ส่วนที่ 2
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนจำนวน 5,666,010,449 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,666,010,449 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนชำระแล้ว 4,814,257,245 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,814,257,245 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

1. *รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)*

ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บจ. อินโดรามา รีซอสเซส[1]	3,066,038,376	63.69
2.	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ[2]	230,180,944	4.78
3.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	170,626,664	3.54
4.	Canopus International Limited[1]	130,000,000	2.70
5.	นายทวีฉัตร จุฬางกูร	101,995,700	2.12
6.	State Street Bank Europe Limited	64,791,297	1.35
7.	นายณัฐพล จุฬางกูร	53,809,700	1.12
8.	HSBC (Singapore) Nominees PTE Ltd.	37,117,487	0.77
9.	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Fund Services Department	27,621,858	0.57
10.	State Street Bank and Trust Company	26,965,252	0.56
11.	Nortrust Nominees Limited-NT0 SEC Lending Thailand CL AC	24,704,912	0.51

หมายเหตุ:

[1] กลุ่มตระกูลโลเฮียย

	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
- บจ. อินโดรามา รีซอสเซส*	3,066,038,376	63.69
- Canopus International Limited**	130,000,000	2.70
- นายอาลก โลเฮีย	10	0.00
- นายอานุช โลเฮีย	10	0.00

* ถือหุ้นโดย Canopus International Limited ร้อยละ 99.98

** นายอาลก โลเฮียและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรง มีสิทธิออกเสียงร้อยละ 76 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 49 ใน Canopus International Limited ในขณะที่นายศรี ปรากาซ โลเฮียและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรง มีสิทธิออกเสียงร้อยละ 24 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 51 ใน Canopus International Limited

[2] กลุ่มธนาคารกรุงเทพ

	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
- บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	230,180,944	4.78
- บมจ. กรุงเทพประกันภัย	449,944	0.01

[3] กลุ่มตระกูลจุฬางกูร

	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
- นายทวีฉัตร จุฬางกูร	101,995,700	2.12
- นายณัฐพล จุฬางกูร	53,809,700	1.12
- นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร	2,700,000	0.06

ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

กลุ่มตระกูลโลเฮีย ถือหุ้นในบริษัทฯ รวมร้อยละ 66.39

ค) ชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหลักที่เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Ultimate Shareholder)

บจ. อินโดรามา รีซอสเซส* ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 63.69 และ Canopus International Limited** ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 2.70 ตามลำดับ

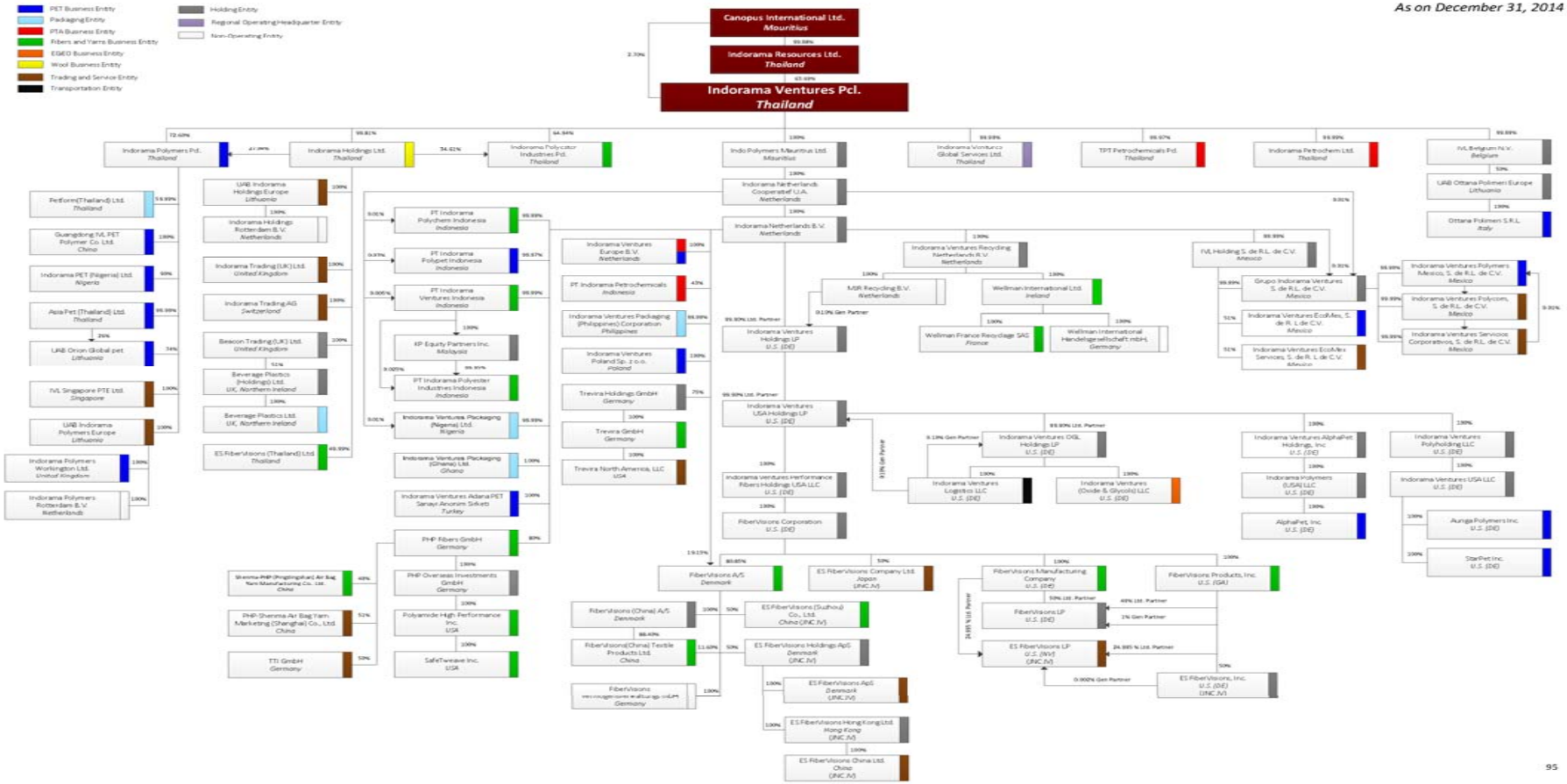
หมายเหตุ * ถือหุ้นโดย Canopus International Limited ร้อยละ 99.98

** นายอาลก โลเฮียและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรง มีสิทธิออกเสียงร้อยละ 76 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 49 ใน Canopus International Limited ในขณะที่นายศรี ปรากาซ โลเฮียและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรง มีสิทธิออกเสียงร้อยละ 24 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 51 ใน Canopus International Limited

2. *ข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก*

IVL Group Corporate Structure

As on December 31, 2014



3. *ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' Agreement)*

- ไม่มี –

7.3 หุ้นกู้

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกหุ้นกู้มูลค่าไม่เกิน 25,000 ล้านบาท และ 25,000 ล้านบาท ตามลำดับ (รวมมูลค่าไม่เกิน 50,000 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน รวมมูลค่า 27,550 ล้านบาท และมีหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทจำนวน 15,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ออกหุ้นกู้เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554:

รุ่น	ชื่อหุ้นกู้	จำนวน (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	อายุ	กำหนดไถ่ถอน
IVL16OA	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 1	210	ปีที่ 1-3: 4.50% ปีที่ 4-5: 5.05%	5 ปี	19 ต.ค. 59
IVL18OA	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2	98	ปีที่ 1-4: 4.75% ปีที่ 5-7: 5.50%	7 ปี	19 ต.ค. 61
IVL21OA	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 3	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 ชุดที่ 4	2,690	4.70%	5 ปี	19 ต.ค. 59
IVL18OB	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 5	1,302	5.04%	7 ปี	19 ต.ค. 61
IVL21OB	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 6	3,163	5.35%	10 ปี	19 ต.ค. 64
รวม		**7,500**			

ออกหุ้นกู้เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555:

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

ออกหุ้นกู้เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555:

รุ่น	ชื่อหุ้นกู้	จำนวน (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	อายุ	กำหนดไถ่ถอน
IVL18DA	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 1	780	4.52%	6 ปี	14 ธ.ค. 61
IVL20DA	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 2	880	4.78%	8 ปี	14 ธ.ค. 63
IVL22DA	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 3	1,645	5.11%	10 ปี	14 ธ.ค. 65
IVL24DA	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 4	1,475	5.28%	12 ปี	14 ธ.ค. 67
รวม		**4,780**			

ออกหุ้นกู้เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556:

รุ่น	ชื่อหุ้นกู้	จำนวน (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	อายุ	กำหนดไถ่ถอน
IVL186A	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 1	550	4.40%	5 ปี	27 มิ.ย. 61
IVL206A	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 2	520	4.70%	7 ปี	27 มิ.ย. 63
IVL236A	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 3	1,100	5.10%	10 ปี	27 มิ.ย. 66
รวม		**2,170**			

ออกหุ้นกู้เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557:

รุ่น	ชื่อหุ้นกู้	จำนวน (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	อายุ	กำหนดไถ่ถอน
IVL173A	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1	1,500	4.00%	3 ปี	14 มี.ค. 60
IVL193A	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2	800	4.50%	5 ปี	14 มี.ค. 62
IVL243A	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3	1,400	5.30%	10 ปี	14 มี.ค. 67
รวม		**3,700**			

ออกหุ้นกู้เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557:

รุ่น	ชื่อหุ้นกู้	จำนวน (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	อายุ	กำหนดไถ่ถอน
IVL14PA	หุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายทุนของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557	15,000	7.00%	ไม่มีกำหนด	เมื่อเลิกกิจการ
รวม		**15,000**			

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

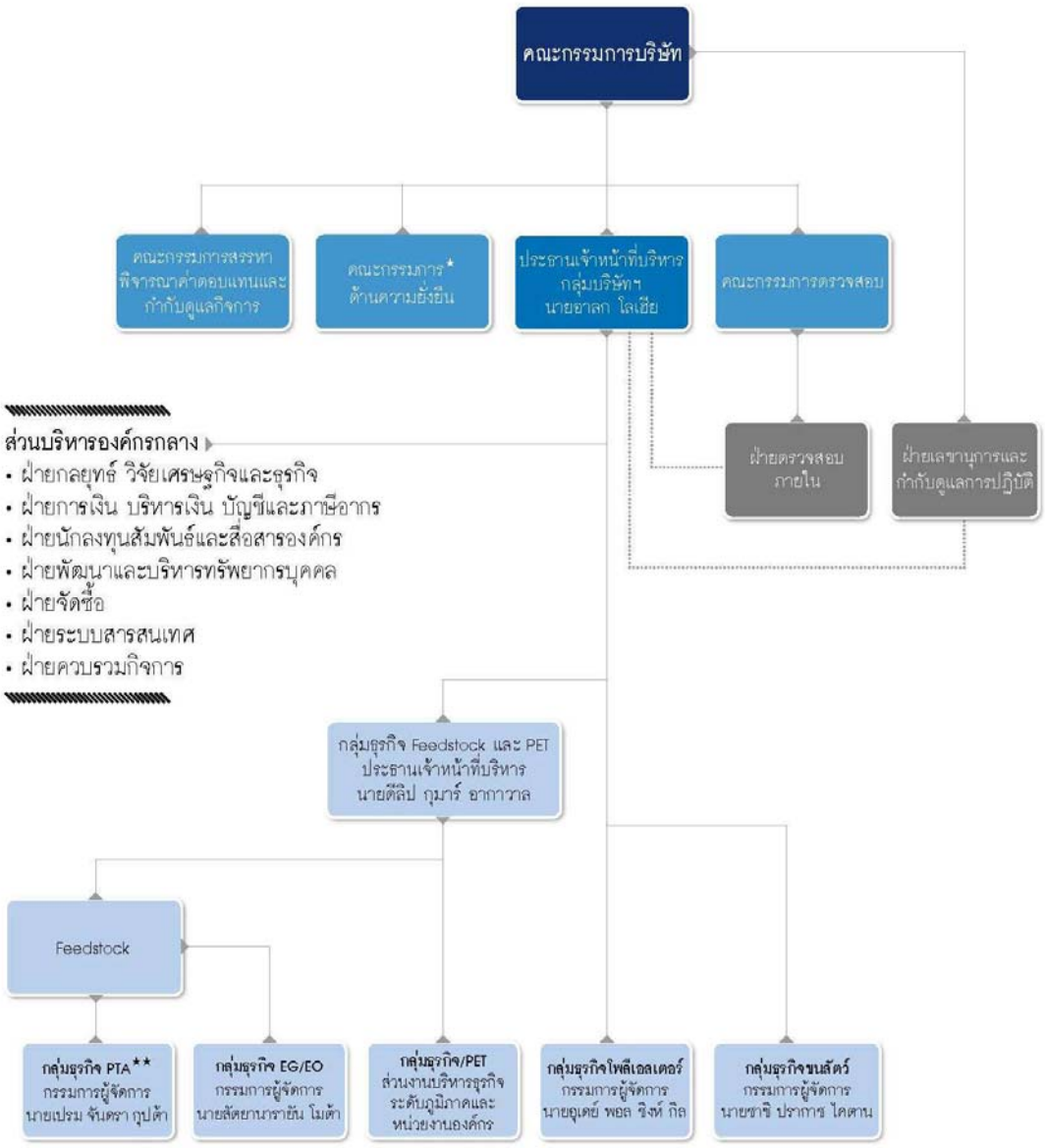
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

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



★ ชื่อเดิม *"คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร"*

★★ *นายสุนิล โฟเตด้า ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจ PTA แทนนายเปรม จันดรา กุปต้า เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558*

8.1 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
1. นายศรีปรากาช โลเฮีย	ประธานกรรมการบริษัท	19 กันยายน 2552
2. นายอาลก โลเฮีย	รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการด้านความยั่งยืน กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ	19 กันยายน 2552
3. นางสุจิตรา โลเฮีย	กรรมการและประธานคณะกรรมการกำกับดูแล การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	19 กันยายน 2552
4. นายอมิต โลเฮีย	กรรมการ	19 กันยายน 2552
5. นายซาชิ ปรากาช ไคตาน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการธุรกิจขนส่งต์	19 กันยายน 2552
6. นายระเทียร ศรีมงคล	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืน	19 กันยายน 2552
7. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ	19 กันยายน 2552
8. นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล	กรรมการ กรรมการด้านความยั่งยืน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Feedstock และ PET	27 เมษายน 2553
9. นายมาริษ สมารัมภ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืน	27 เมษายน 2553
10. ดร.ศิริ การเจริญดี	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ	27 เมษายน 2553
11. นายคณิต สีห์	กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ	27 เมษายน 2553
12. นายอุเดย์ พอล ซิงห์กิล	กรรมการ กรรมการด้านความยั่งยืน และกรรมการผู้จัดการธุรกิจโพลีเอสเตอร์	27 เมษายน 2554
13. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	กรรมการอิสระ	29 เมษายน 2556
14. นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา	กรรมการอิสระและกรรมการด้านความยั่งยืน	20 ตุลาคม 2557

★ นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทนนายจักรมณฑ์ ผาสุกวณิช เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ กรรมการบริษัท 2 คน ในจำนวน 4 คน ได้แก่ นายอาลก โลเฮีย นางสุจิตรา โลเฮีย นายซาชิ ปรากาช ไคตาน นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน ได้แก่ (1) นายอาลก โลเฮีย (2) นางสุจิตรา โลเฮีย (3) นายซาชิ ปรากาช ไคตาน (4) นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล (5) นายอุเดย์ พอล ซิงห์กิล

กรรมการอิสระจำนวน 7 คน ได้แก่ (1) นายระเฑียร ศรีมงคล (2) นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค (3) นายมาริษ สมารัมภ์ (4) ดร.ศิริ การเจริญดี (5) นายคณิต สีห์ (6) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ (7) นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา และกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 คน ได้แก่ (1) นายศรีปรากาซ โลเฮีย และ (2) นายอมิต โลเฮีย

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “รายงานการกำกับดูแลกิจการ”

คณะอนุกรรมการ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการจำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการด้านความยั่งยืน (ชื่อเดิมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร) โปรดดูรายละเอียดคณะอนุกรรมการในแต่ละคณะได้ ในหัวข้อ “รายงานการกำกับดูแลกิจการ”

การประชุมคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำปี 2557

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท ประชุม 7 ครั้ง	คณะกรรมการตรวจสอบ ประชุม 6 ครั้ง	คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ประชุม 3 ครั้ง	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประชุม 2 ครั้ง	กรรมการอิสระ ประชุม 1 ครั้ง	ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
1. นายศรีปรากาซ โลเฮีย	5/7	-	-	-	-	1/1
2. นายอาลก โลเฮีย	5/7	-	3/3	2/2	-	1/1
3. นางสุจิตรา โลเฮีย	4/7	-	-	-	-	1/1
4. นายอมิต โลเฮีย	5/7	-	-	-	-	1/1
5. นายซาชิ ปรากาซ ไคตาน	7/7	-	-	-	-	1/1
6. นายระเฑียร ศรีมงคล	7/7	6/6	-	2/2	1/1	1/1
7. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค	4/7	-	2/3	-	1/1	1/1
8. นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล	7/7	-	-	2/2	-	1/1
9. นายมาริษ สมารัมภ์	7/7	6/6	-	2/2	1/1	1/1
10. ดร.ศิริ การเจริญดี	6/7	1/1**	3/3	-	1/1	1/1
11. นายคณิต สีห์	7/7	-	3/3	-	1/1	1/1
12. นายอุเดย์ พอล ซิงห์กิล	6/7	-	-	1/2	-	1/1
13. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	5/7	-	-	-	1/1	1/1
14. นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา	1/1*	-	-	-*	-*	-*

*หมายเหตุ * นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557*

*** ดร. ศิริ การเจริญดี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557*

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผู้บริหารของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอาลก โลเฮีย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
2. นางสุจิตรา โลเฮีย	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
3. นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Feedstock และกลุ่มธุรกิจ PET
4. นายซาชิ ปรากาช ไคตาน	กรรมการผู้จัดการธุรกิจขนส่งต์
5. นายอุเดย์ พอล ซิงห์กิล	กรรมการผู้จัดการธุรกิจโพลีเอสเตอร์
6. นายเปรม จันดรา กุปต้า*	กรรมการผู้จัดการธุรกิจ PTA
7. นายสัตยานารายัน โมต้า	กรรมการผู้จัดการธุรกิจ EG/EO
8. นายซันเจย์ อาฮูจา	ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการเงิน
9. นายมาโนช กุมาร์ ชาร์มา	ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายบัญชี

** นายสุนิล โฟเตด้า ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจ PTA แทนนายเปรม จันดรา กุปต้า เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558*

8.2 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นายโซวิค รอย เชาว์ดูรี่ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553

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

การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “รายงานการกำกับดูแลกิจการ” ส่วนการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	บริษัทย่อย	รายละเอียดค่าตอบแทน	จำนวนเงินที่จ่ายในปี 2557 (บาท)
นายคณิต สีห์	บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์	ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัส	700,000
	บมจ. ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์	ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม	640,000

8.4 บุคลากร

โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “รายงานการกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “บุคคลากร”

9. รายงานการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2557

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ยอมรับในการปฏิบัติตามมาตรฐานของการกำกับดูแลกิจการและเชื่อมั่นในการสร้างความสมดุลระหว่างเป้าหมายทางเศรษฐกิจและสังคม

คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการ คือ กุญแจสำคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือของบริษัท และเสริมสร้างการเติบโตแบบยั่งยืน 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

โครงการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทประจำปี 2557

โครงการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ (CGPAC) ได้รับการผลักดันตั้งแต่ปี 2556 โดยคณะกรรมการบริษัท และประสบความสำเร็จในการปฏิบัติจากทุกหน่วยงานของบริษัททั่วโลก โดยรวมถึงหน่วยงานที่ได้จากการซื้อกิจการมาระหว่างปีอีกด้วย โดยในปี 2557 คณะทำงานภายใต้โครงการ CGPAC มีการติดตามความก้าวหน้าของโครงการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กรมีความตระหนักถึงและมีความเข้าใจในนโยบายต่างๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการจัดทำโครงการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2557(CGPAC) ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

โครงการ CGPAC เป็นโครงการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการให้ความรู้ จัดอบรม และติดตามให้เกิดการปฏิบัติ และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าพนักงานทุกคนของบริษัทมีความเข้าใจในนโยบายต่างๆ บริษัทฯ จึงจัดให้มีการแปลนโยบายต่างๆ เป็นภาษาท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ปัจจุบันได้มีการแปลนโยบายถึง 12 ภาษา และแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยคู่มือนโยบายฉบับใหม่ ประกอบด้วยนโยบายต่างๆ ซึ่งได้ดำเนินการแจกจ่ายให้แก่พนักงานทุกคน ซึ่งในประเทศไทยจะส่งมอบคู่มือนโยบายใหม่ให้แก่พนักงานทุกคนอ่าน เพื่อทำความเข้าใจและรับทราบ โดยหัวหน้าของแต่ละหน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบให้มีการปฏิบัติตามโครงการ CGPAC และรายงานการปฏิบัติไปยังคณะทำงาน CGPAC ซึ่งคณะทำงาน CGPAC จะนำเสนอรายงานการปฏิบัติประจำปี 2557 ต่อคณะกรรมการบริษัทในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ทั้งนี้หัวหน้าในแต่ละหน่วยงาน/ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะส่งมอบคู่มือนโยบายให้แก่พนักงานใหม่ทุกคนเพื่ออ่านและทำความเข้าใจ รับทราบและลงนามว่าจะปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ โดยจัดให้มีแผนการฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักและสร้างความเข้าใจในนโยบายต่างๆ ของบริษัท ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจว่าพนักงานใหม่ทุกคนจะมีความตระหนักถึงโครงการดังกล่าว จึงได้จัดหลักสูตรการอบรมอย่างครบถ้วนทุกนโยบาย คิดเป็นร้อยละ 61 ของหน่วยงานทั้งหมดของบริษัท โดยจัดอบรมในรูปแบบของการสัมมนาหรือหลักสูตรการเรียนรู้ด้วย

ตนเองทางออนไลน์ ซึ่งคณะทำงาน CGPAC จะอำนวยความสะดวกการฝึกอบรมต่อไปในปี 2558 ตลอดจนการดำเนินการทดสอบความรู้ทางออนไลน์

พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลล่าสุดและนโยบายต่างๆ ซึ่งมีการปรับปรุงได้โดยใช้ช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งในระหว่างปี บริษัทได้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้สอดคล้องกับความความโปร่งใสระดับสากล

นโยบายต่างๆ ได้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี โดยคณะทำงาน CGPAC จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในเดือนมกราคมปี 2558

ในเดือนมกราคม 2557 คณะกรรมการบริษัทได้มีการอนุมัตินโยบายเพิ่มเติม คือ นโยบายการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทได้ดำเนินการจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทุกนโยบายของบริษัทสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.indoramaventures.com ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯได้รับรางวัลต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2557 ดังนี้

1. **บริษัทฯ ได้รับคะแนน 100 คะแนนจากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557** ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้รับคะแนนเต็มสามปีติดต่อกัน
2. บริษัทฯ ได้รับคะแนนในระดับ “**ดีเลิศ**” ของการปฏิบัติตาม**หลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในปี 2557** ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งคะแนนของระดับดีเลิศ คือ คะแนนในช่วงร้อยละ 90-100 ซึ่งบริษัทฯ ได้คะแนนร้อยละ 91 ซึ่งเป็นปีที่สองติดต่อกันที่บริษัทฯ ได้คะแนนในระดับ “ดีเลิศ”
3. บริษัทฯ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ **รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี 2557** จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน SET Awards ประจำปี 2557
4. บริษัทฯ ได้การรับรองเป็น**สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต**จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในปี 2557 ซึ่งบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมในปี 2556
5. บริษัทฯ ได้รับรางวัล CSR Recognition Award จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประจำปี 2557
6. บริษัทฯ ได้รับรางวัล **รายงานความยั่งยืน** จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประจำปี 2557

ทั้งนี้ นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ได้รับเชิญจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย นำเสนอในหัวข้อ “The Tone from the Top” เพื่อแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาของบริษัท ในการดำเนินการต่อต้านการทุจริต

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 6 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมของสมาชิกแต่ละท่านดังนี้

ชื่อ – สกุล	การเข้าร่วมประชุม
นายระเฑียร ศรีมงคล*	6/6
นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช[+]	4/5
นายมาริษ สมารัมภ์*	6/6
ดร.ศิริ การเจริญดี*[++]	1/1

หมายเหตุ ** นายระเฑียร ศรีมงคล นายมาริษ สมารัมภ์ และ ดร.ศิริ การเจริญดี เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถในการสอบทานงบการเงิน*

+นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 เนื่องจากติดภารกิจในส่วนงานภาครัฐ

++ดร.ศิริ การเจริญดี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบแทนนายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557

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) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบได้รายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัททันทีหลังการประชุมระหว่างการประชุมนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการพิจารณาในประเด็นต่างๆที่เร่งด่วน ร่วมกับฝ่ายบริหาร หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ในทุกไตรมาส รายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยแสดงรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี

การตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ มีการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงจัดทำคู่มือการตรวจสอบภายในและกฎบัตรของการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งนายอนิล ไอลานี ให้เป็นหัวหน้าของฝ่ายตรวจสอบภายใน และได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจสอบกิจกรรมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับการกำหนดแผนงานการตรวจสอบประจำปีในแต่ละหน่วยงานจะต้องได้รับการอนุมัติแผนงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการทบทวนผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในโดยเทียบเคียงกับแผนงานที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้เป็นระยะๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารอีกด้วย สำหรับปี 2557 ฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ ของบริษัททั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยทำการตรวจสอบเป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยนายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ โดยนายอาลก โลเฮีย ดร.ศิริ การเจริญดี และนายคณิต สีห์ เป็นสมาชิกกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ได้มีการพิจารณาต่อวาระของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเป็นจำนวน 2 ปี โดยจะสิ้นสุดลงในเดือนพฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ สมาชิกของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเป็นกรรมการอิสระ ยกเว้นเพียงนายอาลก โลเฮีย

ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้จัดให้มีการประชุมขึ้นจำนวน 3 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมของสมาชิกแต่ละท่านดังนี้

ชื่อ	การเข้าร่วมประชุม
1. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค	2/3
2. นายอาลก โลเฮีย	3/3
3. ดร.ศิริ การเจริญดี	3/3
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
- ให้ความช่วยเหลือแก่คณะกรรมการบริษัทในการพัฒนาและประเมินศักยภาพของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหาร รวมถึงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดูแลการพัฒนาของแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร
- พัฒนาและเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติในการกำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท อีกทั้งทบทวนคุณสมบัติดังกล่าวเป็นระยะๆ
- พิจารณาทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทและเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานคณะอนุกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นประจำทุกปี และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพิ่มเติมในกรณีที่ตำแหน่งนั้นๆ ว่างลง
- พัฒนาและเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติในหลักการพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล โดยคณะอนุกรรมการจะทบทวนหลักการดังกล่าวเป็นประจำทุกปี 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)

*คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะกรรมการด้านความยั่งยืน” มีผลตั้งแต่เดือนมกราคม 2558

นายอาลก โลเฮีย ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และรองประธานกรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และมีสมาชิกคือ นายระเฑียร ศรีมงคล ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ นายมาริษ สมารัมภ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ Feedstock และ PET และนายอุเดย์ พอล ซิงห์ กิล ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจโพลีเอสเตอร์

ในปี 2557 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	1/2

วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงองค์กร

- สร้างวัฒนธรรมให้มีการตระหนักถึงความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ตรวจสอบการกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
- 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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้จัดทำรายงานภายใต้หัวข้อรายงานคณะกรรมการด้านความยั่งยืน โดยแสดงรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

กรรมการ

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 (ตามกฎบัตรซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในเดือนกุมภาพันธ์ 2558)

1. มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
2. ต้องสำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้
3. เป็นผู้มีความรู้ในกิจการของบริษัทและสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนใช้ความรู้ความสามารถที่มีเพื่อประโยชน์ของบริษัท
4. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรมสูง

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บริษัท

กรรมการที่เป็นผู้บริหารต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 3 บริษัทและบริษัทนั้นจะต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับไอวีแอล อย่างไรก็ตาม กรรมการที่เป็นผู้บริหารสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทภายในกลุ่มไอวีแอล โดยรวมถึงบริษัทร่วมทุน โดยไม่จำกัดจำนวนบริษัท

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

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 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

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาจากผู้ที่มีลักษณะโดดเด่น มีความเชี่ยวชาญ มีความเป็นมืออาชีพสูง และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการตัดสินใจและมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทในระยะยาว และเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรมของบริษัท

บทบาทและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

- กำหนดให้เป็นบุคคลที่มีอำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท และ/หรือการบริหารในแต่ละวันเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดให้มีการจัดทำนโยบายธุรกิจของบริษัท แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และมีหน้าที่ในการรายงานความคืบหน้าของแผนงานธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามช่วงระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้
- บริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายธุรกิจของบริษัท แผนงานทางธุรกิจและงบประมาณเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายทางการเงินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในการบริหารจัดการ
- เพื่อให้มั่นใจว่าการเติบโตทางธุรกิจโดยรวมของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนงานทางธุรกิจของบริษัท
- รักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
- เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐานด้านจรรยาบรรณและความโปร่งใส
- เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้มีการกำหนดจุดยืนการเป็นองค์กรมหาชน
- เป็นผู้นำด้านกลยุทธ์ทางการตลาด
- กำหนด ตรวจสอบ และเสริมสร้างมาตรฐานขององค์กรให้มีความแข็งแกร่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการแข่งขันและการสร้างมูลค่าแก่องค์กร โดยมีการทำงานอย่างต่อเนื่องกับบุคคลากรและผลิตภัณฑ์
- วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ของสภาวะอุตสาหกรรมทั่วโลก เพื่อคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตภายในอุตสาหกรรมและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของบริษัท
- เพื่อให้มั่นใจว่ามีผลตอบแทนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม
- ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ในทุกกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย เพื่อส่งผลให้เกิดมูลค่าต่อองค์กร

- จัดให้มีมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและทบทวนมาตรฐานดังกล่าวเป็นประจำ
- จัดให้มีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ปรับเปลี่ยน ลด หรือหักเงินเดือนหรือค่าจ้าง กำหนดบทลงโทษทางวินัยของพนักงานและลูกจ้าง รวมถึงการให้ออกจากตำแหน่งของพนักงานและลูกจ้างตามกฎระเบียบที่ได้กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษัท ยกเว้น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารหรือเทียบเท่า หรือตำแหน่งที่สูงกว่า ซึ่งอาจจำเป็นที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- อนุมัติรายการปกติทางการเงินของบริษัท และรายการปรับโครงสร้างหนี้ของหนี้ระยะสั้นจำนวนไม่เกิน 500 ล้านบาท หรือหนี้ระยะยาว จำนวนไม่เกิน 250 ล้านบาท
- มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงและ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นมีอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงในฐานะตัวแทน การมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่น จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือภายใต้กฎระเบียบภายใน หรือคำสั่งที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัทการ มอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจไม่สามารถกระทำได้ ในกรณีที่เป็นการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ตามคำนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) โดยอาจมีส่วนได้เสีย หรือได้รับผลประโยชน์ในทุกรูปแบบ หรืออาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือบริษัทย่อย เว้นแต่รายการดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

ข้อมูลการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจหลักในปี 2557 มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	บริษัท	จำนวนครั้งการประชุม
เอเชีย		
1	บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส	7
2	บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด	4
3	บริษัท เอเชียเพ็ท (ไทยแลนด์) จำกัด	6
4	บริษัท อินโดรามา โฮลดิ้งส์ จำกัด	10
5	บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์	5
6	บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด	4
7	บมจ. ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์	4
8	บริษัท อีเอส ไฟเบอร์ วิชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด	2
9	Guangdong IVL PET Polymer Co., Ltd.	3
10	Fiber Visions (China) Textile Products Ltd.	1
11	Shenma-PHP (Pingdinshan) Air Bag Yarn Manufacturing Co., Ltd.	2
12	PT. Indorama Ventures Indonesia	6
13	PT. Indorama Polyester Industries Indonesia	5
14	PT. Indorama Polychem Indonesia	10
15	PT. Indorama Petrochemicals	2
16	PT Indorama Polypet Indonesia	4
17	Indorama Ventures Packaging (Philippines) Corporation	10
แอฟริกา		
18	Indorama Polymers PCL. Indorama Ventures Packaging (Nigeria) Ltd.	4
19	Indorama Ventures Packaging (Ghana) Ltd.	2

ลำดับ	บริษัท	จำนวนครั้งการประชุม
ยุโรป		
20	Trevira GmbH	4
21	PHP Fibers GmbH.	1
22	Wellman International Limited	2
23	UAB Orion Global PET	3
24	Indorama Ventures Europe B.V.	1
25	Indorama Ventures Poland Sp. z o.o.	5
26	Indorama Ventures Adana PET Sanayi Anonim Sirketi.	9
อเมริกา		
27	Star Pet Inc.	4
28	Auriga Polymers Inc.	7
29	Alphapet, Inc.	7
30	Fiber Visions Manufacturing Company	5
31	Fiber Visions Products, Inc.	4
32	Indorama Ventures (Oxide & Glycols) LLC	4
33	Polyamide High Performance Inc.	1
34	Indorama Ventures Polymers Mexico, S. de. R.L. de. C.V.	4

นอกจากนี้ บริษัทย่อยยังได้จัดให้มีการประชุมของฝ่ายบริหารและการประชุมของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้จัดให้มีการประชุมเป็นรายไตรมาส เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละบริษัทย่อย

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 ที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบมจ. 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 2557 ของบริษัทฯและบริษัทย่อย บริษัทที่มีอำนาจควบคุมร่วมและบริษัทร่วมเป็นดังนี้

รายละเอียด	ปี 2557 (บาท)	ปี 2556 (บาท)
1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทที่มีอำนาจควบคุมร่วม และบริษัทร่วม	120,000,000	98,000,000
ก) จ่ายให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และบริษัทที่สังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด	*112,000,000*	*91,000,000*
ข) จ่ายให้ผู้สอบบัญชีบริษัทอื่น	*8,000,000*	*7,000,000*
2.ค่าบริการตรวจสอบอื่น (Non-audit fee)ที่จ่ายให้กับ KPMG International บริษัทที่สังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด*	46,000,000	49,000,000

**ค่าบริการตรวจสอบอื่น ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาด้านภาษี การทำ Due Diligence การซื้อกิจการ การปรับโครงสร้างกิจการ และการให้คำปรึกษาในด้านอื่นๆ*

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการในปี 2557

*บริษัท*ฯ มีการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานและนโยบายของการกำกับดูแลกิจการดังต่อไปนี้:

สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นเป็นอันดับแรก โดยไม่คำนึงถึงจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถือ อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิตามกฎหมายอีกด้วย

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ตามกฎหมาย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นในประเทศหรือผู้ถือหุ้นต่างประเทศ หรือผู้ถือหุ้นสถาบัน ให้ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแต่งตั้งผู้แทนให้เข้าร่วมประชุมและสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการลงคะแนนเสียงเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิในการลงคะแนนเสียงเพื่อแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของผู้สอบบัญชี และสิทธิในการลงคะแนนเสียงในเรื่องอื่นๆ โดยใช้สิทธิต่างๆ ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา

สิทธิของผู้ถือหุ้นนั้นให้รวมถึงสิทธิในการได้รับส่วนแบ่งเงินปันผล สิทธิในการเสนอความคิดเห็น และการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับข่าวสาร ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอและทันเวลาเพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ตลอดไป
บริษัทฯ ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ กับผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งบริษัทจัดให้มีโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และผู้ร่วมทุน โดยไม่มีการถือหุ้นแบบไขว้ นอกจากนี้โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทไม่มีลักษณะโครงสร้างแบบปิรามิด

โครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับบริษัท” และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันในทุกๆ ไตรมาส

ก) <u>สิทธิพื้นฐานทั่วไปและความเสมอภาค</u>

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ามารับเลือกเป็นกรรมการบริษัท ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 90 วัน หนังสือ

ดังกล่าวได้ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 และผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 หนังสือเชิญประชุมได้แจ้งถึงวิธีการและเงื่อนไขในการดำเนินการไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อเสนอจากผู้ถือหุ้นรายใดในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ามารับเลือกเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในเรื่องดังกล่าวแล้วในช่วงเดือนมกราคม 2558

บริษัทฯ จะยังคงดำเนินการเปิดโอกาสเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต่อไป เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบข้อมูลงบการเงินประจำปีที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว และงบการเงินประจำไตรมาสได้ตรงเวลา บริษัทฯ ได้ทำการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินประจำปี 2556 และงบการเงินรายไตรมาสทั้ง 3 ไตรมาสของปี 2557 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 ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงานจำนวน 2 ครั้ง ครั้งแรก เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ที่จังหวัดลพบุรี และครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ผู้ถือหุ้นได้เยี่ยมชมโรงงานโพลีเอสเตอร์ที่จังหวัดระยอง โดยโครงการเยี่ยมชมโรงงานประจำปีจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต

ผู้ถือหุ้นได้รับแจ้งคำบอกกล่าวการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอ ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 โดยมีการส่งหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าโดยส่งในวันที่ 24 มีนาคม 2557

เอกสารที่ใช้ในการประชุมสามัญประจำปีจะส่งไปยังผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 โดยเผยแพร่เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ใช้ในการประชุมรวมถึงแบบฟอร์มการมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวสารเรื่องการส่งหนังสือเชิญประชุมผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557

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 1/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557

ข) <u>การเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ</u>

ในปี 2557 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 และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการของบริษัทท่านใดได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นใหญ่

การเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระจะอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น และเป็นการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อ

ค) <u>การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ</u>

กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในปี 2557 และมีการเสนอโบนัสประจำปีสำหรับกรรมการทั้งหมดในปี 2556 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 จะพิจารณาโดยกำหนดจากผลกำไรของบริษัท และใช้ระบบการเก็บคะแนน (Point System) ตามจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม

ในปี 2557 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการจ่ายค่าตอบแทนประจำ

ทั้งนี้ ไม่มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนประจำให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ในปี 2557 รวมทั้งรายละเอียดการจ่ายโบนัสประจำปีของกรรมการทั้งหมดในปี 2556 ได้มีการแสดงรายละเอียดไว้อยู่ในหัวข้อ"ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ" ในรายงานประจำปีฉบับนี้

ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้อธิบายถึงนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนตลอดจนการคำนวณค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งจ่ายให้กับกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

กรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหาร

นโยบายและหลักเกณฑ์ของการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหาร ได้มีการแสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อ "ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ" ในรายงานประจำปีฉบับนี้

ง) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกและการอนุมัติค่าสอบบัญชี

รายละเอียดของชื่อสำนักงานสอบบัญชีและรายชื่อของผู้สอบบัญชีของบริษัท ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ระยะเวลาที่เป็นผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนทั้งจากการสอบบัญชีและจากปฏิบัติหน้าที่อื่น ตลอดปี 2556 และเสนอค่าตอบแทนประจำปี 2557 พร้อมกับความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ระบุรายละเอียดโดยแสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

จ) *การจ่ายเงินปันผล*

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้มีการกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังจากการหักภาษีและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้เสนออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ในอัตรา 0.28 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 101.67 จากกำไรรวมของบริษัทที่สามารถนำมาจัดสรร โดยคิดเป็นจำนวนเงินที่จ่ายเท่ากับ 1,347,992,028.60 บาท โดยที่บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.14 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 673,996,014.30 บาท ซึ่งได้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นไปเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 และบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 673,996,014.30 บาท ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557

ฉ) *การประชุมผู้ถือหุ้น*

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) มีนโยบายให้ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้สอดคล้องตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนเองอย่างเต็มที่ในลักษณะที่พึงกระทำได้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือนหลังจากสิ้นสุดรอบปีบัญชีคือเดือนธันวาคม สำหรับรอบปีบัญชี 2556 นี้ ได้มีการจัดประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 โดยที่เริ่มต้นของการเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1,775 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 79.07 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่าย สำหรับช่วงปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยที่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 2,469 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 79.31 บริษัทฯ ได้เริ่มประชุม เวลา 14.00 น. และปิดประชุมเมื่อเวลา 16.55 น.

ในระหว่างการประชุม บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านซักถาม เสนอความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ ให้คำแนะนำ และมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการชี้แจงประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการและผู้แทน ได้กล่าวสรุปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการดำเนินการประชุม รวมถึงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยมีผู้ถือหุ้น 1 ท่านที่เข้าร่วมประชุมร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการเป็นสักขีพยานในขั้นตอนของการนับคะแนนเสียง อีกทั้งมีตัวแทนจากที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด เข้าร่วมเป็นพยานในขั้นตอนของการนับคะแนนเสียงด้วย

เพื่อให้การลงคะแนนเสียงดำเนินไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง บริษัทได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการนับคะแนนเสียง มีการเตรียมการแยกบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม/วาระการประชุมย่อย หลังจากที่ทุกวาระการประชุมได้มีการพิจารณาและมีการลงคะแนนเสียง บัตรลงคะแนนเสียงจะถูกเก็บรวบรวมไว้เพื่อใช้ในการอ้างอิงการนับคะแนน โดยผลของการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้มีการแจ้งให้ทราบผลคะแนนในช่วงท้ายของการประชุม

การนับคะแนนเสียงได้ดำเนินการในลักษณะที่โปร่งใส โดยนับคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งคะแนนเสียง การอนุมัติมติในที่ประชุมขึ้นอยู่กับเสียงส่วนใหญ่ของผู้ลงคะแนน หากไม่มีมติพิเศษใดๆ ซึ่งต้องการคะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง

ในระหว่างการประชุม บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม ตามที่ได้แจ้งให้กับผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้าแล้ว

บริษัทฯ มั่นใจว่าได้มีการดำเนินการและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุมตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมีประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และมีกรรมการบริษัทจำนวน 14 ท่าน จากจำนวน 14 ท่านเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ 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) *การรายงานหลักทรัพย์และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท*

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

ซ) *จรรยาบรรณสำหรับกรรมการและพนักงาน*

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดทำจรรยาบรรณสำหรับกรรมการและพนักงานซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทและมีการสื่อสารให้กับบุคคลากรขององค์กรได้รับทราบ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะให้เกิดผลสำเร็จโดยให้มีการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมโดยใช้แนวทางของจรรยาบรรณ โดยปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรวมถึงหน่วยงานภายนอก โครงการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักในการกำกับดูแลกิจการ (CGPAC) ได้เริ่มต้นปฏิบัติในปี 2556 โดยพนักงานของบริษัททุกหน่วยงานทั่วโลกได้อ่าน ทำความเข้าใจและลงนามว่าจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงาน บริษัทฯ ได้มีการทบทวนจรรยาบรรณเนื่องจากได้รับความคิดเห็นและผลตอบรับจากทุกหน่วยงานของบริษัทในปี 2556 นำมาปรับปรุงจรรยาบรรณ คณะทำงานโครงการ CGPAC ได้มีการแก้ไขปรับปรุงจรรยาบรรณฉบับดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้มีการแก้ไขเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2557 จรรยาบรรณสำหรับพนักงานฉบับแก้ไขนั้น ได้ดำเนินการแจ้งให้กับทุกหน่วยงาน และหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล และได้นำจรรยาบรรณฉบับแก้ไขแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย คณะทำงานโครงการ CGPACจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการสร้างความตระหนักให้แก่พนักงานของบริษัททุกคนให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณต่อไป

ทั้งนี้ กรรมการบริษัททุกท่านได้อ่านและลงนามในจรรยาบรรณสำหรับกรรมการด้วยเช่นกัน

ฌ) *นโยบายการต่อต้านการทุจริตและการให้สินบน*

จรรยาบรรณสำหรับกรรมการและพนักงานของบริษัทเป็นการแสดงให้เห็นถึงทัศนคติของบริษัทที่ต้องการให้มีการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ในฐานะที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจทั่วโลก บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นเลิศตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีการกำหนดให้มีการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเข้มงวดในการต่อต้านการให้สินบนและการฉ้อโกง

เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความรับผิดชอบในเรื่องของการต่อต้านการคอร์รัปชั่นและการให้สินบน คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจริตของบริษัทในการประชุมเดือนมกราคม 2557

บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในพระราชบัญญัติการให้สินบนของสหราชอาณาจักรอังกฤษ ตลอดจนกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายสากลอื่นในแต่ละแห่งตามความเหมาะสม

บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตในเดือนตุลาคม 2557 โดยบริษัทได้กำหนดกรอบโครงสร้างในการต่อต้านการทุจริต ตลอดจนนโยบายและการนำไปปฏิบัติเพื่อสร้างความตระหนักและนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมขององค์กร โดยบริษัทจะเป็นหนึ่งในบริษัทไทยที่มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต

บริษัทได้สื่อสารข้อมูลโดยตรงแก่พนักงานถึงความแน่วแน่ในการไม่เกี่ยวข้องต่อการทุจริต ตลอดจนการปฏิบัติในรูปแบบอื่นใดซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ในเดือนกรกฎาคม 2557 บริษัทเริ่มดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตที่สำนักงานใหญ่และหน่วยงานอื่นในประเทศไทย โดยมีการจัดอบรมในรูปแบบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพนักงานของบริษัทกว่า 300 คน โดยบริษัทได้แจกเอกสารให้แก่พนักงานผู้เข้าร่วมฝึกอบรมอีกด้วย

สื่อการศึกษาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและนโยบายดังกล่าวได้แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และเผยแพร่ไปยังหน่วยงานในต่างประเทศเพื่อให้แน่ใจว่านโยบายของบริษัทได้มีการสื่อสารและมีการปฏิบัติอย่างเป็นมาตรฐานทั่วโลก

คณะทำงาน CGPAC จะดำเนินการติดตามให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ทุกหน่วยงานของบริษัท

ญ) <u>รายการที่เกี่ยวโยงกัน</u>

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

รายงานสรุปรายการที่เกี่ยวโยงกันได้มีการแสดงไว้ในรายงานประจำปีด้วย

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
- จรรยาบรรณสำหรับผู้ผลิตและผู้จัดหา

  จรรยาบรรณสำหรับผู้ผลิตและจัดหาได้มีการนำไปปฏิบัติในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทซึ่งเป็นการปฏิบัติตามเป็นมาตรฐานสากล

คณะทำงาน CGPAC จะจัดทำรายงานเป็นประจำถึงการปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน ในปี 2558 การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานจะมีการดำเนินการให้มีการปฏิบัติซึ่งรวมไปถึงลูกค้าของบริษัทด้วย ซึ่งนโยบายดังกล่าวข้างต้น ได้มีการแจ้งให้ทราบเป็นการภายในในกลุ่มบริษัทฯ ทั่วโลก อีกทั้งได้นำนโยบายเหล่านี้แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกด้วย

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 สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ และบริษัทย่อยสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ อันเป็นการสนับสนุน สิ่งแวดล้อม สังคมและส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท บริษัทฯ และบริษัทย่อยส่งเสริมให้มีการกำจัดของเสียด้วยวิธีการที่จะเกิดผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชนให้น้อยที่สุด บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 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 ในการลงทุนของบริษัท 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 และการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

สำหรับนโยบายและหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะได้กล่าวต่อไปในหัวข้อค่าตอบแทน ซึ่งเป็นหัวข้อถัดจากผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้แก่บุคคลภายนอกแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ มายังคณะกรรมการบริษัท โดยการส่งอีเมล์ มายัง independentdirectors@indorama.net

พนักงานของบริษัทสามารถแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์มายังคณะอนุกรรมการแจ้งเบาะแส โดยการส่งอีเมล์ มายัง ethics@indorama.net

ช่องทางการสื่อสารได้มีการแจ้งรายละเอียดไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

กฎบัตรและนโยบายของบริษัทจะมีการทบทวนโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณาแก้ไขและอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้

- กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
- กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
- นโยบายการต่อต้านการทุจริต
- นโยบายการแจ้งเบาะแส
- นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีการแจ้งเพื่อทราบให้แก่พนักงานทุกภูมิภาคทั่วโลก และได้มีการนำข้อมูลขึ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเว็บไซต์ของบริษัทเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจัดให้มีทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดได้รับการปรับปรุงให้เป็นข้อมูลล่าสุด

เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนในอุตสาหกรรมของบริษัท รายงานประจำปี 2557 ได้เพิ่มหัวข้อคำอธิบายธุรกิจของบริษัท ตำแหน่งของบริษัทในอุตสาหกรรม และแสดงข้อมูลคู่แข่งหลักของบริษัทในระดับโลกอีกด้วย

ในปี 2557 และในปีอื่นๆ ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยปฏิบัติการใดๆ อันเป็นการละเมิดต่อกฎระเบียบด้านการเปิดเผยข้อมูลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลที่มีการปรับปรุงเป็นประจำในเว็บไซต์ของบริษัท มีดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่า รายงานทางการเงิน รายงานบทวิเคราะห์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ รายงานประจำปี โครงสร้างองค์กร คณะกรรมการและผู้บริหาร โครงสร้างผู้ถือหุ้นและรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 โดยแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ สถานะทางการเงิน ความเสี่ยง ข้อพิพาททางกฎหมาย โครงสร้างเงินทุน รวมถึงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการถือหุ้น บริษัทจัดให้มีปฏิทินโดยแจ้งเรื่องหรือเหตุการณ์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้นักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

บริษัทฯ มีการแต่งตั้งฝ่าย/บุคคลากรให้ดูแลการสร้างความสัมพันธ์กับนักลงทุน เพื่อเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นให้กับนักลงทุนในเรื่องที่เกี่ยวกับการรายงานงบการเงินและเรื่องอื่นๆ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำแผนประจำปีของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้ผู้บริหารที่

รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวได้เข้าร่วมในกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ อาทิ การเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวถูกจัดขึ้นเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น นักลงทุนและนักวิเคราะห์ เป็นต้น รวมถึงการประชุมเพื่อพบปะนักลงทุนจะมีการดำเนินการเป็นประจำอีกด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ที่หมายเลข 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 2557 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ลำดับ	ชื่อ	หุ้นสามัญ (หุ้น)					หุ้นกู้ (หน่วย)				
		31 ธันวาคม 56	เปลี่ยนแปลงในปี 2557		31 ธันวาคม 57		31 ธันวาคม 56	การเปลี่ยนแปลงในปี 2557		31 ธันวาคม 57	
		จำนวนหุ้น		จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น		จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายศรี ปรากาช โลเฮีย	-	ได้มา	-	-	-	-	ได้มา	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	-	-	-	ได้มา	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-
2	นายอาลก โลเฮีย	10	ได้มา	-	10	0.000	-	ได้มา		-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	-	-	-	ได้มา	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-
3	นางสุจิตรา โลเฮีย	10	ได้มา	-	10	0.000	-	ได้มา	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	-	-	-	ได้มา	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-
4	นายอมิต โลเฮีย	-	ได้มา	-	-	-	-	ได้มา	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	-	-	-	ได้มา	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-
5	นายชาชิ ปรากาช โลหาน	120,000	ได้มา	20,000	140,000	0.003	-	ได้มา	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	-	-	-	ได้มา	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-
6	นายศิลิป กุมาร์ อากาวาล	-	ได้มา	-	-	-	-	ได้มา	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	-	-	-	ได้มา	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-
7	นายยุเตย์ พอล ชิงห์ กิล	-	ได้มา	-	-	-	-	ได้มา	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	-	-	-	ได้มา	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-
8	นายระเทียร ศรีมงคล	180,000	ได้มา	82,000	262,000	0.005	-	ได้มา	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	-	-	-	ได้มา	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-
9	นายมาริษ สมารัมภ์	-	ได้มา	-	-	-	-	ได้มา	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	-	-	-	ได้มา	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-
10	นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู้ด ไฮเน็ค	3,009,132	ได้มา	660,000	3,669,132	0.076	-	ได้มา	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	-	-	-	ได้มา	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-
11	นายศิริ การเจริญดี	-	ได้มา	-	-	-	-	ได้มา	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	-	-	-	ได้มา	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-
12	นายคณิต ลีห์	100,000	ได้มา	-	100,000	0.002	-	ได้มา	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	-	-	-	ได้มา	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-

ลำดับ	ชื่อ	หุ้นสามัญ (หุ้น)					หุ้นกู้ (หน่วย)				
		31 ธันวาคม 56	เปลี่ยนแปลงในปี 2557		31 ธันวาคม 57		31 ธันวาคม 56	การเปลี่ยนแปลงในปี 2557		31 ธันวาคม 57	
		จำนวนหุ้น		จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น		จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
13	นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	-	ได้มา	-	-	-	-	ได้มา	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	-	-	-	ได้มา	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-
14	นายรัสเซล เลตัน เคดูเอวา	-	ได้มา	200,000	200,000	0.004	-	ได้มา	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	-	-	-	ได้มา	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-
15	นายเปรม จันดรา กุปต้า	-	ได้มา	-	-	-	-	ได้มา	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	-	-	-	ได้มา	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-
16	นายลัตยานารายัน โมต้า	25,249	ได้มา	-	-	-	-	ได้มา	-	-	-
			จำหน่ายไป	25,249	0	0.000	-	จำหน่ายไป	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	-	-	-	ได้มา	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-
17	นายชันเจย์ อาฮูจา	-	ได้มา	-	-	-	-	ได้มา	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	-	-	-	ได้มา	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-
18	นายมาโนช กุมาร์ ชาร์มา	-	ได้มา	-	-	-	-	ได้มา	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	-	-	-	ได้มา	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ลำดับ	ชื่อ	วอร์แรนต์-IVL-W1 (หน่วย)					วอร์แรนต์-IVL-W2 (หน่วย)				
		31 ธันวาคม 56	เปลี่ยนแปลงในปี 2557		31 ธันวาคม 57		31 ธันวาคม 56	การเปลี่ยนแปลงในปี 2557		31 ธันวาคม 57	
		จำนวนหุ้น		จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น		จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายศรี ปรากาช โลเฮีย	-	ได้มา	-	-	-	-	ได้มา	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-		-	-	ได้มา	-	-	-
			จำหน่ายไป	-		-	-	จำหน่ายไป	-	-	-
2	นายอาลก โลเฮีย	1	ได้มา	-	1	0.000	-	ได้มา		-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	-	-	-	ได้มา	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-
3	นางสุจิตรา โลเฮีย	-	ได้มา	-	-	-	-	ได้มา	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1	ได้มา	-	1	0.000	-	ได้มา	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-
4	นายอมิต โลเฮีย	-	ได้มา	-	-	-	-	ได้มา	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	-	-	-	ได้มา	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-
5	นายซาชิ ปรากาช ไคตาน	12,000	ได้มา	-	-	-	9,230	ได้มา	-	-	-
			จำหน่ายไป	12,000	0	0.000	-	จำหน่ายไป	9,230	0	0.000
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	-	-	-	ได้มา	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-

ลำดับ	ชื่อ	วอร์แรนต์-IVL-W1 (หน่วย)					วอร์แรนต์-IVL-W2 (หน่วย)				
		31 ธันวาคม 56	เปลี่ยนแปลงในปี 2557		31 ธันวาคม 57		31 ธันวาคม 56	การเปลี่ยนแปลงในปี 2557		31 ธันวาคม 57	
		จำนวนหุ้น		จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น		จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
6	นายดิลิป กุมาร์ อากาวาล	-	ได้มา	-	-	-	-	ได้มา	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	-	-	-	ได้มา	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-
7	นายอุเดย์ พอล ซิงห์ กิล	-	ได้มา	-	-	-	-	ได้มา	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	-	-	-	ได้มา	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-
8	นายระเฑียร ศรีมงคล	18,200	ได้มา	-	18,200	0.004	14,000	ได้มา	-	14,000	0.004
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	-	-	-	ได้มา	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-
9	นายมาริษ สมารัมภ์	-	ได้มา	-	-	-	-	ได้มา	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	-	-	-	ได้มา	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-
10	นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู้ด ไฮเน็ค	336,912	ได้มา	-	336,912	0.070	259,163	ได้มา	-	259,163	0.070
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	-	-	-	ได้มา	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-
11	นายศิริ การเจริญดี	-	ได้มา	-	-	-	-	ได้มา	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	-	-	-	ได้มา	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-
12	นายคณิต ลีห์	10,000	ได้มา	-	10,000	0.002	7,692	ได้มา	-	7,692	0.002
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	-	-	-	ได้มา	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-
13	นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	-	ได้มา	-	-	-	-	ได้มา	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	-	-	-	ได้มา	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-
14	นายรัสเซล เลตัน เคดูเอวา	-	ได้มา	-	-	-	-	ได้มา	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	-	-	-	ได้มา	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-
15	นายเปรม จันดรา กุปต้า	-	ได้มา	-	-	-	-	ได้มา	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	-	-	-	ได้มา	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	จำหน่ายไป	-	-	-
16	นายลัทยานารายัน โมต้า	-	ได้มา	-	-	-	-	Acquisition	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	Disposition	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	-	-	-	Acquisition	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	Disposition	-	-	-
17	นายชันเจย์ อาสูจา	-	ได้มา	-	-	-	-	Acquisition	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	Disposition	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	-	-	-	Acquisition	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	Disposition	-	-	-
18	นายมาโนช กุมาร์ ชาร์มา	-	ได้มา	-	-	-	-	Acquisition	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	Disposition	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	-	-	-	Acquisition	-	-	-
			จำหน่ายไป	-	-	-	-	Disposition	-	-	-

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

คณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดการประชุมเพิ่มเติมในเดือนมกราคมเพื่อพิจารณาและอนุมัติแผนงานกลยุทธ์ทางธุรกิจของหน่วยงานของบริษัท ซึ่งจะเป็นการประชุมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระดับผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกตลอดจนผู้บริหารจากกิจการซึ่งได้มาแห่งใหม่

ในเดือนมกราคม 2557 บริษัทได้จัดงาน Capital Markets Day ประจำปี ซึ่งจะเป็นการประเมินผู้ลงทุนจากทั้งผู้ขายและผู้ซื้อทั้งหมด โดยฝ่ายบริหารและผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานทั่วโลกจะมาแนะนำตัว และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับธุรกิจแก่นักลงทุน

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
- กำหนดและให้ความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทางของแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่ฝ่ายจัดการได้จัดทำขึ้น และกำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว และให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้
- ติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ
- ดำเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน
- สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงและติดตามผลการปฏิบัติงาน
- จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและจัดให้มีการปฏิบัติตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ
- แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
- แต่งตั้งผู้บริหารระดับอาวุโสของบริษัท เช่น ประธานคณะกรรมการบริหาร (Chairman of Executive Committee) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Chief Operating Officer) และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (Chief Financial Officer) และเจ้าหน้าที่อาวุโสอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าจำเป็นและสมควร
- แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
- ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาอนุมัติไว้ เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจ ตำแหน่งประธานกรรมการและตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ จะไม่ใช่บุคคลคนเดียวกัน โดยที่ประธานกรรมการบริษัทมาจากกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

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

บทบาทและความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

บทบาทที่สำคัญของประธานกรรมการบริษัท คือ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพในการกำหนดภารกิจและกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทให้เกิดผลสำเร็จ

ประธานกรรมการคือผู้นำและเป็นผู้มีบทบาทที่สำคัญในการที่จะทำให้คณะกรรมการบริษัททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบทบาทหลักที่สำคัญของประธานกรรมการ มีดังนี้

- กำหนดให้มีการจัดองค์ประกอบ ขนาด และโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทเพื่อก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ
- กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท มีการจัดตั้งรวมถึงมีองค์ประกอบและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
- จัดให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสูงสุดของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- จัดให้เกิดการมีส่วนร่วมกันของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระในกิจกรรมและกระบวนการทางการตัดสินในของคณะกรรมการบริษัท
- จัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการพัฒนาโครงสร้างที่ดีขึ้นและกำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของบริษัท
- จัดให้มีเข้ารับโครงการที่เหมาะสมสำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่
- ปฏิบัติตามบทบาทที่สำคัญในการควบคุมคณะกรรมการบริษัทและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและร่วมกันอุทิศตนเพื่อให้เกิดความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน
- จัดให้มีการประเมินและพัฒนาผลงานของคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอและความมุ่งหวังในการร่วมมือกันของกรรมการและผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
- จัดให้มีแผนงานความสำเร็จของบริษัทเพื่อให้แก่ผู้บริหารอาวุโส
- เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งกำหนดวาระการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการและเลขานุการบริษัท
- จัดให้คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงเวลา และเพียงพอสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- จัดให้มีช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการติดต่อระหว่างคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้น
- จัดให้มีที่ปรึกษาอิสระแก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัท
- แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

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. <u>กฎบัตร</u>

บริษัทจัดให้มีกฎบัตรดังต่อไปนี้

- กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
- กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
- กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
- กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

กฎบัตรทั้งหมดได้ถูกนำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยแสดงไว้ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

4. <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ</u>

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดในเรื่องของการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการ บริหาร กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “การเลือกตั้งและการแต่งตั้งกรรมการ” ซึ่งได้แสดงไว้ในตอนต้นของรายงานฉบับนี้

ไม่มีกรรมการท่านใดของบริษัทฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทในปี 2557

5. <u>การครบกำหนดออกตามวาระของกรรมการ</u>

กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะครบกำหนดออกตามวาระ โดยหมุนเวียนกันไปในรอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท กรรมการที่ออกไปแล้วนั้นอาจได้รับเลือกตั้งใหม่กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้โดยการลงคะแนนเสียง ซึ่งเป็นการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นโดยที่กรรมการได้ยินยอมให้มีการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จะพิจารณาวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เป็นคราวๆไป โดยจะพิจารณาเป็นรายปี เมื่อกรรมการมีการครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์จากเหตุผลที่ว่าธุรกิจของบริษัทมีความซับซ้อน ผลงานของกรรมการ สุขภาพ ทั้งนี้เป็นไปตามความเหมาะสมของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งแทน

6. *การประเมินผลการปฏิบัติงาน*

คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง สำหรับปี 2557 ผลการปฏิบัติงานได้นำไปสรุปและหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ปรากฏว่าคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการได้ประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งปรากฏว่าผลการปฏิบัติจัดอยู่ในช่วงคะแนนดีมาก สำหรับปี 2557

การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งอยู่บนพื้นฐานของหลักเกณฑ์ 6 ข้อ ดังนี้ ก) โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ข)บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ค) การประชุมคณะกรรมการบริษัท ง) หน้าที่ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการ จ) ความเกี่ยวโยงของผู้บริหาร ฉ) การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร

นอกจากนี้ ประธานกรรมการบริษัทได้ดำเนินการโดยผ่านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัททุกท่าน เป็นรายบุคคลอีกด้วย ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- สนับสนุนเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ ตลอดจนบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
- มีความเข้าใจในธุรกิจหลักของบริษัท และไม่เข้ามาแทรกแซงการทำงานนอก
- มีความเข้าใจในบทบาทของคณะกรรมการบริษัท กฎหมาย และจริยธรรมของกรรมการบริษัท
- เข้าร่วมการประชุมอย่างสม่ำเสมอ และเข้าร่วมการประชุมอื่นนอกเหนือจากการประชุมปกติ ตลอดจนมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการเมื่อมีเหตุจำเป็น
- ศึกษาวาระการประชุมก่อนที่เข้าร่วมการประชุมเพื่อให้แน่ใจว่ามีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจในวาระดังกล่าว
- สอบทานรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมดด้วยความรอบคอบ
- พิจารณาเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทและกรรมการ หากพบประเด็นใดที่ไม่ชัดเจน ต้องสอบถามจากฝ่ายบริหารเพื่ออธิบายให้ชัดเจนโดยพลัน
- สอบถามในประเด็นสำคัญและให้คำแนะนำ ความเห็น แก่ฝ่ายบริหาร
- ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดอื่นที่ต้องรับผิดชอบโดยส่งผลกระทบต่อเวลาการทำงานอย่างเหมาะสม
- สร้างความมั่นใจว่าจะบริหารงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยรักษาสิทธิและประโยชน์ ได้อย่างโปร่งใสและเปิดเผยข้อมูลอย่างเต็มที่
- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทและตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่สำคัญของบริษัท การเข้าซื้อกิจการ การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การขยายตัวของการลงทุนในโครงการ การดำเนินนโยบายและ/หรือการบริหารความเสี่ยงและเป็นต้น
- หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์
- หลีกเลี่ยงการดำรงตำแหน่งอื่นหรือทำงานซึ่งอาจนำไปสู่การขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ต่อบริษัท
- รับการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ในคณะกรรมการของบริษัทซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยสามารถเข้าร่วมประชุมได้อย่างเหมาะสม

- ยินดีที่เปิดโอกาสจะมีส่วนร่วมในการพัฒนา รวมทั้งการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุมสารสนเทศ การสัมมนา และปฏิบัติตามบทบาทใหม่
- มีความพึงพอกับบริการเช่นกรรมการซึ่งอยู่ในองค์กร ซึ่งถ้าไม่ได้ก็จะทำงานอย่างแข็งขันเพื่อเปลี่ยนประเด็นหรือกิจกรรมที่เป็นอุปสรรคหรือฉันกำลังหารือความมุ่งมั่นนี้

ในส่วนของกรรมการอิสระ

- แสดงถึงความเป็นอิสระของความคิดและการตัดสินใจในการที่จะปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด

7. *การปฏิบัติหน้าที่*

ในปี 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้จัดการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้นเจ็ดครั้ง โดยทั่วไปแล้วบริษัทจะเสนอให้มีการประชุมอย่างน้อยห้าครั้งต่อปี โดยปกติจะจัดประชุมทุกๆ สามเดือน โดยจะจัดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมหากเห็นว่ามีความจำเป็น เช่น มีการทบทวนผลการดำเนินงาน งบการเงิน แผนการดำเนินงาน หรือเรื่องอื่นๆ เป็นต้น ก่อนสิ้นปี กรรมการทุกคนจะได้รับตารางการประชุมของปีถัดไป ซึ่งได้กำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้า เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการทุกท่านจะเข้าร่วมประชุมได้มากที่สุด

กรรมการอิสระทุกท่านได้มีเข้าร่วมประชุมกันเองโดยที่ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อทบทวนและหารือเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทและเรื่องอื่นๆ หลังจากนั้นกรรมการอิสระก็จะพบกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ เพื่อแจ้งถึงผลของการหารือของที่ประชุม กรรมการอิสระ ซึ่งการประชุมกรรมการอิสระจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยจัดอีกครั้งในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมกับวาระและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม โดยจัดส่งเอกสารไปให้กรรมการทุกท่านเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูล

ประธานกรรมการอนุญาตให้กรรมการแต่ละท่านเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการ โดยมีฝ่ายจัดการทำหน้าที่ตอบข้อซักถามในทุกประเด็นคำถาม ทั้งนี้หากกรรมการท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถขอข้อมูลดังกล่าวจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เกี่ยวข้องได้

ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดเตรียมบันทึกการประชุม ซึ่งประกอบด้วย วันที่ประชุม เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการประชุม รายชื่อของกรรมการที่เข้าร่วมและไม่ได้เข้าร่วมการประชุม สรุปข้อมูลนำเสนอในแต่ละประเด็นต่อคณะกรรมการบริษัท สรุปการอภิปรายและข้อสังเกตของกรรมการ

รายละเอียดของรายงานการประชุมซึ่งต้องมีการจัดทำในการประชุมแต่ละครั้งให้รวมถึง

- วันที่มีการประชุม
- เวลาเริ่มการประชุมและเสร็จสิ้นการประชุม
- รายชื่อกรรมการซึ่งเข้าร่วมประชุมและไม่ได้เข้าร่วมประชุม
- สรุปข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัทในประเด็นต่างๆ
- รายงานการปรึกษาหารือโดยย่อ

- ข้อสังเกตของกรรมการแต่ละราย
- บุคคลผู้มีอำนาจจัดทำรายงานการประชุม

โดยจัดทำรายการประชุมภายใน 14 วัน และนำส่งรายงานการประชุมต่อกรรมการบริษัท

สรุปรายงานการประชุมของบริษัทย่อยได้มีการจัดทำขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละไตรมาส โดยจัดเตรียมให้คณะกรรมการในรูปแบบซีดี เพื่อให้กรรมการได้รับทราบข้อมูลกิจการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างครบถ้วน

รายละเอียดการเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2557

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

**นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ได้ลาออกจากเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 เนื่องจากติดภารกิจหน่วยงานภาครัฐ*

***นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนนายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่6/2557 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557*

การประชุมคณะกรรมการบริษัทครบองค์ประชุม 2 ใน 3 ในการประชุมจำนวน 6 ครั้งจาก 7 ครั้งของการประชุมที่จัดขึ้นในปี 2557

8. <u>การวัดประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ</u>

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และกรรมการบริหารท่านอื่นๆ จะมีการใช้เครื่องมือชี้วัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (KPI) ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ โดยใช้รูปแบบ Balanced Scorecard และในช่วงสิ้นปี ผลการปฏิบัติงานจะถูกนำมาคำนวณค่าตอบแทนโดยคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

สำหรับผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ จะพิจารณาและอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนจากผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี และให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี รวมทั้งเงินเดือนโบนัสและผลตอบแทนอื่น โดยที่ระดับผู้จัดการทุกสายงานจะดำเนินการตามหลักการเดียวกัน

รายละเอียดได้กล่าวไว้ในหัวข้อ "ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ"

9. ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งโบนัสของกรรมการได้รับการพิจารณาจากผลงานที่ได้รับมอบหมายและความรับผิดชอบ ค่าตอบแทนดังกล่าวเสนอโดยคณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับค่าตอบแทนประจำปี 2557 ที่จัดสรรให้กับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 16,000,000 บาท โดยจัดสรรให้แก่กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่จ่ายจริงในปี 2557 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15,270,000 บาท ซึ่งอยู่ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติคือจำนวนเงิน 16,000,000 บาท รายละเอียดของค่าตอบแทนที่จ่ายมีดังนี้:

ค่าตอบแทนที่จ่ายในฐานะกรรมการบริษัท

ลำดับ	กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	จำนวนเงินที่อนุมัติ (บาท)	จำนวนเงินที่จ่ายจริง (บาท)
1	นายศรี ปราการ โลเฮีย	75,000 ต่อเดือน	900,000
2	นายระเฑียร ศรีมงคล	50,000 ต่อเดือน	600,000
3	นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค	50,000 ต่อเดือน	600,000
4	นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช*	50,000 ต่อเดือน	400,000
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
10	นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา	50,000 ต่อเดือน	100,000
	รวม		5,600,000

**นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2557*

***นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ จากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 โดยกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557*

ค่าตอบแทนที่จ่ายในฐานะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ	กรรมการ	จำนวนเงินที่อนุมัติ (บาท)	จำนวนเงินที่จ่ายจริง (บาท)
1	นายระเฑียร ศรีมงคล	75,000 ต่อเดือน	900,000
2	นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช*	50,000 ต่อเดือน	400,000
3	นายมาริษ สมารัมภ์	50,000 ต่อเดือน	600,000
4	ดร.ศิริ การเจริญดี**	50,000 ต่อเดือน	100,000
	รวม		**2,000,000**

**นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2557*

***ดร.ศิริ การเจริญดี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ จากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 โดยกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557*

ค่าตอบแทนที่จ่ายในฐานะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

ลำดับ	กรรมการ	จำนวนเงินที่อนุมัติ (บาท)	จำนวนเงินที่จ่ายจริง (บาท)
1	นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด 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
3	นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา*	25,000 ต่อเดือน	50,000
	รวม		**650,000**

***นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557*

โบนัสที่จ่ายในปี 2556 ให้กับกรรมการบริษัท

ลำดับ	กรรมการ	จำนวนเงินที่อนุมัติ (บาท)
1	นายศรี ปรากาซ โลเฮีย	526,400
2	นายอาลก โลเฮีย	631,600
3	นางสุจิตรา โลเฮีย	315,800
4	นายอมิต โลเฮีย	315,800
5	นายซาชิ ปรากาซ ไคตาน	315,800
6	นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล	421,000
7	นายอุเดย์ พอล ซิงห์ กิล	315,800
8	นายระเฑียร ศรีมงคล	631,600
9	นายมาริษ สมารัมภ์	421,000
10	นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช	421,000
11	นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค	526,400

ลำดับ	กรรมการ	จำนวนเงินที่อนุมัติ (บาท)
12	ดร.ศิริ การเจริญดี	421,000
13	นายคณิต สีห์	421,000
14	นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	315,800
	รวม	**6,000,000**

กรรมการที่เป็นผู้บริหารในคณะกรรมการบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนประจำในฐานะกรรมการบริษัท

10. ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ

หลักเกณฑ์สำคัญในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ มีดังนี้

- พิจารณาและอนุมัติการประเมินผลการปฏิบัติงานและโครงสร้างค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริหารของบริษัทประจำปี โดยที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี รวมทั้ง เงินเดือน โบนัส และสิทธิประโยชน์อื่นของกรรมการที่เป็นบริหาร โดยคำนึงถึงข้อเสนอแนะนำของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการจะมีการติดต่อสื่อสารกับผู้นำของบริษัท
- 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 2557 เป็นจำนวนเงินประมาณ 77 ล้านบาท ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ PET และ Feedstock กรรมการผู้จัดการธุรกิจ PTA กรรมการผู้จัดการธุรกิจ EO และ EG กรรมการผู้จัดการธุรกิจโพลีเอสเตอร์ กรรมการผู้จัดการธุรกิจขนสัตว์ และหัวหน้าฝ่ายการเงินและหัวหน้าฝ่ายบัญชี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการหรือผู้บริหารในรูปแบบหุ้น

11. <u>แผนการสืบทอดตำแหน่ง</u>

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และผู้บริหารหลักที่สำคัญโดยมีการหารือกับคณะกรรมการบริษัท

สำหรับตำแหน่งพนักงานอื่นๆ ทั้งหมด ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาตามสายงานในการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง

เพื่อให้แน่ใจว่าแผนการสืบทอดตำแหน่งมีประสิทธิภาพฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะพัฒนาบุคคลากรของบริษัทโดยจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่พนักงานซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการที่รวดเร็วและเชื่อมั่นว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพให้แก่พนักงาน

12. การประชุมแผนกลยุทธ์

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการทุกปีเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ์ของบริษัทและแผนธุรกิจประจำปี ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทได้อย่างอิสระ เกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของบริษัทโดยจัดให้มีการประชุมแผนกลยุทธ์ปี 2557 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2557

13. <u>การพัฒนาทางวิชาชีพของกรรมการและผู้บริหาร</u>

กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในระหว่างปีจะได้รับแฟ้มเอกสารการปฐมนิเทศกรรมการซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นเครื่องมือในการช่วยให้กรรมการได้ศึกษาและทำความคุ้นเคยกับธุรกิจของบริษัท การปฏิบัติงานและขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึง สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ทั้งนี้มีการประชุมปฐมนิเทศกรรมการได้มีฝ่ายผู้บริหารเข้าร่วมประชุมชี้แจงธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่อีกด้วย

นอกจากมีการประชุมเป็นระยะๆ กับฝ่ายจัดการแล้ว กรรมการบริษัทยังได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมทางธุรกิจที่จัดขึ้นตลอดทั้งปีอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายบริหาร เลขานุการบริษัท และฝ่ายตรวจสอบภายใน เข้าร่วมการสัมมนา การฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่จะช่วยปรับปรุงและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่บริษัทต่อไป

ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมต่างๆ ซึ่งรวมถึงการเข้าร่วมอบรมของกรรมการบริษัทจำนวน 1 ท่าน ได้แก่

- นางสุจิตรา โลเฮีย เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Accredition Program (DAP) รุ่นที่ 108/2557 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รายละเอียดของหลักสูตรต่างๆ ที่กรรมการได้เข้าร่วมอบรม แสดงอยู่ในประวัติของกรรมการแล้ว

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาและเสนอชื่อกรรมการและฝ่ายจัดการที่ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรกรรมการในปี 2558 โดยจะแสดงรายละเอียดผู้เข้าร่วมอบรมไว้ในรายงานประจำปีในปีถัดไป

นโยบายของบริษัท ความซื่อตรง จริยธรรม และการเปิดเผยข้อมูลนำไปสู่การปฏิบัติตามหลักการกำกับการดูแลกิจการที่ดี

บุคลากร

ในฐานะบริษัทระดับโลก การเติบโตและพัฒนาของธุรกิจขึ้นอยู่กับบุคลากร ซึ่งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งในที่ทำงานและในการดำเนินธุรกิจ เรามีการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มั่นใจว่ามีการผสมผสานของบุคลากรที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา พร้อมรับผิดชอบในบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันทั่วโลก อาทิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและบำรุงรักษา, นักออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่, พนักงานในโรงงาน, ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด, การขาย, การขนส่ง, ศุลกากร, ภาษีและการค้า, การเงินและการบัญชี, ผู้จัดการและพนักงานในส่วนงานอื่นๆ อีกมากมาย

แนวทางในการบริหารบุคลากร

เราเชื่อมั่นว่า บุคลากรเป็นปัจจัยที่สนับสนุนความสำเร็จและสร้างความแตกต่างให้กับองค์กร การให้ความสำคัญกับบุคลากรเป็นหนึ่งในค่านิยมหลักที่เรายึดถือและปฏิบัติ ดังนั้นกลยุทธ์ด้านบุคลากรของเราจึงมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพบุคลากรในทุกภาคส่วนของธุรกิจ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลทำงานร่วมกับทีมผู้บริหารเพื่อให้เกิดความสอดคล้องของวิสัยทัศน์และค่านิยมของไอวีแอล เพื่อช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและการบริหารงานที่เป็นเลิศ

วิธีการนี้ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมของการมีส่วนร่วมและความร่วมมือ ซึ่งช่วยให้พนักงานของเราสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี การเตรียมและฝึกฝนบุคลากรให้สามารถซักถามข้อสงสัย, ประเมินโอกาสในการเรียนรู้ และทบทวนความต้องการในเชิงธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้นำที่คอยแนะนำและสร้างแรงบันดาลใจ

จุดเด่นของบุคลากรของเรา

พนักงานของเราทั่วโลกมีการผสมผสานทั้งคนรุ่นใหม่และผู้มีประสบการณ์จากพื้นฐานการศึกษา วัฒนธรรมและเชื้อชาติที่แตกต่างกัน ความหลากลายเหล่านี้ช่วยขยายกลุ่มคนเก่ง ในขณะเดียวกันเพิ่มวิสัยทัศน์ระดับโลก ทักษะ ความรู้ รูปแบบการทำงานและวัฒนธรรม

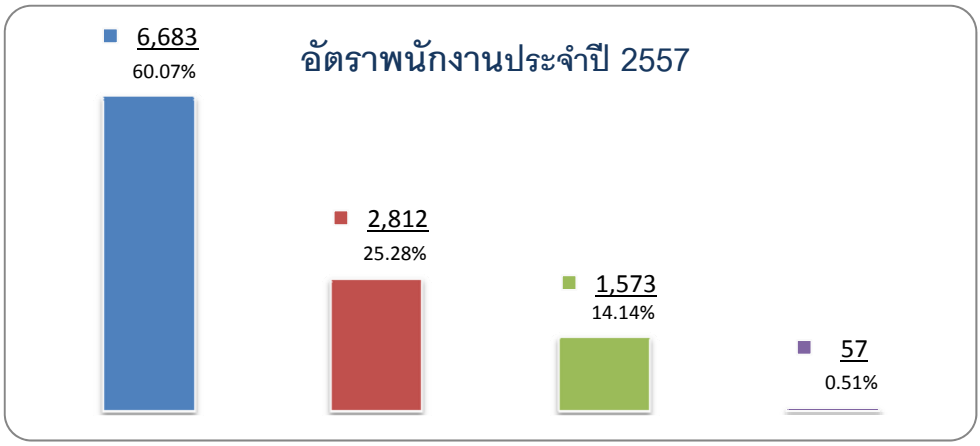
ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับจำนวนพนักงานทั่วโลกของบริษัทฯ มีดังนี้

พนักงานประจำ

ประเภทธุรกิจ	ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557
วัตถุดิบ (1)	856
PET (2)	4,373
เส้นใยและเส้นด้าย	5,065
เส้นด้ายขนสัตว์	479
ธุรกิจที่ไม่มีการดำเนินงาน	352
จำนวนพนักงานประจำทั้งหมด	11,125

หมายเหตุ: (1) รวมธุรกิจประเภท PTA และ EO/EG (2) รวมพนักงานจากธุรกิจบรรจุภัณฑ์

จำนวนพนักงานประจำทั้งสิ้น 11,125 คน กระจายอยู่ตามทวีปต่างๆ 4 ทวีป



การสรรหา บริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถ

บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างทีมงานที่สอดคล้องกับความต้องการในเชิงธุรกิจและแผนการเติบโตในอนาคต เราว่าจ้างบุคลากรที่มีความสามารถหลากหลายทั้งจากภาคอุตสาหกรรมและภาคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เรายังร่วมมือกับสถาบันฝึกอบรมด้านอุตสาหกรรม วิศวกรรมและการบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรที่ว่าจ้างเข้ามาทำงานนั้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับแผนการเติบโต ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานอย่างทั่วถึง เพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่มีความเหมาะสมและมีความหลากหลายแตกต่าง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะหลักที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน กลยุทธ์การบริหารจัดการบุคลากรที่มีความสามารถมุ่งเน้นที่การวางแผนงานตามที่ได้รับมอบหมาย, การฝึกสอนและให้คำปรึกษาของผู้บริหาร และการเรียนรู้งานเป็นทีม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการวางแผนการปรับเปลี่ยนผู้นำ, การพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่และการสร้างบุคลากรให้มีความสามารถที่หลากหลาย

การฝึกอบรม

การพัฒนาความสามารถ คือ หัวใจสำคัญของการสร้างบุคลากรที่ไอวีแอล บริษัทฯตระหนักถึงคุณค่าของการพัฒนาทักษะและความรู้ที่จำเป็นขององค์กร เรามองว่าการอบรมคือกิจกรรมที่ต้องทำเป็นระบบ ไม่ใช่กิจกรรมที่จัดทำขึ้นเพียงครั้งเดียว ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก่อนและหลังการฝึกอบรมจึงมีความสำคัญเทียบเท่ากับการฝึกอบรม เรามุ่งเน้นวิธีการที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทั้งด้านเทคนิคและพฤติกรรม จากระดับองค์กรสู่รายบุคคล ทั้งในรูปแบบการฝึกอบรมระหว่างปฏิบัติงานและการเรียนรู้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์

ก) การอบรมในระดับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม, ความปลอดภัย, สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

ข) การอบรมที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การทำงาน แบ่งเป็นการอบรมด้านเทคนิคและการปฏิบัติงาน

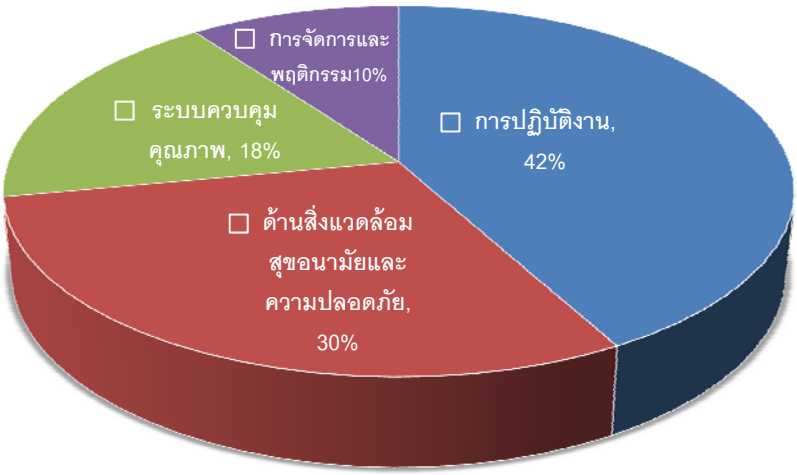
ค) การอบรมตามความต้องการหรือความเหมาะสมของบุคคล ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมด้านพฤติกรรมและทักษะการบริหาร

ตัวเลขการฝึกอบรมในปี 2557 ของพนักงานไอวีแอลในทุกพื้นที่ทั่วโลก

ประเภทการอบรม	จำนวนหลักสูตร	จำนวนผู้เข้าอบรม	ชั่วโมงการอบรม
พฤติกรรม	97	2,129	5,818
การบริหารจัดการ	27	473	2,650
การปฏิบัติงาน	101	1,605	3,939
เทคนิค	428	7,832	16,173
สิ่งแวดล้อม, สุขอนามัยและความปลอดภัย [1]	380	11,342	8,775
ระบบควบคุมคุณภาพ	233	7,194	10,223
รวม	**1,264**	**30,573**	**47,578**

หมายเหตุ: [1]การอบรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม รวมอยู่ในประเภทของการอบรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัย

เรามุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรและมีการฝึกอบรมทักษะตามสายงานสูงสุดร้อยละ 42 ด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัยร้อยละ 30 ด้านระบบควบคุมคุณภาพร้อยละ 18 และด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการจัดการและพฤติกรรมร้อยละ 10



<u>บทบาทของผู้บริหารในการสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรและทีมงาน</u>

ไอวีแอลมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านบุคลากร รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้บริหารและผู้นำเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันการเติบโตของบริษัทฯ เราลงทุนในการพัฒนาผู้นำด้วยการเปิดโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาที่ช่วยให้ผู้นำสามารถเพิ่มขีดความสามารถพลังและศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา การเป็นผู้นำที่สร้างคนเก่งไม่ได้หมายถึงการทำให้คนเก่งเหล่านั้นทำงานหนักมากขึ้นแต่หมายถึงการเรียนรู้ที่จะพัฒนาคนเก่งเหล่านั้นให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการมากขึ้น

ผู้บริหารอาวุโสมีหลักการ 4 ข้อในการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ได้แก่ การนำ การฝึกสอน การผลักดันและการสร้างแรงบันดาลใจ หลักการเหล่านี้เป็นสิ่งที่กำหนดทิศทางในการเข้าถึงพนักงานและศักยภาพของพวกเขา ผู้จัดการถือเป็นแบบอย่างในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ทีมงานมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์เพื่อแนวคิดและผลงานที่ดีเยี่ยม

ไอวีแอลจัดเตรียมให้ผู้นำมีการวางแผนและสนับสนุนพนักงานที่มีความสามารถ สร้างกลยุทธ์และบริหารผลการดำเนินงานตอบแทนให้ผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยม รวมทั้งขับเคลื่อนให้เกิดความเป็นเลิศทั่วทั้งองค์กร

การวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน

การทบทวนผลการทำงานของบุคลากรที่มีความสามารถ ถือเป็นสิ่งสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและช่วยให้ผู้นำสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบในการจัดวางบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน ในการการทบทวนผลการทำงานเหล่านี้ ผู้นำมีหน้าที่ในการพัฒนาผลการทำงาน ศักยภาพ ความหลากหลายและความต่อเนื่องของทีม ในขณะเดียวกันสร้างผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุนในบุคลากร การจัดการนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับบุคลากรด้วยประสบการณ์และทักษะความเป็นผู้นำที่จำเป็น เพื่อให้ไอวีแอลบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและตระหนักถึงศักยภาพที่แท้จริง

ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์

ระบบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของเรามีความสอดคล้องกับข้อกำหนดในแต่ละประเทศในแง่ผลประโยชน์ทางกฎหมาย ทางธุรกิจและบุคลากร เรามีการออกแบบให้ผลการดำเนินงานของธุรกิจและผลปฏิบัติงานของบุคคลมีความเชื่อมโยงกับกระบวนการจูงใจ โดยผูกเข้ากับผลตอบแทนรายบุคคล เรามีการประเมินผลตอบแทนเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมและพยายามรักษาให้เทียบเท่าหรือดีกว่ามาตรฐานในอุตสาหกรรม

วัฒนธรรม

ไอวีแอลให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมที่เปิดรับและสร้างสรรค์ มีการนำความหลากหลายและการมีส่วนร่วมมาใช้สร้างแนวความคิดใหม่ๆ และจุดประกายให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร หน่วยงานของเราแต่ละแห่งมีความเป็นเอกลักษณ์และมีความแตกต่างด้านวัฒนธรรม อย่างไรก็ตามความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติงานและนวัตกรรม ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่สำคัญในด้านการประหยัดต้นทุนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

การเรียนรู้ภาษาท้องถิ่น ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพนักงานต่างชาติในการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่น การเรียนรู้ภาษาท้องถิ่นของพนักงานต่างชาติจึงมีการสร้างแรงจูงใจด้วยผลตอบแทนเพิ่มเติม บริษัทฯ ตระหนักดีว่าไม่มีรูปแบบสำเร็จหรือวิธีการที่ตายตัวในการสร้างแรงจูงใจ เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่มีบทบาทต่อการสร้างสมรรถนะ ความหลากหลายและการมีส่วนร่วมของทีมงาน องค์ประกอบที่สำคัญของความสำเร็จมาจากทีมงาน การบริหารและวัฒนธรรมของทีม แม้ว่าเราจะมีแนวทางปฏิบัติใหม่ๆ แต่เรายังคงรักษาสมดุล เพื่อจัดหาพื้นฐานผ่านกระบวนการเรียนรู้และสร้างความตระหนัก หลักการพื้นฐานด้านความหลากหลายและการมีส่วนร่วม ไม่เพียงแต่ผลักดันให้ไอวีแอลเป็นบริษัทที่ดีขึ้น แต่ยังช่วยสร้างสรรค์โลกดีขึ้นด้วยเช่นกัน ความหลากหลายทางเพศยังคงเป็นเกณฑ์สำคัญ ดังนั้นเราจึงมีสัดส่วนของพนักงานหญิงในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 25

สุขอนามัยและความปลอดภัย

เราส่งเสริมและจัดสรรสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีต่อสุขภาพและมีความปลอดภัยแก่พนักงาน ด้วยการมอบหลักประกันความเป็นอยู่ที่ดีต่อสุขภาพรวมถึงแผนสวัสดิการต่างๆ สำหรับพนักงาน มีการประเมินความปลอดภัยและความเสี่ยง รวมทั้งการ

ติดตามผลในทุกหน่วยงานทั่วโลก เราจัดการอบรมด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานโดยคำนึงถึงลักษณะและความเสี่ยงของงานแต่ละประเภท

เรามีการติดตามและประเมินอัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงานเทียบกับอุตสาหกรรมและค่าเฉลี่ยมาตรฐานในระดับสากล เราจัดให้มีการประเมินทั้งในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ศูนย์กระจายสินค้า โรงงานผลิตและบริเวณที่มีพนักงานอยู่มาก เรามอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในและภายนอกประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานที่เหล่านี้ทุกๆ 1-3 ปี ขึ้นอยู่กับประวัติการปฏิบัติงานและความเสี่ยง โดยมุ่งเน้นที่บริเวณที่มีความเสี่ยงสูงและมีพนักงานอยู่มาก เรามีการตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขอนามัย

ข้อพิพาทด้านแรงงานในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯจนถึงปัจจุบัน ทางบริษัทฯไม่เคยมีข้อพิพาทแรงงานใดๆ ทั้งสิ้น

10. **ความรับผิดชอบต่อสังคม** (Corporate Social Responsibilities: CSR)

10.1 นโยบายภาพรวม

สำหรับอินโดรามา เวนเจอร์ส ความยั่งยืน คือ การดำรงอยู่ในระยะยาวและมีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในทุกภาคส่วนขององค์กร การเป็นบริษัทที่มีความยั่งยืน หมายถึง การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ คำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ

การริเริ่มดำเนินการด้านความยั่งยืนของเรา ก่อให้เกิดมูลค่าที่สำคัญทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การขยายเข้าสู่ตลาดใหม่ การบริหารความเสี่ยง การดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูง การตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าของแบรนด์ การบูรณาการองค์ประกอบของความยั่งยืนเข้ากับการดำเนินงานของเรา ช่วยเพิ่มศักยภาพในการคิดค้นทางเลือก กระบวนการและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสร้างความแตกต่างและสร้างองค์กรให้สามาถคงอยู่อย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืน

อินโดรามา เวนเจอร์ส มุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับการชื่นชมมากที่สุดของโลก เราเชื่อมั่นว่า ความยั่งยืนเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญในการบรรลุวิสัยทัศน์ของเรา เรามุ่งสร้างความไว้วางใจและความนับถือจากผู้มีส่วนได้เสียด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม, เศรษฐกิจและสังคม

เรามีการพัฒนานโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อปลูกฝังแนวคิดด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร ในปี 2557 เรามีการประชุมหารือกับผู้บริหารอาวุโสจากหน่วยธุรกิจ สายงานและภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งนำประเด็นจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรมาปรับเปลี่ยนกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน โดยมุ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ***ความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม***

   เรามุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์มากที่สุด รวมทั้งการลดมลพิษและของเสีย ไม่เพียงแต่ดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องตามระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่นเท่านั้น เรายังมุ่งพัฒนาการดำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตราฐานสากลอีกด้วย นอกจากนี้เรายังให้คำมั่นในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ รวมทั้งลดผลกระทบจากการดำเนินงานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2. ***ความเป็นเลิศด้านคู่ค้าทางธุรกิจและลูกค้า***

   เรามุ่งมั่นในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของเรา รวมทั้งนำเสนอและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนด้วยต้นทุนที่เหมาะสม เรามุ่งสร้างความภักดีและความพึงพอใจสูงสุด เพื่อสัมพันธภาพที่ดีในระยะยาว นอกจากนี้เรายังมุ่งขยายการดำเนินงานด้านความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมภายในห่วงโซ่มูลค่าอีกด้วย

3. ***ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการดำเนินงาน***

   เรามุ่งมั่นในการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียด้วยนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ บริการและกระบวนการเพื่อยกระดับความพึงพอใจ เรามุ่งที่จะเป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์ทางเลือกด้านนวัตกรรมเพื่อตอบรับความท้าทายด้านความยั่งยืน รวมทั้งลงทุนเพื่อความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีผ่านการควบรวมและเข้าซื้อกิจการ นอกจากนี้เรายังมุ่งการเพิ่มประสิทธิภาพในทุกกระบวนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันและความเป็นผู้นำ

4. ***ความเป็นเลิศด้านบุคลากรและสถานทำงาน***

   เราเปิดโอกาสให้บุคลากรได้พัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมาย อีกทั้งยังมุ่งส่งเสริมความหลากหลายและการมีส่วนร่วม รวมทั้งเคารพและมอบอำนาจแก่บุคลากร เรามุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ

5. ***ความเป็นเลิศด้านคุณธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ***

   เราให้คำมั่นในการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับทางกฎหมายและดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และปฏิบัติตามจรรยาบรรณสูงสุด รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมและซื่อสัตย์สุจริต

6. ***ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาชุมชน***

   เรามุ่งการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งเพื่อช่วยให้เกิดการเติบโตของเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี
   เราสนับสนุนและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมงานจิตอาสาและการมีส่วนร่วมในชุมชนของพนักงาน

เราได้เริ่มดำเนินงานและอยู่ระหว่างการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน รวมทั้งผลักดันการดำเนินงานในประเด็นต่างๆ เหล่านี้ภายในบริษัทฯ โดยมีการรายงานความคืบหน้าผ่านการประเมินผลการดำเนินงานและรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทฯ

10.2 การดำเนินงานและจัดทำรายงาน

(1) กระบวนการจัดทำรายงาน

หลักการกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่บริษัทให้ความสำคัญ

การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย คือ การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในการตัดสินใจที่ส่งผลหรือเป็นที่สนใจต่อกลุ่มคนดังกล่าว การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสียของเรา ช่วยให้เราเข้าใจและสามารถตอบสนองต่อความกังวลและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียของเรา

เรามีการโครงสร้างการบริหารและเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสียแบบการกระจายอำนาจความรับผิดชอบ หน่วยงานแต่ละแห่งมีหน้าที่ระบุประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องมีความสนใจ หรือเป็นกังวลและดำเนินการตามความเหมาะสม โดยมีส่วนกลาง ได้แก่ คณะกรรมการกำกับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นผู้ดูแลการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมและในบางครั้งอาจมีการนำเสนอช่องว่างที่อาจเกิดขึ้นให้แก่คณะกรรมการด้านความยั่งยืน เพื่อหารือและแก้ไขต่อไป

เรามีการระบุผู้มีส่วนได้เสียผ่านกระบวนการระดมความคิดเพื่อรวบรวมรายชื่อของกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์หรือผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมหรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากนั้นระบุประเด็นความคาดหวัง ความสนใจ ผลประโยชน์และความกังวลของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น เพื่อทำความเข้าใจผู้มีส่วนได้เสีย และจัดลำดับความสำคัญรวมทั้งกำหนดแนวทางการเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

การสื่อสารและรับฟังผู้มีส่วนได้เสียช่วยให้เราสามารถจัดลำดับประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยพัฒนากลยุทธ์การดำเนินงานด้านความยั่งยืนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้เรามองว่าการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสียเป็นแนวทางหนึ่งในการขับเคลื่อนนวัตกรรม ลดความเสี่ยงและสร้างความไว้วางใจ

เราได้ปรับกระบวนการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสียให้มีความเหมาะสมในแต่ละกลุ่ม โดยใช้ช่องทางและวิธีการสื่อสารที่แตกต่างกันออกไป เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่องในอนาคต

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลที่ใช้

เรามีการจัดทำรายงานความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงความโปร่งใส ความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตลอดจนเสริมสร้างการเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืน วัตถุประสงค์ กลยุทธ์และผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการรายงานการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้ครอบคลุมโรงงานทุกแห่งที่อยู่ภายในกลุ่มไอวีแอล ทั้งโรงงานที่บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นเองทั้งหมดและโรงงานร่วมทุนที่บริษัทฯเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั่วโลก

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลในรอบการดำเนินงาน 12 เดือนในปี 2557 โดยใช้แนวทางการรายงานความยั่งยืนของ Global Reporting Initiatives Generation 4 (GRI G4) เรามีการจัดทำรายงานความยั่งยืนเป็นประจำทุกปีและมีการเผยแพร่ข้อมูลที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.indoramaventures.com/sustainability)

เราให้ความสำคัญกับความถูกต้องของข้อมูลและความโปร่งใสในการรายงาน ข้อมูลและเนื้อหาในรายงานของเราได้รับการสอบทานและรับรองโดยหน่วยงานภายนอก โดยมีการคัดเลือกตัวบ่งชี้การดำเนินงานสำหรับตรวจประเมินบนพื้นฐาน

ของประเด็นและความสำคัญต่อผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ รวมทั้งประเด็นความเสี่ยงหลักที่มีการระบุภายในบริษัทฯ

(2) การดำเนินงาน

การบริหารและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน

เรามีการกำหนดโครงสร้างการบริหารและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน เพื่อผลักดันและพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร โครงสร้างการบริหารจัดการดังกล่าวช่วยให้เราสามารถบริหารงานด้านความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพและขับเคลื่อนจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

ในปี 2557 บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง เพื่อสนับสนุนการบูรณาการด้านความยั่งยืนภายในบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อันได้แก่ การเปลี่ยนชื่อ “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร” เป็น “คณะกรรมการด้านความยั่งยืน” รวมทั้งขยายบทบาทและความรับผิดชอบและการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อกำหนดแนวทางและดูแลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ

คณะกรรมการด้านความยั่งยืน

คณะกรรมการด้านความยั่งยืนเป็นผู้มีบทบาทในการกำกับดูแลสูงสุดในการดูแลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของไอวีแอล โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ เป็นประธานคณะกรรมการดังกล่าวและมีสมาชิกจำนวน 6 ท่าน ซึ่งจำนวนดังกล่าวดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน

คณะกรรมการด้านความยั่งยืนทำหน้าที่เป็นตัวแทนคณะกรรมการบริษัทในการพัฒนา ส่งเสริม ติดตามและตรวจสอบรวมทั้งรายงานการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ

คณะกรรมการด้านความยั่งยืนมีหน้าที่กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและควบคุมการดำเนินงานดังกล่าวให้สอดคล้องและสนับสนุนเป้าหมายทางธุรกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการด้านความยั่งยืนได้แต่งตั้งคณะกรรมการย่อยอีก 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการกำกับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในมิติด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม

คณะกรรมการด้านความยั่งยืนจะมีการประชุมตามความเหมาะสม เพื่อทบทวนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ รวมทั้งอนุมัติการเปิดเผยข้อมูลและรายงานความยั่งยืนประจำปี โดยมีเลขานุการของคณะกรรมการด้านความยั่งยืนเป็นผู้จดบันทึกการประชุม

คณะกรรมการกำกับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ไอวีแอลมีการพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างชัดเจน ในปี 2557 เราได้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงานและกลุ่มธุรกิจที่แตกต่างกัน เพื่อกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบ ตลอดจนกำหนดโครงสร้างการบริหารส่วนกลางและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีหน้าที่นำแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนมาปฏิบัติใช้กับกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทฯ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ในระยะยาวและกรอบการบริหารความเสี่ยง โดยดูแลการพัฒนาและการดำเนินการตามกลยุทธ์และนโยบายด้านความยั่งยืนของไอวีแอล คณะกรรมการกำกับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะมีการประชุมเป็นระยะ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ประเมินปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านความยั่งยืน ทบทวนข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย ติดตามสถานการณ์และประเด็นด้านความยั่งยืน รวมทั้งกรอบการรายงานด้านความยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีหน้าที่รายงานความคืบหน้าประเด็นท้าทายและการพัฒนาใหม่ๆ รวมทั้งให้คำแนะนำเพื่อปิดช่องว่างของผลการปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการด้านความยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

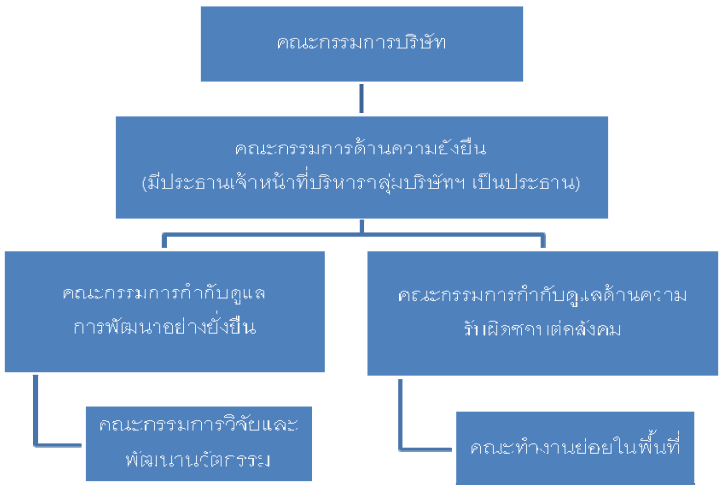
คณะกรรมการกำกับดูแลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มีหน้าที่หลักในการวางแผน ดูแลและประสานงานโครงการด้านการพัฒนาสังคม ชุมชนและเศรษฐกิจของไอวีแอล โดยติดตามผลการดำเนินงานโครงการด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน รวมทั้งนำเสนอประเด็นที่เป็นกังวล แนวทางแก้ไขและแผนงานในอนาคต

คณะกรรมการกำกับดูแลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จะมีการประชุมเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและทบทวนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมและชุมชน

คณะทำงานย่อยในพื้นที่

โรงงานแต่ละแห่งมีการจัดตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อประสานงานกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ คณะทำงานย่อยในพื้นที่จะทำหน้าที่ติดตามผลกิจกรรมหรือโครงการทั้งหมดและรายงานผลมายังคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นประจำทุกไตรมาส

โครงสร้างการดำเนินงานด้านความยั่งยืน



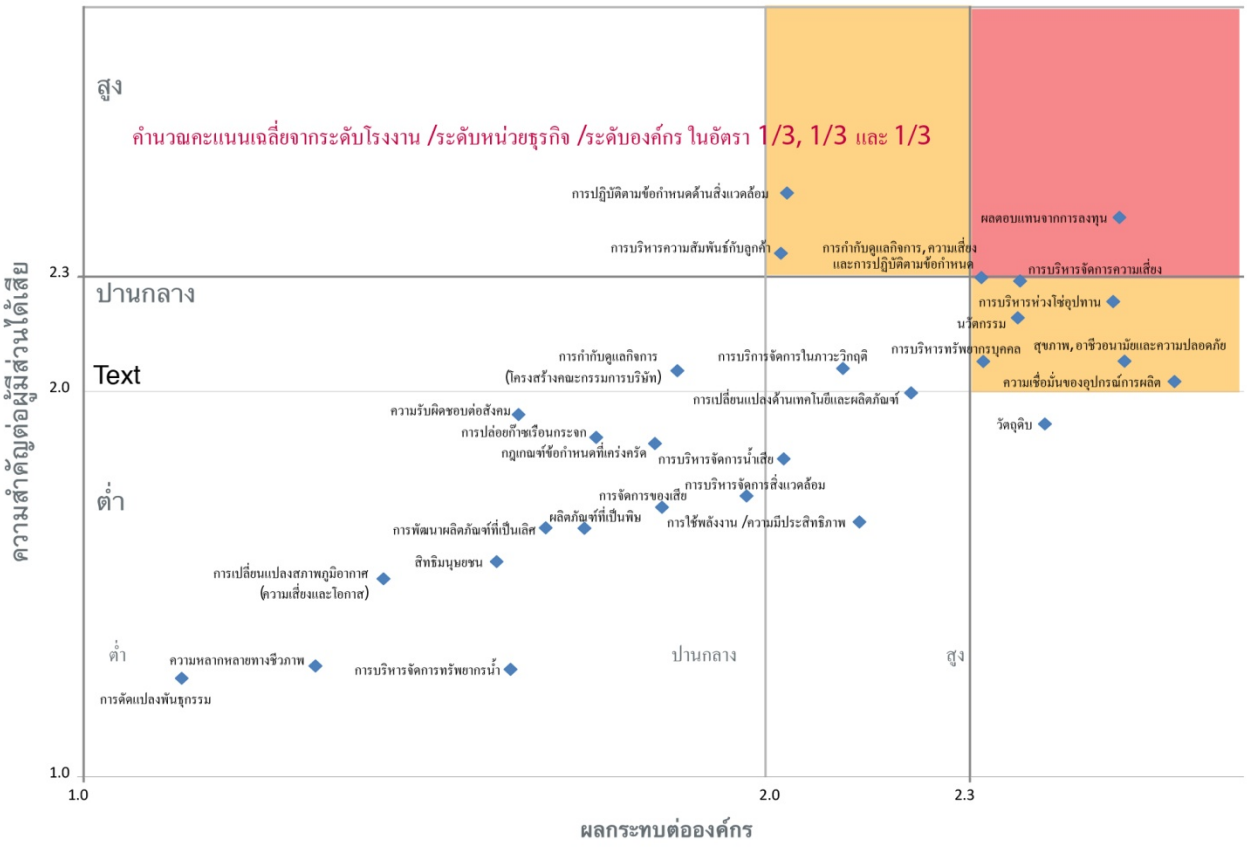
ขอบเขตการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน

เราให้ความสำคัญและกำหนดขอบเขตในการดำเนินงานตามความสนใจ, ประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียและต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เรามีขั้นตอนการดำเนินอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์รายการประเด็นสำคัญที่ส่งผลต่อความยั่งยืน เพื่อให้การดำเนินงานด้านความยั่งยืนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

โดยเรามีการระดมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร ทั้งจากหัวหน้าหน่วยธุรกิจ หัวหน้าโรงงานและหัวหน้างานในระดับองค์กร เพื่อระบุประเด็นที่มีความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย เรามีการจัดสัมมนาและประชุมผ่านทางออนไลน์เพื่อเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสียภายในทั้งหมด รวมทั้งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการการระบุประเด็นสำคัญทั่วทั้งองค์กร

เรามีการใช้แบบสอบถามมาตรฐานในการจัดลำดับประเด็นที่มีนัยสำคัญ จากผู้มีส่วนได้เสียภายใน โดยทำการรวบรวมข้อมูลจากโรงงานทั้งหมด 17 แห่ง จากกลุ่มธุรกิจ 7 กลุ่มและจากหน่วยงานในองค์กร 8 หน่วยงาน รวมเป็นการเก็บข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 10 ประเทศ

จากขั้นตอนการวิเคราะห์ลำดับของประเด็นดังกล่าว ทำให้เราได้รายการประเด็นที่มีนัยสำคัญด้านความยั่งยืน จากนั้นคณะกรรมการกำกับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการประชุมหารือเพื่อทบทวนและประเมินประเด็นสำคัญเพื่อให้สอดคล้องและเกี่ยวเนื่องกับภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบริษัทและแนวโน้มการเติบโตที่สำคัญ เรามีการนำวิธีการหาค่าเฉลี่ยจากระดับโรงงาน, ระดับหน่วยธุรกิจและระดับองค์กรมาใช้ในการจัดลำดับประเด็นความสำคัญ โดยประเมินจากค่าเฉลี่ยรวมที่มีน้ำหนักเท่ากันจากทั้ง 3 ระดับดังกล่าว ทำให้เราได้รายการประเด็นที่มีนัยสำคัญในปี 2557 ตามแผนภาพด้านล่างนี้



ผู้บริหารระดับสูงเห็นชอบกับผลการประเมินประเด็นสำคัญดังกล่าว จากนั้นเราได้ทบทวนและพิจารณาประเด็นที่ได้เปรียบเทียบกับตัวบ่งชี้ตามกรอบการรายงานสากลหรือ GRI

เราได้กำหนดประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญจากประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจประกอบกับประเด็นที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ และนำประเด็นเหล่านี้มาใช้เป็นกรอบในการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน โดยประเด็นสำคัญดังกล่าวประกอบด้วย

1. การบริหารจัดการนวัตกรรม
2. การกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
3. การบริหารห่วงโซ่อุปทาน
4. การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
5. ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
6. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
7. สุขอนามัยและความปลอดภัย
8. ทรัพยากรบุคคล

โดยจำแนกประเด็นเหล่านี้ออกเป็น 3 มิติ ดังนี้

มิติเศรษฐกิจ

***1. การบริหารจัดการนวัตกรรม** (Innovation Management)*

กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของเรามุ่งเน้นการสร้างการเติบโตด้วยนวัตกรรม เราจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาระดับโลกและสร้างความแข็งแกร่งในด้านวิจัยและพัฒนาด้วยการเข้าซื้อกิจการและการส่งเสริมความร่วมมือ เราตระหนักดีว่า นวัตกรรมไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เท่านั้นแต่ยังรวมถึงการคิดค้นและพัฒนากระบวนการดำเนินงาน ดังนั้น นวัตกรรมของเราจึงครอบคลุมทั้งการพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เรา นวัตกรรมเอื้อประโยชน์ให้เราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีส่วนในการสร้างสังคมที่ยั่งยืน

คณะกรรมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (Innovation Councils)

บริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการวิจัยพัฒนานวัตกรรมสำหรับเม็ดพลาสติก เส้นใยและวัตถุดิบ เพื่อให้การบริหารจัดการด้านนวัตกรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้นำด้านการวิจัยและพัฒนาและผู้บริหารระดับสูงทั้งจากฝ่ายเทคนิคและฝ่ายขายทำหน้าที่หลักในการส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ เพิ่มประสิทธิผลและความสามารถในการแข่งขันผ่านกระบวนการปรับปรุงการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีและองค์ความรู้ ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างหน่วยงานทั่วทั้งบริษัทฯ นั้น เป็นการลดความทับซ้อนของการทำงาน ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแบ่งปันองค์ความรู้ เพิ่มความรวดเร็วในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ตลอดจนเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

แนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ต้องผ่านการตรวจสอบและถ่วงดุลหลายขั้นตอนจากคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา โดยจะต้องพิจารณาอนุมัติก่อนนำไปผลิตจริง

ศูนย์ความเป็นเลิศ (Centers of Excellence) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาระหว่างหน่วยธุรกิจแต่ละแห่ง ครอบคลุมความสามารถทางเทคนิคที่สำคัญต่อการเติบโตของบริษัทฯ และเพื่อให้การสื่อสารระหว่างหน่วยธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ มีการจัดทำศูนย์กลางทางความรู้ เพื่อรวมรวมข้อมูลและองค์ความรู้ในองค์กร

ร่วมพัฒนาและนำเสนอคุณค่าที่แตกต่างให้แก่ลูกค้า

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการและนำเสนอทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ มีต้นทุนที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ลูกค้าของเรา ซึ่งไม่เพียงแต่นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างให้แก่ลูกค้า แต่ยังสร้างมูลค่าและผลกำไรให้แก่บริษัทฯ อีกด้วย เรามีการทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับลูกค้าและหน่วยงานวิจัยที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ

นวัตกรรมกระบวนการ

นวัตกรรมกระบวนการและความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานของเรามีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน เรามีการตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและลงทุนในนวัตกรรมและเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน เพื่อลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เรา

มีการนำระบบบริหารที่มุ่งเน้นการลดความผิดพลาดและการสูญเปล่า (Lean Six Sigma) มาใช้ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

การดำเนินงานที่สำคัญในปี 2557
เทคโนโลยีเม็ดพลาสติก บริษัทฯ เปิดตัวเม็ดพลาสติก PET ชนิดอัดเป่าขึ้นรูปรุ่นใหม่ Polyclear™ EBM PET 5506 ที่มีการปรับปรุงคุณสมบัติพิเศษจากรุ่นเดิม ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพโดยสมาคมผู้รีไซเคิลพลาสติก (The Association of Postconsumer Plastic Recyclers: APR)

2. การกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Governance and Compliance)

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการบูรณาการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรของเราทั่วโลก เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจบทบาทของตนเองในการมีส่วนร่วมกับการเติบโตขององค์กรอย่างต่อเนื่องและนำองค์กรไปสู่ความยั่งยืนทางธุรกิจ

เริ่มจากผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบสูงสุดในการกำกับการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทและหน่วยงานภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยประธานกรรมการซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและมีสมาชิก ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติ ความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ช่วยให้สามารถตรวจสอบและถ่วงดุล เพื่อให้การบริหารเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เราดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของแต่ละประเทศที่เรามีการดำเนินงาน รวมทั้งยึดมั่นในหลักการที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในระดับสากล

เรามีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือทุกบริษัททั่วโลก โดยมีการผสมผสานระหว่างขั้นตอนการจัดการที่มีประสิทธิภาพและการปลูกฝังในเรื่องความเสี่ยงและการปฏิบัติตามนโยบาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำกับดูแลกระบวนการรายงานงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและสอดคล้องกับระเบียบและข้อตกลงของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SEC) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสมตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีการตรวจสอบเพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างเป็นอิสระจากทั้งผู้ตรวจสอบภายในและหน่วยงานตรวจสอบอิสระภายนอก

บริษัทฯ มีการทบทวนแนวทางการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของบริษัทฯและอุตสาหกรรม โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ในกฎบัตร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาผลการประเมินเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานในอนาคต

จรรยาบรรณ นโยบายและมาตรฐานของเรา

เรามีการจัดทำนโยบายให้เป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรมและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยนำนโยบายไปปฏิบัติใช้กับบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เราคาดหวังให้พนักงานทุกคนและหน่วยงานตามกฎหมายทุกหน่วยดำเนินงานภายใต้กรอบนโยบายเหล่านี้ การที่บริษัทฯมีการดำเนินธุรกิจในหลากหลายประเทศ นโยบายของเราจึงถูกพัฒนาให้ให้สอดคล้องกับบรรทัดฐานและโครงสร้างทางกฎหมายของแต่ละพื้นที่ ในขณะเดียวกันยังคงรักษากรอบแนวปฏิบัติพื้นฐานตามแนวทางสากล เรามีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นภาษาท้องถิ่นในพื้นที่ที่เรามีการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเท่าเทียมทั่วโลก

การดำเนินงานที่สำคัญในปี 2557

โครงการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ (CGPAC)

ในปี 2557 บริษัทฯ ริเริ่มโครงการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ (CGPAC) โดยมีการนำโยบายที่เกี่ยวข้องจำนวน 16 นโยบายไปปรับใช้และแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบผ่านการดำเนินงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลในแต่ละหน่วยงาน นโยบายดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ จำนวนทั้งหมด 12 ภาษา

การประเมินผลด้านบาทบาทของคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์หลักของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มฯบริษัทในปี 2557 และนำหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” เข้าไปรวมอยู่ในกลุ่มผลงานที่คาดหวังหลักของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารอีกด้วย

การอบรมการต่อต้านการทุจริต

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายการต่อต้านการทุจริตในองค์กร บริษัทฯ จัดการอบรมเรื่องการต่อต้านการทุจริตขึ้นที่สำนักงานใหญ่และโรงงานในประเทศไทยในปี 2557 โดยมีการจัดอบรมทั้งสิ้น 14 ครั้ง มีพนักงานเข้าร่วมอบรม 313 คน (มีผู้บริหารที่เข้าอบรมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55 ของจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมดังกล่าว)

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (CAC)

บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและได้รับมอบประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในเดือนตุลาคม 2557

3. การบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)

ไอวีแอลมุ่งมั่นต่อการจัดการผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมจากห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก เรามีการปรับปรุงกระบวนการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงขั้นตอนการผลิตและจัดจำหน่ายในลำดับสุดท้าย

คู่ค้ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและความสำเร็จทางธุรกิจ ดังนั้นแล้ว คู่ค้าของไอวีแอลจึงต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานในระดับสูงเช่นเดียวกับไอวีแอลทั้งในด้านของจริยธรรม การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สิทธิมนุษยชน และสิ่งแวดล้อม เรากำหนดจรรยาบรรณคู่ค้าไว้เพื่อ

ส่งเสริมการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ การพัฒนาผลการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมและการเสริมสร้างระบบบริหารห่วงโซ่ที่เข้มแข็ง จรรยาบรรณคู่ค้าของเราได้ระบุถึงข้อกำหนดขั้นต่ำที่เราคาดหวังจากการดำเนินงานของคู่ค้า

การคัดเลือกคู่ค้าของเราไม่เพียงแต่ใช้เกณฑ์ด้านคุณภาพ ราคา และ บริการเท่านั้น แต่เรายังพิจารณาคู่ค้าจากหลักการในการดำเนินงานเกี่ยวกับด้านสังคม จริยธรรม และ สิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน

จรรยาบรรณคู่ค้าของไอวีแอล

ความสัมพันธ์ระหว่างอินโดรามา เวนเจอร์ส และคู่ค้าอยู่บนรากฐานของความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกัน การพัฒนาและรักษาเครือข่ายคู่ค้าในระยะยาวอย่างมีความรับผิดชอบเป็นเรื่องสำคัญ เราแสวงหาโอกาสในการร่วมงานกับคู่ค้าของเรา โดยทำความเข้าใจในความต้องการและความสามารถในการผลิตและให้บริการของบริษัทฯและคู่ค้า เพื่อให้เกิดความสอดคล้องในการทำงานร่วมกัน ตลอดจนสร้างความไว้วางใจ พัฒนาธุรกิจและสร้างชื่อเสียงไปด้วยกัน

เราได้จัดทำจรรยาบรรณคู่ค้า เพื่อแสดงเจตจำนงค์ในฐานะหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ให้คำมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักจรรยาบรรณสูงสุด จรรยาบรรณคู่ค้าที่จัดทำขึ้นนั้นมีความสอดคล้องและเป็นไปตามหลักการดำเนินงานในระดับสากลหลากหลายด้าน รวมทั้งการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม สุขภาพและอาชีวอนามัย

จรรยาบรรณคู่ค้ามีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจระหว่างคู่ค้าและอินโดรามา เวนเจอร์สให้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายในการทำงานร่วมกับคู่ค้าเพื่อบรรลุข้อกำหนดที่ระบุไว้ เราคาดหวังว่า คู่ค้าของเราจะให้บริการตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณและหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่บ่งชี้ว่าไม่เหมาะสม

การดำเนินงานที่สำคัญในปี 2557

จรรยาบรรณคู่ค้าและโครงการการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ในปี 2557 ไอวีแอลได้จัดทำและบังคับใช้จรรยาบรรณคู่ค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคู่ค้าของเราปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และจริยธรรมทางธุรกิจ

เราได้ดำเนินการให้คู่ค้าขั้นที่ 1 ทุกรายลงนามในจรรยาบรรณคู่ค้า สำหรับคู่ค้ารายใหม่จะต้องลงนามรับทราบนโยบายและข้อปฏิบัติในจรรยาบรรณเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทำสัญญาใหม่ใดๆ

โครงการการจัดซื้ออย่างยั่งยืน

ในปี 2557 เรายังเข้าร่วมการประเมินด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแบบสมัครใจโดยลูกค้าของเราผ่านทางหน่วยงานประเมินต่างๆ อาทิ EcoVadis, Sedex

***4. การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า** (Customer Relationship Management)*

เราให้ความสำคัญกับลูกค้าในทุกระดับและกำหนดความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหนึ่งในเป้าหมายของบริษัทฯ ดังแสดงให้เห็นจากพันธกิจของเรา เรามุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดและสร้างสัมพันธภาพในระยะยาว

เรามีศูนย์กลางการบริหารงานขายอยู่ที่สำนักงานใหญ่หรืออยู่ที่ระดับภูมิภาคตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ในขณะที่การขายจะดำเนินการในระดับท้องถิ่น เพื่อให้สามารถใกล้ชิดกับลูกค้าและรักษาระดับความเป็นเลิศด้านการบริการ การรวมการบริหารไว้ที่ส่วนกลาง ทำให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำคัญ และเป็นการรักษาความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นและส่วนกลาง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

ความพึงพอใจของลูกค้า

ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จที่ยั่งยืนในธุรกิจ

กลยุทธ์หลักอย่างหนึ่งของบริษัทฯ ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า คือ กลยุทธ์ความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ ไอวีแอลได้รับประโยชน์ในด้านการประหยัดต่อขนาดในภูมิภาคหลักๆ ได้แก่ เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือและแอฟริกา อันเนื่องมาจากขนาดและการกระจายตัวของโรงงานของเรา โรงงานหลายแห่งของเรามีการบูรณาการไปยังวัตถุดิบ ทำให้เราสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดต้นทุนของลูกค้าและของบริษัทฯ ตามปรัชญาการดำเนินงานของบริษัทที่ว่า “สัญญาฉบับเดียวครอบคลุมการส่งมอบผลิตภัณฑ์ทั่วโลก”

ลูกค้าของเราที่เป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลกหลายรายอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีการดำเนินงานในตลาดเกิดใหม่ เราได้ขยายธุรกิจเพื่อให้ครอบคลุมตลาดที่น่าสนใจและมีการเติบโตสูงเหล่านี้และให้บริการลูกค้าอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ เราเชื่อมั่นว่า การให้บริการและความร่วมมือกับลูกค้า จะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาวและทำให้ลูกค้าของเราพึงพอใจ

ขนาดและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ทำให้เราสามารถให้บริการลูกค้าที่มีอยู่และขยายฐานลูกค้าเพิ่มเติมได้ เราให้บริการลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น และขยายกลุ่มไปยังผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม (HVA) ช่วยสร้างคุณค่าให้กับแบรนด์ไอวีแอล ให้เราสามารถนำเสนอบริการที่แตกต่างให้แก่ลูกค้าของเราได้

บริษัทฯ มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าหลายรูปแบบ ข้อมูลการซื้อซ้ำและซื้อเพิ่มของลูกค้าเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความพึงพอใจของลูกค้าของเรา นอกจากนี้ เรายังคอยสอบถามถึงผลตอบรับจากลูกค้าเป็นประจำผ่านทางการติดต่อโดยตรงกับลูกค้าและการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งสร้างความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง

การสื่อสารและสร้างความผูกพันกับลูกค้า

การสร้างความผูกพันกับลูกค้า ช่วยให้สัมพันธภาพระหว่างบริษัทฯและลูกค้าแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังพัฒนาความไว้วางใจและความภักดีของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ เรามุ่งสร้างความผูกพันกับลูกค้าด้วยวิธีการเชิงรุกและการสื่อสารแบบสองทาง เรามีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเป็นประจำผ่านช่องทางที่หลากหลายตามความเหมาะสม เช่น การติดต่อโดยตรงผ่านฝ่ายขายและการตลาด การประชุม อีเมลล์ เว็บไซต์ สิ่งพิมพ์และสังคมออนไลน์ โดยมีการประเมินวิธีการติดต่อสื่อสารเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การสื่อสารกับลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ตามความเหมาะสม

เราเคารพในความคิดเห็นของลูกค้าและตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน การร้องขอ และ ข้อสงสัยอย่างทันที ตัวแทนฝ่ายขายจะเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนต่างๆจากลูกค้าและเป็นผู้ส่งต่อเรื่องดังกล่าวไปยังผู้บังคับบัญชาในสายงานและฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณา แนะนำ และตอบสนองต่อเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสมในลำดับถัดไป ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างความผูกพันกับลูกค้า ฝ่ายบริหารจะทำหน้าที่ตัดสินใจคลี่คลายปัญหาดังกล่าวและกำหนดแผนระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว ตามความเหมาะสม

ไอวีแอลให้ความสำคัญในเรื่องความไว้วางใจ ความซื่อสัตย์และการสื่อสารอย่างเปิดเผย ในการสื่อสารกับลูกค้า เรามีการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็นประโยชน์ รวมทั้งให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการพัฒนาใหม่ๆ ลูกค้าจะได้รับข้อมูลที่เหมาะสม ไม่มีการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือการกล่าวเกินจริงในทุกกรณี

การให้ความเคารพในความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

การรักษาข้อมูลของลูกค้า ผู้จัดจำหน่าย คู่ค้าทางธุรกิจ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา เราให้คำมั่นในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลผ่านขั้นตอนควบคุมการเปิดเผยและการเก็บรักษาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ บริษัทฯ มีการกำหนดขั้นตอนที่จำเป็นในการรักษาข้อมูลและรับรองว่าข้อมูลนั้นจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเท่านั้น การสื่อสารของเราอยู่บนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิของการให้ข้อมูล และจะไม่มีการให้ข้อมูลที่ไม่จริงหรือบิดเบือนไม่ว่าจะในสภานการณ์ใดก็ตาม การบันทึกข้อมูลทางธุรกิจต้องเป็นไปด้วยความสัตย์จริงและสมบูรณ์ ข้อมูลทางการเงินจะต้องสะท้อนให้เห็นถึงองค์ประกอบทั้งหมดของการทำธุรกรรมทางการเงิน

การดำเนินงานที่สำคัญในปี 2557

การทำงานร่วมกันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อความยั่งยืนร่วมกับลูกค้า เช่น การร่วมมือกับบริษัทโคคา โคล่า ในการพัฒนาและผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์ PlantBottle®

จรรยาบรรณลูกค้า

เราขยายวิธีการปฏิบัติที่ดีไปยังคู่ค้าและลูกค้าของเรา เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน เราอยู่ระหว่างการจัดทำจรรยาบรรณลูกค้าและมีแผนที่จะนำไปปฏิบัติใช้กับลูกค้ารายหลัก บริษัทฯมองว่าจรรยาบรรณเปรียบเสมือนความร่วมมือซึ่งกันและกันในฐานะคู่ค้าทางธุรกิจในการให้คำมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยจรรยาบรรณสูงสุด

การสำรวจความพึงพอใจลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์

เราให้ความสำคัญกับการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า และเพิ่มช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ โดยอยู่ระหว่างการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจผ่านทางระบบออนไลน์

การประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle Assessment: LCA)

เรามีแผนที่จะให้ทุกหน่วยธุรกิจของเราทำการประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์และมีแผนที่จะขยายการดำเนินงานในอนาคต

การดำเนินงานที่สำคัญในปี 2557
ขยายการเติบโตและเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์รีไซเคิล ในปี 2557 โรงงานรีไซเคิลแห่งใหม่ที่ประเทศเม็กซิโกและไทยเริ่มเปิดดำเนินงาน ซึ่งช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์รีไซเคิล **ขยายการดำเนินงานไปยังประเทศตุรกี** เรามีการขยายการดำเนินงานเพื่อให้บริการลูกค้าหลักในตลาดใหม่ที่มีการเติบโตสูงและ ประเทศที่อยู่ในองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)ซึ่งช่วยเสริมสร้างให้บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายในลำดับต้นในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

มิติสิ่งแวดล้อม

***5. ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน** (Operational Efficiency)*

เราให้ความสำคัญในเรื่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจและยังคงมุ่งมั่นในการลดปริมาณการใช้พลังงานในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โรงงานทุกแห่งของเรามีการวัดการใช้พลังงานและเปรียบเทียบระหว่างโรงงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เรากำหนดให้โรงงานแต่ละแห่งรายงานตัวชี้วัดการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี โดยอ้างอิงตัวบ่งชี้การดำเนินงานตามแนวทางการรายงานของ Global Reporting Initiatives (GRI)

นอกเหนือจากการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้มีความทันสมัย เรายังใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ดีที่สุด รวมทั้งปรับปรุงการดำเนินงานของโรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ลดการใช้พลังงานและการเกิดก๊าซเรือนกระจก เรามีการกำหนดแผนงานดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด เรามีการแสวงหาแนวทางในการลดการใช้พลังงาน รวมถึงการใช้พลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทน เช่น พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์

เรามีการควบคุมปริมาณความต้องการและปริมาณการใช้น้ำอย่างเคร่งครัดในกระบวนการผลิตและการดำเนินงานในทุกขั้นตอน เพื่อปรับปรุงการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เรามีการนำหลักการลดของเสียในกระบวนการผลิตเข้ามาปรับใช้และส่งเสริมให้มีการนำวัสดุในกระบวนการมาใช้ซ้ำหรือนำกลับมาใช้ใหม่

เรามีการวัดและวิเคราะห์ตัวเลขและแนวโน้มการใช้พลังงาน เพื่อเป้าหมายในการปรับปรุงประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงาน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้น้ำและการปล่อยของเสียอย่างต่อเนื่อง

<u>การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า</u>

เรามีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่า โครงการวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการปรับปรุงการใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเบา เส้นใยทดแทนที่ผลิตจากพืช ตลอดจนการใช้วัสดุที่มาจากการรีไซเคิล

การดำเนินงานที่สำคัญในปี 2557
โครงการหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 1 เมกะวัตต์เริ่มเปิดดำเนินการเป็นครั้งแรกในเดือนเมษายน 2557 ที่โรงงานบริษัท อินโดรามา โฮลดิ้งส์ จังหวัดลพบุรี ถือเป็นโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกในประเทศไทย นอกจากนี้เรายังอยู่ระหว่างการติดตั้งหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 1.1 เมกะวัตต์เพิ่มเติม คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 **โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน** เรามีการดำเนินงานหลายโครงการ เช่น ที่อินโดรามา เวนเจอร์ส อินโดนีเซีย สามารถลดการใช้พลังงานได้ 1.7 เมกะวัตต์ ในขณะที่โรงงานของเราในประเทศโปแลนด์ เรามีการทำงานร่วมกับพันธมิตรทางด้านเทคโนโลยีผลิต PET ส่งผลให้สามารถลดการใช้พลังงานราวร้อยละ 30-35 เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้เทคโนโลยีแบบเดิมในการผลิต ในประเทศไทย อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จังหวัดระยอง สามารถลดการใช้พลังงานของ HTM heaters ลงกว่าครึ่งหนึ่ง มีการนำเครื่องมือเปลี่ยนความเร็วรอบหรืออินเวอร์เตอร์มาใช้เพื่อลดการใช้พลังงาน รวมทั้งหยุดการจัดเก็บตัวเร่งปฏิกิริยาในถังกวนเพื่อการประหยัดพลังงานเพิ่มเติม

6. การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Compliance)

การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม ไม่เพียงแต่ให้ประโยชน์ในด้านการลดต้นทุนแต่ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ และช่วยให้เรามีความได้เปรียบในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจระดับโลก

โรงงานของเราทุกแห่งทั่วโลกมีการดำเนินงานตามข้อกำหนดทางกฎหมายและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เราไม่เพียงแต่ตั้งเป้าการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม แต่ยังมุ่งมั่นในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดตามมาตรฐานสากล

เรากำหนดให้บริษัทย่อยของเราทุกแห่งรายงานการดำเนินงานตามข้อกำหนดและประเด็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่อาจเกิดขึ้นให้แก่คณะกรรมการกำกับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งมีหน้าที่ติดตามผลและประเมินตามข้อกำหนดทางกฎหมายและเป้าหมายภายใน

เรามีการนำระบบการบริหารสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน เช่น ISO 14001 มาใช้ เพื่อบริหารและปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โรงงานของเราเกือบทุกแห่งมีระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรอง โดยเราตั้งเป้าให้โรงงานทุกแห่งของเราได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งโรงงานใหม่และโรงงานที่เข้าซื้อกิจการ

มิติสังคม

7. *สุขอนามัยและความปลอดภัย (Health and Safety)*

ในฐานะผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบ เรามุ่งมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีต่อสุขภาพอนามัยและมีความปลอดภัยให้กับพนักงานของเรา พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยมีการเชื่อมโยงกับการดำเนินธุรกิจในทุกส่วน และถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน เรายังคงตั้งเป้าหมายในการปรับปรุงผลงานด้านสุขภาพและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องไปพร้อมกับเป้าหมายในการลดอัตราการป่วยและบาดเจ็บจากการทำงานให้เป็นศูนย์

นโยบายด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยและโครงสร้างการบริหารจัดการ

เรามีการสร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยและความรับผิดชอบ เพื่อให้สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไอวีแอลมีความปลอดภัยสำหรับพนักงานทุกคน ไอวีแอลมีนโยบายด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในระดับกลุ่ม เพื่อดูแลกิจกรรมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย แต่ละโรงงานมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีหน้าที่ในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งควบคุมดูแลผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามนโยบายด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย โรงงานแต่ละแห่งมีการวิเคราะห์เชิงลึกในเรื่องอุบัติเหตุร้ายแรง หัวหน้าโรงงานมีหน้าที่กำกับดูแลให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงนโยบายด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย โดยพนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติงานตามเป้าหมายลดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการทำงานเป็นศูนย์

การอบรมด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย

พนักงานในโรงงานของเราได้รับการฝึกอบรมด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจและให้สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย นอกจากนี้เรายังมีการตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรเป็นประจำ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้

การประเมินความเสี่ยงด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย

โรงงานของเราทุกแห่งมีการประเมินด้านสุขภาพและความปลอดภัย เพื่อระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ควรมีการควบคุมหรือตรวจสอบเพิ่มเติม หรือควรมีการประเมินเป็นประจำทุกปีหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบบในโรงงานที่อาจส่งผลกระทบต่อบัญชีรายการความเสี่ยง เช่น การติดตั้งอุปกรณ์หรือเครื่องจักรใหม่

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ไม่เพียงแต่พนักงานเท่านั้นที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับสุขอนามัยและความปลอดภัย แต่ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วงต่อ ลูกค้า ผู้ที่มาติดต่อ รวมทั้งโรงงานและชุมชนใกล้เคียงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวเช่นกัน เนื่องจากงานบางส่วนมีการว่าจ้างผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินงาน ดังนั้นเราจึงกำหนดให้ผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วงต่อปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

การดำเนินงานที่สำคัญในปี 2557
สถิติอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์ ในปี 2557 บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ทำสถิติการทำงานโดยปราศจากอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบ 7 ปี และบริษัท PT Indorama Ventures อินโดนีเซียทำสถิติการทำงานโดยปราศจากอุบัติเหตุ 2 ล้านชั่วโมงการทำงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ **โครงการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานโดยการสังเกต** บริษัท Celanese เริ่มดำเนินโครงการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานโดยการสังเกตในปี 2557 ที่โรงงานใน Clear Lake เพื่อลดการบาดเจ็บจากพฤติกรรมการทำงาน โดยโครงการดังกล่าวได้นำหลักการ STOP ของ DuPont มาปรับใช้ แม้ว่าจะเป็นการอาสาเข้าร่วมโครงการ แต่พนักงานแต่ละคนจะต้องสังเกตพฤติกรรมที่อาจเกิดความเสี่ยงในการทำงานคนละ 2 อย่างต่อเดือน ข้อมูลที่ได้จะถูกรวบรวมและเผยแพร่เป็นรายการพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงเป็นประจำทุกเดือน โครงการนี้ส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สังเกตและผู้ปฏิบัติงาน บริษัทฯ ตั้งเป้าให้พนักงานทุกคนเข้าร่วมโครงการ และในปี 2558 จะมุ่งเน้นที่การปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุงการสื่อสารการสังเกตร่วมกันและการวิเคราะห์ข้อมูลและแผนการดำเนินงานเพื่อปรับปรุง **การส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงาน** เราจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง อาทิ การตรวจสุขภาพประจำปี กิจกรรมกีฬาของบริษัท ชมรมกีฬาและโครงการอบรมด้านสุขภาพ

8. ทรัพยากรบุคคล (Human Resources)

การให้ความสำคัญกับบุคลากรเป็นหนึ่งในค่านิยมหลักที่เรายึดถือและปฏิบัติ เราเชื่อมั่นว่า บุคลากรเป็นปัจจัยที่สนับสนุนความสำเร็จและสร้างความแตกต่างให้กับองค์กร ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาความสามารถและทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายทางธุรกิจ

ในฐานะบริษัทระดับโลกพนักงานของเรามีบทบาทและความรับผิดชอบที่หลากหลายแตกต่างกัน อาทิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและบำรุงรักษา นักออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ พนักงานในโรงงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด การขาย การขนส่งศุลกากร ภาษีและการค้า การเงินและการบัญชี เรามุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม ซึ่งยอมรับและให้คุณค่ากับความแตกต่าง

<u>การสรรหาและดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถสูง</u>

การเติบโตและขยายธุรกิจในอนาคต นับเป็นความท้าทายที่สำคัญในการสรรหาและดึงดูดพนักงานที่มีศักยภาพหรือมีความสามารถสูง เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้ตามกลยุทธ์และเกิดการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน เรามุ่งเน้นในการสรรหา พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูงทั่วโลกและตั้งเป้าการเป็นองค์กรในฝันหรือเป็นตัวเลือกแรกของบุคลากรที่มีความสามารถสูง

เราให้โอกาสบุคลากรในการพัฒนาสายอาชีพผ่านการบริหารจัดการคนที่มีศักยภาพหรือความสามารถสูง กลยุทธ์การบริหารจัดการบุคลากรที่มีความสามารถมุ่งเน้นที่การวางแผนงานตามที่ได้รับมอบหมาย การฝึกสอนและให้คำปรึกษาของผู้บริหาร และการเรียนรู้งานเป็นทีม นอกจากนี้เรายังจัดวางบุคลากรที่เหมาะสมที่จะได้รับการพัฒนาและสืบทอดตำแหน่งหลักที่สำคัญ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน

เรายังร่วมมือกับสถาบันฝึกอบรมด้านอุตสาหกรรม วิศวกรรม และการบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรที่ว่าจ้างเข้ามาทำงานนั้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับแผนการเติบโต ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานอย่างทั่วถึง เพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่มีความเหมาะสมและมีความหลากหลายแตกต่าง

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์

บริษัทฯ ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจในทุกประเทศที่เรามีการดำเนินงาน ระบบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของเรามีความสอดคล้องกับข้อกำหนดในแต่ละประเทศในแง่ผลประโยชน์ทางกฎหมาย สายงานและระดับทักษะของบุคลากร เรามีการเชื่อมโยงระหว่างผลการดำเนินงานของหน่วยธุรกิจและผลการปฏิบัติงานของบุคคล เพื่อสร้างแรงจูงใจและให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ เรามีการประเมินโครงสร้างผลตอบแทนเพื่อดึงดูดและรักษาคนที่มีความสามารถสูง รวมทั้งมีการประเมินค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับมาตรฐานในอุตสาหกรรมเป็นประจำ เพื่อให้เรามีความได้เปรียบในการแข่งขัน

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาความสามารถ คือ หัวใจสำคัญของการสร้างบุคลากรที่ไอวีแอล โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของเราช่วยในการพัฒนาความสามารถและทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานในอนาคต

เนื่องจากความต้องการในการฝึกอบรมที่แตกต่างกัน ไอวีแอลจึงจัดให้มีแผนและหัวข้อฝึกอบรมตามความต้องการและจุดแข็งของแต่ละบุคคล เรามีการฝึกอบรมหลากหลายหัวข้อ ตั้งแต่การพัฒนาด้านเทคนิคไปจนถึงพฤติกรรม จากระดับองค์กรไปยังระดับบุคคล ทั้งในรูปแบบการฝึกอบรมทั่วไป การฝึกอบรมระหว่างปฏิบัติงานและการเรียนรู้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์

บริษัทฯ ใช้ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) ในการค้นหาพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานและมีศักยภาพสูง ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานมีโอกาสได้พูดคุยและรับทราบผลการปฏิบัติงานพนักงานและผู้จัดการในสายงานจะระบุความก้าวหน้าในสายอาชีพและทักษะที่ต้องพัฒนาร่วมกัน โดยพนักงานจะได้รับโอกาสในการทำงานในหน่วยงานอื่นๆภายในบริษัทฯ ทั้งในและต่างประเทศในช่วงระยะเวลาสั้นๆในช่วงแรก จากนั้นจะถูกโอนย้ายไปยังหน่วยงานนั้นๆ ถือเป็นส่วนหนึ่งของความก้าวหน้าในสายอาชีพ ซึ่งช่วยให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะ เพื่อก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป

ความหลากหลายและความเท่าเทียม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความหลากหลายและเอกลักษณ์ส่วนบุคคล ให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ แหล่งกำเนิดหรือความพิการ พนักงานทุกคนทำงานในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากการคุกคามและการแบ่งแยก เรามีการจัดทำนโยบายสิทธิมนุษยชน เพื่อกำหนดหลักการและแสดงเจตนารมณ์ของเราในการเคารพสิทธิมนุษยชนในทุกๆที่ที่เรามีการดำเนินธุรกิจ ซึ่งนโยบายดังกล่าวเป็นไปตามหลักการในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและอนุสัญญาในปฏิญญาอีก 2 ฉบับ ได้แก่ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และกติกา

ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และกำหนดให้พนักงานทุกคนในทุกระดับปฏิบัติตามนโยบายสิทธิมนุษยชน

การดำเนินงานที่สำคัญในปี 2557
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับผู้บริหารอาวุโสจากทั่วโลก เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งให้คำแนะนำในเรื่องการดำเนินงานและกระบวนการด้านความยั่งยืน **คู่มือแนะนำพนักงาน** บริษัทฯ จัดให้มีการทำคู่มือพนักงานและจัดโครงการเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย ซึ่งในปี 2557 เราได้จัดกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย 2 แห่งภายในประเทศ เป็นการสร้างภาพลักษณ์และดึงดูดผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ

10.3 การดำเนินงานธุรกิจที่มีผลกระทบต่อ CSR

(1) การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่ถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวกับหลักการ 8 ข้ออย่างมีนัยสำคัญ

ข้อพิพาททางกฎหมายสามารถดูได้จากส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

10.4 การช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่าง ๆ นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติ (CSR after process)

(1) กิจกรรม CSR after process ในปีที่ผ่านมา

อินโดรามา เวนเจอร์ส มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนหลากหลายรูปแบบ เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีและการเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชน

โครงการเพื่อการศึกษา

เราได้ริเริ่มโครงการการศึกษาในชุมชนท้องถิ่นพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับคนในชุมชน เช่น โครงการอบรมการทำตะกร้าสานพลาสติกให้กับคนในชุมชนในบริเวณใกล้เคียง, โครงการ "อินโดรามา เวนเจอร์ส พาน้องๆ เก่งภาษาอังกฤษ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาในชุมชมบริเวณใกล้เคียง

โครงการพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ของชุมชน

เรามีการร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นในการสร้างความตระหนักรู้ในประเด็นที่เกี่ยวกับสุขภาพ เช่น การสนับสนุนกิจกรรมในช่วงสัปดาห์การฉีดวัคซีน การร่วมระดมทุนโดยการทำอาหารเพื่อสนับสนุนการวิจัยในโครงการ The March of Dimes เพื่อป้องกันความผิดปกติของทารกแรกเกิด การคลอดก่อนกำหนดและการตายของทารก เป็นต้น

นอกจากนี้เรายังจัดให้มีการเปิดโรงงานให้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเข้าเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมสานเสวนา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการพบปะ, แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์จากหลายกลุ่มในชุมชน รวมทั้งชี้แจงข้อซักถามและประเด็นต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนาต่อไป

10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น

(1) นโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น

อินโดรามา เวนเจอร์ส มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นสากล ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม ปราศจากการทุจริตหรือการกระทำอื่นใดอันเป็นการให้สินบนและสามารถตรวจสอบได้ และยึดถือคุณค่าของการเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยการต่อต้านการทุจริต ดังนั้นการต่อต้านการทุจริตจึงเป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นของเราในการที่จะส่งเสริมจรรยาบรรณให้เกิดขึ้นภายในวัฒนธรรมขององค์กร ด้วยเหตุผลดังกล่าว อินโดรามา เวนเจอร์ส จึงได้เข้าร่วมในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) และได้ดำเนินการจัดทำการตรวจรับรองการเป็นสมาชิกของโครงการดังกล่าวในปี 2556 เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและสินบน การทำงานด้านการต่อต้านการทุจริตยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องไปยังบริษัทในเครือ โดยได้มีการจัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริตให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ในเดือนมกราคม 2557 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ และบริษัทในเครือมีระบบและขั้นตอนในการป้องกันสินบนและการทุจริตอย่างเหมาะสม จากส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามโครงการการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง พนักงานของอินโดรามา เวนเจอร์สได้รับทราบนโยบายการต่อต้านการทุจริตและนโยบายการแจ้งเบาะแสตั้งแต่การเริ่มการจ้างงานผ่านหนังสือคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและการปฐมนิเทศน์ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่านโยบายทั้ง 2 หัวข้อได้มีการสื่อสารไปยังพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ริเริ่มจัดทำการฝึกอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริตในเดือนกรกฎาคม 2557 ด้วยความพยายามและความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของเราต่อการปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริต อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในเดือนตุลาคม 2557

บริษัทฯ มีความชัดเจนในเรื่องของการห้ามการติดสินบนในรูปแบบใดๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งการให้สัญญา การเสนอ หรือการให้อำนาจในการจ่ายเงิน หรือให้ของขวัญแก่ตัวแทน พันธมิตรทางธุรกิจ เจ้าหน้าที่ของรัฐบาล พรรคการเมือง หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งทำให้เกิดการทุจริต และเพื่อให้ผู้รับกระทำการใดๆ โดยการใช้อำนาจหน้าที่ การปฏิบัติหน้าที่ หรือการตัดสินใจที่ไม่เหมาะสม นโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ มีการทบทวนเป็นประจำทุกปีเพื่อคงไว้ซึ่งแนวทางในการปฏิบัติทางธุรกิจที่ดีให้เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(2) การดำเนินการ

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจของเราอย่างตรงไปตรงมา และเอาใจใส่ต่อผลกระทบระยะยาวจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทุกขั้นตอน โดยมีการเริ่มต้นจากระดับบนด้วยการที่กรรมการบริษัทนำจรรยาบรรณสำหรับกรรมการซึ่งมีแนวทางในการรักษามาตรฐานด้านจริยธรรม และความน่าเชื่อถือต่อบริษัทไปปรับใช้ คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบในการออกแบบ การนำไปปฏิบัติและให้มีการดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างความมั่นใจว่ามีระบบที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบและฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ติดตามตรวจสอบระบบดังกล่าวเป็นระยะๆ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เราได้มีการขยายแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตไปยังส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโดยผ่านการใช้จรรยาบรรณคู่ค้า

ความเสี่ยงในเรื่องสินบนและการทุจริตต้องได้รับการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้องดำเนินการทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตเป็นประจำทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อปรับปรุงนโยบายดังกล่าวในกรณีที่จำเป็น

อินโดรามา เวนเจอร์ส มีการควบคุมภายใน เพื่อให้ข้อมูลและระบบทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั่วโลก มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ดูและกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั่วโลก เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและเป็นไปตามข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนกตรวจสอบภายใน ซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานตวามเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในระดับสากล

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการจัดทำและบันทึกงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของไทย (GAAP) มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และมาตรฐานที่มีการบังคับใช้อื่นๆ หน่วยงานย่อยแต่ละแห่งมีการตั้งผู้แทนและผู้มีอำนาจกำกับทางการเงิน ซึ่งมีการระบุอย่างชัดเจนถึงประเภทการอนุมัติและสั่งจ่ายเงิน รวมทั้งระดับการอนุมัติ

งบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัทฯ ได้รับการสอบทานและอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบในที่มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีในทุกไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบยังได้สอบทานงบการเงินประจำปีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเพื่อให้ความเห็นและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ แผนกตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีการสอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัทย่อยทั่วโลกให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้ริเริ่มจัดทำการฝึกอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริตในเดือนกรกฎาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ในการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาในเรื่องการต่อต้านการทุจริตอย่างสิ้นเชิงของบริษัทฯ รวมไปถึงการเน้นย้ำแนวทางที่นำไปปฏิบัติใช้ได้จริงและรูปแบบของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ในการดำเนินธุรกิจให้กับพนักงาน การฝึกอบรมได้ถูกจัดขึ้นทั้งที่สำนักงานใหญ่และโรงงานในประเทศไทย มีการดำเนินการฝึกอบรมทั้งในภาษาไทยและอังกฤษเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานของเรา โดยมีพนักงานกว่า 300 คนผ่านการอบรม ซึ่งจำนวนร้อยละ 55 ของผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรในระดับบริหาร มีการแจกเอกสารประกอบการบรรยายและแผ่นพับระหว่างการฝึกอบรม

โครงการดังกล่าวถือได้ว่าประสบความสำเร็จเนื่องจากผลการสำรวจหลังการฝึกอบรมแสดงให้เห็นว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในนโยบายการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ เพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจก่อนการฝึกอบรม โดยการประเมินแสดงผลร้อยละ 55 และร้อยละ 23 ในระดับสูงและสูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับร้อยละ 19 และ ร้อยละ 7 ก่อนการฝึกอบรมตามลำดับ

จากส่วนหนึ่งของการรณรงค์ในระดับโลกอย่างต่อเนื่อง เอกสาร สื่อประกอบการบรรยายได้มีการเผยแพร่ไปยังหน่วยงานในต่างประเทศอีกด้วย เพื่อให้มั่นใจได้ว่านโยบายของเราได้รับการเผยแพร่และมีการปฏิบัติตามในมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ดูแลกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเป็นไปตามกฎข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รวมถึงการสอบทานผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งคำนึงถึงความเหมาะสม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบ การคัดเลือกผู้สอบบัญชี ตลอดจนการให้ความเห็นต่อผู้สอบบัญชีภายนอก และหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

บริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนกตรวจสอบภายใน ซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ แผนกตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยแผนกตรวจสอบภายในมีหน้าที่รายงานสิ่งที่ตรวจพบ ตลอดจนให้คำเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะทำการสอบทานสิ่งที่แผนกตรวจสอบภายในตรวจพบอย่างสม่ำเสมอ โดยวัตถุประสงค์ของการสอบทานระบบควบคุมภายในดังกล่าว เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และให้ความเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทได้

ในการประชุมคณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุม ได้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของการประเมินระดับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2557 โดยพบว่ามีการควบคุมภายในที่เหมาะสม โดยข้อสรุปของการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังต่อไปนี้

สภาพแวดล้อมการควบคุม

บริษัทฯ มีการจัดทำแผนธุรกิจระยะ 1 ปี และ 5 ปี ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท โดยแผนดังกล่าวได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับพนักงานในการที่จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของทุกหน่วยงาน และมีกระบวนการติดตามความสำเร็จของวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมถึงมีการสอบทานเป็นครั้งคราวด้วย บริษัทฯกำหนดให้มีโครงสร้างองค์กรที่ดี ซึ่งได้ระบุถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในหน้าที่หลักและหน้าที่อื่นๆ พนักงานทุกคนจะได้รับคู่มือนโยบายซึ่งได้รวบรวมนโยบายทั้งหมดที่ส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่เหมาะสม บริษัทฯ ได้จัดให้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) สำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับ ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมดังกล่าวได้มีการประกาศให้พนักงานทุกคนได้ลงนามรับทราบ บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการควบคุมและการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อกำหนดให้พนักงานทุกคนรักษาข้อมูลภายในเป็นความลับ และไม่เปิดเผยข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและผู้อื่น นอกจากนี้ ในปี 2557 บริษัทได้มีการประกาศใช้นโยบายการต่อต้านทุจริต ซึ่งบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นสากล ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม ปราศจากการทุจริตหรือการกระทำอื่นใดอันเป็นการให้สินบนและสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้นโยบายดังกล่าว ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซท์ของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์สด้วย

การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจัดให้มีขั้นตอนในการระบุความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทครอบคลุมถึงการประเมินและการสอบทานปัจจัยภายในและภายนอกซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยหัวหน้ากลุ่มในแต่ละธุรกิจ มีฐานะเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ติดตามและดูแลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังมีฝ่ายบริหารสอบทานปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง ซึ่งปัจจัยดังกล่าวได้รับการพิจารณาอย่างสม่ำเสมอ ความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญทั้งหมดได้ถูกบันทึกในรายงานการบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการหลักทางธุรกิจต่างๆ และคณะอนุกรรมการระดับหน่วยงานอื่นๆ รายงานการบริหารความเสี่ยงและแผนป้องกันความเสี่ยงมีการสอบทานทุกไตรมาสโดยคณะกรรมการหลักและคณะอนุกรรมการทางธุรกิจ นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังได้สอบทานการวิเคราะห์ประเด็นอ่อนไหวในแผนธุรกิจ การลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ และแผนการซื้อและควบรวมกิจการอีกด้วย

กิจกรรมการควบคุม

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับการบริหารงาน การจัดซื้อ การขายและการตลาด ตลอดจนการจัดทำรายงานทางการเงินเป็นลายลักษณ์อักษร ใช้สำหรับทุกหน่วยงานของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯได้จัดให้มีคู่มือการอนุมัติรายการทางการเงิน (Financial Authority Manual) เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการควบคุมภายในมีความเพียงพอและได้ดำเนินการตรวจสอบโดยฝ่ายบริหาร เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงในการเกิดทุจริตหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสม บริษัทฯจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่เหมาะสมสำหรับการอนุมัติรายการ การบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาสินทรัพย์สำหรับทุกหน่วยงานของบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายภายในที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในเรื่องของรายการระหว่างกัน ว่ารายการใดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงนโยบายที่ใช้และมาตรการในการปฏิบัติเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมด โดยรายการระหว่างกันได้ปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับของ กลต. และ ตลท. สำหรับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นใหม่โดยคำนึงถึงขนาดของรายการ จะเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ทุกๆ ไตรมาส รายงานรายการระหว่างกันได้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุกแห่งมีกรรมการร่วมกัน ซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลการดำเนินงานของบริษัทต่างๆดังกล่าว ทำให้มีความเชื่อมั่นว่าแต่ละบริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบและวัตถุประสงค์โดยรวมของบริษัทฯแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ และรายงานการประชุมของบริษัทย่อยได้ถูกนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกๆไตรมาส

รายงานการปฏิบัติตามระบบได้รับการยืนยันและรายงานจากหัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานถึงสถานะการนำกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับมาบังคับใช้ มีการเก็บหลักฐานเอกสารและนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทุกไตรมาส และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเมื่อได้รับการร้องขอ

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ/ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพและความเพียงพอของข้อมูลที่จัดเตรียมให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อการพิจารณา รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทมีการจัดเตรียมโดยสำนักงานเลขานุการของบริษัทฯ รายงานการประชุมครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมได้รับการสอบ

ทานจากกรรมการบริษัทและลงนามโดยประธานการประชุม สำนักเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติตาม / ให้ข้อมูล / ช่วยเหลือกรรมการบริษัทตามที่ได้รับการร้องขอ บริษัทมีนโยบายการแจ้งเบาะแสเพื่อเป็นช่องทางการในการรับทราบเรื่องราวร้องทุกข์จากพนักงานที่ไม่ต้องการเปิดเผยตัวตน เว็บไซท์ของบริษัทมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลายกับบุคคลภายนอก เช่น ติดต่อกับสำนักเลขานุการบริษัท แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ แผนกบุคคล เป็นต้น แผนกกฎหมายและเลขานุการบริษัทได้รับมอบหมายให้ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆของรัฐ เว็บไซท์ของบริษัทได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารโดยตรงระหว่างกรรมการอิสระกับบุคคลภายนอก โดยสามารถส่งอีเมลล์มาที่ independentdirectors@indorama.net

ระบบการติดตาม

ผลการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีที่ตั้งไว้ของบริษัทฯและบริษัทย่อย ได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท งบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัทได้รับการสอบทานและอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้สอบทานงบการเงินประจำปีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี เพื่อให้ความเห็นและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติด้วย แผนกตรวจสอบภายในของบริษัทได้สอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่มีการดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย โดยให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ ในการประชุมรายไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อเสนอแนะต่อระบบควบคุมภายในของทุกหน่วยงานที่ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกนำเสนอ คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีที่จัดทำโดยแผนกตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบภายในทุกๆ ครึ่งปีด้วย

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

1. <u>หัวหน้างานตรวจสอบภายใน</u>

บริษัทฯมีแผนกตรวจสอบภายใน คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและกฎบัตรการตรวจสอบภายในเป็นของตนเอง คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการแต่งตั้ง โยกย้าย และถอดถอนหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีมติแต่งตั้ง นายอนิล กุมาร์ ไอลานี เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ แผนกตรวจสอบภายในได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจสอบภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อยภายใต้การควบคุมของหัวหน้างานตรวจสอบภายในและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

2. <u>หัวหน้างานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท</u>

บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท นายโซวิค รอย เชาว์ดูรี่ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยดำเนินการทบทวนและประเมินให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายในกลุ่มธุรกิจไอวีแอล และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าทุกธุรกิจของไอวีแอลได้มีการปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบของบริษัท

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันเป็นรายการที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจตามปกติ โดยที่การกำหนดราคาจะเป็นราคาตลาดหรือเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปซึ่งสามารถเทียบเคียงกับเงื่อนไขที่ให้กับบุคคลภายนอก (Fair and at arm's length) ซึ่งอาจจะเป็นราคาที่เรียกเก็บจากลูกค้าหรือเป็นราคาที่เสนอให้กับผู้จัดหา (ซัพพลายเออร์) และเป็นเงื่อนไขที่สามารถเปรียบเทียบได้และสมเหตุสมผล รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	
		ปี 2557	ปี 2556
Indo Rama Synthetics (India) Ltd. นาย โอม ปรากาช โลเฮีย ซึ่งเป็นพี่ชายของนายศรี ปรากาช โลเฮีย และนายอาลก โลเฮีย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Indo Rama Synthetics (India) Ltd.	รายได้จากการขายวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์	4,279.57	4,632.76
PT. Indorama Synthetics Tbk. นายศรี ปรากาช โลเฮีย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PT. Indorama Synthetics Tbk	รายได้จากการขายวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์/ให้บริการ ซื้อวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์/บริการ	1,223.39 427.04	1,566.09 256.73
PT. Indorama Petrochemicals กิจการร่วมค้า (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 43) และ นายศรี ปรากาช โลเฮีย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PT. Indorama Petrochemicals	รายได้จากการขายวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์/ให้บริการ ซื้อวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์/บริการ	17.92 9,745.91	352.35 1,999.19
Indorama Eleme Petrochemicals Ltd. นายศรี ปรากาช โลเฮีย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Indorama Eleme Petrochemicals Ltd.	ซื้อวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์/บริการ	24.65	17.51
Pacific Resources Ltd. นายอานุช โลเฮีย เป็นบุตรของนายอาลก โลเฮีย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Pacific Resources Ltd.	ค่าใช้จ่ายด้านบริการ (ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน)	6.69	5.24
Cryoviva (Thailand) Ltd. นายอาลก โลเฮีย เป็นกรรมการของ Cryoviva (Thailand) Ltd.	รายได้ค่าบริการ (ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน)	2.20	2.19
PT. Irama Unggul ครอบครัวของนายศรี ปรากาช โลเฮีย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PT. Irama Unggul	ค่าใช้จ่ายด้านบริการ (ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน)	1.19	1.29

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	
		ปี 2557	ปี 2556
Lohia Global Holdings Limited นายโมฮัน ลาล โลเฮีย ซึ่งเป็นบิดาของนายศรี ปรากาซ โลเฮีย และนายอาลก โลเฮีย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Lohia Global Holdings Limited	ค่าใช้จ่ายด้านบริการ (ค่าสิทธิในการใช้ชื่ออินโดรามา)	100.84	94.14
Vega Aviation Limited นายศรี ปรากาซ โลเฮีย และนายอาลก โลเฮีย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Vega Aviation Ltd.	ค่าใช้จ่ายด้านบริการ (ค่าเช่าเครื่องบิน)	81.20	76.82
Indorama Commerce DMCC นายศรี ปรากาซ โลเฮีย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Indorama Commerce DMCC	ค่าใช้จ่ายด้านบริการ (ด้านบุคคลากร)	7.93	6.05

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันข้างต้นได้รับการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และมีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยการเข้าทำรายการนั้น บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส และบุคคลที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน

นโยบายและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการ ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขในรายการดังกล่าวต้องเป็นไปตามราคาตลาด ในกรณีที่ไม่มีราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาให้ใช้ราคาที่เหมาะสม สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ใช้สิทธิในการออกเสียงเพื่ออนุมัติในรายการดังกล่าว และจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

นโยบายเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในกรณีที่มีรายการระหว่างกันซึ่งเป็นรายการใหม่ แต่ละหน่วยงานของบริษัทจะต้องแจ้งรายละเอียดของรายการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เช่น มูลค่าของรายการ ราคา เงื่อนไข และเหตุผลที่ต้องมีรายการระหว่างกัน โดยแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีการตรวจสอบรายการเบื้องต้นว่ารายการนั้นๆ อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ด้วย โดยรายการระหว่างกันทุกรายการจะต้องได้รับการสอบทานจากฝ่ายตรวจสอบภายใน