

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนจำนวน 5,666,010,449 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,666,010,449 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนชำระแล้ว 4,814,272,115 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,814,272,115 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

1. รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บจ. อินโดรามา รีซอสเซส ¹	3,066,038,376	63.69
2.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	266,781,930	5.54
3.	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ²	230,180,944	4.78
4.	Canopus International Limited ¹	130,000,000	2.70
5.	นายทวีวัชร จุฬางกูร ³	66,300,400	1.38
6.	GIC Private Limited	46,870,000	0.97
7.	State Street Bank Europe Limited	40,740,656	0.85
8.	นายวัชร แก้วสว่าง	37,550,000	0.78
9.	HSBC (Singapore) Nominees PTE Ltd.	37,077,188	0.77
10.	Chase Nominees Limited	27,063,498	0.56

หมายเหตุ:	¹ กลุ่มตระกูลโลเอีย	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
	- บจ. อินโดรามา รีซอสเซส*	3,066,038,376	63.69
	- Canopus International Limited**	130,000,000	2.70
	- นายอาก โลเอีย	10	0.00
	- นายอานู โลเอีย	10	0.00

* ถือหุ้นโดย Canopus International Limited ร้อยละ 99.98

** นายอาก โลเอียและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรง มีสิทธิออกเสียงร้อยละ 76 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Canopus International Limited ในขณะที่นายศรี ปรากฏา โลเอียและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรง มีสิทธิออกเสียงร้อยละ 24 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 50 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
	- นายทวีวัชร จุฬางกูร	66,300,400	1.38
	- นายสกุลธร จีรุงเรืองกิจ	14,000	0.00

- ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

กลุ่มตระกูลโลเฮีย ถือหุ้นในบริษัทฯ รวมร้อยละ 66.39

- ค) ชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหลักที่เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Ultimate Shareholder)

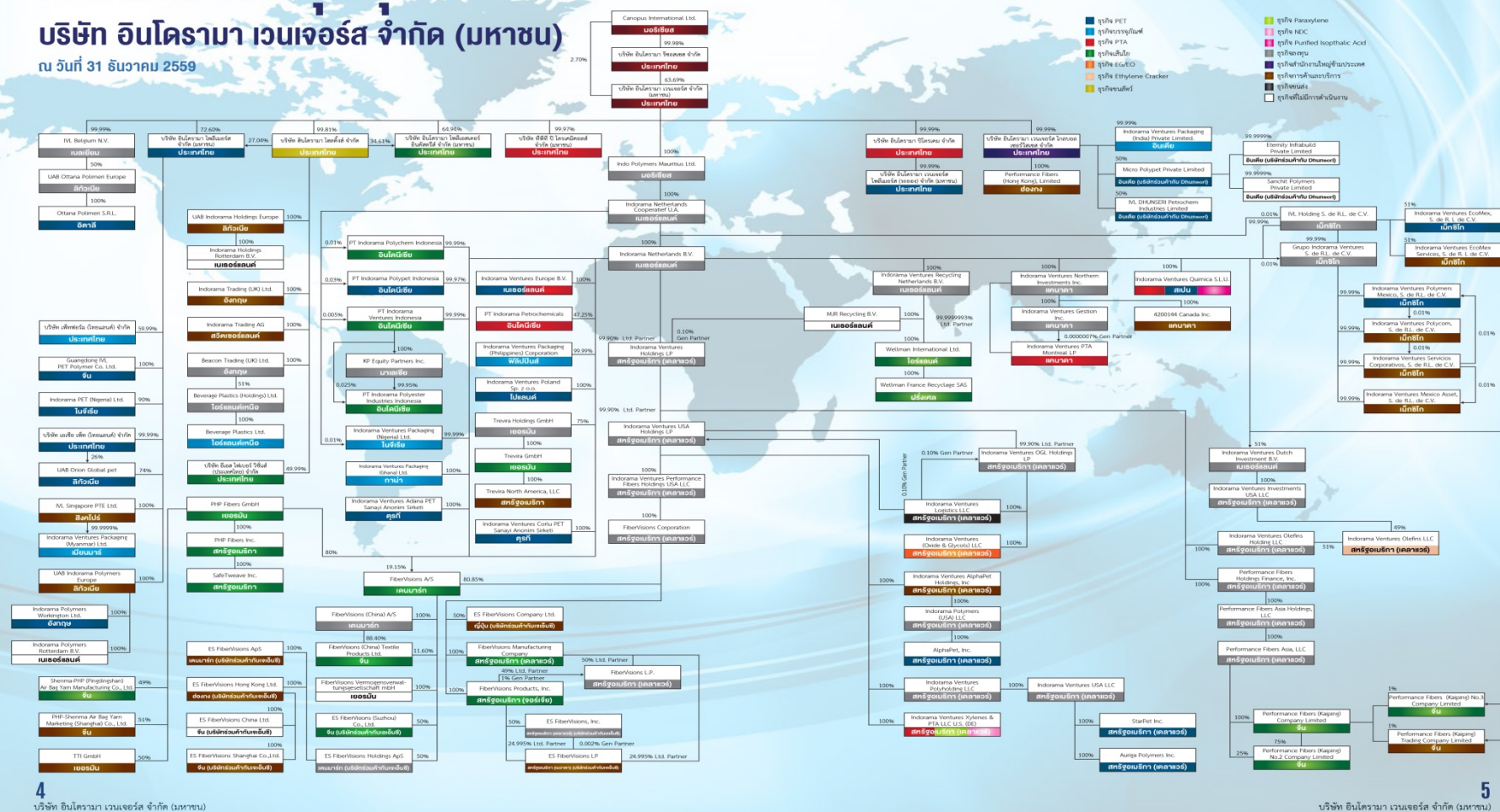
บจ. อินโดรามา รีซอสเซส* ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 63.69 และ Canopus International Limited** ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 2.70 ตามลำดับ

หมายเหตุ * ถือหุ้นโดย Canopus International Limited ร้อยละ 99.98

** นายอาหลก โลเฮียและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรง มีสิทธิออกเสียงร้อยละ 76 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Canopus International Limited ในขณะที่นายศรี ปราภาช โลเฮียและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรง มีสิทธิออกเสียงร้อยละ 24 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Canopus International Limited

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



3. ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' Agreement)

- ไม่มี -

7.3 หุ้นกู้

7.3.1 หุ้นกู้บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 การประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 และการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกหุ้นกู้มูลค่ารวมกันไม่เกิน 75,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทได้ดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันที่อายุครบกำหนดจำนวน 2,900 ล้านบาท ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 และบริษัทได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันจำนวน 5,000 ล้านบาท ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน คงเหลือมูลค่า 32,400 ล้านบาท และมีหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท จำนวน 15,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ออกหุ้นกู้เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554:

รุ่น	ชื่อหุ้นกู้	จำนวน (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	อายุ	กำหนด ไถ่ถอน
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
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		4,600			

ออกหุ้นกู้เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555:

รุ่น	ชื่อหุ้นกู้	จำนวน (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	อายุ	กำหนด ไถ่ถอน
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

รุ่น	ชื่อหุ้นกู้	จำนวน (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	อายุ	กำหนด ไถ่ถอน
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)	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	อายุ	กำหนด ไถ่ถอน
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)	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	อายุ	กำหนด ไถ่ถอน
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)	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	อายุ	กำหนด ไถ่ถอน
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)	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	อายุ	กำหนด ไถ่ถอน
IVL14PA	หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557	15,000	7.00%	ไม่มี กำหนด	เมื่อเลิกกิจการ
รวม		15,000			

ออกหุ้นกู้เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558:

รุ่น	ชื่อหุ้นกู้	จำนวน (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	อายุ	กำหนด ไถ่ถอน
IVL22OA	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1	500	4.00%	7 ปี	13 ต.ค. 65
IVL25OA	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2	1,100	4.20%	10 ปี	13 ต.ค. 68
รวม		1,600			

ออกหุ้นกู้เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558:

รุ่น	ชื่อหุ้นกู้	จำนวน (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	อายุ	กำหนด ไถ่ถอน
IVL25DA	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 2/2558	1,150	3.92%	10 ปี	9 ธ.ค. 68
รวม		1,150			

ออกหุ้นกู้เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559:

รุ่น	ชื่อหุ้นกู้	จำนวน (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	อายุ	กำหนด ไถ่ถอน
IVL21OC	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1	300	2.88%	5 ปี	20 ต.ค. 64
IVL26OA	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2	200	3.68%	10 ปี	20 ต.ค. 69
IVL28OA	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 3*	2,200	4.10%	12 ปี	20 ต.ค. 71
IVL31OA	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4*	2,300	4.39%	15 ปี	20 ต.ค. 74
รวม		5,000			

หมายเหตุ * ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด

7.3.2 หุ้นกู้ IVL Singapore PTE Limited

มติที่ประชุมของบริษัท IVL Singapore PTE Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 อนุมัติให้มีการเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าในสกุลเงินสิงคโปร์ดอลลาร์

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 บริษัท IVL Singapore PTE Limited ได้เสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันเป็นจำนวน 195 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (เทียบเท่า 138 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) ให้กับนักลงทุนสถาบันในประเทศสิงคโปร์ หุ้นกู้ได้รับการค้ำประกันโดย Credit Guarantee & Investment Facility ซึ่งเป็นกองทุน (Trust fund) ของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

ออกหุ้นกู้เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558:

รุ่น	จำนวน (ล้านเหรียญสิงคโปร์)	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	อายุ	กำหนดไถ่ถอน
1/2558	195	3.73%	10 ปี	7 ต.ค. 68
รวม	195			

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

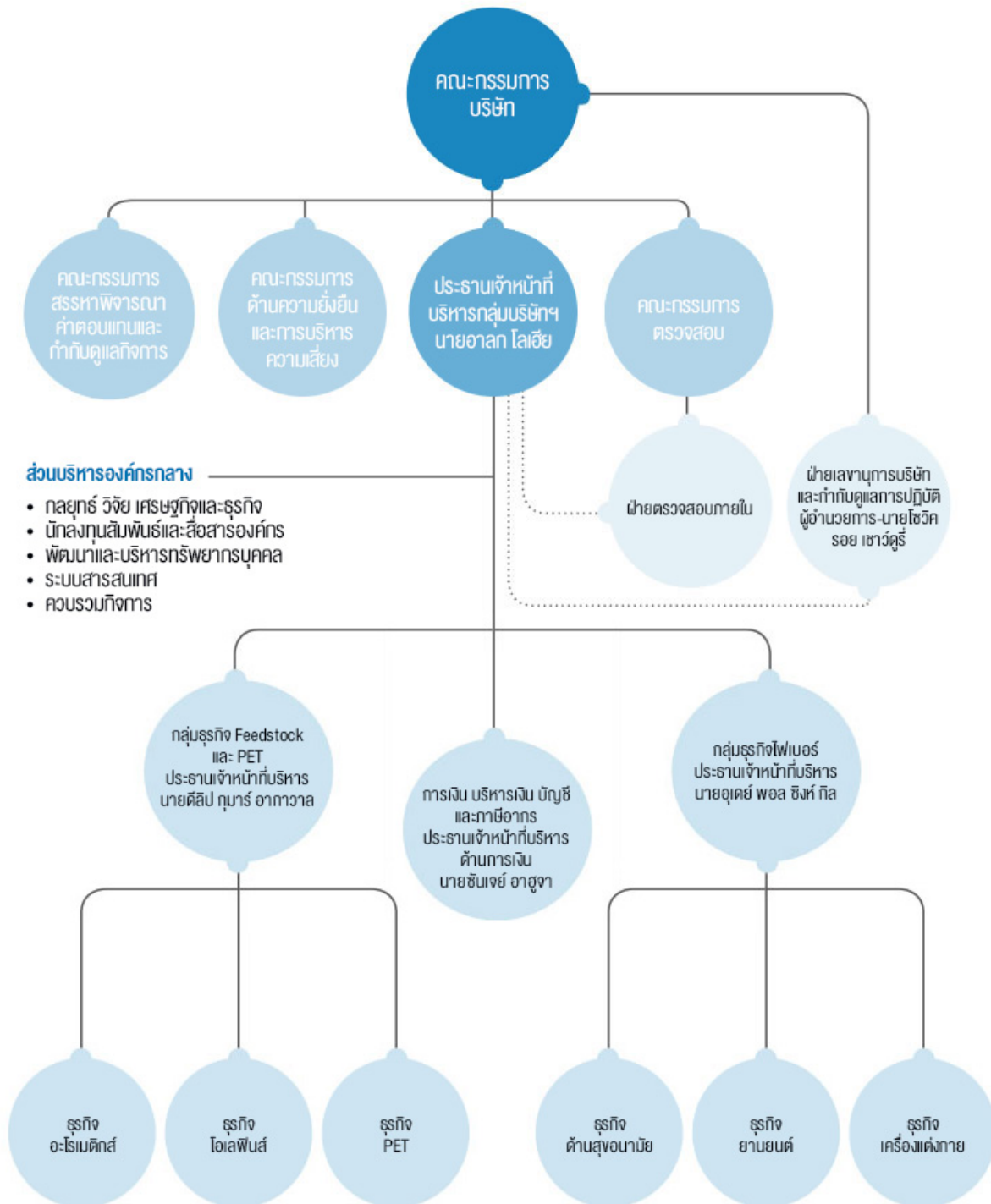
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นผู้ที่มีอำนาจอนุมัติในการพิจารณา นโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นคราวๆ ไป โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์สูงสุด เช่น เงินสำรองเพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในกรณีที่ มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสถานะตลาด เป็นต้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหัก ภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทย่อย เป็นผู้ที่มีอำนาจอนุมัติในการพิจารณา การจ่ายเงินปันผลเป็นคราวๆ ไป โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น เงินสำรองเพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการ ขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในกรณีที่ มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสถานะตลาด เป็นต้น

8. โครงสร้างการจัดการ



คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
1. นายศรี ปราภาช โลเอีย	ประธานกรรมการบริษัท	19 กันยายน 2552
2. นายอาลก โลเอีย	รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ	19 กันยายน 2552
3. นางสาวจิตรา โลเอีย	กรรมการและประธานคณะกรรมการกำกับดูแล การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	19 กันยายน 2552
4. นายอมิต โลเอีย	กรรมการ	19 กันยายน 2552
5. นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล	กรรมการ กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Feedstock และ PET	27 เมษายน 2553
6. นายอูเคย์ พอล ซิงห์กิล	กรรมการ กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจไฟเบอร์	27 เมษายน 2554
7. นายระเทียร ศรีมงคล	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง	19 กันยายน 2552
8. นายวิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ	19 กันยายน 2552
9. นายมาวิษ สมารัมภ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง	27 เมษายน 2553
10. ดร.ศิริ การเจริญดี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา พิจารณา คำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ	27 เมษายน 2553
11. นายคณิต สีห์	กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ	27 เมษายน 2553
12. นายรัสเซล เลตัน เคคูวา	กรรมการอิสระและกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง	20 ตุลาคม 2557
13. นายจักรมณท์ ผาสุกนิช	กรรมการอิสระ	13 พฤศจิกายน 2558
14. นายชันเจย์ อาสุจา	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน	13 พฤศจิกายน 2558

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ กรรมการบริษัท 2 คน ในจำนวน 4 คน ได้แก่ นายอาลก โลเอีย นางสาวจิตรา โลเอีย นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล นายชันเจย์ อาสุจา ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน ได้แก่ (1) นายอาลก โลเอีย (2) นางสาวจิตรา โลเอีย (3) นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล (4) นายอูเคย์ พอล ซิงห์กิล (5) นายชันเจย์ อาสุจา

กรรมการอิสระจำนวน 7 คน ได้แก่ (1) นายระพีพร ศรีมงคล (2) นายวิลเลียม เอ็ดลวี๊ด ไฮเน็ค (3) นายมาวิษ สมารัมภ์ (4) ดร.ศิริ การเจริญดี (5) นายคณิต สีห์ (6) นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา (7) นายจักรมณท์ ผาสุกวนิช และกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 คน ได้แก่ (1) นายศรี ปราภาช โลเฮีย และ (2) นายอมิต โลเฮีย

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “รายงานการกำกับดูแลกิจการ”

คณะอนุกรรมการ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการจำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง โปรดดูรายละเอียดคณะอนุกรรมการในแต่ละคณะได้ ในหัวข้อ “รายงานการกำกับดูแลกิจการ”

การประชุมคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำปี 2559						
รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท ประชุม 5 ครั้ง	คณะกรรมการตรวจสอบ ประชุม 6 ครั้ง	คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ประชุม 3 ครั้ง	คณะกรรมการด้านความยั่งยืน และการบริหาร ความเสี่ยง ประชุม 2 ครั้ง	กรรมการอิสระ ประชุม 1 ครั้ง	ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
1. นายศรี ปราภาช โลเฮีย	4/5	-	-	-	-	1/1
2. นายอาลภ โลเฮีย	4/5	-	3/3	2/2	-	1/1
3. นางสาวจิตรา โลเฮีย	4/5	-	-	-	-	1/1
4. นายอมิต โลเฮีย	5/5	-	-	-	-	1/1
5. นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล	4/5	-	-	2/2	-	1/1
6. นายอูเดย์ พอล ซิงห์กิล	5/5	-	-	2/2	-	1/1
7. นายระพีพร ศรีมงคล	5/5	6/6	-	2/2	1/1	1/1
8. นายวิลเลียม เอ็ดลวี๊ด ไฮเน็ค	2/5	-	3/3	-	1/1	1/1
9. นายมาวิษ สมารัมภ์	5/5	6/6	-	2/2	1/1	1/1
10. ดร.ศิริ การเจริญดี	5/5	6/6	3/3	-	1/1	1/1
11. นายคณิต สีห์	4/5	-	3/3	-	1/1	1/1
12. นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา	5/5	-	-	2/2	1/1	1/1
13. นายจักรมณท์ ผาสุกวนิช	5/5	-	-	-	1/1	0/1
14. นายชันเจย์ อาฮูจา	5/5	-	-	-	-	1/1

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผู้บริหารของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอลก โลเอีย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท
2. นางสุจิตรา โลเอีย	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
3. นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Feedstock และกลุ่มธุรกิจ PET
4. นายอูเคย์ พอล ซิงห์กิล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจไฟเบอร์
5. นายซันเจย์ อาฮูจา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
6. นายมานิช กุมาร์ ชาร์มา	ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายบัญชี
7. นายโซวิค รอย เซา์ดูรี	เลขานุการบริษัทและกำกับดูแลการปฏิบัติ

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นายโซวิค รอย เซา์ดูรี ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Chartered Accountant, The Institute of Chartered Accountants of India, ประเทศอินเดีย
- Chartered Institute of Management Accountants London – Intermediate
- บริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ University of Calcutta ประเทศอินเดีย

ประสบการณ์ทำงาน

- 2553 – ปัจจุบัน บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส

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

- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขาธิการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทขอมอบหมาย ดังนี้

- ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและกฎระเบียบด้านหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อบังคับบริษัทและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อคณะกรรมการ
- จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และหลักการปฏิบัติที่ดี
- จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามถูกต้องตามมติที่ประชุม
- จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีบริษัท หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ซึ่งจัดทำโดยกรรมการและผู้บริหาร และรายงานการตามที่กฎหมายกำหนด
- ดูแลให้บริษัทอยู่ภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ
- จัดให้มีการเปิดเผยให้ทันเวลาในการรายงานสารสนเทศที่จำเป็นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยรวมถึงให้คำปรึกษาเบื้องต้นและข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนด กฎระเบียบ การกำกับดูแลกิจการ และหลักปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “รายงานการกำกับดูแลกิจการ”

บุคลากร

โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “รายงานการกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “บุคลากร”

9. รายงานการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2559

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุถึงจุดสูงสุดในการปฏิบัติตามมาตรฐานของการกำกับดูแลกิจการและเชื่อมั่นที่จะผลักดันให้บริษัทฯ สามารถสร้างความสมดุลระหว่างเป้าหมายทางเศรษฐกิจและสังคม

คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการ คือ กุญแจสำคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือของบริษัท และเสริมสร้างการเติบโตแบบยั่งยืน รวมถึงสร้างมูลค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารยอมรับที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการ และสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติที่เป็นไปอย่างถูกต้อง ยุติธรรม ตามกฎหมาย โปร่งใส มีจริยธรรม และจะไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกๆ กรณี ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีการกำกับดูแลเพื่อให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ที่ออกโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คะแนนการกำกับดูแลกิจการอาเซียน (ASEAN Corporate Governance scorecard) และองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International)

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมใหม่ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงการเติบโตของธุรกิจในช่วงระยะเวลาห้าปีที่ผ่านมา และการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่โพลีเอสเตอร์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด เพื่อพิจารณาตรวจสอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมใหม่ที่ใช้มาก่อนหน้านี้ เพื่อทำคำแนะนำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

ในเดือนพฤษภาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมใหม่ของ บริษัทฯ

อนึ่ง ในเดือนกรกฎาคมปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ประกาศวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมใหม่ของบริษัทฯ ร่วมกับบริษัทในกลุ่มอินโดรามา พร้อมกันทั่วโลก และแสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

โครงการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทประจำปี 2559

โครงการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ (CGPAC) ได้รับการผลักดันตั้งแต่ปี 2556 โดยคณะกรรมการบริษัท และประสบความสำเร็จในการปฏิบัติจากทุกหน่วยงานของบริษัททั่วโลก โดยรวมถึงหน่วยงานที่ได้จากการซื้อกิจการมาระหว่างปีอีกด้วย โดยในปี 2558 คณะทำงานภายใต้โครงการ CGPAC มีการติดตามความก้าวหน้าของโครงการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กรมีความตระหนักถึงและมีความเข้าใจในนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้จัด

ให้มีการจัดทำโครงการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2558 (CGPAC) ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

โครงการ CGPAC เป็นโครงการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการให้ความรู้ จัดอบรม และติดตามให้เกิดการปฏิบัติ และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าพนักงานทุกคนของบริษัทมีความเข้าใจในนโยบายต่างๆ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเปลี่ยนนโยบายต่างๆ เป็นภาษาท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนนโยบายถึง 14 ภาษา และแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยคู่มือนโยบายฉบับใหม่ ประกอบด้วยนโยบายต่างๆ ซึ่งได้ดำเนินการแจกจ่ายให้แก่พนักงานทุกคน ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงและพัฒนาคู่มือนโยบาย และแจกจ่ายให้บริษัทในกลุ่มอินโดรามาเพื่อจัดทำเป็นภาษาท้องถิ่นในแต่ละประเทศ เพื่อส่งมอบให้แก่พนักงานทุกคนต่อไป โดยที่หัวหน้าของแต่ละหน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบให้มีการปฏิบัติตามโครงการ CGPAC และรายงานการปฏิบัติตามยังคณะทำงาน CGPAC ซึ่งคณะทำงาน CGPAC จะนำเสนอรายงานการปฏิบัติประจำปี 2559 ต่อคณะกรรมการบริษัทในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 นอกจากนี้ คณะทำงาน CGPAC จะรายงานความคืบหน้าของโครงการ CGPAC ให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัททราบทุกๆ ครึ่งปี ทั้งนี้ หัวหน้าในแต่ละหน่วยงาน/ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะส่งมอบคู่มือนโยบายให้แก่พนักงานใหม่ทุกคนเพื่ออ่านและทำความเข้าใจ รับทราบและลงนามว่าจะปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ โดยจัดให้มีแผนการฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักและสร้างความเข้าใจในนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจว่าพนักงานใหม่ทุกคนจะมีความตระหนักถึงโครงการดังกล่าว จึงได้จัดหลักสูตรการอบรมอย่างครบถ้วนทุกนโยบาย คิดเป็นร้อยละ 85 ของหน่วยงานทั้งหมดของบริษัทฯ โดยจัดอบรมในรูปแบบของการสัมมนาหรือหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเองทางออนไลน์ นอกจากนี้ เพื่อให้เห็นนโยบายและหลักการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการนั้นถูกปลูกฝังไปในจิตใจของพนักงาน บริษัทฯ ได้จัดตั้งส่วนงานกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Section) ซึ่งประกอบด้วยผู้มีประสบการณ์ในการดำเนินการฝึกอบรมในด้านการกำกับดูแลกิจการและการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบนในธุรกิจ และเพื่อทบทวน นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี หรือในกรณีที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ ผู้อำนวยการส่วนงานกำกับดูแลกิจการได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่หน่วยธุรกิจทุกหน่วยในทวีปเอเชีย และได้จัดทำสื่อการฝึกอบรมในรูปแบบวีดิทัศน์เพื่อให้บริษัทย่อยในต่างประเทศนำไปใช้ในการฝึกอบรม

พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลล่าสุดและนโยบายต่างๆ ซึ่งมีการปรับปรุงได้โดยใช้ช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งในระหว่างปี บริษัทฯ ได้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้สอดคล้องกับความปลอดภัยในระดับสากล

นโยบายต่างๆ ได้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี โดยคณะทำงาน CGPAC จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขนโยบายต่างๆ ในเดือนสิงหาคมของทุกปี

ทุกนโยบายของบริษัทสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.indoramaventures.com ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่างๆ อย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2559 ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้รับคะแนน 100 คะแนนจากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้รับคะแนนเต็มห้าปีติดต่อกัน
2. บริษัทฯ ได้รับคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” ของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งคะแนนของระดับดีเลิศ คือ คะแนนในช่วงร้อยละ 90-100 ซึ่งบริษัทฯ ได้คะแนนร้อยละ 93 ซึ่งเป็นปีที่ติดต่อกันที่บริษัทฯ ได้คะแนนในระดับ “ดีเลิศ”

3. บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับสูงสุดจากบริษัทในประเทศไทย และลำดับที่ 20 จากบริษัทข้ามชาติจำนวน 100 บริษัท จาก 15 กลุ่มประเทศเกิดใหม่ ในรายงาน 2016 Transparency in Corporate Reporting - Assessing Emerging Market Multinationals
4. บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตร ESG100 Certificate ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยที่มีความโดดเด่นด้านความยั่งยืนในกรอบสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ จากสถาบันไทยพัฒน์
5. บริษัทฯ ได้รับรางวัล **รายงานความยั่งยืน** จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประจำปี 2559 ซึ่งเป็นปีที่สามติดต่อกัน
6. บริษัทฯ ได้รับรางวัล Outstanding Sustainability Report จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและสำนักงาน ก.ล.ต.
7. บริษัทฯ ได้รับรางวัล Outstanding Investor Relations Awards และรางวัล Thailand Sustainability Investment จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประจำปี 2559
8. บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Certificate of Excellence” ด้านนักลงทุนสัมพันธ์จากนิตยสาร IR Magazine
9. บริษัทฯ ได้รับรางวัล Gold Award จากความเป็นเลิศทางการกำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคม และนักลงทุนสัมพันธ์ จากนิตยสาร The Asset
10. บริษัทฯ ได้รับรางวัล Best Investor Relations Team จาก นิตยสาร The Asset

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 3 ชุด ได้แก่ (ก) คณะกรรมการตรวจสอบ (ข) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และ (ค) คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายระเฑียร ศรีมงคล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ตรวจสอบ นายมาริช สมารัมภ์ และดร.ศิริ การเจริญดี ดำรงตำแหน่งสมาชิกกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสมาชิกทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ และเป็นผู้มีประสบการณ์ มีความรู้ในการสอบทานงบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งในปี 2558 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 18 กันยายน 2560

บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาทบทวนและดำเนินการแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน โดยการแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมจำนวน 6 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมของสมาชิกแต่ละท่านดังนี้

ชื่อ – สกุล	การเข้าร่วมประชุม
นายระพีพร ศรีมงคล*	6/6
นายมาวิษ สมารัมภ์*	6/6
ดร.ศิริ การเจริญดี*	6/6

หมายเหตุ * นายระพีพร ศรีมงคล นายมาวิษ สมารัมภ์ และ ดร.ศิริ การเจริญดี เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถในการสอบทานงบการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. ให้ความเห็นชอบงบการเงินรายไตรมาสก่อนที่จะมีการเผยแพร่
3. สอบทานงบการเงินประจำปีเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
4. อนุมัติคำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการรายไตรมาส และสอบทานคำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท
5. สอบทานระบบการควบคุมภายใน และวิธีการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งโยกย้าย และถอดถอนหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
6. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
7. แนะนำในการคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และถอดถอน บุคคล/นิติบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคล/นิติบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีซึ่งมีความเป็นอิสระ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. พิจารณารายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
9. อนุมัติรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งกำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของบริษัท
10. สอบทานรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - (ฌ) รายการอื่นใดภายใต้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
11. สอบทานมาตรการของบริษัทฯ ในการจัดการการต่อต้านทุจริตและการติดสินบน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 12. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก ในกรณีที่มีความจำเป็น
 13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบได้รายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัททันทีหลังการประชุมระหว่างการประชุมนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการพิจารณาในประเด็นต่างๆ ที่เร่งด่วน ร่วมกับฝ่ายบริหาร หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ในทุกไตรมาส รายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยแสดงรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี

การตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ มีการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงจัดทำคู่มือการตรวจสอบภายในและกฎบัตรของการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งนายอนิล โอลานี ให้เป็นหัวหน้าของฝ่ายตรวจสอบภายใน และได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจสอบกิจกรรมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับการกำหนดแผนงานการตรวจสอบประจำปีในแต่ละหน่วยงานจะต้องได้รับการอนุมัติแผนงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการทบทวนผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในโดยเทียบกับแผนงานที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้เป็นระยะๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารอีกด้วย สำหรับปี 2559 ฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ ของบริษัททั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยทำการตรวจสอบเป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยนายวิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ โดยนายอาลก โลเฮีย ดร.ศิริ การเจริญดี และนายคณิต สิริ เป็นสมาชิกกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ได้มีการพิจารณาต่อวาระของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเป็นจำนวน 2 ปี โดยจะสิ้นสุดลงในเดือนพฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ สมาชิกของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเป็นกรรมการอิสระ ยกเว้นเพียงนายอาลก โลเฮีย

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้จัดให้มีการประชุมขึ้นจำนวน 3 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมของสมาชิกแต่ละท่านดังนี้

ชื่อ	การเข้าร่วมประชุม
1. นายวิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค	3/3
2. นายอาก โลเฮีย*	3/3
3. ดร.ศิริ การเจริญดี	3/3
4. นายคณิต สีห์	3/3

หมายเหตุ *ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณาอนุมัติการปฏิรูปความเป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ของนายอาก โลเฮีย จากเดิมที่เป็นสมาชิกคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการแทน และได้แต่งตั้งนายจักรมณต์ ผาสุกวานิช เป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สมาชิกทั้งหมดของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการจะเป็นกรรมการอิสระ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

การสรรหา

คณะกรรมการมีอำนาจและความรับผิดชอบดังนี้

- กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ รวมถึงการสอบทานและประเมินความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผู้ที่ มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ มีความเป็นมืออาชีพสูง มีความรู้ความสามารถในการตัดสินใจ และมีประสิทธิภาพ โดยสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

นอกจากนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสม โดยคำนึงถึงการผสมผสานทางด้านทักษะ การศึกษา ประสบการณ์ ความเป็นอิสระ และความรู้ ซึ่งมีความหลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่สามารถหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้ คณะกรรมการอาจใช้บริการจากบริษัทที่ปรึกษาภายนอก หรือใช้ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยตามที่เห็นสมควร

- ให้ความช่วยเหลือแก่คณะกรรมการบริษัทในการพัฒนาและประเมินศักยภาพของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหาร รวมถึงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดูแลการพัฒนาของแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร
- พัฒนาและเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติในการกำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท อีกทั้งทบทวนคุณสมบัติดังกล่าวเป็นระยะๆ
- พิจารณาทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทและเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นประจำทุกปี และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพิ่มเติมในกรณีที่ตำแหน่งนั้นๆ ว่างลง

- พัฒนาและเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติในหลักการพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการจะทบทวนหลักการดังกล่าวเป็นประจำทุกปี หรือตามความเหมาะสม พร้อมทั้งเสนอแนะเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักการดังกล่าวตามความจำเป็น
- พัฒนาและเสนอแนะแนวทางต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสอบทานการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง
- ให้อำนาจในการมอบหมายความรับผิดชอบต่างๆ แก่คณะกรรมการชุดย่อยได้ตามที่เห็นว่ามีเหมาะสม
- ให้อำนาจในการว่าจ้างหน่วยงานเพื่อช่วยในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกและที่ปรึกษาอื่นๆ ตามที่เห็นว่ามีเหมาะสม โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจอนุมัติค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเงื่อนไขการว่าจ้างอีกด้วย
- คณะกรรมการจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีการจัดทำและนำเสนอผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทอีกด้วย
- คณะกรรมการจะต้องทบทวนความถูกต้องและความเหมาะสมของกฎบัตร พร้อมทั้งเสนอแนะหรือเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คำตอบแทน

คณะกรรมการจะประเมินและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคำตอบแทนของผู้บริหารและกรรมการบริษัท เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

- พิจารณาทบทวนและอนุมัติ เป้าหมายของบริษัทและวัตถุประสงค์เป็นประจำทุกปี และให้สอดคล้องกับคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามเป้าหมายของบริษัทและวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ และเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนประจำปี ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท โดยรวมถึงเงินเดือน โบนัส หุ้น และค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น (ถ้ามี)
- พิจารณาทบทวนและอนุมัติขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานและโครงสร้างค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริหารประจำปี คณะกรรมการจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริหารและอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี โดยรวมถึงเงินเดือน โบนัส หุ้น และค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น โดยอ้างอิงข้อมูลและข้อเสนอแนะจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท นอกจากนั้น คณะกรรมการควรมีการสื่อสารเป็นประจำกับผู้นำของบริษัท ซึ่งรวมถึงการทำกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ การทบทวนข้อมูลที่มาจากการสำรวจแบบสอบถามของพนักงาน และทบทวนผลการประเมินความเป็นผู้นำประจำปี
- พิจารณาทบทวนและอนุมัติ ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน และโครงสร้างค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูงประจำปี คณะกรรมการจะอนุมัติหรืออาจมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี รวมถึงเงินเดือน โบนัส หุ้น และค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นให้แก่ผู้บริหารระดับสูง

- พิจารณาทบทวนและหารือกับฝ่ายจัดการของบริษัทในบทวิเคราะห์คำตอบแทนของบริษัท (CD&A) และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท บทวิเคราะห์คำตอบแทนของบริษัท CD&A เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี
- คณะอนุกรรมการมีอำนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำที่เกี่ยวกับคำตอบแทนตามที่เห็นว่าเหมาะสม ซึ่งคณะอนุกรรมการมีอำนาจในการอนุมัติคำตอบแทนและเงื่อนไขการในการว่าจ้างที่ปรึกษาดังกล่าว
- คณะอนุกรรมการจะรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม คณะอนุกรรมการในแต่ละครั้ง รวมทั้งจัดให้มีการจัดทำและนำเสนอผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทด้วย

การกำกับดูแลกิจการ

นอกเหนือจากหน้าที่ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น คณะอนุกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการดังนี้

- กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำมาปฏิบัติ รวมถึงติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสม
- ประสานงานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานกรรมการ กรรมการรายบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งชุด รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
- สร้างความเชื่อมั่นว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีความเหมาะสมคงไว้ซึ่งความถูกต้องและความชอบธรรม กล่าวคือ ความถูกต้องของงบการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมายและหลักจริยธรรม ตลอดจนความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ผู้จัดหาสินค้าและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ
- สร้างความเชื่อมั่นว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีความเหมาะสมในการป้องกันและลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์อันสูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
- สร้างความเชื่อมั่นว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีความเหมาะสมต่อประสิทธิภาพในการเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาล การจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้จัดทำรายงานโดยแสดงรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี

คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง (SRMC)

นายอลก โลเอีย ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และรองประธานกรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และมีสมาชิกคือ นายระเฑียร ศรีมงคล ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ นายมาริษ สมารัมภ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ Feedstock และ PET นายอุทัย พอล ชิงห์ กิล ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจโพลีเอสเตอร์ และนายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ในปี 2559 คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมขึ้นจำนวน 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมของสมาชิกแต่ละท่านดังนี้

ชื่อ	การเข้าร่วมประชุม
1. นายอลงก โลหะชัย	2/2
2. นายระพีพร ศรีมงคล	2/2
3. นายมาวิชัย สมารัมภ์	2/2
4. นายดีลิป กุมาร อากาวาล	2/2
5. นายอูเดย์ พอล ชิงห์ กิล	2/2
6. นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา	2/2

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

1. เป้าหมายและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน: เพื่อความเชื่อมโยงและสอดคล้องของเป้าหมายและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ระหว่างผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัท
2. การบริหารความเสี่ยง:
 - ทบทวนความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และรายงานความเสี่ยงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท
 - เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการ ขั้นตอน และนโยบายที่เข้มแข็ง
3. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท: รายงานกิจกรรมของคณะกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ
4. การประเมินตนเองประจำปี: คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี โดยอ้างอิงกฎบัตรฉบับนี้และแนวทางปฏิบัติที่ดี
5. การทบทวนกฎบัตร: จะต้องมีการทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการเป็นระยะ และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม
6. ความรับผิดชอบอื่นๆ: ดำเนินงานรับผิดชอบหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

กรรมการ

การสรรหา การแต่งตั้ง การถอดถอน หรือการพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส นั้น จะมีกำหนดไว้ในข้อบังคับซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ในการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (ข) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
 - (ค) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
 - (ง) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึง

หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

คุณสมบัติกรรมการ

1. มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
2. ต้องสำเร็จการศึกษาขั้นต้นระดับปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้
3. เป็นผู้มีความรู้ในกิจการของบริษัทและสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนใช้ความรู้ความสามารถที่มีเพื่อประโยชน์ของบริษัท
4. เป็นผู้มีความประพฤติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
5. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรมสูง

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บริษัท กรรมการที่เป็นผู้บริหารต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 3 บริษัทและบริษัทนั้นจะต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับโอวีแอล อย่างไรก็ตาม กรรมการที่เป็นผู้บริหารสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทภายในกลุ่มโอวีแอล 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 รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท 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 โดยพิจารณาจากผู้ที่มิได้มีลักษณะใดเด่น มีความเชี่ยวชาญ มีความเป็นมืออาชีพสูง และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทในระยะยาว และเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรมของบริษัท
- บทบาทและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
- กำหนดให้เป็นบุคคลที่มีอำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท และ/หรือการบริหารในแต่ละวันเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- จัดให้มีการจัดทำนโยบายธุรกิจของบริษัท แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และมีหน้าที่ในการรายงานความคืบหน้าของแผนงานธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้
- บริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายธุรกิจของบริษัท แผนงานทางธุรกิจและงบประมาณ เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายทางการเงินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในการบริหารจัดการ
- เพื่อให้มั่นใจว่าการเติบโตทางธุรกิจโดยรวมของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนงานทางธุรกิจของบริษัท
- รักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
- เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐานด้านจรรยาบรรณและความโปร่งใส
- เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้มีการกำหนดจุดยืนการเป็นองค์กรมหาชน
- เป็นผู้นำด้านกลยุทธ์ทางการตลาด
- กำหนด ตรวจสอบ และเสริมสร้างมาตรฐานขององค์กรให้มีความแข็งแกร่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการแข่งขันและการสร้างมูลค่าองค์กร โดยมีการทำงานอย่างต่อเนื่องกับบุคลากรและผลิตภัณฑ์
- วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ของสภาวะอุตสาหกรรมทั่วโลก เพื่อคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตภายในอุตสาหกรรมและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของบริษัท
- เพื่อให้มั่นใจว่ามีผลตอบแทนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม
- ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ในทุกกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย เพื่อส่งผลให้เกิดมูลค่าต่อองค์กร
- จัดให้มีมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและทบทวนมาตรฐานดังกล่าวเป็นประจำ
- จัดให้มีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ปรับเปลี่ยน ลดหรือหักเงินเดือนหรือค่าจ้าง กำหนดบทลงโทษทางวินัยของพนักงานและลูกจ้าง รวมถึงการให้ออกจากตำแหน่งของพนักงานและลูกจ้างตามกฎหมายระเบียบที่ได้กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษัท ยกเว้น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารหรือเทียบเท่า หรือตำแหน่งที่สูงกว่า ซึ่งอาจจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- อนุมัติรายการปกติทางการเงินของบริษัท และรายการปรับโครงสร้างหนี้ของหนี้ระยะสั้นจำนวนไม่เกิน 500 ล้านบาท หรือหนี้ระยะยาว จำนวนไม่เกิน 250 ล้านบาท
- มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงและ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นมีอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงในฐานะตัวแทน การมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่น จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือภายใต้กฎระเบียบภายใน หรือคำสั่งที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัท การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจไม่สามารถกระทำได้ ในกรณีที่เป็นการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ตามคำนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) โดยอาจมีส่วนได้เสีย หรือได้รับผลประโยชน์ในทุกรูปแบบ หรืออาจ

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือบริษัทย่อย เว้นแต่รายการดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทที่ประกอบธุรกิจ โดยตัวแทนอาจเป็นประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงหรือบุคคลใดๆ ซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสมในธุรกิจดังกล่าว โดยปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยเหล่านั้น ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องบริหารและจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยตามกฎหมายและกฎระเบียบตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายของบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามนโยบาย แนวทางและข้อเสนอแนะของบมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส

ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้รวบรวมและจัดทำสรุปตามกฎหมายเกณฑ์ต่างๆ ของบริษัทย่อยที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท (โดยย่อ) และติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ หน่วยธุรกิจจะต้องจัดทำรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อพิพาท รวมถึง รายงานความคืบหน้า เพื่อส่งให้ฝ่ายเลขานุการบริษัททุกๆ ไตรมาส โดยฝ่ายเลขานุการบริษัทจะจัดทำสรุปการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อพิพาทเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา

บริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 336 ครั้ง ในปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	บริษัท	จำนวนครั้ง การประชุม
เอเชีย		
1	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิส จำกัด	13
2	บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์	7
3	บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด	4
4	บริษัท เอเชียเพ็ท (ไทยแลนด์) จำกัด	4
5	บริษัท อินโดรามา โพลีดีนส์ จำกัด	8
6	บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์	4
7	บริษัท อินโดรามา ปีโตรเคมี จำกัด	6
8	บมจ. ทีพีที ปีโตรเคมีคอลส์	4
9	บริษัท ซีเอส ไฟเบอร์ ไซน์ส์ (ประเทศไทย) จำกัด	4
10	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โพลีเอสเตอร์ (ระยอง)	6
11	Guangdong IVL PET Polymer Company Limited	5
12	Performance Fibers (Kaiping) Company Limited	4
13	Performance Fibers (Kaiping) No.2 Company Limited	5
14	Performance Fibers (Kaiping) No.3 Company Limited	6
15	Performance Fibers (Hongkong) Limited	1
16	PT. Indorama Ventures Indonesia	4
17	PT. Indorama Polyester Industries Indonesia	4
18	PT. Indorama Polychem Indonesia	5
19	PT. Indorama Petrochemicals	4
20	PT. Indorama Polypet Indonesia	4
21	KP Equity Partners Inc.	1
22	Indorama Ventures Packaging (Myanmar) Limited	4
23	Indorama Ventures Packaging (Philippines) Corporation	8
24	IVL Singapore Pte. Ltd.	7
25	Micro Polypet Private Limited	8
26	Indorama Ventures Packaging (India) Private Limited	5
27	IVL Dhunseri Petrochem Industries Limited	3

ลำดับ	บริษัท	จำนวนครั้ง การประชุม
ยุโรป		
42	Beverage Plastics (Holdings) Limited	2
43	Beverage Plastics Limited	3
44	Indorama Ventures Poland Sp. z o.o.	4
45	Indorama Ventures Quimica S.L.U.	2
46	Indorama Trading AG	1
47	Indorama Ventures Adana PET Sanayi Anonim Sirketi	10
48	Indorama Ventures Corlu PET Sanayi Anonim Sirketi	8
49	Beacon Trading (UK) Limited	2
50	Indorama Trading (UK) Limited	2
51	Indorama Polymers Workington Limited	5
อเมริกา		
52	Indorama Ventures Logistics LLC	2
53	Indorama Ventures (Oxide & Glycols) LLC	6
54	Performance Fibers Holdings Finance, Inc	4
55	Performance Fibers Asia Holdings, LLC	2
56	Performance Fibers Asia, LLC	2
57	Indorama Ventures AlphaPet Holdings, Inc.	3
58	AlphaPet, Inc.	6
59	Auriga Polymers Inc.	5
60	StarPet Inc.	5
61	Indorama Ventures Xylenes & PTA LLC	12
62	Indorama Ventures Performance Fibers Holdings USA LLC	3
63	FiberVisions Corporation	5
64	FiberVisions Manufacturing Company	6
65	FiberVisions Products, Inc	4
66	PHP Fibers Inc.	1
67	Safe Tweave Inc.	1

ยุโรป		
28	IVL Belgium N.V.	1
29	FiberVisions (China) A/S	1
30	FiberVisions A/S	1
31	Wellman France Recyclage S.A.S	2
32	Trevira GmbH	4
33	PHP Fibers GmbH	3
34	Wellman International Limited	6
35	UAB Orion Global Pet	4
36	UAB Indorama Holdings Europe	1
37	Indorama Netherlands B.V.	20
38	Indorama Ventures Europe B.V	6
39	Indorama Polymers Rotterdam B.V.	4
40	Indorama Ventures Recycling Netherlands B.V.	2
41	Indorama Holdings Rotterdam B.V.	3

68	Indorama Ventures Olefins LLC	3
69	Indorama Ventures Northern Investments Inc.	4
70	Indorama Ventures Gestion Inc.	5
71	4200144 Canada Inc.	1
72	Indorama Ventures Polymers Mexico, S. de R.L. de C.V.	2
73	Indorama Ventures EcoMex, S. de R.L. de C.V.	2
แอฟริกา		
74	Indo Polymers Mauritius Limited	7
75	Indorama PET (Nigeria) Limited	4
76	Indorama Ventures Packaging (Nigeria) Ltd.	4
77	Indorama Ventures Packaging (Ghana) Limited	2

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีการประชุมของฝ่ายบริหารและการประชุมของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีการประชุมเป็นรายไตรมาส เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี

9.5 การใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

บริษัทฯ ได้มีการจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ และ/หรือการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำที่ผิดกฎหมาย โดยนโยบายดังกล่าวได้มีการแจ้งต่อพนักงานทุกคนของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงานใหญ่หรือบริษัทย่อยทุกแห่งของบริษัท

จรรยาบรรณสำหรับกรรมการและจรรยาบรรณสำหรับพนักงานนั้น ได้มีการแจ้งต่อกรรมการและพนักงาน ว่าจะไม่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนโดยใช้ข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และพนักงานบริษัททุกคนที่สามารถรับทราบข้อมูลทางด้านงบการเงินของบริษัท จะต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อเลขานุการบริษัท ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการบริษัทได้มีการจัดทำรายงานสรุปการถือครองหลักทรัพย์โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

กรรมการและผู้บริหารของบริษัท 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/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมโดยให้นับรวมคู่สมรส บุตรที่ยัง

ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานบริษัท ผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบดังกล่าวข้างต้น จะได้รับบทลงโทษที่รุนแรง

หลังจากที่บริษัทฯ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่รับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ผู้สอบบัญชี เจ้าหน้าที่และพนักงานของบริษัท ชื้อ/ขาย หรือ เสนอซื้อ/เสนอขายในหลักทรัพย์ของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส หรือชักชวนบุคคลอื่น ชื้อ/ขาย หรือ เสนอซื้อ/เสนอขายในหลักทรัพย์ของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส เพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่บุคคลอื่นโดยใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่ส่งผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือใช้ประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่บุคคลอื่น การกระทำของบุคคลดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าเข้าข่ายทำผิดกฎหมายในฐานะผู้ใช้ข้อมูลภายใน

ในกรณีนี้ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่รับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส บุคคลดังกล่าวจะต้องมีหน้าที่จัดทำและรายงานข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ในระยะเวลาที่กำหนดภายใต้กฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยให้นับรวมคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวข้างต้น

กฎระเบียบดังกล่าวนี้ จะมีการแจ้งให้แก่พนักงานทุกคนทราบ

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่าบริการตรวจสอบอื่นที่จ่ายในปี 2559 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทที่มีอำนาจควบคุมร่วม และบริษัทร่วมมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	หน่วย: ล้านบาท	
	ปี 2558	ปี 2559
1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทที่มีอำนาจควบคุมร่วม และบริษัทร่วม	124	141
ก) จ่ายให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และบริษัทที่สังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด	116	133
ข) จ่ายให้ผู้สอบบัญชีบริษัทอื่น	8	8
2. ค่าบริการตรวจสอบอื่น (Non-audit fee) ที่จ่ายให้กับบริษัทที่สังกัด KPMG International นอกเหนือจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด*	53	35

*ค่าบริการตรวจสอบอื่น ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาด้านภาษี การทำ Due Diligence อันเนื่องมาจากการซื้อกิจการ การปรับโครงสร้างกิจการ และการให้คำปรึกษาในด้านอื่นๆ

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการในปี 2559

บริษัทฯ ได้ปรับใช้หลักการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานและนโยบายของการกำกับดูแลกิจการและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังที่จะกล่าวต่อไปข้างล่างนี้ แต่ทั้งนี้ บริษัทขอให้ข้อสังเกตในเรื่องดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ ได้เลือกประธานกรรมการบริษัทจากบุคคลผู้ซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร แทนที่จะเลือกจากบุคคลผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
2. คณะกรรมการบริษัท ได้ไม่กำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ที่ไม่เกิน 9 ปีติดต่อกัน นับตั้งเริ่มต้นจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก ซึ่งเหตุผลนั้นได้จะได้กล่าวต่อไปในหัวข้อ "การครบกำหนดออกตามวาระของกรรมการ"
3. คณะกรรมการสรรหาที่มีประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ เป็นสมาชิกพร้อมกับกรรมการอิสระอีกสามท่าน เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำที่ของกรรมการอิสระได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
4. ปัจจุบัน องค์ประกอบในคณะกรรมการบริษัทไม่มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้มีอคติทางเพศแต่อย่างใด และถ้ามีโอกาส บริษัทฯ ก็จะแต่งตั้งผู้หญิงให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
5. บริษัทฯ เลือกที่จะไม่ใช้ "การออกเสียงลงคะแนนแบบสะสม" (Cumulative Voting) สำหรับการเลือกตั้งกรรมการของบริษัท

สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นเป็นอันดับแรก โดยไม่คำนึงถึงจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถือ อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิตามกฎหมายอีกด้วย

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ตามกฎหมาย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นในประเทศหรือผู้ถือหุ้นต่างประเทศ หรือผู้ถือหุ้นสถาบัน ให้ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแต่งตั้งผู้แทนให้เข้าร่วมประชุมและสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการลงคะแนนเสียงเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิในการลงคะแนนเสียงเพื่อแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของผู้สอบบัญชี และสิทธิในการลงคะแนนเสียงในเรื่องอื่นๆ โดยใช้สิทธิต่างๆ ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา

สิทธิของผู้ถือหุ้นนั้นให้รวมถึงสิทธิในการได้รับส่วนแบ่งเงินปันผล สิทธิในการเสนอความคิดเห็น และการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับข่าวสาร ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอและทันเวลาเพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ตลอดไป

บริษัทฯ ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ กับผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งบริษัทจัดให้มีโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และผู้ร่วมทุน โดยไม่มีกรณีถือหุ้นแบบไขว้

โครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อ "เกี่ยวกับบริษัท" และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันในทุกๆ ไตรมาส

ก) สิทธิพื้นฐานทั่วไปและความเสมอภาค

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ามารับเลือกเป็นกรรมการบริษัท ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 90 วัน หนังสือดังกล่าวได้ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7

กันยายน 2559 หนังสือเชิญประชุมได้แจ้งถึงวิธีการและเงื่อนไขในการดำเนินการไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อเสนอจากผู้ถือหุ้น ซึ่งได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในเรื่องดังกล่าวแล้วในช่วงเดือนมกราคม 2560

บริษัทฯ จะยังคงดำเนินการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต่อไป

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบข้อมูลงบการเงินประจำปีที่ผ่านมาที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว และงบการเงินประจำปีไตรมาสได้ตรงเวลา บริษัทฯ ได้ทำการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินประจำปี (2558) และงบการเงินรายไตรมาสทั้ง 3 ไตรมาสของปี 2559 ในวันที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 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 28 มิถุนายน 2559 ที่จังหวัดลพบุรี และครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ผู้ถือหุ้นได้เยี่ยมชมโรงงานโพลีเอสเตอร์ที่จังหวัดระยอง โดยโครงการเยี่ยมชมโรงงานประจำปีจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต

ผู้ถือหุ้นได้รับแจ้งคำบอกกล่าวการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอ ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 โดยมีการส่งหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าโดยส่งในวันที่ 25 มีนาคม 2559

เอกสารที่ใช้ในการประชุมสามัญประจำปีจะส่งไปยังผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 โดยเผยแพร่เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ใช้ในการประชุมรวมถึงแบบฟอร์มการมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวสารเรื่องการส่งหนังสือเชิญประชุมผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อซักถามพร้อมกับข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า นับจากวันที่ได้รับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งขั้นตอนของการส่งคำถามและข้อคิดเห็นดังกล่าวได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุม

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ หรือผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งในที่ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อโดยบริษัทฯ ให้เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทนโดยบริษัทฯ ได้แนบประวัติของกรรมการอิสระไว้ในหนังสือเชิญประชุมด้วย

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ผู้ถือหุ้น สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบแผนที่ของสถานที่จัดประชุมไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยจัดประชุมตั้งแต่วันที่ 14.00 น.

ในวันประชุม บริษัทฯ ได้จัดเวลาให้กับผู้ถือหุ้นสำหรับการลงทะเบียนมากกว่าสองชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม โดยมีการจัดเตรียมสถานที่ และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นไว้อย่างเพียงพอ ซึ่งผู้ถือหุ้นยังคงสามารถลงทะเบียนหลังจากมีการเปิดการประชุมไปแล้ว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าถึงเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด รวมทั้งหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

การลงทะเบียนโดยระบบบาร์โค้ดได้ถูกนำมาใช้เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการลงทะเบียน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละท่าน เพื่อนำไปลงคะแนนเสียงอีกด้วย

บริษัทฯ ได้เตรียมข้อมูล วาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมไว้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยในการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำมีดามแปลภาษาไทยสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

ข) การเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

ในปี 2559 กรรมการบริษัทจำนวน 5 ท่าน ครบตำแหน่งตามวาระและกรรมการทั้ง 5 ท่านตกลงรับข้อเสนอให้มีการเลือกตั้งกรรมการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้กรรมการทั้ง 5 ท่าน ได้ลงนามหนังสือตอบรับและเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ เพื่อพิจารณาการเสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหลังจากที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ได้มีการพิจารณาจากประสบการณ์การทำงานของกรรมการแล้ว เห็นควรเสนอกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมประวัติของกรรมการทั้ง 5 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามวาระ และมีการเสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของกรรมการประกอบด้วย ชื่อ อายุ ประเภทของกรรมการ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่น ประวัติการศึกษา การฝึกอบรม ประสบการณ์การทำงาน ตำแหน่งงานในองค์กรจดทะเบียนอื่น ตำแหน่งงานในบริษัทคู่แข่ง ความเกี่ยวข้องทางธุรกิจซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท สัดส่วนการถือหุ้น ข้อพิพาททางกฎหมาย จำนวนการเข้าร่วมประชุม และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการของบริษัทท่านใดได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นใหญ่

การเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระจะอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น และเป็นการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อ

ค) การอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ

กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในปี 2559 และมีการเสนอโบนัสประจำปี 2558 สำหรับกรรมการทั้งหมด ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้เสนอให้มีการจ่ายค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ของการจ่าย ค่าตอบแทนโดยเสนอให้แก่กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นดังนี้

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

การปฏิบัติตามนโยบาย คณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการจะกำหนดรูปแบบค่าตอบแทนโดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

ค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะอนุกรรมการซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้บริหารและเป็น กรรมการอิสระตามลำดับ จะมีการคำนวณโดยใช้อัตรา 1.5 เท่าของสมาชิกอื่นๆ

ในการพิจารณาโบนัสที่จ่ายให้กับกรรมการทั้งหมดนั้น คณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ จะ ประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับผลงาน ความรับผิดชอบ ความเชี่ยวชาญและการเข้าร่วมประชุม โดย อ้างอิงจากแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ โบนัสประจำปีทั้งหมด จะพิจารณาโดยกำหนดจากผลกำไรของบริษัท และใช้ระบบการเก็บคะแนน (Point System) ตามจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม ในปี 2559 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการจ่ายค่าตอบแทนประจำ ทั้งนี้ ไม่มี นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนประจำให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ในปี 2559 รวมทั้งรายละเอียดการจ่ายโบนัส ประจำปีของกรรมการทั้งหมดในปี 2558 ได้มีการแสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อ “ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ” ในรายงาน ประจำปีฉบับนี้

ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้อธิบายถึงนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนตลอดจน การคำนวณค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งจ่ายให้กับกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

กรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหาร

นโยบายและหลักเกณฑ์ของการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหาร ได้มีการแสดงรายละเอียดไว้ใน หัวข้อ “ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ” ในรายงานประจำปีฉบับนี้

ง) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกและการอนุมัติค่าสอบบัญชี

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นได้ระบุรายละเอียดของชื่อสำนักงานสอบบัญชี และรายชื่อของผู้สอบบัญชีของบริษัท ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ระยะเวลาที่เป็นผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนทั้งจากการสอบบัญชีและจากปฏิบัติหน้าที่อื่น ตลอดปี 2558 และ 2559 และเสนอค่าตอบแทนประจำปี 2559 พร้อมกับความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ

จ) การจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้มีการกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้เสนออนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2558 ในอัตรา 0.48 บาทต่อหุ้น โดยคิดเป็นจำนวนเงินที่จ่ายเท่ากับ 2,310.86 ล้านบาท โดยที่บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.24 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 1,155.43 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นไปเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 และบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 1,155.43 ล้านบาท ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559

ฉ) การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) มีนโยบายให้ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้สอดคล้องตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนเองอย่างเต็มที่ในลักษณะที่พึงกระทำได้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือนหลังจากสิ้นสุดรอบปีบัญชีคือเดือนธันวาคม สำหรับรอบปีบัญชี 2558 นี้ ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 เมษายน 2559 โดยที่เริ่มต้นของการเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 2,211 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 79.34 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่าย สำหรับช่วงปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 2,482 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 81.54 บริษัทฯ ได้เริ่มประชุม เวลา 14.00 น. และปิดประชุมเมื่อเวลา 16.35 น.

ในระหว่างการประชุม บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านซักถาม เสนอความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ ให้คำแนะนำ และมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการชี้แจงประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการและผู้แทน ได้กล่าวสรุปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการดำเนินการประชุม รวมถึงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยมีตัวแทนจากที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าร่วมเป็นพยานในขั้นตอนของการนับคะแนนเสียงด้วย

เพื่อให้การลงคะแนนเสียงดำเนินไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง บริษัทฯ ได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการนับคะแนนเสียง มีการเตรียมการแยกบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม/วาระการประชุมย่อย หลังจากที่ถูกวาระการประชุมได้มีการพิจารณาและมีการลงคะแนนเสียง บัตรลงคะแนนเสียงจะถูกเก็บรวบรวมไว้เพื่อใช้ในการอ้างอิงการนับคะแนน โดยผลของการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้มีการแจ้งให้ทราบผลคะแนนในช่วงท้ายของการประชุม

การนับคะแนนเสียงได้ดำเนินการในลักษณะที่โปร่งใส โดยนับคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งคะแนนเสียง การอนุมัติมติในที่ประชุมขึ้นอยู่กับเสียงส่วนใหญ่ของผู้ลงคะแนน หากไม่มีมติพิเศษใดๆ ซึ่งต้องการคะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง

ในระหว่างการประชุม บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม ตามที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้าแล้ว

บริษัทฯ มั่นใจว่าได้มีการดำเนินการและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุมตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมีประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และมีกรรมการบริษัทจำนวน 13 ท่าน จากจำนวน 14 ท่านเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย และคณะผู้บริหารอาวุโสเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการผลดำเนินงาน ข้อมูลด้านการเงิน และประเด็นอื่นๆ ของบริษัทโดยไม่ตัดสิทธิ์ใดๆ ของผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการด้านความยั่งยืน และคณะผู้บริหารได้ทำการชี้แจงข้อมูลบริษัทระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นและมีการพบปะพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการกับผู้ถือหุ้นหลังเสร็จสิ้นการประชุม

วาระการประชุมทั้งหมดได้ผ่านมติในที่ประชุมโดยเฉลี่ยร้อยละ 99 ของจำนวนผู้ที่มีสิทธิลงคะแนนเสียง มติของที่ประชุมและจำนวนเสียงที่ได้รับการลงคะแนนได้มีการเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันเดียวกันกับวันที่จัดประชุม

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

ข) การรายงานหลักทรัพย์และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

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

ข) จรรยาบรรณสำหรับกรรมการและพนักงาน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดทำจรรยาบรรณสำหรับกรรมการและพนักงานซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทและมีการสื่อสารให้กับบุคลากรขององค์กรได้รับทราบ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะให้เกิดผลสำเร็จโดยให้มีการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมโดยใช้แนวทางของจรรยาบรรณ โดยปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรวมถึงหน่วยงานภายนอก ในปี 2559 บริษัทฯ ได้สร้างความตระหนักให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ สำหรับพนักงานใหม่นั้น ในวันปฐมฤกษ์พนักงานใหม่ทุกคนจะได้รับคู่มือนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงหลักจรรยาบรรณด้วย

ทั้งนี้ กรรมการบริษัททุกท่านได้อ่านและลงนามในจรรยาบรรณสำหรับกรรมการด้วยเช่นกัน

ค) นโยบายการต่อต้านการทุจริตและการให้สินบน

จรรยาบรรณสำหรับกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่ต้องการให้มีการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในฐานะที่บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจทั่วโลก บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นเลิศตามหลักการค้ากับคู่ค้ากิจการ ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีการกำหนดให้มีการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเข้มงวดในการต่อต้านการให้สินบนและการซื้อโกง

เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อเรื่องของการต่อต้านการคอร์รัปชันและการให้สินบน คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ

บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในพระราชบัญญัติการให้สินบนของสหราชอาณาจักรอังกฤษ ตลอดจนกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายสากลอื่นในแต่ละแห่งตามความเหมาะสม

บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตในเดือนตุลาคม 2557 โดยบริษัทฯ ได้กำหนดกรอบโครงสร้างในการต่อต้านการทุจริต ตลอดจนนโยบายและการนำไปปฏิบัติเพื่อสร้างความตระหนักและนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมขององค์กร โดยบริษัทฯ จะเป็นหนึ่งในบริษัทไทยที่มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ได้สื่อสารข้อมูลโดยตรงแก่พนักงานถึงความแน่วแน่ในการไม่เกี่ยวข้องต่อการทุจริต ตลอดจนการปฏิบัติในรูปแบบอื่นใดซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตที่สำนักงานใหญ่และหน่วยงานอื่นในประเทศไทย โดยมีการจัดอบรมในรูปแบบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพนักงาน

สื่อการศึกษาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและนโยบายดังกล่าวได้แสดงไว้บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบภายในขององค์กรของบริษัทฯ และเผยแพร่ไปยังหน่วยงานในต่างประเทศเพื่อให้แน่ใจว่านโยบายของบริษัทฯ ได้มีการสื่อสารและมีการปฏิบัติตามอย่างเป็นมาตรฐานทั่วโลกเพื่อเป็นการสนับสนุนและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

พนักงานของบริษัทฯ มากกว่า 9,000 คน ได้เข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ซึ่งจัดโดยแผนกการค้ากับคู่ค้ากิจการและ/หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยบริษัทฯ ได้แจกเอกสารให้แก่พนักงานผู้เข้าร่วมฝึกอบรมอีกด้วย

ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบในทุกหน่วยงาน และรายงานผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง เป็นผู้ดูแลเรื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงทั้งหมด รวมทั้งความเสี่ยงของการทุจริตและการติดสินบน และมอบหมายให้มีการตรวจสอบ ประเมินผล และแนะนำการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและต่อต้านการติดสินบน

คณะกรรมการ CGPAC จะดำเนินการติดตามให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ทุกหน่วยงานของบริษัท รวมทั้งคณะกรรมการ CGPAC ได้มีการสอบทานและทบทวนเพื่อให้หัวหน้าแผนกการกำกับดูแลกิจการจะได้ใช้วางแผนการดำเนินการเพื่อปรับปรุงต่อไป

ญ) รายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ฯ ได้จัดให้มีนโยบายรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยกำหนดในรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งจะต้องมีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยบริษัท ฯ ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า บุคคลใดเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และรายการประเภทใดเป็นรายการที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน อีกทั้งขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติเมื่อเกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันขึ้นมาใหม่ โดยมีการแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงนโยบายนี้ในทุกต้นปีเพื่อเป็นการเตือนให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าทุกรายการของรายการที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินการตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับของคณะกรรมการ ก.ล.ต./ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงนโยบายของรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทอีกด้วย รายการใดที่เป็นรายการใหม่ จะถูกส่งไปยังฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อทำการตรวจสอบหลังจากที่มีการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายการดังกล่าวจะมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา โดยเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ หากไม่ได้รับการอนุมัติ รายการนั้นจะไม่มีผลบังคับใช้ ดังนั้น ในแต่ละไตรมาส รายงานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อย จะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

อย่างไรก็ตาม บริษัท ฯ และบริษัทย่อย อาจมีรายการที่เกี่ยวข้องกันกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติในหลักการว่าฝ่ายจัดการมีอำนาจในการอนุมัติรายการภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล โปร่งใส ปราศจากการฉ้อโกงและทุจริต ซึ่งรายการที่เกี่ยวข้องกันนั้น ต้องจัดอยู่ในประเภทของรายการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติ ที่บุคคลทั่วไปตกลงเข้าทำสัญญากับคู่สัญญาที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ภายใต้หลักพื้นฐานของเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปและปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี

กรรมการท่านใดที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการทำรายการในธุรกรรมใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม จะงดการลงคะแนนเสียงและไม่เข้าร่วมประชุม บริษัท ฯ ไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือการค้าประกันใดๆ แก่บุคคลภายนอกอื่น

รายงานสรุปรายการที่เกี่ยวข้องกันได้มีการแสดงไว้ในรายงานประจำปีด้วย

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น บุคลากร หุ้นส่วนทางธุรกิจ ลูกค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคม ซึ่งบริษัท ฯ ตระหนักดีว่าการได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มจะช่วยเสริมสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันทางการค้าและมีผลกำไรที่ยั่งยืน

บริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

- นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
- นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า
- นโยบายเกี่ยวกับหุ้นส่วนและคู่แข่งทางธุรกิจ
- นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
- นโยบายด้านสิทธิทางมนุษยชน
- นโยบายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
- นโยบายเกี่ยวกับพันธมิตรทางการค้าและเจ้าหน้าที่
- นโยบายเรื่องโรคเอดส์ (HIV)
- นโยบายด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย
- พระราชบัญญัติการให้สินบนของสหราชอาณาจักรอังกฤษ 2553
- นโยบายคุ้มครองและให้เป็นธรรมกับพนักงานที่โรงเรียน
- นโยบายการต่อต้านการทุจริต
- จรรยาบรรณสำหรับผู้ผลิตและผู้จัดหา

จรรยาบรรณสำหรับผู้ผลิตและผู้จัดหาได้มีการนำไปปฏิบัติในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทซึ่งเป็นการปฏิบัติตามเป็นมาตรฐานสากล

คณะทำงาน CGPAC ได้รับรายงานเป็นประจำถึงการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน ในปี 2559 การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานจะมีการดำเนินการให้มีการปฏิบัติซึ่งรวมไปถึงลูกค้าของบริษัทด้วย ซึ่งนโยบายดังกล่าวข้างต้น ได้มีการแจ้งให้ทราบเป็นการภายในในกลุ่มบริษัทฯ ทั่วโลก อีกทั้งได้นำนโยบายเหล่านี้แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกด้วย

บริษัทฯ ได้จัดสัมมนาเพื่อการประชาสัมพันธ์จรรยาบรรณสำหรับผู้ผลิตและผู้จัดหาของบริษัท ให้แก่ผู้ผลิตและผู้รับเหมาช่วงรายสำคัญของบริษัท เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้รับเหมาช่วงดังกล่าวได้เข้าใจถึงจรรยาบรรณสำหรับผู้ผลิตและผู้จัดหาของบริษัท

การเริ่มต้นในการจัดทำโครงการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักในการกำกับดูแลกิจการ (CGPAC) นั้น เป็นโครงการในการพัฒนาและปรับปรุง เพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งฝ่ายบริหารจะต้องเสริมสร้างรากฐานให้พนักงานทุกคนตระหนักและเข้าใจในนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและในเชิงสร้างสรรค์ โดยดำเนินการจัดการฝึกอบรมการสนทนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงตรวจสอบให้มีการปฏิบัติอีกด้วย

นโยบายต่างๆ จะได้รับการทบทวนเป็นประจำทุกปี และมีการปรับปรุงแก้ไขได้ตามที่เห็นสมควร

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี ซึ่งสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานได้จากเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อข้อมูลองค์กร

- ผู้ถือหุ้น

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

- ลูกค้า

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

บริษัทฯ เชื่อมมั่นและได้มีการเปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

- บุคลากร

บุคลากรทั้งหมดของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยถือเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่าและมีความสำคัญยิ่งต่อการเติบโตและอัตรากำไรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานต่อบุคลากรของบริษัท ให้มีความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย 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) เชื่อมมั่นว่าพนักงานทุกคนคือรากฐานแห่งความสำเร็จและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันเป็นกุญแจสำคัญของการทำธุรกิจที่ยั่งยืน พนักงานจะได้รับการพัฒนาด้วยความเข้าใจในสภาวะแวดล้อมและผลกระทบที่แตกต่างกัน

รายละเอียดของค่าตอบแทนและกิจกรรมด้านการฝึกอบรมของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) จะแสดงอยู่ในหัวข้อ “บุคลากร” โดยจะอยู่ส่วนท้ายของรายงานนี้

- **หุ้นส่วนทางธุรกิจ**

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันกับหุ้นส่วนทางธุรกิจทุกราย บนพื้นฐานของการได้รับผลประโยชน์ร่วมกันและดำเนินการตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจที่ดี บริษัทจะร่วมงานกับหุ้นส่วนทางธุรกิจด้วยความยุติธรรม ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท มั่นใจว่าผู้บริโภคมั่นใจในความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัท หุ้นส่วนทางธุรกิจต้องจัดหาสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานตรงตามมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยตามที่ได้ตกลงกันไว้

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรฐานนโยบายของบริษัท โดยคาดหวังให้คู่ค้าทางธุรกิจดำเนินการตามมาตรฐานกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นการสร้างพันธะสัญญาร่วมกันในการใช้ทรัพยากรต่างๆ ด้วยความรับผิดชอบต่อ กำจัดและลดปริมาณขยะ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามความต้องการของตลาดและความชื่นชอบของลูกค้า และพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และความต้องการทางธุรกิจ

หุ้นส่วนทางธุรกิจจะต้องปฏิบัติโดยนำหลักการด้านความปลอดภัย คุณภาพสินค้า แรงงาน สิทธิมนุษยชน สังคมและกฎหมาย และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และมั่นใจได้ว่าประเด็นต่างๆ เหล่านี้ มีการจัดการเป็นอย่างดีในการจัดหาสินค้าและบริการต่างๆ ให้กับบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมของตนเองและคาดหวังว่าหุ้นส่วนทางธุรกิจจะดำเนินการตามหลักศีลธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย และการจัดการที่ดีในเรื่องของข้อมูลการแข่งขัน กรรมสิทธิ์ของข้อมูล รวมไปถึงทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ และปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม การแข่งขันทางการค้าและการทำการตลาดอย่างถูกต้อง

- **ทรัพย์สินทางปัญญา**

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาและห้ามไม่ให้มีการใช้ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมายและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเคร่งครัด

- **เจ้าหน้าที่**

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยจะให้ข้อมูลที่ต้อง ครบถ้วน เกี่ยวกับความคืบหน้าของบริษัทแก่เจ้าหน้าที่และเป็นไปด้วยความราบรื่นและเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณี

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความต้องการที่จะเห็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทเชื่อมั่นในหลักการให้มีการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการผลิตและการจัดส่งสินค้าและบริการต่างๆ จะเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละธุรกิจที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจ

- **ชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคม**

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยใส่ใจและห่วงใยเกี่ยวกับความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ และบริษัทย่อยสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ อันเป็นการสนับสนุน สิ่งแวดล้อม สังคมและส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทฯ และบริษัทย่อยส่งเสริมให้มีการกำจัดของเสียด้วยวิธีการที่จะเกิดผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและคนในชุมชนให้น้อยที่สุด บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีใช้เพียงแค่พัฒนาในองค์กรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทุกคนในชุมชนโดยรวม บริษัทต้องการสร้างความมั่นใจในเรื่องดังต่อไปนี้:

- บริษัทจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพด้วยการบริการที่ดีเยี่ยมให้กับลูกค้าของบริษัท
- บริษัทสร้างมูลค่าให้กับนักลงทุน
- บริษัทมีสภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสมในการทำงาน
- บริษัทเป็นเพื่อนบ้านและมิตรที่ดีของชุมชน
- บริษัทลดปัญหาสิ่งแวดล้อม อันเป็นผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ สัญญาว่าจะดำเนินงานภายใต้กฎหมายสิ่งแวดล้อม และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในแต่ละภูมิภาค ด้วยการวิเคราะห์เป็นระยะๆ และจัดให้มีการตรวจสอบจากบุคคลภายนอกในแต่ละโรงงาน

• คู่แข่งขัน

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ โดยเคารพในบริษัทคู่แข่งและจะปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตเช่นเดียวกันกับการเดินทางไปสู่การพัฒนาทางการตลาดและการเจริญเติบโตเพื่อประโยชน์ของอุตสาหกรรมโดยรวม

• นโยบายการแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ มีนโยบายการแจ้งเบาะแสเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานขององค์กรมีบทบาทในการเปิดเผยการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณ (ไม่ว่าจะขัดต่อกฎหมายหรือไม่ก็ตาม) ให้แก่คณะกรรมการแจ้งเบาะแส (Whistle Blower Committee) โดยไม่จำเป็นต้องรายงานผ่านผู้บังคับบัญชาในสายงานและไม่ต้องเปิดเผยตัวผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้มีการแจ้งให้ทราบแก่พนักงานทุกคนทั่วทุกภูมิภาคในโลกและสามารถเรียกดูนโยบายนี้ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ พนักงานของบริษัทฯ สามารถติดต่อคณะกรรมการแจ้งเบาะแสผ่านทางอีเมล ethics@indorama.net หรือติดต่อทางโทรศัพท์ หรือทางไปรษณีย์ ถึงคณะกรรมการแจ้งเบาะแส ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ คณะกรรมการแจ้งเบาะแสรับรองว่าการแจ้งเบาะแสนั้นจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับในทุกกรณี นอกจากนี้ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามจะไม่มีผลกระทบใดๆ อันเป็นปรีกษณ์ต่อผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ คณะกรรมการแจ้งเบาะแสได้แจ้งให้หน่วยธุรกิจในทุกหน่วยงานของบริษัททราบ ในปี 2559 คณะกรรมการแจ้งเบาะแสได้รับการแจ้งเบาะแสทั้งหมด 3 เรื่อง ซึ่งคณะกรรมการแจ้งเบาะแสได้ทำการสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยคณะกรรมการแจ้งเบาะแสได้รายงานผลของการสอบสวนรวมถึงผลการดำเนินการเกี่ยวกับเบาะแสที่ได้รับแจ้งดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริษัททราบ

• ช่องทางการร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ หรือแสดงความคิดเห็น มายังคณะกรรมการอิสระ โดยการส่งอีเมล มายัง independentdirectors@indorama.net โดยไม่คำนึงถึงว่าผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวจะเป็นพนักงานของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอก

รายละเอียดสำหรับการติดต่อคณะกรรมการแจ้งเบาะแสและคณะกรรมการอิสระนั้นได้แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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 การประชุมรายไตรมาสกับนักวิเคราะห์โดยเป็นการหรือด้านผลประกอบการ การจัดทำ Road Show และอื่นๆ เป็นต้น

กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ได้มีการกำหนดนโยบายการสรรหากรรมการบริษัท นโยบายคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ และฝ่ายบริหารจะเป็นผู้รับไปปฏิบัติ

สาระสำคัญของนโยบายและเกณฑ์การสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อการเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระ และการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัท

สำหรับนโยบายและหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทนของผู้บริหาร จะได้กล่าวต่อไปในหัวข้อคำตอบแทน ซึ่งเป็นหัวข้อถัดจากผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

ช่องทางการสื่อสารได้มีการแจ้งรายละเอียดไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

กฎบัตรและนโยบายของบริษัทจะมีการทบทวนโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ได้พิจารณาแก้ไขและอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้

- กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
- นโยบายการต่อต้านการทุจริต
- นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีการแจ้งเพื่อทราบให้แก่พนักงานทุกภูมิภาคทั่วโลก และได้มีการนำข้อมูลขึ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเว็บไซต์ของบริษัทเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจัดให้มีทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดได้รับการปรับปรุงให้เป็นข้อมูลล่าสุด

เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนในอุตสาหกรรมของบริษัท รายงานประจำปี 2558 ได้เพิ่มหัวข้อคำอธิบายธุรกิจของบริษัท ตำแหน่งของบริษัทในอุตสาหกรรม และแสดงข้อมูลคู่แข่งหลักของบริษัทในระดับโลกอีกด้วย

ในปี 2559 และในปีอื่นๆ ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยปฏิบัติกรใดๆ อันเป็นการละเมิดต่อกฎระเบียบด้านการเปิดเผยข้อมูลของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลที่มีการปรับปรุงเป็นประจำในเว็บไซต์ของบริษัท มีดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม รายงานทางการเงิน รายงานบทวิเคราะห์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ รายงานประจำปี นโยบายบริษัท โครงสร้างองค์กร ข้อมูลบริษัทย่อย คณะกรรมการและผู้บริหาร โครงสร้างผู้ถือหุ้นและรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แบบแสดง รายการข้อมูลประจำปี 56-1 โดยแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ สถานะทางการเงิน ความเสี่ยง ข้อพิพาททางกฎหมาย โครงสร้างเงินทุน รวมถึงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการถือหุ้น บริษัทจัดให้มีปฏิทินโดยแจ้งเรื่องหรือเหตุการณ์ที่สำคัญของ บริษัท เพื่อให้นักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามคำแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

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

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

การถือหุ้นของกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ	หุ้นสามัญ (หุ้น)				
		31 ธันวาคม 2558		เปลี่ยนแปลงในปี 2559		31 ธันวาคม 2559
		จำนวนหุ้น		จำนวนหุ้น		ร้อยละ
1	นายศรี ปราภาส โลเอีย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-
2	นายอเล็ก โลเอีย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	10	ได้มา/จำหน่ายไป	-	10	0.000
3	นางสุจิตรา โลเอีย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	10	ได้มา/จำหน่ายไป	-	10	0.000
4	นายอมิต โลเอีย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-
5	นายดิลิป กุมาร์ อากาวาล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	100,000	ได้มา/จำหน่ายไป	(100,000)	-	-
6	นายอเดย์ พอล ซิงห์ กิล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-
7	นายชินเจย์ อาสุจา คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-
8	นายระเชียร ศรีมงคล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	262,000	ได้มา/จำหน่ายไป	-	262,000	0.005
9	นายมาริช สมารัมภ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-
10	นายวิลเลียม เอ็ลลิวัด โยเน็ค คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	4,044,932	ได้มา/จำหน่ายไป	300,000	4,344,932	0.090
11	นายศิริ การเจริญดี คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-
12	นายคณิต สีห์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	200,000	ได้มา/จำหน่ายไป	-	200,000	0.004
13	นายจักรมณต์ ผาสุกวณิช คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	102,000	ได้มา/จำหน่ายไป	-	102,000	0.002
14	นายรัสเซล เลตัน เคคูเวา คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	959,000	ได้มา/จำหน่ายไป	230,000, (700,000)	489,000	0.010
15	นายมาโนช कुमार ชาร์มา คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-
16	นายโชวิค รอย เขาว์ดุรี คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา/จำหน่ายไป	17,000	17,000	0.000

ลำดับ	ชื่อ	วอร์แรนต์ IVL-W1 (หน่วย)				วอร์แรนต์ IVL-W2 (หน่วย)			
		31 ธันวาคม 2558	เปลี่ยนแปลงในปี 2559		31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	เปลี่ยนแปลงในปี 2559		31 ธันวาคม 2559
		จำนวนหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนหน่วย	ร้อยละ	จำนวนหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนหน่วย	ร้อยละ
1	นายศรี ปราภาส โลเอีย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-
2	นายอเล็ก โลเอีย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1	ได้มา/จำหน่ายไป	1	0.000	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-
3	นางสุจิตรา โลเอีย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1	ได้มา/จำหน่ายไป	1	0.000	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-
4	นายอมิต โลเอีย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-
5	นายดิลิป กุมาร์ อากาวาล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-
6	นายอเดย์ พอล ซิงห์ กิล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-
7	นายชินเจย์ อาสุจา คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-
8	นายระเชียร ศรีมงคล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	18,200	ได้มา/จำหน่ายไป	18,200	0.004	14,000	ได้มา/จำหน่ายไป	14,000	0.004
9	นายมาริช สมารัมภ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-
10	นายวิลเลียม เอ็ลลิวัด โยเน็ค คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	172,904	ได้มา/จำหน่ายไป	(172,904)	-	217,033	ได้มา/จำหน่ายไป	(217,033)	-
11	นายศิริ การเจริญดี คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-
12	นายคณิต สีห์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-
13	นายจักรมณต์ ผาสุกวณิช คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-
14	นายรัสเซล เลตัน เคคูเวา คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-
15	นายมาโนช कुमार ชาร์มา คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-
16	นายโชวิค รอย เขาว์ดุรี คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา/จำหน่ายไป	(70,000)	-	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-

การรายงาน

บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องแจ้งการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้แก่เลขานุการบริษัททราบทุกๆ ไตรมาส ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะทำสรุปการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้เลขานุการบริษัทจะได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยทุกๆ ไตรมาส ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบถึงระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าว

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ความรับผิดชอบและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

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

ในช่วงต้นปี คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจประจำปี โดยจะมีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจในการประชุมแผนกลยุทธ์อีกด้วยซึ่งนำเสนอโดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมใหม่ของบริษัทฯ ในเดือนพฤษภาคม 2559

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมอย่างไม่เป็นทางการหลายครั้ง ซึ่งมีการร่วมประชุมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และผู้บริหารอาวุโส เกี่ยวกับเรื่องผลการประกอบกิจการของบริษัท เป้าหมายด้านกลยุทธ์และแนวโน้มของอุตสาหกรรม โดยการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทได้แสดงข้อคิดเห็นรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้การนำเสนอข้อมูลโดยฝ่ายบริหารนั้นเป็นข้อมูลที่ได้มาจากการประชุมคณะกรรมการบริหารในแต่ละส่วนธุรกิจที่จัดขึ้นเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของแต่ละภาคส่วนธุรกิจ

การพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

สำหรับการพิจารณาอนุมัติในแต่ละวาระในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทนั้น คณะกรรมการบริษัทจะอภิปรายในรายละเอียดโดยในแต่ละวาระนั้นจะต้องอนุมัติด้วยมติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้หัวหน้าของแต่ละธุรกิจ อธิบายรายละเอียดถึงสาเหตุที่ทำให้ธุรกิจต่ำกว่าเป้าหมาย และให้อธิบายแผนการปรับปรุงผลการดำเนินงาน และคณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานในการประชุมครั้งถัดไป

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคู่มือนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้ติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยใช้เครื่องมือต่างๆ มาช่วยในการติดตามผลการปฏิบัติ อาทิ การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและผู้ผลิต ความเห็นของพนักงานเกี่ยวกับการจัดการอบรม และอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทโดยการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายกำกับดูแล ได้ดำเนินการตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดยมีแนวทางการปฏิบัติภายในของบริษัทในเรื่องของการดำเนินการในกรณีที่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันเกิดขึ้น โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับรายละเอียดของรายงานที่เกี่ยวข้องกันได้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีแล้ว กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่อาจเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กันของผลประโยชน์ ต้องงดยกเสียงในวาระตามที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้พนักงานทุกระดับ ห้ามนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเพราะการตัดสินใจทางธุรกิจจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยการตรวจสอบแบบประเมินความมีประสิทธิภาพและความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบแบบประเมินดังกล่าว เพื่อที่จะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

คณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดการประชุมเพิ่มเติมในเดือนมกราคมเพื่อพิจารณาและอนุมัติแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของแต่ละหน่วยงานของบริษัท ซึ่งจะเป็นการประชุมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระดับผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกตลอดจนผู้บริหารจากกิจการซึ่งได้มาแห่งใหม่

ในเดือนมกราคม 2559 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 ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาอนุมัติไว้ 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 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีอคติต่อการสรรหาบุคคลเพชฌัญเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแต่อย่างใด โดยการสรรหาบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความสามารถและคุณสมบัติของตัวบุคคลเท่านั้น

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท มีขนาดที่เหมาะสม รวมถึงจำนวนกรรมการบริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติ โดยพิจารณาในแง่ของความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถในการถ่วงดุลอำนาจ และมีความสามารถในการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ ในอนาคตบริษัทจะยังคงรักษามาตรฐานให้มีความหลากหลายด้านคุณสมบัติของกรรมการรวมถึงการสรรหากรรมการใหม่ด้วย อนึ่ง ในกรณีที่มีความจำเป็น คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะใช้บริษัทที่ปรึกษาในการสรรหากรรมการใหม่ของบริษัทฯ

บทบาทของกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท

บทบาทและความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

บทบาทที่สำคัญของประธานกรรมการบริษัท คือ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพในการกำหนดภารกิจและกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทให้เกิดผลสำเร็จ

ประธานกรรมการ คือ ผู้นำและเป็นผู้มีบทบาทที่สำคัญในการที่จะทำให้คณะกรรมการบริษัททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบทบาทหลักที่สำคัญของประธานกรรมการ มีดังนี้

- กำหนดให้มีการจัดองค์ประกอบ ขนาด และโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทเพื่อก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ
- กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท มีการจัดตั้งรวมถึงมีองค์ประกอบและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
- จัดให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสูงสุดของหลักการทำกับคู่แล็กกิจการที่ดี
- จัดให้เกิดการมีส่วนร่วมกันของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระในกิจกรรมและกระบวนการทางการตัดสินใจในของคณะกรรมการบริษัท
- จัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการพัฒนาโครงสร้างที่ดีขึ้นและกำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของบริษัท
- จัดให้มีเข้ารับโครงการที่เหมาะสมสำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่
- ปฏิบัติตามบทบาทที่สำคัญในการควบคุมคณะกรรมการบริษัทและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและร่วมกันอุทิศตนเพื่อให้เกิดความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน
- จัดให้มีการประเมินและพัฒนาผลงานของคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอและความมุ่งมั่นในการร่วมมือกันของกรรมการและผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
- จัดให้มีแผนงานความสำเร็จของบริษัทเพื่อให้แก่ผู้บริหารอาวุโส
- เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งกำหนดวาระการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการและเลขานุการบริษัท
- จัดให้คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงเวลา และเพียงพอสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- จัดให้มีช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการติดต่อระหว่างคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้น
- จัดให้มีที่ปรึกษาอิสระแก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัท
- แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

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

ประวัติการดำรงตำแหน่งการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นๆ ได้มีการแสดงรายละเอียดไว้ในประวัติกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎระเบียบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลในเรื่องของการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น และให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ

หน้าที่ในการช่วยเหลือดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งเลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่ดูแลและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมได้ดำเนินการโดยสอดคล้องตามมติของคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. กฎบัตร

บริษัทจัดให้มีกฎบัตรดังต่อไปนี้

- กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
- กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
- กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
- กฎบัตรคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

กฎบัตรทั้งหมดได้ถูกนำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยแสดงไว้ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบได้ถูกทบทวนและพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดในเรื่องของการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการ บริหาร กรรมการ ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “การเลือกตั้งและการแต่งตั้งกรรมการ” ซึ่งได้แสดงไว้ในตอนต้นของรายงานฉบับนี้

ไม่มีกรรมการท่านใดของบริษัทฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทในปี 2559

5. การครบกำหนดออกตามวาระของกรรมการ

กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะครบกำหนดออกตามวาระ โดยหมุนเวียนกันไปในรอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท กรรมการที่ออกไปแล้วนั้นอาจได้รับเลือกตั้งใหม่กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้โดยการลงคะแนนเสียง ซึ่งเป็นการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นโดยที่กรรมการได้ยินยอมให้มีการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จะพิจารณาวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เป็นคราวๆไป โดยจะพิจารณาเป็นรายปี เมื่อกรรมการมีการครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์จากเหตุผลที่ว่าธุรกิจของบริษัทมีความซับซ้อน ผลงานของกรรมการ สุขภาพ ทั้งนี้เป็นไปตามความเหมาะสมของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งแทน

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง สำหรับปี 2559 ผลการปฏิบัติงานได้นำไปสรุปและหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ปรากฏว่าคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการได้ประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งปรากฏว่าผลการปฏิบัติงานอยู่ในช่วงคะแนนดีมาก สำหรับปี 2559

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

นอกจากนี้ ประธานกรรมการบริษัทได้ดำเนินการโดยผ่านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัททุกท่าน เป็นรายบุคคลอีกด้วย ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- สนับสนุนเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ ตลอดจนบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
- มีความเข้าใจในธุรกิจหลักของบริษัท และไม่เข้ามาแทรกแซงการทำงานนอก
- มีความเข้าใจในบทบาทของคณะกรรมการบริษัท กฎหมาย และจริยธรรมของกรรมการบริษัท
- เข้าร่วมการประชุมอย่างสม่ำเสมอ และเข้าร่วมการประชุมอื่นนอกเหนือจากการประชุมปกติ ตลอดจนมีส่วนร่วมับคณะกรรมการเมื่อมีเหตุจำเป็น
- ศึกษาวาระการประชุมก่อนที่เข้าร่วมการประชุมเพื่อให้แน่ใจว่ามีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจในวาระดังกล่าว
- สอบทานรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมดด้วยความรอบคอบ
- พิจารณาเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทและกรรมการ หากพบประเด็นใดที่ไม่ชัดเจน ต้องสอบถามจากฝ่ายบริหารเพื่ออธิบายให้ชัดเจนโดยพลัน
- สอบถามในประเด็นสำคัญและให้คำแนะนำ ความเห็น แก่ฝ่ายบริหาร
- ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดอื่นที่ต้องรับผิดชอบโดยส่งผลกระทบต่อเวลาการทำงานอย่างเหมาะสม
- สร้างความมั่นใจว่าจะบริหารงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยรักษาสีทธิและประโยชน์ ได้อย่างโปร่งใสและเปิดเผยข้อมูลอย่างเต็มที่
- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทและตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่สำคัญของบริษัท การเข้าซื้อกิจการ การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การขยายตัวของการลงทุนในโครงการ การดำเนินนโยบายและ/หรือการบริหารความเสี่ยงและ เป็นต้น
- หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์
- หลีกเลี่ยงการดำรงตำแหน่งอื่นหรือทำงานซึ่งอาจนำไปสู่การขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ต่อบริษัท
- รับการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ในคณะกรรมการของบริษัทซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยสามารถเข้าร่วมประชุมได้อย่างเหมาะสม
- ยินดีที่เปิดโอกาสจะมีส่วนร่วมในการพัฒนา รวมทั้งการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุมสารสนเทศ การสัมมนา และปฏิบัติตามบทบาทใหม่
- มีความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท มีความกระตือรือร้นในการแก้ไขอุปสรรคที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัท รวมทั้ง ทบทวนเป้าหมายขององค์กร

ในส่วนของการกรรมการอิสระ

- แสดงถึงความเป็นอิสระของความคิดและการตัดสินใจในการที่จะปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด

7. การปฏิบัติหน้าที่

ในปี 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้จัดการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้นห้าครั้ง โดยทั่วไปแล้วบริษัทจะเสนอให้มีการประชุมอย่างน้อยห้าครั้งต่อปี โดยปกติจะจัดประชุมทุกๆ สามเดือน โดยจะจัดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมหากเห็นว่ามีควมจำเป็น เช่น มีการทบทวนผลการดำเนินงาน งบการเงิน แผนการดำเนินงาน หรือเรื่องอื่นๆ เป็นต้น ก่อนสิ้นปี กรรมการทุกคนจะได้รับตารางการประชุมของปีถัดไป ซึ่งได้กำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้า เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการทุกท่านจะเข้าร่วมประชุมได้มากที่สุด

ภายใต้การจัดการของนายระเตียร ศรีมงคล ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กรรมการอิสระทุกท่านได้มีเข้าร่วมประชุมกันเองโดยที่ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อทบทวนและหารือเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทและเรื่องอื่นๆ หลังจากนั้นกรรมการอิสระก็จะพบกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ เพื่อแจ้งถึงผลของการหารือของที่ประชุม กรรมการอิสระ ซึ่งการประชุมกรรมการอิสระจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยจัดอีกครั้งในวันที่ 3 มีนาคม 2560

ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมกับวาระและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม โดยจัดส่งเอกสารไปให้กรรมการทุกท่านเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูล

ในการประชุมแต่ละครั้ง ประธานกรรมการอนุญาตให้กรรมการแต่ละท่านเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการ โดยมีฝ่ายจัดการทำหน้าที่ตอบข้อซักถามในทุกประเด็นคำถาม ทั้งนี้หากกรรมการท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถขอข้อมูลดังกล่าวจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เกี่ยวข้องได้

รายละเอียดของรายงานการประชุมซึ่งต้องมีการจัดทำในการประชุมแต่ละครั้งให้รวมถึง

- วันที่มีการประชุม
- เวลาเริ่มการประชุมและเสร็จสิ้นการประชุม
- รายชื่อกรรมการซึ่งเข้าร่วมประชุมและไม่ได้เข้าร่วมประชุม
- สรุปข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัทในประเด็นต่างๆ
- รายงานการปรึกษาหารือโดยย่อ
- ข้อสังเกตของกรรมการแต่ละราย
- บุคคลผู้มีอำนาจจัดทำรายงานการประชุม

โดยจัดทำรายการประชุมภายใน 14 วัน และนำส่งรายงานการประชุมต่อกรรมการบริษัท

สรุปรายงานการประชุมของบริษัทย่อได้มีการจัดทำขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละไตรมาส โดยจัดเตรียมให้คณะกรรมการในรูปแบบซีดี เพื่อให้กรรมการได้รับทราบข้อมูลกิจการดำเนินงานของบริษัทย่ออย่างครบถ้วน

รายละเอียดการเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2559

ชื่อ – สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม* / จำนวนการประชุมทั้งหมด
1. นายศรี ปราภาส โลเฮีย	4/5
2. นายอาลก โลเฮีย	4/5
3. นางสุจิตรา โลเฮีย	4/5
4. นายอมิต โลเฮีย	5/5
5. นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล	4/5
6. นายอูเดย์ พอล ซิงห์ กิล	5/5
7. นายระเชียร ศรีมงคล	5/5
8. นายวิลเลียม เอ็ดลิวู๊ด ไฮเน็ค	2/5
9. นายมาริช สมารัมภ์	5/5
10. ดร.ศิริ การเจริญดี	5/5
11. นายคณิต สีห์	4/5
12. นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา	5/5
13. นายจักรมณต์ ผาสุกวนิช	5/5
14. นายชันเจย์ อาสุจา	5/5

หมายเหตุ * อัตราเฉลี่ยของจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ 13 คน ใน 14 คน สำหรับปี 2559 อยู่ที่อัตราร้อยละ 80 และสูงกว่า

8. การวัดประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท และฝ่ายจัดการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท และกรรมการบริหารท่านอื่นๆ จะมีการใช้เครื่องมือชี้วัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (KPI) ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ โดยใช้รูปแบบ Balanced Scorecard และในช่วงสิ้นปี ผลการปฏิบัติงานจะถูกนำมาคำนวณคำตอบแทนโดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

สำหรับผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ จะพิจารณาและอนุมัติโครงสร้างคำตอบแทนจากผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี และให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนประจำปี รวมทั้งเงินเดือนโบนัสและผลตอบแทนอื่น โดยที่ระดับผู้จัดการทุกสายงานจะดำเนินการตามหลักการเดียวกัน

รายละเอียดได้กล่าวไว้ในหัวข้อ "คำตอบแทนกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท และฝ่ายจัดการ"

9. คำตอบแทน

คำตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งโบนัสของกรรมการได้รับการพิจารณาจากผลงานที่ได้รับมอบหมายและความรับผิดชอบ คำตอบแทนดังกล่าวเสนอโดยคณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นโยบายและขั้นตอนการพิจารณาคำตอบแทนของผู้บริหารและกรรมการบริษัทของคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการนั้นได้ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ "การอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ"

สำหรับค่าตอบแทนประจำปี 2559 นั้น ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 17,400,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่จ่ายจริงในปี 2559 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 17,219,990 บาท ซึ่งอยู่ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติคือ จำนวนเงิน 17,400,000 บาท รายละเอียดของค่าตอบแทนที่จ่ายมีดังนี้:

ค่าตอบแทนที่จ่ายในฐานะกรรมการบริษัท

ลำดับ	กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่ได้เป็น ผู้บริหาร	จำนวนเงินที่อนุมัติ (บาท)	จำนวนเงินที่จ่ายจริง (บาท)
1	นายศรี ปรากฏา โลเฮีย	75,000 ต่อเดือน	900,000
2	นายระเชียร ศรีมงคล	50,000 ต่อเดือน	600,000
3	นายวิลเลียม เอ็ลลิวูด ไฮเน็ค	50,000 ต่อเดือน	600,000
4	นายจักรมณท์ ผาสุกวนิช	50,000 ต่อเดือน	600,000
5	นายอมิต โลเฮีย	50,000 ต่อเดือน	600,000
6	นายมาริช สมารัมภ์	50,000 ต่อเดือน	600,000
7	ดร.ศิริ การเจริญดี	50,000 ต่อเดือน	600,000
8	นายคณิต สี่ห์	50,000 ต่อเดือน	600,000
9	นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา	50,000 ต่อเดือน	600,000
	รวม		5,700,000

ค่าตอบแทนที่จ่ายในฐานะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ	กรรมการ	จำนวนเงินที่อนุมัติ (บาท)	จำนวนเงินที่จ่ายจริง (บาท)
1	นายระเชียร ศรีมงคล	75,000 ต่อเดือน	900,000
2	นายมาริช สมารัมภ์	50,000 ต่อเดือน	600,000
3	ดร.ศิริ การเจริญดี	50,000 ต่อเดือน	600,000
	รวม		2,100,000

ค่าตอบแทนที่จ่ายในฐานะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

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

ค่าตอบแทนที่จ่ายในฐานะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

ลำดับ	กรรมการ	จำนวนเงินที่อนุมัติ (บาท)	จำนวนเงินที่จ่ายจริง (บาท)
1	นายระเชียร ศรีมงคล	25,000 ต่อเดือน	300,000
2	นายมาริช สมารัมภ์	25,000 ต่อเดือน	300,000
3	นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา	25,000 ต่อเดือน	300,000
	รวม		900,000

โบนัสที่จ่ายให้กับกรรมการบริษัท จากผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2558

ลำดับ	กรรมการ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง (บาท)
1	นายศรี ปราภาช โลเอีย	669,640
2	นายอลก โลเอีย	803,570
3	นางสุจิตรา โลเอีย	535,710
4	นายอมิต โลเอีย	401,790
5	นายชาชิ ปราภาช ไคตาน*	267,860
6	นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล	535,710
7	นายอูเดย์ พอล ชิงห์ กิล	401,790
8	นายระเทียร ศรีมงคล	803,570
9	นายมาวิษ สมารัมภ์	535,710
10	นายวิลเลียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค	669,640
11	ดร.ศิริ การเจริญดี	401,790
12	นายคณิต สีห์	535,710
13	นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา	535,710
14	นายอภิศักดิ์ ต้นติวรวงศ์**	401,790
รวม		7,499,990

หมายเหตุ *นายชาชิ ปราภาช ไคตาน ได้ลาออกจากเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

**นายอภิศักดิ์ ต้นติวรวงศ์ได้ลาออกจากเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558

กรรมการที่เป็นผู้บริหารในคณะกรรมการบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนประจำในฐานะกรรมการบริษัท

10. ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ

หลักเกณฑ์สำคัญในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ มีดังนี้

- พิจารณาและอนุมัติการประเมินผลการปฏิบัติงานและโครงสร้างค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริหารของบริษัทประจำปี โดยที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี รวมทั้ง เงินเดือน โบนัส และสิทธิประโยชน์อื่นของกรรมการที่เป็นบริหาร โดยคำนึงถึงข้อเสนอแนะของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการจะมีการติดต่อสื่อสารกับผู้นำของบริษัท
- พิจารณาและอนุมัติเป้าหมายขององค์กรและวัตถุประสงค์ (KPI) ประจำปี โดยนำไปใช้เพื่อการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ โดยให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการประเมินผลอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปี ผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาจากเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ โดยนำผลการประเมินนี้เป็นหลักการพื้นฐานในการพิจารณาค่าตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ โดยรวมถึงเงินเดือน โบนัสและสิทธิประโยชน์อื่น (ถ้ามี)
- พิจารณาและอนุมัติการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีและโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการจะอนุมัติหรืออาจมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนประจำปีของผู้บริหารระดับสูง โดยรวมถึงเงินเดือน โบนัสและสิทธิประโยชน์อื่น (ถ้ามี)

- เงินเดือนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท และกรรมการที่เป็นผู้บริหารขึ้นอยู่กับขอบเขตของความรับผิดชอบของการปฏิบัติงานและช่วงระยะเวลาของการปฏิบัติงาน
- โบนัสประจำปีและอัตราร้อยละที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการจ่ายโบนัสปีก่อนของผู้บริหารระดับสูงจะถูกกำหนดหลังจากที่มีการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม ผลการดำเนินงานของบริษัทหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้มีการปฏิบัติงานหรือความเป็นผู้นำของผู้บริหารระดับสูง โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละฝ่ายงานโดยเทียบกับความคาดหวังหรือเป้าหมายของบริษัทซึ่งได้จัดทำขึ้นในช่วงต้นปี การจ่ายโบนัสนั้นจะจ่ายตามอัตราส่วนของผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี
- การจ่ายค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นจะจ่ายตามนโยบายของคู่มือของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลโดยมีการทบทวนเป็นคราวๆ ไป

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับฝ่ายบริหารของบริษัทในปี 2559 เป็นจำนวนเงินประมาณ 91,930,448 บาท ซึ่งในจำนวนนี้เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ PET และ Feedstock และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจไฟเบอร์ ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ/ตำแหน่ง	จำนวนเงินที่จ่ายจริง (บาท)
1	นายติลป กุมาร์ อากวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ PET และ Feedstock	24,110,646
2	นายอุद्यุค พอล ซิงห์ กิล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจไฟเบอร์	20,113,821

ค่าตอบแทนที่จ่ายข้างต้นนั้น รวมถึง เงินเดือน โบนัส และเงินพิเศษตามที่ระบุได้ในกฎระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้มีการกำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จของงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ PET และ Feedstock และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจไฟเบอร์ ไว้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ทั้งนี้ บริษัท ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการหรือผู้บริหารในรูปแบบหุ้น

11. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท และผู้บริหารหลักที่สำคัญโดยมีการหารือกับคณะกรรมการบริษัท

สำหรับตำแหน่งพนักงานอื่นๆ ทั้งหมด ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาตามสายงานในการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง

เพื่อให้แน่ใจว่าแผนการสืบทอดตำแหน่งมีประสิทธิภาพฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะพัฒนาบุคลากรของบริษัทโดยจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่พนักงานซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการที่รวดเร็วและเชื่อมั่นว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพให้แก่พนักงาน

12. การประชุมแผนกลยุทธ์

บริษัท จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการทุกปีเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ์ของบริษัทและแผนธุรกิจประจำปี ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทได้อย่างอิสระ เกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของบริษัท โดยบริษัท จัดให้มีการประชุมแผนกลยุทธ์ปี 2559 เมื่อวันที่ 25-27 มกราคม 2559 ณ กรุงเทพมหานคร

13. การพัฒนาทางวิชาชีพของกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในระหว่างปีจะได้รับแฟ้มเอกสารการปฐมนิเทศกรรมการซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นเครื่องมือในการช่วยให้กรรมการได้ศึกษาและทำความเข้าใจกับธุรกิจของบริษัท การปฏิบัติงาน และขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึง สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ทั้งนี้มีการประชุมปฐมนิเทศกรรมการได้มีฝ่ายผู้บริหารเข้าร่วมประชุมชี้แจงธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่อีกด้วย

นอกจากมีการประชุมเป็นระยะๆ กับฝ่ายจัดการแล้ว กรรมการบริษัทยังได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมทางธุรกิจที่จัดขึ้นตลอดทั้งปีอีกด้วย

การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายบริหาร เลขานุการบริษัท และฝ่ายตรวจสอบภายใน เข้าร่วมการสัมมนา การฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่จะช่วยปรับปรุงและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่บริษัทต่อไป

ในเดือนพฤศจิกายน 2559 ส่วนงานกำกับดูแลกิจการได้จัดงานเสวนาในหัวข้อเรื่อง Corporate Governance Code and Interpretation for International Corporates ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง โดยท่านรพี สุจริตกุล เลขานุการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นวิทยากร งานเสวนาดังกล่าวนี้นเป็นส่วนหนึ่งของคำมั่นสัญญาของบริษัท ที่จะพัฒนาการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายละเอียดของหลักสูตรต่างๆ ที่กรรมการได้เข้าร่วมอบรม แสดงอยู่ในประวัติของกรรมการแล้ว

นโยบายของบริษัท ความซื่อตรง จริยธรรม และการเปิดเผยข้อมูลนำไปสู่การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บุคลากร

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

แนวทางในการบริหารบุคลากร

เราเชื่อมั่นว่า บุคลากรเป็นปัจจัยที่สนับสนุนความสำเร็จและสร้างความแตกต่างให้กับองค์กร การให้ความสำคัญกับบุคลากรเป็นหนึ่งในค่านิยมหลักที่เรายึดถือและปฏิบัติ ดังนั้นกลยุทธ์ด้านบุคลากรของเราจึงมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพบุคลากรในทุกภาคส่วนของธุรกิจ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลทำงานร่วมกับทีมผู้บริหารเพื่อให้เกิดความสอดคล้องของวิสัยทัศน์และค่านิยมของไอวีแอล ซึ่งขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและการบริหารงานที่เป็นเลิศ

วิธีการนี้ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมของการมีส่วนร่วมและความร่วมมือ ซึ่งช่วยให้พนักงานของเราสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี การเตรียมและฝึกฝนบุคลากรให้สามารถซักถามข้อสงสัย, ประเมินโอกาสในการเรียนรู้ และทบทวนความต้องการในเชิงธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้นำที่คอยแนะนำและสร้างแรงบันดาลใจ

จุดแข็งของบุคลากรของเรา

พนักงานของเราทั่วโลกมีการผสมผสานทั้งคนรุ่นใหม่และผู้มีประสบการณ์จากพื้นฐานการศึกษา, วัฒนธรรมและเชื้อชาติที่แตกต่างกัน ความหลากหลายเหล่านี้ช่วยขยายกลุ่มคนเก่ง ในขณะเดียวกันเพิ่มวิสัยทัศน์ระดับโลก ทักษะ ความรู้ รูปแบบการทำงาน และวัฒนธรรม

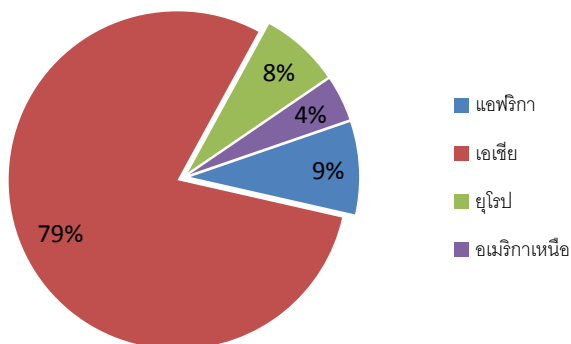
ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับจำนวนพนักงานทั่วโลกของบริษัท มีดังนี้

1) พนักงานประจำ

ประเภทธุรกิจ	ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559
วัตถุดิบ ⁽¹⁾	2,392
เคมี	151
Cracker	73
PET ⁽²⁾	3,608
เส้นใยและเส้นด้าย	6,923
เส้นด้ายขนสัตว์	490
ธุรกิจที่ไม่มีการดำเนินงาน	282
จำนวนพนักงานประจำทั้งหมด	13,919

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

2) จำนวนพนักงานประจำทั้งสิ้น 14,629 คน กระจายอยู่ตามทวีปต่างๆ 4 ทวีป



การสรรหา, บริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถ

บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างทีมงานที่สอดคล้องกับความต้องการในเชิงธุรกิจและแผนการเติบโตในอนาคต เราว่าจ้างบุคลากรที่มีความสามารถหลากหลายทั้งจากภาคอุตสาหกรรมและภาคอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เรายังร่วมมือกับสถาบันฝึกอบรมด้านอุตสาหกรรม วิศวกรรม และการบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรที่เข้ามามีส่วนทำงานนั้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับแผนการเติบโต ในการสร้างทีมงานของเรา เราเน้นการตอบสนองความต้องการทางธุรกิจในอนาคตและวิธีที่เราวางแผนสำหรับการเจริญเติบโต ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานอย่างทั่วถึง เพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่มีความเหมาะสมและมีความหลากหลายแตกต่าง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะหลักที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน กลยุทธ์การบริหารจัดการบุคลากรที่มีความสามารถมุ่งเน้นที่การวางแผนงานตามที่ได้รับมอบหมาย การฝึกสอนและให้คำปรึกษาของผู้บริหาร และการเรียนรู้งานเป็นทีม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการวางแผนการปรับเปลี่ยนผู้นำ การพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่และการสร้างบุคลากรที่มีความหลากหลาย

การฝึกอบรม

การพัฒนาความสามารถ คือ หัวใจสำคัญของการสร้างบุคลากรที่ไอวีแอล บริษัทฯตระหนักถึงคุณค่าของการพัฒนาทักษะและความรู้ที่จำเป็นขององค์กร เรามองว่าการอบรมคือกิจกรรมที่ต้องทำเป็นระบบ ไม่ใช่กิจกรรมที่จัดทำขึ้นเพียงครั้งเดียว ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก่อนและหลังการฝึกอบรมจึงมีความสำคัญเทียบเท่ากับการฝึกอบรม เรายุ้เน้นวิธีการที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทั้งด้านเทคนิคและพฤติกรรม จากระดับองค์กรสู่รายบุคคล ทั้งในรูปแบบการฝึกอบรมระหว่างปฏิบัติงานและการเรียนรู้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์

- ก) การอบรมในระดับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม, ความปลอดภัย, สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
- ข) การอบรมที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การทำงาน แบ่งเป็นการอบรมด้านเทคนิคและการปฏิบัติงาน
- ค) การอบรมตามความต้องการหรือความเหมาะสมของบุคคล ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมด้านพฤติกรรมและทักษะการบริหาร

ตัวเลขการฝึกอบรมในปี 2559 ของพนักงานไอวีแอลในทุกพื้นที่ทั่วโลก

ประเภทการอบรม	จำนวนหลักสูตร	ชั่วโมงการอบรม	จำนวนผู้เข้าอบรม
พฤติกรรม	368	167,845	12,577
สิ่งแวดล้อม, สุขอนามัย และความปลอดภัย ¹	886	87,600	28,338
การปฏิบัติงาน	1569	174,608	20,025
การบริหารจัดการ	613	29,207	12,420
ระบบควบคุมคุณภาพ	275	69,329	9,238
เทคนิค	577	39,178	7,189
รวม	4,288	567,766	89,787

หมายเหตุ: 1 การอบรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม

บทบาทของผู้บริหารในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรและทีมงาน

ไอวีแอลมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านบุคลากร รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้บริหารและผู้นำเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันการเติบโตของบริษัท เราลงทุนในการพัฒนาผู้นำด้วยการเปิดโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาที่ช่วยให้ผู้นำสามารถเพิ่มขีดความสามารถ, พลังและศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา การเป็นผู้นำที่สร้างคนเก่งไม่ได้หมายถึง การทำให้คนเก่งเหล่านั้นทำงานหนักมากขึ้น แต่หมายถึงการเรียนรู้ที่จะพัฒนาคนเก่งเหล่านั้นให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการมากขึ้น

ผู้บริหารอาวุโสมีหลักการ 4 ข้อในการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ได้แก่ การนำ การฝึกสอน การผลักดันและการสร้างแรงบันดาลใจ หลักการเหล่านี้เป็นสิ่งที่กำหนดทิศทางในการเข้าถึงพนักงานและศักยภาพของพวกเขา ผู้จัดการถือเป็นแบบอย่างในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ทีมงาน, มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์เพื่อแนวคิดและผลงานที่ดีเยี่ยม

ไอวีแอลจัดเตรียมให้ผู้นำมีการวางแผนและสนับสนุนพนักงานที่มีความสามารถ สร้างกลยุทธ์และบริหารผลการดำเนินงาน ตอบแทนให้ผู้ที่มีความยอดเยี่ยม รวมทั้งขับเคลื่อนให้เกิดความเป็นเลิศทั่วทั้งองค์กร

การวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน

การทบทวนผลการดำเนินงานของบุคลากรที่มีความสามารถ ถือเป็นสิ่งสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและช่วยให้ผู้นำสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบในการจัดวางบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน ในการทบทวนผลการดำเนินงานเหล่านี้ ผู้นำมีหน้าที่ในการพัฒนาผลการดำเนินงาน ศักยภาพ ความหลากหลายและความต่อเนื่องของทีม ในขณะเดียวกันสร้างผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุนในบุคลากร การจัดการนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับบุคลากรด้วยประสบการณ์และทักษะความเป็นผู้นำที่จำเป็น เพื่อให้ไอวีแอลบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและตระหนักถึงศักยภาพที่แท้จริง

ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์

ระบบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของเรามีความสอดคล้องกับข้อกำหนดในแต่ละประเทศในแง่ผลประโยชน์ทางกฎหมาย, ทางธุรกิจและบุคลากร เรามีการออกแบบให้ผลการดำเนินงานของธุรกิจและผลปฏิบัติงานของบุคคลมีความเชื่อมโยงกับกระบวนการจ้าง โดยผูกเข้ากับผลตอบแทนรายบุคคล เรามีการประเมินผลตอบแทนเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมและพยายามรักษาให้เทียบเท่าหรือดีกว่ามาตรฐานในอุตสาหกรรม

วัฒนธรรม

ไอวีแอลให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมที่เปิดรับและสร้างสรรค์ มีการนำความหลากหลายและการมีส่วนร่วมมาใช้สร้างแนวความคิดใหม่ๆ และจุดประกายให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร หน่วยงานของเราแต่ละแห่งมีความเป็นเอกลักษณ์และมีความแตกต่างด้านวัฒนธรรม อย่างไรก็ตามความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติงานและนวัตกรรม ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่สำคัญในด้านการประหยัดต้นทุนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

การเรียนรู้ภาษาท้องถิ่น ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพนักงานต่างชาติในการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่น การเรียนรู้ภาษาท้องถิ่นของพนักงานต่างชาติจึงมีการสร้างแรงจูงใจด้วยผลตอบแทนเพิ่มเติม บริษัทตระหนักดีว่าไม่มีรูปแบบสำเร็จหรือวิธีการที่ตายตัวในการสร้างแรงจูงใจ เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่มีบทบาทต่อการสร้างสมรรถนะ ความหลากหลายและการมีส่วนร่วมของทีมงาน องค์ประกอบที่สำคัญของความสำเร็จมาจากทีมงาน การบริหารและวัฒนธรรมของทีม แม้ว่าเราจะมีแนวทางปฏิบัติใหม่ๆ แต่เรายังคงรักษาสมาคม เพื่อจัดหาพื้นฐานผ่านกระบวนการเรียนรู้และสร้างความตระหนัก หลักการพื้นฐานด้านความหลากหลายและการมีส่วนร่วม ไม่เพียงแต่ผลักดันให้ไอวีแอลเป็นบริษัทที่ดีขึ้นแต่ยังช่วยสร้างสรรค์โลกที่ดีขึ้นด้วยเช่นกัน ความหลากหลายทางเพศยังคงเป็นเกณฑ์สำคัญ ดังนั้น เราจึงมีสัดส่วนของพนักงานหญิงในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 26

สุขอนามัยและความปลอดภัย

เราส่งเสริมและจัดสรรสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีต่อสุขภาพและมีความปลอดภัยแก่พนักงาน ด้วยการมอบหลักประกันความเป็นอยู่ที่ดีต่อสุขภาพรวมถึงแผนสวัสดิการต่างๆสำหรับพนักงาน มีการประเมินความปลอดภัยและความเสี่ยง รวมทั้งการติดตามผลในทุกหน่วยงานทั่วโลก เราจัดการอบรมด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานโดยคำนึงถึงลักษณะและความเสี่ยงของงานแต่ละประเภท

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

ข้อพิพาทด้านแรงงานในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทจนถึงปัจจุบัน ทางบริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทแรงงานใดๆ ทั้งสิ้น

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)

ความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมของอินโดรามา เวนเจอร์ส

วิสัยทัศน์และความมุ่งมั่น

อินโดรามา เวนเจอร์สกำหนดเป้าหมายองค์กรไว้อย่างชัดเจนว่า “เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม” วิสัยทัศน์ดังกล่าวมีรากฐานมาจากความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันในการสร้างและพัฒนาองค์กร อันนำมาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกทุกคนในสังคม เราตระหนักดีว่ายิ่งบริษัทมีบทบาททางธุรกิจระดับโลก เรายิ่งต้องรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อทั้งต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

หลักการความรับผิดชอบต่อสังคม

อินโดรามา เวนเจอร์สตระหนักดีว่า การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนนั้นจะต้องอาศัยแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อทั้งในประเด็นด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย

■ ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

- ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Footprint) อย่างต่อเนื่องด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของกระบวนการผลิต รวมทั้งเป้าหมายด้านการลดการใช้พลังงาน การใช้น้ำ ก๊าซเรือนกระจก และของเสีย
- ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงการยึดมั่นในกฎและแนวทางปฏิบัติในภูมิภาคและในประเทศที่เรามีการดำเนินธุรกิจด้วยความสมัครใจ
- พัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพการดำเนินงานเชิงนิเวศ การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ
- จัดทำและรักษาไว้ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO14001 และระบบการจัดการด้านพลังงานตามมาตรฐานสากล ISO 50001 อย่างต่อเนื่อง
- บูรณาการแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
- ประเมินและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ในห่วงโซ่มูลค่าในด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์ผ่านการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment) หรือ LCA
- ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่
- ส่งเสริมและเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการปกป้องสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรผ่านการรณรงค์ การเผยแพร่ข้อมูล การให้ความรู้ ตลอดจนโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

รายละเอียดของการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ผลการดำเนินงานและตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในรายงานความยั่งยืน ปี 2559

■ ความรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้จัดจำหน่าย

- ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูง โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
- ยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดด้านจริยธรรมและการดำเนินธุรกิจด้วยความ สุจริต ยุติธรรม มีจริยธรรม และโปร่งใส ตามที่ได้ระบุไว้ในจรรยาบรรณ นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า และนโยบายการแข่งขัน
- เคารพสิทธิส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัว การรักษาความลับ รวมทั้งไม่ละเมิดสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่เราทำธุรกิจด้วย
- ตรวจสอบรับรองการให้บริการตามความคาดหวังของลูกค้าโดยใช้ระบบบริหารงานคุณภาพตาม มาตรฐานสากล อาทิ ISO 9001
- พัฒนาปรับปรุงระดับความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยคงไว้ซึ่งช่องทางการสื่อสารแบบเปิด กว้างสำหรับความคิดเห็นของลูกค้า
- สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องและส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า โดยบูรณาการประเด็นปัญหาด้าน สังคมและสิ่งแวดล้อมในกลยุทธ์องค์กรและกระบวนการตัดสินใจ
- แข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการผูกขาดและการแข่งขันในทุกประเทศที่เรา ดำเนินธุรกิจ
- ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์และสุจริตในทุกกิจกรรม และไม่ยอมรับการติดสินบนและการทุจริตในการ ดำเนินธุรกิจในทุกพื้นที่
- กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาในห่วงโซ่คุณค่าและผลักดันอุตสาหกรรมให้ปฏิบัติตามมาตรฐานระดับสูง และ แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยใช้จรรยาบรรณสำหรับผู้จัดจำหน่ายและการตรวจประเมินผู้จัดจำหน่ายด้วย ตนเอง

■ ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

- ให้โอกาสที่เท่าเทียมและยุติธรรมโดยคำนึงถึงทักษะและความสามารถของพนักงาน ทั้งในเรื่องโอกาส การจ้างงาน การพัฒนา และค่าตอบแทน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ
- สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ ส่งเสริมความเคารพและให้คุณค่าในความ หลากหลาย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างกลุ่มธุรกิจต่างๆ
- เคารพสิทธิมนุษยชนในทุกบริบท รวมถึงแนวทางปฏิบัติด้านแรงงาน
- สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและเหมาะสมผ่านระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยตามมาตรฐาน OHSAS 18001 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่า และพยายามควบคุม และป้องกันอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บในสถานที่ทำงานของพนักงานและผู้รับเหมา
- สนับสนุนบรรยากาศของความเปิดเผย ซื่อสัตย์สุจริตและไว้วางใจผ่านนโยบายการแจ้งเบาะแส

ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการผิดจรรยาบรรณหรือพฤติกรรมมิชอบ

- **ตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรมและเป็นการดึงดูดความสนใจ** ให้สอดคล้องกับสภาพตลาดการจ้างงานในท้องถิ่น มาตรฐานอุตสาหกรรมและผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล
- ส่งเสริมความรู้และทักษะผ่านการพัฒนาพนักงาน ทั้งในด้านการพัฒนาส่วนบุคคลและวิชาชีพ
- **ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนท้องถิ่น**
 - มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในชุมชนที่เราอยู่อาศัยและมีการดำเนินธุรกิจผ่านการจ้างงาน การลงทุนด้านสาธารณูปโภคและการสนับสนุนโครงการระดับชุมชน
 - ส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายทางสังคมและโลก
 - เพิ่มความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตให้ชุมชนด้วยการมีส่วนร่วมขององค์กรและพนักงาน รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสา
 - สนับสนุนการศึกษาสำหรับเยาวชนและส่งเสริมโอกาสการจ้างงานสำหรับคนในชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจ
 - ส่งเสริมความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน
 - รักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นและองค์กรชุมชน

หลักการดังกล่าวข้างต้นถูกนำมารวบรวมและกำหนดไว้ในนโยบายต่างๆของบริษัท ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.indoramaventures.com/corporategovernance

จากหลักการสู่การปฏิบัติ

บริษัทฯ มีการขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในทุกระดับภายในองค์กร ตั้งแต่การรับรองจากคณะกรรมการบริษัทในระดับคณะกรรมการต่างๆ (รวมทั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการพัฒนายั่งยืน) ไปจนถึงการทบทวนการปฏิบัติงานและการกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้ง**คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง (SRMC)** ซึ่งเป็นคณะกรรมการกำกับดูแลที่มีอำนาจสูงสุดอันดับที่สองของบริษัทฯ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การพัฒนายั่งยืน คณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วยสมาชิก ซึ่งเป็นคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ท่าน โดยมีคณะกรรมการอิสระ ซึ่งมีความรู้เชิงลึกและความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการความเสี่ยงและความยั่งยืน จำนวน 3 ท่าน

คณะกรรมการกำกับดูแลการพัฒนายั่งยืน (SSC) เป็นคณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยสมาชิก ซึ่งเป็นผู้บริหารอาวุโสทั้งจากองค์กรและหน่วยธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการนี้มีหน้าที่ควบคุมดูแลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ รวมถึงการนำข้อปฏิบัติด้านความยั่งยืนไปใช้ในทุกหน่วยงานในโอวีแอลภายใต้การชี้แนะของคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

จรรยาบรรณเป็นกรอบจริยธรรมและกฎหมายระดับสูงสุดที่พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม ซึ่งมีนโยบายในด้านต่างๆ เป็นส่วนที่เพิ่มเติมเพื่อให้จรรยาบรรณมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยนโยบายเหล่านี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท มี

วัตถุประสงค์เพื่อชี้แนะแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในขององค์กรสำหรับดำเนินกิจกรรมสอบทานภายในบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ โดยหน่วยงานนี้จะรายงานผลการสอบทานโดยตรงให้คณะกรรมการตรวจสอบ

เราตระหนักถึงความซับซ้อนของกฎระเบียบข้อบังคับทางกฎหมายที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น การบริหารจัดการความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งจำเป็น คณะกรรมการบริหารได้มอบหมายให้คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้รับผิดชอบด้านการติดตามและทบทวนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดของบริษัท และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารได้รู้ความเสี่ยง ที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งดูแลกระบวนการ ขั้นตอน และนโยบายต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีการจัดทำรายงานความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นหนึ่งในการแสดงความโปร่งใสและเสริมสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสียในด้านการดำเนินงานด้านความยั่งยืน เรามีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามแนวทางการรายงานความยั่งยืนของ Global Reporting Initiatives หรือ GRI G4 เนื้อหาและข้อมูลที่เปิดเผยในรายงานความยั่งยืนได้รับการสอบทานและรับรองโดยหน่วยงานภายนอก โดยมีการคัดเลือกตั้งบ่งชี้การดำเนินงานเพื่อตรวจประเมินบนพื้นฐานของประเด็นและความสำคัญต่อผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน รวมทั้งประเด็นความเสี่ยงหลักภายในบริษัทฯ

ไอวีแอลสนับสนุนการตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนจากหน่วยงานภายนอก โดยเข้าร่วมการประเมินด้านความยั่งยืน เช่น ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Index) โครงการเปิดเผยข้อมูลด้านคาร์บอน (Carbon Disclosure Project: CDP) และดัชนี FTSE4Good เป็นต้น โดยมีการเผยแพร่ผลคะแนนหรือการจัดอันดับไว้ในเว็บไซต์ www.indoramaventures.com ภายใต้หัวข้อความยั่งยืน



ไอวีแอลได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกของ RobecoSAM's Sustainability Yearbook 2017 และได้รับรางวัลประเภท Bronze Class ในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์



ไอวีแอลได้เข้าร่วมการประเมินการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศของ CDP เป็นครั้งแรกในปี 2559 และได้รับคะแนนเกรด B



FTSE4Good

ไอวีแอลได้รับการประเมินจากหน่วยงานอิสระตามเกณฑ์ FTSE Russell และได้รับคัดเลือกให้อยู่ในดัชนี FTSE4 Good ASEAN 5 Index และดัชนี FTSE4Good Emerging Index



ไอวีแอลได้รับการคัดเลือกให้เป็นบริษัทไทยอันดับต้นและอยู่ในลำดับที่ 20 จาก 100 บริษัทข้ามชาติในตลาดเกิดใหม่ 15 ประเทศในด้านความโปร่งใสในการรายงานขององค์กร

ประเด็นที่เราให้ความสำคัญ

ประเด็นสำคัญและการวัดผลด้านความยั่งยืนที่เรานำมาใช้นั้น อยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ (Materiality analysis) บริษัท มีการประเมินประเด็นสำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท อย่างต่อเนื่องตามกรอบ GRI G4 โดยมีการเชื่อมโยงมุมมองจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายนอกและภายในองค์กร

ในปี 2559 บริษัท มีการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเพิ่มเติม อาทิ ลูกค้า ผู้จัดจำหน่าย นายธนาคาร นักลงทุนและสื่อมวลชน โดยนำผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์ประเด็นหลักที่สำคัญ รวมถึงหัวข้อการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนและการรายงานความยั่งยืน

จากการประเมิน พบว่า ประเด็นที่มีนัยสำคัญลำดับต้น ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคมต่อผู้มีส่วนได้เสียและเป็นประเด็นที่ไอวีแอลมองว่ามีความสำคัญต่อบริษัท มีดังต่อไปนี้

เศรษฐกิจ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ การบริหารจัดการนวัตกรรม ▪ การกำกับดูแลกิจการ ▪ การปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย ▪ จริยธรรมทางธุรกิจและความซื่อสัตย์สุจริต
สิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> ▪ การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ ▪ การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม ▪ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
สังคม	<ul style="list-style-type: none"> ▪ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ▪ สิทธิมนุษยชน ▪ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รายละเอียดเพิ่มเติมของกระบวนการประเมินสาระสำคัญ ประเด็นสำคัญ และประสิทธิภาพการดำเนินงานในประเด็นสำคัญต่างๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในรายงานความยั่งยืน ปี 2559

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

การระบุผู้มีส่วนได้เสียได้มีการดำเนินการผ่านกระบวนการระดมความคิด เพื่อรวบรวมบุคคลที่ได้รับหรือสูญเสียประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานของบริษัท ในการพัฒนาความเข้าใจผู้มีส่วนได้เสีย เรามีการระบุความคาดหวัง ความสนใจ ประโยชน์และข้อกังวลของผู้มีส่วนได้เสียมาวิเคราะห์ จากนั้นจึงจัดลำดับความสำคัญและระบุวิธีการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม

การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสียช่วยให้เราเข้าใจและตอบสนองต่อข้อกังวลและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โดยกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของเรา ได้แก่ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้จัดจำหน่าย พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานในท้องถิ่น พนักงาน สื่อมวลชน และชุมชนท้องถิ่น เรามีการรับฟังและตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มในหลายรูปแบบ โดยมีผู้ดูแลรับผิดชอบและบริหาร

ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม รวมทั้งตอบสนองต่อข้อกังวล อาทิ ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตลอดจนฝ่ายกิจการองค์กร

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักและกลไกการมีส่วนร่วมของแต่ละกลุ่ม สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในรายงานความยั่งยืน ปี 2559

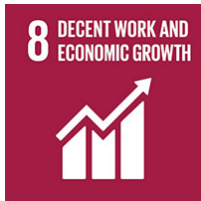
การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการบริจาค

เราตระหนักดีถึงบทบาทและหน้าที่ของเราในชุมชนท้องถิ่นและสังคม เรามีการกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างคุณค่าร่วมอย่างแท้จริงให้แก่ธุรกิจและสังคม โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานในด้านหลัก 3 ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development Goals) หรือ SDGs ได้แก่



1) ด้านสิ่งแวดล้อม (สอดคล้องตามเป้าหมายที่ 4: การศึกษาที่มีคุณภาพ)

ส่งเสริมความตระหนักและการศึกษาด้านการคัดแยกของเสียและการรีไซเคิลพลาสติก PET ในชุมชน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจให้แก่บริษัทฯ



2) ด้านการศึกษา (สอดคล้องตามเป้าหมายที่ 8: การส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ส่งเสริมงานที่มีคุณภาพและการจ้างงาน)

ขยายโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ การฝึกอบรมและการส่งเสริมทักษะ เพื่อสร้างแรงงานที่มีคุณภาพแก่สังคมและอนาคตของบริษัทฯ



3) ด้านสุขภาพ (สอดคล้องตามเป้าหมายที่ 3: การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี)

พัฒนาปรับปรุงมาตรฐานความเป็นอยู่และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีในชุมชน

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในแต่ละประเด็นหลัก สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในรายงานความยั่งยืน ปี 2559

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

แผนกตรวจสอบภายในของบริษัทฯ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ แผนกตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและประสิทธิภาพของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แผนกตรวจสอบภายในได้ทำการรายงานสิ่งที่ตรวจพบ ตลอดจนให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ การสอบทานระบบควบคุมภายในดังกล่าวได้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และให้ความเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทได้ ความเสี่ยงในทุกระดับของบริษัทฯ ได้รับการจัดการด้วยระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและได้บันทึกไว้เป็นข้อมูลลงใน แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 โดยมีกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุม ได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินความคิดเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อยสำหรับปี 2559 และพบว่ามีการควบคุมภายในที่เพียงพอ ระบบการควบคุมภายในที่ใช้ในบริษัทมีความสอดคล้องกับโครงสร้างการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางการควบคุมภายในของคณะกรรมการของสถาบันวิชาชีพ 5 สถาบัน ในสหรัฐอเมริกา (COSO)โดยข้อสรุปของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯภายใต้กรอบของ COSO มีดังต่อไปนี้

สภาพแวดล้อมการควบคุม

บริษัทฯ มีการจัดทำแผนธุรกิจระยะ 1 ปี และ 5 ปี ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท โดยแผนดังกล่าวได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับพนักงานในการที่จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของทุกหน่วยงาน และมีกระบวนการติดตามความสำเร็จของวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมถึงมีการสอบทานเป็นครั้งคราวด้วย บริษัทฯกำหนดให้มีโครงสร้างองค์กรที่ดี ซึ่งได้อธิบายถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในหน้าที่หลักและหน้าที่อื่นๆ พนักงานทุกคนจะได้รับคู่มือนโยบายซึ่งได้รวบรวมนโยบายทั้งหมดที่ส่งเสริมให้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมการควบคุมที่เหมาะสม บริษัทฯได้จัดให้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) สำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับ ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมดังกล่าวได้มีการประกาศให้พนักงานทุกคนได้รับทราบและลงนาม

บริษัทฯได้จัดให้มีนโยบายการควบคุมและการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อกำหนดให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหารและพนักงานของบริษัททุกคนรักษาข้อมูลภายในเป็นความลับ และไม่เปิดเผยข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้บริษัทได้มีการประกาศใช้นโยบายการต่อต้านทุจริต โดยมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ

ด้วยความเป็นสากล ชื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม ปราศจากการทุจริตหรือการกระทำอื่นใดอันเป็นการให้สินบนและสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้โดยบทย่างกล่าว ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ด้วย

การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ มีคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง (SRMC) ซึ่งคณะกรรมการด้านความยั่งยืนดังกล่าว ได้ทำการสอบทานประสิทธิภาพของความยั่งยืนของบริษัท ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความยั่งยืน และรายงานต่อคณะกรรมการถึงความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีสาระสำคัญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทมีกระบวนการการดำเนินงานที่ถูกต้อง มีขั้นตอนการปฏิบัติงานและนโยบายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีขั้นตอนในการประเมินผลและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการถึงความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญและความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อด้านลบต่อการเติบโตที่ ให้ผลกำไรอย่างยั่งยืน คณะกรรมการด้านความยั่งยืนฯ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะถึงกิจกรรมและ ประเมินผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี โดยยึดถือกฎบัตรและแนวทางปฏิบัติที่ดีในปัจจุบัน

หัวหน้ากลุ่มในแต่ละธุรกิจ มีฐานะเป็นสมาชิกของคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ ติดตามและดูแลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้คณะกรรมการความยั่งยืนฯ ได้สอบทานการวิเคราะห์ ประเด็นที่อ่อนไหวต่อแผนธุรกิจ การลงทุนในธุรกิจใหม่รวมถึงแผนการซื้อและควบรวมกิจการอีกด้วย

กิจกรรมการควบคุม

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับการบริหารงาน การจัดซื้อ การขายและการตลาด ตลอดจนการจัดทำ รายงานทางการเงินเป็นลายลักษณ์อักษร ใช้สำหรับทุกหน่วยงานของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือการอนุมัติ รายการทางการเงิน (Financial Authority Manual) เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการควบคุมภายในมีความเพียงพอและได้ ดำเนินการตรวจสอบโดยฝ่ายบริหาร เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงในการเกิดทุจริตหรือการกระทำที่ ไม่เหมาะสม บริษัทฯ จัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่เหมาะสมสำหรับการอนุมัติรายการ การบันทึกบัญชี และการดูแลรักษา สินทรัพย์สำหรับทุกหน่วยงานของบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายภายในที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในเรื่องของรายการระหว่างกัน ว่ารายการใดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงนโยบายที่ใช้และมาตรการในการปฏิบัติเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งหมด โดยรายการระหว่างกันได้ปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับของ กสท. และ ตลท. สำหรับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ใหม่โดยคำนึงถึงขนาดของรายการ จะเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ทุกๆ ไตรมาส รายงานรายการระหว่างกันได้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุกแห่งมีกรรมกรร่วมกัน ซึ่งเป็นผู้ดูแลการดำเนินงานของ บริษัทต่างๆ ดังกล่าว ทำให้มีความเชื่อมั่นว่าแต่ละบริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบและวัตถุประสงค์โดยรวมของ บริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ และรายงานการประชุม ของบริษัทย่อยได้ถูกนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกๆ ไตรมาส

รายงานการปฏิบัติตามระบบได้รับการยืนยันและรายงานจากหัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานถึงสถานะการนำกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับมาบังคับใช้ มีการเก็บหลักฐานเอกสารและนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทุก ไตรมาส และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเมื่อได้รับการร้องขอ

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ/ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพและความเพียงพอของข้อมูลที่ได้เตรียมให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อ การพิจารณา รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทที่มีการเตรียมโดยสำนักงานเลขานุการของบริษัท รายงาน การประชุมครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมได้รับการสอบ ทานจากกรรมการบริษัทและลงนามโดยประธานการประชุม สำนักเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ ได้ปฏิบัติตาม / หรือให้ข้อมูล / ช่วยเหลือกรรมการบริษัทตามที่ได้รับร้องขอ บริษัทมีนโยบายการแจ้ง เบาะแสเพื่อเป็นช่องทางการในการรับทราบเรื่องราวร้องทุกข์จากพนักงานที่ไม่ต้องการเปิดเผยตัวตน เว็บไซต์ของบริษัทมี ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลายกับบุคคลภายนอก เช่น ติดต่อกับสำนักเลขานุการบริษัท แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ แผนกบุคคล เป็นต้น แผนกกฎหมายและเลขานุการบริษัทได้รับมอบหมายให้ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆของรัฐ บริษัทฯได้ จัดทำช่องทางการสื่อสารให้กับบุคคลภายนอกกรณีต้องการติดต่อสื่อสารกับกรรมการอิสระของบริษัท โดยสามารถส่ง อีเมลล์มาที่ independentdirectors@indorama.net

ระบบการติดตาม

ผลการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีที่ตั้งไว้ของบริษัทฯและบริษัทย่อย ได้รับการพิจารณาและอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท

งบการเงินรวมรายได้ไตรมาสของบริษัทได้รับการสอบทานและอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการ ตรวจสอบยังได้สอบทานงบการเงินประจำปีที่ผ่านมาการตรวจสอบแล้ว และให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ พิจารณาและอนุมัติด้วย คณะผู้บริหารของบริษัทฯได้ประเมินขีดความสามารถขององค์กรในด้านการควบคุมภายในเป็น ประจำทุกปีและมีการปรับปรุงระบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ

แผนกตรวจสอบภายในได้กำหนดแผนการตรวจภายในประจำปีซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ แผนการ ตรวจสอบระดับความเสี่ยงจะพิจารณาหลายปัจจัยเสี่ยงและผลการตรวจสอบก่อนหน้า นอกจากนี้แผนการตรวจสอบ ภายในประจำปีได้รับการพิจารณาจากคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯและอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบใน ท้ายที่สุด แผนกตรวจสอบภายในของบริษัทได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของกระบวนการดำเนินงานที่หลากหลาย และครอบคลุมบริษัทย่อยทั้งหมด โดยให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้ถูกแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปปฏิบัติใช้ รายงานการตรวจสอบและ สิ่งที่ต้องพบจะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกๆครั้งปี นอกจากนี้ ในการประชุมรายได้ไตรมาส คณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณารายงานข้อเสนอแนะต่อระบบควบคุมภายในจากผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน ผลการปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบภายในและยังได้สอบทานความคืบหน้าของการนำข้อเสนอแนะไปปฏิบัติเป็นระยะ อีกด้วย

แผนกตรวจสอบภายในอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนารายงานการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง (CSA) สำหรับ กระบวนการทางธุรกิจ การประเมินตนเอง (CSA) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานจ่ายฝ่ายทุนและการเงินได้ถูกส่งไปยัง หน่วยงานต่างๆของบริษัทเพื่อนำไปปฏิบัติแล้ว นับจากนี้ไป แผนกตรวจสอบภายในจะสอบทานการประเมินตนเอง (CSA) ที่ทางแต่ละหน่วยธุรกิจได้จัดทำและรายงานผลการปฏิบัติตามของแต่ละหน่วยธุรกิจต่อคณะกรรมการตรวจสอบ แนว ทางการประเมินตนเองนี้จะช่วยเสริมสร้าง “วัฒนธรรมการตระหนักถึงความเสี่ยง” ในกลุ่มพนักงานทุกหน่วยงานของ บริษัทฯ

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ มีแผนตรวจสอบภายใน คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและกฎบัตรการตรวจสอบภายในเป็นของตนเอง คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการแต่งตั้ง โยกย้าย และถอดถอนหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีมติแต่งตั้ง นายอนิล กุมาร์ โอลานี เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

2. หัวหน้างานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท นายไชยศ รอย เชาว์คูรี ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยดำเนินการทบทวนและประเมินให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายในทุกหน่วยธุรกิจ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าในทุกหน่วยธุรกิจได้มีการปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบของบริษัท

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันเป็นรายการที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจตามปกติ โดยที่การกำหนดราคาจะเป็นราคาตลาดหรือเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปซึ่งสามารถเทียบเคียงกับเงื่อนไขที่ให้กับบุคคลภายนอก (Fair and at arm's length) ซึ่งอาจจะเป็นราคาที่เรียกเก็บจากลูกค้าหรือเป็นราคาที่เสนอให้กับผู้จัดหา (ซัพพลายเออร์) และเป็นเงื่อนไขที่สามารถเปรียบเทียบได้และสมเหตุสมผล รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	
		ปี 2558	ปี 2559
PT. Indorama Synthetics Tbk. ประเทศอินโดนีเซีย	รายได้จากการขายวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์/ให้บริการ	1,384.04	1,419.83
นายศรี ปรากฏา โสเสี่ย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PT. Indorama Synthetics Tbk	ซื้อวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์/บริการ	678.20	1,116.53
PT. Indorama Petrochemicals ประเทศอินโดนีเซีย	รายได้จากการขายวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์/ให้บริการ	863.89	10.44
กิจการร่วมค้า (บริษัท กิ่อหุ้น (ทางอ้อม) ร้อยละ 47.25) และ นายศรี ปรากฏา โสเสี่ย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PT. Indorama Petrochemicals	ซื้อวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์/บริการ	7,704.80	7,813.67
Indo Rama Synthetics (India) Ltd. ประเทศอินเดีย	รายได้จากการขายวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์	1,137.47	0.00
นาย โอม ปรากฏา โสเสี่ย ซึ่งเป็นพี่ชายของนายศรี ปรากฏา โสเสี่ย และนายอาลาก โสเสี่ย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Indo Rama Synthetics (India) Ltd.			
Indorama Eleme Petrochemicals Ltd. ประเทศไนจีเรีย	ซื้อสาธารณูปโภค (utilities)/บริการ	29.55	41.03
นายศรี ปรากฏา โสเสี่ย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Indorama Eleme Petrochemicals Ltd.			
Pacific Resources Ltd. ประเทศไทย	ค่าใช้จ่ายด้านบริการ (ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน)	7.17	7.17
นายอาณัฐ โสเสี่ย ซึ่งเป็นบุตรของนายอาลาก โสเสี่ย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Pacific Resources Ltd.			
Cryoviva (Thailand) Ltd. ประเทศไทย	รายได้ค่าบริการ (ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน)	1.13	1.13
นายอาลาก โสเสี่ย เป็นกรรมการของ Cryoviva (Thailand) Ltd.			
PT. Irama Unggul ประเทศอินโดนีเซีย	ค่าใช้จ่ายด้านบริการ (ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน)	1.18	1.23
ครอบครัวของนายศรี ปรากฏา โสเสี่ย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PT. Irama Unggul			

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	
		ปี 2558	ปี 2559
Lohia Global Holdings Limited ฮังกง นายโมฮัน ลาล โลเฮีย ซึ่งเป็นบิดาของนายศรี ปรา กาช โลเฮีย และนายอาลก โลเฮีย เป็นผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ของ Lohia Global Holdings Limited	ค่าใช้จ่ายด้านบริการ (ค่าสิทธิในการใช้ชื่อ อินโดรามา)	119.79	147.41
Vega Aviation Limited หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน นายศรี ปรากาช โลเฮีย และนายอาลก โลเฮีย เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ Vega Aviation Ltd.	ค่าใช้จ่ายด้านบริการ (ค่าเช่าเครื่องบิน)	85.72	88.22
Indorama Commerce DMCC เมืองดูไบ ประเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นายศรี ปรากาช โลเฮีย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Indorama Commerce DMCC	ค่าใช้จ่ายด้านบริการ (ด้านบุคลากร)	13.85	0.00
Thai Plaspac Public Co., Ltd. ประเทศไทย นายอาณัฐ โลเฮีย ซึ่งเป็นบุตรของนายอาลก โลเฮีย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Thai Plaspac Public Co., Ltd. นายเควิน कुमार ชาร์มา ซึ่งเป็นบุตรเขยของนายอาลก โลเฮีย เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของ Thai Plaspac Public Co., Ltd.	รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์	0.00	29.46
Yayasan Pendidikan Indorama ประเทศ อินโดนีเซีย นายอมิต โลเฮีย เป็น Advisory Board ของ Yayasan Pendidikan Indorama	ค่าใช้จ่ายด้านบริการ (จ้างทำของ)	0.00	11.27

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 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ด้วย โดยรายการระหว่างกันทุกรายการจะต้องได้รับการสอบทานจากฝ่ายตรวจสอบภายใน