทานรายงานการตรวจสอบและการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จากรายงานการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบให้ความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ในระดับที่น่าพอใจ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้รับมอบหมายให้ตรวจทานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ จากรายงานการตรวจสอบในปี 2559 ไม่พบความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งดร.ศุภชาติ ชัยรัตนถาวร ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่าดร.ศุภชาติ ชัยรัตนถาวรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และได้เข้าร่วมการอบรมต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะและความชำนาญอย่างต่อเนื่อง ด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์หลากหลายด้าน จึงสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทในการพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้กรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

(ทั้งนี้ได้แนบคุณสมบัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในไว้ในเอกสารแนบที่ 3: รายละเอียดของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน)

12. รายการระหว่างกัน

(1) บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกันที่สำคัญ ในปี 2559

	ประเภทกิจการและลักษณะธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการระหว่างบริษัท	ปี 2559 (พันบาท)
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย				
1. บริษัท แอควานซ์ ไบโอะเคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตสารอีพิคลอโรไฮดริน (ECH)	บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100	รายได้จากการให้บริการ ดอกเบี้ยรับ รายได้จากการขายวัตถุดิบ ค่าซื้อวัตถุดิบ (Brine, HCL, Steam, UT) จ่ายคืนค่าใช้จ่ายบริการ รายได้ค่าอะไหล่ รายจ่ายค่าอะไหล่ ดอกเบี้ยรับ	107,201 109,609 674,083 174,973 203 4,252 379 34,700
2. บริษัท โซลเวย์ ไบโอะเคมีคอล (ไทย) จำกัด				
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม				
1. บริษัท เกลือทิมาย จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเกลืออุตสาหกรรม	บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 28.49	ค่าซื้อวัตถุดิบ	383,276
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
1. บริษัท โซลเวย์ เอส.เอ. และบริษัทในเครือ	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับ 2 ธุรกิจหลัก คือ เคมีและพลาสติก	บริษัท โซลเวย์ เอส.เอ. ถือหุ้นบริษัท Solvay Vinyls Holding AG ร้อยละ 100	ดอกเบี้ยรับ ค่าซื้อวัตถุดิบ ค่าบริการและอื่น ๆ ค่าบริการ การจัดการข้อมูลระบบ ค่าสิทธิจ่ายและค่าความช่วยเหลือทางเทคนิค ค่านายหน้าจ่าย รายได้จากการขายฟิวซี รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	186 8,241 5,615 23,044 3,643 1,718 - 4,903
2. บริษัท โซลเวย์ เพอรอกซีไทย จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์	บริษัทในเครือบริษัท โซลเวย์ ถือหุ้นบริษัท โซลเวย์ เพอรอกซีไทย จำกัด ร้อยละ 100	รายได้จากการขายไฮโดรเจน รายได้จากการให้บริการ ค่าซื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 50% เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการบริการ	47,086 1,841 1,915 150
3. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง และบริการเสริมต่างๆ	ถือหุ้นบริษัท ร้อยละ 24.98	รายได้จากการขายโซดาไฟ ค่าซื้อเอทิลีน ค่าบริการวิเคราะห์ทางเคมี	66,812 5,191,146 559
4. บริษัท ไทยแท่งเคทีเอ็ม จำกัด	บริการเก็บและบริการขนถ่ายเคมีเหลว น้ำมันและก๊าซ	บริษัทในเครือ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	ค่าเช่าถัง ค่าอะไหล่และบริการ	57,084
5. บริษัท โซลเวย์ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด	สำนักงานใหญ่ประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ที่ให้บริการด้านการบริหารธุรกิจและให้คำปรึกษาด้านเทคนิคให้แก่สาขากิจในเครือ	บริษัท โซลเวย์ เอส.เอ. ถือหุ้นบริษัท โซลเวย์ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด ร้อยละ 100	รายได้จากการให้บริการ ค่าใช้จ่าย ค่าบริการ รับคืนค่าใช้จ่ายบริการ	9,368 10,300 97
6. บริษัท เอ็มทีพี เอชพี เจวี (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์	บริษัทในเครือบริษัท โซลเวย์	รายได้จากการขายโซดาไฟ	17,900
รวม				6,940,284

หมายเหตุ : รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปตามปกติทางธุรกิจ ดังรายละเอียดที่แจ้งไว้ในหมายเหตุที่ 4 ประกอบงบการเงินประจำปี 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นไว้ในรายงานการสอบบัญชีลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

(2) นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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