ส่วนที่ 2
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส มีทุนจดทะเบียน 4,815,856,719 บาท และมีทุนชำระแล้ว 4,814,257,245 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,814,257,245 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

1. รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	กลุ่มนายอาลก โลเฮีย		
	- บจ. อินโดรามา รีซอสเซส [1]	3,066,038,376	63.69
	- Canopus International Limited [2]	130,000,000	2.70
	- นายอาลก โลเฮีย	10	0.00
	- นายอานุช โลเฮีย	10	0.00
2.	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	230,180,944	4.78
3.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	162,395,674	3.37
4.	นายทวีฉัตร จุฬางกูร	70,050,000	1.46
5.	HSBC (Singapore) Nominees PTE Ltd.	55,724,512	1.16
6.	นายณัฐพล จุฬางกูร	50,615,000	1.05
7.	GIC Private Limited	23,787,910	0.49
8.	Chase Nominees Limited 46	22,588,803	0.47
9.	CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS	20,787,500	0.43
10.	กองทุนเปิดดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	19,108,300	0.40
	ผู้ถือหุ้นอื่น	962,980,206	20.00
	รวม	**4,814,257,245**	**100.00**

หมายเหตุ: [1] ถือหุ้นโดย Canopus International Limited ร้อยละ 99.98

[2] นายอาลก โลเฮียและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรงมีสิทธิออกเสียงร้อยละ 76 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 49 ใน Canopus International Limited ในขณะที่นายศรี ปรากาซ โลเฮียและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรงมีสิทธิออกเสียงร้อยละ 24 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 51 ใน Canopus International Limited

2. *ข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักในกรณีที่บริษัทแม่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)*

กลุ่มธุรกิจ Feedstock (PTA)

1. *บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด*

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	472,782,036	99.99
2.	ผู้ถือหุ้นอื่น	6	0.01
	รวม	**472,782,042**	**100.00**

2. *บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)*

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	492,372,999	99.97
2.	ผู้ถือหุ้นอื่น	127,001	0.03
	รวม	**492,500,000**	**100.00**

3. *Indorama Holdings Rotterdam B.V.*

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	UAB Indorama Holdings Europe [(1)]	18,000	100.00
	รวม	**18,000**	**100.00**

หมายเหตุ [(1)] เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยถือหุ้นร้อยละ 100

ธุรกิจ Feedstock (EG/EO)

1. *Indorama Ventures (Oxide & Glycols) LLC*

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	Indorama Ventures OGL Holdings LP [(1)]	N/A[(2)]	100.00
	รวม	**N/A[(2)]**	**100.00**

หมายเหตุ [(1)] เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยถือหุ้นร้อยละ 100

[(2)] ไม่มีการออกหุ้น

ธุรกิจ PET

1. *บริษัท อินโดรามา โพลีเมอร์ส จำกัด (มหาชน)*

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	1,003,539,258	72.60
2.	บจ. อินโดรามา โฮลดิ้งส์ [(1)]	368,442,870	26.66
3.	ผู้ถือหุ้นอื่น	10,215,742	0.74
	รวม	**1,382,197,870**	**100.00**

หมายเหตุ [(1)] เป็นบริษัทที่ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ถือหุ้นร้อยละ 99.81

2. *บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด*

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส [1]	4,499,995	60.00
2.	บมจ. เสริมสุข	3,000,000	40.00
3.	ผู้ถือหุ้นอื่น	5	0.00
	รวม	**7,500,000**	**100.00**

หมายเหตุ [1] เป็นบริษัทที่ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ถือหุ้นร้อยละ 72.60 และบริษัทย่อย (บจ .อินโดรามา โฮลดิ้งส์ จำกัด) ถือหุ้นร้อยละ 26.66

3. *บริษัท เอเชีย เพ็ท (ไทยแลนด์) จำกัด*

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส [1]	44,999,994	99.99
2.	ผู้ถือหุ้นอื่น	6	0.01
	รวม	**45,000,000**	**100.00**

หมายเหตุ [1] เป็นบริษัทที่ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ถือหุ้นร้อยละ 72.60 และบริษัทย่อย (บจ. อินโดรามา โฮลดิ้งส์ จำกัด) ถือหุ้นร้อยละ 26.66

4. *Guangdong IVL PET Polymer Company Limited*

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส [1]	31,000,000	100.00
	รวม	**31,000,000**	**100.00**

หมายเหตุ [1] เป็นบริษัทที่ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ถือหุ้นร้อยละ 72.60 และบริษัทย่อย (บจ .อินโดรามา โฮลดิ้งส์ จำกัด) ถือหุ้นร้อยละ 26.66

5. *PT. Indorama Polypet Indonesia*

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	Indorama Netherlands B.V. [1]	3,499	99.97
2.	Indorama Netherlands Cooperatief U.A. [1]	1	0.03
	รวม	**3,500**	**100.00**

หมายเหตุ [1] เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยถือหุ้นร้อยละ 100

6. *UAB Orion Global Pet*

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส [1]	574,891	74.00
2.	บจ. เอเชีย เพ็ท (ไทยแลนด์) [2]	201,989	26.00
	รวม	**776,880**	**100.00**

หมายเหตุ [1] เป็นบริษัทที่ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ถือหุ้นร้อยละ 72.60 และบริษัทย่อย (บจ .อินโดรามา โฮลดิ้งส์ จำกัด) ถือหุ้นร้อยละ 26.66

[2] เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99

7. *Indorama Polymers Rotterdam B.V.*

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	UAB Indorama Polymers Europe [1]	18,000	100.00
	รวม	**18,000**	**100.00**

หมายเหตุ [1] เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยถือหุ้นร้อยละ 100

8. *Indorama Polymers Workington Limited*

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	UAB Indorama Polymers Europe [1]	1	100.00
	รวม	**1**	**100.00**

หมายเหตุ [1] เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยถือหุ้นร้อยละ 100

9. *Beverage Plastics Limited*

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	Beverage Plastics (Holdings) Ltd. [1]	600,000	100.00
	รวม	**600,000**	**100.00**

หมายเหตุ [1] เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยถือหุ้นร้อยละ 51

10. *Indorama Ventures Poland Sp.z.o.o*

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	Indorama Netherlands B.V. [1]	993,988	100.00
	รวม	**993,988**	**100.00**

หมายเหตุ [1] เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยถือหุ้นร้อยละ 100

11. *AlphaPet, Inc.*

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	Indorama Polymers (USA) LLC. [1]	4,400	100.00
	รวม	**4,000**	**100.00**

หมายเหตุ [1] เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยถือหุ้นร้อยละ 100

12. *Auriga Polymers Inc.*

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	Indorama Ventures USA Inc. [1]	5,500	100.00
	รวม	**5,500**	**100.00**

หมายเหตุ [1] เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยถือหุ้นร้อยละ 100

13. *StarPet Inc.*

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	Indorama Ventures USA Inc. [1]	5,000	100.00
	รวม	**5,000**	**100.00**

หมายเหตุ [1] เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยถือหุ้นร้อยละ 100

14. *Indorama Ventures Polymers Mexico, S. de R.L. de C.V.*

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	Grupo Indorama Ventures, S. de R.L. de C.V. (1)	N/A(2)	99.99
2.	Indorama Ventures Servicios Corporativos, S. de R.L. de C.V. (1)	N/A(2)	0.01
	รวม	**N/A(2)**	**100.00**

หมายเหตุ (1) เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยถือหุ้นร้อยละ 100

(2) ไม่มีการออกหุ้น

15. *Indorama Pet (Nigeria) Limited*

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส (1)	405,000,000	90.00
2.	Eleme Petrochemicals Co., Ltd	45,000,000	10.00
	รวม	**450,000,000**	**100.00**

หมายเหตุ (1) เป็นบริษัทที่ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ถือหุ้นร้อยละ 72.60 และบริษัทย่อย (บจ .อินโดรามา โฮลดิ้งส์ จำกัด) ถือหุ้นร้อยละ 26.66

16. *Aurus Packaging Limited*

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	Indorama Netherlands B.V. (1)	149,999,999	99.99
2.	Indorama Netherlands Cooperatief U.A. (1)	1	0.01
	รวม	**150,000,000**	**100.00**

หมายเหตุ (1) เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยถือหุ้นร้อยละ 100

17. *Indorama Ventures Packaging (Philippines) Corporation*

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	Indorama Netherlands B.V. (1)	860,000	99.99
2.	ผู้ถือหุ้นอื่น	5	0.01
	รวม	**860,005**	**100.00**

หมายเหตุ (1) เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยถือหุ้นร้อยละ 100

ธุรกิจโพลีเอสเตอร์

1. *บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)*

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	1,430,636,976	64.94
2.	บจ. อินโดรามา โฮลดิ้งส์ (1)	762,447,905	34.61
3.	ผู้ถือหุ้นอื่น	9,765,119	0.45
	รวม	**2,202,850,000**	**100.00**

หมายเหตุ (1) เป็นบริษัทที่ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ถือหุ้นร้อยละ 99.81

2. *PT. Indorama Polychem Indonesia*

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	Indorama Netherlands B.V. [1]	29,997	99.99
2.	Indorama Netherlands Cooperatief U.A. [1]	3	0.01
	รวม	**30,000**	**100.00**

หมายเหตุ [1] เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยถือหุ้นร้อยละ 100

3. *PT. Indorama Ventures Indonesia*

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	Indorama Netherlands B.V. [1]	N/A[2]	99.99
2.	Indorama Netherlands Cooperatief U.A. [1]	N/A[2]	0.005
3.	ผู้ถือหุ้นอื่น	N/A[2]	0.005
	รวม	**N/A[2]**	**100.00**

หมายเหตุ [1] เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยถือหุ้นร้อยละ 100

[2] ไม่มีการออกหุ้น

4. *PT. Indorama Polyester Industries Indonesia*

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	KP Equity Partners Inc [1]	19,990	99.95
2.	PT. Indorama Ventures Indonesia [1]	5	0.025
3.	ผู้ถือหุ้นอื่น	5	0.025
	รวม	**20,000**	**100.00**

หมายเหตุ [1] เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยถือหุ้นร้อยละ 100

5. *FiberVisions (China) Textile Products Ltd.*

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	FiberVision (China) A/S [1]	27,870,000	87.41
2.	FiberVisions A/S [1]	4,014,000	12.59
	รวม	**31,884,000**	**100.00**

หมายเหตุ [1] เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยถือหุ้นร้อยละ 100

6. *Trevira GmbH*

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	Trevira Holdings GmbH [1]	N/A[2]	100.00
	รวม	**N/A[2]**	**100.00**

หมายเหตุ [1] เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยถือหุ้นร้อยละ 75

[2] ไม่มีการออกหุ้น

7. *Wellman International Limited*

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	Indorama Ventures Recycling Netherlands B.V. (1)	1,100,850	100.00
	รวม	**1,100,850**	**100.00**

หมายเหตุ (1) เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยถือหุ้นร้อยละ 100

8. *Wellman France Recyclage S.A.S*

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	Wellman International Ltd. (1)	500	100.00
	รวม	**500**	**100.00**

หมายเหตุ (1) เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยถือหุ้นร้อยละ 100

9. *FiberVisions Manufacturing Company*

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	FiberVisions Corporation (1)	100	100.00
	รวม	**100**	**100.00**

หมายเหตุ (1) เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยถือหุ้นร้อยละ 100

10. *FiberVisions Products, Inc*

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	FiberVisions Corporation (1)	25,000	100.00
	รวม	**25,000**	**100.00**

หมายเหตุ (1) เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยถือหุ้นร้อยละ 100

11. *FiberVisions A/S*

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	FiberVisions Corporation (1)	122,949,441 (2)	100.00
2.	Indorama Netherlands B.V. (1)	29,117,600 (3)	0.00
	รวม	**152,067,041**	**100.00**

หมายเหตุ (1) เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยถือหุ้นร้อยละ 100

(2) FiberVisions Corporation ถือหุ้นใน FiberVisions A/S จำนวน 122,949,441 หุ้น และมีสิทธิออกเสียงร้อยละ 100

(3) Indorama Netherlands B.V. ถือหุ้นใน FiberVisions A/S จำนวน 29,117,600 หุ้น และไม่มีสิทธิออกเสียง

ธุรกิจขนสัตว์

1. *บริษัท อินโดรามา โฮลดิ้งส์ จำกัด*

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	77,303,050	99.81
2.	ผู้ถือหุ้นอื่น	143,750	0.19
	รวม	**77,446,800**	**100.00**

3. *ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' Agreement)*

- ไม่มี –

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกหุ้นกู้มูลค่าไม่เกิน 25,000 ล้านบาท เป็นเงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศเทียบเท่าเงินบาทที่มีกำหนดไถ่ถอนไม่เกิน 15 ปี และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมจำนวน 25,000 ล้านบาท โดยเสนอขายเป็นเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินอื่น โดยมีอายุของหุ้นกู้ไม่เกิน 20 ปี หรือ หุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Perpeptual Debenture) และเมื่อรวมกับมูลค่าของหุ้นกู้ที่ได้มีการอนุมัติไว้เดิมจำนวน 25,000 ล้านบาท แล้ว จะมีมูลค่าวงเงินของการออกหุ้นกู้รวมกัน มีมูลค่าไม่เกิน 50,000 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทได้ทำการออกหุ้นกู้ไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้งรวมมูลค่า 23,850 ล้านบาท โดยบริษัทได้ทำการออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 เป็นจำนวน 7,500 ล้านบาท ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 จำนวน 9,400 ล้านบาท ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 จำนวน 4,780 ล้านบาท และครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 จำนวน 2,170 ล้านบาท ปรากฏตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 19 ตุลาคม 2554:

รุ่น	ชื่อหุ้นกู้	จำนวน (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี	อายุ	กำหนดไถ่ถอน
IVL16OA	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2554	210	ปีที่ 1-3: 4.50% ปีที่ 4-5: 5.05%	5 ปี	19 ต.ค. 59
IVL18OA	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2554	98	ปีที่ 1-4: 4.75% ปีที่ 5-7: 5.50%	7 ปี	19 ต.ค. 61
IVL21OA	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2554	37	ปีที่ 1-4: 5.00% ปีที่ 5-8: 5.50% ปีที่ 9-10: 6.00%	10 ปี	19 ต.ค. 64
IVL16OB	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2554	2,690	4.70%	5 ปี	19 ต.ค. 59
IVL18OB	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2554	1,302	5.04%	7 ปี	19 ต.ค. 61
IVL21OB	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2554	3,163	5.35%	10 ปี	19 ต.ค. 64
รวม		**7,500**			

ครั้งที่ 2 วันที่ 5 เมษายน 2555:

รุ่น	ชื่อหุ้นกู้	จำนวน (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี	อายุ	กำหนดไถ่ถอน
IVL174A	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2555	1,500	ปีที่ 1-3: 4.45% ปีที่ 4-5: 5.20%	5 ปี	5 เม.ย. 60
IVL224A	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2555	1,250.50	ปีที่ 1-3: 5.10% ปีที่ 4-7: 5.60% ปีที่ 8-10: 6.00%	10 ปี	5 เม.ย. 65
IVL174B	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2555	2,500	4.73%	5 ปี	5 เม.ย. 60
IVL194A	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2555	1,500	5.09%	7 ปี	5 เม.ย. 62
IVL224B	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2555	2,649.50	5.52%	10 ปี	5 เม.ย. 65
รวม		**9,400**			

ครั้งที่ 3 วันที่ 14 ธันวาคม 2555:

รุ่น	ชื่อหุ้นกู้	จำนวน (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี	อายุ	กำหนดไถ่ถอน
IVL18DA	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 2/2555	780	4.52%	6 ปี	14 ธ.ค. 61
IVL20DA	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 2/2555	880	4.78%	8 ปี	14 ธ.ค. 63
IVL22DA	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 2/2555	1,645	5.11%	10 ปี	14 ธ.ค. 65
IVL24DA	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 2/2555	1,475	5.28%	12 ปี	14 ธ.ค. 67
รวม		**4,780**			

*ครั้งที่ **4** วันที่ **27** มิถุนายน **2556:***

รุ่น	ชื่อหุ้นกู้	จำนวน (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี	อายุ	กำหนดไถ่ถอน
IVL184A	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2556	550	4.40%	5 ปี	27 มิ.ย. 61
IVL206A	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2556	520	4.70%	7 ปี	27 มิ.ย. 63
IVL236A	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2556	1,100	5.10%	10 ปี	27 มิ.ย. 66
รวม		**2,170**			

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ A^{+} โดยบริษัท ทริส เรตติ้ง จำกัด

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในการพิจารณานโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นคราวๆ ไป โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์สูงสุด เช่น เงินสำรองเพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในกรณีที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด เป็นต้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทย่อย เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นคราวๆ ไป โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น เงินสำรองเพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในกรณีที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด เป็นต้น

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการจำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัท บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 14 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งการประชุม
1. นายศรีปรากาช โลเฮีย	ประธานกรรมการบริษัท	3	6
2. นายอาลก โลเฮีย	รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ	6	6
3. นางสุจิตรา โลเฮีย	กรรมการและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	4	6
4. นายอมิต โลเฮีย	กรรมการ	4	6
5. นายซาชิ ปรากาช ไคตาน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการธุรกิจขนสัตว์	5	6
6. นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจFeedstock (PTA&EG/EO) และ กลุ่มธุรกิจ PET	6	6
7. นายอุเดย์ พอล ชิงห์กิล	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรและกรรมการผู้จัดการธุรกิจโพลีเอสเตอร์	5	6
8. นายระเฑียร ศรีมงคล	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	6	6
9. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	6	6
10. นายมาริษ สมารัมภ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	6	6
11. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ	6	6
12. ดร.ศิริ การเจริญดี	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ	6	6
13. นายคณิต สีห์	กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ	6	6
14. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	กรรมการอิสระ	3	4

หมายเหตุ : นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556

ในปี 2556 ข้อมูลของกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก มีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มธุรกิจ Feedstock (PTA,EG/EO)

บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งการประชุม
1. นางสุจิตรา โลเฮีย	ประธานกรรมการบริษัท	5	5
2. นายอาลก โลเฮีย	กรรมการ	5	5
3. นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล	กรรมการ	4	5
4. นายเปรม จันดรา กุปต้า	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	5	5
5. นายซันจีฟ ชาร์มา	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์	5	5
6. นายชานดิ้ฟ พันดุรัง การ์มัส	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายเทคนิค	5	5

บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งการประชุม
1. นางสุจิตรา โลเฮีย	ประธานกรรมการบริษัท	3	5
2. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม	รองประธานกรรมการบริษัท	5	5
3. นายอาลก โลเฮีย	กรรมการ	4	5
4. นายคณิต สีห์	กรรมการ	3	5
5. นายเกรียง เกียรติเฟื่องฟู	กรรมการ	5	5
6. นางสาวรพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์	กรรมการ	3	5
7. นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล	กรรมการ	4	5
8. นายเปรม จันดรา กุปต้า	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	5	5
9. นายสุนิล โฟเตด้า	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	5	5
10. นายซันจีฟ ชาร์มา	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์	5	5

Indorama Holdings Rotterdam B.V.

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งการประชุม
1. นายอาลก โลเฮีย	ประธานกรรมการบริษัท	4	4
2. นางสุจิตรา โลเฮีย	กรรมการ	4	4
3. นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล	กรรมการ	4	4
4. นายสุนิล บัลดี	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ	4	4

Indorama Ventures (Oxide & Glycols) LLC

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งการประชุม
1. นายอาลก โลเฮีย	กรรมการ	1	1
2. นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล	กรรมการ	1	1
3. นายสัตยานารายัน โมต้า	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	1	1

กลุ่มธุรกิจ PET

บริษัท อินโดรามา โพลีเมอร์ส จำกัด (มหาชน)

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งการประชุม
1. นายอาลก โลเฮีย	ประธานกรรมการบริษัท	8	8
2. นางสุจิตรา โลเฮีย	กรรมการ	8	8
3. นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล	กรรมการ	8	8
4. นายโกปาล ลาล โมดี้	กรรมการ	8	8
5. นายราเมช กุมาร นาชิง ปุระ	กรรมการ	7	8

บริษัท เอเชีย เพ็ท (ไทยแลนด์) จำกัด

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งการประชุม
1. นายอาลก โลเฮีย	ประธานกรรมการบริษัท	5	5
2. นางสุจิตรา โลเฮีย	กรรมการ	5	5
3. นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล	กรรมการ	5	5
4. นายโกปาล ลาล โมดี้	กรรมการ	5	5

บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งการประชุม
1. นายสมชาย บุลสุข	ประธานกรรมการบริษัท	5	5
2. นายศุกรีย์ แก้วเจริญ	กรรมการ	4	5
3. นายอาลก โลเฮีย	กรรมการ	5	5
4. นางสุจิตรา โลเฮีย	กรรมการ	5	5
5. นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล	กรรมการ	5	5
6. นายสุนิล มาร์วา	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	4	4
7. นายฐิติวุฒิ บุลสุข	กรรมการ	5	5
8. นายพิษณุ วิเชียรสรรค์	กรรมการ	5	5
9. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ	5	5
10. นายปราโมด นารายณ์ดูเบย์	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการร่วม	5	5

Indorama Ventures Poland Sp.zo.o.

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งการประชุม
1. Mr.Om Prakash Mishra	ประธานกรรมการ	3	3
2. Mr.Dilip Kumar Agarwal	กรรมการ	3	3
3. Mr.Gopal Lal Modi	กรรมการ	3	3
4. Mr.Ashok Kumar Ladha	กรรมการ	3	3

UAB Orion Global Pet

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งการประชุม
1. Mr.Aloke Lohia	ประธานกรรมการบริษัท	5	5
2. Mrs.Suchitra Lohia	กรรมการ	5	5
3. Mr.Dilip Kumar Agarwal	กรรมการ	5	5
4. Mr.Jitendra Kumar Kishori Lal Malik	กรรมการทั่วไป	5	5

Indorama Pet (Nigeria) Limited

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งการประชุม
1. Mr.Dilip Kumar Agarwal	กรรมการ	-	3
2. Mr.Manish Mundra	กรรมการ	3	3
3. Mr. Sandeep Pahariya	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ	3	3

Guangdong IVL PET Polymer Company Limited

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งการประชุม
1. Mr.Dilip Kumar Agarwal	กรรมการ	1	1
2. Mr.Gopal Lal Modi	กรรมการ	1	1
3. Mr.Sanjay Ahuja	กรรมการ	1	1
4. Mr. Vipin Kumar	กรรมการ	1	1
5. Mr.Padmanabhan Suresh	กรรมการและตัวแทนตามกฎหมาย	1	1

PT. Indorama Polypet Indonesia

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งการประชุม
1. Mr.Narendra Kumar Malpanil	ประธานกรรมการ	3	3
2. Mr.Dilip Kumar Agarwal	กรรมการ	-	3
3. Mr.Saurabh Mishra	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ	3	3
4. Mr.Deepak Baldwa	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการร่วม	3	3

Auriga Polymers Inc.

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งการประชุม
1. Mr.Dilip Kumar Agarwal	กรรมการ	3	3
2. Mr.Gopal Lal Modi	กรรมการ	3	3
3. Mr.Hussam Mohamed Awad	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	3	3

StarPet Inc.

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งการประชุม
1. Mr.Dilip Kumar Agarwal	กรรมการ	3	3
2. Mr.Gopal Lal Modi	กรรมการ	3	3
3. Mr.Hussam Mohamed Awad	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	3	3

Indorama Polymers Workington Limited

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งการประชุม
1. นายอาลก โลเฮีย	ประธานกรรมการบริษัท	4	4
2. นางสุจิตรา โลเฮีย	กรรมการ	4	4
3. นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล	กรรมการ	4	4
4. นายสุนิล บัลดี	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ	4	4

Indorama Polymers Rotterdam B.V.

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งการประชุม
1. นายอาลก โลเฮีย	ประธานกรรมการบริษัท	4	4
2. นางสุจิตรา โลเฮีย	กรรมการ	4	4
3. นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล	กรรมการ	4	4
4. นายสุนิล บัลดี	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ	4	4

AlphaPet Inc.

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งการประชุม
1. นายอาลก โลเฮีย	ประธานกรรมการบริษัท	2	2
2. นางสุจิตรา โลเฮีย	กรรมการ	2	2
3. นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล	กรรมการ	2	2

Beverage Plastics Limited

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งการประชุม
1. Mr.Manoj Kumar Singhi	กรรมการ	1	1
2. Mr.Vikas Gupta	กรรมการ	1	1
3. Mr.Robert Jerausch	กรรมการ	1	1
4. Mr.William Leslie Dalton	กรรมการและหัวหน้าฝ่ายพาณิชย์และฝ่ายผลิต	1	1
5. Mr.David John Horan	กรรมการและหัวหน้าฝ่ายการตลาด	1	1

Indorama Ventures Polymers Mexico, S. de R.L. de C.V.

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งการประชุม
1. Mr.Dilip Kumar Agarwal	กรรมการ	2	3
2. Mr.Gopal Lal Modi	กรรมการ	2	3
3. Mr.Hussam Mohamed Awad	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	3	3
4. Mr.Srinivasan Andagudi Prabhushankar	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	3	3
5. Mr.Carlos Sierra	กรรมการทั่วไป	3	3
6. Mr.Anand Kumar Agrawal	กรรมการและตัวแทนตามกฎหมาย	3	3

Aurus Packaging Limited

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งการประชุม
1. Mr.Sandeep Pahariya	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ	1	1
2. Mr. M.G. Sridhara	กรรมการและผู้จัดการทั่วไป	1	1

Indorama Ventures Packaging (Philippines) Corporation

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งการประชุม
1. Mr. Sunil Marwah	กรรมการ	-	3
2. Mr. Vikas Gupta	กรรมการ	-	3
3. Mr. Henry Yao	กรรมการ	3	3
4. Mr. Jose Anselmo L. Cadiz	กรรมการ	3	3
5. Mr. Randall C. Tabayoyong	กรรมการ	3	3

กลุ่มธุรกิจโพลีเอสเตอร์

บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งการประชุม
1. นายอาลก โลเฮีย	ประธานกรรมการบริษัท	5	5
2. นางสุจิตรา โลเฮีย	กรรมการ	5	5
3. นายอุเดย์ พอล ซิงห์ กิล	กรรมการ	4	5
4. นายซาชิ ปรากาซ ไคตาน	กรรมการ	4	5
5. นายราเมซ กุมาร นาซิง ปุระ	กรรมการ	5	5
6. นายวัชระ พรรณเชษฐ์	กรรมการ	5	5
7. นายคณิต สีห์	กรรมการ	5	5
8.นางสุชาดา สุขพันธ์ถาวร	กรรมการ	5	5

PT.Indorama Polychem Indonesia

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งการประชุม
1. Mr. Udey Paul Singh Gill	ประธานกรรมการ	10	10
2. Mr. Saurabh Mishra	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ	10	10
3. Mr. Ramesh Kumar Narsinghpura	กรรมการ	10	10
4. Mr. Ashok Kumar Ladha	กรรมการ	10	10

PT.Indorama Ventures Indonesia

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งการประชุม
1. Mr. Udey Paul Singh Gill	ประธานกรรมการ	5	5
2. Mr. Shin Yong Sig	กรรมการและหัวหน้าฝ่ายธุรกิจ	5	5
3. Mr. Dilip Kumar Agarwal	กรรมการ	5	5
4. Mr. Gopal Lal Modi	กรรมการ	5	5
5. Mr. Ashok Kumar Ladha	กรรมการ	4	5
6. Mr. Saurabh Mishra	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ	4	5

Trevira GmbH

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งการประชุม
1. Mr. Klaus Holz	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	5	5

PT.Indorama Polyester Industries Indonesia

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งการประชุม
1. Mr. Udey Paul Singh Gill	ประธานกรรมการ	5	5
2. Mr. Shin Yong Sig	กรรมการและหัวหน้าฝ่ายธุรกิจ	5	5
3. Mr. Dilip Kumar Agarwal	กรรมการ	5	5
4. Mr. Gopal Lal Modi	กรรมการ	5	5

FiberVisions A/S

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งการประชุม
1. Mr.Gary M. Spitz	กรรมการ	1	1
2. Mr.Geoffrey E. Meyer	กรรมการ	1	1
3. Ms.Helle Vingolf Larsen	กรรมการผู้จัดการ	1	1
4. Ms.Susanne Christansen-Dahl	กรรมการ	1	1
5. Mr.Jens Verner Sorensen	กรรมการ	1	1

FiberVisions Products, Inc

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งการประชุม
1. Mr.Gary M. Spitz	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	2	2
2. Mr.Geoffrey E. Meyer	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ	2	2

FiberVisions Manufacturing Company

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งการประชุม
1. Mr.Gary M. Spitz	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	2	2
2. Mr.Geoffrey E. Meyer	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ	2	2

Wellman International Limited

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งการประชุม
1. Mr. Udey Paul Singh Gill	กรรมการ	1	1
2. Mr. Frank Gleeson	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1	1
3. Mr. Eamon Martyn	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	1	1
4. Mr. Vivek Kaul	กรรมการ	1	1

Wellman France Recyclage S.A.S.

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งการประชุม
1. Mr. Frank Gleeson	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1	1

Fiber Visions (China) Textile Products Ltd.

