

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	11 พฤษภาคม 2560	
		จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ร้อยละ
1	บริษัท อาซาฮี กลาส จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)	696,663,509	58.781
2	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	296,038,689	24.978
3	NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT	10,220,200	0.862
4	พ.อ.ยรรยง ภัทรเลาหะ	9,959,235	0.840
5	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	8,519,568	0.719
6	น.ส. วรณงาม กิจชนามงคลชัย	8,000,000	0.675
7	นายกิตติ ภัทรเลาหะ	6,721,230	0.567
8	เรืออากาศเอก ณรงค์ ภัทรเลาหะ	6,629,645	0.559
9	EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD	6,229,617	0.526
10	กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว	4,961,000	0.419

(ข) ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดข้างต้น กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือ การดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

- บริษัท อาซาฮี กลาส จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ถือหุ้นในบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 696,663,509 หุ้น หรือ ร้อยละ 58.781 ได้แก่

1. บริษัท อาชาสี กลาส จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ร้อยละ 58.781

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

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

- (2) บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) ให้แสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นของ บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

-ไม่มี-

- (3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่

-ไม่มี-

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยของบริษัทฯ

คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละ บริษัทพิจารณาอนุมัติในแต่ละปี โดยการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากแผนการลงทุนตามความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ เช่น ความเพียงพอของกระแสเงินสดของบริษัทย่อย หลังจากหักสำรองเงินตามที่ กฎหมายกำหนดแล้ว

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการอีก 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ

- คณะกรรมการบริษัทฯประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 10 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- คณะกรรมการบริษัทฯมีนโยบายให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำ
- คณะกรรมการบริษัทฯมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยกรรมการแต่ละท่านเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดและมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลางเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกคน 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 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

1. นายคาซุอะกิ โคกะ ^{1/}	กรรมการ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายณรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์	กรรมการ / รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายอิโรากิ ซาโนะ	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ
4. นางสาวดวงกมล เสธฐธูณัง	กรรมการ / ประธานกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ
5. นายทาคาชิ อิราโอกะ ^{1/}	กรรมการ / กรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ

6. รองศาสตราจารย์ ดร.คณูชา คุณพนิชกิจ ^{2/}	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายพิภพ พฤกษมาศน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ ^{2/}	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นายอังเดร วัน แคร่ เอเดน	กรรมการอิสระ
10. นายโยชิฮิซะ โฮริเบะ	กรรมการ
11. นายอิโรากิ โอโนะ	กรรมการ

หมายเหตุ: 1/ เป็นกรรมการที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ

2/ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

-การประชุมคณะกรรมการ

- ▶ บริษัทได้กำหนดตั้งแต่ต้นปีให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกำหนดไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้ง 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 โดยการปรึกษาหารือกับเลขานุการบริษัท ทั้งนี้เลขานุการบริษัทจะพิจารณาคำขอของกรรมการบางท่านที่จะบรรจุเรื่องอื่นๆ ที่สำคัญเป็นวาระการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

- ▶ ประชานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้ได้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเอกสารข้อมูลเพื่อการอภิปราย และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ
- ▶ ในการประชุม ประชานกรรมการเป็นผู้กล่าวสรุปประเด็นสำคัญของวาระการประชุมเพื่อการพิจารณาของ กรรมการ พร้อมทั้งสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็น เพื่อประมวลความคิดเห็นและสรุปเป็นมติที่ประชุม

ในปี 2560 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคนมีดังต่อไปนี้

การเข้าร่วมประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

รายชื่อ	คณะกรรมการ บริษัท ประชุม ทั้งหมด 7 ครั้ง/ปี	คณะกรรมการ ที่ปรึกษาด้าน ธุรกิจ ประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง/ปี	คณะกรรมการ ตรวจสอบ ประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง/ปี รวม การประชุม ประจำปีกับผู้ ตรวจสอบบัญชี	คณะกรรมการสรร หาและกำหนด ค่าตอบแทน ประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง/ปี
1. นายคาซุอะกิ โคกะ ^{(1),(2)}	3/3	-	-	1/1
2. นายณรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ⁽³⁾	2/2	-	-	-
3. นางสาวดวงกมล เสริมฐนัง	7/7	5/5	-	-
4. นายทาคาชิ ฮิราโอกะ ^{(1),(4)}	4/6	4/4	-	-
5. นายโยชิฮิซะ โฮริเบะ ⁽⁵⁾	5/6	-	-	-
6. นายฮิโรอากิ โอนิ ⁽⁶⁾	3/3	-	-	-
7. นายฮิโรอากิ ซาโนะ ⁽⁷⁾	6/6	4/4	-	-
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณา คุณพนิชกิจ	7/7	-	8/8	-
9. นายพิภพ พฤกษมาสน์	7/7	-	8/8	3/3
10. นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ	5/7	-	3/8	-
11. นายอังเดร์ วันแดร์ เอ เดน	5/7	-	-	-
12. นายมาซาอากิ โคบายาชิ ⁽⁸⁾	3/3	-	-	1/1
13. นายชิเงะ โนริ อิชิซึกิ ⁽⁹⁾	1/3	-	-	-
14. นายวินเซนส์ เดอ คิวแปร์ ⁽¹⁰⁾	1/1	-	-	1/1
15. นายวินเซ็นต์ โซ โมริซึ ⁽¹¹⁾	1/1	1/1	-	-
16. นายมาร์ติน โลเคนบาต ⁽¹²⁾	1/1	-	-	-
17. นายบรูโน ฟาน เดอร์ วีเลน ⁽¹³⁾	2/2	1/1	-	-
18. นายริชาร์ด แวก์กลาค ⁽¹⁴⁾	2/2	-	-	-
19. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ⁽¹⁵⁾	1/5	-	-	1/2

- [illegible]

- คณะกรรมการชด้อย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยในการบริหารและกำกับดูแลกิจการของบริษัท ฯ ดังนี้

1. คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

8.2 ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร ซึ่งนิยามตามสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายอิโรากิ ชานะ | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายโยชิฮิซะ โฮริเบะ | ผู้อำนวยการบริหารสายงานธุรกิจ |
| 3. นายมาซารุ โอริฮาระ | ผู้อำนวยการบริหารสายงานปฏิบัติการ |
| 4. นางจามจุรี ศิโรเวธกุล | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี |
| 5. นายสมพงษ์ ชีรนรวิชัย | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายประสานงานธุรกิจและการสื่อสาร /
เลขานุการบริษัท |
| 6. นายอภิชาติ กิจเจริญวิศาล | ผู้จัดการโรงงาน |
| นางสาวนัคดาวณีย์ ตรีวรัญญู | ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการเงิน |
| นายกิตติพงษ์ แจ่มศักดิ์ | ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชี |

8.3 เลขานุการบริษัท

นายสมพงษ์ ชีรนรวิชย์ ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายประสานงานธุรกิจและการสื่อสารทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2551 (ประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้บริหารบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในเอกสารแนบ 1 : รายละเอียดของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ)

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทฯ นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในระดับเหมาะสมตามอุตสาหกรรม กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 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 2560 ได้อนุมัติค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการ นอกจากนี้ได้อนุมัติให้จ่ายเงินโบนัสแก่คณะกรรมการฯ จากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 6,780,000 บาท ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2560 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 6,876,667 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน	โบนัส	รวม
1. นางสาวดวงกมล เสริมฐธนันท์	กรรมการ / ประธานกรรมการที่ปรึกษาด้าน ธุรกิจ	780,000	529,294	1,309,294
2. รองศาสตราจารย์ ดร.คณูชา คุณพนิชกิจ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	725,500	604,907	1,330,407
3. นายพิภพ พฤกษมาสน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	774,500	604,907	1,379,407
4. นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	720,000	604,907	1,324,907
5. นายอังเดร วันแดร์ เอ เดน	กรรมการอิสระ	360,000	604,907	964,907
กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในระหว่างปี 2560				
6. นายมาชาอากิ โคบายาชิ ⁽¹⁾ (ลาออกระหว่างปี 2560)	กรรมการ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	148,000	-	148,000
7. นายจิเงะโนริ อิชิซึกิ ⁽¹⁾ (ลาออกระหว่างปี 2560)	กรรมการ	63,429	-	63,429
8. นายอิโรากิ ซาโนะ ⁽²⁾	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ	612,857	-	612,857
9. นายทาคาชิ ฮิราโอกะ ⁽²⁾	กรรมการ / กรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ	612,857	-	612,857
10. นายโยชิฮิซะ โฮริเบะ ⁽²⁾	กรรมการ	306,429	-	306,429
11. นายคาซุอะกิ โคกะ ⁽³⁾	กรรมการ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	567,000	-	567,000
12. นายอิโรากิ โอนิ ⁽³⁾	กรรมการ	243,000	-	243,000

บริษัท วิณีไทย จำกัด (มหาชน)

13. นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ⁽⁴⁾	กรรมการ / รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	166,667	-	166,667
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2560				
14. นายวินเชนซ์ เดอ คิวเปร์ ⁽⁵⁾	กรรมการ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	125,000	756,134	881,134
15. นายบรูโน ฟาน เดอร์ วิลเลน ⁽⁵⁾	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ	107,143	604,907	712,050
16. นายวินเซนต์ โช โมริซี ⁽⁵⁾	กรรมการ / กรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ	107,143	604,907	712,050
17. นายมาร์ติน โลเดนบาค ⁽⁵⁾	กรรมการ	53,571	604,907	658,478
18. นายริชาร์ด แวก์กลาค ⁽⁵⁾	กรรมการ	53,571	604,907	658,478
19. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์เขียว ⁽⁶⁾	กรรมการ / รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	350,000	604,907	954,907
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2559				
20. นางพันธ์ทิพย์ อึ้งผาสุธ ⁽⁷⁾	กรรมการ / ประธานกรรมการที่ปรึกษาด้าน ธุรกิจ	-	50,409	50,409
รวม		6,876,667	6,780,000	13,656,667

หมายเหตุ

- (1) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 และลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560
- (2) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
- (3) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560
- (4) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2560
- (5) ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
- (6) ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
- (7) ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีมติให้ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท โดยได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็นจำนวนเงินรวม 240,000 บาทในปี 2560

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท ฯ กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ค่าตอบแทนในปี 2560 สำหรับผู้บริหาร 6 ท่าน (ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 40,753,098 บาท ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมเงินเดือนและโบนัส

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ

- ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

-ไม่มี-

- ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5-8 ของเงินเดือน

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

	บริษัท วิณีไทย จำกัด (มหาชน)	บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมี คอล (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท โซลเวย์ ไบโอเคมี เคออสส์ (ไทซิง) จำกัด
โรงงานมาบตาพุด	430	0	0
สำนักงานกรุงเทพฯ	41	0	0
ประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีน	0	0	2

จำนวนพนักงานตามสายงาน

	บริษัท วิณีไทย จำกัด (มหาชน)	บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมี คอล (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท โซลเวย์ ไบโอเคมี เคออสส์ (ไทซิง) จำกัด
กรรมการผู้จัดการ	10	0	0
ธุรกิจและการจัดการ	27	0	1
การผลิต	204	0	0
การผลิตและสนับสนุนธุรกิจ	230	0	1
โครงการและการก่อสร้าง	0	0	0

ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2560 ค่าตอบแทนพนักงานซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่น ๆ อันได้แก่ เงินสมทบกองทุน สรรองเลี้ยงชีพที่จ่ายให้พนักงานมีดังนี้

	บริษัท วินไทย จำกัด (มหาชน)	บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมี คอล (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท โซลเวย์ ไบโอเคมี เคออสส์ (ไทซิง) จำกัด
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (ล้านบาท)	628	8	2

การบริหารทรัพยากรบุคคล

วินไทยมุ่งมั่นให้พนักงานได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ บริษัทเคารพในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและเปิดโอกาสให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมโดยปราศจากการแบ่งแยก และคงให้มีการสื่อสารระหว่างพนักงาน และตัวแทนพนักงานอย่างไว้วางใจซึ่งกันและกัน

1) วินไทยเห็นคุณค่าของพนักงาน

วินไทยเห็นคุณค่าและเคารพในสิทธิของพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน และคาดหวังให้พนักงานทุกคนเคารพในความแตกต่างของปัจเจกบุคคลด้วยเช่นกัน บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมและส่งเสริมความหลากหลายในการจ้างงานทุกระดับ พนักงานทุกคนจึงควรเคารพซึ่งกันและกัน และร่วมแรงร่วมใจกันก้าวไปสู่จุดหมายของบริษัทฯ โดยไม่คำนึงถึง เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนา ชาติกำเนิด เพศ รสนิยมทางเพศ ความพิการ อายุ สถานะครอบครัว หรืออื่น ๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมาย

วินไทยให้ความสำคัญและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ชุมชนที่เป็นที่ตั้งของบริษัท ตลอดจน คู่ค้าทางธุรกิจ บริษัทห้ามไม่ให้มีการใช้แรงงานเด็กหรือบังคับใช้แรงงานไม่ว่ากรณีใด ๆ และให้ความสำคัญกับทุกกรณีที่บ่งชี้ว่าสิทธิมนุษยชนในที่ทำงานไม่ได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม หรือกรณีที่อาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทคาดหวังให้พนักงานเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนที่อาจเป็นประเด็นความเสี่ยงในที่ทำงานและควรป้องกันการละเมิดสิทธิดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทยังมีความมุ่งมั่นอย่างจริงจังที่จะส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ในที่ทำงานโดยอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมการสวัสดิการ ตัวแทนพนักงานในรูปของคณะกรรมการและคณะกรรมการต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์และความไว้วางใจระหว่างพนักงาน ตัวแทนพนักงาน และฝ่ายบริหาร อีกทั้งสนับสนุนให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผย ระหว่างพนักงาน ตัวแทนพนักงานและฝ่ายบริหารเพื่อพัฒนาความเข้าใจซึ่งกันและกันให้มากขึ้นและเพื่อความสัมพันธ์อันดี

2) การพัฒนาบุคลากร

ในปี 2560 วินไทยได้ริเริ่มหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำหลักสูตรใหม่ให้กับพนักงานระดับผู้จัดการและวิศวกรจำนวน 120 คน ได้แก่ หลักสูตร “Outward Mindset” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาโดยสถาบัน Arbinger

“Outward Mindset” เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมที่เน้นการเปลี่ยนแปลงตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ผู้จัดการมีมุมมองที่กว้างไกลนอกเหนือจากตัวเอง และจะสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งเปลี่ยนแปลงวิธีการมอง การทำงาน และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อสร้างความร่วมมือและผลลัพธ์ที่ดี

การปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติของพนักงานนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในองค์กร เพราะเรามีความเชื่อว่า “ทัศนคติสร้างพฤติกรรม และพฤติกรรมสร้างผลลัพธ์” ดังนั้น การสร้างทัศนคติที่ถูกต้องให้กับพนักงานตั้งแต่เริ่มต้น จึงเป็นรากฐานที่แท้จริงในการบ่มเพาะพฤติกรรม ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จในองค์กร

หลักสูตร “Outward Mindset” จะปลูกฝังการตระหนักในตนเองที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้จัดการมีการสื่อสารมากขึ้นทั่วทั้งองค์กร อีกทั้งสอนให้รู้จักฟังและเข้าใจผู้อื่น ผู้เรียนจึงเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดจากงานประจำวันของตนเอง และสุดท้าย ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เครื่องมือที่จะนำไปใช้ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ได้ประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ทั้งต่อเป้าหมายส่วนตัว เป้าหมายส่วนรวม และเป้าหมายขององค์กร

โครงการอบรมเพื่อความเป็นเลิศ – โครงการลีนชิคซ์ชิกม่า

เพื่อให้การปรับเปลี่ยนการทำงานแนวคิดใหม่สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืนและผลักดันวัฒนธรรมการสร้างผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมในองค์กรภายใต้ความเชื่อเรื่องการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พนักงานของวินไทยจึงได้รับการฝึกอบรมด้วยเครื่องมือสร้างความเป็นเลิศ วิธีการและขั้นตอนที่เป็นระบบ เครื่องมือและทักษะที่จำเป็นในการนำมาแก้ไขปัญหาประเด็นด้านธุรกิจและการดำเนินการผลิต รวมถึงการจัดให้มีกระบวนการตัดสินใจโดยการใช้ข้อมูลอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเพื่อพิจารณาให้รอบด้านในการปฏิบัติงาน บริษัทได้นำโครงการลีนชิคซ์ชิกม่ามาประยุกต์ใช้ทั่วทั้งองค์กร โดยมีพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมระดับกรีนเบลท์ (สายเขียว) จำนวน 49 คนและแบล็กเบลท์ (สายดำ) จำนวน 9 คน

1 The Begin - Engagement <ul style="list-style-type: none"> Change for transformation Connect Context, Clear Contract Change/Adjustment for Transformation Problem Solving Session 	2 White Belt – Primary level <ul style="list-style-type: none"> What's Lean ? What's 5S ? What's tools ? What's visualization ? 	3 Yellow Belt – Intermediate level <ul style="list-style-type: none"> Shift mindset of cont'd improvement Fundamental Lean Six Sigma (LSS) Basic statistic 	4 Green Belt – Secondary level <ul style="list-style-type: none"> Process mapping Statistics thinking Measurement system analysis Process capability analysis Hypothesis testing Value stream mapping
---	--	--	--

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้เรื่องของการอนุรักษ์พลังงานให้แก่พนักงาน บริษัทได้จัดให้พนักงานกว่า 300 คนได้ทัศนศึกษาดูงานที่สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงานของศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน ซึ่งพนักงานได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสูบน้ำ หม้อไอน้ำและอุปกรณ์ดักไอน้ำ รวมถึงพลังงานทดแทนที่ใช้ในอาคารสมัยใหม่ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ อีกด้วย

ในปี 2560 พนักงานวินิไทยมีจำนวนวันฝึกอบรมโดยเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 4.5 วัน

จำนวนวันฝึกอบรม เฉลี่ยต่อพนักงาน	ระดับ ผู้จัดการและ วิศวกร	ระดับ ปฏิบัติการและ ทั่วไป
4.5 วัน	5.4 วัน	4.1 วัน

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

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

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ยึดถือแนวปฏิบัติที่เป็นสากลและมุ่งมั่นพัฒนาการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯตามมาตรฐานสากลให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันได้แก่ การคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการบริษัทฯ

(2) คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ตั้งใจแน่วแน่ในการปฏิบัติตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน

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

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยในการบริหารและกำกับดูแลกิจการของบริษัท ฯ 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 2560 คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. นางสาวดวงกมล เศรษฐฐนัง | ประธานกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ |
| 2. นายทาดาชิ สิริโอกะ | กรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ |
| 3. นายอิโรากิ ซาโนะ | กรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ |

นางจามจุรี ศิริเวธนูกุล ซึ่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชีของบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ

(สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : <http://www.vinythai.co.th/media/www/index/1493191487605197.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

ในที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2017 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 มีมติอนุมัติให้ต่ออายุ “คณะกรรมการตรวจสอบ” มีวาระการดำรงตำแหน่งต่อไปอีก 3 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

ณ เดือนธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

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

ดร.ศุภชาติ ชัยรัตนถาวร ซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

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

(สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ :

<http://www.vinythai.co.th/media/file/ACCharterRev%20-ThaiMay2016.pdf>)

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 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายคาซุอะกิ โคะกะ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายพิภพ พฤกษมาศน์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

นายสมพจน์ ชีรนรวิชย์ ซึ่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายประสานงานธุรกิจและการสื่อสาร – เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : <http://www.vinythai.co.th/media/www/index/1493191487605197.pdf>)

(คณะกรรมการที่ปรึกษาทางธุรกิจ หน้า 40 - 44)

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 หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท กรรมการอิสระทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งพิจารณาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆของผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณะกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

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

5. เมื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นว่าบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจำนวนพอสมควรแล้ว จะส่งประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ให้กับเลขานุการบริษัท เพื่อทำการตรวจสอบคุณสมบัติในเบื้องต้นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามหรือไม่
6. เมื่อเลขานุการบริษัท ได้ทำการตรวจสอบประวัติของบุคคลดังกล่าวตามประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เลขานุการบริษัทจะทำการสรุปรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ให้แก่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาและสรุปว่าจะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวขึ้น ให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติแต่งตั้งหรือไม่
7. เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวแล้ว 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. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากกรรมการบริษัทด้วย 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 มาตราการในการคุ้มครองความลับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้เป็นคำแนะนำแก่พนักงานทุกระดับชั้นให้ปฏิบัติตาม การไม่ควบคุมและคุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ ถือว่าพนักงานปฏิบัติงานบกพร่องต่อหน้าที่ และพนักงานอาจต้องรับโทษทางวินัยสูงสุดถึงขั้นเลิกจ้าง การเปิดเผยหรือการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการกระทำผิดกฎหมายและอาจส่งผลให้พนักงานต้องรับโทษทางแพ่งหรือทางอาญา

รวมทั้งบริษัทฯ ได้พัฒนาระบบควบคุมการใช้ข้อมูลภายในโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยควบคุม เช่น ระบบการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ จากบุคคลภายนอก ระบบควบคุมระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ในระดับต่างๆ ให้ตรงกับความเสี่ยงและขอบข่ายหน้าที่ที่เหมาะสม

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาจำนวนเงินรวม 2,110,000 บาท

(2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (non-audit fee) เพื่อการตรวจสอบการปฏิบัติตามภาณินติบุคคลและค่าบริการอื่นๆ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงินรวม 1,465,000 บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำหนดให้การพัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการเป็นหนึ่งในแผนปฏิบัติการประจำปีของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (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 มีนาคม 2560 มีมติให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี บริษัทฯ ได้ประกาศแจ้งมติกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางสื่อเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่มิมติกำหนดวันประชุม
- 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 รวมทั้งระบุนายการเอกสารที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุม
- ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่ต้องการเสนอแต่งตั้งในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งประเภทของกรรมการที่เสนอ ประวัติที่ระบุนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ถ้ามี) การเข้าร่วมประชุมกรรมการ และจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ พร้อมระบุนิยามกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
- บริษัทฯ มอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของ บริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 19 วันก่อนวันประชุม และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุม หนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 31 วัน พร้อมทั้งได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าบริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทำการประกาศคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน และก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- เพื่อพัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้ส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงการอธิบายอย่างชัดเจนของหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณา พร้อมแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

วันประชุมผู้ถือหุ้น

- เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้นำระบบ Barcode มาใช้ในการลงทะเบียน ตรวจสอบนับองค์ประชุมผู้ถือหุ้นและนับคะแนนเสียง 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 จะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ไว้ หากผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงความประสงค์และผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงคัดค้านจะถือว่าลงมติเห็นด้วย

เพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ ได้แสดงผลการนับคะแนนเสียงในระเบียบวาระที่มีการลงคะแนนในห้องประชุม การแสดงผลการนับคะแนนเสียงประกอบด้วยสัดส่วนร้อยละที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมทั้งหมด

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยมี กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ กรรมการอิสระ และ กรรมการบริษัทท่านอื่น รวมทั้งหมด 7 ท่าน กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตลอดจนฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมในการประชุมด้วยเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามที่ประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีล่ามเพื่อช่วยแปลข้อความการสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในที่ประชุมเป็นภาษาไทย ประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยการสอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ นอกจากนี้ หลังการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ มีโอกาสสนทนา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการกับผู้ถือหุ้นด้วย
- ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้วสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
- ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการประชุมโดยเรียงตามลำดับวาระที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการสลับวาระ และไม่ได้เพิ่มวาระอื่นที่นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ ได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียง และแจกให้ผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ในการลงคะแนนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง บริษัทฯ ได้เชิญทนายความจากบริษัทแซนด์เลอร์เอ็ม เอชเอ็น จำกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อดูแลการดำเนินการประชุมให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งดำเนินการตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ มติดังกล่าวได้ระบุผลของมติและผลของการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
- บริษัทฯ ได้บันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของกรรมการบริษัทฯ ประเด็นซักถามและคำอธิบายโดยฝ่ายจัดการที่สำคัญ รวมทั้งผลของมติและผลของการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้โดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้ถือหุ้นรอรับทราบรายงานการประชุมจากเอกสารเชิญประชุมฯ ในคราวต่อไป นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดทำวิดีโอ (video) บันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจหรือมีข้อสงสัยสามารถติดตามเหตุการณ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้

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

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

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

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยดำเนินการต่างๆ ดังนี้

- บริษัทฯ ได้กำหนดเวลาการประชุมและสถานที่จัดประชุมที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยการมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุม หรือกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในการออกเสียงในมติต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกแบบที่เหมาะสม และตรงกับความต้องการในการมอบอำนาจของตน บริษัทฯ จึงได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นครบทุกแบบ รวมทั้งแบบที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงในแต่ละวาระได้ สำหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในนั้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในในทางที่ไม่ถูกต้อง มาตรการควบคุมภายใน และการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานะแวดล้อมของงานหรือกิจกรรมของหน่วยงานนั้น โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีข้อกำหนดห้ามกรรมการและผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน

เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องจากตำแหน่งหน้าที่และข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ รวมทั้งห้ามพนักงานใช้ข้อมูล หรือข่าวสารที่ผลการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และยังมีได้เปิดเผยต่อประชาชนเพื่อแสวงหากำไร หรือผลประโยชน์ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อมจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากมาตรการการป้องกันที่เข้มงวดดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ ไม่มีรายงานการใช้ข้อมูลภายในในทางที่ไม่ถูกต้อง

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ การซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องส่งสำเนารายงานดังกล่าวจำนวน 1 ชุดให้แก่บริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
- บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทฯ รวมทั้งผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว (ถ้ามี) ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ในรายงานประจำปี
- ในกรณีที่กรรมการหรือฝ่ายจัดการคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องที่กำลังพิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นจะไม่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมนั้นๆ

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

ด้วยบริษัทฯ เข้าใจถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ จึงได้พยายามส่งเสริมแนวทางปฏิบัติเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียดังนี้

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจให้มีผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นสามารถสร้างผลกำไรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังและโปร่งใส สร้างศักยภาพในการแข่งขันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

การปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร

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
- จัดให้มีการสัมมนาและฝึกอบรมแก่พนักงานทุกระดับเพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกเรื่องการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสังคมส่วนรวม
- ส่งเสริมการสื่อสารแบบ 2 ทางภายในบริษัททั้งหมด และทำให้พนักงานภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานเพื่อองค์กร
- จัดสวัสดิการที่ดี เหมาะสม และเพียงพอแก่พนักงานทุกระดับ
- ให้ความสำคัญสูงสุดกับสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

การปฏิบัติต่อลูกค้า

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

การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

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

การปฏิบัติต่อผู้ค้า

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเช่า การว่าจ้าง การจัดซื้อหรือจำหน่ายทรัพย์สิน หรือสินค้า หรือบริการทุกประเภทของบริษัทฯ จะต้องยึดหลักผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตน หรือพวกพ้อง ทั้งนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ต้องและอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงไม่ทำให้ผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าซื้อ ผู้ซื้อหรือขายทรัพย์สิน หรือสินค้าหรือบริการรายใดเข้าใจผิด หรือได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือเพียงพอ และกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าวจะต้องไม่รับของกำนัล หรือสินน้ำใจใดๆ เว้นแต่จะเป็นการให้ตามประเพณีปฏิบัติ ทั้งนี้ของกำนัลหรือสินน้ำใจดังกล่าวจะต้องมีมูลค่าไม่สูงเกินควร เพื่อหลีกเลี่ยงการครหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น และป้องกันไม่ให้เกิดความไม่ไว้วางใจที่จะช่วยเหลือตอบแทนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการพิเศษในภายหลัง

การปฏิบัติต่อพันธมิตรทางธุรกิจ

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ และให้ความช่วยเหลือในลักษณะเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน และเพื่อผลทางธุรกิจโดยรวม

การปฏิบัติต่อคู่แข่ง

บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณ และอยู่ในกรอบของกฎหมาย

การปฏิบัติต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ด้วยบริษัทฯ มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมไทย รวมถึงการรับผิดชอบต่อสังคมในประเทศที่บริษัทฯ ไปลงทุนและให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เพื่อนำมาซึ่งความเจริญของประเทศทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในการปฏิบัติหน้าที่การทำงานและการดำเนินชีวิต บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีไว้ดังนี้

- สร้างธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจ และดำเนินกิจกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อ และอำนวยความสะดวกต่อสังคมทั้งในระยะใกล้และไกลและให้ความสำคัญในการทำธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีเจตจำนงเดียวกันกับบริษัทฯ 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/home/3/Contact%20us/2/>)
- 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 ข่าวเอกสารแถลงข่าว จดหมายถึงผู้ถือหุ้น ข้อมูลในเวปไซต์ของบริษัทฯ การให้ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ การให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหรือการแถลงข่าวเป็นต้น

• การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักและมีความรับผิดชอบต่อความเชื่อถือได้และถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน และได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล 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 ยังได้เปิดเผยข้อมูล โครงสร้างผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกที่เป็นปัจจุบันในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือน

- นโยบายเกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหาร

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

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท วิณีไทย จำกัด (มหาชน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และการเปลี่ยนแปลงของจำนวนหุ้นในปีที่ผ่านมา

- กรรมการทุกท่านไม่ได้มีการถือหุ้นในบริษัทฯ
- ผู้บริหาร (ตามค่านิยมของ ก.ล.ต.) จำนวน 6 ท่าน มีเพียงท่านเดียวที่มีการถือหุ้นบริษัทฯ

(หุ้นสามัญ)							
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			
ชื่อ	จำนวนหุ้นที่ ถือโดย กรรมการ ผู้บริหาร	จำนวนหุ้น ที่ถือโดย ผู้เกี่ยวข้อง	รวม	จำนวนหุ้นที่ ถือโดย กรรมการ ผู้บริหาร	จำนวนหุ้น ที่ถือโดย ผู้เกี่ยวข้อง	รวม	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลดลง)
1. คณะกรรมการ (ทุกท่าน)	-	-	-	-	-	-	-
2. นายสมพงษ์ ชีรนรวิชัย รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย ประสานงานธุรกิจและการ สื่อสาร / เลขานุการบริษัท	3,990.00	-	3,990.00	3,990.00	-	3,990.00	-

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

● นักลงทุนสัมพันธ์

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ได้มอบหมายให้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้พบปะและให้ข้อมูลต่อนักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั้งหมด 30 ครั้ง ดังนี้

รูปแบบการเข้าพบ	จำนวนครั้ง	จำนวนบริษัท
การเข้าสัมภาษณ์ตัวต่อตัว	30	15

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือติดต่อขอทราบข้อมูลของบริษัทฯ ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-030-6800 โทรสารหมายเลข 02-030-6801-2 หรือสอบถามข้อมูลทางอีเมล jamjuree.sirovetnukul@vinythai.co.th หรือทางไปรษณีย์ที่บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส์ สาทร ชั้น 18 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

● นโยบายการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

เพื่อส่งเสริมบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งข้อร้องเรียนในประเด็นที่มีความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเริ่มดำเนินการใน

เดือนพฤศจิกายน 2552 ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<http://www.vinythai.co.th/th/home/3/Contact%20us/2/>) คณะกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อหาแนวทางการแก้ไขได้ทันเวลา โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งข้อร้องเรียน พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบข้อมูลผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกด้วย

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

- **นโยบายไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือใช้ซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมาย**

บริษัทฯ ได้กำหนดให้พนักงานยึดถือและปฏิบัติ เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของบริษัทในทางที่มิชอบ 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 และกรรมการผู้จัดการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่จากบริษัท อาชาสี กลาส จำกัด 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 ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ รวมทั้งดำเนินการนโยบายด้านบุคคลเพื่อสร้างเสริมแรงจูงใจต่อพนักงาน และผลประโยชน์ของบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนได้เสีย และได้มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยสอดคล้องกับกลยุทธ์และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งกำกับดูแลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์เพื่อให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีที่สุด

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

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ และมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ กรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีส่วนในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในทุกปี รวมทั้งได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และได้มีการปรับปรุงกฎบัตรการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ จรรยาบรรณธุรกิจ (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : <http://www.vinythai.co.th/media/www/index/1493191487605197.pdf> และ

<http://www.vinythai.co.th/media/www/index/8652221487869043.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 ตลอดเวลาโดยตระหนักถึงข้อกฎหมายและข้อสัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยกำหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนเรื่องที่สำคัญอื่นๆ ของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง เพื่อให้การปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 5) ดำเนินการให้บริษัทมีระบบทางบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้
- 6) ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจรรยาบรรณ และเท่าเทียมกัน
- 7) ประเมินผลสำเร็จขององค์กร เพื่อกำหนดโบนัสและอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปีของกลุ่มบริษัทฯ
- 8) มีบทบาทสำคัญในการพิจารณาเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีแนวทางและมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ
- 9) กรรมการอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่นๆ ต้องเตรียมพร้อมที่จะใช้ดุลพินิจของตนเองอย่างมีอิสระ ในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์การบริหารการใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการและการกำหนดมาตรฐานการดำเนินงาน ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายบริหาร ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีความกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
- 10) ในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินงานด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

- 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 กลยุทธ์ ตลอดจนนโยบายในการดำเนินงานของบริษัท
5. อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือ การได้มาซึ่งบริษัทย่อย
6. อนุมัติการเปิด-ปิดบัญชีและการดำเนินการตามปกติธุระซึ่งบัญชีของบริษัทกับธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินต่างๆ
7. อนุมัติในการดำเนินการฟ้องร้อง ระงับ ประนีประนอมยอมความ และต่อสู้คดีหรือกระบวนการพิจารณาใดๆ ตลอดจนแต่งตั้งทนายความ เพื่อดำเนินกระบวนการพิจารณานั้น ตามความจำเป็นเพื่อการปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท 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 ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
2. เลขานุการบริษัทฯ สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
3. เลขานุการบริษัทฯ รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การประเมินคณะกรรมการบริษัทในภาพรวม มีหลักเกณฑ์การประเมินใน 6 หมวดหลัก ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ

5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

โดยการประเมินดังกล่าวเป็นการประเมินผลรายปี ผลการประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ กรรมการอุทิศเวลาทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาผลการประเมินที่ได้นำเสนอเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการชุดย่อย อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยนำเสนอผลการประเมินที่ได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณารับทราบ โดยในปี 2560 มีผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจมาก

การพัฒนากรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

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

สำหรับกรรมการที่เข้าใหม่ บริษัทฯ ได้จัดปฐมนิเทศ แนะนำเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งได้จัดให้เยี่ยมชมโรงงาน เพื่อเพิ่มความเข้าใจในลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้จัดให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการ และหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

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

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

แม้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่เมื่อต้นปี 2560 วินไทยยังยึดมั่นในดำเนินงานเพื่อ ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักในแผนธุรกิจระยะกลางและระยะยาว คณะผู้บริหารถือความยั่งยืนมีความสำคัญเป็นอย่างมากและต้องการให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการที่ได้ตั้งไว้ทั้งการดำเนินงานภายในและการดำเนินงานกับพันธมิตรทางธุรกิจ

บริษัทนำหลักการ ISO 26000 มาดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยครอบคลุมทั้งสามมิติ อันได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักได้แก่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชน สิ่งแวดล้อม พนักงานและผู้จัดหาวัตถุดิบ ซึ่งมีการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตรวจสอบการปฏิบัติงานและ จัดทำรายงาน โดยผู้รับผิดชอบต่อแต่ละด้าน

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการบริษัทฯ

การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการบริษัท วินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นไปในเชิงนโยบายและการกำกับดูแลการดำเนินงานขององค์กรในภาพรวม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาการดำเนินงานในรอบเวลาที่ผ่านมาและให้ข้อคิดเห็นว่ามีสิ่งใดที่องค์กรควรต้องมีการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมส่วนหนึ่งของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ผ่านมาของวินไทยที่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิด ได้แก่ การต่อต้านการทุจริต ในปี พ.ศ. 2560 นี้ คณะผู้บริหารบริษัทฯ ได้บังคับใช้การประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตดังกล่าวกับพนักงานทุกระดับ โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การลงนามประกาศเจตนารมณ์ครั้งนี้แสดงถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นต่อการป้องกันและต่อต้านทุจริตโดยร่วมกันสร้างมาตรฐานด้านจริยธรรมธุรกิจในการดำเนินธุรกิจการเข้ามามีส่วนร่วมในระดับนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ เช่นนี้ส่งผลอย่างดียิ่งต่อความพยายามในการบรรลุเป้าประสงค์ด้านความยั่งยืนที่ได้วางไว้ อันได้แก่ ความรับผิดชอบต่อด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

นโยบายระบบการจัดการแบบบูรณาการรวม

กลุ่มบริษัทวิถีไทยมีเป้าหมายเพื่อเป็นกลุ่มอ้างอิงในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้นกลุ่มบริษัทฯ จึงได้มีการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการที่เป็นเลิศ และมีหลักการปฏิบัติที่สำคัญดังต่อไปนี้

- ถือปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัยในที่ทำงานเป็นอันดับแรก โดยนำไปปฏิบัติทุกกิจกรรมทั้งของพนักงานและผู้รับเหมา เพื่อเป้าหมายหลักคืออุบัติเหตุเป็นศูนย์
- เพื่อบูรณาการหลักการด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมประจำวัน ภายใต้กรอบของการลดผลกระทบที่สำคัญ ได้แก่ การใช้พลังงาน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการลดการปลดปล่อยของเสีย รวมไปถึงวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle)
- เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้ จรรยาบรรณธุรกิจ และข้อกำหนดต่างๆ ตามที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นสมาชิกทั้งภายในและภายนอก
- เพื่อบ่มุ้มนั้นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บนแนวคิดของการบริหารจัดการความเสี่ยงและหลักการป้องกัน และแนวทางการปฏิบัติที่ดี ผ่านเครื่องมือและกระบวนการ กล่าวคือ กิจกรรมนวัตกรรมและข้อเสนอแนะ การจัดการความรู้ โปรแกรมความเป็นเลิศ โปรแกรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- เพื่อเพิ่มความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร และเป็นสถานที่ทำงานอย่างมีความสุข
- เพื่อส่งเสริมและเพิ่มความพึงพอใจให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ ซึ่งได้แก่ ลูกค้า คู่ค้าหรือผู้ส่งมอบภายนอก ชุมชน รวมทั้งนักลงทุน


(นายอิโรอากิ ซาโนะ)

กรรมการผู้จัดการ



ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ

ในด้านเศรษฐกิจ คู่ค้าทางธุรกิจที่สำคัญและมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีดังนี้ ลูกค้า พนักงาน นักลงทุน และผู้ส่งมอบวัตถุดิบและบริการ ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการจัดการองค์กร โดยดำเนินการผ่านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารจัดการความเสี่ยง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในองค์กร การปฏิบัติตามกฎหมาย และจรรยาบรรณธุรกิจ การจัดการองค์กรและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานและกรอบปฏิบัติในการพัฒนาเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตั้งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการที่ปรึกษาธุรกิจ คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร โดยมีการกำหนดอำนาจและความรับผิดชอบที่ชัดเจน นอกจากนี้พนักงานแต่ละตำแหน่งจะมีการกำหนดรายละเอียดของงานและความรับผิดชอบไว้ทุกตำแหน่ง ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ทำการทบทวนโครงสร้างการบริหารและสายงานการบังคับบัญชาให้เหมาะสมตามธุรกิจและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

1.1 การบริหารจัดการความเสี่ยง

วิไทยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงในองค์กร โดยกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้นตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งดูแลโดยคณะกรรมการบริหาร การบริหารจัดการความเสี่ยงจะถูกทบทวนเป็นประจำทุกปี ในเรื่องของมาตรการลดและควบคุมความเสี่ยงในปัจจุบัน รวมถึงการดำเนินการเพิ่มเติมในพื้นที่สำคัญ

ความเสี่ยงยังรวมไปถึงข้อบกพร่องและความไม่สอดคล้อง การจัดการด้านผลิตภัณฑ์และบริการ การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการจัดการข้อมูลที่เป็นความลับ มีการติดตามการดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่าการบริหารจัดการมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคำนึงถึงการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจซึ่งจะบรรเทาผลกระทบจากความเสี่ยงได้

1.2 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะดำเนินการตอบโต้ แก้ไขปัญหา และฟื้นฟูองค์กรได้อย่างรวดเร็ว หากเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงหรือเหตุการณ์ที่ทำให้กิจกรรมของบริษัทฯ ต้องหยุดชะงักลง แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่เหมาะสมจะทำให้บริษัทฯ ยังรักษาการผลิตและบริการที่สำคัญไว้สนับสนุนในทุกภาคส่วน

แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจได้รับการทบทวนและปรับปรุงผ่านการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ทำการทบทวนสถานการณ์ใช้หวัคใหญ่ ปรับปรุงและทำการฝึกซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ มีแผนที่จะทบทวนและพัฒนาแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจสำหรับสถานการณ์อื่นๆ ในทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนเข้าใจในบทบาทและความรับผิดชอบของตนและพร้อมตอบสนองทันทีที่เกิดเหตุการณ์

1.3 การควบคุมภายใน

ภายใต้กรอบการควบคุมภายในที่ดี ผู้บริหารได้กำหนด ดำเนินการ และติดตามการควบคุมภายในที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเพื่อบรรเทาและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และทำให้พนักงานเข้าใจและปฏิบัติตามการควบคุมที่ได้กำหนดไว้

ฝ่ายตรวจสอบภายในทำการทบทวนระบบของการควบคุมภายในของวินไทย โดยการตรวจสอบจากผลการประเมินการควบคุมภายในของฝ่ายจัดการตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมถึงจากรายงานการตรวจสอบภายในและภายนอก

ฝ่ายบริหารได้ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก สรุปได้ว่าวินไทยให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจถึงความเพียงพอและมีประสิทธิผล นอกจากนี้ในปี 2560 วินไทยได้นำ J-SOX (การควบคุมรายงานงบการเงิน) มาใช้ในการควบคุมภายใน

1.4 การตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ กำหนดกรอบการทำงานให้ฝ่ายตรวจสอบภายในดูแลตรวจสอบระบบและงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการตรวจสอบแต่ละครั้งจะตรวจสอบการบริหารขององค์กรแต่ละส่วนงาน และระบุประเด็นที่ต้องปรับปรุง จากนั้นหัวหน้าทีมตรวจสอบภายในจะรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

2. การปฏิบัติตามกฎหมาย

บริษัทฯ มอบหมายให้ผู้จัดการแผนกกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงาน ทำการติดตาม และกำกับดูแลการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ ให้เหมาะสม นอกจากนี้ยังจัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจขึ้น ซึ่งใช้เป็นแนวในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ เป็นแนวทางในการทำงาน และการตัดสินใจของผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงานทุกคน



2.1 จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของวิณีไทยจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมในด้านความรับผิดชอบต่อ ความโปร่งใส และ มาตรฐานกระบวนการต่างๆ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะใช้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเป็นโอกาสให้พนักงานทุกคนได้ทบทวนการปฏิบัติ ตามกฎหมาย มุมมองที่ชัดเจนในธุรกิจของบริษัท และบทบาทในสถานที่ทำงาน

ในเดือนธันวาคม 2560 จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจฉบับใหม่ได้รับการอนุมัติและใช้ หลังปรับปรุงตาม หลักเกณฑ์ของกลุ่ม มีการประกาศอย่างเป็นทางการและมีการฝึกอบรมทบทวนซึ่งจะดำเนินการเสร็จในกลาง ปี 2561

2.2 บริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

ในปี 2560 วิณีไทยได้รับการจัดอันดับจากสถาบันไทยพัฒน์ให้เป็นหนึ่งใน 100 บริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียน โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG100)

ทางสถาบันไทยพัฒน์ใช้หัวข้อหลักในการประเมินภาคอุตสาหกรรมดังนี้

- 1) การจัดการด้านพลังงานน้ำ อากาศ และของเสีย
- 2) การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- 3) ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
- 4) การจัดการด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสถานการณ์ฉุกเฉิน
- 5) การจัดหาวัสดุ

วิณีไทยได้รับการประเมินว่ามีจัดการอย่างดีตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้

3. การจัดการนวัตกรรมและข้อเสนอแนะ

วิณีไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ด้านนวัตกรรมและความเป็นเลิศ คณะกรรมการทำหน้าที่สนับสนุน ให้รางวัลและชมเชยข้อเสนอแนะของพนักงาน ซึ่งข้อเสนอแนะของ พนักงานมีทั้งหัวข้อในการปรับปรุงด้านความปลอดภัย ด้านประสิทธิภาพการผลิต ด้านคุณภาพและการใช้ จ่ายอย่างคุ้มค่า และด้านการบริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น คณะกรรมการจัดงานนวัตกรรมและข้อเสนอแนะขึ้นเป็น ประจำทุกปีเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับข้อเสนอที่โดดเด่นและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ในปี 2560 มีจำนวนนวัตกรรมและข้อเสนอแนะที่ 1.5 ข้อ ต่อจำนวนพนักงาน ตัวอย่างนวัตกรรมที่โดดเด่น ได้แก่

- 1) ข้อเสนอแนะการประหยัดเวลาในการเปลี่ยนแมมเบรนลง 50%
- 2) ข้อเสนอแนะการจัดการโลจิสติกส์ที่มองเห็นได้ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการรอคิวลง 20%

งานนวัตกรรมและข้อเสนอแนะปี 2560: “แหล่งนวัตกรรมที่สำคัญที่สุดของบริษัทฯ คือ พนักงานของบริษัทฯ”

4. การจัดการแบบบูรณาการรวม

บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานในระบบการจัดการแบบบูรณาการรวมประจำปี ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะนำไปกำหนดเป็นแผนงานในระดับฝ่าย เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งมีการติดตามประเมินการดำเนินงานตามเป้าหมายและนำเสนอต่อผู้บริหารเป็นระยะๆ โดยสื่อสารให้กับพนักงานทราบผ่านทางอินทราเน็ตของบริษัท นอกจากนี้พนักงานยังสามารถติดตามความคืบหน้ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ผ่านทางอินทราเน็ตได้เช่นกัน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองมีดังนี้

- ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพีวีซี (เกรดท่อ) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโซดาไฟเหลวชนิดความเข้มข้น 32% และ 50% ชั้นคุณภาพ 1 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- ใบอนุญาตผลิต โซดาไฟเหลวชนิดความเข้มข้น 32% และ 50% (ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร) จากคณะกรรมการองค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
- ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลสำหรับผลิตภัณฑ์โซดาไฟเหลวชนิดความเข้มข้น 32% และ 50% จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
- ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองโคเชอร์ (Kosher) สำหรับผลิตภัณฑ์โซดาไฟซึ่งสอดคล้องกับกฎระเบียบตามกรอบกฎหมายของชาวยิว จากบริษัท ไทยคาซรุช เซอร์วิสเชส จำกัด
- ประกาศนียบัตรผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนสำหรับผลิตพีวีซีชั้นปานชั้น พีวีซีอิมัลชัน โซดาไฟเหลวชนิดความเข้มข้น 32% และ 50% และอีพีเซอร์อล จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ระบบการจัดการ

ระบบการจัดการที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองมีดังนี้

- ประกาศนียบัตรรับรองระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001: 2015 ได้รับการรับรองระบบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จากบริษัท Bureau Veritas Certification ประเทศไทย
- ประกาศนียบัตรรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2004 ได้รับการรับรองระบบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จากบริษัท Bureau Veritas Certification ประเทศไทย
- ประกาศนียบัตรรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001: 2007 ได้รับ

การรับรองระบบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จากบริษัท Bureau Veritas Certification ประเทศไทย

- การรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025: 2005 ได้รับการรับรองระบบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- ใบรับรองหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP และ HACCP) ได้รับการรับรองระบบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นการรับรองการจัดการด้านการควบคุมกระบวนการผลิตโดยเน้นการจัดการจุดที่ได้มีการวิเคราะห์แล้วว่าเป็นจุดที่สำคัญหรือวิกฤติ ในการควบคุมอันตรายไม่ให้เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคสำหรับผลิตภัณฑ์โซดาไฟ จากบริษัท Bureau Veritas Certification ประเทศไทย
- ประกาศนียบัตรรับรอง Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) ได้รับการรับรองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จากบริษัท SCS Global Services ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรผลการรับรองฟุตพริ้นต์จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 แสดงผลการประเมินการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระหว่างกระบวนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์พีวีซีสเปนขึ้น พีวีซีอิมัลชัน โซดาไฟเหลว และสารที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิต ได้แก่ คลอไรด์โมโนเมอร์ไวนิล เอทิลีนไดคลอไรด์ และอีพิกลอโรไฮดริน
- หนังสือรับรองการการใช้ผงพลาสติกพีวีซี ที่สอดคล้องตามเกณฑ์ของข้อกำหนดการประเมินอาคารเขียว Green Star ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จากสภาอาคารเขียวของออสเตรเลีย (GBCA) โดยมี ประเมินโดย Lloyds Register Quality Assurance Limited

ในปี 2560 วินิไทยประสบความสำเร็จในการปรับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบทั้งจากผู้ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิผลของระบบการจัดการแบบบูรณาการของบริษัทฯ อันได้แก่ ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, GMP และ HACCP รวมถึงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่างๆ ผลการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ

การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัทฯ ว่าจ้างองค์กรอิสระในการสำรวจถึงความพึงพอใจของลูกค้าเกี่ยวกับพีวีซี โซดาไฟ และผลิตภัณฑ์แปรรูปของบริษัทฯ จากลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ โดยผลสำรวจจะใช้เพื่อพัฒนาแผนการตลาดที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายและแนวโน้มของตลาด การดำเนินการตามแผนจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

ในปี 2560 ผลการเยี่ยมชมบริษัทฯ จากลูกค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศแสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจในระดับสูง โดยทุกประเด็นที่แจ้งมาได้รับการแก้ไข และวินิไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้าให้มากขึ้นในปีต่อไป

บริษัทฯ ทำการสำรวจภายในบริษัทฯ ในลักษณะเดียวกัน โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า โดยพื้นฐานแล้วการสำรวจภายในจะพิจารณาถึงการบริการทดสอบของห้องปฏิบัติการเพื่อการผลิต การบำรุงรักษาและบริการด้านวิศวกรรม การผลิต คลังสินค้าและพื้นที่อื่น ๆ เพื่อลดขั้นตอนและปรับปรุงประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ยังติดตามร้องเรียนจากลูกค้าและดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ปริมาณการเรียกร้องและร้องเรียนของลูกค้าในปี 2560 ลดลงถึง 70% เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่างมาก

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยความมุ่งมั่นต่อพันธสัญญาต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมทั้งการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติตั้งแต่วัตถุดิบ น้ำ พลังงาน ให้ได้ประโยชน์สูงสุดและทำให้เกิดของเสียน้อยที่สุด

- **การประเมินผล** มีการทบทวนการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประจำ รวมทั้งดำเนินการมาตรการป้องกันเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
- **ประสิทธิภาพ** มีการดำเนินโครงการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางธรรมชาติให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงการใช่วัตถุดิบต่างๆ น้ำดิบและพลังงานให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
- **การลดมลภาวะทางอากาศ** ในการจัดการสารอินทรีย์ระเหยง่ายนั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการลดและเฝ้าระวังสารดังกล่าวโดยการตรวจสอบและแก้ไขซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดี (Leak Detection And Repair, LDAR) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งช่วยในการเตือนเมื่อมีการรั่วไหลแม้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นทำให้สามารถกำหนดมาตรการการดำเนินการแก้ไขได้ทันทั่วทั้ง
- **การจัดการของเสียและวัสดุเหลือทิ้ง** บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์กากของเสียตามแนวทางของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยนำหลัก 3Rs คือ Reduce (ลดการใช้หรือใช้น้อยเท่าที่จำเป็น), Reuse (การใช้ซ้ำ) และ Recycle (แปรรูปมาใช้ใหม่) มาประยุกต์ใช้ในการลดปริมาณการเกิดของเสียจาก กิจกรรมต่างๆ ภายในโรงงานให้เหลือน้อยที่สุด ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ สามารถดำเนินการรีไซเคิลของเสียได้ร้อยละ 97
- **การสถานสัมพันธ์และความโปร่งใส** บริษัทฯ จัดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เยี่ยมชมโรงงานและรับฟังการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นประจำ

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

วิถีไทยมุ่งมั่นต่อการมีความรับผิดชอบต่อในการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นและสังคมที่ยั่งยืน

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเราช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท เราได้กำกับดูแลและดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และยังคงพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะสร้างมาตรฐานที่สูงขึ้นในทุกส่วนที่จะทำได้เพื่อลดผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นผลจากการดำเนินการผลิตไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ในปี 2560 ถึงแม้จะมีการผลิตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 11 วิถีไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งสิ้น 573,000 ตัน ซึ่งลดลงมากถึงร้อยละ 25 หรือ 194,000 ตันจากฐานอ้างอิงใน ปี 2556 นี่เป็นผลสำเร็จจากกระบวนการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด (พลังงานไอน้ำ ไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ) และการปรับปรุงอุปกรณ์เพื่อให้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การปรับเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็นในหน่วยผลิตพีวีซี

ความรับผิดชอบต่อสังคม

วิถีไทยได้กำหนดนโยบายด้านบทบาทต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยระบุไว้ในคู่มือกฎบัตรการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเป็นรากฐานของกฎการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืนและการดำเนินงานเพื่อความผาสุกของสังคม บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีและดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในการปฏิบัติหน้าที่การทำงานและการดำเนินชีวิต บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีไว้ดังนี้

- สร้างธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจและดำเนินกิจกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อและอำนวยความสะดวกต่อสังคมทั้งในระยะใกล้และไกล และให้ความสำคัญในการทำธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีเจตจำนงเดียวกันกับบริษัทฯ ในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะทางการศึกษาของเยาวชนและประชาชนทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสังคมไทย
- ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สร้างความเข้าใจและรับฟังปัญหาและผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบ เพื่อบริษัทฯ จะได้จัดการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม อันจะเป็นรากฐานของการอยู่ร่วมกันระหว่างโรงงานและชุมชน อย่างไม่มีปัญหาขัดแย้งและเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน
- ให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมของท้องถิ่นที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ที่สังคมและชุมชนพึงจะได้รับอย่างยั่งยืน

- ให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ และพร้อมจะให้ความร่วมมือ รวมถึงการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเพื่อผลประโยชน์ของประเทศต่อไป
- คำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด ผลประโยชน์และความปรองดองระหว่างอุตสาหกรรมและสังคม สามารถสะท้อนให้เห็นได้จากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1. การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานและชุมชนโดยรอบ

ในปี พ.ศ. 2560 ได้ดำเนินโครงการด้านสุขภาพและความปลอดภัยต่างๆ ดังนี้

โครงการและกิจกรรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับชุมชน

- วินิไทยร่วมกับเทศบาลเนินพระและชุมชนโดยรอบจัดโครงการ “เทศบาลเนินพระ-วินิไทยเดิน-วิ่งชุปเปอร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 8” ซึ่งด้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยในปีนี้มีผู้สนใจจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมเกือบ 4,000 คน โครงการดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย รวมทั้งช่วยประชาสัมพันธ์หาดแสงจันทร์-หาดสุทธาภาให้เป็นจุดหมายหนึ่งของนักท่องเที่ยว
- บริษัทฯ ร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองมาบตาพุด จัดซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชนให้แก่ชุมชนชอยประปาเพื่อให้มั่นใจว่าชุมชน ทราบถึงวิธีการจัดการและเตรียมกลไกต่างๆ ให้พร้อมรับมือเมื่อเกิดภาวะวิกฤติเพื่อลดการสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สิน
- ในงานวันเปิดบ้านวินิไทยได้ต้อนรับชาวชุมชนจำนวน 160 คนจาก 8 ชุมชน มาเยี่ยมชมโรงงานและเรียนรู้ถึงการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานที่คำนึงถึงเรื่องคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งเป็นโอกาสที่วินิไทยจะได้ตอบข้อซักถามและน้อมรับข้อเสนอแนะจากชุมชนอย่างเต็มใจและโปร่งใส

โครงการและกิจกรรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับพนักงานและผู้รับเหมา

ความปลอดภัยในการทำงาน ผู้องค์กรที่ “ปราศจากอุบัติเหตุ”

การประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบนับเป็นแนวทางในการจัดการความปลอดภัยที่เป็นที่ยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ ทั้งนี้นับตั้งแต่การวางแผนการปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการความปลอดภัย ดังนี้

- ทบทวนกระบวนการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและดำเนินการตามจัดทำแผนงานเพื่อลดและควบคุม

ความเสี่ยง พนักงานที่เกี่ยวข้องยังได้รับการฝึกอบรมและให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 พนักงานวีนไทย ได้รับการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยโดยเฉลี่ย 15 ชั่วโมง

- ปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงสูงโดยได้ดำเนินการทบทวนและสร้างระบบความปลอดภัยในโรงงานอย่างต่อเนื่องและสร้างความตระหนักเพื่อให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เช่น การขีดสีตีเส้นทางเท้า ทางพาหนะ และระบบการป้องกันการร่วงตก
- ส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ เพื่อลดความเสี่ยงโดยได้ดำเนินโครงการ “สร้างพฤติกรรมการทำงานอย่างปลอดภัย” (Behavior-Based Safety หรือ BBS) เป็นไปอย่างต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2560 ได้ดำเนินการสนทนาความปลอดภัยในส่วนของพนักงานและพนักงานผู้รับเหมารวมมากกว่า 6,000 ครั้ง
- จัดให้มีการเดินตรวจตราด้านความปลอดภัยโดยผู้บริหารระดับสูงตลอดปี 2560 ในทุกพื้นที่ของการผลิต
- ดำเนินการจัดงานวันอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 22 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยในแก่พนักงาน ผู้รับเหมา และผู้จัดหาวัตถุดิบ

จากการดำเนินการดังกล่าวทำให้ในปี 2560 บริษัทประสบความสำเร็จในการดำเนินงานโดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน โดยรวมระยะเวลาการดำเนินงานโดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานทั้งสิ้นมากกว่าสามล้านชั่วโมงทำงานนับตั้งแต่การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานครั้งที่ผ่านมา

การส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพโดยระบบบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้ปฏิบัติตามระบบการบริหารความเสี่ยงต่อสุขภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสูงอย่างเข้มงวดด้วยความสมัครใจโดยมีการทบทวนโครงการและความคืบหน้าร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทุกๆปี โครงการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพได้ถูกนำมาใช้เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพของพนักงานโดยครอบคลุมทุกกิจกรรมและพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยผลการประเมินความเสี่ยงที่ได้จะนำมาใช้ในการวางแผนพัฒนามาตรการในด้านการควบคุมป้องกันที่เหมาะสม นอกจากนี้การติดตามเฝ้าระวังในพื้นที่ปฏิบัติงานได้ถูกดำเนินการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานอยู่ภายใต้มาตรฐานอันเข้มงวดที่ได้กำหนดเอาไว้

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความปลอดภัยของกระบวนการผลิต

บริษัทได้ปฏิบัติการและบำรุงรักษาความสมบูรณ์ของอุปกรณ์และเครื่องจักรเพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงต่างๆ ได้มีการจัดการอย่างเหมาะสม บริษัทฯ ได้นำกระบวนการบริหารจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Management) ตามแนวทางของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ยังได้นำเทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ (Quantitative Risk Analysis) มาประยุกต์ใช้โดยบุคคลากรที่ได้รับการรับรองเพื่อให้สามารถดำเนินการกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับยอมรับได้อย่าง

เหมาะสม และรักษาความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยของกระบวนการผลิต ได้แก่

- ทบทวนความเสี่ยงที่อาจเกิดต่อกระบวนการผลิตและการวิเคราะห์ระบบความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ
ในส่วน of กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องทุกๆ ห้าปี โดยระบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)
ภายใน ซึ่งในแต่ละปี อุปกรณ์ในกระบวนการผลิตมากกว่า 70 ชิ้น จะได้รับการทบทวนความเสี่ยงโดย
บุคคลากรที่ได้รับการรับรองการประเมินความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐาน
- ดำเนินการตรวจประเมินภายในของระบบการจัดการความปลอดภัยของกระบวนการผลิตทั่วทั้งองค์กรเพื่อ
ประเมินและค้นหาจุดที่ต้องการการปรับปรุงในด้านความปลอดภัยของกระบวนการผลิต
- ส่งเสริมความตระหนักโดยนำเหตุการณ์สำคัญ/อุบัติเหตุจากหน่วยงานอื่นๆ มาแลกเปลี่ยน
และก่อให้เกิดการเรียนรู้และหาแนวทางการป้องกันโดยพนักงาน
- บริษัทมีการเตรียมพร้อมในการตอบโต้เหตุฉุกเฉินโดยในปี 2560 มีการซ้อมแผนฉุกเฉินมากกว่า 50 ครั้ง
รวมถึงการร่วมฝึกซ้อมกับหน่วยดับเพลิงจากภายนอก

การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการขนส่ง

ด้วยความร่วมมือกับผู้ให้บริการขนส่ง บริษัทได้ดำเนินการในการจัดทำระบบการประเมินความปลอดภัยและ
คุณภาพภายในขึ้น โดยการอ้างอิงจากมาตรฐานในระดับนานาชาติ เพื่อให้มั่นใจในด้านความปลอดภัยและ
การจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า

มากไปกว่านั้น บริษัทยังได้ดำเนินการมาตรการต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ อาทิ การฝึกอบรม
เพื่อสร้างจิตสำนึกในการขนส่งวัตถุอันตรายให้กับพนักงานขับรถ การตรวจสอบรถขนส่งผลิตภัณฑ์ตาม
มาตรฐานสากล (ADR) การควบคุมให้ผู้ให้บริการขนส่งใช้ระบบ GPS ในการติดตามรถขนส่งผลิตภัณฑ์อย่าง
ใกล้ชิด การประสานความร่วมมือกับกลุ่มความช่วยเหลือกรณีเหตุฉุกเฉินในการขนส่งผลิตภัณฑ์คลอรัล
คาไล (CATEMAG) ซึ่งริเริ่มโดยกลุ่มผู้ผลิตและผู้ขนส่งผลิตภัณฑ์คลอรัลคาไลที่ได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวางทั้งการตรวจสอบศูนย์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินที่กระจายอยู่ทั่วประเทศและการฝึกซ้อมระดับปฏิบัติจาก
การขนส่งอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้บริษัทยังได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของลูกค้าโดยจัดฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยในการ
ใช้งานและจัดเก็บผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจในด้านความปลอดภัยในขณะที่มีการขนถ่าย
การใช้งานตลอดจนการจัดเก็บผลิตภัณฑ์

2. การจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วิณีไทยมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 120 คนร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 28 แห่งและชุมชนร่วมทำความสะอาดเนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ครั้งที่ 15 ที่หาดแม่รำพึงเป็นระยะทาง 11.5 กิโลเมตร ในแต่ละปีกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนกว่า 2,500 คนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

• วิณีไทยได้ดำเนินโครงการ “วิณีไทยร่วมใจปลูกปะการัง ๘๐,๐๐๐ กิ่งที่เริ่มต้นเพื่อถ่านกล้า” ตั้งในปี 2551 เพื่อสนับสนุนการปลูกปะการังด้วยท่อพีวีซี แม้ว่าโครงการฯ จะดำเนินการปลูกปะการังครบ 80,000 กิ่งทั้ง 5 พื้นที่ในเดือนตุลาคม

ปี 2559 ที่ผ่านมามีโครงการฯ ยังยินดีให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกปะการังตลอดมา

ในปี 2560 มีนักเรียน นักศึกษาจำนวน 7,942 คนจากโรงเรียน 85 แห่ง และมหาวิทยาลัย 26 แห่งมาร่วมกิจกรรมปลูกปะการัง นอกจากนี้ยังมีประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน 3,189 คนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน 61 แห่ง รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 11,131 คน

เจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่โครงการทั้ง 5 พื้นที่ในช่วงวันที่ 25-31 ตุลาคม 2559 เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการและได้รายงานว่าการปลูกปะการังบนแปลงอนุบาลท่อพีวีซีสามารถเจริญเติบโตได้ดี และมีความแข็งแรงสามารถทำการย้ายกิ่งพันธุ์เพื่อนำไปฟื้นฟูแนวปะการังธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้ นอกจากนี้ยังมีสัตว์น้ำหลายชนิดเข้ามาอาศัยและใช้ประโยชน์บริเวณแปลงอนุบาลปะการัง

• วิณีไทยได้จัดกิจกรรม “เปิดบ้านวิณีไทย สานสัมพันธ์ชุมชน” เพื่อเปิดให้ชุมชนประมาณ 160 คนจาก 8 ชุมชนในมาบตาพุดได้มาเรียนรู้การดำเนินงานบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต และได้เยี่ยมชมโรงงานภายใน โดยผู้เยี่ยมชมสามารถสอบถามประเด็นต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงาน จากนั้นทุกท่านได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมปลูกปะการังที่ ตำบลเสมสาร จังหวัดชลบุรี

• พนักงานวิณีไทย 20 คนสานพลังกับสมาชิกครอบครัวเอจียอีกกว่า 300 คนร่วมกันปลูกป่ากว่าพันต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ที่เขาอีโต้ จังหวัดปราจีนบุรี

3. การส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน

• วิณีไทยร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดงาน “ส่องดาวกลางบึง ด้วยกล้องดูดาวพีวีซี” ณ แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ในการสร้างความตระหนักให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ และเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนของโรงเรียนที่เคยได้รับกล้องดูดาวพีวีซีเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๔ พรรษาไปนั้น ได้นำกล้องดูดาวพีวีซีออกมาแนะนำและใช้ให้เกิดประโยชน์

สูงสุดแก่สาธารณชน งานนี้ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งเยาวชนและผู้ใหญ่มาร่วมกิจกรรมที่บึงบอระเพ็ด ได้ถึงประมาณ 400 คน

- ตั้งแต่ปี 2551-2560 วินไทยสนับสนุนการเรียนการสอนนอกห้องเรียนให้กับนักเรียนและอาจารย์ จำนวนมากกว่า 78,000 คน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตของปะการัง ประโยชน์ของปะการังต่อระบบนิเวศ และวิธีการปลูกปะการังด้วยท่อพีวีซี
- ในช่วงวิกฤตที่ราคาข้าวโลกร่วงลงเนื่องจากปริมาณข้าวล้นตลาดและความต้องการข้าวลดลง วินไทยเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ช่วยสนับสนุนชาวนาในการส่งข้าวจำนวนหนึ่งตันจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและบริจาคให้กับโรงเรียน 14 แห่งเพื่อเป็นอาหารกลางวันให้นักเรียนในมาบตาพุด
- คณะผู้บริหารวินไทยมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลนของโรงเรียนวัดห้วยโป่ง

4. การส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและวันสำคัญของชาติ

วินไทยร่วมกับชุมชน วัด โรงเรียน และหน่วยงานราชการในมาบตาพุดจัดกิจกรรมด้านศาสนาและกิจกรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติไทยในปี พ.ศ.2560 บริษัทร่วมกับพุทธศาสนิกชนจากชุมชนโดยรอบเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2560 ณ วัดห้วยโป่ง การร่วมงานรดน้ำดำหัวและขอพรจากผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ และการทำนุบำรุงมรดกของชุมชนอิสลาม นอกจากนี้พนักงานของบริษัทฯยังอาสาร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (วันพ่อแห่งชาติ) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ(วันแม่แห่งชาติ) เป็นต้น

5. การพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเป็นอยู่ของชุมชน

เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีตลอดจนเชื่อมโยงผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัทกับชุมชน พนักงานวินไทยได้ลงพบปะพูดคุยกับชุมชนต่างๆ ในมาบตาพุด เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ อันนำมาซึ่งการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน

วินไทยได้จัดตั้งกลุ่มอาชีพใน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนมาบข่า-มาบใน ชุมชนซอยร่วมพัฒนา และชุมชนบ้านพลอง โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะการผลิตงานฝีมือเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สามารถจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้ โดยมีบทบาทให้การสนับสนุนการพัฒนาทักษะโดยอาจารย์มีอาชีพ และสนับสนุนด้านการตลาด ในฐานะสมาชิกสมทบของสมาคมเพื่อนชุมชน ในปีที่ผ่านมา วินไทยและบริษัทสมาชิกอื่นๆ ช่วยสนับสนุนและยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจหัตถ์น้ำตกจากการเข้าร่วมโครงการธรรมศาสตร์โมเดล

แนวทางการป้องกันการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัท วินิไทย จำกัด(มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนขึ้นกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสูงสุด ตลอดจน ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบ และกฎหมายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชันและการจัดการความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันของบริษัท โดยบริษัทประณามการกระทำคอร์รัปชันและห้ามการกระทำการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

จรรยาบรรณธุรกิจ

ในปี 2560 บริษัทได้ทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจและได้ทำความเข้าใจถึงสิ่งที่บริษัทต้องปฏิบัติตามไปแล้วแล้ว โดยหลักเกณฑ์ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง แต่ได้มีการปรับปรุงนโยบาย ขั้นตอนการบริหารนโยบาย และภาคผนวกเพื่อให้ข้อมูลมีรายละเอียดเฉพาะเรื่องมากขึ้นในหัวข้อดังนี้ คือ นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงาน นโยบายสิ่งแวดล้อม นโยบายทรัพย์สินและข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทและบุคคลภายนอก นโยบายการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและการป้องกันการผูกขาดและกีดกันทางการค้า นโยบายการรายงานและการบันทึก นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยอาศัยข้อมูลภายใน และ นโยบายการควบคุมการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อทำหน้าที่ในการวางแผนงาน ดำเนินการ และเฝ้าระวังการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของวินิไทย

บริษัทยึดมั่นในมาตรฐานระดับสูงในการปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ใช้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อย หน่วยงานอื่นที่ปฏิบัติหน้าที่ในนามของบริษัทก็ควรจะต้องปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณธุรกิจนี้ด้วย



จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ปี 2560 ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

- 1) นโยบายจริยธรรมธุรกิจ
- 2) นโยบายเกี่ยวกับการจัดแข่งขันทางผลประโยชน์
- 3) นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงาน
- 4) นโยบายสิ่งแวดล้อม
- 5) นโยบายทรัพย์สินและข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทและบุคคลภายนอก
- 6) นโยบายการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองและนโยบายการต่อต้านการทุจริต
- 7) นโยบายลูกค้าสัมพันธ์และคุณภาพสินค้า
- 8) นโยบายการให้ความเคารพผู้อื่น
- 9) นโยบายกิจกรรมบริษัทฯ การกุศล และสาธารณประโยชน์
- 10) นโยบายการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและการป้องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้า
- 11) นโยบายการรายงานและการบันทึก
- 12) นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลภายใน
- 13) นโยบายการควบคุมการค้าระหว่างประเทศ

จรรยาบรรณธุรกิจ



ขั้นตอนการบริหารนโยบาย

- การปฏิบัติตามและการบังคับใช้
- การร้องเรียนและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
- การฝึกอบรมและการรับรู้
- โครงสร้างคณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ
- บทบาทหน้าที่การกำกับองค์กร

(ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจได้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่:

<http://www.vinythai.co.th/media/www/index/8652221487869043.pdf>)

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งได้ครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

การคอร์รัปชัน หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะเป็นการเสนอ การสัญญา การให้ การรับ หรือการล่อใจเงินหรือสิ่งของอย่างอื่นอันมีค่าหรือสิ่งอื่นใด โดยเจตนาที่จะชักจูงให้มีอิทธิพลเหนือผู้รับ หรือก่อเกิดการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง ผ่านทางการให้ของขวัญหรือบริการ การให้เงินสดหรือสิ่งของแทนเงินสด การให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ การคอร์รัปชันระหว่างหน่วยงานเอกชน

โดยในนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐหมายถึง บุคคลใดๆที่ดำรงตำแหน่งทางด้านกฎหมาย ด้านบริหารหรือด้านการพิจารณาตัดสินคดีของประเทศหรือบุคคลใดที่ทำหน้าที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับทางภาครัฐ หน่วยงานรัฐ ไม่ว่าจะเป็นมาจากการคัดเลือกหรือการแต่งตั้งโดยชั่วคราว แม้กระทั่งได้มาโดยการจ่ายค่าตอบแทนตำแหน่งดังกล่าว

นโยบายฯ ห้ามมิให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับกระทำหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมที่เป็นไปเพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด รวมถึงตนเอง ครอบครัว เพื่อน หรือกระทั่งคนรู้จัก ขอบเขตของนโยบายดังกล่าวครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานธุรกิจของบริษัทในทุกประเทศและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติขึ้นโดยได้ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ รวมถึงเนื้อหาต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นประจำเพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาดังกล่าวที่ถูกระบุขึ้นสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง (ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันได้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่:

<http://www.vinythai.co.th/th/binaries/Anti-Corruption-Policy-V8-Thai-2016July14-291627.pdf>)

นอกจากนี้ บริษัทได้แสดงถึงความมุ่งมั่นโดยริเริ่มสนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันดังต่อไปนี้

1. บริษัท ได้รับใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)) ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2560
2. บริษัท ได้รับการจัดอันดับจากสถาบันไทยพัฒน์ให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG; Environmental, Social and Governance)
3. บริษัทได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติและการกำกับดูแลเพื่อป้องกันการเกิดทุจริตและการจัดการความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันไว้ในแนวทางปฏิบัติต่อการต่อต้านการคอร์รัปชันและกระบวนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน การให้/รับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง
4. บริษัทได้จัดอบรมแก่บุคลากรทุกระดับเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่พนักงานถึงความสำคัญของจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึง จัดทำแบบทดสอบหลังเข้ารับการอบรมดังกล่าวเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดอบรมได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลการทดสอบเป็นที่น่าพอใจ
5. บริษัทได้กำหนดการประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1: การเตรียมการเพื่อกำหนดเกณฑ์การวัดความเสี่ยงในด้านผลกระทบและโอกาสที่จะเกิด รวมทั้งกำหนดระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite)
ขั้นตอนที่ 2: การระบุความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน สาเหตุหลักของความเสี่ยง และ มาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่
ขั้นตอนที่ 3: การประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน การวิเคราะห์ความรุนแรงและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหลังจากมีมาตรการควบคุมภายในปัจจุบัน (การประเมินความเสี่ยงคงเหลือ)
ขั้นตอนที่ 4: การจัดหามาตรการเพื่อลดความเสี่ยงลงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้หากมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่เพียงพอต่อการป้องกันความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ บริษัทได้ประเมินและทบทวนความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปีเพื่อระบุความเสี่ยงที่อาจเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากปัจจัยต่างๆ นอกจากนี้ยังได้ทบทวน พิจารณาในส่วนของการดำเนินงานระบบข้อมูลที่ได้รับเพิ่มเติมรวมถึงการเปลี่ยนแปลงหน้าที่และความรับผิดชอบ แนวโน้มของนวัตกรรมอุตสาหกรรม ตลอดจน การเกิดการเหตุคอร์รัปชันที่อาจเปลี่ยนแปลงที่ตามปัจจัยต่างๆ

6. บริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการกำกับดูแลและการติดตามการดำเนินงานของนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันโดยมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบและติดตามแผนการดำเนินงานให้ถูกต้องโดยสอดคล้องกับนโยบาย แนวทางปฏิบัติ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการจัดการความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยผลการตรวจสอบดังกล่าวต้องรายงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2560

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระสามท่าน ประกอบด้วย นายพิภพ พฤษมาศน์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ และรองศาสตราจารย์ ดร.คณูชา คุณพนิชกิจ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการชุดดังกล่าวได้อยู่ในวาระตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ถึง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้ กรรมการชุดดังกล่าวได้ครบวาระ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2017 จึงได้มีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบชุดเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง และได้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.คณูชา คุณพนิชกิจ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 กรรมการทั้งสามท่านเป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในด้านการเงินการลงทุน ด้านบัญชี รวมทั้งด้านเทคนิคและธุรกิจอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยมีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระตามขอบเขตการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ภารกิจหลักที่ได้ดำเนินการในระหว่างปี 2560 มีดังต่อไปนี้

- การประชุม

ในรอบปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันจำนวน 8 ครั้ง โดยแบ่งเป็นการประชุมสามัญจำนวน 4 ครั้ง ประชุมวิสามัญจำนวน 3 ครั้ง และการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย 1 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้ง ได้มีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีจากภายนอกเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อแสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประชุมแต่ละวาระ

เนื่องจากบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเสนอประเด็นสำคัญที่ต้องขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบอย่างทันทั่วถึง ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้จัดการประชุมวิสามัญขึ้นนอกตารางเวลาปกติเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเข้าถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดประชุมประจำปีร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในการจัดทำงบการเงิน การเปิดเผยข้อมูล การควบคุมภายใน และความร่วมมือจากฝ่ายจัดการ รวมถึงประเด็นรายการพิเศษอื่นๆ และได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชีจนเป็นที่พอใจ ซึ่งผู้สอบบัญชีแจ้งว่าบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินถูกต้องครบถ้วน ไม่พบประเด็นสำคัญที่มีผลต่องบการเงิน และฝ่ายจัดการได้ให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีอย่างดี

- **สอบทานงบการเงินประจำปี และงบการเงินรายไตรมาส**

สอบทานงบการเงินประจำปี 2559 และงบการเงินรายไตรมาสของปี 2560 รวมทั้งงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบุคคลทั่วไปซึ่งครอบคลุมถึงการสอบทานรายการทางบัญชีและรายงานในประเด็นสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การเลือกใช้นโยบายบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อสังเกตและคำแนะนำ พร้อมทั้งได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชีและฝ่ายจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ มีการจัดทำเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ อย่างเพียงพอและทันเวลา ข้อมูลทางการเงินมีความสมบูรณ์ถูกต้อง เชื่อถือได้และเพียงพอ โดยปฏิบัติตามสอดคล้องตามเงื่อนไขของมาตรฐานทางบัญชี รวมทั้งกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

- **สอบทานการเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงกัน**

สอบทานการเปิดเผยรายการที่มีความเกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ อย่างเคร่งครัด คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานอย่างรอบคอบเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลของรายการ ราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยคำนึงถึงราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับ จากการสอบทานไม่พบรายการผิดปกติที่เป็นสาระสำคัญ รายการที่เกี่ยวโยงทางการค้าเป็นรายการที่เป็นไปตาม ปกติทางธุรกิจของบริษัทฯ

- **สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง**

ให้คำแนะนำและติดตามการควบคุมภายในเพื่อพิจารณาความเหมาะสม พอเพียง และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมทั้งระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของธุรกิจ

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้บูรณาการกระบวนการปฏิบัติงานในทุกด้านของบริษัทฯ กับการปฏิบัติที่ดีของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงการดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมาย Sarbanes Oxley ฉบับญี่ปุ่น (J-SOX) ซึ่งบังคับใช้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของญี่ปุ่นและบริษัทในเครือ จากผลการ

ประเมินระบบการควบคุมภายในต่อความรับผิดชอบในการรายงานทางการเงินตามกฎหมาย J-SOX ซึ่งประเมินโดยผู้ตรวจสอบของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในปี 2560 พบว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิผล

ประเมินความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่พอเพียงและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ

สอบทานรายงานการตรวจสอบภายในในด้านการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการเริ่มต้นตั้งแต่การวางแผน การรายงาน และการติดตามผลการปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบพบว่า การตรวจสอบภายในได้ดำเนินการด้วยความพอเพียงเหมาะสมและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง ผลการตรวจติดตามพบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและแก้ไขประเด็นการตรวจสอบในปีที่ผ่านมาโดยครบถ้วน

พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการปรับปรุงกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเพิ่มบทบาทในด้านสนับสนุนการควบคุมภายใน และตรวจติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

• สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สอบทานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและคำแนะนำของสำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งผลการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย แม้ว่าในปี 2560 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังคงยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จากการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการประเมินระดับการดูแลกิจการระดับดีมากจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานก.ล.ต. และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อีกทั้งยังได้รับผลการประเมินคุณภาพ AGM ในระดับดีเยี่ยมจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพัฒนาแนวปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจในความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่ได้ให้ไว้กับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Thailand's Private Sector Collective Action against Corruption)

ทบทวนการแจ้งข้อร้องเรียนในประเด็นที่มีความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับข้อร้องเรียนดังกล่าว

ทบทวนกฎบัตรกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าขอบเขตหน้าที่และการดำเนินงานสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ได้จัดทำประเมินตนเองของกรรมการตรวจสอบเพื่อประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม ซึ่งจัดทำประจำปีอย่างต่อเนื่อง กรรมการตรวจสอบทุกท่านได้ทำการ

ประเมินการปฏิบัติการของคณะกรรมการตรวจสอบ และผลการประเมินในปี 2560 เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

- พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานรวมทั้งความรู้และความเชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี รวมทั้งคำตอบแทนการสอบบัญชีที่เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวสิริनुช วิมลสถิตย์ หรือ นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ หรือ นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสงจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเสนออนุมัติคำตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2560

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯได้จัดทำงบการเงินขึ้นอย่างเหมาะสมตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลระหว่างกันอย่างเพียงพอ และบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจอย่างสอดคล้องกับกฎระเบียบว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ระบบตรวจสอบภายใน ระบบควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมกับธุรกิจ และทำให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลทางการเงินมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยอย่างพอเพียง

นายพิภพ พุกขมาศน์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

11.2 คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายจัดการ ให้ความสำคัญต่อประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายในเพื่อจัดให้มีความเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาถึงการจัดการความเสี่ยง และการดำเนินการด้วยความถูกต้องและโปร่งใส ฝ่ายจัดการมีหน้าที่จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อสภาพธุรกิจและโครงสร้างองค์กร พร้อมทั้งคำนึงถึงสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบรายงานการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน และในรอบปี 2560 ของคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2017 วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 และครั้งที่ 1/2018 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย โดยครอบคลุมการประเมินความเพียงพอตามแบบการประเมินระบบการควบคุมภายในจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามกรอบของ COSO คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารายงานและมีความเห็นในแนวทางเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบว่าบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่พอเพียง

และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและ โครงสร้างขององค์กร มีการจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอในการดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ลูกค้า หน่วยงานกำกับต่างๆ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นประเด็นสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน โดยมีผลการประเมินสรุปสาระสำคัญดังนี้

1) การควบคุมภายในองค์กร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการ มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน จรรยาบรรณธุรกิจ และข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมสำหรับกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงาน พร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานทุกระดับทราบ ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและหลักปฏิบัติของบริษัทฯ สอดคล้องกับนโยบายของผู้ถือหุ้น รายใหญ่ จากนั้นจึงได้อนุมัติจรรยาบรรณดังกล่าว พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้จัดอบรมจรรยาบรรณที่ได้รับอนุมัติแล้วให้แก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบและปฏิบัติ และจะจัดอบรมให้พนักงานทุกระดับในปี 2561

ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ยังได้กำหนดบทบาทหน้าที่หน่วยงานเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตรวจติดตามประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตามให้พนักงานถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วยในกรณีที่มีการฝ่าฝืน รวมทั้งยังคงพัฒนาการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ต่อเนื่อง

ด้วยเห็นถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ กำหนดหลักปฏิบัติและ มาตรการต่างๆ โดยมุ่งมั่นที่จะป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน อีกทั้งสนับสนุนและอบรมให้พนักงานมีจิตสำนึก ในการต่อต้านการทุจริต เพื่อตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองต่อแนวทางการต่อต้าน ทุจริตของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจากคณะกรรมการแนว ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากหน้าที่การบริหารจัดการ คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแล ให้บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ประจำปีที่จะชัดเจนและวัดผลได้ พร้อมทั้งตรวจติดตามดัชนีชี้ วัดผลดำเนินงานที่ฝ่ายจัดการได้กำหนดไว้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและติดตามผลเปรียบเทียบกับ เป้าหมายเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการ สร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ คงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยฝ่ายจัดการได้จัดให้มีระบบการ ควบคุมภายในที่เหมาะสม พร้อมทั้งตรวจติดตามประสิทธิผลของการควบคุมภายใน พนักงานทุกคนมีหน้าที่ รับผิดชอบต่อกิจกรรมการควบคุมภายในของตน และดำรงซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล

ในการปฏิบัติงานตามโครงสร้างองค์กรได้มีการมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่าง ชัดเจนภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่มีความสำคัญต่อการ ดำเนินงานของบริษัทฯ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติอย่างชัดเจนในการดำเนินงาน กำหนด บทบาทความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการและผู้ปฏิบัติงานในแต่ละระดับรวมทั้งสายการบังคับบัญชาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และหมั่นทบทวนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจหน้าที่เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการ ควบคุมที่เพียงพอ พร้อมทั้งทบทวนและจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง

เหมาะสมถูกต้องโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับความเสี่ยงสำคัญ

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อพัฒนาและรักษาพนักงานที่มีความรู้และความสามารถ จัดอบรมให้แก่พนักงานเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัล เพื่อส่งเสริมให้ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

2) การประเมินความเสี่ยง

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

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยง ซึ่งระบบบริหารและจัดการความเสี่ยงดำเนินการโดยผู้บริหารระดับสูง คณะทำงานดังกล่าวมีหน้าที่ในการบริหารและจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจและเป้าหมายของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังมีมาตรการตรวจติดตามความเสี่ยงที่สำคัญ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพของมาตรการบรรเทาความเสี่ยงที่มีอยู่เพื่อให้มั่นใจว่ายังคงสอดคล้องกับความเสี่ยงนั้นๆ นโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงกำหนดให้พนักงานต้องพิจารณาความเสี่ยงในทุกกระบวนการของการจัดการ รวมทั้งเมื่อเริ่มดำเนินโครงการต่างๆ ผู้บริหารและพนักงานต้องร่วมกันทบทวนความเสี่ยงและแผนดำเนินงานเพื่อมั่นใจว่าได้จัดการความเสี่ยงด้วยความถูกต้อง พร้อมทั้งส่งมอบรายงานการจัดการความเสี่ยงเสนอต่อคณะทำงาน

ฝ่ายจัดการยังได้ตระหนักถึงความเสี่ยงในการดำเนินงานอันอาจก่อให้เกิดทุจริต จึงได้จัดให้มีมาตรการป้องกัน โดยจัดกระบวนการควบคุม การแบ่งแยกหน้าที่ การมอบอำนาจอย่างชัดเจน และการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ นอกจากนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อแนวทางการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต ที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีมาตรการเพียงพอในการป้องกันเหตุที่อาจก่อให้เกิดทุจริตต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

3) การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามมาตรการควบคุม กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพตามที่ได้ออกแบบไว้ โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบาย คู่มือและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหา ธุรกรรมการเงิน การจัดการสินเชื่อ สัญญาเงินกู้และสัญญาอื่นๆ เพื่อให้ฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติ และทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบอำนาจหน้าที่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดลำดับชั้นการอนุมัติรายการต่างๆ ของฝ่ายจัดการในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รวมถึงกำหนดการมอบ

อำนาจให้ฝ่ายจัดการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย และได้ทบทวนการมอบอำนาจการจัดการอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ ได้กำหนดภาระหน้าที่อำนาจการดำเนินการของฝ่ายจัดการและผู้ปฏิบัติงานในแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาดระหว่างการอนุมัติ การบันทึกรายการทางบัญชีและการดูแลทรัพย์สินเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ มีการควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ

ในด้านรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการรับทราบและปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการเกี่ยวข้องกันที่สำคัญเพื่อความโปร่งใสและประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ กรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกระบวนการตัดสินใจหรืออนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ เลขาธิการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

รายงานทางการเงินและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ได้จัดทำและเปิดเผยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

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

เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทในกลุ่มเครือเอจีซี (AGC Group) บริษัทฯ จึงได้เริ่มจัดทำการประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินของประเทศญี่ปุ่น (J-SOX) จากผลการประเมินระบบการควบคุมภายในต่อความรับผิดชอบในการรายงานทางการเงินตามกฎหมาย J-SOX ซึ่งประเมินโดยผู้ตรวจสอบของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในปี 2560 พบว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิผล

บริษัทฯ มีการติดตามดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยรวมถึงกฎหมายที่ใช้ในท้องถิ่นที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินการ และกฎหมายสากล

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ นำข้อมูลที่ได้รับจากทั้งภายในและภายนอกมาวิเคราะห์เพื่อคัดกรองเป็นฐานข้อมูลและนำมาใช้งาน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเอกสารการประชุมโดยมีข้อมูลที่สำคัญเพียงพอสำหรับใช้

ประกอบการศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและดำเนินการจัดเก็บไว้สำหรับเป็นหลักฐานอ้างอิงได้ มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน บริษัทฯ ได้ใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยและนโยบายบัญชีที่เหมาะสมในการจัดทำรายงานทางการเงิน และได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงินอย่างโปร่งใส และเหมาะสม ต่อสำนักงานกสศ. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีการควบคุมระบบสารสนเทศ ทั้งในด้านการเข้าถึงข้อมูล รายงานข้อมูลทางการเงิน และการนำข้อมูลไปใช้

บริษัทฯ ได้จัดช่องทางสำหรับสื่อสารภายในหลายช่องทาง เช่น การสื่อสารผ่าน e-newsletter และ intranet เป็นต้น นอกจากนี้กรรมการผู้จัดการยังได้สื่อสารกับพนักงานทุกระดับเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ความคืบหน้าของธุรกิจ และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ของบริษัทฯ โดยสื่อสารผ่าน electronic mail เป็นประจำทุกเดือน

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

5) ระบบการติดตาม

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นลำดับขั้นทั้งระดับฝ่ายจัดการและระดับปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจติดตามผลดำเนินงานบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบตัวชี้วัดผลดำเนินงาน แผนงานธุรกิจว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้อนุมัติไว้ คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ได้จัดประชุมทุกเดือนเพื่อปรึกษาหารือ และติดตามประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับผลการดำเนินการธุรกิจของบริษัทฯ การวางแผนบริหารเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดของทรัพยากรทางธุรกิจ แผนพัฒนาบุคลากร รวมทั้งติดตามมาตรการบรรเทาความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ หากมีประเด็นสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ ฝ่ายจัดการจะดำเนินการทบทวนสถานการณ์และเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พนักงานระดับปฏิบัติการทุกหน่วยงานได้จัดวางมาตรการติดตามผลการ

ดำเนินงานของตนเองเพื่อมั่นใจได้ว่าการทำงานในแต่ละหน่วยงานสอดคล้องและสามารถบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งพิจารณาและประเมินความเสี่ยงในการทำงานด้วยเช่นกัน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อสอบทานกิจกรรมการควบคุมภายในต่างๆ ตามแผนตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และติดตามผลการควบคุมภายในตามแผนที่กำหนดไว้เพื่อมั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ รายงานผลการตรวจสอบได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้รับมอบหมายให้ตรวจทานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ จากรายงานการตรวจสอบในปี 2560 ไม่พบความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งดร.สุภชาติ ชัยรัตนธาวรร ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน และทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่าดร.สุภชาติ ชัยรัตนธาวรร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และได้เข้าร่วมการอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะและความชำนาญอย่างต่อเนื่อง ด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์หลากหลายด้าน จึงสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทในการพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้กรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

(ทั้งนี้ได้แนบคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงานของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในไว้ในเอกสารแนบที่ 3: รายละเอียดของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน)