

## ส่วนที่ 2

## การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

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

## 7.2 ผู้ถือหุ้น

- (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

## (ก) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	8 พฤษภาคม 2561	
		จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ร้อยละ
1	บริษัท เอจีซี อิงค์ ประเทศญี่ปุ่น (เดิมชื่อบริษัท อาซาฮี กลาส จำกัด ประเทศญี่ปุ่น)	696,663,509.00	58.781
2	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	296,038,689.00	24.978
3	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	27,996,659.00	2.362
4	พันเอก ชรรยง ภัทรเลาหะ	9,937,135.00	0.838
5	กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว	8,392,900.00	0.708
6	นาย กิตติ ภัทรเลาหะ	6,721,230.00	0.567
7	เรืออากาศเอก ณรงค์ ภัทรเลาหะ	6,620,645.00	0.559
8	นางสาว วรณงาม กิจธนามงคลชัย	5,376,000.00	0.454
9	EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD	4,310,417.00	0.364
10	กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	3,701,000.00	0.312

(ข) ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดข้างต้น กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือ การดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

- บริษัท เอจีซี อิงค์ ประเทศญี่ปุ่น (เดิมชื่อบริษัท อาซาฮี กลาส จำกัด ประเทศญี่ปุ่น) ถือหุ้นในบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 696,663,509 หุ้น หรือร้อยละ 58.781
- บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 296,038,689 หุ้น หรือร้อยละ 24.9781

- (2) บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) ให้แสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

-ไม่มี-

- (ค) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่

-ไม่มี-

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผล “ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ในแต่ละงวดบัญชี โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุนในโครงการต่างๆ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต”

#### นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยของบริษัทฯ

คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทพิจารณาอนุมัติในแต่ละปี โดยการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากแผนการลงทุนตามความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ เช่น ความเพียงพอของกระแสเงินสดของบริษัทย่อย หลังจากหักสำรองเงินตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการอีก 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

##### โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ

- คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 10 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการริหารงานประจำ
- คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยกรรมการแต่ละท่านเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดและมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลาง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกคน และต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
- คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีกรรมการอิสระในจำนวนและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งจำนวนกรรมการอิสระต้องไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน
- คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 3 คน และให้มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่สามารถสอบทานงบการเงินของบริษัทได้
- กรรมการบริษัทฯ สามารถเป็นกรรมการบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดยการดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าว ต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและเห็นชอบ

**ลักษณะและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ**

- กรรมการบริษัทฯ ต้องเป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และต้องมีความเข้าใจ และสนใจในกิจการของบริษัทฯ
- กรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดในมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- กรรมการบริษัทฯ ต้องผ่านการสรรหาและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ
- กรรมการบริษัทฯ ต้องไม่ประกอบกิจการหรือมีส่วนร่วมในกิจการที่เหมือนกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตน หรือประโยชน์ของผู้อื่นวันแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนมีมติแต่งตั้ง
- กรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และ มีจริยธรรม
- กรรมการบริษัทฯ ต้องมีความรับผิดชอบและยอมรับผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ทั้งในด้านจริยธรรมและตามกฎหมายต่อบริษัทและผู้มีผลประโยชน์ร่วม
- กรรมการบริษัทฯ ต้องใช้ดุลยพินิจที่เป็นอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถไว้วางใจ
- กรรมการบริษัทฯ ต้องอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้บริษัทฯ อย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
- กรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่กำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายคาซุอะกิ โคกะ <sup>1/</sup>	กรรมการ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์	กรรมการ / รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3. นายอิโรากิ ซาโนะ	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ
4. นางสาวดวงกมล เศรษฐธัญญ์	กรรมการ / ประธานกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ
5. นายโยชิฮิซะ โฮริเบะ	กรรมการ / กรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ
6. รองศาสตราจารย์ ดร.คณูชา คุณพนิชกิจ <sup>2/</sup>	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายพิภพ พฤษภมาศน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ <sup>2/</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นายอังเดร วัน แคร์ เอเดน	กรรมการอิสระ
10. นายทาดาชิ อิราโอกะ <sup>1/</sup>	กรรมการ
11. นายมาซาฮิโกะ ฟูกามางิ	กรรมการ

หมายเหตุ: 1/ เป็นกรรมการที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ

2/ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

### -การประชุมคณะกรรมการ

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

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

### ในปี 2561 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะมีดังต่อไปนี้

การเข้าร่วมประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท  ประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง/ปี	คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ  ประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง/ปี	คณะกรรมการตรวจสอบ  ประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง/ปี รวมการประชุมประจำปีกับผู้ตรวจสอบบัญชี	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  ประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง/ปี
1. นายคาซุฮิโกะ โคะกะ <sup>(1)</sup>	5/5	-	-	2/2
2. นายณรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์	5/5	-	-	2/2
3. นางสาวดวงกมล เสริมฐธัน	4/5	5/5	-	-
4. นายทาดาชิ อิราโอกะ <sup>(1)</sup>	5/5	2/2	-	-
5. นายโยชิฮิซะ โฮริเบะ	5/5	3/3	-	-
6. นายอิโรากิ โอนิ <sup>(2)</sup>	1/1	-	-	-
7. นายอิโรากิ ซาโนะ	5/5	5/5	-	-
8. รองศาสตราจารย์ ดร.คณชา คุณพนิชกิจ	4/5	-	6/6	-
9. นายพิภพ พุกขมาสน์	5/5	-	6/6	2/2
10. นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ	2/5	-	4/6	-

11. นายอังค์เร่ วัน แคร่ เอเดน	2/5	-	-	-
12. นายมาซาฮิโกะ ฟูกามางิ <sup>(3)</sup>	3/3	-	-	-

(1) เป็นกรรมการที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ

(2) ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561 จึงทำให้จำนวนการประชุมกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 1 ครั้ง/ปี

(3) ได้รับการแต่งตั้ง (จากประชุมผู้ถือหุ้น) เป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2561 จึงทำให้จำนวนการประชุมกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 3 ครั้ง/ปี

- คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจปัจจุบันได้แก่กรรมการลำดับที่ 3, 5, และ 7
- กรรมการตรวจสอบปัจจุบันได้แก่กรรมการลำดับที่ 8, 9 และ 10
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปัจจุบันได้แก่กรรมการลำดับที่ 1, 2 และ 9

### - คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยในการบริหารและกำกับดูแลกิจการของบริษัท ฯ ดังนี้

1. คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

## 8.2 ผู้บริหาร

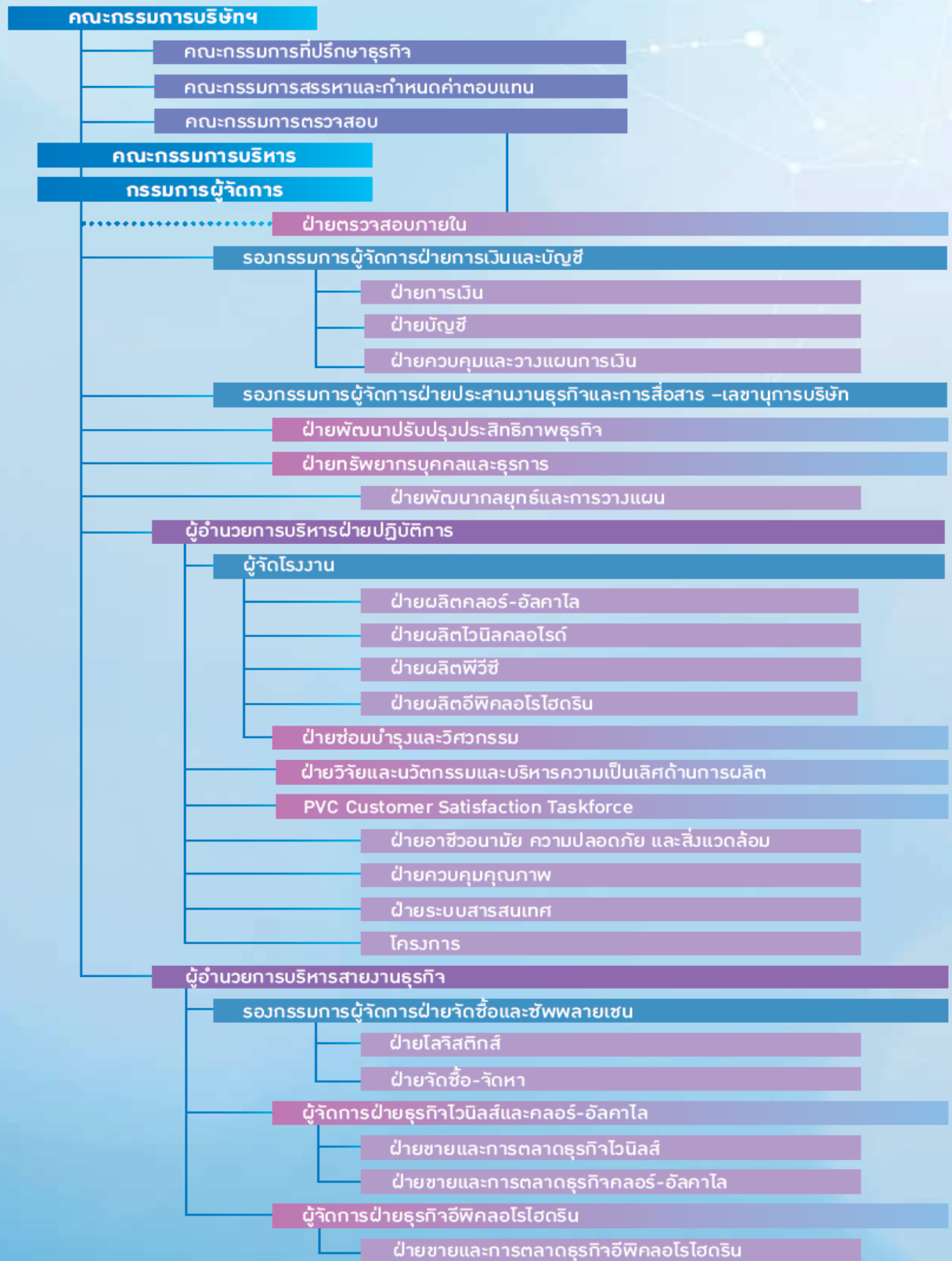
รายชื่อผู้บริหาร ซึ่งนิยามตามสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังต่อไปนี้

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นายอิโรากิ ซาโนะ         | กรรมการผู้จัดการ   |
| 2. นายมาซากิ ทาคาฮาชิ       | ผู้อำนวยการบริหารสายงานธุรกิจ  |
| 3. นายมาซารุ โอริฮาระ       | ผู้อำนวยการบริหารสายงานปฏิบัติการ  |
| 4. นางจามจุรี ศิริเวธกุล    | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี                                   |
| 5. นายสมพงษ์ ชื่นรณนิจ      | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายประสานงานธุรกิจและการสื่อสาร /<br>เลขานุการบริษัท |
| 6. นายอภิชาติ กิจเจริญวิศาล | ผู้จัดการโรงงาน  |
| 7. นายบุญชนะ มังกรกาญจน์    | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและซัพพลายเชน                              |

บุคคลที่กำกับดูแลด้านการเงินและการบัญชี

- นางสาวนิตดาวัณย์ ตรียาวัญญ์ ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการเงิน
- นายกิตติพงศ์ แจ่มศักดิ์ ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชี

## แผนภูมิแสดงโครงสร้างองค์กรของ บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน)





### 8.3 เลขานุการบริษัท

นายสมพจน์ ชีรนรวิชช์ ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายประสานงานธุรกิจและการสื่อสารทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2551

(ประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้บริหารบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในเอกสารแนบ 1 : รายละเอียดของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ)

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### 8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทฯ นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในระดับเหมาะสมตามอุตสาหกรรม กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 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 2561 ได้อนุมัติค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการ นอกจากนี้ได้อนุมัติให้จ่ายเงินโบนัสแก่คณะกรรมการฯ จากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 13,488,000 บาท ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2561 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 6,960,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: บาท/ปี

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน	โบนัส	รวม
1. นายคาซุอะกิ โคกะ	กรรมการ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	840,000	1,012,233	1,852,233
2. นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์	กรรมการ / รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	600,000	328,976	928,976
3. นางสาวดวงกมล เสริมฐธัน	กรรมการ / ประธานกรรมการที่ปรึกษาด้าน ธุรกิจ	780,000	1,214,679	1,994,679
4. รองศาสตราจารย์ ดร.คณชา คุณพนิชกิจ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	780,000	1,214,679	1,994,679
5. นายอิโรากิ ซาโนะ	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ	720,000	1,037,538	1,757,538
6. นายโยชิฮิซะ โสริเบะ	กรรมการ / กรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ	605,000	1,037,538	1,642,538
7. นายทาฮาชิ ฮิราโอกะ	กรรมการ	475,000	1,037,538	1,512,538
8. นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	720,000	1,214,679	1,934,679
9. นายพิภพ พฤษภมาสน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	720,000	1,214,679	1,934,679
10. นายอังเดร์ วัน แคร์ เอเดน	กรรมการอิสระ	360,000	1,214,679	1,574,679
<b>กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในระหว่างปี 2561</b>				
11. นายมาซาฮิโกะ ฟุคามาจิ <sup>(1)</sup>	กรรมการ	245,000	-	245,000

กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2561				
12. นายสิโรอาทิ โอโนะ <sup>(2)</sup>	กรรมการ	115,000	809,786	924,786
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2560				
13. นายมาซาอากิ โคบายาชิ <sup>(3)</sup>	กรรมการ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	-	284,691	284,691
14. นายจิเงะ โนริ อิชิซึกิ <sup>(3)</sup>	กรรมการ	-	227,752	227,752
15. นายวินเซนส์ เดอ คิวเปร์ <sup>(4)</sup>	กรรมการ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	-	221,426	221,426
16. นายบรูโน ฟาน เดอร์ วิลเลน <sup>(4)</sup>	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ	-	177,141	177,141
17. นายวินเซนต์ โซ โมริซึ <sup>(4)</sup>	กรรมการ / กรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ	-	177,141	177,141
18. นายมาร์ติน โทเดนบาค <sup>(4)</sup>	กรรมการ	-	177,141	177,141
19. นายริชาร์ด แวก์กลาค <sup>(4)</sup>	กรรมการ	-	177,141	177,141
20. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ <sup>(5)</sup>	กรรมการ / รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	-	708,563	708,563
รวม		6,960,000	13,488,000	20,448,000

## หมายเหตุ

- (1) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2561
- (2) ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561
- (3) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 และลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560
- (4) ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
- (5) ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีมติให้ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท โดยได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็นจำนวนเงินรวม 240,000 บาทในปี 2561

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท ฯ กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ค่าตอบแทนในปี 2561 สำหรับผู้บริหาร 7 ท่าน (ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 57,546,503 บาท ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมเงินเดือนและโบนัส

#### 8.4.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ

- ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

-ไม่มี-

- ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5-8 ของเงินเดือน

#### 8.5 บุคลากร

##### พนักงาน

จำนวนพนักงานทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	บริษัท วินไทย จำกัด (มหาชน)	บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด
โรงงานมาบตาพุด	463	0
สำนักงานกรุงเทพฯ	43	0

##### จำนวนพนักงานตามสายงาน

	บริษัท วินไทย จำกัด (มหาชน)	บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการผู้จัดการ	11	0
ธุรกิจและการจัดการ	26	0
การผลิต	209	0
การผลิตและสนับสนุนธุรกิจ	260	0
โครงการและการก่อสร้าง	0	0

### ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2561 ค่าตอบแทนพนักงานซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่น ๆ อันได้แก่ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จ่ายให้พนักงานมีดังนี้

	บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน)	บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (ล้านบาท)	702	0

วินิไทยมุ่งมั่นให้พนักงานได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมโดยปราศจากการแบ่งแยก และคงให้มีการสื่อสารระหว่างพนักงานกับตัวแทนพนักงานในบรรยากาศแห่งความไว้วางใจ

#### 1) วินิไทยเห็นคุณค่าของพนักงาน

วินิไทยเห็นคุณค่าและเคารพในสิทธิของพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน และคาดหวังให้พนักงานทุกคนเคารพในความแตกต่างของปัจเจกบุคคลด้วยเช่นกัน บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมและส่งเสริมความหลากหลายในการจ้างงานทุกระดับ พนักงานทุกคนจึงควรเคารพซึ่งกันและกัน และร่วมแรงร่วมใจกันก้าวไปสู่จุดหมายของบริษัทฯ โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนา ชาติกำเนิด เพศ รสนิยมทางเพศ ความพิการ อายุ สถานะครอบครัว หรืออื่น ๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมาย

วินิไทยให้ความสำคัญและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ชุมชนที่เป็นที่ตั้งของบริษัทฯ ตลอดจนลูกค้าทางธุรกิจ บริษัทฯ ห้ามไม่ให้มีการใช้แรงงานเด็กหรือบังคับใช้แรงงานไม่ว่ากรณีใด ๆ และให้ความสำคัญกับทุกกรณีที่ยังชี้ว่าสิทธิมนุษยชนในที่ทำงานไม่ได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม หรือกรณีที่น่านำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ คาดหวังให้พนักงานเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนที่อาจเป็นประเด็นความเสี่ยงในที่ทำงานและควรป้องกันการละเมิดสิทธิดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่นอย่างจริงจังที่จะส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ในที่ทำงาน โดยอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมการสวัสดิการ ตัวแทนพนักงานในรูปของคณะกรรมการและคณะกรรมการต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ส่งเสริมการสร้างสรรคและความไว้วางใจระหว่างพนักงาน ตัวแทนพนักงาน และฝ่ายบริหาร อีกทั้งสนับสนุนให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยระหว่างพนักงาน ตัวแทนพนักงาน และฝ่ายบริหารเพื่อพัฒนาความเข้าใจซึ่งกันและกันให้มากขึ้นและเพื่อความสัมพันธ์อันดี

## 2) พัฒนาบุคลากร – ส่งเสริมวัฒนธรรมการคิดแบบ “Outward”

วินิไทยได้กำหนดให้หลักสูตร “Outward Mindset” เป็นหลักสูตรฝึกอบรมพื้นฐานสำหรับพนักงานวินิไทยทุกคนตามแผนการพัฒนาบุคลากรด้านความเป็นผู้นำและการจัดการ (Leadership & Management Training Roadmap) โดยเริ่มจัดฝึกอบรมพนักงานระดับผู้จัดการในปี 2560 และพนักงานระดับวิศวกรและหัวหน้างานในปี 2561 และจะยังจัดให้มีหลักสูตรนี้ต่อไปในปี 2562

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ได้รับการออกแบบเพื่อใช้เป็นตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรอันทรงพลัง โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรมที่ส่งเสริมค่านิยมของบริษัทฯ โดยเฉพาะค่านิยมเรื่องนวัตกรรมและความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน พนักงานของเราได้เรียนรู้เครื่องมือที่ใช้ปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติ จากการมองที่เป้าหมายของตนเองเป็นหลัก (*Inward*) ไปสู่การให้ความสำคัญกับเป้าหมายของผู้อื่น (*Outward*) ผลก็คือ พนักงานได้พัฒนาความตระหนักในตนเอง ความรับผิดชอบและการทำงานร่วมกัน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นองค์ประกอบขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่จะช่วยสร้างเสริมประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานแต่ละวันให้ได้สูงสุด

ผลการประเมินการฝึกอบรมพบว่า ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมกว่า 90% ได้เรียนรู้เครื่องมือที่สามารถนำมาใช้ปรับเปลี่ยนการทำงานไปสู่แนวทางแบบ Outward และรู้สึกพอใจกับผลที่ได้รับจากการฝึกอบรมเป็นอย่างมาก

ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบ Outward Mindset วินิไทยได้นำแนวคิด Outward Mindset มาใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งอยู่ในรูปแบบการโค้ชซึ่งแบบกลุ่มเพื่อส่งเสริมการสื่อสารแนวคิดแบบ Outward Mindset ในการประชุมประจำวันที่โรงงานผลิต โดยผู้เข้ารับการโค้ชซึ่งสามารถระบุส่วนที่ยังต้องปรับปรุงและวางแผนแนวปฏิบัติเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้

ในปี 2561 พนักงานวินิไทยได้รับการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 5.45 วันตามรายละเอียดดังนี้

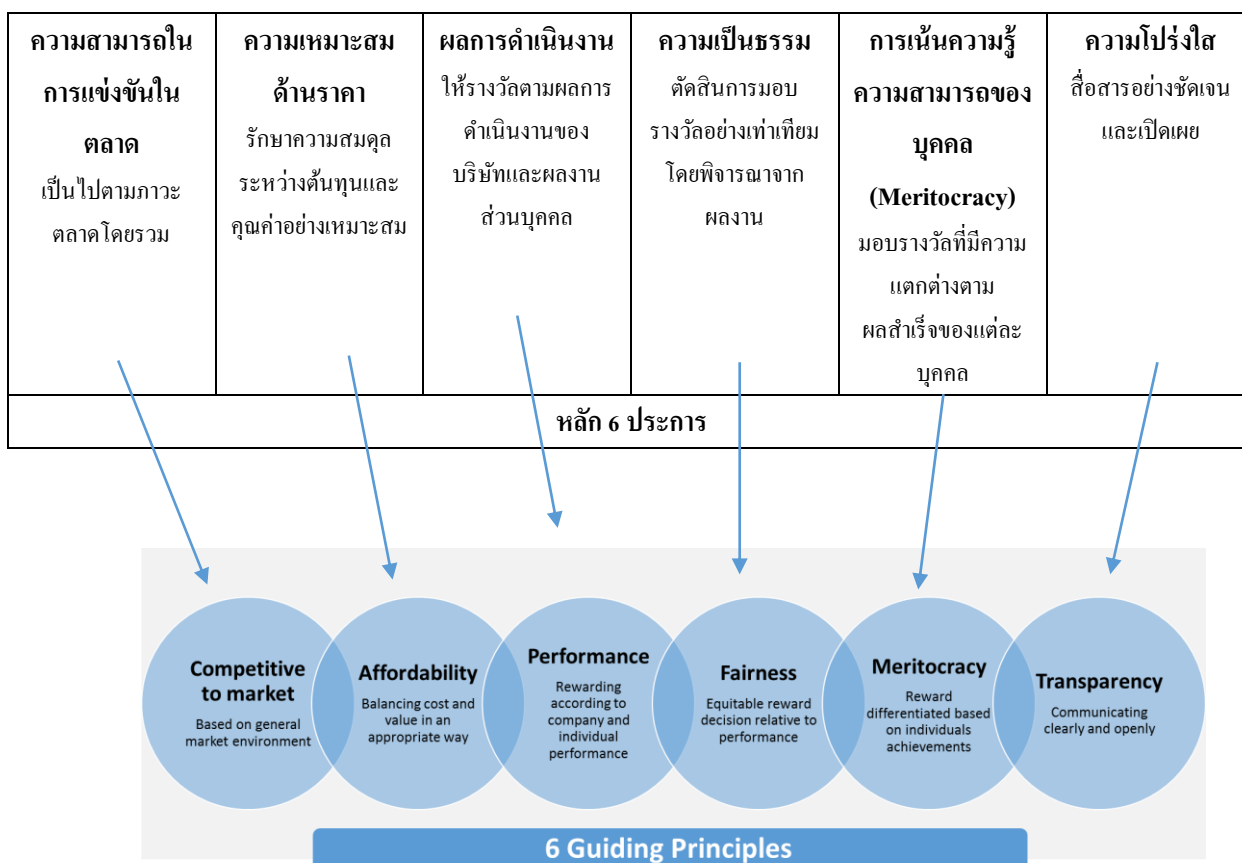
เป้าหมาย = 5 วัน/คน	ระดับผู้จัดการและวิศวกร	ระดับปฏิบัติการและทั่วไป	รวม
จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมรวม	7,312	14,752	22,066
จำนวนวันฝึกอบรม/คน	6.39	5.08	5.45

## 3) การบริหารจัดการผลตอบแทน – รางวัลสำหรับผลงาน

ระบบการบริหารจัดการผลตอบแทนของวินิไทยได้รับการออกแบบบนพื้นฐานของหลักการที่ใช้เป็นแนวทาง 6 ประการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

- สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลงาน (high performing culture) เพื่อส่งเสริมเป้าหมายของบริษัทฯ มอบรางวัลสำหรับผลงานส่วนบุคคลและผลงานด้านเศรษฐกิจ

- ทำหน้าที่เสมือนเป็นเครื่องยกระดับการมีส่วนร่วมและการรักษานักงานของเรา และเพื่อเน้นย้ำความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ
- ให้รางวัลอย่างเป็นธรรมและไม่แบ่งแยก



บริษัทฯ ทบทวนฐานเงินเดือนของพนักงานทุกปีเพื่อมอบรางวัลตามผลการประเมิน Performance, Development and Career Review (PDCR) โดยการปรับขึ้นเงินเดือนในแต่ละปีจะสัมพันธ์กับความเคลื่อนไหวของตลาดเพื่อความมั่นใจในด้านความสามารถในการแข่งขัน

การจ่ายโบนัสพนักงานขึ้นอยู่กับความสามารถในการบรรลุเป้าหมายส่วนบุคคลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน Performance, Development and Career Review process (PDCR) ส่วน โบนัสสำหรับทั้งองค์กร (Collective Bonus) ขึ้นอยู่กับการรับรู้รายได้จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (กำไรจากการดำเนินงาน)

ในการจ่ายโบนัส ผลงานของพนักงานต้องสัมพันธ์กับผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจของบริษัทฯ ด้วยเพราะพนักงานคือผู้สร้างผลงานให้แก่บริษัทฯ โดยตรง ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการให้อำนาจพนักงาน การมีส่วนร่วมในระดับบริษัท และการให้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับผลงานของพนักงานแต่ละคนให้มากขึ้น

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

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

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ยึดถือแนวปฏิบัติที่เป็นสากลและมุ่งมั่นพัฒนาการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามมาตรฐานสากลให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันได้แก่ การคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

(2) คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ตั้งใจแน่วแน่ในการปฏิบัติตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน

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



## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยในการบริหารและกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

### 1. คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- |                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. นางสาวดวงกมล เศรษฐฐนัง | ประธานกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ |
| 2. นายโยชิฮิซะ โฮะริเบะ   | กรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ       |
| 3. นายอิโรากิ ซาโนะ       | กรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ       |

นางจามจุรี ศิโรเวธกุล ซึ่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชีของบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ

(สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : <http://www.vinythai.co.th/media/www/index/13102911535360231.pdf>)

(คณะกรรมการที่ปรึกษาทางธุรกิจ หน้า 29 - 33)

### 2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

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

ดร.สุกชาติ ชัยรัตน์ถาวร ซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

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

(สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ :

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

### 3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- |                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายคาซุอะกิ โคะกะ          | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายณรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       |
| 3. นายพิภพ พุกขมาสน์          | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       |

นายสมพจน์ ชีรนวนิชย์ ซึ่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายประสานงานธุรกิจและการสื่อสาร – เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : <http://www.vinythai.co.th/media/www/index/13102911535360231.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 ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้อื้อหุ้มรายใหญ่ 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) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้อื้อหุ้มรายใหญ่ หรือผู้อื้อหุ้มซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้อื้อหุ้มรายใหญ่ของบริษัท
- 8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท กรรมการอิสระทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

### 9.3.2 กรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งพิจารณาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆของผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้อื้อหุ้มเพื่อพิจารณาอนุมัติ

#### 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 จะส่งประวัติ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ให้กับเลขานุการบริษัท เพื่อทำการตรวจสอบคุณสมบัติในเบื้องต้นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามหรือไม่
6. เมื่อเลขานุการบริษัท ได้ทำการตรวจสอบประวัติของบุคคลดังกล่าวตามประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เลขานุการบริษัทจะทำการสรุปรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ให้แก่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาและสรุปว่าจะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว นั้น ให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งหรือไม่
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 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

#### **9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง

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

#### **9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน**

สำหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยได้กำหนดไว้ในประมวลหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณพนักงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ มาตรการในการคุ้มครองความลับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้เป็นคำแนะนำแก่พนักงานทุกระดับชั้นให้ปฏิบัติตาม การไม่ควบคุมและคุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ ถือว่าพนักงานปฏิบัติงานบกพร่องต่อหน้าที่ และพนักงานอาจต้องรับโทษทางวินัยสูงสุดถึงขั้นเลิกจ้าง การเปิดเผยหรือการใช้ข้อมูลที่เป็น

ความลับของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการกระทำผิดกฎหมายและอาจส่งผลให้พนักงานต้องรับโทษทางแพ่งหรือทางอาญา

รวมทั้งบริษัทฯ ได้พัฒนาระบบควบคุมการใช้ข้อมูลภายในโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ควบคุม เช่น ระบบการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ จากบุคคลภายนอก ระบบควบคุมระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ในระดับต่างๆ ให้ตรงกับความรับผิดชอบและขอบข่ายหน้าที่ที่เหมาะสม

## **9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

### **(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)**

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาจำนวนเงินรวม 1,960,000 บาท

### **(2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)**

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (non-audit fee) เพื่อการตรวจสอบการปฏิบัติตามภาณินิเทศและค่าบริการอื่นๆ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงินรวม 2,180,000 บาท

## **9.7 การดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Principles of Good Corporate Governance) สำหรับบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2561**

บริษัทได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) โดยอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้นำหลักปฏิบัติส่วนใหญ่มาปรับใช้ โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทรับทราบในหลักการ ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ครอบคลุมและทันต่อพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และยกระดับมาตรฐานและการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สูงขึ้น

## **9.8 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 23 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี บริษัทฯ ได้ประกาศแจ้งมติกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางสื่อเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่มามีมติกำหนดวันประชุม
- ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมที่ระบุวัน เวลา และสถานที่จัดประชุม ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ โดยจัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในแต่ละวาระมีข้อเท็จจริงและเหตุผลสำหรับเรื่องเพื่อพิจารณาและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบ
  - ในหนังสือนัดประชุมมีวาระประจำของการประชุมสามัญ กล่าวคือ การพิจารณาผลการดำเนินการประจำปีและการจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่หมดวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
  - บริษัทฯ ให้ข้อมูลที่สำคัญและเพียงพอในหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม พร้อมแนบแผนที่ของสถานที่จัดประชุม แบบฟอร์มลงทะเบียนรายงานประจำปี สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น สำเนาข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อกรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง หนังสือมอบฉันทะซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับ มอบฉันทะ และรายละเอียดชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ รวมทั้งระบุรายการเอกสารที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุม
- ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่ต้องการเสนอแต่งตั้งในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งประเภทของกรรมการที่เสนอ ประวัติที่ระบุการถือหุ้นในบริษัทฯ (ถ้ามี)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการ และจำนวนปีที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการเพื่одำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ พร้อมระเบียบวาระการประชุมกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานก.ล.ต.ไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

- บริษัทฯ มอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 22 วันก่อนวันประชุม และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุม หนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 34 วัน พร้อมทั้งได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าบริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทำการประกาศคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน และก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- เพื่อพัฒนาหลักการค้ากับคู่ค้ากิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้ส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงการอธิบายอย่างชัดเจนของหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณา พร้อมแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

#### วันประชุมผู้ถือหุ้น (วันที่ 26 เมษายน 2561)

- เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้นำระบบ Barcode มาใช้ในการลงทะเบียน ตรวจสอบบัตรประชุมผู้ถือหุ้นและนับคะแนนเสียง ซึ่งทำให้การลงทะเบียนเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น
- บริษัทฯ ได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- 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 หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ในบัตรลงคะแนนที่ได้รับเมื่อลงทะเบียน



2. เมื่อประธานที่ประชุมขอให้ลงมติในระเบียบวาระใด ประธานฯ จะถามที่ประชุมก่อนว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดไม่เห็นด้วยกับมติที่เสนอ ในกรณีไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามเสนอ (กรณีนี้ไม่ต้องใช้บัตรลงคะแนน) โดยประธานฯ จะแถลงว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบในระเบียบวาระดังกล่าว
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงในระเบียบวาระใด ประธานฯ จะขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปขอรับบัตรลงคะแนนนั้น
4. การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือคือมติเห็นด้วยตามที่เสนอในระเบียบวาระนั้นๆ
5. ในวาระเลือกตั้งกรรมการ จะใช้วิธีลงคะแนนเป็นรายบุคคล บัตรลงคะแนนจะถูกเก็บจากผู้ถือหุ้นสำหรับการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคล
6. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะและได้ออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้ว จะนับคะแนนเสียงตามที่คุณผู้ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ไว้ หากผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงความประสงค์และผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงคัดค้านจะถือว่าลงมติเห็นด้วย

เพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ ได้แสดงผลการนับคะแนนเสียงในระเบียบวาระที่มีการลงคะแนนในห้องประชุม การแสดงผลการนับคะแนนเสียงประกอบด้วยสัดส่วนร้อยละที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน จากจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมทั้งหมด

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยมี ประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ กรรมการอิสระ และกรรมการบริษัทฯ ท่านอื่น รวมทั้ง 9 ท่าน ประธานคณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตลอดจนฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมในการประชุมด้วยเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามที่ประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีล่ามเพื่อช่วยแปลข้อความการสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในที่ประชุมเป็นภาษาไทย ประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยการสอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ นอกจากนี้ หลังการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีโอกาสสนทนา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการกับผู้ถือหุ้นด้วย

- ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้วสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
- ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการประชุมโดยเรียงตามลำดับวาระที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการสลับวาระ และไม่ได้เพิ่มวาระอื่นที่นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ ได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียง และแจกให้ผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ในการลงคะแนนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง บริษัทฯ ได้เชิญนายความจากบริษัท แชนด์เลอร์ เอ็ม เอช เอ็น 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 และสนับสนุนการการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ก่อนวันประชุม ในวันประชุม และภายหลังการประชุม โดยได้ยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ของสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ได้นำผลการประเมินการจัดการประชุมตามแนวทางดังกล่าวมาพิจารณาเพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

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

**บริษัทฯ ให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยดำเนินการต่างๆ ดังนี้**

- บริษัทฯ ได้กำหนดเวลาการประชุมและสถานที่จัดประชุมที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุม หรือกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในการออกเสียงในมติต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกแบบที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการในการมอบอำนาจของตน บริษัทฯ จึงได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นครบทุกแบบ รวมทั้งแบบที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงในแต่ละวาระได้ สำหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในนั้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในทางที่ไม่ถูกต้อง มาตรการควบคุมภายใน และการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานะแวดล้อมของงานหรือกิจกรรมของหน่วยงานนั้น โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีข้อกำหนดห้ามกรรมการและผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องจากตำแหน่งหน้าที่และข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ รวมทั้งห้ามพนักงานใช้ข้อมูล หรือข่าวสารที่ผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และยังมีได้เปิดเผยต่อประชาชนเพื่อแสวงหากำไร หรือผลประโยชน์ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อมจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากมาตรการการป้องกันที่เข้มงวดดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ ไม่มีรายงานการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในทางที่ไม่ถูกต้อง
- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องส่งสำเนารายงานดังกล่าวจำนวน 1 ชุดให้แก่บริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
- บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทฯ รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว (ถ้ามี) ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ใน

### รายงานประจำปี

- ในกรณีที่กรรมการหรือฝ่ายจัดการคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องที่กำลังพิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นจะไม่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมนั้นๆ
- ในแต่ละปีบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้น โดยการเชิญผู้ถือหุ้นมาเยี่ยมชมโรงงานและร่วมปลูกปะการังในโครงการวินไทยร่วมใจปลูกปะการัง 80,000 กิ่งที่เริ่มต้นเพื่อส้นเกล้า เพื่อส่งเสริมการปลูกปะการังด้วยท่อพีวีซี

### 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

ด้วยบริษัทฯ เข้าใจถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ จึงได้พยายามส่งเสริมแนวทางปฏิบัติเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียดังนี้

#### การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจให้มีผลประโยชน์ที่ดียิ่งขึ้นที่สามารถสร้างผลกำไรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังและโปร่งใส สร้างศักยภาพในการแข่งขันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

#### การปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะผู้บริหาร

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รับทราบถึงสิทธิของตนเป็นอย่างดี และต่างใช้สิทธิและปฏิบัติหน้าที่ของตนตามกรอบและที่บริษัทฯ กำหนดไว้และใช้หลักแห่งความเท่าเทียมและยุติธรรมเพื่อผู้มีส่วนได้เสียทุกคน

## การปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักในคุณค่าของพนักงานทุกคน และบริษัทฯ ประสงค์ให้พนักงานมีความภูมิใจในองค์กรโดยมีบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วมและมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บทที่ 8 โครงสร้างการจัดการ หัวข้อบุคลากร)

## การปฏิบัติต่อลูกค้า

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

## การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

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

## การปฏิบัติต่อคู่ค้า

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเช่า การว่าจ้าง การจัดซื้อหรือจำหน่ายทรัพย์สิน หรือสินค้า หรือบริการทุกประเภทของบริษัทฯ จะต้องยึดหลักผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัว หรือพวกพ้อง ทั้งนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องและอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงไม่ทำให้ผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าซื้อ ผู้ซื้อหรือขายทรัพย์สิน หรือสินค้าหรือบริการรายใดเข้าใจผิด หรือได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือเพียงพอ และกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานที่มีส่วน

เกี่ยวข้องดังกล่าวจะต้องไม่รับของกำนัล หรือสินน้ำใจใดๆ เว้นแต่จะเป็นการให้ตามประเพณีปฏิบัติ ทั้งนี้ของกำนัลหรือสินน้ำใจดังกล่าวจะต้องมีมูลค่าไม่สูงเกินควร เพื่อหลีกเลี่ยงการครหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น และป้องกันไม่ให้เกิดความโน้มเอียงที่จะช่วยเหลือตอบแทนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการพิเศษในภายหลัง

#### **การปฏิบัติต่อพันธมิตรทางธุรกิจ**

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ และให้ความช่วยเหลือในลักษณะเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน และเพื่อผลทางธุรกิจโดยรวม

#### **การปฏิบัติต่อคู่แข่ง**

บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณ และอยู่ในกรอบของกฎหมาย

#### **การปฏิบัติต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม**

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บทที่ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม)

#### **การปฏิบัติต่อภาครัฐ**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

### **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 ข้อมูลในเวปไซด์ของบริษัทฯ การให้ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ การให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหรือการแถลงข่าว เป็นต้น

#### ● การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักและมีความรับผิดชอบต่อความเชื่อถือได้และถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน และได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปที่จะได้รับทราบข้อมูลที่แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่ครบถ้วนเป็นจริงและสมเหตุสมผล 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 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบข้อมูลการถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ ยังได้เปิดเผยข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกที่เป็นปัจจุบันในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือน

#### ● นโยบายเกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหาร

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

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท วินไทย จำกัด (มหาชน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และการเปลี่ยนแปลงของจำนวนหุ้นในปีที่ผ่านมา

- กรรมการทุกท่านไม่ได้มีการถือหุ้นในบริษัทฯ
- ผู้บริหาร (ตามคำนิยามของ ก.ล.ด.) จำนวน 7 ท่าน มีเพียงท่านเดียวที่มีการถือหุ้นบริษัทฯ

(หุ้นสามัญ)

ชื่อ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลดลง)
	จำนวนหุ้นที่ถือ โดยกรรมการ ผู้บริหาร	จำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้เกี่ยวข้อง	รวม	จำนวนหุ้นที่ถือ โดยกรรมการ ผู้บริหาร	จำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้เกี่ยวข้อง	รวม	
1. คณะกรรมการ (ทุกท่าน)	-	-	-	-	-	-	-
2. นายสมพงษ์ ชีรนวนิชย์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย ประสานงานธุรกิจและการสื่อสาร / เลขานุการบริษัท	3,990.00	-	3,990.00	3,990.00	-	3,990.00	-

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

- นักลงทุนสัมพันธ์

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ได้มอบหมายให้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้พบปะและให้ข้อมูลต่อนักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั้งหมด 29 ครั้ง ดังนี้

รูปแบบการเข้าพบ	จำนวนครั้ง	จำนวนบริษัท
การเข้าสัมภาษณ์ตัวต่อตัว	29	15

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือติดต่อขอทราบข้อมูลของบริษัทฯ ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-030-6800 โทรสารหมายเลข 02-030-6801-2 หรือสอบถาม



ข้อมูลทางอีเมล jamjuree.sirovetnukul@agc.com หรือทางไปรษณีย์ที่บริษัท วินไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส์ สาทร ชั้น 18 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

- **นโยบายการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส**

เพื่อส่งเสริมบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งข้อร้องเรียนในประเด็นที่มีความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อหาแนวทางการแก้ไขได้ทันเวลา โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งข้อร้องเรียน พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบข้อมูลผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกด้วย

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และชุมชน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อเสนอข้อคิดเห็น ข้อซักถาม หรือข้อเสนอแนะต่างๆ โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ (<http://www.vinythai.co.th/th/home/3/Contact%20us/2/>)
- เว็บไซต์ของบริษัท หรือ [www.vinythai.co.th](http://www.vinythai.co.th) (ติดต่อเรา)

- **นโยบายไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือใช้ซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมาย**

บริษัทฯ ได้กำหนดให้พนักงานยึดถือและปฏิบัติเรื่องการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ในทางที่มิชอบ เช่น การจัดเก็บ หรือใช้ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมายในคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับความเสียหายจากการกระทำที่ฝ่าฝืนนโยบายดังกล่าว 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 เป็นกรรมการบริษัทฯ ได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดยการดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าว ต้องแจ้งให้กรรมการรับทราบและเห็นชอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการ

บริหารงานประจำ แม้ว่าทั้งประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่จาก เอจีซี อินค์ (ประเทศญี่ปุ่น) โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ยังประกอบด้วยกรรมการตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่อีกราย คือ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และกรรมการที่เป็นอิสระอีก 4 ท่าน ซึ่งจะทำให้เกิดการคานอำนาจ และการสอบทานการบริหารงาน ถึงแม้ว่าประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรอบคอบ ภายใต้นโยบายบริษัทฯ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

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

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

### **บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ และมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ กรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีส่วนในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

หุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย คณะกรรมการได้พิจารณาบททวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ การกิจ ค่านิยมและกลยุทธ์ของบริษัทในทุกปี รวมทั้งได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และได้มีการปรับปรุงกฎบัตรการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ จรรยาบรรณธุรกิจ (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : <http://www.vinythai.co.th/media/www/index/13102911535360231.pdf> และ

<http://www.vinythai.co.th/media/www/index/42639341522392257.pdf>

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

- 1) ให้ความเห็นชอบในวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทเป็นประจำทุกปี รวมทั้งนโยบายด้านความเสี่ยง แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนอนุมัติรายการการลงทุนที่สำคัญ การเข้าครอบครอง หรือ การขายกิจการ
- 2) จัดการธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ
- 3) กำกับและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัทฯ และเพิ่มความมั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 4) ติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯตลอดเวลาโดยตระหนักถึงข้อกฎหมายและข้อสัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยกำหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนเรื่องที่สำคัญอื่นๆของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง เพื่อให้การปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 5) ดำเนินการให้บริษัทมีระบบทางบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้
- 6) ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจรรยาบรรณ และเท่าเทียมกัน
- 7) ประเมินผลสำเร็จขององค์กร เพื่อกำหนดโบนัสและอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปีของกลุ่มบริษัทฯ
- 8) มีบทบาทสำคัญในการพิจารณาเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีแนวทางและมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ
- 9) กรรมการอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่นๆต้องเตรียมพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างมีอิสระ ในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์การบริหารการใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการและ

การกำหนดมาตรฐานการดำเนินงานกิจการตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายบริหาร ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีความกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย

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

#### อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญมีดังต่อไปนี้ เช่น

1. อนุมัติรายการลงทุนที่สำคัญ การเข้าครอบครอง หรือ การขายกิจการ รวมทั้งรายการที่ได้มาและจำหน่ายไปของสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการที่ออกระหว่างปี การแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง การกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
3. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. อนุมัติวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ตลอดจนนโยบายในการดำเนินงานของบริษัท
5. อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือ การได้มาซึ่งบริษัทย่อย
6. อนุมัติการเปิด-ปิดบัญชีและการดำเนินการตามปกติธุระซึ่งบัญชีของบริษัทกับธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินต่างๆ

7. อนุมัติในการดำเนินการฟ้องร้อง ระงับ ประนีประนอมยอมความ และต่อสู้คดีหรือกระบวนการพิจารณาใดๆ ตลอดจนแต่งตั้งทนายความ เพื่อดำเนินกระบวนการพิจารณานั้น ตามความจำเป็นเพื่อการปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งทางแพ่งและทางอาญา
8. อนุมัติการเข้าทำสัญญาที่สำคัญของบริษัท

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลอย่างรอบคอบสำหรับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบถึงรายการดังกล่าว เพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) คณะกรรมการได้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการเกี่ยวโยงกันที่สำคัญเพื่อความโปร่งใส 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. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผลเพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เลขานุการบริษัทฯ สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
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 2561 มีผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจมาก

## การพัฒนากรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

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

สำหรับกรรมการที่เข้าใหม่ บริษัทฯ ได้จัดปฐมนิเทศ แนะนำเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งได้จัดให้เยี่ยมชมโรงงาน เพื่อเพิ่มความเข้าใจในลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้จัดให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการ และหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

บริษัทฯ นำระบบการพัฒนากว้างแผนความก้าวหน้าในอาชีพมาใช้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และเตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีความสามารถไว้รองรับความเจริญเติบโตขององค์กรในอนาคต

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนให้กับพนักงานในระดับจัดการ และได้จัดการฝึกอบรมและพัฒนาเฉพาะบุคคลให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าต่อไป โดยเน้นการฝึกอบรมด้านเทคนิค และอื่นๆ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ อีกทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### ความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้วยพันธกิจที่กล่าวไว้ “วินไทย พันธมิตรอันดับหนึ่งทางธุรกิจคลอว์-อัลคาไลและไบโอเคมีคอลส์ เพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและความยั่งยืน” คณะผู้บริหารให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกำหนดให้การจัดการความยั่งยืนเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญในแผนธุรกิจระยะกลางและระยะยาว โดยผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในมาตรการการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจทางธุรกิจ

### ความก้าวหน้าของการดำเนินการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 โดยครอบคลุมในมิติด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งแผนดำเนินการจะสอดคล้องและตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียหลักทั้ง 6 กลุ่ม ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน สิ่งแวดล้อม นักลงทุน คู่ค้า และชุมชน แผนการดังกล่าวจะสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจ และตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้รับผิดชอบในแต่ละมิติจะจัดทำแผนการดำเนินงาน ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงาน และจัดทำรายงานเพื่อรายงานความก้าวหน้า

เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับปี พ.ศ. 2561-2562 มุ่งไปใน 5 ประเด็นหลัก คือ

- การลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์
- การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
- การเพิ่มความเป็นมิตรด้านสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์และบริการ
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสังคมและวัฒนธรรม
- การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์

ในแต่ละปีคณะผู้บริหารจะทำการทบทวน และประเมินประเด็นที่สำคัญในมิติด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม โดยพิจารณาจากกลยุทธ์ของบริษัทฯ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งผลลัพธ์จากการดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา อนึ่ง บริษัทฯ ได้พิจารณาและขยายแผนดำเนินการให้ครอบคลุมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

### การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงนโยบาย และการกำกับดูแลการดำเนินงานขององค์กรในภาพรวม โดยจะพิจารณาการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และให้ข้อคิดเห็นว่ามีสิ่งใดที่องค์กรควรต้องมีการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติม นอกจากนี้ คณะผู้บริหารได้



ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

#### นโยบายระบบการจัดการแบบบูรณาการรวม

กลุ่มบริษัทวินไทยมีเป้าหมายเพื่อเป็นกลุ่มอ้างอิงในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้นกลุ่มบริษัทฯ จึงได้มีการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการที่เป็นเลิศ และมีหลักการปฏิบัติที่สำคัญดังต่อไปนี้

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

  
(นายสิทธิโรจน์ ชำโนะ)  
กรรมการผู้จัดการ

## ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ลูกค้า พนักงาน นักลงทุน และคู่ค้า มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ฝ่ายบริหารจึงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการจัดการองค์กร โดยดำเนินการผ่านระบบการจัดการ ได้แก่ การกำกับดูแลกิจการ การบริหารจัดการความเสี่ยง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในองค์กร การปฏิบัติตามกฎหมาย และจรรยาบรรณธุรกิจ

การจัดการองค์กรและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานและกรอบปฏิบัติในการพัฒนาเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### ความก้าวหน้าในการบริหารความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ

ในปี 2561 คณะผู้บริหารได้ดำเนินการทบทวนเป้าหมายด้านความยั่งยืน และสร้างแผนงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญในเชิงธุรกิจ

บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีนับแต่เริ่มก่อตั้งกิจการ เพื่อให้มั่นใจว่าวิถีไทยปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างยั่งยืน โดยมีกฎบัตรการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใช้อ้างอิงถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับโครงสร้าง และวิธีปฏิบัติระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร พนักงาน และนักลงทุน

วิถีไทยเชื่อว่า การนำข้อปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร ไม่เพียงจะเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเท่านั้น แต่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ลงทุน สถาบันทางการเงินและพันธมิตรที่ดำเนินธุรกิจร่วมกับทางบริษัทฯ ผลจากการปฏิบัตินี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด รวมทั้งสร้างความสมดุล และยั่งยืนด้านสังคมและสภาพแวดล้อมตลอดไป

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Cooperate Governance Report of Thai Listed Companies) โดยผลคะแนนอยู่ในระดับดีมากต่อเนื่องเป็นปีที่

12

### การจัดการแบบบูรณาการรวม

ในแต่ละปี คณะผู้บริหารดำเนินการทบทวนนโยบาย กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านการจัดการแบบบูรณาการ และกำหนดแผนงานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงมีการติดตามประเมินการดำเนินงานและนำเสนอต่อผู้บริหาร พร้อมทั้ง สื่อสารให้กับพนักงานทราบ

## ระบบการจัดการ

ระบบการจัดการที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองมีดังนี้

- ประกาศนียบัตรรับรองระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001: 2015 ได้รับการรับรองระบบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จากบริษัท Bureau Veritas Certification ประเทศไทย
- ประกาศนียบัตรรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 ได้รับการรับรองระบบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จากบริษัท Bureau Veritas Certification ประเทศไทย
- ประกาศนียบัตรรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001: 2007 ได้รับการรับรองระบบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จากบริษัท Bureau Veritas Certification ประเทศไทย
- การรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025: 2017 ได้รับการรับรองระบบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- ใบรับรองหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP และ HACCP) ได้รับการรับรองระบบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นการรับรองการจัดการด้านการควบคุมกระบวนการผลิตโดยเน้นการจัดการจุดที่ได้มีการวิเคราะห์แล้วว่าเป็นจุดที่สำคัญหรือวิกฤติ ในการควบคุมอันตรายไม่ให้เป็นสู่ผู้บริโภคสำหรับผลิตภัณฑ์ โซดาไฟ จากบริษัท Bureau Veritas Certification ประเทศไทย
- ประกาศนียบัตรรับรอง Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) ได้รับการรับรองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จากบริษัท SCS Global Services ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรผลการคาร์บอนฟุตพริ้นต์จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 แสดงผลการประเมินการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระหว่างกระบวนการผลิต สำหรับผลิตภัณฑ์พีวีซีสเปนชั้น พีวีซีอิมัลชัน โซดาไฟเหลว และสารที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิต ได้แก่ ไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ เอทิลีนไดคลอไรด์ และอีพิคลอโรไฮไดริน
- หนังสือรับรองการใช้ผงพลาสติกพีวีซี ที่สอดคล้องตามเกณฑ์ของข้อกำหนดการประเมินอาคารเขียว Green Star ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จากสภาอาคารเขียวของออสเตรเลีย (GBCA) โดยมี ประเมินโดย Lloyds Register Quality Assurance Limited



## มาตรฐานผลิตภัณฑ์

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองมีดังนี้

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

ในปี 2561 วินไทยประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ไปสู่ ISO 14001:2015 และการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025:2005 ไปสู่ ISO/IEC 17025:2017 บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิผลของระบบการจัดการแบบบูรณาการของบริษัทฯ รวมถึงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ซึ่งผลการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ

## การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

วินไทยมีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้า จึงให้องค์กรอิสระทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผงพลาสติกพีวีซี โซดาไฟ อีพิกลอโรไฮดริน และผลิตภัณฑ์แปรรูปของบริษัทฯ จากลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ โดยผลสำรวจจะใช้เพื่อพัฒนาแผนการตลาดที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย และแนวโน้มของตลาด การดำเนินการตามแผนจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในการเยี่ยมชมโรงงาน ซึ่งผลการเยี่ยมชมแสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจในระดับสูง

สำหรับลูกค้าภายใน บริษัทฯ มีการสำรวจความพึงพอใจเช่นเดียวกัน โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ในด้านการบริการทดสอบของห้องปฏิบัติการเพื่อการผลิต การบำรุงรักษาและบริการด้านวิศวกรรม การผลิต คลังสินค้าและพื้นที่อื่น ๆ เพื่อลดขั้นตอนและปรับปรุงประสิทธิภาพบริษัทฯ

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะทำงาน “PVC Customers Service Task Force” เพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

### ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยความมุ่งมั่นต่อพันธสัญญาต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมทั้งการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้ได้ประโยชน์สูงสุดและทำให้เกิดของเสียน้อยที่สุด

- บริษัทฯ ใช้แนวทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมระดับสากล ISO14001 บริษัทฯ มีการกำกับและพัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดระบบ ISO14001:2015 จากหน่วยงานรับรองภายนอก
- บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการต่างๆ มากมายเพื่อใช้ประโยชน์จากแหล่งธรรมชาติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยเฉพาะโครงการทั้ง 9 โครงการที่ได้ดำเนินการไปเพื่อประหยัดพลังงานและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
- บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศซึ่งถือเป็นมาตรการการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
- ในปี 2561-2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเชิงรุกโดยได้มอบหมายให้สถาบันภายนอกทำการศึกษาการควบคุมและจัดการเกี่ยวกับการปลดปล่อยสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) อันนำมาซึ่งการบริหารจัดการที่เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
- บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการ ลดการกำจัดกากอุตสาหกรรมจากกระบวนการผลิตด้วยวิธีการฝังกลบ (Zero Waste to Landfill) โดยใช้หลักการ 3R (Reduce/ลด Reuse/ใช้ซ้ำ Recycle/แปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่) จนทำให้สามารถรีไซเคิลกากของเสียอุตสาหกรรมได้ 100% ในปี 2561

ด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นในการพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ขยายขอบเขตและกรอบการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้ประยุกต์แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO FACTORY) มาใช้กับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจประเมินตามเกณฑ์ข้อกำหนดและได้รับการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือ Eco Factory จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อเดือนสิงหาคม 2561

โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ(Eco Factory) ถือเป็นหนึ่งในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ(Eco Industrial Town) โดยเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของพื้นที่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมกับชุมชน รวมถึงการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อสร้างความสมดุลในการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 หรือ Green Industry Level 4 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมอีกด้วย

รางวัล ECO Factory และรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 นี้ จึงเปรียบเสมือนเครื่องยืนยันมาตรฐานและประสิทธิภาพของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นในด้านการพัฒนาธุรกิจ ไปพร้อมทั้งกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ทั้งยังได้ดำเนินแผนงานป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางธรรมชาติให้ได้ประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการส่งเสริมวัฒนธรรมการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง

### กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วินไทยมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 120 คนร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 28 แห่งและชุมชนร่วมทำความสะอาดเนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ครั้งที่ 16 ที่หาดแม่รำพึงเป็นระยะทาง 11.5 กิโลเมตร
- วินไทยได้ดำเนินโครงการ “วินไทยร่วมใจปลูกปะการัง ๘๐,๐๐๐ กิ่งที่เริ่มต้นเพื่อสันเกลา” ตั้งแต่ปี 2551 เพื่อสนับสนุนการปลูกปะการังด้วยท่อพีวีซี แม้ว่าโครงการฯ จะดำเนินการปลูกปะการังมากกว่า 80,000 กิ่งแล้ว แต่โครงการฯ ยังยินดีให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกปะการังตลอดมาในปี 2561 มีนักเรียน นักศึกษาจำนวนประมาณ 7,900 คนและบุคคลทั่วไปจำนวนประมาณ 3,200 คน รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนประมาณ 10,000 คนร่วมกิจกรรมปลูกปะการัง
- อาสาสมัครวินไทยช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เป็นจำนวน 588 ต้น

## ความรับผิดชอบด้านสังคม

วินไทยได้กำหนดนโยบายด้านบทบาทต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยระบุไว้ในคู่มือกฎบัตรการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเป็นรากฐานของกฎการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืนและการดำเนินงานเพื่อความผาสุกของสังคม บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีและดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในการปฏิบัติหน้าที่การทำงานและการดำเนินชีวิต บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีไว้ดังนี้

- สร้างธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจและดำเนินกิจกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนประ โยชน์ต่อสังคมทั้งในระยะใกล้และไกล และให้ความสำคัญในการทำธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีเจตจำนงเดียวกันกับบริษัทฯ ในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะทางการศึกษาของเยาวชนและประชาชนทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสังคมไทย
- ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สร้างความเข้าใจและรับฟังปัญหาและผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบเพื่อบริษัทฯ จะได้จัดการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม อันจะเป็นรากฐานของการอยู่ร่วมกันระหว่างโรงงานและชุมชนอย่างไม่มีปัญหาขัดแย้งและเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน
- ให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมของท้องถิ่นที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ที่สังคมและชุมชนพึงจะได้รับอย่างยั่งยืน
- ให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ และพร้อมจะให้ความร่วมมือ รวมถึงการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเพื่อผลประโยชน์ของประเทศต่อไป
- คำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด

ผลประโยชน์และความปรองดองระหว่างอุตสาหกรรมและสังคม สามารถสะท้อนให้เห็นได้จากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

### 1. การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานและชุมชนโดยรอบ

ในปี พ.ศ. 2561 ได้ดำเนินโครงการด้านสุขภาพและความปลอดภัยต่างๆ ดังนี้

## โครงการและกิจกรรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับชุมชน

- วินไทยร่วมกับเทศบาลเนินพระและชุมชน โดยรอบจัดโครงการ “เทศบาลเนินพระ-วินไทยเดิน-วิ่ง ชูปเปอร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 9” ซึ่งด้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยในปีนี้มีผู้สนใจจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 4,000 คน โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย รวมทั้งช่วยประชาสัมพันธ์หัดแสงจันทร์-หาดสุชาดาให้เป็นจุดหมายหนึ่งของนักท่องเที่ยว
- บริษัทฯ ร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองมาบตาพุด จัดซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชนให้แก่ชุมชนซอยประปาเพื่อให้มั่นใจว่าชุมชนทราบถึงวิธีการจัดการและเตรียมกลไกต่างๆ ให้พร้อมรับมือเมื่อเกิดภาวะวิกฤติเพื่อลดการสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สิน
- ในงานวันเปิดบ้านวินไทยได้ต้อนรับชาวชุมชนจำนวน 160 คนจาก 8 ชุมชน มาเยี่ยมชมโรงงานและเรียนรู้ถึงการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานที่คำนึงถึงเรื่องคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และ สังคม ซึ่งเป็นโอกาสที่วินไทยจะได้ตอบข้อซักถามและน้อมรับข้อเสนอแนะจากชุมชนอย่างเต็มที่และโปร่งใส

## ความปลอดภัยในการทำงาน- มุ่งสู่องค์กรที่ “ปราศจากอุบัติเหตุ”

การเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุทั้งในส่วนของพนักงานและคู่ธุรกิจ คือหนึ่งในเป้าหมายของบริษัทฯ ซึ่งผู้บริหารระดับสูงได้แสดงเจตจำนงและความมุ่งมั่น ผ่านการสนับสนุนตามแผนงานสู่ความเป็นเลิศในด้านนี้ โดยได้มีการวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มีการประเมินความเสี่ยงกระบวนการทำงานที่มีเสี่ยงสูงอย่างเป็นระบบ การทบทวนระบบการบริหารจัดการแผนและมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยง ตลอดจนการสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยงานเฉพาะเพื่อควบคุมและผลักดัน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาแนวทางระบบการจัดการความปลอดภัย ดังนี้

- พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการเพิ่มความเป็นเลิศทางด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม โดยผนวกรวมเข้ากับโครงการการบำรุงรักษาเชิงทวีผลโดยรวม โดยได้เริ่มดำเนินการในปี 2561
- บริษัทฯ ได้ดำเนินการทบทวนการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งกำหนดไว้ทุกๆ 5 ปี เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงต่างๆ ได้มีการวิเคราะห์และจัดทำมาตรการรวมถึงแผนงานเพื่อควบคุมและป้องกันด้านความปลอดภัย นอกจากนี้พนักงานที่



เกี่ยวข้องยังได้รับการฝึกอบรมและให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้แผนงานดังกล่าวได้มีการติดตามผล การปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

- เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีทางด้านด้านสุขอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จ ในการบรรลุเป้าหมายข้างต้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาและยกระดับจิตสำนึกและลดพฤติกรรมเสี่ยง โดยยกระดับโครงการ “สร้างพฤติกรรมการทำงานอย่างปลอดภัย - Behavior-Based Safety หรือ BBS” ผ่านพนักงานในทุกระดับชั้นและขยายไปยังคู่ธุรกิจของบริษัทฯ อีกด้วย
- การตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระหว่างการปฏิบัติงานปกติและในงานหยุดซ่อมบำรุง เพื่อสนับสนุน ให้กำลังใจและสะท้อนถึงความมุ่งมั่น รวมทั้งการแสดงถึงภาวะความเป็นผู้นำในด้านดังกล่าวด้วย
- บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพที่เข้มงวดด้วยความสมัครใจ ตามระบบการบริหารความเสี่ยงต่อสุขภาพที่ได้รับการยอมรับระบบนานาชาติ โดยครอบคลุมทุกกิจกรรมและพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลอดจนการทบทวนมาตรการในด้านการป้องกันและส่งเสริมด้านสุขภาพที่เหมาะสม
- การพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติการและความปลอดภัย บริษัทฯ ได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กรณีศึกษาจากเหตุการณ์ผิดปกติและอุบัติการณ์เป็นประจำ เพื่อเสริมสร้างความรู้และจิตสำนึกให้กับพนักงาน
- ทบทวนและปรับปรุงแผนรองรับเหตุฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งฝึกซ้อมแผนดังกล่าวในระดับต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงได้ขยายไปยังแผนการจัดการในภาวะวิกฤต (Crisis Management) โดยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานราชการท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ สามารถควบคุมและลดผลกระทบที่อาจมีผลต่อบุคลากรและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

#### การจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง

บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการขนส่งต่างๆ ในการพัฒนาการจัดการความปลอดภัยในการขนส่งผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง อาทิ การฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานขับรถ การตรวจสอบรถขนส่งผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล (ADR) การควบคุมให้ผู้ให้บริการขนส่งใช้ระบบ GPS นอกนี้ในปี 2561 ที่

ผ่านมา บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการติดตั้งระบบการเตือนการขับขี่โดยเริ่มนำร่องในส่วนของการขนส่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในด้านการขับขี่ให้มากขึ้น

ในด้านความร่วมมือกลุ่มความช่วยเหลือกรณีเหตุฉุกเฉินในการขนส่งผลิตภัณฑ์คลอรัลด์ (CATEMAG) บริษัทฯ ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการในการกำหนดแผนงาน การตรวจสอบศูนย์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ และการซ้อมระงับอุบัติเหตุจากการขนส่งอย่างสม่ำเสมอ

จากการดำเนินการดังกล่าวทำให้ในปี 2561 บริษัทฯ สามารถดำเนินงานโดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานตลอดทั้งปี จนทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล “โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ZERO ACCIDENT” ระดับทองแดง จากกระทรวงแรงงาน เมื่อเดือนมิถุนายน 2561

## 2. การส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน

- เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา คณะผู้บริหารวินไทยมอบทุนการศึกษาให้แก่สามเณรวัดโสภณ
- วินไทยร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว และ โรงเรียนอนุบาลสระแก้ว จัดงาน “ตามล่าหา คูซูปเปอร์แมนสีเลือด ด้วยกล้องจุลทรรศน์” โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 600 คนได้ร่วมฟังบรรยายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ดังกล่าวก่อนได้เห็นคูซูปเปอร์แมนสีเลือดผ่านกล้องจุลทรรศน์จำนวน 12 ตัวโดยมีนักเรียนจากโรงเรียนที่ได้รับกล้องจุลทรรศน์มาช่วยอธิบาย

## 3. การส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและวันสำคัญของชาติ

วินไทยร่วมกับชุมชน วัด โรงเรียน และหน่วยงานราชการในมาบตาพุดจัดกิจกรรมด้านศาสนาและกิจกรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติไทยในปี พ.ศ.2561 บริษัทฯ ร่วมกับพุทธศาสนิกชนจากชุมชนโดยรอบเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2561 ณ วัดโสภณ การร่วมงานรดน้ำดำหัวและขอพรจากผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ และการทำบุญบำรุงมัสยิดของชุมชนอิสลาม นอกจากนี้พนักงานของบริษัทฯ ยังอาสาร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (วันพ่อแห่งชาติ) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ(วันแม่แห่งชาติ) เป็นต้น

## 4. การพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเป็นอยู่ของชุมชน

เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีตลอดจนเชื่อมโยงผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัทกับชุมชน พนักงานวินไทยได้ลงพบปะพูดคุยกับชุมชนต่างๆ ในมาบตาพุด เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ อันนำมาซึ่งการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและสนับสนุนกิจกรรมหรือ โครงการเพื่อสร้างรายได้

ให้กับชุมชน วินไทยได้ร่วมโครงการ Big Brothers & Sisters นำชุมชนสู่ธุรกิจเพื่อสังคม จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดปัจจุบัน อันนำมาซึ่งการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชน พร้อมส่งเสริมให้ชุมชนเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่พร้อมแบ่งปันประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมเพื่อพัฒนาชุมชนของตน

ในฐานะสมาชิกสมทบของสมาคมเพื่อนชุมชน ในปีที่ผ่านมา วินไทยและบริษัทสมาชิกอื่นๆ ช่วยสนับสนุนและยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจตลาดห้วยโป่งซึ่งผลิตผลิตภัณฑ์มัดย้อมผ่านการเข้าร่วมโครงการธรรมศาสตร์โมเดล

### การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

#### จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดให้ “ความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรม” เป็นส่วนหนึ่งในค่านิยมร่วมของบริษัท

#### ความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรม

- เราจะสร้างความสัมพันธ์ที่โปร่งใสและเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามมาตรฐานสูงสุดด้านจริยธรรม
- เราจะไม่เพิกพิกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- เราจะไม่ยินยอมต่อการลิดรอนสิทธิและบริการที่เราจัดหาให้อย่างเต็มที่เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจและไว้วางใจ

บริษัทยึดมั่นในมาตรฐานระดับสูงในการปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ใช้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อย หน่วยงานอื่นที่ปฏิบัติหน้าที่ในนามของบริษัทก็ควรปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณธุรกิจด้วย

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

- 1) นโยบายจริยธรรมธุรกิจ
- 2) นโยบายเกี่ยวกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 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

### ขั้นตอนการบริหารนโยบาย

- การปฏิบัติตามและการบังคับใช้
- การร้องเรียนและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
- การฝึกอบรมและการรับรู้
- โครงสร้างคณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ
- บทบาทหน้าที่การกำกับองค์กร

(ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจได้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่:

<http://www.vinythai.co.th/media/www/index/42639341522392257.pdf>)

### การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสูงสุด ตลอดจน ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎและระเบียบเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชันและการจัดการความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันของบริษัท โดยบริษัทประณามการกระทำคอร์รัปชันและห้ามการกระทำการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทได้ตระหนักถึงการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส

(โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทที่

<http://www.vinythai.co.th/media/www/index/51811101487869078.pdf> )

### **โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)**

บริษัทได้มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนำโครงการต่อต้านการทุจริตมาใช้ ซึ่งส่งผลให้บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2560

### **กิจกรรมที่บริษัทได้ดำเนินการสำหรับจรรยาบรรณธุรกิจและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในปี 2561**

1. บริษัทได้จัดอบรมแก่บุคลากรทุกระดับเพื่อสร้างความตระหนักและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้จัดให้พนักงานทำแบบทดสอบหลังเข้ารับการอบรมดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดอบรมได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลการทดสอบเป็นที่น่าพอใจ
2. พนักงานทุกระดับได้ลงนามรับทราบจรรยาบรรณธุรกิจ โดยรับรองว่าจะปฏิบัติตามและไม่ละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจ และรายงานความขัดแย้งทางประโยชน์ว่าพนักงานมีหรือไม่มีธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย โดยการลงนามรับทราบจรรยาบรรณธุรกิจนี้จะต้องดำเนินการทุกปี
3. บริษัทได้ทำการปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจของคู่ค้า (The Code of Conduct for Suppliers) ในปี 2561 เพื่อแสดงให้เห็นว่าเรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ใช้บังคับ ปกป้องสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานแรงงาน รวมถึงรักษาสีสิ่งแวดล้อมในการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความสัมพันธ์กับคู่ค้าของบริษัทด้วย
4. ในระหว่างปี บริษัทได้ทำการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น อีเมล เว็บไซต์บริษัท ป้ายประชาสัมพันธ์ที่วิภายในบริษัท กิจกรรมในงานวันแห่งความปลอดภัย (HSE Day) เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักว่า จะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)

5. ทบทวนการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทให้ความสำคัญกับการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท โดยการทบทวน โอกาสของเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันและผลกระทบต่อองค์กร ขอบเขตหน้าที่ของการประเมินครอบคลุมถึงงานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดซื้อ-จัดหา การตลาดและการขาย การบัญชีและการเงิน กระบวนการอื่น ๆ ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2561 ผู้บริหารร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในได้ทำการทบทวนการดำเนินการและการบริหารงานของบริษัทฯ โดยผู้บริหารได้รายงานผลการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันให้กับที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ผลจากการทบทวนการประเมินความเสี่ยงนั้น ฝ่ายบริหารจะสอบทานกระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้างและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในไตรมาสที่สองของปี 2562 โดยจะมีการดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภายหลังจากการตรวจสอบโดยผู้บริหาร (ถ้ามี)

6. ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจจำนวน 2 ครั้งในเดือนกรกฎาคม 2561 และเดือนพฤศจิกายน 2561 และคณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจได้จัดประชุม 1 ครั้ง ในเดือนพฤศจิกายน 2561 เพื่อทำการต่าง ๆ ตามกำหนดไว้ใน ข้อ 3.4 ของจรรยาบรรณธุรกิจ เรื่องโครงสร้างคณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2561

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระตามขอบเขตการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีการทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งปฏิบัติการที่ดีที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระสามท่าน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.คณชา คุณพนิชกิจเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายพิภพ พฤษมาสน์ และ นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการทั้งสามท่านเป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในด้านการเงินการลงทุน ด้านการบัญชี รวมทั้งด้านเทคนิคและธุรกิจอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยมีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### ภารกิจหลักที่ได้ดำเนินการในระหว่างปี 2561 มีดังต่อไปนี้

- การประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันจำนวน 6 ครั้ง โดยแบ่งเป็นการประชุมสามัญจำนวน 4 ครั้ง ประชุมวิสามัญจำนวน 1 ครั้ง และการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย 1 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของกรรมการแต่ละท่านได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2561 ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้งได้มีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีจากภายนอกเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อแสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประชุมแต่ละวาระ

คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดการประชุมวิสามัญขึ้นนอกตารางเวลาปกติเพื่อพิจารณารายการระหว่างกันที่เป็นรายการสำคัญที่กระทำกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามและพิจารณารายการเพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการดังกล่าวได้คำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกราย และได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดประชุมประจำปีร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในการจัดทำงบการเงิน การเปิดเผยข้อมูลและนโยบายบัญชี การควบคุมภายใน และความร่วมมือจากฝ่ายจัดการ รวมถึงประเด็นรายการพิเศษอื่นๆ และได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชีจนเป็นที่พอใจ ซึ่งผู้สอบบัญชีแจ้งว่าบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินถูกต้องครบถ้วน ไม่พบประเด็นสำคัญที่มีผลต่องบการเงิน และฝ่ายจัดการได้ให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติ

หน้าที่ของผู้สอบบัญชีอย่างดี

- **การสอบทานงบการเงินประจำปี และงบการเงินรายไตรมาส**

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินประจำปี 2560 และงบการเงินรายไตรมาสของปี 2561 รวมทั้งงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบุคคลทั่วไป ซึ่งครอบคลุมถึงการสอบทานรายการทางบัญชีและรายงานในประเด็นสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การเลือกใช้นโยบายบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเหมาะสม รวมทั้งรับทราบผลการสอบทานการตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Audit) ซึ่งอยู่ในแผนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี การสอบทานดังกล่าวทำให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงินมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เชื่อถือได้และเพียงพอ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดตามเงื่อนไขของมาตรฐานรายงานทางการเงิน รวมทั้งกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อสังเกตและคำแนะนำ พร้อมทั้งได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชีและฝ่ายจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ มีการจัดทำเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ อย่างเพียงพอและทันเวลา

- **การสอบทานการเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงกัน**

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการเปิดเผยรายการที่มีความเกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีความโปร่งใส และดำเนินการตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ อย่างเคร่งครัด จากการสอบทานไม่พบรายการผิดปกติที่เป็นสาระสำคัญ รายการที่เกี่ยวข้องทางการค้าเป็นรายการที่เป็นไปตามปกติทางธุรกิจของบริษัทฯ

- **การสอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง**

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้คำแนะนำและติดตามการควบคุมภายในเพื่อพิจารณาความเหมาะสมพอเพียง และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงการดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมาย Sarbanes Oxley ฉบับญี่ปุ่น (J-SOX) ซึ่งบังคับใช้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของญี่ปุ่นและบริษัทในเครือ จากผลการประเมินระบบการควบคุมภายในต่อความรับผิดชอบในการรายงานทางการเงินตามกฎหมาย J-SOX ซึ่งประเมินโดยผู้ตรวจสอบของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พบว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินความพอเพียงของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่พอเพียงและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการตรวจสอบภายในเพื่อมั่นใจว่าได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ รวมถึงสอบทานรายงานสินค้าคงคลัง และรายงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยประจำปีที่ผ่านมา เพื่อให้มั่นใจว่าได้ดำเนินการด้วยความพอเพียงและเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีคณะกรรมการในระดับฝ่ายจัดการทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนและติดตามการ



บริหารความเสี่ยงธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายจัดการเพื่อให้มั่นใจว่าได้ดำเนินการบรรเทาความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อธุรกิจ

- **การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและคำแนะนำของสำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งผลการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท จากการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการประเมินระดับการดูแลกิจการระดับดีมากจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานก.ล.ต. และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อีกทั้งยังได้รับการประเมินคุณภาพ AGM ในระดับดีเยี่ยมจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนการแจ้งข้อร้องเรียนในประเด็นที่มีความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับข้อร้องเรียนดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าขอบเขตหน้าที่และการดำเนินงานสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติให้ปรับปรุงกฎบัตรกรรมการตรวจสอบ โดยเพิ่มกรณีที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเองได้ ประธานกรรมการตรวจสอบอาจกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการประชุมต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ กฎบัตรฯ ดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561

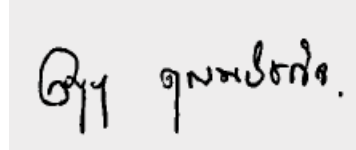
คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำประเมินตนเองของกรรมการตรวจสอบเพื่อประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม ซึ่งจัดทำประจำปีอย่างต่อเนื่อง กรรมการตรวจสอบทุกท่านได้ทำการประเมินการปฏิบัติการของคณะกรรมการตรวจสอบ และผลการประเมินในปี 2561 เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

- **พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานรวมทั้งความรู้และความเชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี รวมทั้งค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวสิริสุข วิมลสถิตย์ หรือ นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ หรือ นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสงจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเสนออนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2561

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯได้จัดทำงบการเงินขึ้นอย่างเหมาะสมตามหลักการบัญชีที่

รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลระหว่างกันอย่างเพียงพอ และบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจอย่างสอดคล้องกับกฎระเบียบว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ระบบตรวจสอบภายใน ระบบควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมกับธุรกิจและทำให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลทางการเงินมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยอย่างพอเพียง



รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา คุนพนิชกิจ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

**11.2 คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายจัดการ ให้ความสำคัญต่อประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน** โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน ฝ่ายจัดการมีหน้าที่จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อสภาพธุรกิจและโครงสร้างองค์กร พร้อมทั้งคำนึงถึงสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบรายงานการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน และในรอบปี 2561 ของคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 และครั้งที่ 1/2562 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย โดยครอบคลุมการประเมินความเพียงพอตามแบบการประเมินระบบการควบคุมภายในจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามกรอบของ COSO คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารายงานและมีความเห็นในแนวทางเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบว่าบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่พอเพียงและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและโครงสร้างขององค์กร มีการจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอในการดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ลูกค้า หน่วยงานกำกับต่างๆ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นประเด็นสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน โดยมีผลการประเมินสรุปสาระสำคัญดังนี้

#### 1) การควบคุมภายในองค์กร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการ มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน จรรยาบรรณธุรกิจ และข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมสำหรับกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงาน รวมทั้งบริษัทฯ ยังได้กำหนดให้ความซื่อสัตย์สุจริตและการมีคุณธรรมเป็นหนึ่งในค่านิยมร่วม (Shared Values) ขององค์กร พร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานทุกระดับทราบ บริษัทฯ กำหนดให้จัดอบรมจรรยาบรรณที่ได้รับอนุมัติแล้วให้แก่ผู้บริหารและพนักงานให้รับทราบและปฏิบัติเป็นประจำทุกปี

ภายใต้้นนโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ยังได้กำหนดบทบาทหน้าที่หน่วยงานเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตรวจติดตาม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตามให้พนักงานถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วยในกรณีที่มีการฝ่าฝืน รวมทั้งยังคงพัฒนาการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ด้วยเห็นถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ กำหนดหลักปฏิบัติและมาตรการต่างๆ โดยมุ่งมั่นที่จะป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน อีกทั้งสนับสนุนและอบรมให้พนักงานมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต เพื่อตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองต่อแนวทางการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2560

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากหน้าที่การบริหารจัดการ คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ประจำปีที่ชัดเจนและวัดผลได้ พร้อมทั้งตรวจติดตามดัชนีชี้วัดผลดำเนินงานที่ฝ่ายจัดการได้กำหนดไว้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและติดตามผลเปรียบเทียบกับเป้าหมายเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ คณะกรรมการ บริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ คงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยฝ่ายจัดการได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม พร้อมทั้งตรวจติดตามประสิทธิผลของการควบคุมภายใน พนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบต่องิจกรรมการควบคุมภายในของตน และดำรงซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล

ในการปฏิบัติงานตามโครงสร้างองค์กรได้มีการมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจนภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติอย่างชัดเจนในการดำเนินงาน กำหนดบทบาทความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการและผู้ปฏิบัติงานในแต่ละระดับรวมทั้งสายการบังคับบัญชาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการทบทวนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจหน้าที่เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการควบคุมที่เพียงพอ พร้อมทั้งทบทวนและจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงสำคัญ

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อพัฒนาและรักษาพนักงานที่มีความรู้และความสามารถ มีการจัดอบรมให้แก่พนักงานเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัล เพื่อส่งเสริมให้ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

## 2) การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้รวมการประเมินความเสี่ยงไว้ในกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ซึ่งฝ่ายจัดการได้เสนอแผนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเป็นประจำปี คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจกำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางให้การบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและสอบทานนโยบายความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงเกินระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงและมาตรการในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยง ซึ่งระบบบริหารและจัดการความเสี่ยงดำเนินการโดยผู้บริหารระดับสูง คณะทำงานดังกล่าวมีหน้าที่ในการบริหารและจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจและเป้าหมายของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังมีมาตรการตรวจติดตามความเสี่ยงที่สำคัญ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพของมาตรการบรรเทาความเสี่ยงที่มีอยู่เพื่อให้มั่นใจว่ายังคงสอดคล้องกับความเสี่ยงนั้นๆ ผู้บริหารและพนักงานต้องร่วมกันทบทวนความเสี่ยงและแผนดำเนินงานเพื่อมั่นใจว่าได้จัดการความเสี่ยงด้วยความถูกต้อง พร้อมทั้งส่งมอบรายงานการจัดการความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการ

ฝ่ายจัดการยังได้ตระหนักถึงความเสี่ยงในการดำเนินงานอันอาจก่อให้เกิดทุจริต จึงได้จัดให้มีมาตรการป้องกัน โดยจัดกระบวนการควบคุม การแบ่งแยกหน้าที่ การมอบอำนาจอย่างชัดเจน และการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ นอกจากนี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อแนวทางการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตในส่วนงานที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีมาตรการเพียงพอในการป้องกันเหตุที่อาจก่อให้เกิดทุจริตต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

### 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามมาตรการควบคุม กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพตามที่ได้ออกแบบไว้ โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบาย คู่มือและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหา ธุรกรรมการเงิน การจัดการสินเชื่อ สัญญาเงินกู้และสัญญาอื่นๆ เพื่อให้ฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติ และทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบอำนาจหน้าที่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดลำดับชั้นการอนุมัติรายการต่างๆ ของฝ่ายจัดการในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รวมถึงกำหนดการมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย และได้ทบทวนการมอบอำนาจการจัดการอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ ได้กำหนดภาระหน้าที่อำนาจการดำเนินการของฝ่ายจัดการและผู้ปฏิบัติงานในแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาดระหว่างการอนุมัติ การบันทึกรายการทางบัญชีและการดูแลทรัพย์สินเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ มีการควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมี การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ

ในด้านรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการรับทราบและปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการเกี่ยวข้องกันที่สำคัญเพื่อความโปร่งใสและประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ กรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกระบวนการตัดสินใจหรืออนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

รายงานทางการเงินและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ได้จัดทำและเปิดเผยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

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

เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทในกลุ่มเครือเอจีซี (AGC Group) บริษัทฯ จึงได้จัดทำการประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินของประเทศญี่ปุ่น (J-SOX) จากผลการประเมินระบบการควบคุมภายในต่อความรับผิดชอบในการรายงานทางการเงินตามกฎหมาย J-SOX ซึ่งประเมินโดยผู้ตรวจสอบของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในปี 2561 พบว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีการติดตามดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยรวมถึงกฎหมายที่ใช้ในท้องถิ่นที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินการ และกฎหมายสากล

#### 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ นำข้อมูลที่ได้รับจากทั้งภายในและภายนอกมาวิเคราะห์เพื่อคัดกรองเป็นฐานข้อมูลและนำมาใช้งาน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเอกสารการประชุมโดยมีข้อมูลที่สำคัญเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ เอกสารประชุมได้จัดส่งให้กรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและดำเนินการจัดเก็บไว้สำหรับเป็นหลักฐานอ้างอิงได้ มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน บริษัทฯ ได้ใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในการจัดทำรายงานทางการเงิน และได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงินอย่างโปร่งใส และเหมาะสม ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีการควบคุมระบบสารสนเทศ ทั้งในด้านการเข้าถึงข้อมูล รายงานข้อมูลทางการเงิน และการนำข้อมูลไปใช้

บริษัทฯ ได้จัดช่องทางสำหรับสื่อสารภายในหลายช่องทาง เช่น การสื่อสารผ่าน e-newsletter และ intranet เป็นต้น กรรมการผู้จัดการได้สื่อสารกับพนักงานทุกระดับเพื่อแจ้งนโยบายและข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญของบริษัทฯ โดยสื่อสารผ่าน electronic mail เป็นประจำทุกเดือน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมประจำปี โดยให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารได้สื่อสารกับพนักงานทุกระดับเพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท

๔ ความคืบหน้าของธุรกิจ และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งข้อร้องเรียนในประเด็นที่มีความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อจรรยาบรรณ โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ นักลงทุน ลูกค้า 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 หากมีประเด็นสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินการของบริษัทฯ ฝ่ายจัดการจะดำเนินการทบทวนสถานการณ์และเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พนักงานระดับปฏิบัติการทุกหน่วยงานได้จัดวางมาตรการติดตามผลการดำเนินงานของตนเองเพื่อมั่นใจได้ว่าการทำงานในแต่ละหน่วยงานสอดคล้องและสามารถบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งพิจารณาและประเมินความเสี่ยงในการทำงานด้วยเช่นกัน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อสอบทานกิจกรรมการควบคุมภายในต่างๆ ตามแผนตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และติดตามผลการควบคุมภายในตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ รายงานผลการตรวจสอบได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้รับมอบหมายให้ตรวจทานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ จากรายงานการตรวจสอบในปี 2561 ไม่พบความบกพร่องที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

### 11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง ดร.ศุภชาติ ชัยรัตนถาวร ดำรงตำแหน่งผู้บริหารอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน และทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่าดร.ศุภชาติ ชัยรัตนถาวร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และได้เข้าร่วมการอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะและความชำนาญอย่างต่อเนื่อง ด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์หลากหลายด้าน จึงสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทในการพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้กรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

(ทั้งนี้ได้แนบคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงานของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในไว้ในเอกสารแนบที่ 3: รายละเอียดของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน)

## 12. รายการระหว่างกัน

### (1) บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกันที่สำคัญในปี 2561

บริษัทฯ มีรายการที่สำคัญกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

ลำดับ ที่	บริษัท	ประเภทกิจการและ ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการระหว่างบริษัท	2017	2018
<b>รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่:</b>						
1	AGC Inc. (เดิมชื่อ บริษัท อาซาฮี กลาส จำกัด)	ผลิตและจำหน่าย เครื่องแก้ว	ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 59 ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป	รายได้ค่าบริการ ซื้ออะไหล่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น จ่ายคืนค่าใช้จ่ายบริการ ค่าเบี้ยประกัน ค่าสิทธิและค่าความช่วยเหลือ ทางเทคนิค	- 19,925 1,454 476 - -	- 48,319 5,310 - 884 5,954
<b>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย:</b>						
1	บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตสารอีพิกลโรไฮดริน (ECH)	บริษัทย่อย บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 100	รายได้ค่าบริการสุทธิ ดอกเบี้ยรับ รายได้จากการขายโซดาไฟ และคลอรีน รายได้จากการขายอะไหล่ ซื้อวัตถุดิบ จ่ายคืนค่าใช้จ่ายบริการ ซื้ออะไหล่	130,951 111,396 773,616 5,072 196,877 - -	133,320 112,847 874,582 7,562 191,521 - -
2	Vinythai Holding Pte. Ltd.	บริษัทลงทุน	บริษัทย่อย บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 100	ดอกเบี้ยรับ	-	4
3	บริษัท โซลเวย์ ไบโอเคมีคอล (ไทย) จำกัด	ผลิตสารอีพิกลโรไฮดริน (ECH)	บริษัทย่อยทางอ้อม ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้อยละ 100 (เลิกกิจการเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561)	ดอกเบี้ยรับ	16,545	-
4	Advanced Biochemi- cal Europe	จำหน่ายสารอีพิกลโร- ไฮดริน (ECH)	บริษัทย่อยทางอ้อม ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้อยละ 99.9 และ ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 0.1 (เลิกกิจการเมื่อ วันที่ 30 มีนาคม 2561)	ดอกเบี้ยรับ	344	63



ลำดับ ที่	บริษัท	ประเภทกิจการและ ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการระหว่างบริษัท	2017	2018
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม:						
1	บริษัท เกลือพิมาย จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเกลือ อุตสาหกรรม	บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 20.56	ซื้อวัตถุดิบ	413,049	381,128

ลำดับ ที่	บริษัท	ประเภทกิจการและ ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการระหว่างบริษัท	2017	2018
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน:						
1	บริษัท โซลเวย์ เอส.เอ. และบริษัทในเครือ	ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์สำหรับ 2 ธุรกิจหลัก คือ เคมีและพลาสติก	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน จนถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560	ดอกเบี้ยรับ รายได้ค่าบริการ ค่าบริการ การจัดการข้อมูล ระบบ ค่าสิทธิและค่าความช่วยเหลือ ทางเทคนิค ค่านายหน้าจ่าย ซื้อวัตถุดิบ ค่าบริการและอื่น ๆ	- - 1,984 - - 285 522 1,733	- - - - - - -
2	บริษัท โซลเวย์ เพอร์ออกซิไทย จำกัด	ผลิตและจำหน่าย ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน จนถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560	รายได้จากการขายไฮโดรเจน รายได้ค่าบริการ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการบริการ ซื้อไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 50%	6,002 - - -	- - - -
3	บริษัท โซลเวย์ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด	สำนักงานใหญ่ประจำ ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ที่ให้บริการด้านการ บริหารธุรกิจและให้คำ ปรึกษาด้านเทคนิคแก่ วิสาหกิจในเครือ	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน จนถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560	รายได้ค่าบริการ ค่าบริการ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการบริการ	- 846 -	- - -
4	บริษัท เอ็มทีพี เอชพี เจวี (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตและจำหน่าย ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน จนถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560	รายได้จากการขายโซดาไฟ	3,242	-
5	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง และบริการเสริมต่าง ๆ	ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 24.98	รายได้จากการขายโซดาไฟ ซื้อเอทิลีน ค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่น	100,345 6,194,187 -	94,719 5,665,395 60
6	บริษัท ไทยแท่งค์ เทอร์มินัล จำกัด	บริการจัดเก็บและ ขนถ่ายเคมีภัณฑ์เหลว น้ำมันและก๊าซ	บริษัทย่อยของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน)	ค่าเช่าและบริการถัง	50,100	57,121

ลำดับ ที่	บริษัท	ประเภทกิจการและ ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการระหว่างบริษัท	2017	2018
7	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายน้ำมัน และก๊าซ	บริษัทใหญ่ของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัตถุดิบ ค่าบริการ	254,394 621	284,114 628
8	บริษัท พีทีที อาซาฮิ เคมีคอล จำกัด	ผลิตและจำหน่าย Acrylonitrile และ Methyl Methacrylate	กิจการร่วมค้าของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน)	รายได้จากการขายโซดาไฟ	39,587	19,961
9	Polymer Marketing DMCC	จำหน่ายและทำการ ตลาดสินค้าพอลิเมอร์ ในเขตตะวันออกกลาง	บริษัทย่อยทางอ้อม ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน)	รายได้จากการขายพีวีซี	235,888	165,162
10	บริษัท จีซี โกลบอล จำกัด (เดิมชื่อบริษัท ทีโอซี โกลบอล จำกัด)	ผลิตและจำหน่าย เอทิลีนออกไซด์และ เอทิลีนไกลคอล	บริษัทย่อยของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน)	รายได้จากการขายโซดาไฟ	4,652	6,322
11	บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอน เมนทอล เซอร์วิส จำกัด	ให้บริการด้านความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม	บริษัทย่อยของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน)	ค่าบริการ	372	266
12	บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด (เดิมชื่อบริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด)	ให้บริการด้านโลจิสติกส์	บริษัทย่อยของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน)	ค่าขนส่ง	20,715	12,114
13	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	ผลิตพลังงานไฟฟ้า	บริษัทร่วมของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน)	ค่าบริการ	-	190
14	บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด)	ให้บริการด้านวิศวกรรม และการซ่อมบำรุง	บริษัทย่อยของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน)	ค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่น	-	72
15	บริษัท ไทยอาซาฮิ เคมีภัณฑ์ จำกัด	ผลิตและจำหน่าย โซดาไฟ	บริษัทย่อยของ AGC Inc.	รายได้จากการขายโซดาไฟ ซื้อวัตถุดิบ ซื้ออะไหล่	797,634 13,428 1,089	806,324 16,842 2,414
16	AGC Chemicals Vietnam Co., Ltd.	ผลิตและจำหน่าย โซดาไฟ	บริษัทย่อยของ AGC Inc.	รายได้จากการขายพีวีซี ค่านายหน้าจ่าย จ่ายเงินค่าใช้จ่ายบริการ	- - 10	70,820 6,085 -

ลำดับ ที่	บริษัท	ประเภทกิจการและ ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการระหว่างบริษัท	2017	2018
17	AGC Technology Solutions Co., Ltd.	ก่อสร้างโรงงานผลิตแก้ว ในต่างประเทศ	บริษัทย่อยของ AGC Inc.	ค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่น	-	227
18	AGC Chemicals Europe, Ltd.	จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ฟลูออโรเคมี	บริษัทย่อยของ AGC Inc.	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น	-	158

## (2) นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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