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งการประชุม
1. Mr.Stephen M. Wood	กรรมการ	-	-
2. Mr.Geoffrey E. Meyer	กรรมการ	-	-
3. Mr. Deng Fuyuan	กรรมการ	-	-

กลุ่มธุรกิจขนสัตว์

บริษัท อินโดรามา โฮลดิ้งส์ จำกัด

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งการประชุม
1. นายอาลก โลเฮีย	ประธานกรรมการบริษัท	7	8
2. นายโมฮัน ลาล โลเฮีย	กรรมการ	5	8
3. นางสุจิตรา โลเฮีย	กรรมการ	7	8
4. นายซาชิ ปรากาซ ไคตาน	กรรมการ	7	8
5. นายราเมซ กุมาร นาชิง ปุระ	กรรมการ	8	8
6. นายราเจส บังกา	กรรมการ	8	8

8.2 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นายโซวิค รอย เชาว์ดูรี่ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบมีรายละเอียดดังนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
   - ก. ทะเบียนกรรมการ
   - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
   - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทฯมอบหมาย ดังนี้

- ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายและกฎระเบียบด้านหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อบังคับบริษัทและติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อคณะกรรมการ
- จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และหลักการปฏิบัติที่ดี
- จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามมติที่ประชุม
- จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีบริษัท หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ซึ่งจัดทำโดยกรรมการและผู้บริหาร และรายงานการตามที่กฎหมายกำหนด
- ดูและให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ
- จัดให้มีการเปิดเผยให้ทันเวลาในการรายงานสารสนเทศที่จำเป็นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยรวมถึงให้คำปรึกษาเบื้องต้นและข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย กฎระเบียบ การกำกับดูแลกิจการ และหลักปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ "การกำกับดูแลกิจการ"

8.4 บุคลากร

โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ "การกำกับดูแลกิจการ"

9. <u>การกำกับดูแลกิจการ</u>

รายงานการกำกับดูแลกิจการปี 2556

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ยอมรับในการปฏิบัติตามมาตรฐานของการกำกับดูแลกิจการและเชื่อมั่นในการสร้างความสมดุลระหว่างเป้าหมายทางเศรษฐกิจและสังคม

คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการคือกุญแจสำคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือของบริษัทและเสริมสร้างการเติบโตแบบยั่งยืน รวมถึงสร้างมูลค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารยึดมั่นในการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการ และสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัตินั้นเป็นไปอย่างถูกต้อง ยุติธรรม ตามกฎหมาย โปร่งใสและมีจริยธรรม

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร ตามแนวทางที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตามหลักเกณฑ์หลักการกำกับดูแลกิจการขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) โดยแบ่งออกเป็นหมวดต่างๆ คือ (ก) สิทธิของผู้ถือหุ้น (ข) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (ค) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (ง) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (จ) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งนโยบายของบริษัทได้มีการกำหนดกรอบของภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน

<u>โครงการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2556 (Corporate Governance Awareness Campaign 2013)</u>

เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กรมีความตระหนักถึงและมีความเข้าใจในนโยบายต่างๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทจึงจัดให้มีการจัดทำโครงการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2556 (CGPAC) ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และฝ่ายเลขานุการบริษัทและกำกับดูแลการปฏิบัติเป็นคณะทำงานในโครงการ CGPAC (CGPAC Committee) รวมถึงจัดให้มีการตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ของบริษัท ในทุกหน่วยงาน และจัดทำรายงานของโครงการนี้ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอีกด้วย

โครงการ CGPAC เป็นโครงการที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการให้ความรู้ อบรม และติดตามให้มีการปฏิบัติ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าพนักงานทุกคนของบริษัทมีความเข้าใจในนโยบาย บริษัทฯ จัดให้มีการแปลนโยบายต่างๆ เป็นภาษาท้องถิ่นในแต่ละประเทศ คู่มือนโยบาย ประกอบด้วย นโยบายต่างๆ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและได้ดำเนินแจกจ่ายให้แก่พนักงานทุกคน หัวหน้าของแต่ละหน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบให้มีการปฏิบัติตามโครงการ CGPAC และรายงานการปฏิบัติไปยังคณะทำงาน CGPAC Committee ซึ่งคณะทำงาน CGPAC Committee จะนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท พนักงานได้อ่านและลงนามว่าจะปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ หัวหน้าในแต่ละหน่วยงาน/ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะส่งมอบคู่มือนโยบายให้แก่พนักงานใหม่ พนักงานใหม่จะต้องอ่านเพื่อทำความเข้าใจ รับทราบและลงนามว่าจะปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ โดยจัดให้มีแผนงานการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักและสร้างความเข้าใจในนโยบายต่างๆ ของบริษัท

พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลล่าสุดของนโยบายต่างๆ ทางเว็บไซต์ของบริษัท คณะทำงาน CGPAC ได้จัดตั้งทีมงานที่จะรับผิดชอบให้มีการดำเนินตามโครงการดังกล่าว ที่สำนักงานใหญ่ โดยประสานงานกับแต่ละหน่วยงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาให้มีการทบทวนนโยบายต่างๆ เป็นประจำทุกปี โดยเริ่มทบทวนนโยบายตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป ในปีนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการอนุมัตินโยบายดังต่อไปนี้

- นโยบายเรื่องโรคเอดส์ (HIV)
- นโยบายด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย
- นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
- นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า
- นโยบายนักลงทุนสัมพันธ์

ในเดือนมกราคม 2557 คณะกรรมการบริษัทได้มีการอนุมัตินโยบายเพิ่มเติม คือ นโยบายการต่อต้านการทุจริตทุกนโยบายของบริษัทสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.indoramaventures.com ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2556บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้รับคะแนน 100 คะแนนจากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้รับคะแนนเต็มสองปีติดต่อกัน
2. บริษัทฯ ได้รับคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” ของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในปี 2556 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งคะแนนของระดับดีเลิศ คือ คะแนนในช่วงร้อยละ 90-100 ซึ่งบริษัทฯ ได้คะแนนร้อยละ 93 ในขณะที่ปีที่แล้ว บริษัทฯ ได้คะแนนในระดับ “ดีมาก”
3. บริษัทฯ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี 2556 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย รางวัลที่ได้รับนี้ แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบตลอดปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้รับรางวัลและได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งใน 25 ผู้ปฏิบัติงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่นของโลกซึ่งจัดทำโดยนิตยสารด้านนักลงทุนสัมพันธ์

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 3 ชุด ได้แก่ (ก) คณะกรรมการตรวจสอบ (ข) คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ (ค) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายระเฑียร ศรีมงคล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช และนายมาริษ สมารัมภ์ ดำรงตำแหน่งสมาชิกกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสมาชิกทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ และเป็นผู้มีประสบการณ์ มีความรู้ในการสอบทานงบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งในปี 2556 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี โดยจะสิ้นสุดลงวันที่ 18 กันยายน 2558

ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมจำนวน 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมของสมาชิกแต่ละท่านดังนี้

ชื่อ – สกุล	การเข้าร่วมประชุม
นายระเฑียร ศรีมงคล*	5/5
นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช	5/5
นายมาริษ สมารัมภ์*	5/5

หมายเหตุ * *นายระเฑียร ศรีมงคลและนายมาริษ สมารัมภ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถในการสอบทานงบการเงิน*

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
   (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
   (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
   (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
   (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
   (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
   (ฉ) จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
   (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
   (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบได้รายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัททันทีหลังการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น จะดำเนินการพิจารณาในประเด็นต่างๆ ร่วมกับฝ่าย

บริหาร เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี รายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งจัดเป็นประจำทุกไตรมาส

คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมการประชุม Indorama Ventures Fibers and Filaments Business Global Conference ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนมีนาคม 2556 และได้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน FiberVisions Manufacturing ในเมือง Covington ประเทศสหรัฐอเมริกาในเดือนมีนาคม 2556 เพื่อทำความเข้าใจกระบวนการและการดำเนินงานของโรงงาน ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในโดยดำเนินการร่วมกับฝ่ายบริหาร

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยแสดงรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานโดยแสดงรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี

การตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ มีการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงคู่มือการตรวจสอบภายในและกฎบัตรของการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งนายอนิล ไอลานี ให้เป็นหัวหน้าของฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายตรวจสอบภายในได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจสอบกิจกรรมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยภายใต้การดูแลของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับการกำหนดแผนงานการตรวจสอบประจำปีในแต่ละหน่วยงานจะต้องได้รับการอนุมัติแผนงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการทบทวนผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในโดยเทียบเคียงกับแผนงานที่ได้ตั้งไว้เป็นระยะๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารอีกด้วย สำหรับปี 2556 ฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบสำหรับหน่วยงานต่างๆ ของบริษัททั้งในประเทศไทยและหน่วยงานในต่างประเทศ เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยทำการตรวจสอบเป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการได้ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยนายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ โดยนายอาลก โลเฮีย ดร.ศิริ การเจริญดี และนายคณิต สีห์ เป็นสมาชิกกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ซึ่งวาระของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการจะสิ้นสุดลงในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้ สมาชิกของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเป็นกรรมการอิสระ ยกเว้นเพียงนายอาลก โลเฮีย

ในปี 2556 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้จัดให้มีการประชุมขึ้นจำนวน 3 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมของสมาชิกแต่ละท่านดังนี้

ชื่อ	การเข้าร่วมประชุม
1. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค	3/3
2. นายอาลก โลเฮีย	3/3
3. ดร.ศิริ การเจริญดี	2/3
4. นายคณิต สีห์	3/3

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

การสรรหา

คณะอนุกรรมการมีอำนาจและความรับผิดชอบดังนี้

- กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ รวมถึงการสอบทานและประเมินความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผู้ที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ มีความเป็นมืออาชีพสูง มีความรู้ความสามารถในการตัดสินใจ และมีประสิทธิภาพ โดยสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสม โดยคำนึงถึงการผสมผสานทางด้านทักษะ การศึกษา ประสบการณ์ ความเป็นอิสระ และความรู้ ซึ่งมีความหลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท ในกรณีที่คณะอนุกรรมการไม่สามารถหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้ คณะอนุกรรมการอาจใช้บริการจากบริษัทที่ปรึกษาภายนอก หรือใช้ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยตามที่เห็นสมควร
- ให้ความช่วยเหลือแก่คณะกรรมการบริษัทในการพัฒนาและประเมินศักยภาพของผู้ที่ได้รับการเสนอที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหาร รวมถึงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดูแลการพัฒนาของแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร
- พัฒนาและเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติในการกำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท อีกทั้งทบทวนคุณสมบัติดังกล่าวเป็นระยะๆ
- พิจารณาทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทและเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานคณะอนุกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นประจำทุกปี และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพิ่มเติมในกรณีที่ตำแหน่งนั้นๆ ว่างลง
- พัฒนาและเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติในหลักการพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล โดยคณะ อนุกรรมการจะทบทวนหลักการดังกล่าวเป็นประจำทุกปี หรือตามความเหมาะสม พร้อมทั้งเสนอแนะเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักการดังกล่าวตามความจำเป็น
- พัฒนาและเสนอแนะแนวทางต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสอบทานการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง
- ให้อำนาจในการมอบหมายความรับผิดชอบต่างๆ แก่คณะอนุกรรมการชุดย่อยได้ตามที่เห็นว่ามีความเหมาะสม
- ให้อำนาจในการว่าจ้างหน่วยงานเพื่อช่วยในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกและที่ปรึกษาอื่นๆ ตามที่เห็นว่าเหมาะสม โดยให้คณะอนุกรรมการมีอำนาจอนุมัติค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเงื่อนไขการว่าจ้างอีกด้วย
- คณะอนุกรรมการจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีการจัดทำและนำเสนอผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทอีกด้วย
- คณะอนุกรรมการจะต้องทบทวนความถูกต้องและความเหมาะสมของกฎบัตร พร้อมทั้งเสนอแนะหรือเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ค่าตอบแทน

คณะอนุกรรมการจะประเมินและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารและกรรมการบริษัท เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว คณะอนุกรรมการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

- พิจารณาทบทวนและอนุมัติ เป้าหมายของบริษัทและวัตถุประสงค์เป็นประจำปีทุกปี และให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามเป้าหมายของบริษัทและวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ และเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนประจำปี ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ โดยรวมถึงเงินเดือน โบนัส หุ้น และค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น (ถ้ามี)
- พิจารณาทบทวนและอนุมัติขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานและโครงสร้างค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริหารประจำปี คณะอนุกรรมการจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริหารและอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี โดยรวมถึงเงินเดือน โบนัส หุ้น และค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น โดยอ้างอิงข้อมูลและข้อเสนอแนะจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนั้น คณะอนุกรรมการควรมีการสื่อสารเป็นประจำกับผู้นำของบริษัท ซึ่งรวมถึงการทำกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ การทบทวนข้อมูลที่มาจากการสำรวจแบบสอบถามของพนักงาน และทบทวนผลการประเมินความเป็นผู้นำประจำปี
- พิจารณาทบทวนและอนุมัติ ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน และโครงสร้างค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูงประจำปี คณะอนุกรรมการจะอนุมัติหรืออาจมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี รวมถึงเงินเดือน โบนัส หุ้น และค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นให้แก่ผู้บริหารระดับสูง
- พิจารณาทบทวนและหารือกับฝ่ายจัดการของบริษัทในบทวิเคราะห์ค่าตอบแทนของบริษัท (CD&A) และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท บทวิเคราะห์ค่าตอบแทนของบริษัท CD&A เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี
- คณะอนุกรรมการมีอำนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนตามที่เห็นว่าเหมาะสม ซึ่งคณะอนุกรรมการมีอำนาจในการอนุมัติค่าตอบแทนและเงื่อนไขการในการว่าจ้างที่ปรึกษาด้วย
- คณะอนุกรรมการจะรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมคณะอนุกรรมการในแต่ละครั้ง รวมทั้งจัดให้มีการจัดทำและนำเสนอผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทด้วย

การกำกับดูแลกิจการ

นอกเหนือจากหน้าที่ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น คณะอนุกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการดังนี้

- กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำมาปฏิบัติ รวมถึงติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสม
- ประสานงานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานกรรมการ กรรมการรายบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งชุด รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
- สร้างความเชื่อมั่นว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีความเหมาะสมคงไว้ซึ่งความถูกต้องและความชอบธรรม กล่าวคือ ความถูกต้องของงบการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมายและหลักจริยธรรม ตลอดจนความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ผู้จัดหาสินค้าและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ

- สร้างความเชื่อมั่นว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีความเหมาะสมในการป้องกันและลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์อันสูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
- สร้างความเชื่อมั่นว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีความเหมาะสมต่อประสิทธิภาพในการเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาล การจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้จัดทำรายงานโดยแสดงรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ERM)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติอนุมัติให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ERM) ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 5 คน โดยที่มีสมาชิก 2 คนเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้นายอาลก โลเฮีย ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และรองประธานกรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และมีสมาชิกคือ นายระเฑียร ศรีมงคล ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ นายมาริษ สมารัมภ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ PET, PTA และ EG/EO และนายอุเดย์ พอล ซิงห์ กิล ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธุรกิจโพลีเอสเตอร์

ในปี 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้จัดให้มีการประชุมขึ้นจำนวน 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมของสมาชิกแต่ละท่านดังนี้

ชื่อ	การเข้าร่วมประชุม
1. นายอาลก โลเฮีย	2/2
2. นายระเฑียร ศรีมงคล	2/2
3. นายมาริษ สมารัมภ์	2/2
4. นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล	2/2
5. นายอุเดย์ พอล ซิงห์ กิล	2/2

วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงองค์กร

- สร้างวัฒนธรรมให้มีการตระหนักถึงความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ตรวจสอบการกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยงองค์กรเพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
- ปรับปรุงให้เกิดความโปร่งใสและสอดส่องดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้แน่ใจว่าได้บรรลุเป้าหมายขององค์กร สามารถยืดหยุ่นและตอบสนองต่อความท้าทายและโอกาส
- สามารถระบุและประเมินถึงผลกระทบของการความเสี่ยงทางธุรกิจขององค์กรที่มีนัยสำคัญ (รวมถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอย) เพื่อลดความเสี่ยง โดยมีการปรับใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสม

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

- กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งรวมถึงโครงสร้างการกำกับดูแลความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

- ทบทวนความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทโดยรวมถึง ความเสี่ยงทางกลยุทธ์ ความเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการปฏิบัติ โดยครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงจากการคอร์รัปชั่น ความเสี่ยงที่มีผลกระทบด้านชื่อเสียงโดยรวมถึงด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและการจัดหาเงินทุนและความเสี่ยงด้านการตลาด เป็นต้น
- ทบทวนความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับแผนการเติบโตของบริษัท ความคลาดเคลื่อนจากงบประมาณที่ได้คาดการณ์ไว้ผลกระทบจากความล่าช้าของการดำเนินตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมถึงการเพิ่มขึ้นของต้นทุนโครงการ
- เพื่อให้มั่นใจว่า นโยบาย กระบวนการ และระเบียบวิธีปฏิบัติ มีความเหมาะสมต่อการบริหารความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญขององค์กรโดยรวม และรายงานผลลัพธ์ต่อคณะกรรมการบริษัท
- ตรวจสอบวงจรอุตสาหกรรมโพลีเอสเตอร์ กลยุทธ์และการบรรลุตามเป้าหมาย
- รับผิดชอบหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป
- ระบุถึงความเสี่ยงและนำกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมนำมาปรับใช้ เพื่อลดความเสี่ยง
- พิจารณาให้มีการลดความเสี่ยงลงโดยคณะกรรมการชุดย่อยและจัดให้มีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมกับแผนการปฏิบัติงาน
- ประเมินการนำไปใช้ปฏิบัติและการจัดการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ โดยให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามอย่างดีที่สุด
- จัดให้มีการลดความเสี่ยงที่วิกฤตลงโดยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- จัดให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมด้านความเสี่ยงให้แก่พนักงานทุกคนในแต่ละภาคส่วนของธุรกิจ
- จัดทำกระบวนการการปฏิบัติการและคู่มือที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- จัดให้มีการทบทวนและให้เกิดความมั่นใจว่ามีการทำประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยงและมีการโอนความเสี่ยง
- จัดให้มีการพัฒนากระบวนการตอบสนองความเสี่ยงโดยรวมถึงแผนภาวะฉุกเฉินและแผนงานธุรกิจต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้จัดทำรายงานโดยแสดงรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

<u>กรรมการ</u>

การสรรหา การแต่งตั้ง การถอดถอน หรือการพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส นั้น จะมีกำหนดไว้ในข้อบังคับซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ในการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
   (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
   (ข) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
   (ค) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(ง) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึง บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

คุณสมบัติกรรมการ

1. อายุไม่เกิน 70 ปี
2. มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
3. ต้องสำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้
4. เป็นผู้มีความรู้ในกิจการของบริษัทและสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนใช้ความรู้ความสามารถที่มีเพื่อประโยชน์ของบริษัท
5. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรมสูง

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บริษัท กรรมการที่เป็นผู้บริหารต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 3 บริษัทและบริษัทนั้นจะต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับไอวีแอล อย่างไรก็ตาม กรรมการที่เป็นผู้บริหารสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทภายในกลุ่มไอวีแอล โดยรวมถึงบริษัทร่วมทุน โดยไม่จำกัดจำนวนบริษัท

ในกรณีที่กรรมการคนใดดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและจะรายงานถึงเหตุผลในการแต่งตั้งกรรมการท่านนั้นไว้ในรายงานการกำกับดูแลกิจการในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละศูนย์จุดเจ็ดห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของ

บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

   ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการคำนวณมูลค่าของความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้มีความหมายเช่นเดียวกันกับนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทที่สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเข้มกว่าที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

<u>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ</u>

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาจากผู้ที่มีลักษณะโดดเด่น มีความเชี่ยวชาญ มีความเป็นมืออาชีพสูง และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการตัดสินใจและมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทในระยะยาว และเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรมของบริษัท

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท โดยตัวแทนอาจเป็นประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงหรือบุคคลใดๆ ซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสมในธุรกิจดังกล่าว โดยปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยเหล่านั้น ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องบริหารและจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยตามกฎหมายและกฎระเบียบตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายของบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามนโยบาย แนวทางและข้อเสนอแนะของบมจ. อินโดรามาเวนเจอร์ส

9.5 การใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

บริษัทฯ ได้มีการจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ และ/หรือการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำที่ผิดกฎหมาย โดยนโยบายดังกล่าวได้มีการแจ้งต่อพนักงานทุกคนของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงานใหญ่หรือบริษัทย่อยทุกแห่งของบริษัท

จรรยาบรรณสำหรับกรรมการและจรรยาบรรณสำหรับพนักงานนั้น ได้มีการแจ้งต่อกรรมการและพนักงาน ว่าจะไม่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนโดยใช้ข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และพนักงานบริษัททุกคนที่สามารถรับทราบข้อมูลทางด้านงบการเงินของบริษัท จะต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อเลขานุการบริษัท ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการบริษัทได้มีการจัดทำรายงานสรุปการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทโดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส กรรมการบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองที่มีต่อบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งแบบฟอร์มนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกรรมการจะต้องนำส่งรายงานต่อเลขานุการบริษัทเป็นประจำทุกปี

นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

บริษัทได้วางนโยบายในการดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานบริษัทจะต้องเก็บรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท ยกเว้นจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทเท่านั้น
2. กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานบริษัทจะไม่เปิดเผยความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
3. กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานบริษัทจะไม่ขาย/ซื้อ/โอน ในหลักทรัพย์ของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยใช้ข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท และ/หรือ การเข้าทำรายการโดยใช้ข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมโดยให้นับรวมคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานบริษัท ผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบดังกล่าวข้างต้น จะได้รับบทลงโทษที่รุนแรง

หลังจากที่บริษัทฯ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่รับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ผู้สอบบัญชี เจ้าหน้าที่และพนักงานของบริษัท ซื้อ/ขาย หรือ เสนอซื้อ/เสนอขายในหลักทรัพย์ของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส หรือชักชวนบุคคลอื่น ซื้อ/ขาย หรือ เสนอซื้อ/เสนอขายในหลักทรัพย์ของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส เพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่บุคคลอื่นโดยใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่ส่งผลกระทบต่อ

การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือใช้ประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่บุคคลอื่น การกระทำของบุคคลดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าเข้าข่ายทำผิดกฎหมายในฐานะผู้ใช้ข้อมูลภายใน

ในกรณีที่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่รับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส บุคคลดังกล่าวจะต้องมีหน้าที่จัดทำและรายงานข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ในระยะเวลาที่กำหนดภายใต้กฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยให้นับรวมคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวข้างต้น โดยกฎระเบียบดังกล่าวนี้ จะมีการแจ้งให้แก่พนักงานทุกคนทราบ

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีและค่าบริการตรวจสอบอื่นในปี 2556 ของบริษัทฯและบริษัทย่อย บริษัทที่มีอำนาจควบคุมร่วมและบริษัทร่วมเป็นดังนี้

รายละเอียด	ปี 2556 (บาท)	ปี 2555 (บาท)
1.ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทที่มีอำนาจควบคุมร่วม และบริษัทร่วม	98,000,000	100,000,000
ก) จ่ายให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และบริษัทที่สังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด	*91,000,000*	*97,000,000*
ข) *จ่ายให้ผู้สอบบัญชีบริษัทอื่น*	*7,000,000*	*3,000,000*
2.ค่าบริการตรวจสอบอื่น(Non-audit fee) ที่จ่ายให้กับ KPMG International บริษัทที่สังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด *	49,000,000	11,000,000

*ค่าบริการตรวจสอบอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาด้านภาษี การทำ Due Diligence การซื้อกิจการ การปรับโครงสร้างกิจการ และการให้คำปรึกษาในด้านอื่นๆ

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการในปี 2556

*บริษัท*ฯ มีการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานและนโยบายของการกำกับดูแลกิจการดังต่อไปนี้:

สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นเป็นอันดับแรก โดยไม่คำนึงถึงจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถือ อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิตามกฎหมายอีกด้วย

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ตามกฎหมาย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นในประเทศหรือผู้ถือหุ้นต่างประเทศ หรือผู้ถือหุ้นสถาบัน ให้ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแต่งตั้ง

ผู้แทนให้เข้าร่วมประชุมและสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการลงคะแนนเสียงเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิในการลงคะแนนเสียงเพื่อแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของผู้สอบบัญชี และสิทธิในการลงคะแนนเสียงในเรื่องอื่นๆ โดยใช้สิทธิต่างๆ ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา

สิทธิของผู้ถือหุ้นนั้นให้รวมถึงสิทธิในการได้รับส่วนแบ่งเงินปันผล สิทธิในการเสนอความคิดเห็น และการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับข่าวสาร ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอและทันเวลา เพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ตลอดไป

บริษัทฯ ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ กับผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งบริษัทจัดให้มีโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และผู้ร่วมทุน โดยไม่มีการถือหุ้นแบบไขว้ นอกจากนี้โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทไม่มีลักษณะโครงสร้างแบบพีระมิด

โครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับบริษัท” และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันในทุกๆ ไตรมาส

ก) <u>สิทธิพื้นฐานทั่วไปและความเสมอภาค</u>

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ามารับเลือกเป็นกรรมการบริษัท ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 90 วัน หนังสือดังกล่าวได้ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 และผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 หนังสือเชิญประชุมได้แจ้งถึงวิธีการและเงื่อนไขในการดำเนินการไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อเสนอจากผู้ถือหุ้นรายใดในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ามารับเลือกเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในเรื่องดังกล่าวแล้วในช่วงเดือนมกราคม 2557

บริษัทฯ จะยังคงดำเนินการเปิดโอกาสเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต่อไป เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบข้อมูลงบการเงินประจำปีที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว และงบการเงินประจำไตรมาสได้ตรงเวลา บริษัทฯ ได้ทำการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินประจำปี 2555 และงบการเงินรายไตรมาสทั้ง 3 ไตรมาสของปี 2556 ในวันถัดไปหลังจากได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลงบการเงินได้ทั้งในรูปแบบภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.indoramaventures.com

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องของการเปิดเผยสารสนเทศอย่างตรงเวลา โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิ รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่สำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การรายงานความคืบหน้าของการเข้าซื้อกิจการ ข้อมูลนำเสนอในงาน Opportunity Day รายงานของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ข่าวประชาสัมพันธ์และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่องและทันต่อเวลา

บริษัทฯ เชื่อว่าการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของผู้ถือหุ้น จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจถึงการดำเนินงานและธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร โดยบริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงานที่จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 และผู้ถือหุ้นกู้เยี่ยมชมกิจการที่จังหวัดลพบุรีและจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 และเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 ตามลำดับ ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และมีความสนใจ ความกระตือรือร้น อีก

ทั้งบริษัทฯ ยังจัดให้นักวิเคราะห์ในประเทศเข้าเยี่ยมชมโรงงานที่จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 โดยโครงการเยี่ยมชมโรงงานประจำปีจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต

ผู้ถือหุ้นได้รับแจ้งคำบอกกล่าวการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอ ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 โดยมีการส่งหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าโดยส่งในวันที่ 25 มีนาคม 2556
เอกสารที่ใช้ในการประชุมสามัญประจำปีจะส่งไปยังผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 โดยเผยแพร่เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ใช้ในการประชุมรวมถึงแบบฟอร์มการมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวสารเรื่องการส่งหนังสือเชิญประชุมผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อซักถามพร้อมกับข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า นับจากวันที่ได้รับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งขั้นตอนของการส่งคำถามและข้อคิดเห็นดังกล่าวได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุม

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ หรือผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งในสี่ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อโดยบริษัทให้เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน โดยบริษัทฯ ได้แนบประวัติของกรรมการอิสระไว้ในหนังสือเชิญประชุม

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ผู้ถือหุ้น สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบแผนที่ของสถานที่จัดประชุมไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยจัดประชุมตั้งแต่เวลา 14.00 น.

ในวันประชุม บริษัทฯ ได้จัดเวลาให้กับผู้ถือหุ้นสำหรับการลงทะเบียนมากกว่าสองชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม โดยมีการจัดเตรียมสถานที่ และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นไว้อย่างเพียงพอ ซึ่งผู้ถือหุ้นยังคงสามารถลงทะเบียนหลังจากมีการเปิดการประชุมไปแล้ว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าถึงเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด รวมทั้งหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

การลงทะเบียนโดยระบบบาร์โค้ด โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TSD ได้ถูกนำมาใช้เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการลงทะเบียน นอกจากนี้บริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละท่าน เพื่อนำไปลงคะแนนเสียงอีกด้วย

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมข้อมูล วาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมไว้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยในการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

เนื่องจากได้รับผลการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ถือหุ้นในครั้งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดให้มีล่ามแปลภาษาไทยสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

ข) *การเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระและการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่*

ในปี 2556 กรรมการบริษัทจำนวน 5 ท่าน ครบตำแหน่งตามวาระและกรรมการทั้ง 5 ท่านตกลงรับข้อเสนอให้มีการเลือกตั้งกรรมการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้กรรมการทั้ง 5 ท่าน ได้ลงนามหนังสือตอบรับและเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ เพื่อพิจารณาการเสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระ หลังจากที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ได้มีการพิจารณาจากประสบการณ์การทำงานของกรรมการแล้ว เห็นควรเสนอกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
บริษัทฯ ได้จัดเตรียมประวัติของกรรมการทั้ง 5 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามวาระ และมีการเสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของกรรมการประกอบด้วย ชื่อ อายุ ประเภทของกรรมการ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่น ประวัติการศึกษา การฝึกอบรม ประสบการณ์การทำงาน ตำแหน่งงานในองค์กรจดทะเบียนอื่น ตำแหน่งงานในบริษัทคู่แข่ง ความเกี่ยวโยงทางธุรกิจซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท สัดส่วนการถือหุ้น ข้อพิพาททางกฎหมาย จำนวนการเข้าร่วมประชุม และ ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จะพิจารณาทบทวนจำนวนของคณะกรรมการบริษัท และมีการเสนอแนะการแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติม ดังนั้นจำนวนกรรมการเพิ่มขึ้นเป็น 14 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 7 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน

ในการเสนอชื่อการแต่งตั้งกรรมการอิสระใหม่ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จะพิจารณาความเหมาะสม ด้านทักษะ การศึกษา ประสบการณ์ ความเป็นอิสระ และความรู้ความสามารถ เป็นต้น และให้มีความหลากหลายของสมาชิกในคณะกรรมการบริษัท ตรงกับตามความต้องการของบริษัท อีกทั้งเป็นไปตามนโยบายการพิจารณาสรรหาและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ คุณสมบัติขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการได้มีการกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้แนบประวัติของกรรมการอิสระซึ่งได้รับการเสนอให้แต่งตั้งใหม่ พร้อมกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการของบริษัทท่านใดได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นใหญ่
การเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระและการแต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าใหม่จะอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น และเป็นการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อ

ค) *การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ*

กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในปี 2556 และมีการเสนอโบนัสประจำปีสำหรับกรรมการทั้งหมดในปี 2555 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้เสนอให้มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นตามหลักเกณฑ์ของการจ่ายค่าตอบแทนโดยเสนอให้แก่กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นดังนี้

- ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการควรจ่ายอย่างสมเหตุสมผล โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน และภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ
- ค่าตอบแทนควรคำนึงถึงผลประโยชน์ของกรรมการและคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว
- โครงสร้างของค่าตอบแทนควรจะไม่ซับซ้อน โปร่งใส และง่ายต่อความเข้าใจของผู้ถือหุ้น
- การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและกรรมการอิสระ เป็นการจ่ายค่าตอบแทนประจำและโบนัสประจำปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา
- ค่าตอบแทนในส่วนที่เพิ่ม จะมีการจ่ายให้แก่กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในแต่ละคณะอนุกรรมการ

การปฏิบัติตามนโยบาย คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการจะกำหนดรูปแบบค่าตอบแทนโดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

ค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะอนุกรรมการซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการอิสระตามลำดับ จะมีการคำนวนโดยใช้อัตรา 1.5 เท่าของสมาชิกอื่นๆ

ในการพิจารณาโบนัสที่จ่ายให้กับกรรมการทั้งหมดนั้น คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ จะประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับผลงาน ความรับผิดชอบ ความเชี่ยวชาญและการเข้าร่วมประชุม โดยอ้างอิงจากแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ โบนัสประจำปีทั้งหมด คำนวนจากอัตราร้อยละคงที่ของผลกำไรสุทธิรวมประจำปีของบริษัท โดยคำนวณจากระบบการเก็บคะแนน (Point System) ตามจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม

ในปี 2556 ยังไม่มีนโยบายเปลี่ยนวิธีคำนวณค่าตอบแทนประจำ

ทั้งนี้ ไม่มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนประจำให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ในปี 2556 รวมทั้งรายละเอียดการจ่ายโบนัสประจำปีของกรรมการทั้งหมดในปี 2555 ได้มีการแสดงรายละเอียดไว้อยู่ในหัวข้อ"ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ" ในรายงานประจำปีฉบับนี้

ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการจะเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

กรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหาร

นโยบายและหลักเกณฑ์ของการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหาร ได้มีการแสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อ “ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ” ในรายงานประจำปีฉบับนี้

ง) <u>การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกและการอนุมัติค่าสอบบัญชี</u>

รายละเอียดของชื่อสำนักงานสอบบัญชีและรายชื่อของผู้สอบบัญชีของบริษัท ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ระยะเวลาที่เป็นผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนทั้งจากการสอบบัญชีและจากปฏิบัติหน้าที่อื่น ตลอดปี 2555 พร้อมกับความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ระบุรายละเอียดโดยแสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

จ) <u>การจ่ายเงินปันผล</u>

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้มีการกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังจากการหักภาษีและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้เสนออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ในอัตรา 0.36 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 37.58 จากกำไรรวมของบริษัทที่สามารถนำมาจัดสรร โดยคิดเป็นจำนวนเงินที่จ่ายเท่ากับ 1,733,132,608.20 บาท โดยที่บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 866,566,304.10 บาท ซึ่งได้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นไปเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555

ฉ) <u>การประชุมผู้ถือหุ้น</u>

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) มีนโยบายให้ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้สอดคล้องตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนเองอย่างเต็มที่ในลักษณะที่พึงกระทำได้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือนหลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ ในเดือนธันวาคม ซึ่งในปี 2555 นี้ ได้มีการจัดประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 โดยที่เริ่มต้นของการเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1,661 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 77.25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายออกไป สำหรับช่วงปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยที่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 2,045 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 78.77 บริษัทฯ ได้เริ่มประชุม เวลา 14.00 น. และปิดประชุมเมื่อเวลา 16.30 น.

ในระหว่างการประชุม บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านซักถาม เสนอความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ ให้คำแนะนำ และมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการชี้แจงประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการและผู้แทน ได้กล่าวสรุปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการดำเนินการประชุม รวมถึงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยมีผู้ถือหุ้น 1 ท่านที่เข้าร่วมประชุมร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการเป็นสักขีพยานในขั้นตอนของการนับคะแนนเสียง อีกทั้งมีตัวแทนจากที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด เข้าร่วมเป็นพยานในขั้นตอนของการนับคะแนนเสียงด้วย

เพื่อให้การลงคะแนนเสียงดำเนินไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง บริษัทได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการนับคะแนนเสียง มีการเตรียมการแยกบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม/วาระการประชุมย่อย หลังจากที่ทุกวาระการประชุมได้มีการพิจารณาและมีการลงคะแนนเสียง บัตรลงคะแนนเสียงจะถูกเก็บรวบรวมไว้เพื่อใช้ในการอ้างอิงการนับคะแนน โดยผลของการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้มีการแจ้งให้ทราบผลคะแนนในช่วงท้ายของการประชุม

การนับคะแนนเสียงได้ดำเนินการในลักษณะที่โปร่งใส โดยนับคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งคะแนนเสียง การอนุมัติมติในที่ประชุมขึ้นอยู่กับเสียงส่วนใหญ่ของผู้ลงคะแนน หากไม่มีมติพิเศษใดๆ ซึ่งต้องการคะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง

ในระหว่างการประชุม บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม ตามที่ได้แจ้งให้กับผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ มั่นใจว่าได้มีการดำเนินการและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุมตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมีประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และมีกรรมการบริษัทจำนวน 12 ท่าน จาก 13 ท่านเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย และคณะผู้บริหารอาวุโสเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงาน ข้อมูลด้านการเงิน และประเด็นอื่นๆ ของบริษัทโดยไม่ตัดสิทธิ์ใดๆ ของผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และคณะผู้บริหารได้ทำการชี้แจงข้อมูลบริษัทระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นและมีการพบปะพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการกับผู้ถือหุ้นหลังเสร็จสิ้นการประชุม

วาระการประชุมทั้งหมดได้ผ่านมติในที่ประชุมโดยเฉลี่ยร้อยละ 99 ของจำนวนผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง มติของที่ประชุมและจำนวนเสียงที่ได้รับการลงคะแนนได้มีการเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันเดียวกันกับวันที่จัดประชุม

รายงานการประชุมได้มีการบันทึกไว้ โดยแสดงรายชื่อของกรรมการที่เข้าร่วมและที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม สรุปคำถามทั้งหมด คำอธิบายที่สำคัญไว้อย่างชัดเจน โดยผลการลงคะแนนของแต่ละวาระการประชุมและวาระการประชุมย่อย ได้ถูกแบ่งออกเป็นเสียงที่เห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียง รายงานการประชุมได้มีการจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาสิบสี่วันหลังจากวันประชุม ตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ รายงานการประชุมได้มีการเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทด้วยเช่นกัน สำเนารายงานการประชุมได้มีการแสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

ช) <u>การรายงานหลักทรัพย์และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท</u>

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเป็นลายลักษ์อักษรเกี่ยวกับการรายงานหลักทรัพย์และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้รวมถึงการกำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารไม่สามารถซื้อ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทได้ในช่วงระยะเวลา 15 วันก่อนและ 2 วันทำการหลังจากวันที่จัดส่งข้อมูลงบการเงินประจำปี และงบการเงินประจำไตรมาสของบริษัทให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม นอกจากนี้ หากกรรมการหรือผู้บริหารรายใดทำการซื้อ ขายหลักทรัพย์จะต้องจัดทำรายงานแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ภายใน 3 วันทำการ และแจ้งให้กับฝ่ายเลขานุการบริษัททราบ รายงานดังกล่าวจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

ซ) <u>จรรยาบรรณสำหรับกรรมการและพนักงาน</u>

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดทำจรรยาบรรณสำหรับกรรมการและพนักงานซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทและมีการสื่อสารให้กับบุคคลากรขององค์กรได้รับทราบ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะให้เกิดผลสำเร็จโดยให้มีการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมโดยใช้แนวทางของจรรยาบรรณ โดยปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรวมถึงหน่วยงานภายนอก โครงการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักในการกำกับดูแลกิจการ (CGPAC) ได้เริ่มต้นปฏิบัติในปี 2556 โดยพนักงานของบริษัททั่วโลกได้อ่าน ทำความเข้าใจและลงนามว่าจะมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงาน ซึ่งจะมีการทบทวนจรรยาบรรณเป็นระยะๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลตอบรับจากทุกหน่วยงานของบริษัท โดยในปี 2556 นี้ คณะกรรมการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างความ

ตระหนักในการกำกับดูแลกิจการ (CGPAC Committee) ได้มีการแก้ไขปรับปรุงจรรยาบรรณฉบับดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้มีการแก้ไขเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2557 จรรยาบรรณสำหรับพนักงานฉบับแก้ไขนั้นได้ดำเนินการแจ้งให้กับทุกหน่วยงาน และหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล และได้นำจรรยาบรรณฉบับแก้ไขแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย คณะกรรมการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักในการกำกับดูแลกิจการ จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการสร้างความตระหนักให้แก่พนักงานของบริษัททุกคนให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณต่อไป

ทั้งนี้ กรรมการบริษัททุกท่านได้อ่านและลงนามในจรรยาบรรณสำหรับกรรมการด้วยเช่นกัน

ฌ) <u>นโยบายการต่อต้านการทุจริตและการให้สินบน</u>

จรรยาบรรณสำหรับกรรมการและพนักงานของบริษัทเป็นการแสดงให้เห็นถึงทัศนคติของบริษัทที่ต้องการให้มีการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ในฐานะที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจทั่วโลก บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นเลิศตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีการกำหนดให้มีการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเข้มงวดในการต่อต้านการให้สินบนและการฉ้อโกง โดยที่บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการดังต่อไปนี้

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้มอบหมายให้ผู้บริหารดำเนินการให้บริษัทฯ เข้าร่วมในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) โดยการลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการได้มอบหมายให้ผู้บริหารดำเนินการให้บริษัทเข้าร่วมในการตรวจรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยจัดทำแบบประเมินตนเองและนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาสอบทานข้อมูล โดยเสนอให้มีการดำเนินการให้เสร็จในช่วงต้นปี 2557

เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความรับผิดชอบในเรื่องของการต่อต้านการคอร์รัปชั่นและการให้สินบน คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจริตของบริษัทในการประชุมเดือนมกราคม 2557

บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในพระราชบัญญัติการให้สินบนของสหราชอาณาจักรอังกฤษ

ทุกๆ นโยบายของบริษัทได้มีการสื่อสารให้กับพนักงานได้รับทราบและสามารถเรียกดูนโยบายได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

ญ) <u>รายการที่เกี่ยวโยงกัน</u>

บริษัท ฯ ได้จัดให้มีนโยบายรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยกำหนดในรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งจะต้องมีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า บุคคลใดเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวโยง และรายการประเภทใดเป็นรายการที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน อีกทั้งขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติเมื่อเกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันขึ้นมาใหม่ โดยมีการแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงนโยบายนี้ในทุกต้นปีเพื่อเป็นการเตือนให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าทุกรายการของรายการที่เกี่ยวโยงมีการดำเนินการตามกฎระเบียบและข้อบังคับของคณะกรรมการ ก.ล.ต./ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงนโยบายของรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทอีกด้วย รายการใดที่เป็นรายการใหม่ จะถูกส่งไปยังฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อทำการตรวจสอบหลังจากที่มีการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายการดังกล่าวจะมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา โดย

เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ หลังจากที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ หากไม่ได้รับการอนุมัติ รายการนั้นจะไม่มีผลบังคับใช้ ดังนั้น ในแต่ละไตรมาส รายงานการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทและบริษัทย่อย จะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทย่อย อาจมีรายการที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติในหลักการว่าฝ่ายจัดการมีอำนาจในการอนุมัติรายการภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล โปร่งใส ปราศจากการฉ้อโกงและทุจริต ซึ่งรายการที่เกี่ยวโยงกันนั้น ต้องจัดอยู่ในประเภทของรายการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติ ที่บุคคลทั่วไปตกลงเข้าทำสัญญากับคู่สัญญาที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ภายใต้หลักพื้นฐานของการเจรจาต่อรองทางการค้า (เงื่อนไขทั่วไปทางการค้า) และปราศจากส่วนได้ส่วนเสียในฐานะของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี กรรมการท่านใดที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการทำรายการในธุรกรรมใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม จะงดการลงคะแนนเสียงและไม่เข้าร่วมประชุมหารือ

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือการค้ำประกันใดๆ แก่บุคคลภายนอกอื่น

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น บุคลากร หุ้นส่วนทางธุรกิจ ลูกค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคม ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มจะช่วยเสริมสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันทางการค้าและมีผลกำไรที่ยั่งยืน บริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

- นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
- นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า
- นโยบายเกี่ยวกับหุ้นส่วนและคู่แข่งทางธุรกิจ
- นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
- นโยบายด้านสิทธิทางมนุษยชน
- นโยบายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
- นโยบายเกี่ยวกับพันธมิตรทางการค้าและเจ้าหนี้
- นโยบายเรื่องโรคเอดส์ (HIV)
- นโยบายด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย
- พระราชบัญญัติการให้สินบนของสหราชอาณาจักรอังกฤษ 2553
- นโยบายคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมกับพนักงานที่ร้องเรียน
- นโยบายการต่อต้านการทุจริต

ซึ่งนโยบายดังกล่าวข้างต้น ได้มีการส่งต่อให้ทราบเป็นการภายใน ในกลุ่มบริษัทฯ ทั่วโลก อีกทั้งได้นำนโยบายเหล่านี้แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

การเริ่มต้นในการจัดทำโครงการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักในการกำกับดูแลกิจการ (CGPAC) นั้น เป็นการพัฒนาและปรับปรุง เพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งฝ่ายบริหารจะต้องเสริมสร้างรากฐานให้พนักงานทุกคนตระหนักและเข้าใจในนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง และในเชิงสร้างสรรค์ โดยดำเนินการจัดการฝึกอบรมการสัมมนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงตรวจสอบให้มีการปฏิบัติอีกด้วย

นโยบายต่างๆ จะได้รับการทบทวนเป็นประจำทุกปี และมีการปรับปรุงแก้ไขได้ตามที่เห็นสมควร
บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี ซึ่งสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานได้จากเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อข้อมูลองค์กร

- *ผู้ถือหุ้น*

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจในลักษณะที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างวิสัยทัศน์เพื่อนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงแสวงหาธุรกิจและโครงการใหม่ๆ ที่เพิ่มมูลค่าสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเท่านั้น

- *ลูกค้า*

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมุ่งมั่นที่จะรักษาและสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและความภักดีต่อลูกค้า อีกทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและการให้บริการเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด ด้วยราคาที่เหมาะสมและมีมาตรฐานในการให้บริการที่ดีเยี่ยม รวมถึงการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการดำเนินงานของบริษัท
บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารและรับฟังความความคิดเห็นของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

- *บุคลากร*

บุคลากรทั้งหมดของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยถือเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่าและมีความสำคัญยิ่งต่อการเติบโตและอัตรากำไรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานต่อบุคลากรของบริษัท ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และเท่าเทียมกันสามารถเทียบเคียงกับองค์กรอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาด้านทักษะความรู้และศักยภาพของพนักงาน และมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี มีความหลากหลาย เพื่อกระตุ้นให้การทำงานของพนักงานมีประสิทธิภาพและเป็นที่น่าพึงพอใจ และดำรงไว้ให้อยู่กับองค์กรตลอดไป

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และจัดให้มีโครงการพัฒนาด้านทักษะ เพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนาศักยภาพและกระตุ้นความสามารถที่มีอยู่ให้พร้อมสำหรับการทำงาน นอกจากนี้ พนักงานทั้งหมดยังได้รับการฝึกอบรมในเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเข้าร่วมทำกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับชุมชนหรือท้องถิ่น

ในฐานะที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจทั่วโลก โรงงานแต่ละแห่งใช้นโยบายที่แตกต่างกันในด้านสวัสดิการของพนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบของท้องถิ่นนั้นๆ

บริษัทฯ ได้มีการรวบรวมนโยบายเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานในทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยจะปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นและกฎระเบียบของแต่ละโรงงาน

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เชื่อมั่นว่าพนักงานทุกคนคือรากฐานแห่งความสำเร็จและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันเป็นกุญแจสำคัญของการทำธุรกิจที่ยั่งยืน พนักงานจะได้รับการพัฒนาด้วยความเข้าใจในสภาวะแวดล้อมและผลกระทบที่แตกต่างกัน

รายละเอียดของค่าตอบแทนและกิจกรรมด้านการฝึกอบรมของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) จะแสดงอยู่ในหัวข้อ "บุคลากร" โดยจะอยู่ส่วนท้ายของรายงานนี้

- *หุ้นส่วนทางธุรกิจ*

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันกับหุ้นส่วนทางธุรกิจทุกราย บนพื้นฐานของการได้รับผลประโยชน์ร่วมกันและดำเนินการตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจที่ดี บริษัทฯ จะร่วมงานกับหุ้นส่วนทางธุรกิจด้วยความยุติธรรม ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ มั่นใจว่าผู้บริโภคจะเชื่อมั่นในความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัท หุ้นส่วนทางธุรกิจต้องจัดหาสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานตรงตามมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยตามที่ได้ตกลงกันไว้

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรฐานในนโยบายของบริษัท โดยคาดหวังให้คู่ค้าทางธุรกิจดำเนินการตามมาตรฐานกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นการสร้างพันธะสัญญาร่วมกันในการใช้ทรัพยากรต่างๆ ด้วยความรับผิดชอบ กำจัดและลดปริมาณขยะ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามความต้องการของตลาดและความชื่นชอบของลูกค้า และพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และความต้องการทางธุรกิจ

หุ้นส่วนทางธุรกิจจะต้องปฏิบัติโดยนำหลักการด้านความปลอดภัย คุณภาพสินค้า แรงงาน สิทธิมนุษยชน สังคมและกฎหมายและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และมั่นใจได้ว่าประเด็นต่างๆ เหล่านี้ มีการจัดการเป็นอย่างดีในการจัดหาสินค้าและบริการต่างๆ ให้กับบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมของตนเองและคาดหวังว่าหุ้นส่วนทางธุรกิจจะดำเนินการตามหลักศีลธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย และการจัดการที่ดีในเรื่องของข้อมูลการแข่งขัน กรรมสิทธิ์ของข้อมูล รวมไปถึงทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ และปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม การแข่งขันทางการค้าและการทำการตลาดอย่างถูกต้อง

- *ทรัพย์สินทางปัญญา*

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาและห้ามไม่ให้มีการใช้ซอฟแวร์ผิดกฎหมายและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเคร่งครัด

- *เจ้าหนี้*

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยจะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เกี่ยวกับความคืบหน้าของบริษัทแก่เจ้าหนี้และเป็นไปด้วยความราบรื่นและเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณี

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความต้องการที่จะเห็นเจ้าหนี้ของบริษัทยึดมั่นในหลักการให้มีการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการผลิตและการจัดส่งสินค้าและบริการต่างๆ จะเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละธุรกิจที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจ

- *ชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคม*

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยใส่ใจและห่วงใยเกี่ยวกับความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ และบริษัทย่อยสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ อันเป็นการสนับสนุน สิ่งแวดล้อม สังคมและส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท บริษัทฯ และบริษัทย่อยส่งเสริมให้มีการกำจัดของเสียด้วยวิธีการที่จะเกิดผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชนให้น้อยที่สุด บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมิใช่เพียงแค่พัฒนาในองค์กรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทุกคนในชุมชนโดยรวม บริษัทต้องการสร้างความมั่นใจในเรื่องดังต่อไปนี้:

- บริษัทจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพด้วยการบริการที่ดีเยี่ยมให้กับลูกค้าของบริษัท
- บริษัทสร้างมูลค่าให้กับนักลงทุน
- บริษัทมีสภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสมในการทำงาน
- บริษัทเป็นเพื่อนบ้านและมิตรที่ดีของชุมชน
- บริษัทลดปัญหาสิ่งแวดล้อม อันเป็นผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ สัญญาว่าจะดำเนินงานภายใต้กฎหมายสิ่งแวดล้อม และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในแต่ละภูมิภาค ด้วยการวิเคราะห์เป็นระยะๆ และจัดให้มีการตรวจสอบจากบุคคลภายนอกในแต่ละโรงงาน

- *คู่แข่งขัน*

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ โดยเคารพในบริษัทคู่แข่งและจะปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตเช่นเดียวกันกับการเดินหน้าไปสู่การพัฒนาทางการตลาดและการเจริญเติบโตเพื่อประโยชน์ของอุตสาหกรรมโดยรวม

- *นโยบายการแจ้งเบาะแส*

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการแจ้งเบาะแสเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานขององค์กรมีบทบาทในการเปิดเผยการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณ (ไม่ว่าจะขัดต่อกฎหมายหรือไม่ก็ตาม) ให้แก่คณะกรรมการแจ้งเบาะแส (Whistle Blower Committee) โดยไม่จำเป็นต้องรายงานผ่านผู้บังคับบัญชาในสายงานและไม่ต้องเปิดเผยตัวผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้มีการแจ้งให้ทราบแก่พนักงานทุกคนทั่วทุกภูมิภาคในโลกและสามารถเรียกดูนโยบายนี้ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ในด้านการเงินและไม่ใช่ด้านการเงิน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือการตัดสินใจใดๆ ในการลงทุนและมีผลต่อราคาหุ้นของบริษัท โดยจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลา และมีความโปร่งใส โดยผ่านช่องทางที่ง่ายต่อการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกันและเชื่อถือได้ เพื่อสอดคล้องกับกฎระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการ ก.ล.ต./ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ช่องทางการสื่อสารของบริษัทมีหลายทาง ได้แก่ รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ข่าวประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมนักวิเคราะห์ และเว็บไซต์ของบริษัท

ผู้บริหารที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ (Group CEO) ฝ่ายเลขานุการบริษัท ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลในโอกาสที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสนใจของนักลงทุนในแต่ละกลุ่ม โดยอาจจะเป็นการประชุม เช่น การประชุมผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ นักวิเคราะห์ การประชุมรายไตรมาสกับนักวิเคราะห์โดยเป็นการหารือด้านผลประกอบการ การจัดทำ Road Show และอื่นๆ เป็นต้น

กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ได้มีการกำหนดนโยบายการสรรหากรรมการบริษัท นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ และฝ่ายบริหารจะเป็นผู้รับไปปฏิบัติ
สาระสำคัญของนโยบายและเกณฑ์การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อการเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระ การแต่งตั้งกรรมการใหม่ การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

สำหรับนโยบายและหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะได้กล่าวต่อไปในหัวข้อค่าตอบแทน ซึ่งเป็นหัวข้อถัดจากผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้แก่บุคคลภายนอกในการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ มายังคณะกรรมการบริษัท โดยการส่งอีเมล์ มายัง independentdirectors@indorama.net

พนักงานของบริษัทสามารถแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์มายังคณะอนุกรรมการแจ้งเบาะแส โดยการส่งอีเมล์ มายัง ethics@indorama.net
ช่องทางการสื่อสารได้มีการแจ้งรายละเอียดไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

นโยบายและกฎบัตรของบริษัทจะมีการทบทวนโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2557 ได้พิจารณาแก้ไขและอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้

- กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
- กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
- จรรยาบรรณสำหรับพนักงาน
- นโยบายการแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ มีการแจ้งเพื่อทราบให้แก่พนักงานทุกภูมิภาคทั่วโลก และได้มีการนำข้อมูลขึ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเว็บไซต์ของบริษัทเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจัดให้มีทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดได้รับการปรับปรุงให้เป็นข้อมูลล่าสุด

เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนในอุตสาหกรรมของบริษัท รายงานประจำปี 2555 ได้เพิ่มหัวข้อคำอธิบายธุรกิจของบริษัท ตำแหน่งของบริษัทในอุตสาหกรรม และแสดงข้อมูลคู่แข่งหลักของบริษัทในระดับโลกอีกด้วย

ในปี 2556 และในปีอื่นๆ ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยปฏิบัติการใดๆ อันเป็นการละเมิดต่อกฎระเบียบด้านการเปิดเผยข้อมูลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลที่มีการปรับปรุงเป็นประจำในเว็บไซต์ของบริษัท มีดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่า รายงานทางการเงิน รายงานบทวิเคราะห์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ รายงานประจำปี โครงสร้างองค์กร คณะกรรมการและผู้บริหาร โครงสร้างผู้ถือหุ้นและรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 โดยแสดง

ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ สถานะทางการเงิน ความเสี่ยง ข้อพิพาททางกฎหมาย โครงสร้างเงินทุน รวมถึงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการถือหุ้น บริษัทจัดให้มีปฏิทินโดยแจ้งเรื่องหรือเหตุการณ์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้นักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

บริษัทฯ มีการแต่งตั้งฝ่าย/บุคคลากรให้ดูแลการสร้างความสัมพันธ์กับนักลงทุน เพื่อเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นให้กับนักลงทุนในเรื่องที่เกี่ยวกับการรายงานงบการเงินและเรื่องอื่นๆ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำแผนประจำปีของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวได้เข้าร่วมในกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ อาทิ การเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวถูกจัดขึ้นเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น นักลงทุนและนักวิเคราะห์ เป็นต้น รวมถึงการประชุมเพื่อพบปะนักลงทุนจะมีการดำเนินการเป็นประจำอีกด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้ที่หมายเลข 0-2661-6661 ต่อ 680 หรืออีเมล์ richard.j@indorama.net และสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของบริษัท

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งบริษัทฯ มีการดำเนินการที่สอดคล้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และวิธีปฏิบัติที่ใช้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจ นอกจากนี้ ยังระบุว่าข้อมูลที่นำเสนอในรายงานทางการเงินทั้งหมดนั้น ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ลงนามในรายงานนี้

การถือหุ้นของกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้นที่ถือ ครั้งก่อน	จำนวนหุ้นที่ซื้อ	จำนวนหุ้นที่ ขาย	คงเหลือ
นายศรีปรากาซ โลเฮีย	-	-	-	-
นายอาลก โลเฮีย	10	-	-	10
นางสุจิตรา โลเฮีย	-	-	-	-
นายอมิต โลเฮีย	-	-	-	-
นายซาชิ ปรากาซ ไคตาน	120,000	-	-	120,000
นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล	-	-	-	-
นายอุเดย์ พอล ซิงห์ กิล	-	-	-	-
นายระเฑียร ศรีมงคล	60,000	120,000	-	180,000
นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช (ถือครองโดยคู่สมรส)	134,944	-	-	134,944
นายมาริษ สมารัมภ์	-	-	-	-
นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค	2,394,132	615,000	-	3,009,132
ดร. ศิริ การเจริญดี	-	-	-	-
นายคณิต สีห์	100,000	-	-	100,000
นายเปรม จันดรา กุปต้า	-	-	-	-
นายสัตยานารายัน โมต้า	35,249	-	10,000	25,249
นายซันเจย์ อาฮูจา	-	-	-	-
นายมาโนช กุมาร์ ชาร์มา	-	-	-	-

หมายเหตุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 การถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมของครอบครัวโลเฮีย และผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 3,196,038,396 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.39 ของหุ้นที่ออกทั้งหมด

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ความรับผิดชอบและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่า แผนงาน กลยุทธ์ นโยบายหลักและงบประมาณและมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ มีการกำหนดแผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยละเอียด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบการบริหารงานและการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทยังวางระบบการควบคุมภายใน และขั้นตอนการตรวจสอบที่ครอบคลุมถึงการบริหารความเสี่ยงอีกด้วย รายจ่ายฝ่ายทุนหลักๆ ทั้งหมดต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยละเอียดมีการนำเสนอโดยหัวหน้าของแต่ละส่วนธุรกิจ

ในช่วงต้นปี คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจประจำปี โดยจะมีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจในการประชุมแผนกลยุทธ์อีกด้วยซึ่งนำเสนอโดยฝ่ายบริหาร

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมอย่างไม่เป็นทางการหลายครั้ง ซึ่งมีการร่วมประชุมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และผู้บริหารอาวุโส เกี่ยวกับเรื่องผลการประการของบริษัท เป้าหมายด้านกลยุทธ์และแนวโน้มของอุตสาหกรรม โดยการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทได้แสดงข้อคิดเห็นรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้การนำเสนอข้อมูลโดยฝ่ายบริหารนั้น เป็นข้อมูลที่มาจากการประชุมคณะกรรมการบริหารในแต่ละส่วนธุรกิจที่จัดขึ้นเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของแต่ละภาคส่วนธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้หัวหน้าของแต่ละธุรกิจ อธิบายรายละเอียดถึงสาเหตุที่ทำให้ธุรกิจต่ำกว่าเป้าหมาย และให้อธิบายแผนการปรับปรุงผลการดำเนินงาน และคณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานในการประชุมครั้งถัดไป

คณะกรรมการบริษัทโดยการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายกำกับดูแล ได้ดำเนินการตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดยมีแนวทางการปฏิบัติภายในของบริษัทในเรื่องของการดำเนินการในกรณีที่มีรายการที่เกี่ยวโยงกันเกิดขึ้น โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการ ก.ล.ต เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับรายละเอียดของรายงานที่เกี่ยวโยงกันได้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีแล้ว กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่อาจเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งกันของผลประโยชน์ ต้องงดออกเสียงในวาระตามที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้พนักงานทุกระดับ ห้ามนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเพราะการตัดสินใจทางธุรกิจจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยการตรวจสอบแบบประเมินความมีประสิทธิภาพและความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

2. *โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท*

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 14 ท่าน โดยที่มีกรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 7 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการมีความหลากหลายด้านสัญชาติ เพศ อายุ และทักษะ

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท มีขนาดที่เหมาะสม รวมถึงจำนวนกรรมการบริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติ โดยพิจารณาในแง่ของความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถในการถ่วงดุลอำนาจ และมีความสามารถในการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ ในอนาคตบริษัทจะยังคงรักษามาตรฐานให้มีความหลากหลายด้านคุณสมบัติของกรรมการรวมถึงการสรรหากรรมการใหม่ด้วย

บทบาทของกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจ ตำแหน่งประธานกรรมการและตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ จะไม่ใช่บุคคลคนเดียวกัน โดยที่ประธานกรรมการบริษัทมาจากกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลประวัติกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ชื่อกรรมการ ประวัติโดยย่อ คุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และการถือหุ้นในบริษัท เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถ คุณวุฒิและประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทผ่านรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัท และยังระบุด้วยว่ากรรมการท่านใดเป็นกรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่

ประวัติการดำรงตำแหน่งการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นๆ ได้มีการแสดงรายละเอียดไว้ในประวัติกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎระเบียบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลในเรื่องของการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น และให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งเลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่ดูแลและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมได้ดำเนินการโดยสอดคล้องตามมติของคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. *กฎบัตร*

บริษัทจัดให้มีกฎบัตรดังต่อไปนี้

- กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
- กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
- กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
- กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ได้มีการพิจารณาแก้ไขในปี 2556 ซึ่งอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557

กฎบัตรทั้งหมดได้ถูกนำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยแสดงไว้ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

4. <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ</u>

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดในเรื่องของการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการ บริหาร กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “การเลือกตั้งและการแต่งตั้งกรรมการ” ซึ่งได้แสดงไว้ในตอนต้นของรายงานฉบับนี้

5. <u>การครบกำหนดออกตามวาระของกรรมการ</u>

กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะครบกำหนดออกตามวาระ โดยหมุนเวียนกันไปในรอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท กรรมการที่ออกไปแล้วนั้นอาจได้รับเลือกตั้งใหม่กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้โดยการลงคะแนนเสียง ซึ่งเป็นการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นโดยที่กรรมการได้ยินยอมให้มีการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบที่จะไม่จำกัดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ ด้วยเหตุผลที่ว่าธุรกิจของบริษัทมีความซับซ้อน มีทำเลที่ตั้งที่หลากหลาย และมีความเจริญเติบโตเพิ่มมากขึ้น ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจอย่างถี่ถ้วน และอาศัยการเรียนรู้ที่ยาวนาน จึงพิจารณาที่จะยังไม่จำกัดจำนวนปีของวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการกำหนดการเกษียณอายุโดยกำหนดที่อายุ 70 ปี สำหรับกรรมการทุกคน

สำหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งกลับเข้ามาใหม่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระ ถึงแม้ว่าอายุจะเกิน 70 ปีในระหว่างช่วงที่ดำรงตำแหน่งแล้วก็ตาม

6. <u>การประเมินผลการปฏิบัติงาน</u>

คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง สำหรับปี 2556 ผลการปฏิบัติงานได้นำไปสรุปและหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ปรากฏว่าคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการได้ประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งปรากฏว่าผลการปฏิบัติจัดอยู่ในช่วงคะแนนดีมาก สำหรับปี 2556

นอกจากนี้ ประธานกรรมการบริษัทได้ดำเนินการโดยผ่านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัททุกท่าน เป็นรายบุคคลอีกด้วย

7. <u>การปฏิบัติหน้าที่</u>

ในปี 2556 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้จัดการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยทั่วไปแล้วบริษัทจะเสนอให้มีการประชุมอย่างน้อย 5 ครั้งต่อปี โดยปกติจะจัดประชุมทุกๆ 3 เดือน โดยจะจัดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมหากเห็นว่ามีความจำเป็น เช่น มีการทบทวนผลการดำเนินงาน งบการเงิน แผนการดำเนินงาน หรือเรื่องอื่นๆ เป็นต้น ก่อนสิ้นปี กรรมการทุกคนจะได้รับตารางการประชุมของปีถัดไป ซึ่งได้กำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้า เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการทุกท่านจะเข้าร่วมประชุมได้มากที่สุด ซึ่งตลอดการประชุมในปี 2556 บริษัทสามารถคงจำนวนองค์ประชุมไว้ได้สองในสามของการประชุมทั้งหมด

กรรมการอิสระทุกท่านได้มีเข้าร่วมประชุมกันเองโดยที่ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 เพื่อทบทวนและหารือเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทและเรื่องอื่นๆ หลังจากนั้นกรรมการอิสระก็จะพบกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ เพื่อแจ้งถึงผลของการหารือของที่ประชุม กรรมการอิสระ ซึ่งการประชุมกรรมการอิสระจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยจะจัดอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2557

ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมกับวาระและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม โดยจัดส่งเอกสารไปให้กรรมการทุกท่านเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูล ประธานกรรมการอนุญาตให้กรรมการแต่ละท่านเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการ โดยมีฝ่ายจัดการทำหน้าที่ตอบข้อซักถามในทุกประเด็นคำถาม ทั้งนี้หากกรรมการท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถขอข้อมูลดังกล่าวจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เกี่ยวข้องได้

ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดเตรียมบันทึกการประชุม ซึ่งประกอบด้วย วันที่ประชุม เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการประชุม รายชื่อของกรรมการที่เข้าร่วมและไม่ได้เข้าร่วมการประชุม สรุปข้อมูลนำเสนอในแต่ละประเด็นต่อคณะกรรมการบริษัท สรุปการอภิปรายและข้อสังเกตของกรรมการ รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้บันทึกรายงานการประชุม โดยจัดทำรายการประชุมภายใน 14 วัน และนำส่งรายงานการประชุมต่อกรรมการบริษัท

สรุปรายงานการประชุมของบริษัทย่อยได้มีการจัดทำขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละไตรมาส โดยจัดเตรียมให้คณะกรรมการในรูปแบบซีดี เพื่อให้กรรมการได้รับทราบข้อมูลกิจการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างครบถ้วน

รายละเอียดการเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2556

ชื่อ – สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
1. นายศรี ปรากาซ โลเฮีย	3/6
2. นายอาลก โลเฮีย	6/6
3. นางสุจิตรา โลเฮีย	4/6
4. นายอมิต โลเฮีย	4/6
5. นายซาชิ ปรากาซ ไคตาน	5/6
6. นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล	6/6
7. นายอุเดย์ พอล ซิงห์ กิล	5/6
8. นายระเฑียร ศรีมงคล	6/6
9. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช	6/6
10. นายมาริษ สมารัมภ์	6/6
11. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค	6/6
12. ดร.ศิริ การเจริญดี	6/6
13. นายคณิต สีห์	6/6
14. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์*	3/4

**นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 เมษายน 2556*

8. <u>การวัดประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการ</u>

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และกรรมการบริหารท่านอื่นๆ จะมีการใช้เครื่องมือชี้วัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (KPI) ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ โดยใช้

รูปแบบ Balanced Scorecard ในช่วงสิ้นปี ผลการปฏิบัติงานจะถูกนำมาคำนวณค่าตอบแทนโดยคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

สำหรับผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ จะพิจารณาและอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนจากผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี และให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี รวมทั้งเงินเดือนโบนัสและผลตอบแทนอื่น โดยที่ระดับผู้จัดการทุกสายงานจะดำเนินการตามหลักการเดียวกัน

รายละเอียดได้กล่าวไว้ในหัวข้อ "ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการ"

9. *ค่าตอบแทน*

ค่าตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งโบนัสของกรรมการได้รับการพิจารณาจากผลงานที่ได้รับมอบหมายและความรับผิดชอบ ค่าตอบแทนดังกล่าวเสนอโดยคณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับค่าตอบแทนประจาปี 2556 ที่จัดสรรให้กับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 17,000,000 บาท โดยจัดสรรให้แก่กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่จ่ายจริงในปี 2556 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15,970,000 บาท ซึ่งอยู่ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติคือจำนวนเงิน 17,000,000 บาท รายละเอียดของค่าตอบแทนที่จ่ายมีดังนี้:

ค่าตอบแทนที่จ่ายในฐานะกรรมการบริษัท

ลำดับ	กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	จำนวนเงินที่อนุมัติ (บาท)	จำนวนเงินที่จ่ายจริง (บาท)
1	นายศรี ปรากาซ โลเฮีย	75,000 ต่อเดือน	900,000
2	นายระเฑียร ศรีมงคล	50,000 ต่อเดือน	600,000
3	นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู้ด ไฮเน็ค	50,000 ต่อเดือน	600,000
4	นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช	50,000 ต่อเดือน	600,000
5	นายอมิต โลเฮีย	50,000 ต่อเดือน	600,000
6	นายมาริษ สมารัมภ์	50,000 ต่อเดือน	600,000
7	ดร.ศิริ การเจริญดี	50,000 ต่อเดือน	600,000
8	นายคณิต สีห์	50,000 ต่อเดือน	600,000
9	นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์*	50,000 ต่อเดือน	400,000
	รวม		5,500,000

**นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ณ วันที่ 29 เมษายน 2556*

ค่าตอบแทนที่จ่ายในฐานะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ	กรรมการ	จำนวนเงินที่อนุมัติ (บาท)	จำนวนเงินที่จ่ายจริง (บาท)
1	นายระเฑียร ศรีมงคล	75,000 ต่อเดือน	900,000
2	นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช	50,000 ต่อเดือน	600,000
3	นายมาริษ สมารัมภ์	50,000 ต่อเดือน	600,000
	รวม		2,100,000

ค่าตอบแทนที่จ่ายในฐานะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

ลำดับ	กรรมการ	จำนวนเงินที่อนุมัติ (บาท)	จำนวนเงินที่จ่ายจริง (บาท)
1	นายวิลเลี่ยม เอ็ลส์วู๊ด ไฮเน็ค	35,000 ต่อเดือน	420,000
2	ดร.ศิริ การเจริญดี	25,000 ต่อเดือน	300,000
3	นายคณิต สีห์	25,000 ต่อเดือน	300,000
	รวม		1,020,000

ค่าตอบแทนที่จ่ายในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

ลำดับ	กรรมการ	จำนวนเงินที่อนุมัติ (บาท)	จำนวนเงินที่จ่ายจริง (บาท)
1	นายระเฑียร ศรีมงคล	25,000 ต่อเดือน	300,000
2	นายมาริษ สมารัมภ์	25,000 ต่อเดือน	300,000
	รวม		600,000

โบนัสที่จ่ายในปี 2555 ให้กับกรรมการบริษัท

ลำดับ	กรรมการ	จำนวนเงินที่อนุมัติ (บาท)
1	นายศรี ปรากาซ โลเฮีย	675,000
2	นายอาลก โลเฮีย	675,000
3	นางสุจิตรา โลเฮีย	540,000
4	นายอมิต โลเฮีย	270,000
5	นายซาชิ ปรากาซ ไคตาน	540,000
6	นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล	405,000
7	นายอุเดย์ พอล ซิงห์ กิล	270,000
8	นายระเฑียร ศรีมงคล	810,000
9	นายมาริษ สมารัมภ์	405,000
10	นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช	540,000
11	นายวิลเลี่ยม เอ็ลส์วู๊ด ไฮเน็ค	540,000
12	ดร.ศิริ การเจริญดี	540,000
13	นายคณิต สีห์	540,000
	รวม	6,750,000

กรรมการที่เป็นผู้บริหารในคณะกรรมการบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนประจำในฐานะกรรมการบริษัท

10. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการ

หลักเกณฑ์สำคัญในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ มีดังนี้

- พิจารณาและอนุมัติการประเมินผลการปฏิบัติงานและโครงสร้างค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริหารของบริษัทประจำปี โดยที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี รวมทั้ง เงินเดือน โบนัส และสิทธิประโยชน์อื่นของกรรมการที่เป็นบริหาร โดยคำนึงถึงข้อเสนอแนะนำของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการจะมีการติดต่อสื่อสารกับผู้นำของบริษัท รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำของบริษัท ทบทวนข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจากพนักงาน และมีการทบทวนขั้นตอนการประเมินความเป็นผู้นำประจำปี

- พิจารณาและอนุมัติเป้าหมายขององค์กรและวัตถุประสงค์ (KPI) ประจำปี โดยนำไปใช้เพื่อการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ โดยให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการประเมินผลอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปี ผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาจากเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ โดยนำผลการประเมินนี้เป็นหลักการพื้นฐานในการพิจารณาค่าตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท โดยรวมถึงเงินเดือน โบนัสและสิทธิประโยชน์อื่น (ถ้ามี)
- พิจารณาและอนุมัติการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีและโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการจะอนุมัติหรืออาจมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนประจำปีของผู้บริหารระดับสูง โดยรวมถึงเงินเดือน โบนัสและและสิทธิประโยชน์อื่น (ถ้ามี)
- ฐานเงินเดือนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และกรรมการที่เป็นผู้บริหารขึ้นอยู่กับขอบเขตของความรับผิดชอบของการปฏิบัติงานและช่วงระยะเวลาของการปฏิบัติงาน
- โบนัสประจำปีและอัตราร้อยละที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการจ่ายโบนัสปีก่อนของผู้บริหารระดับสูงจะถูกกำหนดหลังจากที่มีการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม ผลการดำเนินงานของบริษัทหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้มีการปฏิบัติงานหรือความเป็นผู้นำของผู้บริหารระดับสูง โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละฝ่ายงานโดยเทียบกับความคาดหวังหรือเป้าหมายของบริษัทซึ่งได้จัดทำขึ้นในช่วงต้นปี การจ่ายโบนัสนั้นจะจ่ายตามอัตราส่วนของผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี
- การจ่ายค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นจะจ่ายตามนโยบายของคู่มือของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลโดยมีการทบทวนเป็นคราวๆ ไป

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับฝ่ายบริหารของบริษัทในปี 2556 เป็นจำนวนเงินประมาณ 75 ล้านบาท ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ PET และ Feedstock กรรมการผู้จัดการธุรกิจ PTA กรรมการผู้จัดการธุรกิจ EO และ EG กรรมการผู้จัดการธุรกิจโพลีเอสเตอร์ กรรมการผู้จัดการธุรกิจขนส่งต์ และหัวหน้าฝ่ายการเงินและหัวหน้าฝ่ายบัญชี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการหรือผู้บริหารในรูปแบบหุ้น

11. <u>แผนการสืบทอดตำแหน่ง</u>

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และผู้บริหารหลักที่สำคัญโดยมีการหารือกับคณะกรรมการบริษัท

สำหรับตำแหน่งพนักงานอื่นๆ ทั้งหมด ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาตามสายงานในการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง

เพื่อให้แน่ใจว่าแผนการสืบทอดตำแหน่งมีประสิทธิภาพฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะพัฒนาบุคคลากรของบริษัทโดยจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่พนักงานซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการที่รวดเร็วและเชื่อมั่นว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพให้แก่พนักงาน

12. <u>การประชุมแผนกลยุทธ์</u>

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการทุกปีเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ์ของบริษัทและแผนธุรกิจประจำปี ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทได้อย่างอิสระ เกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของบริษัทโดยจัดให้มีการประชุมแผนกลยุทธ์ปี 2556 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจในการดำเนินงานในทุกธุรกิจทั่วโลกของบริษัท ฝ่ายบริหารจัดให้กรรมการบริษัทเข้าเยี่ยมชมโรงงานการผลิตที่แตกต่างกันในแต่ละปี โดยในปี 2556 นี้ กรรมการบริษัทเข้าเยี่ยมชมกิจการ FiberVisions ที่ Atlanta, Georgia ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการเยี่ยมชมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของงาน "การพบปะกลุ่มธุรกิจโพลีเอสเตอร์" (Polyester Meet) ซึ่ง FiberVisions เป็นส่วนหนึ่งของสายธุรกิจเส้นใยสังเคราะห์ชนิดพิเศษของบริษัท

13. <u>การพัฒนาทางวิชาชีพของกรรมการและผู้บริหาร</u>

กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในระหว่างปีจะได้รับแฟ้มเอกสารการปฐมนิเทศกรรมการซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นเครื่องมือในการช่วยให้กรรมการได้ศึกษาและทำความคุ้นเคยกับธุรกิจของบริษัท การปฏิบัติงานและขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึง สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ทั้งนี้มีการประชุมปฐมนิเทศกรรมการได้มีฝ่ายผู้บริหารเข้าร่วมประชุมชี้แจงธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่อีกด้วย

นอกจากมีการประชุมเป็นระยะๆ กับฝ่ายจัดการแล้ว กรรมการบริษัทยังได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมทางธุรกิจที่จัดขึ้นตลอดทั้งปีอีกด้วย โดยในปี 2556 มีการจัดประชุมทางธุรกิจทางด้านธุรกิจ Feedstock และธุรกิจโพลีเอสเตอร์ ซึ่งกรรมการและฝ่ายบริหารอาวุโสส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมงานดังกล่าว การประชุมนี้ จะช่วยให้กรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมผู้บริหารของแต่ละส่วนงานธุรกิจให้มีความเข้าใจที่ดีขึ้นในแง่มุมต่างๆ ของการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายบริหาร เลขานุการบริษัท และฝ่ายตรวจสอบภายใน เข้าร่วมการสัมมนา การฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่จะช่วยปรับปรุงและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่บริษัทต่อไป

ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมต่างๆ ซึ่งรวมถึงการเข้าร่วมอบรมของกรรมการบริษัท 2 ท่าน ได้แก่

- นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 182/2556 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- นายอุเดย์ พอล ซิงห์ กิล เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 182/2556 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รายละเอียดของหลักสูตรต่างๆ ที่กรรมการได้เข้าร่วมอบรม แสดงอยู่ในประวัติของกรรมการแล้ว

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาและเสนอชื่อกรรมการและฝ่ายจัดการที่ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรกรรมการในปี 2557 โดยจะแสดงรายละเอียดผู้เข้าร่วมอบรมไว้ในรายงานประจำปีในปีถัดไป

นโยบายของบริษัท ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีจริยธรรม และการเปิดเผยข้อมูล เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

พนักงานของบริษัท

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เชื่อมั่นว่าด้วยรากฐานของพนักงานที่มีความสามารถ และมีความหลากหลายจะช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางให้แก่องค์กรของเรา พนักงานมีบทบาทหน้าที่ที่หลากหลาย มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตและการบำรุงรักษา ตลอดจนการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ตั้งแต่ระดับพนักงานไปจนถึงระดับผู้จัดการ

และระดับอื่นๆ ก็มีความเชี่ยวชาญ เช่น ด้านการตลาด การขาย การขนส่ง พิธีการศุลกากร ภาษีและการค้า การเงินและบัญชี เป็นต้น

วิธีการของเรา

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าปรัชญานำทางของบริษัทมีพลังจูงใจ ดลบันดาลใจและเป็นการกระตุ้นพนักงานในทุกๆ วัน ด้วยคำว่า "บุคลากรสำคัญที่สุด" ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าของไอวีแอล กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลจะช่วยเพิ่มศักยภาพที่มาจากทั่วทุกสาขาธุรกิจของบริษัททั่วโลก ด้วยการทำให้ผู้นำสามารถตัดสินใจได้อย่างดีเยี่ยม และส่งผลให้ธุรกิจของไอวีแอลเจริญเติบโตขึ้น การปฏิบัติงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะช่วยสนับสนุนเป้าหมายด้านความเจริญเติบโต เสมือนเป็นคู่คิดให้แก่ผู้นำ เพื่อเป็นการประกันว่าบริษัทได้พัฒนาองค์กรให้รองรับกับธุรกิจทุกภาคส่วน และรับประกันว่ามีการดำเนินงานและการปฏิบัติงานที่ดีเลิศ มีการวางแผน การกำหนดขนาดและต้นทุนแรงงานของบริษัททั่วโลก

พนักงานของบริษัทได้ถูกจัดวางตำแหน่งอย่างดี เพื่อจัดการกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งลักษณะของธุรกิจไอวีแอลมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ลูกค้ามักปรับเปลี่ยนสิ่งที่คาดหวังอยู่เสมอ และบริษัทฯ มั่นใจว่าพนักงานทั้งหมดของบริษัททุกระดับสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วด้วยความชาญฉลาด ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จของบริษัทฯ การเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานโดยเปิดโอกาสให้มีการถามคำถามมีการทดสอบ การเรียนรู้ และการคิดทบทวนความต้องการของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอันดับแรกและได้รับการสนับสนุนจากผู้นำซึ่งเป็นผู้ฝึกอบรม อีกทั้งเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจอีกด้วย

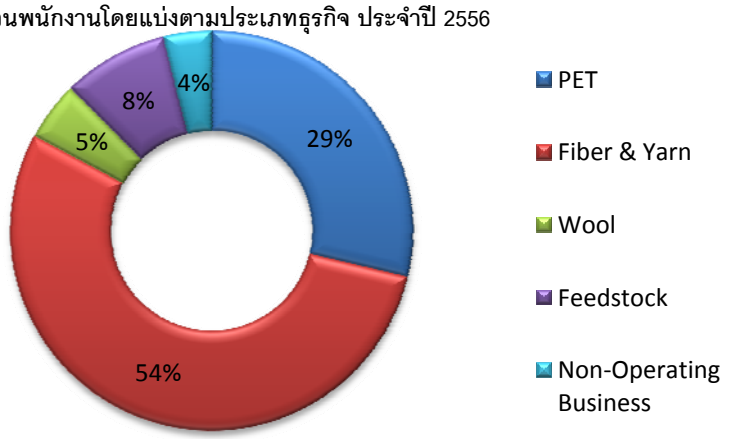
อัตราพนักงานประจำทั่วโลก

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวนพนักงานประจำทั้งหมดที่ทำงานภายใต้บริษัทย่อยต่างๆ ของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9,173 คน

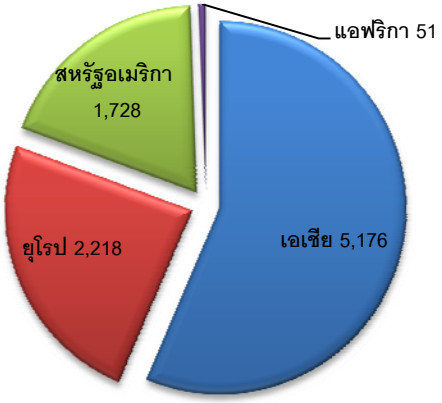
ประเภทธุรกิจ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
PET	2,633
เส้นใยและเส้นด้าย	4,969
ขนสัตว์	436
วัตถุดิบ[1]	781
ไม่มีการดำเนินธุรกิจ	354
รวมพนักงานประจำ	9,173[2]

หมายเหตุ [1] ธุรกิจ PTA และ EG/EO [2] ไม่รวมพนักงานชั่วคราว

สัดส่วนพนักงานโดยแบ่งตามประเภทธุรกิจ ประจำปี 2556

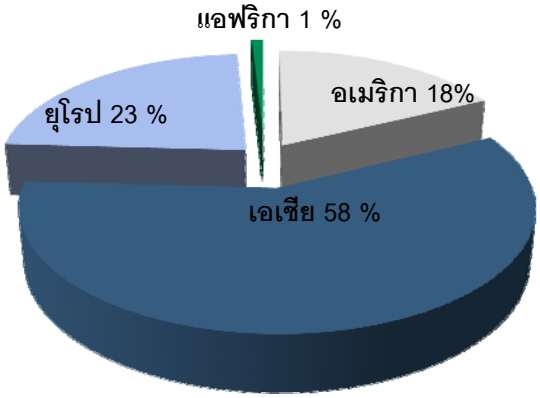


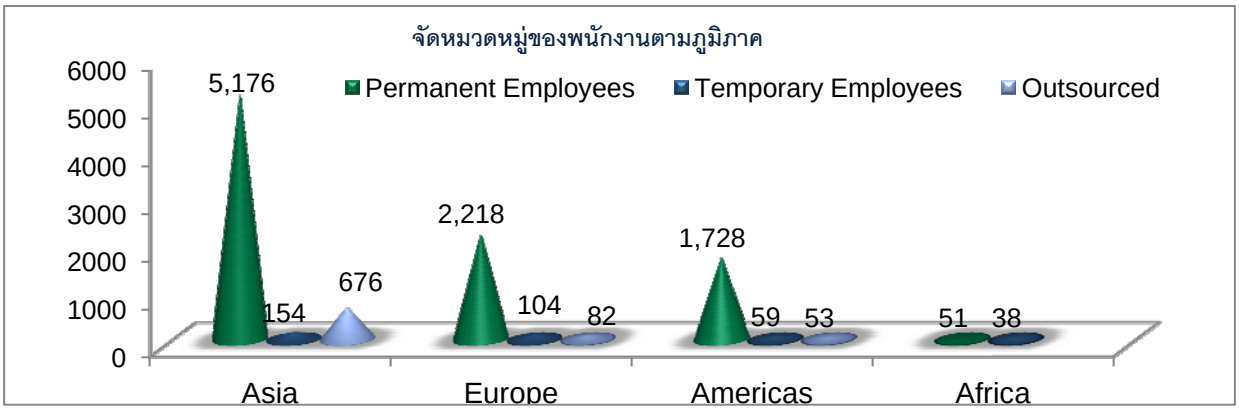
จำนวนพนักงานประจำ 9,173 คน จำแนกตามภูมิภาคใน 4 ทวีป



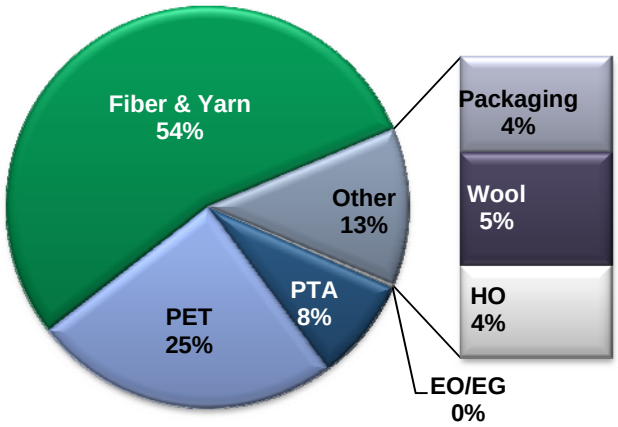
อัตราพนักงานของบริษัททั่วโลก

จำนวนพนักงานของบริษัทโดยรวมถึงพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว และพนักงานจัดจ้างภายนอก พนักงานของบริษัทมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 10,339 คน โดยกระจายตามภูมิภาคต่างๆ ดังนี้





รูปแบบกลุ่มแรงงานรวมทั้งพนักงานชั่วคราวและพนักงานจัดจ้างภายนอก



การสรรหา การจัดการ และการพัฒนาความสามารถของบุคคลากร

ไอวีแอลพยายามสรรหาพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ในการสร้างทีมงานนั้นจะมุ่งเน้นที่จะสามารถตอบสนองความต้องการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต และตอบสนองที่จะรองรับแผนการเติบโตของบริษัทอีกด้วย ฝ่ายทรัพยากรบุคคลดำเนินกิจกรรมในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานอย่างทั่วถึง โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครที่มีความเหมาะสมและมีความหลากหลาย

บริษัทฯ ตระหนักถึงคุณค่าในการพัฒนาทักษะและความรู้ขององค์กรแก่พนักงาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ และไม่ใช่เป็นเพียงการอบรมเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ ยังคำนึงถึงช่วงเวลาก่อนการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรมซึ่งมีความสำคัญต่อการฝึกอบรมด้วย

บริษัทฯ มุ่งเน้นในประเด็นที่จะช่วยให้ผลการดำเนินงานของบริษัทมีความยั่งยืน กลยุทธ์ของบริษัทจะเน้นด้านความสามารถในการวางแผนงานที่ได้รับมอบหมาย การฝึกและการให้คำปรึกษาของผู้จัดการ การเรียนรู้ในการ ทำงานแบบทีม อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการวางแผนในการทำงานเพื่อสร้างความมั่นใจในความเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ โดยพัฒนาผู้นำรุ่นต่อไป ให้เติบโตขึ้นใหม่และมีความสามารถที่หลากหลาย

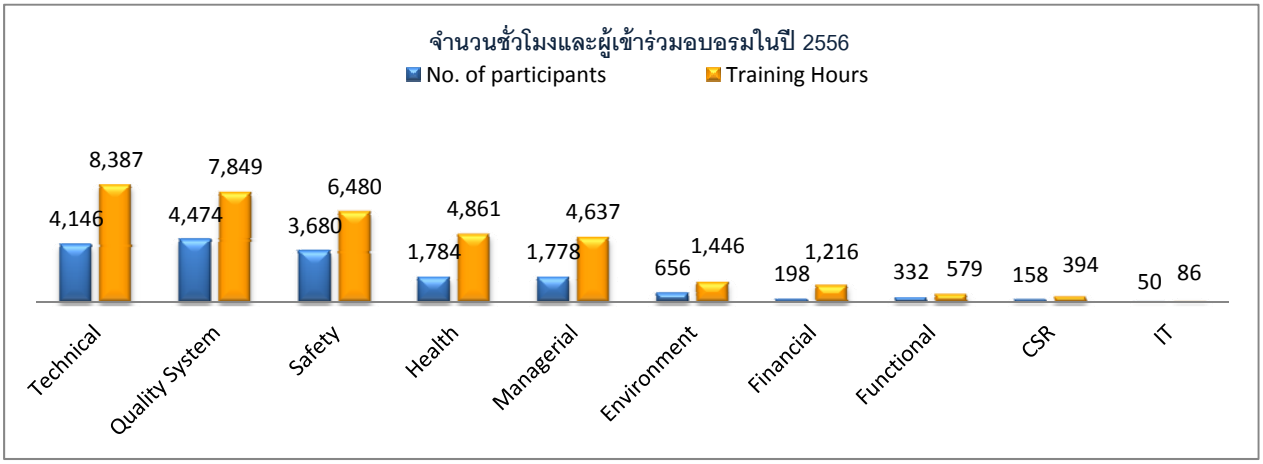
การฝึกอบรม

ไอวีแอลเชื่อว่าการสร้างความสมดุลของการฝึกอบรมให้มีความหลากหลาย จากด้านเทคนิคนำไปสู่การปฏิบัติในระดับองค์กรจะนำไปสู่การปฏิบัติในระดับพนักงานในแต่ละบุคคล การฝึกอบรมการปฏิบัติงานโดยใช้การเรียนรู้จากทางอิเลคทรอนิคส์จากสถิติของการฝึกอบรมในปี 2556 ซึ่งครอบคลุมไปทุกพื้นที่ของไอวีแอล

โครงการฝึกอบรมจะออกแบบบนพื้นฐานของความต้องการขององค์กร การนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ตามแต่ละบุคคล ซึ่งแผนงานนี้มุ่งเน้นไปยังหน่วยงาน 10 กลุ่มดังนี้

	เนื้อหาในการอบรม	จำนวนครั้งในการอบรม	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม	จำนวนชั่วโมงที่อบรม
1	เทคนิค	186	4,146	8,387
2	คุณภาพระบบ	52	4,474	7,849
3	ความปลอดภัย	136	3,680	6,480
4	สุขอนามัย	26	1,784	4,861
5	การจัดการ	90	1,778	4,637
6	สิ่งแวดล้อม	36	656	1,446
7	การเงิน	28	198	1,216
8	การปฏิบัติการ	36	332	579
9	ความรับผิดชอบต่อสังคม	30	158	394
10	เทคโนโลยีสารสนเทศ	8	50	86
	รวมทั้งสิ้น	628	17,256	35,935

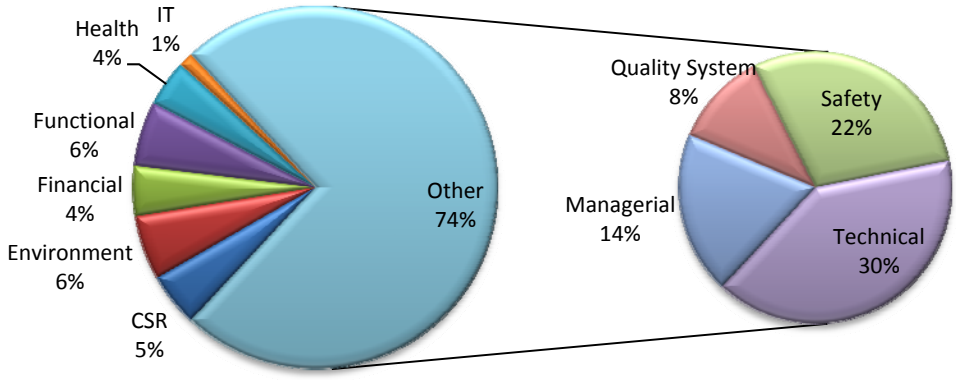
แผนงานระดับองค์กรซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ ความรับผิดชอบต่อสังคม ความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม แผนงานระดับปฏิบัติงานจะถูกจัดกลุ่มในแผนงานทางเทคนิคและการปฏิบัติงาน ส่วนความต้องการในระดับบุคคลของฝึกอบรมจะเกี่ยวข้องกับการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ



การพัฒนาในแต่ละบุคคลจะมุ่งเน้นการฝึกอบรมทางด้านเทคนิคสูงสุดร้อยละ 30 ด้านความปลอดภัยของแต่ละบุคคลร้อยละ 22 ด้านการเสริมสร้างทักษะการบริหารบุคคลร้อยละ 14

มุ่งเน้นการพัฒนาพนักงาน

จำนวนกลุ่ม 598 | ผู้เข้าร่วม 17,098 | จำนวนชั่วโมง 35,541



บทบาทหน้าที่ของผู้จัดการในการสร้างแรงบันดาลใจแก่พนักงานในแต่ละบุคคลและทีมงาน

ไอวีแอลมุ่งมั่นให้บุคคลากรซึ่งรวมถึงผู้บริหารและหัวหน้างานเป็นแรงผลักดันในการเติบโตของบริษัท โดยที่บริษัทลงทุนในการสร้างผู้นำด้วยการให้โอกาสในการเรียนรู้และการพัฒนา เช่น การให้ความรู้แก่ผู้จัดการในการเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานและความสามารถพิเศษ ซึ่งไม่ได้ทำให้การทำงานเพิ่มขึ้นมากไปกว่าเดิม แต่การมีส่วนร่วมของพนักงานจะเป็นการเพิ่มทางช่วยเหลือในการทำงานให้ผลของการทำงานออกมาได้ดีกว่าเดิม

ผู้บริหารอาวุโสมีหลักในการจัดการเพื่อความเป็นเลิศอยู่ 4 ประการ ความเป็นผู้นำ การสอน การขับเคลื่อน และการสร้างแรงบันดาลใจ จากหลักการดังกล่าข้างต้น จะใช้วิธีการให้มีการเข้าถึงในศักยภาพของพนักงานในแต่ละบุคคล โดยรวมถึงผู้จัดการซึ่งจะเป็นแบบอย่างในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ทีมงาน การดำรงชีวิต และสภาพแวดล้อมที่ดีจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดแนวความคิดและการทำงาน

ไอวีแอลจัดให้ผู้นำมีการวางแผนงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานในแต่ละบุคคล มีการสร้างกลยุทธ์และมีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพของทีมงาน การแสดงความยินดีและการมอบรางวัลแก่บุคคลากรที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน การมุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นจากทีมงาน การสนับสนุนกระบวนการพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆ เพื่อเสนอแนะต่อผู้จัดการในเรื่องที่ต้องการให้มีการนำไปปรับปรุง

การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ มีการทบทวนแผนพัฒนาด้านบุคคลากรที่มีความโดดเด่น ซึ่งจะเป็นสิ่งที่สำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและช่วยให้ผู้นำสามารถไตร่ตรองถึงทางเลือกในการจัดวางตำแหน่งบุคคลให้เหมาะสมกับงานและสถานที่ทำงาน ในการวางแผนดังกล่าวนั้นผู้นำจะต้องมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการดำเนินงาน ศักยภาพ ความหลากหลายและความต่อเนื่องของทีมทำงาน เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้ทักษะของตนเอง ได้รับผลตอบแทนที่สูงสุดจากการลงทุน และด้วยความเข้าใจในอาชีพที่ทำอยู่ จะเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับทักษะที่หลากหลายที่มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาค ด้วยประสบการณ์ที่มีและทักษะความเป็นผู้นำจะมีส่วนทำให้ไอวีแอลประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และสร้างความตระหนักในศักยภาพของบุคคลากร

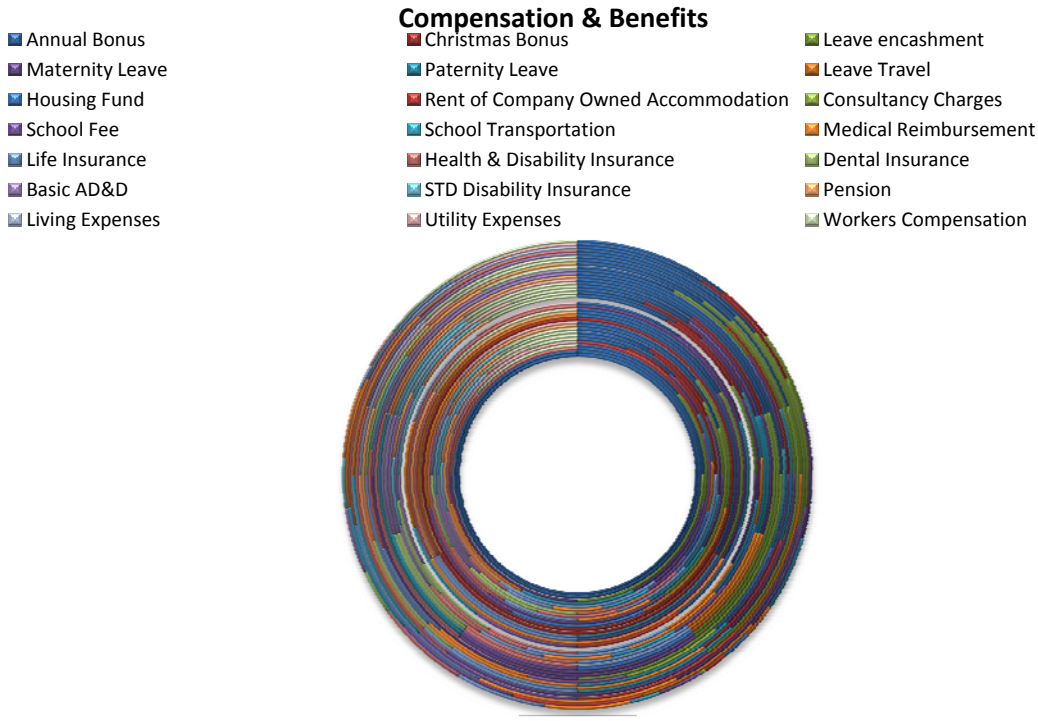
รางวัลและสิทธิประโยชน์

บริษัทฯ ยกย่องและยินดีกับพนักงานที่ประสบความสำเร็จ ด้วยการมอบสิทธิประโยชน์และรางวัลที่มีคุณค่า ไอวีแอลเสนอค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้ซึ่งรวมไปถึงสิทธิประโยชน์ อีซึ่งเป็นโอกาสให้แก่พนักงานในการทำงานได้อย่างมั่นคง และมั่นใจในเรื่องของสุขภาพที่มาจากสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์และสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับการทำงาน ซึ่งบริษัทที่อยู่ในต่างประเทศอาจมีสภาพภูมิประเทศที่แตกต่างกัน แต่บริษัทได้จัดให้มีความคุ้มครองด้านสุขภาพที่หลากหลาย วันหยุด เงินออมหลังเกษียณ และอื่นๆ โดยสิทธิประโยชน์ที่จัดให้มีนั้นจะขึ้นอยู่กับตำแหน่ง สถานที่และอายุการทำงาน โดยที่สิทธิประโยชน์ของบริษัททั้ง 42 แห่งครอบคลุมไปถึง

- ประกันสุขภาพ
- ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ
- ประกันทุพพลภาพ
- เงินออมหลังเกษียณที่บริษัทจ่ายให้
- วันลาพักร้อนและวันหยุด

สิทธิประโยชน์มีความหลากหลายมากกว่า 140 ประเภท ซึ่งแตกต่างกันและสามารถนำไปปรับใช้ได้ตามสถานที่ทำงานที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการในแต่ละสถานที่แต่ละแห่ง

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ทั่วไปที่พบได้มากในทุกสถานที่มีดังนี้

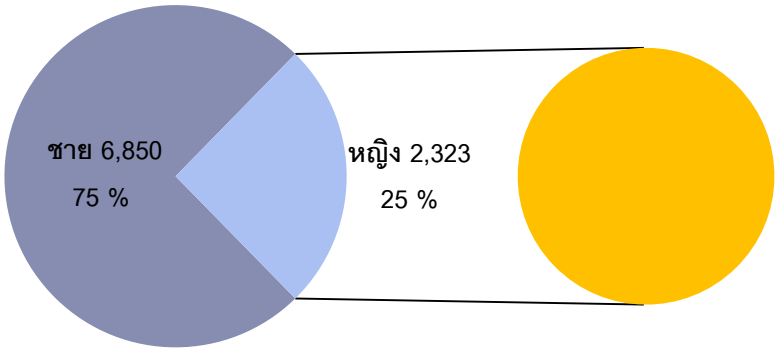


วัฒนธรรม

ไอวีแอลมีวัตถุประสงค์ที่จะเปิดรับและสร้างสรรค์วัฒนธรรมขององค์กร เพื่อให้เกิดความหลากหลาย ซึ่งรวมไปถึงแรงบรรดาลใจในการสร้างสรรค์ด้านความคิดและก่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ โดยทุกหน่วยงานจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียว อย่างไรก็ตาม การสร้างความเป็นเลิศในการดำเนินงานและนวัตกรรม (Operation Excellence and Innovation) จะช่วยสร้างวัฒนธรรมในการประหยัดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อีกด้วย

โรงงานที่มีการผลิตทั้ง 15 ประเทศและพนักงานที่มีมากกว่า 17 ประเทศนั้นนำไปสู่แบบแผนของการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลได้อย่างดี และเป็นการสนับสนุนให้มีการปรับตัวกับความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและวิธีปฏิบัติ ดังนั้น การให้ความสำคัญกับพนักงานที่เป็นชาวต่างชาติให้มีความรู้ในภาษาท้องถิ่น จะช่วยให้พวกเขาเหล่านั้น สามารถผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ง่ายขึ้น และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้านภาษาท้องถิ่น จะมีการกำหนดไว้ในข้อตกลงของค่าตอบแทนด้วย บริษัทตระหนักดีว่าไม่มีเพียงวิธีการใดวิธีการเดียวที่จะทำให้เกิดความสำเร็จได้ ทั้งนี้จะต้องเกิดจากหลายองค์ประกอบ ในการสร้างสรรค์ให้เกิดผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น มีความหลากหลายขึ้น และรวมถึงการทำงานเป็นทีม องค์ประกอบของการทำงานเป็นทีม ผู้จัดการที่มีความโดดเด่น และวัฒนธรรมของการทำงานเป็นทีมจะช่วยให้เกิดความสำเร็จ การใช้นวัตกรรมในการทำงานจะเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างความต้องการกับการให้โดยใช้วิธีการให้ความรู้และสร้างความตระหนัก ด้วยหลักการพื้นฐานนี้ ไม่ได้ทำให้ไอวีแอลเป็นองค์กรที่ดีเท่านั้น แต่ยังทำให้ไอวีแอลเป็นองค์กรที่มีความสามารถและช่วยพัฒนาโลกอีกด้วย ความแตกต่างด้านเพศมีส่วนสำคัญ ซึ่งบริษัทมีอัตราส่วนแรงงานเพศหญิงประมาณร้อยละ 25

คุณลักษณะทางเพศ



สุขภาพ และ ความปลอดภัย

บริษัทฯ ส่งเสริมและจัดให้มีการรักษาสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน โดยมอบหลักประกันสุขภาพ ความเป็นอยู่ รวมถึงผลประโยชน์ของพนักงาน โดยประเมินถึงความปลอดภัยและความเสี่ยง และมีการติดตามไปยังทุกหน่วยงานทั่วโลก บริษัทจัดให้มีการอบรมในด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานโดยคำนึงถึงลักษณะงานในแต่ละประเภท และความเสี่ยงจากการทำงาน

บริษัทฯ มีการติดตามและบันทึกการประเมินผลของการเสียโอกาสของเวลา ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและมาตรฐาน บริษัทฯ ใช้มาตรการซึ่งประกอบไปด้วยการกระจายระบบออกจากส่วนกลาง การผลิตภายใน และสถานที่ที่มีพนักงานอยู่เป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอก โดยใช้ระยะเวลาช่วงหนึ่งถึงสามปี บนพื้นฐานของการดำเนินงานและความเสี่ยง การกำหนดจุดเสี่ยงและสถานที่ที่มีพนักงานอยู่เป็นจำนวนมาก บริษัทจะตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย สุขภาพและสิ่งแวดล้อม

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

แนวทางการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

1. เป้าหมายและวิสัยทัศน์

อินโดรามา เวนเจอร์ส มุ่งมั่นในการเป็นหนึ่งในผู้ผลิตในห่วงโซ่โพลีเอสเตอร์ชั้นนำระดับโลกที่มุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกระบวนการดำเนินงาน อันเป็นผลให้เราเป็นหนึ่งในบริษัทเคมีที่ได้รับการชื่นชมมากที่สุดในโลก

2. การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะก้าวสู่การเป็นหนึ่งในบริษัทเคมีที่น่าชื่นชมมากที่สุดในโลก เรามุ่งพัฒนาธุรกิจให้มีความสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจและรายได้ การพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทางสังคมและการรักษาความสมดุลของสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักในการเติบโตอย่างยั่งยืน

3. นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ไอวีแอลประกอบกิจการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย และส่งเสริมการเป็นบริษัทที่มีรากฐานองค์กรทางด้านจริยธรรม โดยบริษัทฯจะร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจได้ว่าได้มีการจ้างงานอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามมาตราฐานสากลซึ่งให้ความเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนและกฎหมายแรงงานทั่วไป

ไอวีแอลดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมและจะปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มด้วยความเคารพ บริษัทฯปฏิบัติตามหลักกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ อีกทั้งจะธำรงไว้ซึ่งการสานเสวนาที่เปิดเผยโปร่งใส โดยให้อำนาจแก่องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อที่จะสนันสนุนและคงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ทั้งในแง่ของการดำเนินธุรกิจและในแง่ของการมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน

ในฐานะที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ไอวีแอลมุ่งที่จะลดและจำกัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนข้างเคียงโดยการหาวิธีการเพื่อที่จะลดของเสียจากอุตสาหกรรม โดยการใช้ซ้ำ การรีไซเคิลและสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

4. เสาหลัก 7 ประการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ครอบคลุมการดำเนินงานทั้งในกระบวนการทางธุรกิจ (CSR in process) และนอกเหนือกระบวนการดำเนินงานทางธุรกิจ (CSR after process) เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยยึดตามเสาหลัก 7 ประการ ได้แก่

(1) การรีไซเคิล

(2) การลดของเสีย

(3) การลดการใช้ทรัพยากร

(4) การใช้พลังงานทดแทน

(5) การพัฒนาบุคลากร

(6) การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(7) การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

5. โครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลความรับผิดชอบต่อสังคม

ไอวีแอลได้จัดตั้งคณะกรรมการกลางในการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ เพื่อดูแลการจัดทำและการสื่อสารนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ตรวจติดตามผลและประเมินผลกระทบของนโยบายต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ สำนักงานแต่ละแห่งหรือโรงงานมีหน้าที่ในการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆสำหรับพนักงานและชุมชนที่สอดคล้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ กลุ่มผู้ทำงานในท้องที่จะถูกแต่งตั้งเพื่อประสานงานกับพนักงาน ชุมชน และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น กิจกรรมทุกกิจกรรมจะถูกติดตามผลเพื่อประเมินประสิทธิภาพและผลตอบรับ ข้อมูลของกิจกรรมและผลทางสถิติที่เกี่ยวข้องจะถูกจัดเก็บและส่งกลับที่สำนักงานใหญ่เพื่อทำการประเมินผลงาน

สำนักงานใหญ่จะเป็นผู้ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม และทำหน้าที่ช่วยเหลือคณะผู้ทำงานในท้องที่ให้เรียนรู้จากประสบการณ์ของแต่ละกลุ่มผู้ทำงานอื่นๆ รวมถึงกำหนดเกณฑ์มาตรฐานร่วมในการทำงานของทุกกลุ่ม

ความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานและพนักงานที่จะต้องรับผิดชอบต่อนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้มั่นใจได้ว่า นโยบายและการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้นำมาปฏิบัติใช้ตลอดจนพนักงานทุกคนได้รับทราบถึงสาระสำคัญของนโยบาย และรู้จักการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ

การรายงานและผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

1. มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลที่ใช้

เราเชื่อมั่นว่า การรายงานข้อมูลที่มีความโปร่งใส จะนำไปสู่ความยั่งยืนของบริษัทในระยะยาว การสื่อสารที่ชัดเจนประกอบกับข้อมูลที่เที่ยงตรง จะทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความเข้าใจในธุรกิจ ประเด็นท้าทายด้านความยั่งยืนและแนวทางการตอบสนองต่อความท้าทายเหล่านั้น

บริษัทฯ มีการเปิดเผยการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในรายงานประจำปีฉบับนี้ โดยอ้างอิงจากหลักการ 8 ข้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สอดคล้องกันกับรายงานประจำปี บริษัทฯ มีการจัดทำรายงานความยั่งยืน โดยใช้วิธีการรายงานตามกรอบการรายงานสากล Global Reporting Initiatives Guideline (GRI) version 3.1 รายงานความยั่งยืน ได้ถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท *www.indoramaventures.com* ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม

2. การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สอดคล้องกับหลักการ 8 ข้อ

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

การดำเนินงานตามมาตรฐานสูงสุดถือเป็นรากฐานที่อยู่ในวัฒนธรรมของไอวีแอล อินโดรามา เวนเจอร์สเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เราให้คำมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบด้วยจริยธรรมและความซื่อสัตย์สูงสุด ในขณะเดียวกันเราคาดหวังว่า พันธมิตรทางธุรกิจของเราจะประกอบกิจการมาตราฐานจริยธรรมเดียวกัน

1.1 <u>การแข่งขันที่เป็นธรรม</u>

เราดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นอิสระ ยุติธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย และอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมของการให้ความเคารพซึ่งกันและกัน เราเคารพคู่แข่งและสนับสนุนการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและสุจริต ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้าและกฎหมายการแข่งขันในแต่ละประเทศที่เราดำเนินธุรกิจ เราให้เกียรติทุกคนโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา อายุ แหล่งกำเนิด หรือสถานะอื่นใดตามที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง

1.2 <u>การเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินของคู่ค้า</u>

เราเชื่อมั่นในความสำคัญของการเคารพสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวและความลับของคู่ค้า นโยบายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของเรา ไม่เพียงแต่ครอบคลุมทรัพย์สินของบริษัท แต่ยังรวมถึงทรัพย์สินของผู้อื่น เราไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่ค้า ซึ่งรวมถึงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าหรือความลับทางการค้า

1.3 <u>การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจ</u>

เราต้องการให้ผู้จัดหาสินค้าหรือวัตถุดิบของเรา ยึดมั่นในมาตราฐานการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับเราในเรื่องจริยธรรม การปฏิบัติต่อแรงงาน สุขภาพและความปลอดภัย สิทธิมนุษยชนและการรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีการสื่อสารเรื่องจรรยาบรรณทางธุรกิจและแบ่งปันวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดกับพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งห่วงโซ่ธุรกิจ ในการคัดเลือกผู้จัดหาสินค้าหรือวัตถุดิบ เราไม่เพียงแต่พิจารณาในด้านคุณภาพและราคาของสินค้าและบริการเท่านั้น เรายังพิจารณาการดำเนินงานและความมุ่งมั่นด้านสังคม จริยธรรมและสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน

เราคาดหวังให้ผู้จัดหาสินค้าหรือวัตถุดิบของเรา

- สร้างและรักษาความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความยุติธรรม ความเชื่อถือ ความเคารพในสิทธิ์ของแต่ละฝ่าย
- จัดหาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและยุติธรรม เช่นเดียวกับที่เราปฏิบัติ
- ให้คำมั่นในการไม่คุกคาม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ใช่แรงงานเด็ก
- ปฏิบัติตามข้อบังคับทางสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัย

2. การต่อต้านการทุจริตและให้สินบน

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้มอบหมายให้ผู้บริหารดำเนินการให้บริษัทฯ เข้าร่วมในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) โดยการลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต อีกทั้งคณะกรรมการได้มอบหมายให้ผู้บริหารดำเนินการให้บริษัทเข้าร่วมในการตรวจรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตในเดือนพฤศจิกายน 2556 สำหรับการจัดทำแบบประเมินตนเองในการตรวจรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตอยู่ระหว่างการนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาสอบทานข้อมูลโดยเสนอให้มีการดำเนินการให้เสร็จในช่วงต้นปี 2557 เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความรับผิดชอบในเรื่องของการต่อต้านการคอร์รัปชั่นและการให้สินบน คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจริตของบริษัทในการประชุมเดือนมกราคม 2557

วัตถุประสงค์ของนโยบายการต่อต้านการทุจริต คือ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบและขั้นตอนในการป้องกันการให้สินบนและการทุจริตที่เหมาะสม

บริษัทฯ มีขั้นตอนการปฏิบัติเป็นการภายใน สำหรับการรายงานการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณหรือการทุจริต ในกรณีที่มีบุคคลใดๆ ทราบถึงประเด็นหรือการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดนโยบายซึ่งอาจจะเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแล้ว บุคคลนั้นจะต้องรายงานเรื่องดังกล่าวไปยังบังคับบัญชาตามสายงาน หรือคณะอนุกรรมการแจ้งเบาะแส (Whistleblower Committee) หรือฝ่ายกำกับการดูแลการปฏิบัติ (Compliance) หรือทางอีเมล์ ethics@indorama.net บุคคลใดที่รายงานผ่านช่องทางข้างต้นจะเก็บไว้เป็นความลับ จะไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้รายงานนโยบายการต่อต้านการทุจริตได้มีการสื่อสารให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบและสามารถเรียกดูนโยบายนี้ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

3. สิทธิมนุษยชน

3.1 <u>การเคารพสิทธิมนุษยชน</u>

บริษัทฯ ยึดมั่นในความรับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชน เรามีการนำปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และกติกาที่เกี่ยวข้องอีกสองฉบับ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางแพ่งและสิทธิทางการเมือง และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมมาปฏิบัติใช้ในการดำเนินธุรกิจทั่วโลก ในฐานะที่เราเป็นบริษัทระดับโลกที่มีการดำเนินธุรกิจในประเทศต่างๆ กว่า 15 ประเทศใน 4 ภูมิภาคทั่วโลก ทำให้เรามีบริบททางธุรกิจที่หลากหลายแตกต่างกันไป ดังนั้นเราจึงต้องยึดมั่นและรับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชนในทุกบริบท

3.2 <u>นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติ</u>

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของไอวีแอล ครอบคลุมในเรื่อง

- ***การปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค***

เราปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความยุติธรรม ซื่อสัตย์ พนักงานทั้งหมดจะถูกจ้างงานภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจ้างงานที่สอดคล้องกับกฎหมายหรือแนวปฏิบัติในท้องถิ่น และได้รับการฝึกอบรมทักษะการทำงานที่เหมาะสม

- ***การฝึกอบรมพนักงาน***

  เราให้การฝึกอบรมที่จำเป็นแก่พนักงาน เพื่อให้การนำนโยบายนี้ไปใช้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่และการสื่อสารของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

- ***กฎหมายและแนวทางปฏิบัติ***

  เรายึดมั่นในการปรับปรุงและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง

- ***สิทธิในการเข้าถึง***

  พนักงานทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการเข้าถึงอาคารสถานที่และบริการ

- ***เวลาการทำงาน***

  ชั่วโมงการทำงานเป็นไปตามแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมและมาตรฐานระดับประเทศ

- ***การสรรหาบุคลากร***

  การสรรหาบุคลากร การเลื่อนตำแหน่งและการฝึกอบรมจะต้องดำเนินไปอย่างยุติธรรม เท่าเทียมและเสมอภาคกัน

- ***แรงงานเด็ก***

  เราไม่มีการจ้างแรงงานเด็กในทุกรูปแบบ

- ***ประเด็นเกี่ยวกับระเบียบวินัย***

  เราไม่มีการลงโทษทางร่างการหรือบังคับข่มเหงทุกรูปแบบ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางด้านสิทธิมนุษยชน ถูกแสดงไว้ในหน้าเว็บไซต์
http://www.indoramaventures.com/EN/corporateGovernance/pdf/Human_Rights_Policy_EN.pdf

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของเรามีผลบังคับใช้กับพนักงานทุกคนและโรงงานของเราทุกแห่งทั่วโลก ซึ่งผ่านการอนุมัติและประกาศใช้โดยคณะกรรมการบริษัท พนักงานทุกคนต้องลงนามในเอกสารว่ารับรู้ในเรื่องนโยบายและจรรยาบรรณ พนักงานใหม่จะต้องผ่านการฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชนในการปฐมนิเทศ โรงงานของเราบางแห่งมีการจัดการฝึกอบรมด้วยระบบออนไลน์ เพื่อสื่อสารนโยบายไปยังพนักงาน เรายังวางแผนการฝึกอบรมเพื่อทบทวนและจะเริ่มปฏิบัติในปี 2557 นอกจากนี้เราวางแผนในการสื่อสารแนวปฏิบัติของเราด้านสิทธิมนุษยชนและจรรยบรรณไปยังภายนอกองค์กรผ่านนิตยสารที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นเป็นประจำทุก 3 เดือน

ในการจัดตั้งบริษัทใหม่หรือการซื้อกิจการ เราต้องมั่นใจว่า มีการสื่อสารด้านนโยบายและจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม เรามีการนำนโยบายไปใช้และบูรณาการเข้าไปในระบบเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการเข้าซื้อกิจการ รวมถึงชี้แจงเพื่อให้ผู้บริหารเกิดความเข้าใจ

เราจัดทำนโยบายคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมกับพนักงานที่ร้องเรียน พนักงานสามารถหยิบยกประเด็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยมีหัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคลระหว่างประเทศ เลขานุการบริษัทและหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายในเป็นผู้รายงานไปยังคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ (NC&CG) โดยตรงเกี่ยวกับประเด็นที่มีการร้องเรียน รวมถึงสิทธิมนุษยชนและการสอบสวน

รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการร้องเรียน ถูกแสดงไว้ในนโยบายคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมกับพนักงานที่ร้องเรียนบนเว็บไซต์

http://www.indoramaventures.com/EN/corporateGovernance/corporateGovernance_Documents_OtherPolicies_Whistleblower.php

ในปี 2556 บริษัทฯ ไม่มีเรื่องร้องเรียนใดๆ

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ไอวีแอลมุ่งมั่นในการการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและยึดมั่นในหลักการความเคารพนับถือ บริษัทฯ ได้มีการระบุแนวทางในการปฏิบัติที่เป็นมาตราฐานในเรื่องการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันไว้ในนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและนโยบายการจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บริษัทย่อยทั่วโลกมีแนวทางปฏิบัติต่อแรงงานที่สอดคล้องและเสมอภาคกัน

4.1 <u>การสรรหาบุคลากรและการดึงดูดคนเก่ง</u>

บริษัทฯ มีการจัดทำและนำนโยบายการจัดการทรัพยากรบุคคลไปใช้จูงใจเพื่อดึงดูดและรักษาคนเก่ง รวมถึงการพัฒนาและเลื่อนตำแหน่งพนักงาน เรามีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นประจำทุกปี เพื่อปรับปรับปรุงนโยบายให้ตรงกับความจำเป็นทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงของตลาดงานในปัจจุบัน ในด้านความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงาน เพื่อการพัฒนาในอนาคต ทั้งในระดับผู้บริหารและพนักงานทั่วไป

สวัสดิการและผลประโยชน์ที่บริษัทฯ มอบให้แก่พนักงานทั้งพนักงานชาวต่างชาติและพนักงานท้องถิ่นเป็นไปตามมาตราฐานสากล ซึ่งเท่าเทียมหรือดีกว่าบริษัทฯอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ฝ่ายบริหารเชื่อว่า การให้รางวัลและผลตอบแทน ตลอดจนการใช้ระบบเลื่อนระดับหรือเลื่อนตำแหน่งงานที่เร็วกว่ากับคนเก่ง จะช่วยพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพโดดเด่นในองค์กร บริษัทฯ มีการจัดการฝึกอบรมพนักงานด้านเทคนิคหรือผู้ชำนาญการเฉพาะด้านอย่างสม่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้เท่าทันความก้าวหน้าของการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับสายงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหา การจัดการ และการพัฒนาความสามารถของบุคลากร ถูกแสดงไว้ในเอกสารการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้หัวข้อบุคลากรของบริษัทและการฝึกอบรม

4.2 ค่าตอบแทนและผลประโยชน์

บริษัทฯ อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง ดังนั้นการดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญ ค่าตอบแทนควรอยู่ในระดับมาตราฐานและสามารถเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อดึงดูดให้เกิดความน่าสนใจในการร่วมงานกับองค์กร นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ผลตอบแทนเพิ่มเติมแก่พนักงานต่างชาติ ครอบคลุมถึงครอบครัวของพนักงานต่างชาติ

รายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่างๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในเอกสารกำกับการดูแลกิจการที่ดี ภายใต้หัวข้อบุคลากรของบริษัท การฝึกอบรมและผลตอบแทน

4.3 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

การเติบโตของพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จและความยั่งยืนของไอวีแอล ในฐานะบริษัทชั้นนำระดับโลกและเป็นบริษัทที่มีการเติบโต รวมทั้งมีแผนที่จะสร้างและเข้าซื้อทรัพย์สินและธุรกิจทั่วโลกในอุตสาหกรรมห่วงโซ่โพลีเอสเตอร์ เราจึงต้องพัฒนาให้บุคลากรของเรามีคุณภาพและมุ่งมั่นสู่ความเป็นสากล บริษัทฯ ใช้ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) ในการค้นหาพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานและมีศักยภาพในการทำงานสูง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพต่อไป พนักงานกลุ่มนี้จะได้รับโอกาสในการทำงานในหน่วยงานอื่นๆ ภายในบริษัท ทั้งในและต่างประเทศในช่วงระยะเวลาสั้นๆ และจะถูกย้ายไปยังหน่วยงานนั้นในภายหลัง การโอนย้ายหน่วยงานถือเป็นส่วนหนึ่งของความก้าวหน้าในสายอาชีพ ซึ่งช่วยให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะ เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีการวางแผนกลยุทธ์การบริหารบุคลากรที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจเป็นประจำทุกปี โดยจะต้องมีการนำเสนอแผนและผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้กลยุทธ์การบริหารบุคลากรจะต้องรองรับการเติบโตของธุรกิจ มีการจัดสรรบุคลากรอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการบูรณาการธุรกิจและภาคส่วนการทำงานเข้าด้วยกัน ตลอดจนมีการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจ เช่น การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรที่เหมาะสมสำหรับการขยายหน่วยงานใหม่ การปรับโครงสร้างขององค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การประเมินพนักงานที่มีศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ การกระเมินตนเองและการประเมินโดยผู้บังคับบัญชาที่ขึ้นตรง เปิดโอกาสให้ผู้ถูกประเมินและผู้ประเมินได้แลกเปลี่ยนพูดคุยเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานและสิ่งที่คาดหวังสำหรับการทำงานในปีต่อไป พนักงานแต่ละคนจะถูกกำหนดหัวข้อการฝึกอบรมตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกอบรมและตัวเลขที่เกี่ยวข้อง ได้ถูกแสดงไว้ในเอกสารการกำกับการดูแลกิจการที่ดีภายใต้หัวข้อบุคลากรและการฝึกอบรม

4.4 สุขภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ไอวีแอลมุ่งมั่นในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ผู้รับเหมา บุคคลภายนอกที่เข้าไปเยี่ยมชมโรงงานและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและกิจกรรมของบริษัทฯ โรงงานของเราทุกแห่งมีการเชื่อมโยงนโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเข้ากับกระบวนการดำเนินธุรกิจในทุกๆด้าน โดยจัดทำโครงการครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันอุบัติเหตุไปจนถึงการดูแลรักษาสุขภาพ

บริษัทฯ มุ่งมั่นต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆอันเกี่ยวข้องกับด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในทุกประเทศที่เรามีการดำเนินงาน

ไอวีแอลมีนโยบายด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยส่วนกลาง เพื่อดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและความปลอดภัยทั้งหมด แต่ละโรงงานมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Site Hygiene and Safety Officer) ทำหน้าที่ตรวจสอบการนำนโยบายไปใช้และติดตามการจัดการด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งควบคุมดูแลผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามนโยบายด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย แต่ละโรงงานจะมีการวิเคราะห์เชิงลึกในเรื่องอุบัติเหตุร้ายแรง หัวหน้าโรงงานมีหน้าที่กำกับดูแลให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงนโยบายด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย พนักงานทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติงานตามเป้าหมายอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการทำงานเป็นศูนย์

โรงงานของเราทุกแห่งมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 หรือ มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า ปัจจุบันมีโรงงาน 7 แห่งที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน OHSAS 18001

นอกจากนี้ไอวีแอลได้กำหนดให้ทุกโรงงานมีการประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ควรมีการควบคุมหรือตรวจสอบเพิ่มเติม โดยมีการตรวจสอบการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำทุกปีหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบบภายในโรงงานใหม่ที่อาจส่งผลกระทบ ทำให้เกิดความเสี่ยง เช่น การติดตั้งเครื่องจักรใหม่

บริษัทฯ มีการว่าจ้างผู้รับเหมาเพื่อปฏิบัติงานบางส่วนที่โรงงาน ซึ่งผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วงเหล่านี้จะต้องปฏิบัติตามนโยบายด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด อินโดรามา ปิโตรเคมิริเริ่มโครงการสร้างแรงจูงใจ เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับเหมาที่ปฏิบัติงานภายในโรงงานตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย รวมทั้งลดอุบัติเหตุภายในโรงงาน

4.5 ความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียม

ปัจจุบันอินโดรามา เวนเจอร์ส มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและเชื้อชาติมากยิ่งขึ้น เรามุ่งมั่นต่อการปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นในกระบวนการคัดเลือกพนักงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเลื่อนขั้นหรือตำแหน่ง การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การปฏิบัติงานในทุกส่วนของบริษัท ไม่มีการแบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะด้วยเหตุผลด้านอายุ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา สัญชาติ แหล่งกำเนิด รสนิยมทางเพศ ความทุพพลภาพ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ความคิดเห็นทางการเมืองหรือสถานภาพอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายเฉพาะด้านโรคเอดส์และให้คำมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปราศจากการแบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอดส์ โดยบริษัทย่อยทุกแห่งทั่วโลกและพนักงานทุกคนมีหน้าที่นำนโยบายนี้ไปปฏิบัติ พนักงานผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยโรคเอดส์จะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับพนักงานคนอื่นๆ รวมทั้งผลประโยชน์ต่างๆ เช่น การประกันชีวิตและสุขภาพ ประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพและวันลา การเลือกปฏิบัติหรือคุกคามผู้ติดเชื้อเอดส์ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ถือเป็นการทำผิดวินัยและมีผลต่อการสิ้นสุดการจ้างงาน

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับลูกค้าและมีการกำหนดความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหนึ่งในเป้าหมายและพันธกิจของบริษัท เรามุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อบรรลุความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติและให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพและซื่อสัตย์สุจริต บริษัทฯ มุ่งเน้นการทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าและบริบทของธุรกิจที่แตกต่างกัน เราส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและความต้องการระยะยาวในอนาคต รวมทั้งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา

5.1 <u>คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์</u>

บริษัทฯ มุ่งพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยและมีมาตรฐานสูง เรามีการปรับปรุงกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศของอุตสาหกรรม บริษัทฯ มีการนำมาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์จากองค์กรชั้นนำมาใช้ เพื่อสร้างความมั่นใจในด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เช่น AIB Food Safety Compliance การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ Oeko-Tex® Standard 100 มาตรฐานฮาลาล มาตรฐาน GMP เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ประยุกต์ใช้มาตรฐานการควบคุมคุณภาพสากล เช่น ISO 9001:2008 เพื่อปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ สร้างความพึงพอใจสูงสุด
ในด้านของผลิตภัณฑ์ เรามีการนำเสนอผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ชนิดพิเศษสถรรนะสูงให้แก่ลูกค้า เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งทอเพื่อที่อยู่อาศัย การขนส่ง ยานยนต์ สินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอุตสาหกรรม ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดความเสียหายแก่บุคคลและทรัพย์สิน

เส้นใยโพลีเอสเตอร์ป้องกันการลุกลามของไฟของเราถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความปลอดภัยสอดคล้องกับข้อบังคับและมาตรฐานที่กำหนดไว้ทั่วโลก ที่ Trevira เรามีการผลิตเส้นใยเส้นด้ายที่มีคุณสมบัติความปลอดภัยในตัวเส้นใย แตกต่างจากสิ่งทอทั่วไปที่เพียงแค่เคลือบพื้นผิว Trevira CS เป็นเส้นใยที่มีคุณสมบัติป้องกันการลุกลามของไฟภายในตัวเส้นใย ดังนั้นจึงมีความปลอดภัยในระยะยาว และด้วยคุณสมบัติที่อยู่ภายในเส้นใย จึงไม่ต้องมีการใส่สารเคมีใดๆ ที่ช่วยป้องกันการลุกลามของไฟเพิ่มเติม ทำให้เส้นใย Trevira CS เป็นเส้นใยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

และระบบนิเวศน์ นอกจากนี้จากผลการทดสอบการเผาไหม้ พบว่า สิ่งทอที่ใช้เส้นใย Trevira CS เกิดควันเพียงเล็กน้อยเมื่อเผาไหม้ เปรียบทียบกับเส้นใยป้องกันการลุกลามของไฟโดยทั่วไป

ในอเมริกาเหนือ เรามีการพัฒนาเม็ดพลาสติก PET รูปแบบใหม่ที่สามารถอัดเป่าขึ้นรูป (Extrusion blow-molding) สำหรับบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ให้ความแข็งแรงแต่โปร่งใส ซึ่งตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการนำเสนอความสดใหม่ของน้ำผลไม้ที่อยู่ด้านในและต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืน โดยสามารถนำมารีไซเคิลได้ 100% ขวดขนาดใหญ่ที่สามารถเป่าขึ้นรูปให้ตัวขวดกับหูจับเป็นชิ้นเดียวกัน จะมีความปลอดภัยสูงกว่าและให้ความสะดวกในการจับมากกว่าขวดที่มีหูจับแยกชิ้น ปัจจุบันบริษัทเป๊ปซี่ โค มีการนำเม็ดพลาสติก EBM ของเราไปใช้ในการผลิตขวดขนาดใหญ่เพื่อบรรจุน้ำผลไม้ Tropicana™ ซึ่งได้รับรางวัลด้านออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์

5.2 <u>การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และเอกสารข้อมูลความปลอดภัย</u>

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยและฉลากผลิตภัณฑ์เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย บริษัทฯ มีการให้ข้อมูลด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมบนฉลากผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ แม้ว่าจะมีหรือไม่มีกฎข้อบังคับทางกฎหมายก็ตาม ข้อมูลสำคัญที่ถูกแสดงไว้ เช่น ชื่อสารเคมี ส่วนประกอบ ข้อควรระวัง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การปฏิบัติเมื่อเกิดไฟไหม้ คุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพ ความเสถียรและความไวต่อการเกิดปฏิกริยา ข้อมูลด้านพิษวิทยา มาตรการการกำจัด ข้อมูลสำหรับการขนส่งและข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

5.3 <u>การสื่อสารกับลูกค้า</u>

เราเชื่อมั่นว่าความไว้ใจและความภักดีของลูกค้าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการติดต่อปฏิสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ เรามีการสื่อสารกับลูกค้าเป็นประจำหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อโดยตรงผ่านพนักงานฝ่ายขายและการตลาด การประชุม การสัมมนา อีเมล เว็บไซต์ สิ่งพิมพ์ และสื่อบนสังคมออนไลน์ นอกจากนี้ผู้บริหารของเรายังมีการเยี่ยมเยียนลูกค้าเป็นประจำ เพื่อติดตามความพึงพอใจ

ในการสื่อสารกับลูกค้า เราเคารพความคิดเห็นของลูกค้าและตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน คำร้องขอและข้อซักถามอย่างทันที โดยฝ่ายขายมีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและรายงานผู้บังคับบัญชาและนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา ให้คำแนะนำและดำเนินการอย่างเหมาะสม ฝ่ายบริหารจะตัดสินใจแก้ปัญหาโดยการกำหนดแผนงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวเพื่อดำเนินการต่อไป

ลูกค้าสามารถเป็นแหล่งที่มาของความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆได้ บริษัทฯ รับฟังและตอบสนองต่อความคิดเห็นและข้อมูลย้อนกลับของลูกค้า เพื่อปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เราทำงานร่วมกับลูกค้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า เช่น ขวดพลาสติกที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มาจากพืช (PlantBottle) ของบริษัทโคคา โคล่า ไอวีแอลให้ความสำคัญในเรื่องความไว้วางใจ ความซื่อสัตย์และการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา เรานำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าของเรา รวมถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาใหม่ๆ เรามุ่งเน้นการให้ข้อมูลที่ไม่ชักนำลูกค้าไปในทางที่ผิด เช่น การให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือข้อมูลที่เกินจริง

5.4 ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

ไอวีแอลเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้าและเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าให้ถูกต้องและเป็นความลับ โดยที่จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลใดๆแก่ผู้อื่น เรามีการจัดทำนโยบายเกี่ยวกับการดูแลลูกค้าเพื่อชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเหมาะสม

6. ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและแสดงความมุ่งมั่นในด้านสิ่งแวดล้อมในทุกพื้นที่ที่เราดำเนินธุรกิจ เรามีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมโดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากการดำเนินงาน

พนักงานของเรามีหน้าที่รับผิดชอบและมีบทบาทอย่างเต็มที่ในการนำนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ เราจัดการฝึกอบรมที่จำเป็นให้แก่พนักงานเพื่อให้สามารถนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและให้เกิดผลสำเร็จ

เราดำเนินธุรกิจทั่วโลกโดยมีการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม เรามีระบบการบริหารสิ่งแวดล้อมตามมาตราฐาน เช่น การนำ ISO 14001 มาใช้และปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องของโรงงานทุกแห่งทั่วโลก

6.1 ความรับผิดชอบด้านการใช้ทรัพยากร

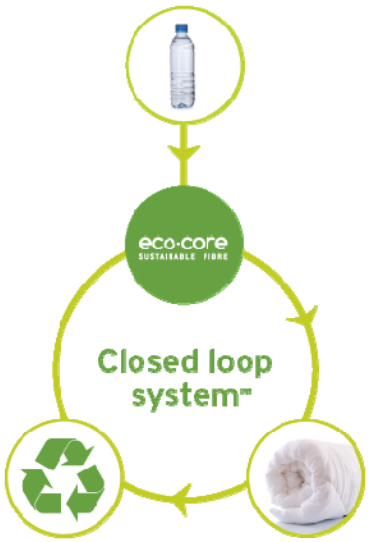
บริษัทฯ มีต้นทุนแปรสภาพโดยเฉลี่ยร้อยละ 50-60 ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค พลังงานและ สารเคมี ดังนั้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพย่อมส่งผลเชิงบวกต่อกำไรของบริษัท

เรามีการควบคุมอย่างเคร่งครัดและดำเนินการเพื่อลดการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยกำหนดให้โรงงานของเราทุกแห่งต้องมีการรายงานตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปีตามกรอบการรายงานสากลหรือGRI บริษัทฯ มีการดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมหลากหลายรูปแบบ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ซึ่งเกี่ยวข้องกับการลดการใช้วัตถุดิบ พลังงาน น้ำ และของเสียในกระบวนการผลิต

- ***วัตถุดิบ***

เรามีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่า โครงการวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นที่การปรับปรุงการใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเบา เส้นใยทดแทนที่ผลิตจากพืช ตลอดจนการรีไซเคิล

โรงงาน Wellman มีกระบวนการที่เรียกว่า Close Loop System™ ที่สามารถนำเส้นโพลีเอสเตอร์กลับมาใช้ได้ทั้งหมด 100 % ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเส้นใยของ Wellman จึงสามารถนำกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบอีกครั้งเพื่อนำไปผลิตเป็นเส้นใยใหม่



- พลังงาน

เราพยายามอย่างต่อเนื่องในการลดการใช้พลังงานจากการดำเนินงาน เรามีการวัดการใช้พลังงานเพื่อลดของเสียและค้นหาวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน เรามีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่ไม่มีประสิทธิภาพด้วยอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า เพื่อลดการใช้พลังงานและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เราใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดและปรับปรุงโรงงานเพื่อลดการใช้พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนจากกระบวนการพอลิเมอจากสถานะของแข็ง (SSP) เป็นเทคโนโลยี Melt-to-Resin ซึ่งสามารถผลิตเม็ดพลาสติกได้ในขั้นตอนเดียว ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน เนื่องจากเวลาการผลิตที่ลดลง

เราลงทุนในโครงการผลิตพลังงานภายในโรงงานจากแหล่งพลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม การเพิ่มความหลากหลายของแหล่งพลังงาน ทำให้เราสามารถลดความต้องการการใช้พลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ เรายังนำวิธีการทั่วๆไปมาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ เช่น การติดตั้งหลอดไฟที่มีประสิทธิภาพ และการใช้การประชุมทางวิดีโอแทนการเดินทางไปติดต่อธุรกิจ

ปัจจุบันโรงงานของเรา 5 แห่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 50001 ด้านระบบจัดการด้านพลังงาน ซึ่งแสดงให้เห็นความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

- น้ำ

บริษัทฯ ตระหนักว่า น้ำเป็นทรัพยากรที่จำกัดและต้องมีการจัดการอย่างเหมาะสม เรามีการควบคุมความต้องการและปริมาณการใช้น้ำอย่างเคร่งครัดในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อปรับปรุงการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เรามีการดำเนินการโครงการหลายโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ เช่น การลดปริมาณการใช้น้ำดิบในหน่วยรีดน้ำ

ด้วยการนำน้ำเสียจากโรงงานผ่านการบำบัดน้ำเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ การเปลี่ยนริงเมนยูนิต เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำในท่อ

คุณภาพน้ำมีความสำคัญและเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสะอาดและสุขภาพของชุมชน น้ำที่ผ่านกระบวนการผลิตของเราจะถูกบำบัดเพื่อให้เป็นไปตามคุณภาพน้ำเป็นไปตามมาตรฐาน ไม่ว่าจะด้วยวิธีการบำบัดน้ำเสียภายในโรงงานหรือส่งไปยังหน่วยบำบัดภายนอกโรงงาน

- ของเสียในกระบวนการผลิต

การลดของเสียในกระบวนการผลิตเป็นส่วนสำคัญในการลดค่าใช้จ่ายของเรา เรามีการตรวจสอบกระบวนการผลิตและและบำรุงรักษาเชิงป้องกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเกิดของเสียในกระบวนการผลิต การปรับปรุงกระบวนการผลิต ทำให้เราสามารถที่จะระบุขั้นตอนที่มีการใช้พลังงานหรือวัตถุดิบมากเกินความจำเป็น การสูญเสียในกระบวนการผลิต รวมถึงการเกิดของเสียในขั้นตอนการตรวจสอบ

นอกเหนือจากการป้องกันของเสีย เรามีการนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น การนำความร้อนทิ้งจากอากาศที่หมุนเวียนแล้วกลับมาใช้ใหม่ การแปรรูปเศษฝุ่น PET ภายในโรงงาน การรีไซเคิลตะกอนกลับไปยังกระบวนการผลิต การกำจัดไกลคอลออกจากน้ำเสีย นอกจากนี้เรายังลงทุนด้านการรีไซเคิลและการเพิ่มการใช้วัตถุดิบรีไซเคิลในกระบวนการผลิตของเรามากยิ่งขึ้น

การลดของเสียที่เราได้ดำเนินการไป ยังรวมถึงการนำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วนำมาใช้ใหม่ การนำกระดาษ ตลับหมึกพิมพ์ ของเสียในครัว และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานและข้อมูลตัวเลข สามารถดูได้จากรายงานความยั่งยืนปี 2556

6.2 <u>การป้องกันมลพิษ</u>

เรามีการนำระบบการจัดการมลพิษมาใช้และมีการดำเนินโครงการเพื่อลดปริมาณการปลดปล่อยสารจากการดำเนินงาน เรามีโครงการบำบัดน้ำเสียและบริหารจัดการของเสียนอกเหนือจากการควบคุมมลพิษทางอากาศ

เราจัดตั้งระบบการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางมาตราฐาน ISO 14064-1 และใช้พลังงานมลพิษต่ำและพลังงานทดแทนภายในโรงงานเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อลดการปล่อยของเสียทางอากาศ การขนส่งมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อคุณภาพของอากาศ เรามีการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบด้านการขนส่ง เช่น เปลี่ยนรถบริษัทจากการใช้ดีเซลมาเป็น CNG และลดการเดินทางทางธุรกิจเพื่อลดมลพิษ

เราให้คำมั่นในการลดการใช้น้ำด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและนำน้ำกลับมาใช้ในกระบวนการมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เรามีการบริหารจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพและควบคุมให้ได้คุณภาพตามที่มาตรฐานกำหนด เพื่อลด

ผลกระทบต่อแหล่งน้ำภายในท้องถิ่น เช่น การปรับสภาพคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อลดปริมาณซัลเฟตในน้ำเสีย การลดความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีหรือการลดปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย และการตั้งค่าระดับการปล่อยน้ำฝนเพื่อตรวจสอบค่าก่อนที่จะปล่อยออกไป นอกจากนี้เราแสวงหาทางเลือกใหม่ๆ ในการบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรฐาน

เรามีการเก็บข้อมูลของสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการและแสดงต่อหน่วยงานควบคุมที่เกี่ยวข้อง

6.3 การปกป้องฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของเรามุ่งส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ เราทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นๆ เพื่อป้องกันแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติผ่านมาตรการการควบคุมมลพิษที่มีประสิทธิภาพและแผนการจัดการเพื่อการอนุรักษ์หรือส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ

เมื่อเราจัดตั้งโรงงานแห่งใหม่เราจะปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงแนวทางในการปฏิบัติในท้องถิ่นนั้น เมื่อเราสร้างโรงงาน เรามุ่งส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ และเข้าไปมีส่วนร่วมในเครือข่ายหรือแผนงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น สำหรับโรงงานที่ดำเนินงานอยู่แล้ว เรามีการส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพและพัฒนาแผนการดำเนินงาน รวมทั้งร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ เราแสวงหาวิธีการที่เป็นไปได้ในการสนับสนุนการพัฒนาโครงการหรือแนวคิดริเริ่มที่เกี่ยวข้อง

7. การพัฒนาสังคมและชุมชน

อินโดรามา เวนเจอร์ส ให้คำมั่นในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ต่อชุมชนที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว เราเข้าไปมีบทบาทสำคัญในชุมชนท้องถิ่นโดยการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน การสร้างงานในท้องถิ่นและการพัฒนาสังคม

7.1 การสร้างงานและการพัฒนาทักษะให้กับชุมชน

การสร้างงานเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น บริษัทฯ มุ่งเน้นการจ้างงานในท้องถิ่นเมื่อเราจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีพนักงานทั่วโลกกว่า 9,000คน โดยมีสัดส่วนของพนักงานในท้องถิ่นสูงกว่าพนักงานนอกท้องถิ่น

นอกเหนือจากการจ้างงาน เราทำงานร่วมกันกับชุมชนท้องถิ่นในการให้ความรู้และฝึกอบรมในประเด็นที่ชุมชนให้ความสนใจ เช่น กลุ่มบริษัท PET ที่ลพบุรีได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานประมงจังหวัดเข้ามาให้ความรู้ชาวบ้านในการเลี้ยงปลาดุก บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ (นครปฐม) จัดการอบรมการสานตระกร้าและการทำดอกไม้จันให้ชาวบ้านเพื่อสร้างรายได้และให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืน

บริษัทฯ มีกิจกรรมที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพ โรงงานของเราหลายแห่งได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมการทำงานจริงและให้คำแนะนำด้านอาชีพในอนาคต เราได้ให้ความรู้แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อสนับสนุนการศึกษาของพวกเขาและรับเชิญเป็นวิทยากรตามมหาวิทยาลัยต่างๆอีกด้วย

เพื่อเพิ่มการสร้างงานในท้องถิ่น เรามีการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการหลากหลายชนิดจากธุรกิจในท้องถิ่น รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงงานของเรา การซื้อสินค้าและบริการในท้องถิ่นจะช่วยส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจในท้องถิ่นและสร้างความแข็งแรงให้แก่ชุมชน

7.2 <u>การมีส่วนร่วมกับชุมชน</u>

บริษัทฯ มีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาชุมชนหลากหลายรูปแบบ เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีและการเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชน การมีส่วนร่วมกับชุมชนของเราเน้นกิจกรรมในหัวข้อหลัก 6 หัวข้อ ได้แก่ การบริจาคเพื่อการกุศล การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษา สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชน และจิตอาสาพนักงาน

การบริจาคเพื่อการกุศลของบริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งแต่ละโรงงานจะมีเงินทุนของตัวเองเพื่อให้การสนับสนุนองค์กรการกุศลท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ เรายังสนับสนุนกิจกรรมในท้องถิ่นหลายอย่างเพื่อส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามอีกด้วย
เรามีการบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมเข้ากับการดำเนินธุรกิจทั่วโลก เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดีในชุมชน โครงการที่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การส่งเสริมการนำ PET และเส้นใยเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ใช้ซ้ำและการรีไซเคิล รวมถึงการทำความสะอาดชุมชน

บริษัทฯ สนันสนุนกิจกรรมเพื่อยกระดับมาตราฐานการศึกษาในท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการสร้างพลเมืองที่ดีให้กับชุมชน เราให้การสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยการให้ทุนการศึกษา การฝึกงานที่บริษัท การเป็นวิทยากรรับเชิญและการฝึกอบรมด้านอาชีพ
ในด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ เรามีการสนับสนุนหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การฝึกอบรมด้านสุขภาพ ไปจนถึงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการให้บริการด้านสุขภาพ นอกจากนี้พนักงานของเรายังมีส่วนร่วมในการเป็นอาสาสมัครเพื่อพัฒนาชุมชน

เรามีการเปิดบ้านต้อนรับคนที่อาศัยชุมชนเข้าเยี่ยมชมโรงงานและจัดกิจกรรมสานเสวนา เพื่อให้คนในชุมชนได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยข้อซักถามและประเด็นต่างๆ จะถูกบันทึกไว้และจัดการโดยโรงงานแต่ละแห่งโดยตรง

ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน ถูกแสดงไว้ในรายงานความอย่างยั่งยืนปี 2556

8. ความรับผิดชอบต่อสังคมและการเผยแพร่นวัตกรรม

การพัฒนาอย่างยั่งยืนมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับความสามารถด้านนวัตกรรม การเข้าซื้อกิจการที่มีการวิจัยและพัฒนาช่วยให้บริษัทฯ สามารถพัฒนานวัตกรรมแบบก้าวกระโดด ซึ่งโดยปกติใช้เวลาหลายปีในการพัฒนา นวัตกรรมทำให้เราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนมากขึ้น และช่วยส่งเสริมความยั่งยืนทางสังคม

8.1 ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสร้างสรรค์

โพลีเอสเตอร์เป็นวัสดุที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้จึงวัสดุที่มีความยั่งยืน บริษัทฯได้เข้าซื้อกิจการโรงงาน Wellman International ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจรีไซเคิลขวด PET ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปและเป็นผู้ผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์และผลิตภัณฑ์รีไซเคิลเพ็ท (rPET) ชั้นนำ การประสานความร่วมมือในครั้งนี้ ทำให้บริษัทฯ สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีการรีไซเคิลมายังเอเชียในโรงงานของเราที่จังหวัดนครปฐม โดยโครงการนี้จะเก็บรวบรวมผลิตภัณฑ์ขวด PET ใช้แล้ว นำรีไซเคิลเพื่อผลิตเป็นเม็ดพลาสติกคุณภาพสูงสำหรับบรรจุภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม เส้นด้ายสำหรับสิ่งทอเกรดพรีเมี่ยม เส้นใยสีสำหรับยานยนต์และผลิตภัณฑ์นันวูเว่น

อินโดรามา เวนเจอร์ส เปิดตัวผลิตภัณฑ์ ECORAMA™ เส้นใยรีไซเคิล 100% ที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล (PCR) ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับรางวัลฉลากเขียวจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

โรงงาน Trevira มีการผลิตเส้นใย PLA (Ingeo™) ซึ่งเป็นเส้นใยที่ผลิตจากสารประกอบที่มาจากพืชและสามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ ผลิตภัณฑ์นี้ถูกนำไปใช้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ทิชชู่เปียก ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยและผ้านันวูเว่นสำหรับผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค เป็นต้น

Eco-core เป็นผลิตภัณฑ์เส้นใยจากโรงงาน Wellman International ผลิตจากขวดพลาสติกรีไซเคิล ซึ่งในแต่ละปีจะมีขวด 2.2 ล้านขวดที่ถูกนำมารีไซเคิลเพื่อผลิตเป็นเส้นใย Eco-core

8.2 การสร้างคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ร่วมกับลูกค้า

นวัตกรรมของอินโดรามา เวนเจอร์ส ถูกพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและสร้างโอกาสทางการค้าใหม่ๆ ให้กับลูกค้าด้วยวัสดุที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น เราไม่เพียงแค่ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุดให้กับลูกค้า เรายังนำเสนอโซลูชั่นเพื่อตอบสนองประเด็นท้าทายด้านความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพด้านต้นทุน เราเชื่อว่า ลูกค้าย่อมต้องการทำธุรกิจกับคู่ค้าที่มีระบบการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนด้วยเช่นกัน

เราได้ทำงานร่วมกับ โคคา โคล่า ในการพัฒนาโพลิเมอร์ที่ใช้วัตถุดิบที่มาจากพืช ซึ่งปัจจุบันเม็ดพลาสติกนี้ ถูกนำไปใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ทั้งหมด สะดวกสบาย น้ำหนักเบาและผลิตจากวัสดุธรรมชาติจากพืช เรียกว่า “PlantBottle"

PepsiCo กำลังเผชิญความท้าทายในการผลิตบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่จาก PET ที่มีความแข็งแรงเพียงพอและมีหูจับเป็นชิ้นเดียวกับขวด เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เราได้พัฒนาการอัดเป่าขึ้นรูป (Extrusion blow-molding) สำหรับพลาสติก PET ที่ให้ความใส มีหูจับในตัวและสามารถรีไซเคิลได้ทั้งหมด ผลิตภัณฑ์ Polyclear® EBM PET ถูกนำไปใช้ผลิตเป็นเหยือกบรรจุน้ำผลไม้ Tropicana™ ของบริษัทเป๊ปซี่ โค และได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้บริโภคพลาสติกรีไซเคิลว่า มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และสูงกว่ามาตราฐานตามระเบียบของ APR PET Critical Guidance Document protocol



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ดูแลกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเป็นไปตามกฎข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้รวมถึงการสอบทานผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งคำนึงถึงความเหมาะสม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และกระบวนการตรวจสอบ การคัดเลือกผู้สอบบัญชี ตลอดจนการให้ความเห็นต่อผู้สอบบัญชีภายนอก และหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

บริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนกตรวจสอบภายใน ซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ แผนกตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยแผนกตรวจสอบภายในมีหน้าที่รายงานสิ่งที่ตรวจพบ ตลอดจนให้คำเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะทำการสอบทานสิ่งที่แผนกตรวจสอบภายในตรวจพบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อเสนอแนะได้นำมาปฏิบัติโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้แผนกตรวจสอบภายในได้สอบทานระบบควบคุมภายในสำหรับธุรกิจที่หลากหลายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (โดยรวมถึงบริษัทย่อยในต่างประเทศ) โดยวัตถุประสงค์ของการสอบทานระบบควบคุมภายในดังกล่าว เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และให้ความเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทได้

ในการประชุมคณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2557 โดยมีกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุม ได้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของการประเมินระดับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2556 โดยพบว่ามีการควบคุมภายในที่เหมาะสม โดยข้อสรุปของการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังต่อไปนี้

การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยได้มีการแจ้งให้พนักงานทั้งหมดได้รับทราบ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับพนักงานในการที่จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของทุกหน่วยงาน

บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ให้กับทุกหน่วยงานเป็นประจำทุกปี และมีกระบวนการติดตามความสำเร็จของวัตถุประสงค์ดังกล่าว รวมถึงมีการสอบทานเป็นครั้งคราว บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการทำงานเป็นทีมและเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของการทำงานเป็นทีมซึ่งจะทำให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่ารายบุคคล พนักงานทุกคนได้รับการพิจารณาให้ได้รับผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมโดยประเมินจากผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทฯมีนโยบายในการ

พิจารณาให้โบนัสและค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้บริษัทฯได้เริ่มมีการนำระบบการประเมินผลงานประจำปี (PMS) มาใช้กับพนักงานทุกคน

บริษัทฯกำหนดให้มีโครงสร้างองค์กรที่ดี ซึ่งได้ระบุถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในหน้าที่หลักและหน้าที่อื่นๆ บริษัทฯมีแผนกตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยผังองค์กรได้มีระบุโครงสร้างการรายงานของแผนกตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ การฝึกอบรมตามความต้องการและการหมุนเวียนพนักงานโดยความสมัครใจ เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถให้กับพนักงาน บริษัทฯมีนโยบายในการหาผู้บริหารมาสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ ซึ่งได้กำหนดไว้ใน Balance Score Card ของกลุ่มผู้บริหาร (GCEO) และหัวหน้าของแต่ละส่วนงาน กลุ่มผู้บริหารมีแผนบุคลากรทดแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูง รวมถึงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดด้วย รายนามของผู้บริหารทดแทนมีการพิจารณาโดยกลุ่มผู้บริหาร และกรรมการอิสระภายใต้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับกิจการ ซึ่งได้มีการกำหนดไว้ในพันธกิจการกำกับดูแลกิจการอีกด้วย บริษัทฯ ได้จัดให้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) สำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับ ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมดังกล่าวได้มีการประกาศให้พนักงานทุกคนได้ลงนามรับทราบ สำหรับพนักงานใหม่ ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม ได้รวมอยู่ในการปฐมนิเทศ ซึ่งต้องมีการลงนามรับทราบด้วย สำหรับพนักงานทุกคนจะมีการลงนามรับทราบเพิ่มเติมในกรณีที่ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมมีการปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมสำหรับพนักงานและกรรมการได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซท์ของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์สด้วย

การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีขั้นตอนในการระบุความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ โดยหัวหน้ากลุ่มในแต่ละธุรกิจ มีฐานะเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ติดตามและดูแลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังมีฝ่ายบริหารสอบทานปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง ซึ่งปัจจัยดังกล่าวได้รับการพิจารณาอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้ง บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการป้องกันและควบคุมเพื่อลดความความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ บริษัทฯมีกฎบัตรการบริหารความเสี่ยงองค์กรซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้ความสำคัญกับการพัฒนา/การสร้างความตระหนักและรับรู้ “วัฒนธรรมความเสี่ยง” ให้กับพนักงานทุกระดับ ของทุกกลุ่มธุรกิจ และทุกหน่วยงานภายในองค์กร ในการทำให้การรับรู้วัฒนธรรมความเสี่ยงเป็นที่รับทราบ คณะกรรมการได้มีการให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยง โดยเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำๆ และจัดให้มีการป้องกันความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต ความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญทั้งหมดได้ถูกบันทึกในรายงานการบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการหลักทางธุรกิจต่างๆ และคณะอนุกรรมการระดับหน่วยงานอื่นๆ รายงานการบริหารความเสี่ยงได้ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ผลกระทบ และแนวทางการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยง รายงานการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวมีการสอบทานทุกไตรมาสโดยคณะกรรมการ

หลักและคณะอนุกรรมการทางธุรกิจ นโยบายต่างๆ กระบวนการและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้รับการป้องกัน

การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับการบริหารงาน การจัดซื้อ การขายและการตลาด ตลอดจนการจัดทำรายงานทางการเงินเป็นลายลักษณ์อักษร ใช้สำหรับทุกหน่วยงานของบริษัท นอกจากนี้บริษัทฯยังมีคู่มือการปฏิบัติงานทางด้านการบัญชีที่สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีไทยและมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ซึ่งถือปฏิบัติกับบริษัทย่อยทุกแห่งอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯได้จัดให้มีคู่มือการอนุมัติรายการทางการเงิน (Financial Authority Manual) เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการควบคุมภายในมีความเพียงพอและได้ดำเนินการตรวจสอบโดยฝ่ายบริหาร เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงในการทุจริตหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสม คู่มือการอนุมัติรายการทางการเงินดังกล่าว ได้ถูกนำไปใช้สำหรับบริษัทย่อยแห่งใหม่ทุกแห่งอีกด้วย บริษัทฯจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่เหมาะสมสำหรับการอนุมัติรายการ การบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาสินทรัพย์สำหรับทุกหน่วยงานของบริษัท แผนกสารสนเทศไม่มีอำนาจในการอนุมัติรายการหรือบันทึกรายการใดๆ ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานเลขานุการของบริษัท สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีการจำกัดสิทธิ์อย่างรัดกุม นอกจากนี้ บริษัทฯจัดให้มีกระบวนการสื่อสารนโยบายการรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลสารสนเทศให้กับพนักงานใหม่ทุกคน รวมถึงแจ้งให้กับพนักงานทุกคนทราบเป็นประจำทุกปี

บริษัทฯมีนโยบายภายในที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในเรื่องของรายการระหว่างกัน ว่ารายการใดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงนโยบายที่ใช้และมาตรการในการปฏิบัติของรายการที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมด โดยปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับของ กลต. และ ตลท. สำหรับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นใหม่โดยคำนึงถึงขนาดของรายการ จะเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ทุกๆ ไตรมาส รายงานรายการระหว่างกันได้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รายการระหว่างกันมีส่วนในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ บุคคลที่มีอำนาจอนุมัติรายการไม่มีส่วนได้เสียในกิจกรรมเหล่านั้น และบริษัทฯรวมถึงผู้บริหารของบริษัทฯให้ความตระหนักเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และข้อบังคับของ กลต. / ตลท. และแนวปฏิบัติการควบคุมภายในได้ถูกนำมาปฏิบัติเพื่อการนี้ รายการที่เกี่ยวข้องกันทุกรายการที่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้จะต้องได้รับการอนุมัติรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทด้วย โดยสิ่งแรกที่รายการระหว่างกันได้ถูกนำมาพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทคือ เหตุผลของรายการ ผลประโยชน์ต่อบริษัท และกลไกการขับเคลื่อนด้านราคา บริษัทฯมีความเชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของ กลต. / ตลท. เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมั่นใจว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เป็นธรรม

นโยบายรายการระหว่างกันได้รับการสอบทานอย่างสม่ำเสมอโดยผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุกแห่งมีกรรมการร่วมกัน ทำให้มีความเชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและวัตถุประสงค์โดยรวมของบริษัทฯ

แล้ว คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ และรายงานการประชุมของบริษัทย่อยได้ถูกนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกๆไตรมาส

นโยบายของบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆดังกล่าวได้รับการสอบทานโดยแผนกกฎหมายและแผนกตรวจสอบภายใน รายงานการปฏิบัติตามระบบได้รับการยืนยันและแจ้งให้ทราบจากหัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานถึงสถานะการนำกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับมาบังคับใช้ มีการเก็บหลักฐานเอกสารและนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทุกไตรมาส และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเมื่อได้รับการร้องขอ บริษัมีแผนฉุกเฉินสำหรับกรณีที่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่มีผลกระทบกับระบบสารสนเทศที่จะสามารถนำระบบสารสนเทศของบริษัทกลับมาเป็นปกติได้ในระเวลาที่กำหนด ขณะนี้ บริษัทฯอยู่ในระหว่างการพัฒนาแผนฉุกเฉินสำหรับกรณีที่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจจะสามารถดำเนินต่อไปได้ภายใต้ภาวะฉุกเฉิน

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ และผู้บริหารมีความมั่นใจถึงความมีประสิทธิภาพและความเพียงพอของข้อมูลที่จัดเตรียมให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อการพิจารณา รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทมีการจัดเตรียมโดยสำนักงานเลขานุการของบริษัทฯ รายงานการประชุมครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทั้งหมดในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมได้รับการสอบทานจากกรรมการบริษัทและลงนามโดยประธานการประชุม บริษัทฯมีคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบัญชีซึ่งเป็นไปตามมารตรฐานการบัญชีของไทยและมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ซึ่งบริษัทย่อยทุกแห่งได้ถือปฏิบัติโดยนโยบายการบัญชีของบริษัทได้รับการสอบทานจากผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทด้วย สำนักเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติตาม / ให้ข้อมูล / ช่วยเหลือกรรมการบริษัทตามที่ได้รับการร้องขอ บริษัทมีนโยบายการแจ้งเบาะแสเพื่อเป็นช่องทางการในการรับทราบเรื่องราวร้องทุกข์จากพนักงานที่ไม่ต้องการเปิดเผยตัวตน เว็บไซท์ของบริษัทมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลายกับบุคคลภายนอก เช่น ติดต่อกับเลขานุการคณะกรรมการบริษัท แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ แผนกบุคคล เป็นต้น แผนกกฎหมายและเลขานุการบริษัทได้รับมอบหมายให้ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆของรัฐ เว็บไซท์ของบริษัทได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารโดยตรงระหว่างกรรมการอิสระกับบุคคลภายนอก โดยสามารถส่งอีเมลล์มาที่ independentdirectors@indorama.net

ระบบการติดตาม

ผลการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีที่ตั้งไว้ของบริษัทฯและบริษัทย่อย ได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้มีการสอบทานผลการดำเนินงานรายไตรมาสโดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ นอกจากนี้ งบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัทได้รับการสอบทานและอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกๆไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบยังได้สอบทานงบการเงินประจำปีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี เพื่อให้ความเห็นและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติด้วย แผนกตรวจสอบ

ภายในของบริษัทได้สอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่มีการดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย โดยให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ แผนกตรวจสอบภายในได้สอบทานกระบวนการทำงานในธุรกิจที่หลากหลายของบริษัทย่อย และให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพการควบคุมภายใน นอกจากนี้ ในการประชุมรายไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อเสนอแนะต่อระบบควบคุมภายในของทุกหน่วยงานที่ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกนำเสนอด้วย ตามผังองค์กรของบริษัท แผนกตรวจสอบภายในมีการรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน ได้มีการรายงานสิ่งที่ตรวจพบกับแผนกที่รับการตรวจสอบ รวมถึงผู้บริหารของหน่วยงานนั้นๆ โดยมีการนำเสนอรายงานการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์ต่อผู้รับการตรวจสอบและผู้บริหารของหน่วยงานดังกล่าวด้วย คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาผลการตรวจสอบที่มีสาระสำคัญของแผนกตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ แผนกตรวจสอบภายในได้มีการรายงานข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน และได้มีการนำเสนอรายงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบปีละ 2 ครั้ง

หัวหน้างานตวจสอบภายในและหัวหน้างานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯมีแผนกตรวจสอบภายใน คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและกฎบัตรการตรวจสอบภายในเป็นของตนเอง คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการแต่งตั้ง โยกย้าย และถอดถอนหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีมติแต่งตั้งนายอนิล กุมาร์ ไอลานี เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ แผนกตรวจสอบภายในได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจสอบภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อยภายใต้การควบคุมของหัวหน้างานตรวจสอบภายในและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

2. หัวหน้างานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท นายโซวิค รอย เชาว์ดูรี่ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยดำเนินการทบทวนและประเมินให้มีการปฏิบัติงานในกลุ่มธุรกิจไอวีแอล และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าทุกธุรกิจของไอวีแอลได้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และกฎระเบียบของบริษัท

12. รายการระหว่างกัน

การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการทำรายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกิจปกติ โดยการกำหนดราคาจะเป็นราคาที่สามารถอ้างอิงได้กับราคาตลาด หรือราคาที่เสนอให้จากลูกค้าหรือราคาที่เรียกเก็บจากผู้จัดหา (ซัพพลายเออร์) และมีเงื่อนไขที่สามารถเปรียบเทียบได้และสมเหตุสมผล รายงานการทำรายการระหว่างกันพร้อมเหตุผลของการเข้าทำรายการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สามารถสรุปได้ดังนี้

1. รายการธุรกิจปกติ

บริษัท/ บริษัทย่อย	บริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์	รายละเอียดความสัมพันธ์	ชนิดรายการ	เหตุผลอ้างอิง	กำหนดราคา	มูลค่ารวม ปี2556 (ล้านบาท)	ความต่อเนื่องของรายการธุรกิจ
บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด และ บริษัทที่พีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)	Indo Rama Synthetics (India) Ltd.	Mr. O.P. Lohia ซึ่งเป็นพี่ชายโดยสายเลือดของ Mr. Aloke Lohia, กรรมการบริษัทอินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด และ บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัท Indo Rama Synthetics (India) Ltd.,	ขาย Purified Terephthalic Acid	Indo Rama Synthetics (India) Ltd. เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายโพลีเอสเตอร์โดยใช้ PTA เป็นวัตถุดิบหลัก	ราคาต่อรองซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาด	4,632.76	ธุรกิจต่อเนื่องโดยพิจารณาจากข้อตกลงทั่วไป
บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด และ บริษัทที่พีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)	PT. Indorama Synthetics Tbk. (PTIRS)	ครอบครัวของ Mr. S.P. Lohia ถือหุ้นส่วนใหญ่ทั้งโดยตรง และ/หรือ โดยอ้อม ในบริษัท PT. Indorama Synthetics Tbk; โดย Mr. S.P Lohia ดำรงตำแหน่ง President Commissioner และMr. Amit Lohia ดำรงตำแหน่ง President Director ใน PT. Indorama Synthetics Tbk, Mr. S.P. Lohia ดำรงตำแหน่งประธาน และ Mr. Amit Lohia ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด มหาชนตามลำดับ	ขาย Purified Terephthalic Acid	PTIRS เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายโพลีเอสเตอร์โดยใช้ PTA เป็นวัตถุดิบหลัก	ราคาต่อรองซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาด	459.80	ธุรกิจต่อเนื่องโดยพิจารณาจากข้อตกลงทั่วไป
PT. Indorama Ventures Indonesia และ PT. Indorama Polyester Industries Indonesia	PT. Indorama Synthetics Tbk. (PTIRS)	ครอบครัวของ Mr. S.P. Lohia ถือหุ้นส่วนใหญ่ทั้งโดยตรง และ/หรือ โดยอ้อม ในบริษัท PT. Indorama Synthetics Tbk; โดย Mr. S.P Lohia ดำรงตำแหน่ง President Commissioner และMr. Amit Lohia ดำรงตำแหน่ง President Director ใน PT. Indorama Synthetics Tbk, Mr. S.P. Lohia ดำรงตำแหน่งประธาน และ Mr. Amit Lohia ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด มหาชน ตามลำดับ	ขาย Polyester Filament Yarn	PT. Indorama Synthetics Tbk. เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายโพลีเอสเตอร์ โดยเส้นใยและเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์เป็นวัตถุดิบหลัก	ราคาต่อรองซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาด	128.31	ธุรกิจต่อเนื่องโดยพิจารณาจากข้อตกลงทั่วไป

บริษัท/ บริษัทย่อย	บริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์	รายละเอียดความสัมพันธ์	ชนิดรายการ	เหตุผลอ้างอิง	กำหนดราคา	มูลค่ารวม ปี2556 (ล้านบาท)	ความต่อเนื่องของรายการธุรกิจ
บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)	PT. Indorama Synthetics Tbk. (PTIRS)	ครอบครัวของ Mr. S.P. Lohia ถือหุ้นส่วนใหญ่ทั้งโดยตรง และ/หรือ โดยอ้อม ในบริษัท PT. Indorama Synthetics Tbk; โดย Mr. S.P Lohia ดำรงตำแหน่ง President Commissioner และMr. Amit Lohia ดำรงตำแหน่ง President Director ใน PT. Indorama Synthetics Tbk, Mr. S.P. Lohia ดำรงตำแหน่งประธาน และ Mr. Amit Lohia ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด มหาชน ตามลำดับ	ขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นpolyester products ทุกประเภท เช่น Polyester Chips รวมถึง recycled chips, Filament Yarn, PSF รวมถึง recycled Fiber, HCF และ BICO Fiber	บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) ได้ขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าที่ไม่ใช่รายเดียวกัน รวมถึงขายบางส่วนให้แก่ PTIRS ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสในการขยายปริมาณการขายซึ่งอยู่บนพื้นฐานราคาตลาด	ราคาต่อรองซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาด	974.25	ธุรกิจต่อเนื่องโดยพิจารณาจากข้อตกลงทั่วไป
Wellman International Limited (WIL)	PT. Indorama Synthetics Tbk. (PTIRS)	ครอบครัวของ Mr. S.P. Lohia ถือหุ้นส่วนใหญ่ทั้งโดยตรง และ/หรือ โดยอ้อม ในบริษัท PT. Indorama Synthetics Tbk; โดย Mr. S.P Lohia ดำรงตำแหน่ง President Commissioner และMr. Amit Lohia ดำรงตำแหน่ง President Director ใน PT. Indorama Synthetics Tbk, Mr. S.P. Lohia ดำรงตำแหน่งประธาน และ Mr. Amit Lohia ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด มหาชน ตามลำดับ	ซื้อเม็ดพลาสติก PET (เกรด Sub-Standard)	Wellman International Limited ใช้เม็ดพลาสติก PET (เกรด Sub-Standard) เป็นวัตถุดิบในการผลิต	ราคาต่อรองซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาด	87.23	ธุรกิจต่อเนื่องโดยพิจารณาจากข้อตกลงทั่วไป
บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)	PT. Indorama Synthetics Tbk. (PTIRS)	ครอบครัวของ Mr. S.P. Lohia ถือหุ้นส่วนใหญ่ทั้งโดยตรง และ/หรือ โดยอ้อม ในบริษัท PT. Indorama Synthetics Tbk; โดย Mr. S.P Lohia ดำรงตำแหน่ง President Commissioner และMr. Amit Lohia ดำรงตำแหน่ง President Director ใน PT. Indorama Synthetics Tbk, Mr. S.P. Lohia ดำรงตำแหน่งประธาน และ Mr. Amit Lohia ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด มหาชนตามลำดับ	ซื้อ Polyester Resin Chips	บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) อยู่ในช่วงจัดตั้งโรงงานผลิต Bi component Staple Fiber ที่จังหวัดระยอง ซึ่งในขั้นตอนการผลิตดังกล่าวนั้นจะต้องใช้ Polyester Resin Chips ของ PTIRS ซึ่งตรงตามมาตรฐานและได้รับการรับรองโดย the technology licensors Toyobo	ราคาต่อรองซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาด	1.71	ธุรกิจต่อเนื่องโดยพิจารณาจากข้อตกลงทั่วไป

บริษัท/ บริษัทย่อย	บริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์	รายละเอียดความสัมพันธ์	ชนิดรายการ	เหตุผลอ้างอิง	กำหนดราคา	มูลค่ารวม ปี2556 (ล้านบาท)	ความต่อเนื่องของรายการธุรกิจ
PT. Indorama Polypet Indonesia (PTIPPI)	PT. Indorama Synthetics Tbk. (PTIRS)	ครอบครัวของ Mr. S.P. Lohia ถือหุ้นส่วนใหญ่ทั้งโดยตรง และ/หรือ โดยอ้อม ในบริษัท PT. Indorama Synthetics Tbk; โดย Mr. S.P Lohia ดำรงตำแหน่ง President Commissioner และMr. Amit Lohia ดำรงตำแหน่ง President Director ใน PT. Indorama Synthetics Tbk, Mr. S.P. Lohia ดำรงตำแหน่งประธาน และ Mr. Amit Lohia ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด มหาชนตามลำดับ	ซื้อ Polyester waste	PTIPPI มีศักยภาพในการขายwasteและยังสร้างกำไรจากส่วนต่างได้ดี ในขณะที่ PTIRS สามารถผลิต White Lumpได้ประมาณ 10 ตันต่อเดือนและSSP Dust ได้ประมาณ 8 ตันต่อเดือน ซึ่งสามารถจัดเตรียมให้แก่ PTIPPI ได้	ราคาต่อรองซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาด	2.20	ธุรกิจต่อเนื่องโดยพิจารณาจากข้อตกลงทั่วไป
Indorama Ventures Polymers Mexico, S. de R.L. de C.V.	PT. Indorama Synthetics Tbk. (PTIRS)	ครอบครัวของ Mr. S.P. Lohia ถือหุ้นส่วนใหญ่ทั้งโดยตรง และ/หรือ โดยอ้อม ในบริษัท PT. Indorama Synthetics Tbk; โดย Mr. S.P Lohia ดำรงตำแหน่ง President Commissioner และMr. Amit Lohia ดำรงตำแหน่ง President Director ใน PT. Indorama Synthetics Tbk, Mr. S.P. Lohia ดำรงตำแหน่งประธาน และ Mr. Amit Lohia ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด มหาชนตามลำดับ	ซื้อ ผลิตภัณฑ์ Polyester Filament และผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก	เป็นการขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซึ่งเป็นการขายเพื่อให้บริการตามความต้องการของลูกค้า และได้กำไรจากส่วนต่าง	ราคาต่อรองซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาด	63.84	ธุรกิจต่อเนื่องโดยพิจารณาจากข้อตกลงทั่วไป
FiberVisions A/S	PT. Indorama Synthetics Tbk. (PTIRS)	ครอบครัวของ Mr. S.P. Lohia ถือหุ้นส่วนใหญ่ทั้งโดยตรง และ/หรือ โดยอ้อม ในบริษัท PT. Indorama Synthetics Tbk; โดย Mr. S.P Lohia ดำรงตำแหน่ง President Commissioner และMr. Amit Lohia ดำรงตำแหน่ง President Director ใน PT. Indorama Synthetics Tbk, Mr. S.P. Lohia ดำรงตำแหน่งประธาน และ Mr. Amit Lohia ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด มหาชนตามลำดับ	ซื้อ Polyester Semi Dull Chips	เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหลัก	ราคาต่อรองซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาด	16.21	ธุรกิจต่อเนื่องโดยพิจารณาจากข้อตกลงทั่วไป
PT. Indorama Polychem Indonesia	PT. Indorama Synthetics Tbk. (PTIRS)	ครอบครัวของ Mr. S.P. Lohia ถือหุ้นส่วนใหญ่ทั้งโดยตรง และ/หรือ โดยอ้อม ในบริษัท PT. Indorama Synthetics Tbk; โดย Mr. S.P Lohia ดำรงตำแหน่ง President Commissioner และMr. Amit Lohia ดำรงตำแหน่ง President Director ใน PT. Indorama Synthetics Tbk, Mr. S.P. Lohia ดำรงตำแหน่งประธาน และ Mr. Amit Lohia ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด มหาชนตามลำดับ	ขาย Polyester Chips และ Polyester Waste	PTIPCI ขาย polyester textile chips สวนหนึ่งให้แก่ PTIRS เพื่อความเห็นต่อผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนด (ถ้ามี) ก่อนที่จะทำการส่งออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต่อไป นอกจากนี้ในอนาคตก็จะขายให้แก่ PTIRS เช่นเดียวกันกับวัตถุดิบหลักของ PTIRS ด้วย	ราคาต่อรองซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาด	2.32	ธุรกิจต่อเนื่องโดยพิจารณาจากข้อตกลงทั่วไป

บริษัท/ บริษัทย่อย	บริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์	รายละเอียดความสัมพันธ์	ชนิดรายการ	เหตุผลอ้างอิง	กำหนดราคา	มูลค่ารวม ปี2556 (ล้านบาท)	ความต่อเนื่องของรายการธุรกิจ
PT. Indorama Polypet Indonesia (PTIPPI)	PT. Indorama Petrochemicals	Mr. S.P. Lohia, ประธานบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด มหาชน เป็น President Commissioner และ Mr. Amit Lohia, กรรมการบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด มหาชน, เป็น President Director ของ PT Indorama Synthetics Tbk, ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ของ PT Indorama Petrochemicals และ ครอบครัวของ Mr. SP Lohia ถือหุ้นส่วนใหญ่ทั้งโดยตรง และ/หรือ โดยอ้อมใน Indorama Synthetics Tbk, Mr.S.P.Lohia ดำรงตำแหน่ง President Commissioner และ Mr.Amit Lohia ดำรงตำแหน่งกรรมการของ PT Indorama Petrochemicals	ซื้อ Purified Terephthalic Acid	เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหลัก	ราคาต่อรองซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาด	976.25	ธุรกิจต่อเนื่องโดยพิจารณาจากข้อตกลงทั่วไป
PT. Indorama Polychem Indonesia (PTIPCI)	PT. Indorama Petrochemicals	Mr. S.P. Lohia, ประธานบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด มหาชน เป็น President Commissioner และ Mr. Amit Lohia, กรรมการบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด มหาชน, เป็น President Director ของ PT Indorama Synthetics Tbk, ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ของ PT Indorama Petrochemicals และ ครอบครัวของ Mr. SP Lohia ถือหุ้นส่วนใหญ่ทั้งโดยตรง และ/หรือ โดยอ้อมใน Indorama Synthetics Tbk, Mr.S.P.Lohia ดำรงตำแหน่ง President Commissioner และ Mr.Amit Lohia ดำรงตำแหน่งกรรมการของ PT Indorama Petrochemicals	ซื้อ Purified Terephthalic Acid	เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหลัก	ราคาต่อรองซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาด	213.82	ธุรกิจต่อเนื่องโดยพิจารณาจากข้อตกลงทั่วไป
PT. Indorama Ventures Indonesia (PTIVI)	PT. Indorama Petrochemicals	Mr. S.P. Lohia, ประธานบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด มหาชน เป็น President Commissioner และ Mr. Amit Lohia, กรรมการบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด มหาชน, เป็น President Director ของ PT Indorama Synthetics Tbk, ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ของ PT Indorama Petrochemicals และ ครอบครัวของ Mr. SP Lohia ถือหุ้นส่วนใหญ่ทั้งโดยตรง และ/หรือ โดยอ้อมใน Indorama Synthetics Tbk, Mr.S.P.Lohia ดำรงตำแหน่ง President Commissioner และ Mr.Amit Lohia ดำรงตำแหน่งกรรมการของ PT Indorama Petrochemicals	ซื้อ Purified Terephthalic Acid	เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหลัก	ราคาต่อรองซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาด	274.46	ธุรกิจต่อเนื่องโดยพิจารณาจากข้อตกลงทั่วไป

2. สนับสนุนรายการธุรกิจปกติ

บริษัท/ บริษัทย่อย	บริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์	รายละเอียดความสัมพันธ์	ชนิดรายการ	เหตุผลอ้างอิง	กำหนดราคา	มูลค่ารวม ปี2556 (ล้านบาท)	ความต่อเนื่อง ของรายการ ธุรกิจ
Indorama Pet (Nigeria) Limited (IPNL) และ Aurus Packaging Limited (APL)	Indorama Eleme Petrochemicals Ltd. (IEPL)	Mr. S.P. Lohia ประธานบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด มหาชน เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ IEPL	ซื้อ พลังงาน และ สาธารณูปโภค อื่นๆ	เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงาน SSP ของ IPNL และ APL	ราคาที่จ่ายเป็นไปตามที่ลดราคา หรือตามราคาซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาด	13.46	ในขั้นต้นทำสัญญาระยะเวลา 5 ปี และสามารถทำต่อในภายหน้าโดยขึ้นอยู่กับการตกลงร่วมกันของทั้งสองฝ่ายในภายหลัง
Auriga Polymers Inc.	PT. Indorama Synthetics Tbk.	ครอบครัวของ Mr. S.P. Lohia ถือหุ้นส่วนใหญ่ทั้งโดยตรง และ/หรือ โดยอ้อม ในบริษัท PT. Indorama Synthetics Tbk; โดย Mr. S.P Lohiaดำรงตำแหน่ง President Commissioner และMr. Amit Lohia ดำรงตำแหน่ง President Director ใน PT. Indorama Synthetics Tbk, Mr. S.P. Lohia ดำรงตำแหน่งประธาน และ Mr. Amit Lohia ดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด มหาชน ตามลำดับ	ซื้อ Filament Yarn	เป็นการขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซึ่งเป็นการขายเพื่อให้บริการตามความต้องการของลูกค้า	ราคาซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาด	23.74	ธุรกิจต่อเนื่องโดยพิจารณาจากข้อตกลงทั่วไป
Indorama Ventures Polymers Mexico, S. de R.L. de C.V. (IVPM)	PT. Indorama Synthetics Tbk.	ครอบครัวของ Mr. S.P. Lohia ถือหุ้นส่วนใหญ่ทั้งโดยตรง และ/หรือ โดยอ้อม ในบริษัท PT. Indorama Synthetics Tbk; โดย Mr. S.P Lohiaดำรงตำแหน่ง President Commissioner และMr. Amit Lohia ดำรงตำแหน่ง President Director ใน PT. Indorama Synthetics Tbk, Mr. S.P. Lohia ดำรงตำแหน่งประธาน และ Mr. Amit Lohia ดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด มหาชน ตามลำดับ	ซื้อผลิตภัณฑ์ PTIRS และขายต่อให้แก่ลูกค้าเพื่อกำไรในส่วนต่าง	เป็นการขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซึ่งเป็นการขายเพื่อให้บริการตามความต้องการของลูกค้า	ราคาซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาด	0.29	ธุรกิจต่อเนื่องโดยพิจารณาจากข้อตกลงทั่วไป
Indorama Polyester Industries Pcl.	PT. Indorama Synthetics Tbk.	ครอบครัวของ Mr. S.P. Lohia ถือหุ้นส่วนใหญ่ทั้งโดยตรง และ/หรือ โดยอ้อม ในบริษัท PT. Indorama Synthetics Tbk; โดย Mr. S.P Lohiaดำรงตำแหน่ง President Commissioner และMr. Amit Lohia ดำรงตำแหน่ง President Director ใน PT. Indorama Synthetics Tbk, Mr. S.P. Lohia ดำรงตำแหน่งประธาน และ Mr. Amit Lohia ดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด มหาชน ตามลำดับ	ขาย Chips และ ซื้อ Fire Retardant Yarn	เนื่องจากไม่มีผู้ผลิตที่สามารถแปลง chips ไปเป็น Fire Retardant Yarn ให้ได้ตามประสงค์ของลูกค้า นอกไปจากPTIRS ซึ่งทำการแปลง Chips เป็น Fire Retardant Yarnให้ IPI โดย IPIสามารถนำไปขายให้แก่ลูกค้าซึ่งสร้างกำไรได้	ราคาซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาด	58.65	ธุรกิจต่อเนื่องโดยพิจารณาจากข้อตกลงทั่วไป

บริษัท/ บริษัทย่อย	บริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์	รายละเอียดความสัมพันธ์	ชนิดรายการ	เหตุผลอ้างอิง	กำหนดราคา	มูลค่ารวม ปี2556 (ล้านบาท)	ความต่อเนื่องของรายการธุรกิจ
Indorama Petrochem Limited (IRPL)	PT. Indorama Petrochemicals (PTIP)	Mr. S.P. Lohia, ดำรงตำแหน่งประธานบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด มหาชน Chairman และดำรงตำแหน่ง President Commissioner และ Mr. Amit Lohia, กรรมการในบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด มหาชน, เป็น President Director ของ PT Indorama Synthetics Tbk, ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ใน PT Indorama Petrochemicals และครอบครัว Mr. SP Lohia family ถือหุ้นส่วนใหญ่ทั้งโดยตรงและ/หรือ โดยอ้อม ในบริษัท PT. Indorama Synthetics Tbk. Mr.S.P.Lohia เป็น President Commissioner และ Mr.Amit Lohia เป็นกรรมการ ของ PT Indorama Petrochemicals	ขาย Catalyst	IRPL จึงได้ขาย Catalyst ให้แก่ PTIP เนื่องจากเป็นกรณีฉุกเฉินและเพื่อป้องกันการสูญเสียผลประโยชน์อันเนื่องมาจากการดำเนินการผลิตที่ล่าช้าของ PTIP	ขายในราคาที่ไม่มีกำไร	90.50	รายการทำเพียงครั้งเดียวและไม่เกิดขึ้นอีกในเร็ววันนี้

3. รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และสามารถแสดงได้ว่ามีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

บริษัท/ บริษัทย่อย	บริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์	รายละเอียดความสัมพันธ์	ชนิดรายการ	เหตุผลอ้างอิง	กำหนดราคา	มูลค่ารวม ปี2556 (ล้านบาท)	ความต่อเนื่องของรายการธุรกิจ
บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท แปซิฟิค รีซอสเซส จำกัด	Mr. Anuj Lohia, บุตรชายของ Mr. Aloke Lohia, เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท แปซิฟิค รีซอสเซส จำกัด	เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานชั้น28 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 จาก บริษัท แปซิฟิค รีซอส-เซส จำกัด	การเช่าพื้นที่สำนักงานดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการดำเนินงาน	ราคาสามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาดในพื้นที่บริเวณเดียวกัน	5.24	การเช่าต่อเนื่องโดยพิจารณาจากข้อตกลงทั่วไป
บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ไครโอวิวา (ประเทศไทย) จำกัด	Mr. Aloke Lohia, ดำรงตำแหน่ง common director ของทั้งสองบริษัท	บริษัท ไครโอวิวา (ประเทศไทย) จำกัด เช่าพื้นที่ชั้น 3 บริเวณส่วนหน้าของอาคารสำนักงาน จังหวัดนครปฐม จาก IPI	การเช่าพื้นที่สำนักงานดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการดำเนินงาน	ราคาสามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาดในพื้นที่บริเวณเดียวกัน	2.19	สัญญาเช่านี้มีผลระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 โดยสัญญาเช่านี้สามารถทำต่อได้ทุกๆ 3 ปี ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันของทั้งสองฝ่าย

บริษัท/ บริษัทย่อย	บริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์	รายละเอียดความสัมพันธ์	ชนิดรายการ	เหตุผลอ้างอิง	กำหนดราคา	มูลค่ารวม ปี2556 (ล้านบาท)	ความต่อเนื่องของรายการธุรกิจ
PT. Indorama Polychem Indonesia (PTIPCI)	PT. Irama Unggul (PTIU)	Mrs. Aarti Lohia ซึ่งเป็นภรรยาของ Mr. Amit Lohia กรรมการในบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด มหาชน เป็น Commissioner ของบริษัท PT. IU. และครอบครัวของ Mr. S.P. Lohia ถือหุ้นส่วนใหญ่ทั้งโดยตรง และ/หรือ โดยอ้อม ในPT. IU.	PTIPCI ได้เช่าพื้นที่สำนักงานในประเทศอินโดนีเซีย จาก PTIU ซึ่งเป็นเจ้าของ	การเช่าพื้นที่สำนักงานดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการดำเนินงาน	ราคาสามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาดในพื้นที่บริเวณเดียวกัน	1.29	การเช่าต่อเนื่องโดยพิจารณาจากข้อตกลงทั่วไป
PT. Indorama Ventures Indonesia (PTIVI)	PT. Indorama Synthetics Tbk. (PTIRS)	ครอบครัวของ Mr. S.P. Lohia ถือหุ้นส่วนใหญ่ทั้งโดยตรง และ/หรือ โดยอ้อม ในบริษัท PT. Indorama Synthetics Tbk; โดย Mr. S.P Lohia ดำรงตำแหน่ง President Commissioner และMr. Amit Lohia ดำรงตำแหน่ง President Director ใน PT. Indorama Synthetics Tbk, Mr. S.P. Lohia ดำรงตำแหน่งประธาน และ Mr. Amit Lohia ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด มหาชน ตามลำดับ	PTIVI เช่าพื้นที่สำนักงานจาก PTIRS ดังนี้ - อาคาร Graha Irama Building, Jakarta, Indonesia; และ - อาคาร Batu Jajar, Indonesia	การเช่าพื้นที่สำนักงานดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการดำเนินงาน	ราคาสามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาดในพื้นที่บริเวณเดียวกัน	0.62	สัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปี และมีเงื่อนไขที่สามารถต่อสัญญาในภายหน้าได้ภายใต้ความยินยอมของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

4. รายการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และการบริการ

บริษัท/ บริษัทย่อย	บริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์	รายละเอียดความสัมพันธ์	ชนิดรายการ	เหตุผลอ้างอิง	กำหนดราคา	มูลค่ารวม ปี2556 (ล้านบาท)	ความต่อเนื่องของรายการธุรกิจ
บริษัทย่อยที่ดำเนินกิจการของ IVL	Lohia Global Holdings Limited	Mr. M.L Lohia ซึ่งเป็นบิดาของ Mr. S.P. Lohia และ Mr. Aloke Lohia, กรรมการในบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด มหาชนคือผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท Lohia Global Holdings Limited	ชำระค่าสิทธิ์ในการใช้คำว่า “อินโดรามา”	Lohia Global Holdings Limited เป็นเจ้าของสิทธิ์ (Wordmark) “อินโดรามา” ซึ่งได้อนุญาตให้IVLและบริษัทย่อยใช้คำนี้	ค่าใช้สิทธิ์คิดเป็นเงิน 0.50 ดอลล่าห์สหรัฐต่อปริมาณการผลิตสุทธิ 1 เมตริกตัน	94.14	ธุรกิจต่อเนื่องโดยพิจารณาจากข้อตกลงทั่วไปภายใต้การตกลงของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
Indorama Pet (Nigeria) Limited (IPNL) และ Aurus Packaging Limited (APL)	Indorama Eleme Petrochemicals Ltd. (IEPL)	Mr. S.P. Lohia และ Mr. Amit Lohia ดำรงตำแหน่ง common directors ใน IEPL and IVL และ Mr. S.P. Lohia ยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบ IIEPL อีกด้วย	การเช่าที่ดินที่ไนจีเรีย เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก	EPCL ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินในประเทศไนจีเรีย ตารางเมตร และตกลงให้ IPNL และ APL เช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ตั้งโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก	อัตราค่าเช่าเป็นไปตามราคาตลาด	3.51	ระยะเวลาการเช่าตามสัญญา 15 ปี และอาจมีการทำต่อเนื่องในภายหน้าภายใต้ความตกลงร่วมกันของคู่สัญญา

บริษัท/ บริษัทย่อย	บริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์	รายละเอียดความสัมพันธ์	ชนิดรายการ	เหตุผลอ้างอิง	กำหนดราคา	มูลค่ารวม ปี2556 (ล้านบาท)	ความต่อเนื่อง ของรายการ ธุรกิจ
Indorama Pet (Nigeria) Ltd. (IPNL)	Indorama Eleme Petrochemicals Ltd. (IEPL)	Mr. S.P. Lohia และ Mr. Amit Lohia ดำรงตำแหน่ง common directors ใน IEPL and IVL และ Mr. S.P. Lohia ยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ขอบ IIEPL อีกด้วย	เช่าคลังสินค้าในประเทศไนจีเรีย	IPNL จัดให้มีคลังสินค้าเพื่อใช้ในการเก็บสำรองสินค้าให้แก่ลูกค้ารายย่อยใน Lagos เนื่องจากค่าเช่าขนาดเล็กสำหรับคลังสินค้าใน Lagosนั้นสูงมากเมื่อเทียบกับสัดส่วนสินค้า	การกำหนดราคาราคาที่ตกลงกับ Indorama Eleme Petrochemicals ซึ่งเป็น เจ้าของที่ดิน	0.55	เมื่อระยะเวลาสัญญาเช่าได้สิ้นสุดลง อาจมีการทำสัญญาเช่าต่อโดยจัดทำเป็นสัญญาเช่าขึ้นใหม่พร้อมข้อตกลงและเงื่อนไขใหม่เป็นไปตามความตกลงระหว่างคู่สัญญา
Pt. Indorama Polychem Indonesia (PTIPCI)	PT. Indorama Synthetics Tbk. (PTIRS)	ครอบครัวของ Mr. S.P. Lohia ถือหุ้นส่วนใหญ่ทั้งโดยตรง และ/หรือ โดยอ้อม ในบริษัท PT. Indorama Synthetics Tbk; โดย Mr. S.P Lohia ดำรงตำแหน่ง President Commissioner และMr. Amit Lohia ดำรงตำแหน่ง President Director ใน PT. Indorama Synthetics Tbk, Mr. S.P. Lohia ดำรงตำแหน่งประธาน และ Mr. Amit Lohia ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด มหาชน ตามลำดับ	เช่าที่ดิน Purwakarta ประเทศอินโดนีเซีย	ที่ดินที่เช่าอยู่ในโครงการของ PTIRS โดยเช่าเพื่อก่อสร้างโรงงานโพลีเมอร์สแห่งใหม่	ค่าเช่าในอัตราคงที่โดยเทียบเคียงตามราคาตลาดของพื้นที่บริเวณดังกล่าว	0.50	สัญญาเช่าตกลงในขั้นต้นให้เช่ามีระยะเวลา 15 ปี และอาจมีการทำต่อเนื่องในภายหน้าภายใต้ความตกลงร่วมกันของคู่สัญญา
Pt. Indorama Polychem Indonesia (PTIPCI)	PT. Indorama Synthetics Tbk. (PTIRS)	ครอบครัวของ Mr. S.P. Lohia ถือหุ้นส่วนใหญ่ทั้งโดยตรง และ/หรือ โดยอ้อม ในบริษัท PT. Indorama Synthetics Tbk; โดย Mr. S.P Lohia ดำรงตำแหน่ง President Commissioner และMr. Amit Lohia ดำรงตำแหน่ง President Director ใน PT. Indorama Synthetics Tbk, Mr. S.P. Lohia ดำรงตำแหน่งประธาน และ Mr. Amit Lohia ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด มหาชน ตามลำดับ	ซื้อ Oil Fired Boiler	การซื้อผลิตภัณฑ์ Oil Fired Boiler จาก PTIRS เป็นการประหยัดเวลาในการติดตั้งและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มทางเลือกนี้ถือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด และ PTIRS ยังสามารถติดตั้งและฝึกอบรมให้แก่ฝ่ายเทคนิคของ PTIPCI นอกจากนี้การซื้อ OFB จากตลาดปกตินั้นยังมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในส่วนของค่าระวางอากร ค่าติดตั้งและราคาสำหรับผลิตภัณฑ์OFB ใหม่นั้นยังสูงกว่าเมื่อเทียบกับราคาที่ซื้อจาก PTIRS	ราคาสามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาดของสินค้าที่มีประเภทและปีที่ผลิตเดียวกัน	2.30	รายการทำเพียงครั้งเดียว

บริษัท/ บริษัทย่อย	บริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์	รายละเอียดความสัมพันธ์	ชนิดรายการ	เหตุผลอ้างอิง	กำหนดราคา	มูลค่ารวม ปี2556 (ล้านบาท)	ความต่อเนื่องของรายการธุรกิจ
Indorama Polyester Industries Pcl.	PT. Indorama Synthetics Tbk. (PTIRS)	ครอบครัวของ Mr. S.P. Lohia ถือหุ้นส่วนใหญ่ทั้งโดยตรง และ/หรือ โดยอ้อม ในบริษัท PT. Indorama Synthetics Tbk; โดย Mr. S.P Lohia ดำรงตำแหน่ง President Commissioner และMr. Amit Lohia ดำรงตำแหน่ง President Director ใน PT. Indorama Synthetics Tbk, Mr. S.P. Lohia ดำรงตำแหน่งประธาน และ Mr. Amit Lohia ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด มหาชน ตามลำดับ	ซื้อ Poly Reactor Pilot Plant	เพื่อยกระดับในการพัฒนาการผลิต Batch polymerization ที่ IPI	ราคาสามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาดของสินค้าที่มีประเภท และปีที่ผลิตเดียวกัน	0.85	รายการทำเพียงครั้งเดียว
Indorama Petrochem Limited (IRPTA)	PT. Indorama Petrochemicals (PTIP)	Mr.S.P. Lohia, ประธานบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด มหาชน เป็น President Commissioner และ Mr.Amit Lohia, กรรมการบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด มหาชน, เป็น President Director ของ PT Indorama Synthetics Tbk, ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ของ PT Indorama Petrochemicals และ ครอบครัวของMr. SP Lohia ถือหุ้นส่วนใหญ่ทั้งโดยตรง และโดยอ้อมใน Indorama Synthetics Tbk, Mr.S.P.Lohia ดำรงตำแหน่ง President Commissioner และ Mr.Amit Lohia ดำรงตำแหน่งกรรมการของ PT Indorama Petrochemicals	ให้การสนับสนุนการจัดหาแหล่งวัตถุดิบ	IRPTA ได้ให้การสนับสนุนแก่ PTIP ในการหาจัดหาแหล่งวัตถุดิบจากตลาด	ราคาต้นทุนบวกส่วนต่าง (Margin) ซึ่งเทียบเคียงราคาตลาด	258.40	ธุรกิจต่อเนื่องโดยพิจารณาจากความต้องการและข้อตกลงร่วมกัน
PT. Indorama Polypet Indonesia (PTIPPI)	PT. Indorama Petrochemicals (PTIP)	Mr.S.P. Lohia, ประธานบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด มหาชน เป็น President Commissioner และ Mr.Amit Lohia, กรรมการบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด มหาชน, เป็น President Director ของ PT Indorama Synthetics Tbk, ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ของ PT Indorama Petrochemicals และ ครอบครัวของMr. SP Lohia ถือหุ้นส่วนใหญ่ทั้งโดยตรง และโดยอ้อมใน Indorama Synthetics Tbk, Mr.S.P.Lohia ดำรงตำแหน่ง President Commissioner และ Mr.Amit Lohia ดำรงตำแหน่งกรรมการของ PT Indorama Petrochemicals	การใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกัน	เนื่องจากโรงงานทั้งสองแห่ง ของ PTIPPI และ PTIP อยู่ในพื้นที่บริเวณเดียวกัน ทำให้สามารถใช้ทรัพยากรบุคคล การบริการพื้นฐานและอื่นๆร่วมกันได้	ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากรเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละโรงงาน	4.60	รายการการใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกันจะมีการทำรายการต่อไป

บริษัท/ บริษัทย่อย	บริษัทที่ เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์	รายละเอียดความสัมพันธ์	ชนิดรายการ	เหตุผลอ้างอิง	กำหนดราคา	มูลค่ารวม ปี2556 (ล้านบาท)	ความ ต่อเนื่อง ของรายการ ธุรกิจ
PT. Indorama Polypet Indonesia (PTIPPI)	PT. Indorama Petrochemicals (PTIP)	Mr.S.P. Lohia, ประธานบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด มหาชน เป็น President Commissioner และ Mr.Amit Lohia, กรรมการบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด มหาชน, เป็น President Director ของ PT Indorama Synthetics Tbk, ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ของ PT Indorama Petrochemicals และ ครอบครัวของMr. SP Lohia ถือหุ้นส่วนใหญ่ทั้งโดยตรง และโดยอ้อมใน Indorama Synthetics Tbk, Mr.S.P.Lohia ดำรงตำแหน่ง President Commissioner และ Mr.Amit Lohia ดำรงตำแหน่งกรรมการของ PT Indorama Petrochemicals	ซื้อ/ขาย สาธารณูปโภค	เนื่องจากโรงงานทั้งสองแห่ง ของ PTIPPI และ PTIP อยู่ในพื้นที่บริเวณเดียวกัน ทำให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้	คิดค่าใช้จ่าย ในอัตราณ วันที่ใช้จริงและตามที่ใช้จริง โดยราคาสุทธิจะจ่ายโดย PTIPPI	0.15	รายการจะมีการทำต่อไปภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล
Indorama Petrochem Ltd. (IRPL) และ TPT Petrochemical Pcl. (TPT)	PT. Indorama Petrochemicals (PTIP)	Mr.S.P. Lohia, ประธานบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด มหาชน เป็น President Commissioner และ Mr.Amit Lohia, กรรมการบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด มหาชน, เป็น President Director ของ PT Indorama Synthetics Tbk, ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ของ PT Indorama Petrochemicals และ ครอบครัวของMr. SP Lohia ถือหุ้นส่วนใหญ่ทั้งโดยตรง และโดยอ้อมใน Indorama Synthetics Tbk, Mr.S.P.Lohia ดำรงตำแหน่ง President Commissioner และ Mr.Amit Lohia ดำรงตำแหน่งกรรมการของ PT Indorama Petrochemicals	การชำระเงินคืนเนื่องมาจากการใช้ทรัพยากรบุคคล	เพื่อใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญของ IRPL และ TPT ในการที่เริ่มต้นการผลิตของโรงงาน PTIP หลังจากที่ปิดมาเป็นเวลานาน	สัดส่วนเทียบกับเวลาที่ใช้	3.45	ลูกจ้างของ IRPL และ TPT ทำงานในโครงการนี้ตั้งแต่ปี 2555 ถึง 2556
Indorama Ventures Pcl.	Indorama Commerce DMCC, Dubai, UAE (IRC)	Indorama Commerce DMCC, Dubai, UAE เป็นบริษัทของ กลุ่มของMr.SP Lohia . และ Mr.SP Lohia ดำรงตำแหน่งประธาน และ Mr.Amit Lohia ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด มหาชน	การใช้บริการทรัพยากรบุคคลโดยอินโดรามา เวนเจอร์ส หรือบริษัทในเครือจาก Indorama Commerce DMCC	ทรัพยากรบุคคลของ IRC จะใช้สำหรับการจัดการร่วมทุนพื่อโครงการ Aromatic	IRC คิดค่าบริการตามจริงและไม่มีผลประโยชน์ใดๆ รวมอยู่	6.05	การใช้บริการทรัพยากรบุคคลจาก IRC จะมีไปกว่าจะเลิกโครงร่วมทุน

บริษัท/ บริษัทย่อย	บริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์	รายละเอียดความสัมพันธ์	ชนิดรายการ	เหตุผลอ้างอิง	กำหนดราคา	มูลค่ารวม ปี2556 (ล้านบาท)	ความต่อเนื่องของรายการธุรกิจ
บริษัทย่อยที่ดำเนินกิจการของIVL: Alphapet Inc., Auriga Polymers Inc., Indorama Polymers Pcl, Indorama Ventures (Oxydes & Glycols) LLC, Indorama Ventures Poland Sp.z.o.o., PT. Indorama Ventures Indonesia, Starpet Inc., UAB Indorama Polymers Europe, UAB Orion Global PET	Vega Aviation Limited	Vega Aviation Limited เป็นบริษัทที่มีหุ้น 100% ถือโดย Canopus International Limited, Mauritius, บริษัทซึ่งครอบครัวของ Mr. SP Lohia และ Mr. Aloke Lohia เป็นเจ้าของ	เช่าอากาศยานโดยไม่มีลูกเรือเครื่อง 550 Aircraft เป็นรายปี ภายใต้เงื่อนไขที่แน่นอน	เพื่อให้การติดต่อธุรกิจสะดวกรวดเร็วมากขึ้นและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหารระดับสูงในการประชุมธุรกิจต่างๆทั่วโลก	ค่าเช่าอากาศยานโดยไม่มีลูกเรือนี้จะเป็นไปตามราคาตลาด	76.82	สัญญามีระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่อสัญญาได้ภายใต้ข้อตกลงร่วมกันของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเป็นรายปี

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันดังกล่าวได้รับการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับเป็นสำคัญ โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส และบุคคลที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน

นโยบายและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการ ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขในรายการดังกล่าวต้องสอดคล้องกับราคาตลาดและราคาที่ใช้ ซึ่งสามารถประเมินและเปรียบเทียบได้กับราคาตลาด ในกรณีที่ไม่มีราคาเปรียบเทียบ ราคาที่ใช้จะต้องเป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ตลอดถึงผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

ดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ใช้สิทธิในการออกเสียงเพื่อนอนุมัติในรายการดังกล่าว อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการที่ทำระหว่างกันในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

นโยบายเกี่ยวกับการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในกรณีที่จะมีการตัดสินใจเข้าทำรายการระหว่างกัน โดยเฉพาะรายการระหว่างกันของบริษัทย่อย แต่ละหน่วยงานของบริษัทย่อยจะต้องแจ้งรายละเอียดของรายการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เช่น มูลค่าของรายการ ราคา เงื่อนไข และเหตุผลที่ต้องมีรายการระหว่างกัน โดยแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบรายการเบื้องต้น ว่ารายการนั้นๆ อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์สด้วย โดยรายการระหว่างกันทุกรายการจะต้องได้รับการสอบทานจากฝ่ายตรวจสอบภายใน

นอกจากนี้ หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีความประสงค์ที่จะให้มีรายการที่เกี่ยวโยงกันเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจมีรายการระหว่างกันกับกรรมการหรือผู้บริหาร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีการอนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติรายการที่สมเหตุสมผล มีความโปร่งใส และสามารถเทียบเคียงได้เสมือนทำกับบุคคลภายนอกและเป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในฐานะกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ รายการเกี่ยวโยงทุกรายการ ยกเว้นการให้หรือการรับความช่วยเหลือทางด้านการเงิน ผู้บริหารสามารถอนุมัติมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันได้ไม่เกิน 50,000 เหรียญสหรัฐต่อรายการ และสามารถอนุมัติรายการนั้นๆ ได้โดยมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 เหรียญสหรัฐต่อปี โดยที่ฝ่ายตรวจสอบภายในจะต้องรายงานรายการที่เกี่ยวโยงดังกล่าว ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

ในกรณีที่รายการมีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้น ทุกรายการที่เกี่ยวโยงกันจะต้องดำเนินการขออนุมัติตามขั้นตอนปกติที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานนโยบายของการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน