

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนจำนวน 5,666,010,449 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,666,010,449 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนชำระแล้ว 5,614,551,908 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,614,551,908 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

###### 1. รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)<sup>1</sup>

ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บจ. อินโดรามา รีซอสเซส <sup>2</sup>	3,504,991,318	62.43
2.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	358,677,424	6.39
3.	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	270,905,264	4.83
4.	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	162,726,901	2.90
5.	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	98,757,586	1.76
6.	State Street Europe Limited	70,940,396	1.26
7.	GIC Private Limited	51,017,990	0.91
8.	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED	35,737,557	0.64
9.	Canopus International Limited <sup>2</sup>	33,216,361	0.59
10.	สำนักงานประกันสังคม	31,874,300	0.57

หมายเหตุ: <sup>1</sup> เลขาธิการบริษัทจะรายงานข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ต่อคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงทุกไตรมาส

<sup>2</sup> กลุ่มตระกูลโลเอีย

	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
- บจ. อินโดรามา รีซอสเซส*	3,504,991,318	62.43
- Canopus International Limited**	130,000,000***	2.32
- นายอาก โลเอีย****	10	0.00
- นายอานูช โลเอีย	10	0.00
* ถือหุ้นโดย Canopus International Limited ร้อยละ 99.98		
** นายอาก โลเอีย และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรง มีสิทธิออกเสียงร้อยละ 76 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Canopus International Limited ขณะที่สิทธิออกเสียงอีกร้อยละ 24 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 50 ของส่วนได้เสียทั้งหมดนั้น ถูกควบคุมและถือหุ้นโดย นายศรี ปราภาช โลเอีย และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรง		
*** 96,783,639 หุ้น จากจำนวน 130,000,000 หุ้น มี MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian)		

\*\*\*\* การถือหุ้นในบริษัทของนายอาลก โลเอีย โดยผ่านการถือหุ้นของครอบครัวใน Canopus International Limited นั้น เป็นจำนวนที่มากกว่า 25 เท่าของค่าตอบแทนรายปีที่นายอาลก โลเอีย ได้รับ

ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

กลุ่มตระกูลโลเอีย ถือหุ้นในบริษัทรวมร้อยละ 64.75

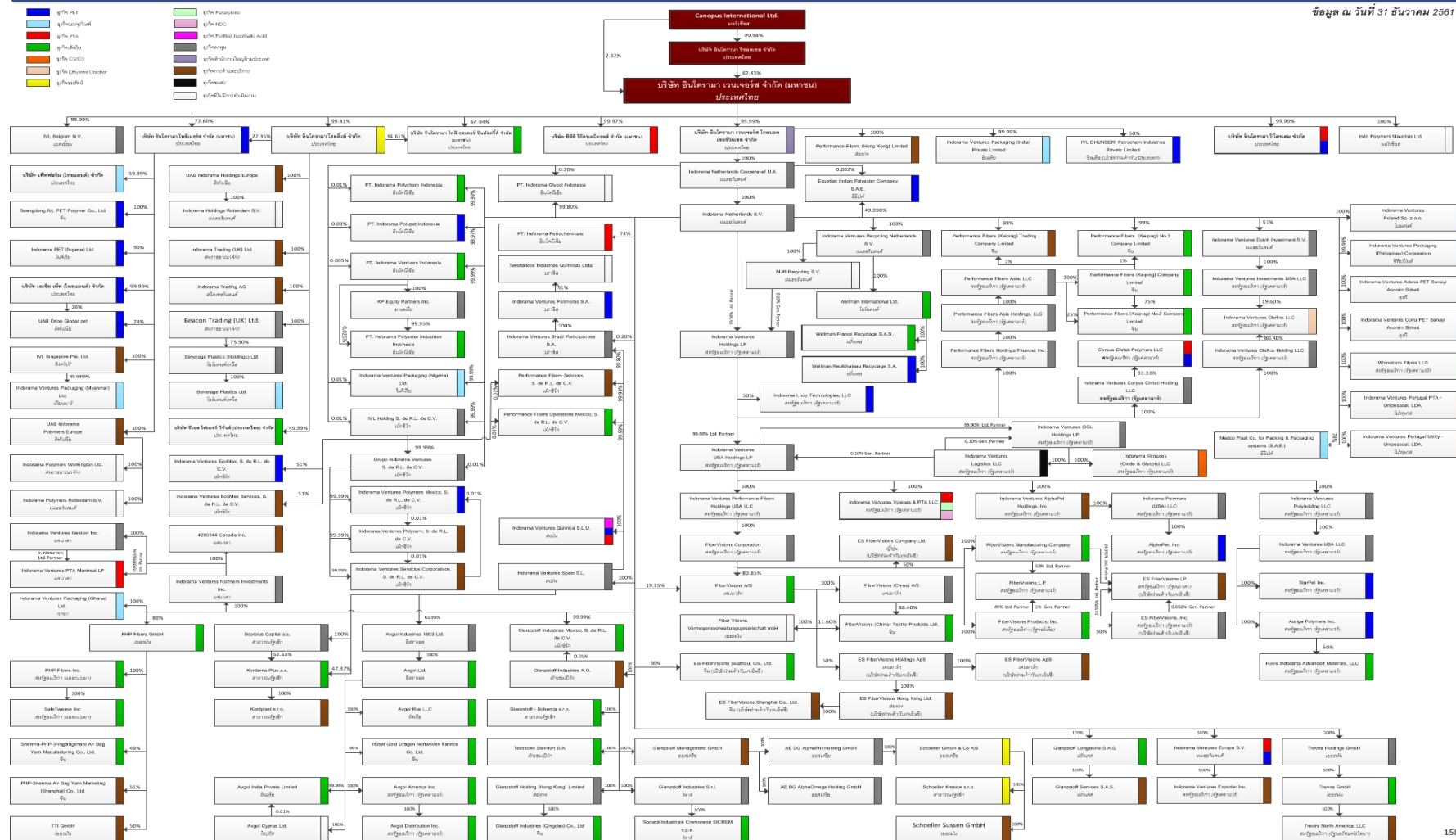
ค) ชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหลักที่เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Ultimate Shareholder)

บจ. อินโดรามา รีซอสเซส\* ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 62.43 และ Canopus International Limited\*\* ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 2.32 ตามลำดับ

หมายเหตุ \* ถือหุ้นโดย Canopus International Limited ร้อยละ 99.98

\*\* นายอาลก โลเอีย และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรง มีสิทธิออกเสียงร้อยละ 76 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Canopus International Limited ในขณะที่นายศรี ปรากฏา โลเอียและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรง มีสิทธิออกเสียงร้อยละ 24 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Canopus International Limited

2. ข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก



### 3. ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' Agreement)

- ไม่มี -

## 7.3 หุ้นกู้

### 7.3.1 หุ้นกู้บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

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

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 จำนวน 17,500 ล้านบาท และบริษัทได้ดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันที่อายุครบกำหนด รวม 3 ครั้ง ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 วันที่ 19 ตุลาคม 2561 และวันที่ 14 ธันวาคม 2561 จำนวน 550 ล้านบาท 1,400 ล้านบาท และ 780 ล้านบาท ตามลำดับ

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน คงเหลือมูลค่า 51,170 ล้านบาท และมีหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท จำนวน 15,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ออกหุ้นกู้เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554:

รุ่น	ชื่อหุ้นกู้	จำนวน (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	อายุ	กำหนด ไถ่ถอน
IVL210A	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
IVL210B	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 6	3,163	5.35%	10 ปี	19 ต.ค. 64
รวม		3,200			

ออกหุ้นกู้เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555:

รุ่น	ชื่อหุ้นกู้	จำนวน (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	อายุ	กำหนด ไถ่ถอน
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
IVL194A	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 4	1,500	5.09%	7 ปี	5 เม.ย. 62
IVL224B	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 5	2,649.50	5.52%	10 ปี	5 เม.ย. 65
รวม		5,400			

ออกหุ้นกู้เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555:

รุ่น	ชื่อหุ้นกู้	จำนวน (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	อายุ	กำหนด ไถ่ถอน
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		4,000			

ออกหุ้นกู้เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556:

รุ่น	ชื่อหุ้นกู้	จำนวน (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	อายุ	กำหนด ไถ่ถอน
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		1,620			

ออกหุ้นกู้เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557:

รุ่น	ชื่อหุ้นกู้	จำนวน (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	อายุ	กำหนด ไถ่ถอน
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		2,200			

ออกหุ้นกู้เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557:

รุ่น	ชื่อหุ้นกู้	จำนวน (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	อายุ	กำหนด ไถ่ถอน
IVL14PA	หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนของ บริษัท 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

ออกหุ้นกู้เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560:

รุ่น	ชื่อหุ้นกู้	จำนวน (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	อายุ	กำหนด ไถ่ถอน
IVL205A	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1	2,000	2.60%	3 ปี	4 พ.ค. 63
IVL225A	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2	500	3.24%	5 ปี	4 พ.ค. 65
IVL245A	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3	1,000	3.75%	7 ปี	4 พ.ค. 67
IVL275A	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4	2,000	4.11%	10 ปี	4 พ.ค. 70
IVL295A	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 5	2,000	4.28%	12 ปี	4 พ.ค. 72
รวม		7,500			

ออกหุ้นกู้เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560:

รุ่น	ชื่อหุ้นกู้	จำนวน (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	อายุ	กำหนด ไถ่ถอน
IVL24NA	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 1	300	2.92%	7 ปี	16 พ.ย. 67
IVL27NA	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 2	700	3.46%	10 ปี	16 พ.ย. 70
IVL32NA	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 3	1,000	3.90%	15 ปี	16 พ.ย. 75
รวม		2,000			

ออกหุ้นกู้เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561:

รุ่น	ชื่อหุ้นกู้	จำนวน (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	อายุ	กำหนด ไถ่ถอน
IVL216A	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1	3,000	2.31%	3 ปี	8 มิ.ย. 64
IVL236B	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2	3,000	2.78%	5 ปี	8 มิ.ย. 66
IVL256A	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3	1,500	3.18%	7 ปี	8 มิ.ย. 68
IVL286A	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 4	1,800	3.83%	10 ปี	8 มิ.ย. 71
IVL306A	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 5	5,000	4.12%	12 ปี	8 มิ.ย. 73
IVL336A	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 6	3,200	4.27%	15 ปี	8 มิ.ย. 76
รวม		17,500			

### 7.3.2 หุ้นกู้ IVL Singapore PTE Limited

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

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			

### 7.3.3 หุ้นกู้ Avgol Industries 1953 Ltd. ("Avgol")

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 Avgol ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของไอวีแอล มีหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกันจำนวน 197.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดังนี้

หุ้นกู้เลขที่	จำนวน (ล้านเหรียญสหรัฐ)	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	อายุ	กำหนดไถ่ถอน
1/2557-C	144.0	4.75%	10 ปี	31 ธ.ค. 67
1/2560-D	53.9	3.90%	8 ปี	31 ธ.ค. 68
รวม	197.9			

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 Avgol ได้เสนอขายหุ้นกู้ชุด C ประเภทไม่มีหลักประกันเป็นจำนวน 144.0 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ให้กับบุคคลทั่วไป

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 Avgol ได้เสนอขายหุ้นกู้ชุด D ประเภทไม่มีหลักประกันเป็นจำนวน 53.9 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ให้กับบุคคลทั่วไป

## 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

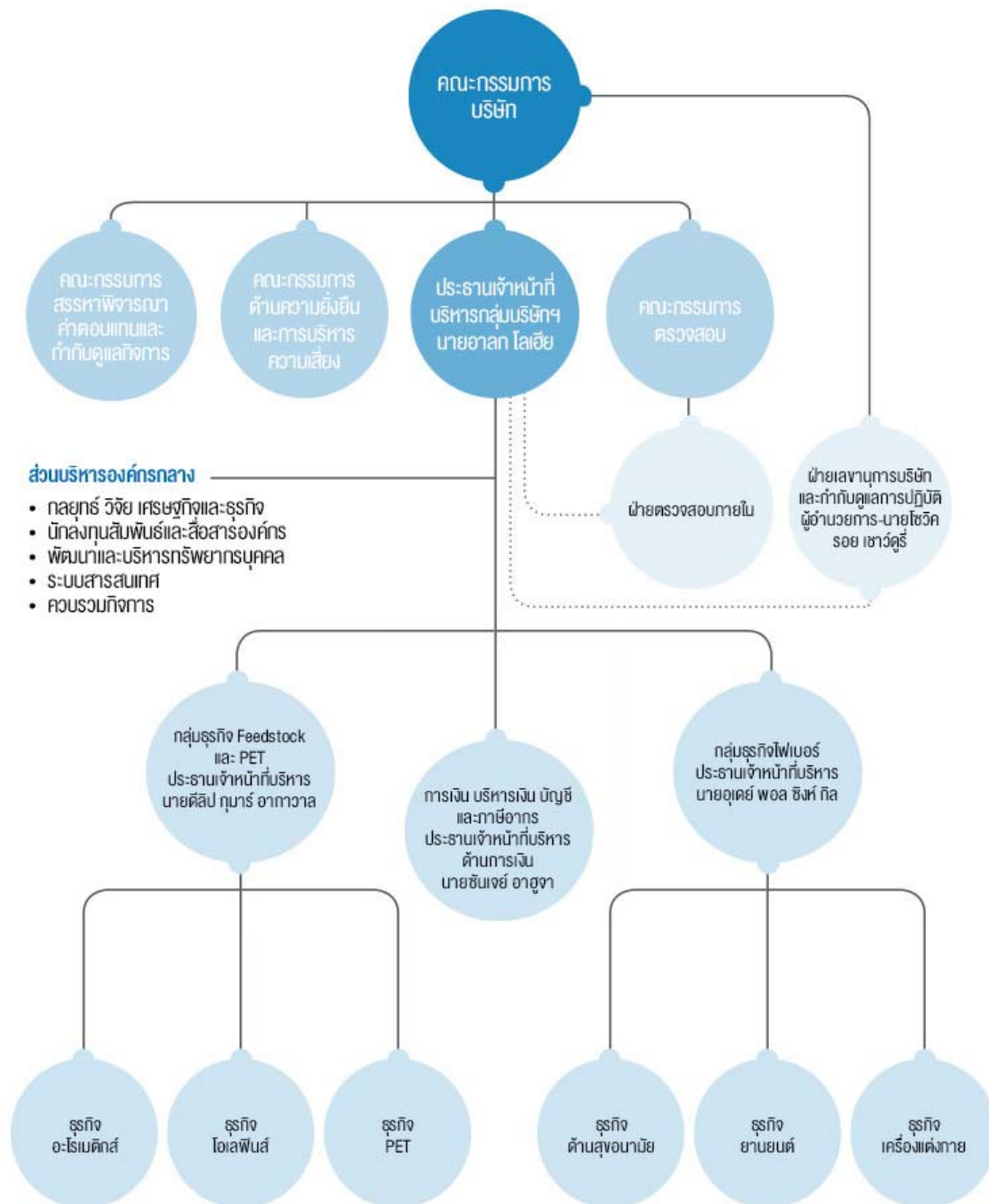
### นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในการพิจารณา นโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นคราวๆ ไป โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์สูงสุด เช่น เงินสำรองเพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัท ในกรณีที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด เป็นต้น

### นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทย่อย เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นคราวๆ ไป โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น เงินสำรองเพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัท ในกรณีที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด เป็นต้น

8. โครงสร้างการจัดการ



## คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
1. นายศรี ปราภาช โลเอีย	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการบริษัท</li> <li>กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร</li> </ul>	19 กันยายน 2552
2. นายอลก โลเอีย	<ul style="list-style-type: none"> <li>รองประธานกรรมการบริษัท</li> <li>กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร</li> <li>ประธานกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง</li> <li>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท</li> </ul>	19 กันยายน 2552
3. นางสุจิตรา โลเอีย	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร</li> <li>ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม</li> </ul>	19 กันยายน 2552
4. นายอมิต โลเอีย	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร</li> </ul>	19 กันยายน 2552
5. นายติลป กุมาร์ อาภาวาล	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร</li> <li>กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง</li> <li>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Feedstock และ PET</li> </ul>	27 เมษายน 2553
6. นายอุเดย์ พอล ชิงห์ กิล	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร</li> <li>กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง</li> <li>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจไฟเบอร์</li> </ul>	27 เมษายน 2554
7. นายชันเจย์ อาสุจา	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร</li> <li>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน</li> </ul>	13 พฤศจิกายน 2558
8. นายระเฑียร ศรีมงคล	<ul style="list-style-type: none"> <li>รองประธานกรรมการบริษัท</li> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>ประธานกรรมการอิสระ</li> <li>ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> <li>กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง</li> </ul>	19 กันยายน 2552
9. นายวิลเลียม เอ็ดลวีต ไฮเน็ค	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ</li> </ul>	19 กันยายน 2552
10. นายมาริช สมารัมภ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> <li>กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง</li> </ul>	27 เมษายน 2553
11. ดร.ศิริ การเจริญดี	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> <li>กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ</li> </ul>	27 เมษายน 2553
12. นายคณิต สีห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ</li> <li>กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง</li> </ul>	27 เมษายน 2553

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
13. นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง</li> <li>กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ</li> </ul>	20 ตุลาคม 2557
14. นายจักรมณท์ ผาสุกวณิช	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ</li> </ul>	13 พฤศจิกายน 2558

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการบริษัท 2 คน ในจำนวน 4 คน ได้แก่ นายอาลก โลเฮีย นางสุจิตรา โลเฮีย นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล นายชันเจย์ อาสุจา ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

### องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน ได้แก่ (1) นายอาลก โลเฮีย (2) นางสุจิตรา โลเฮีย (3) นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล (4) นายอูเดย์ พอล ชิงห์ กิล (5) นายชันเจย์ อาสุจา

กรรมการอิสระจำนวน 7 คน ได้แก่ (1) นายระเฑียร ศรีมงคล (2) นายวิลเลียม เอ็ดลวีต ไฮเน็ค (3) นายมาวิษ ธรรมารัมภ์ (4) ดร.ศิริ การเจริญดี (5) นายคณิต สีห์ (6) นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา (7) นายจักรมณท์ ผาสุกวณิช 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 2561						
รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท ประชุม 6 ครั้ง	คณะกรรมการตรวจสอบ ประชุม 6 ครั้ง	คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ประชุม 4 ครั้ง	คณะกรรมการด้านความยั่งยืน และการบริหาร ความเสี่ยง ประชุม 2 ครั้ง	กรรมการอิสระ ประชุม 1 ครั้ง	ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
1. นายศรี ปราภาช โลเฮีย	6/6	-	-	-	-	1/1
2. นายอาลก โลเฮีย	6/6	-	-	2/2	-	1/1
3. นางสุจิตรา โลเฮีย	6/6	-	-	-	-	1/1
4. นายอมิต โลเฮีย	4/6	-	-	-	-	0/1
5. นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล	6/6	-	-	2/2	-	1/1
6. นายอูเดย์ พอล ชิงห์ กิล	6/6	-	-	1/2	-	1/1
7. นายชันเจย์ อาสุจา	6/6	-	-	-	-	1/1
8. นายระเฑียร ศรีมงคล	6/6	6/6	-	2/2	1/1	1/1

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำปี 2561						
รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท ประชุม 6 ครั้ง	คณะกรรมการตรวจสอบ ประชุม 6 ครั้ง	คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ประชุม 4 ครั้ง	คณะกรรมการด้านความยั่งยืน และการบริหาร ความเสี่ยง ประชุม 2 ครั้ง	กรรมการอิสระ ประชุม 1 ครั้ง	ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
9. นายวิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค	5/6	-	4/4	-	1/1	1/1
10. นายมาริช สมารัมภ์	6/6	6/6	-	2/2	1/1	1/1
11. ดร.ศิริ การเจริญดี	6/6	5/6	3/4	-	1/1	1/1
12. *นายคณิต สี่ห์	6/6	-	4/4	0/1*	1/1	1/1
13. **นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา	6/6	-	3/3**	2/2	1/1	1/1
14. นายจักรมณท์ ผาสุกวนิช	6/6	-	4/4	-	1/1	1/1

\* นายคณิต สี่ห์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกของคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

\*\* นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

## ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอลก โลเฮีย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท
2. นางสุจิตรา โลเฮีย	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
3. นายติลลิป กุมาร์ อากาวาล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Feedstock และกลุ่มธุรกิจ PET
4. นายอูเดย์ พอล ซิงห์ กิล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจไฟเบอร์
5. นายชันเจย์ อาสุจา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
6. นายมาโนช กุมาร์ ชาร์มา	หัวหน้าฝ่ายบัญชี
7. นายไชวิศ รอย เชาว์คู่อี่	เลขาธิการบริษัทและผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติ

### เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นายโชวิค รอย เซาว์ดูรี ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553

#### คุณวุฒิทางการศึกษา

- Chartered Accountant, The Institute of Chartered Accountants of India ประเทศอินเดีย
- Chartered Institute of Management Accountants London – Intermediate
- ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ 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

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

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทมอบหมาย ดังนี้

- ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายและกฎระเบียบด้านหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อบังคับบริษัทและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อคณะกรรมการ
- จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และหลักการปฏิบัติที่ดี
- จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องตามมติที่ประชุม

- จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีบริษัท หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ซึ่งจัดทำโดยกรรมการและผู้บริหาร และรายงานตามที่กฎหมายกำหนด
- ดูแลให้บริษัทอยู่ภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)\*
- จัดให้มีการเปิดเผยให้ทันเวลาในการรายงานสารสนเทศที่จำเป็นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยรวมถึงให้คำปรึกษาเบื้องต้นและข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย กฎระเบียบ การกำกับดูแลกิจการ และหลักปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
- สนับสนุนกรรมการเพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการมีข้อมูลและความรู้เพียงพอต่อการทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและรายงานในรายงานประจำปี\*
- พัฒนาความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ\*

\*เพิ่มหน้าที่ของเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

### คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “รายงานการกำกับดูแลกิจการ”

### บุคลากร

โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “รายงานการกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้อำนาจ “บุคลากร”

## 9. รายงานการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2561

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อแสวงหาเป้าหมายทางธุรกิจที่ยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งรวมไปถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2561 ฉบับใหม่ที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหน่วยงานอื่นๆ บริษัทมีความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนตระหนักถึงหลักการและแนวทางการปฏิบัติที่ดี

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยแนวทางการปฏิบัติประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 8 ข้อสำหรับคณะกรรมการ ได้แก่ 1). ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน 2). กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 3). เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ 4). สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 5). ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 6). ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 7). รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 8). สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้นำคำแนะนำภายใต้หลักปฏิบัติแต่ละข้อมาปฏิบัติแล้ว คิดเป็นร้อยละ 97 ของคำแนะนำทั้งหมด โดยคณะกรรมการจะพิจารณาถึงแนวทางที่จะนำคำแนะนำที่เหลือมาประยุกต์ใช้ที่เหมาะสม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีการกำกับดูแลเพื่อให้บริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน อีกทั้งบริษัทยังได้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ที่ออกโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คะแนนการกำกับดูแลกิจการอาเซียน (ASEAN Corporate Governance scorecard) และองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International)

### โครงการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทประจำปี 2561

บริษัทมีโครงการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ (CGPAC) มาตั้งแต่ปี 2556 โดยคณะทำงานภายใต้โครงการ CGPAC มีการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กรมีความตระหนักถึงนโยบายต่างๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ โครงการนี้ไม่เพียงแต่สร้างความเข้าใจในนโยบายเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย

โครงการ CGPAC เป็นโครงการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการสื่อสาร ให้ความรู้ จัดอบรม และติดตามให้เกิดการปฏิบัติ และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าพนักงานทุกคนของบริษัทมีความเข้าใจในนโยบายต่างๆ บริษัทจึงได้จัดให้มีการเปลี่ยนนโยบายต่างๆ เป็นภาษาท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนนโยบายถึง 18 ภาษา และแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.indoramaventures.com](http://www.indoramaventures.com) โดยพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ คู่มือนโยบายฉบับใหม่ ประกอบด้วยนโยบายต่าง ๆ ซึ่งได้ดำเนินการแจกจ่ายให้แก่พนักงานทุกคน ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัท ได้แจกจ่ายคู่มือนโยบายให้บริษัทในกลุ่มอินโดรามาที่ได้จากการเข้าซื้อกิจการระหว่างปีเพื่อจัดทำเป็นภาษาท้องถิ่นในแต่ละประเทศ และส่งมอบให้แก่พนักงานทุกคนต่อไป โดยที่หัวหน้าของแต่ละหน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบให้มีการปฏิบัติตามโครงการ CGPAC และรายงานการปฏิบัติไปยังคณะทำงาน CGPAC ซึ่งคณะทำงาน CGPAC ได้มีการนำเสนอรายงานการปฏิบัติต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ (NCCG) และคณะกรรมการบริษัทในเดือนพฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ หัวหน้าในแต่ละหน่วยงาน/ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะต้องมั่นใจว่าพนักงานทุกคนได้รับทราบนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทตั้งแต่วันที่เข้ามาร่วมงานกับบริษัท ทั้งนี้ พนักงานใหม่จะต้องรับทราบและลงนามว่าจะปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ (Code of Conduct) แนวทางการปฏิบัตินี้จะช่วยสร้างความตระหนักในนโยบายต่างๆ ของบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของพนักงานเกี่ยวกับนโยบายและจรรยาบรรณของบริษัท การฝึกอบรมได้ถูกจัดขึ้นในรูปแบบของการสัมมนาและหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเองทางออนไลน์ โดยร้อยละ 82 ของพนักงานทั้งหมด ได้เข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าวในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา และร้อยละ 76 ของโรงงานผลิตทั้งหมด สามารถฝึกอบรมให้แก่พนักงานทุกคนในโรงงานผลิตนั้นได้ทั้งหมด นอกจากนี้ เพื่อให้นโยบายและหลักการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการนั้นถูกปลูกฝังในจิตใจของพนักงาน บริษัทจึงได้จัดตั้งฝ่ายกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Department) ซึ่งประกอบด้วยผู้มีประสบการณ์ในการดำเนินการฝึกอบรมในด้านการกำกับดูแลกิจการ และการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบนทางธุรกิจ และเพื่อทบทวนนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปีหรือในกรณีจำเป็น โดยเอกสารการฝึกอบรมได้ถูกแจกจ่ายให้กับบริษัทย่อยทั้งหมดแล้ว

นโยบายต่าง ๆ ได้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี โดยคณะทำงาน CGPAC จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขนโยบายต่าง ๆ ในแต่ละปี

ปัจจุบัน คณะทำงาน CGPAC กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาคู่มือการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Manual) โดยการรวบรวมนโยบายต่างๆ และจรรยาบรรณของพนักงานไว้ในเอกสารฉบับเดียวกันเพื่อมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจ ใช้เป็นเอกสารอ้างอิง การฝึกอบรม เพื่อให้กรรมการและพนักงานสามารถนำไปปฏิบัติได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเอกสารคู่มือดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณต้นปี 2562

**บริษัทได้รับรางวัลต่างๆ อย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2561 ดังนี้**

1. บริษัทได้รับคะแนน 100 คะแนนจากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งบริษัทได้รับคะแนนเต็มเจ็ดปีติดต่อกัน
2. บริษัทได้รับคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” ของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งคะแนนของระดับดีเลิศ คือ คะแนนในช่วงร้อยละ 90-100 ซึ่งบริษัทได้คะแนนร้อยละ 94 เป็นปีที่หกติดต่อกันที่บริษัทได้รับคะแนนในระดับ “ดีเลิศ”
3. บริษัทได้รับการต่ออายุการรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 โดยบริษัทผ่านการรับรองครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม 2557

4. บริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายงานประจำปีด้านความยั่งยืน ประจำปี 2019 (RebecoSAM's Sustainability Year book 2019)
5. บริษัทได้รับการประเมินการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศของโครงการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอน (Carbon Disclosure Project: CDP) เป็นปีที่สามติดต่อกัน โดยผลการประเมินในปี 2561 อยู่ในระดับ B
6. บริษัทได้รับรางวัล SET Sustainability Awards 2561 ในประเภท Outstanding จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. บริษัทได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ "หุ้นยั่งยืน" จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นปีที่สี่ติดต่อกัน
8. บริษัทได้รับรางวัล รายงานความยั่งยืน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประจำปี 2561 ซึ่งเป็นปีที่ห้าติดต่อกัน
9. บริษัทได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในดัชนี FTSE4Good Index Series และได้รับคะแนนสูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG)
10. บริษัทได้รับการประเมินด้านความยั่งยืนในการขยายผลสู่ลูกค้า ในระดับ Gold โดย EcoVadis ซึ่งบริษัทติดอยู่ในกลุ่ม Top 3% ของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีขั้นพื้นฐาน
11. บริษัทได้รับการจัดให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่เป็นผู้นำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 โดยการประเมินของ Bloomberg ESG Disclosure Scores
12. บริษัทได้รับประกาศนียบัตร ESG100 Certificate ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยที่มีความโดดเด่นด้านความยั่งยืนในกรอบสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นปีที่สี่ติดต่อกัน

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

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

### คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายระพีพร ศรีมงคล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ตรวจสอบ นายมาริช สมารัมภ์ และดร.ศิริ การเจริญดี ดำรงตำแหน่งสมาชิกกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสมาชิกทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ และเป็นผู้มีประสบการณ์ มีความรู้ในการสอบทานงบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันครบกำหนดวาระเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 และได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เป็นระยะเวลา 2 ปี ซึ่งจะครบกำหนดวาระในวันที่ 19 กันยายน 2562

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

ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบจะระบุอยู่ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.indoramaventures.com](http://www.indoramaventures.com) ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลองค์กร” หมวด “การกำกับดูแลกิจการที่ดี”

ประธานกรรมการตรวจสอบได้รายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัททันทีหลังการประชุมระหว่างการประชุมนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการพิจารณาในประเด็นต่างๆ ที่เร่งด่วนร่วมกับฝ่ายบริหาร หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ในทุกไตรมาส

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

#### การตรวจสอบภายใน

บริษัทมีการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงจัดทำคู่มือการตรวจสอบภายในและกฎบัตรของการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งนายณารายานาสวามี สุปรามาเนียน ให้เป็นหัวหน้าของฝ่ายตรวจสอบภายใน และได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจสอบกิจกรรมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับการกำหนดแผนงานการตรวจสอบประจำปีในแต่ละหน่วยงานจะต้องได้รับการอนุมัติแผนงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการทบทวนผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในโดยเทียบเคียงกับแผนงานที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้เป็นระยะๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารอีกด้วย สำหรับปี 2561 ฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ ของบริษัททั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยทำการตรวจสอบเป็นระยะ ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

#### คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ได้มีการอนุมัติการปฏิรูปความเป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ โดยแต่งตั้งนายรัชเชล เลตัน เคนคูวา กรรมการอิสระ เป็นสมาชิกคนที่ 5 ของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 สมาชิกทั้งหมดของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการจะเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด และจะครบกำหนดตามวาระในเดือนพฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ นายอาหลก โดเสีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้จัดให้มีการประชุมขึ้นจำนวน 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมของสมาชิกแต่ละท่านดังนี้

ชื่อ	การเข้าร่วมประชุม
1. นายวิลเลียม เอิลส์วูด โยเน็ค	4/4
2. ดร.ศิริ การเจริญดี	3/4
3. นายคณิต สีห์	4/4
4. นายจักรมณท์ ผาสุกวนิช	4/4
5. นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา*	3/3

หมายเหตุ: \*นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการจะระบุอยู่ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.indoramaventures.com](http://www.indoramaventures.com) ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลองค์กร” หมวด “การกำกับดูแลกิจการที่ดี”

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้จัดทำรายงานโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

#### คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง (SRMC)

นายอาลค โลเฮีย ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท และรองประธานกรรมการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และมีสมาชิกคือ นายระเชียร ศรีมงคล ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ นายมาริน สมารัมภ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายดีลิป กุมาร์ อาภาวาล ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ Feedstock และ PET

นายอูเคย์ พอล ชิงห์ กิล ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ Fibers และนายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงชุดปัจจุบันจะครบกำหนดตามวาระในเดือน สิงหาคม 2562

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ได้มีการอนุมัติการปฏิรูปความเป็นสมาชิกของคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งนายคณิต สีห์ กรรมการอิสระ เป็นสมาชิกคนที่ 7 ของคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2561 คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมขึ้นจำนวน 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมของสมาชิกแต่ละท่านดังนี้

ชื่อ	การเข้าร่วมประชุม
1. นายอลก โลเอีย	2/2
2. นายระเทียร ศรีมงคล	2/2
3. นายมาวิษ สมารัมภ์	2/2
4. นายคิลิป กุมาร อากาวาล	2/2
5. นายอุเดย์ พอล ชิงห์ กิล	1/2
6. นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา	2/2
7. นายคณิต สีห์*	0/1

หมายเหตุ: \*นายคณิต สีห์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกของคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงจะระบุอยู่ในกฎบัตรคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง ซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.indoramaventures.com](http://www.indoramaventures.com) ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลองค์กร” หมวด “การกำกับดูแลกิจการที่ดี”

คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง ได้จัดทำรายงานโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

#### กรรมกร

การสรรหา การแต่งตั้ง การถอดถอน หรือการพ้นจากตำแหน่งกรรมการของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส นั้น จะมีกำหนดไว้ในข้อบังคับซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- ในการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  - ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
  - ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้
- กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึง บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### คุณสมบัติกรรมการ

- มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
- ต้องสำเร็จการศึกษาขั้นต้นระดับปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้
- เป็นผู้มีความรู้ในกิจการของบริษัทและสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนใช้ความรู้ความสามารถที่มีเพื่อประโยชน์ของบริษัท
- เป็นผู้มีประสบการณ์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรมสูง

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บริษัท กรรมการที่เป็นผู้บริหารต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 3 บริษัท และบริษัทนั้นจะต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับไอวีแอล อย่างไรก็ตาม กรรมการที่เป็นผู้บริหารสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทภายในกลุ่มไอวีแอล โดยรวมถึงบริษัทร่วมทุน โดยไม่จำกัดจำนวนบริษัท

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

#### คุณสมบัติกรรมการอิสระ

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 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.ด.
  6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด.
  7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
  9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเข้มกว่าที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

#### บทบาทและความรับผิดชอบของประธานกรรมการอิสระ (Lead Independent Director)

เพื่อการดำเนินการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ได้อนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการอิสระ โดยมีบทบาทหน้าที่หลักดังนี้

- ประสานงานระหว่างกรรมการอิสระและฝ่ายจัดการ
- มีอำนาจเรียกประชุมกรรมการอิสระ
- จัดประชุมและกำหนดวาระของการประชุมเป็นการภายในของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและกรรมการอิสระ (executive sessions) รวมถึงสื่อสารข้อเสนอแนะจากการประชุมให้แก่ฝ่ายบริหาร
- สื่อสารกับกรรมการอิสระท่านอื่นๆ เพื่อสอบถามว่ากรรมการอิสระมีหัวข้อที่ต้องการรวมเข้าในวาระการประชุมหรือไม่
- ประสานงานกับประธานกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้แน่ใจว่าคณะกรรมการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม
- แนะนำที่ปรึกษาจากภายนอกให้แก่คณะกรรมการหากจำเป็นหรือสมควร
- เป็นที่ปรึกษาและตัวแทนในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามที่ได้รับแจ้ง

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการอิสระจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมของคณะกรรมการ

นายระพีพร ศรีมงคล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการอิสระ

#### ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาจากผู้ที่มีความโดดเด่น มีความเชี่ยวชาญ มีความเป็นมืออาชีพสูง และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทในระยะยาว และเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรมของบริษัท

#### บทบาทและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท

- กำหนดให้เป็นบุคคลที่มีอำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท และ/หรือการบริหารในแต่ละวันเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดให้มีการจัดทำนโยบายธุรกิจของบริษัท แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และมีหน้าที่ในการรายงานความคืบหน้าของแผนงานธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้
- บริหารจัดการการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายธุรกิจของบริษัท แผนงานทางธุรกิจและงบประมาณ เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายทางการเงินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในการบริหารจัดการ
- เพื่อให้มั่นใจว่าการเติบโตทางธุรกิจโดยรวมของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนงานทางธุรกิจของบริษัท
- รักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
- เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐานด้านจรรยาบรรณและความโปร่งใส
- เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้มีการกำหนดจุดยืนการเป็นองค์กรมหาชน
- เป็นผู้นำด้านกลยุทธ์ทางการตลาด
- กำหนด ตรวจสอบ และเสริมสร้างมาตรฐานขององค์กรให้มีความแข็งแกร่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการแข่งขันและการสร้างมูลค่าแก่องค์กร โดยมีการทำงานอย่างต่อเนื่องกับบุคลากรและผลิตภัณฑ์
- วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นของสภาวะอุตสาหกรรมทั่วโลก เพื่อคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตภายในอุตสาหกรรมและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของบริษัท
- เพื่อให้มั่นใจว่ามีผลตอบแทนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม
- ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ในทุกกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย เพื่อส่งผลให้เกิดมูลค่าต่อองค์กร
- จัดให้มีมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและทบทวนมาตรฐานดังกล่าวเป็นประจำ
- จัดให้มีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ปรับเปลี่ยน ลดหรือหักเงินเดือนหรือค่าจ้าง กำหนดบทลงโทษทางวินัยของพนักงานและลูกจ้าง รวมถึงการให้ออกจากตำแหน่งของ

พนักงานและลูกจ้างตามกฎหมายที่ได้กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษัท ยกเว้น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารหรือเทียบเท่า หรือตำแหน่งที่สูงกว่า ซึ่งอาจจำเป็นที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

- อนุมัติรายการปกติทางการเงินของบริษัท และรายการปรับโครงสร้างหนี้ของหนี้ระยะสั้นจำนวนไม่เกิน 500 ล้านบาท หรือ หนี้ระยะยาว จำนวนไม่เกิน 250 ล้านบาท
- มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงและ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นมีอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงในฐานะตัวแทน การมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่น จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือภายใต้กฎระเบียบภายใน หรือคำสั่งที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัท การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจไม่สามารถกระทำได้ ในกรณีที่เป็นการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ตามคำนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) โดยอาจมีส่วนได้เสีย หรือได้รับผลประโยชน์ในทุกรูปแบบ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือบริษัทย่อย เว้นแต่รายการดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายที่จะส่งตัวแทนของบริษัทที่มีประสบการณ์สูง เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทที่ประกอบธุรกิจ โดยตัวแทนอาจเป็นประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใดๆ ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในธุรกิจดังกล่าว โดยปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยเหล่านั้น ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องบริหารและจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยตามกฎหมายและกฎระเบียบตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายของบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามนโยบาย แนวทางและข้อเสนอแนะของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส

ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้รวบรวมและจัดทำสรุปตามกฎหมายเกณฑ์ต่างๆ ของบริษัทย่อยที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท (โดยย่อ) และติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ ฝ่ายเลขานุการบริษัทยังได้ทำการจัดเก็บข้อมูลสำคัญของแต่ละบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทั้งได้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทย่อยแต่ละแห่งจะต้องจัดทำรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์และข้อพิพาท รวมถึง รายงานความคืบหน้า เพื่อส่งให้ฝ่ายเลขานุการบริษัททุกๆ ไตรมาส โดยฝ่ายเลขานุการบริษัทจะจัดทำสรุปการปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์และข้อพิพาทเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการบริษัท สำนักงานใหญ่ มีเจ้าหน้าที่อาวุโส เพื่อทำหน้าที่ดูแลและติดตามการจัดประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทั้งหมดในทุกๆ ไตรมาส โดยมีภารกิจควบคุมดูแลจากเอกสารรายงานการติดตามการจัดประชุมของบริษัทย่อยทั่วโลก

บริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจหลักของบริษัท ได้จัดการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น รวมทั้งหมด 425 ครั้ง ในปี 2561 โดยสรุปได้ดังนี้

ภูมิภาค	จำนวนบริษัท	จำนวนการประชุม
ทวีปเอเชีย	38	163
ทวีปยุโรป	55	162
ทวีปอเมริกา	54	78
ทวีปแอฟริกาและภูมิภาคตะวันออกกลาง	8	22

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีการประชุมของฝ่ายบริหารและการประชุมของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีการประชุมเป็นรายไตรมาส เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละบริษัทย่อย

### 9.5 การใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

บริษัท ได้มีการจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ และ/หรือการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำที่ผิดกฎหมาย โดยนโยบายดังกล่าวได้มีการแจ้งต่อพนักงานทุกคนของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงานใหญ่หรือบริษัทย่อยทุกแห่งของบริษัท

จรรยาบรรณสำหรับกรรมการและจรรยาบรรณสำหรับพนักงานนั้น ได้มีการแจ้งต่อกรรมการและพนักงานว่าจะไม่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนโดยใช้ข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และพนักงานบริษัททุกคนที่สามารถรับทราบข้อมูลทางด้านงบการเงินของบริษัท จะต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อเลขานุการบริษัท ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการบริษัทได้มีการจัดทำรายงานสรุปการถือครองหลักทรัพย์โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

กรรมการและผู้บริหารของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองที่มีต่อบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งแบบฟอร์มนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกรรมการจะต้องนำเสนอรายงานต่อเลขานุการบริษัทเป็นประจำทุกปี

#### 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 ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยให้นับรวมคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานบริษัท ผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบดังกล่าวข้างต้น จะได้รับบทลงโทษที่รุนแรง

หลังจากที่บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่รับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ผู้สอบบัญชี เจ้าหน้าที่และพนักงานของบริษัท ซื้อ/ขาย หรือ เสนอซื้อ/เสนอขายในหลักทรัพย์ของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส หรือชักชวนบุคคลอื่น ซื้อ/ขาย หรือ เสนอซื้อ/เสนอขายในหลักทรัพย์ของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส

เพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่บุคคลอื่นโดยใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่ส่งผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ซึ่งข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือใช้ประโยชน์ จากตำแหน่งหน้าที่ หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่บุคคล อื่น การกระทำของบุคคลดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าเข้าข่ายทำผิดกฎหมายในฐานะผู้ใช้ข้อมูลภายใน

ในกรณีที่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่รับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทได้มา หรือจำหน่ายไปยังหลักทรัพย์ของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส บุคคลดังกล่าวจะต้องมีหน้าที่จัดทำและรายงานข้อมูลการซื้อ ขายหลักทรัพย์ในระยะเวลาที่กำหนดภายใต้กฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยให้นับรวมคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ของบุคคลดังกล่าวข้างต้น

กฎระเบียบดังกล่าวนี้ จะมีการแจ้งให้แก่พนักงานทุกคนทราบ

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่าบริการตรวจสอบอื่นที่จ่ายในปี 2561 ของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทที่มีอำนาจควบคุมร่วมและ บริษัทร่วมมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	หน่วย: ล้านบาท	
	ปี 2560	ปี 2561
1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทที่มีอำนาจควบคุม ร่วม และบริษัทร่วม	148	171*
ก) จ่ายให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และบริษัทที่สังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด	137	151
ข) จ่ายให้ผู้สอบบัญชีบริษัทอื่น	11	20
2. ค่าบริการตรวจสอบอื่น (Non-audit fee) ที่จ่ายให้กับบริษัทที่สังกัด KPMG International นอกเหนือจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด**	76	91

\* มีการเข้าซื้อกิจการใหม่ที่ทำเนิการเสร็จสิ้นในปี 2561 จำนวน 7 กิจการ

\*\* ค่าบริการตรวจสอบอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาด้านภาษี การทำ Due Diligence อันเนื่องเกี่ยวกับการซื้อกิจการ การ ปรับโครงสร้างกิจการ และการให้คำปรึกษาในด้านอื่น ๆ

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการในปี 2561

บริษัทได้ปรับใช้หลักการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานและนโยบายของการกำกับดูแลกิจการและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง ตาม คำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังที่จะกล่าวต่อไปข้างล่างนี้ แต่อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตดังต่อไปนี้

1. บริษัทได้เลือกประธานกรรมการบริษัทจากบุคคลผู้ซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เนื่องจากเป็น บุคคลที่มีประสบการณ์มากมายในอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนสูง ซึ่งประธานกรรมการบริษัทไม่มีบทบาทในแง่ของการ จัดการ แต่สามารถใช้ประสบการณ์ในการแนะนำให้คำปรึกษากับคณะกรรมการตามสมควร
2. คณะกรรมการบริษัท ไม่ได้กำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ที่ไม่เกิน 9 ปีติดต่อกัน นับตั้งเริ่มต้น จากวันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก ซึ่งเหตุผลนั้นได้จะได้กล่าวต่อไปในหัวข้อ "การครบกำหนดออกตามวาระของกรรมการ" อย่างไรก็ตาม จากการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2561 ในเดือนพฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการได้พิจารณากำหนด อายุเกษียณของกรรมการอิสระอยู่ที่ 72 ปี

3. บริษัทได้มีการกำหนดให้แต่งตั้งประธานกรรมการอิสระในเดือนกุมภาพันธ์ 2561
4. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ทำการประเมินบริษัทในส่วนของการทำงานกับดูแลกิจการ และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และได้นำเสนอผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ซึ่งผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ และทาง IOD มีข้อเสนอแนะบางประการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น
5. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ เป็นที่ปรึกษาพร้อมกับกรรมการอิสระอีกห้าท่าน เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำของกรรมการอิสระได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ โดยได้มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระให้เป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการเพิ่มอีก 1 ท่าน เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561
6. คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงได้มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มอีก 1 ท่าน เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 ดังนั้น คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงจะมีสมาชิกทั้งหมด 7 ท่าน
7. ปัจจุบัน องค์ประกอบในคณะกรรมการบริษัทไม่มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้มีอคติทางเพศแต่อย่างใด และถ้ามีโอกาส บริษัทก็จะแต่งตั้งผู้หญิงให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
8. เพิ่มช่องทางใหม่ในการแจ้งเบาะแส (Whistle blower) ผ่านเว็บไซต์ที่ดูแลโดยบุคคลที่สาม เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารเพิ่มเติม ซึ่งรายละเอียดจะปรากฏในส่วนท้ายของรายงานการกำกับดูแลกิจการ
9. กฎบัตรและนโยบายเพื่อการกำกับดูแลกิจการจะได้รับการทบทวนและปรับปรุงตามความเหมาะสม ซึ่งรายละเอียดจะปรากฏในส่วนท้ายของรายงานการกำกับดูแลกิจการ
10. บริษัทเลือกที่จะไม่ใช้ "การออกเสียงลงคะแนนแบบสะสม" (Cumulative Voting) สำหรับการเลือกตั้งกรรมการของบริษัท

### สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นเป็นอันดับแรก โดยไม่คำนึงถึงจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถือ อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิตามกฎหมายอีกด้วย

บริษัทตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ตามกฎหมาย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นในประเทศหรือผู้ถือหุ้นต่างประเทศ หรือผู้ถือหุ้นสถาบัน ให้ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแต่งตั้งผู้แทนให้เข้าร่วมประชุมและสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการลงคะแนนเสียงเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิในการลงคะแนนเสียงเพื่อแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของผู้สอบบัญชี และสิทธิในการลงคะแนนเสียงในเรื่องอื่น ๆ โดยใช้สิทธิต่าง ๆ ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 สิทธิของผู้ถือหุ้นนั้นให้รวมถึงสิทธิในการได้รับส่วนแบ่งเงินปันผล สิทธิในการเสนอความคิดเห็น และการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทยังตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับข่าวสาร ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอและทันเวลา เพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ตลอดไป

บริษัทไม่มีสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งบริษัทจัดให้มีโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และผู้ร่วมทุน โดยไม่มีการถือหุ้นแบบไขว้

โครงสร้างของกลุ่มบริษัท ได้มีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลองค์กร” และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันในทุก ๆ ไตรมาส

#### ก) สิทธิพื้นฐานทั่วไปและความเสมอภาค

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ามารับเลือกเป็นกรรมการบริษัท ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 90 วัน หนังสือดังกล่าวได้ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 หนังสือเชิญประชุมได้แจ้งถึงวิธีการและเงื่อนไขในการดำเนินการไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้รับข้อเสนอจากผู้ถือหุ้น ซึ่งได้มีการรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในเรื่งดังกล่าวแล้วในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562

บริษัทจะยังคงดำเนินการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต่อไป เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบข้อมูลงบการเงินประจำปีที่ผ่านมาการตรวจสอบแล้ว และงบการเงินประจำปีไตรมาสได้ตรงเวลา บริษัทได้ทำการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินประจำปี (2560) และงบการเงินรายไตรมาสทั้ง 3 ไตรมาสของปี 2561 ในวันที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลงบการเงินได้ทั้งในรูปแบบภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.indoramaventures.com](http://www.indoramaventures.com)

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

บริษัทเชื่อว่าการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจถึงการดำเนินงานและธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารเหมือนดังเช่นทุกปี โดยบริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงานเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ที่จังหวัดระยอง โดยโครงการเยี่ยมชมโรงงานประจำปีจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต

ผู้ถือหุ้นได้รับแจ้งคำบอกกล่าวการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอ ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยมีการส่งหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าในวันที่ 23 มีนาคม 2561

เอกสารที่ใช้ในการประชุมสามัญประจำปีจะถูกส่งไปยังผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้มีการเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 โดยเผยแพร่เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ใช้ในการประชุมรวมถึงแบบฟอร์มการมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ได้

ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งข่าวสารเรื่องการส่งหนังสือเชิญประชุมผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 รวมทั้งประกาศลงในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ผู้ถือหุ้นทราบในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อซักถามพร้อมกับข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า นับจากวันที่ได้รับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งขั้นตอนของการส่งคำถามและข้อคิดเห็นดังกล่าวได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุม

บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ หรือผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง ในสามท่านที่ได้รับการเสนอชื่อโดยบริษัทให้เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทนโดยบริษัทได้แนบประวัติของกรรมการอิสระไว้ในหนังสือเชิญประชุมด้วย

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ผู้ถือหุ้น สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ซึ่งบริษัทได้แนบแผนที่ของสถานที่จัดประชุมไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยจัดประชุมตั้งแต่วันที่ 14.00 น.

ในวันประชุม บริษัทได้จัดเวลาให้กับผู้ถือหุ้นสำหรับการลงทะเบียนมากกว่าสองชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม โดยมีการจัดเตรียมสถานที่ และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นไว้อย่างเพียงพอ ซึ่งผู้ถือหุ้นยังคงสามารถลงทะเบียนหลังจากมีการเปิดการประชุมไปแล้ว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม

นอกจากนี้ บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าถึงเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด รวมทั้งหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท

การลงทะเบียนโดยระบบบาร์โค้ดได้ถูกนำมาใช้เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการลงทะเบียน นอกจากนี้บริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละท่าน เพื่อนำไปลงคะแนนเสียงอีกด้วย

บริษัทได้จัดเตรียมข้อมูล วาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมไว้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยในการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

โดยบริษัทยังได้จัดให้มีล่ามแปลภาษาไทยสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นอีกด้วย

#### การเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

ในปี 2561 กรรมการบริษัทจำนวน 5 ท่าน ครบตำแหน่งตามวาระและกรรมการทั้ง 5 ท่านตกลงรับข้อเสนอให้มีการเลือกตั้งกรรมการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 5 ท่าน ได้ลงนามหนังสือตอบรับและเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ เพื่อพิจารณาการเสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหลังจากที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ได้มีการพิจารณาจากประสบการณ์การทำงานของกรรมการแล้ว เห็นควรเสนอกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

บริษัทได้จัดเตรียมประวัติของกรรมการทั้ง 5 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามวาระ และมีการเสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของกรรมการประกอบด้วย ชื่อ อายุ ประเภทของกรรมการ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่น ประวัติการศึกษา การฝึกอบรม ประสบการณ์การทำงาน ตำแหน่งงานในองค์กรจดทะเบียนอื่น ตำแหน่งงานในบริษัท คู่แข่ง ความเกี่ยวข้องทางธุรกิจซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท สัดส่วนการถือหุ้น ข้อพิพาททางกฎหมาย จำนวนการเข้าร่วมประชุม และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการของบริษัทท่านใดได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

การเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระจะอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น และเป็นการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อ

#### ข) การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในปี 2561 และมีการเสนอโบนัสประจำปี 2560 สำหรับกรรมการทั้งหมด ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้เสนอให้มีการจ่ายค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ของการจ่ายค่าตอบแทนโดยเสนอให้แก่กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นดังนี้

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

การปฏิบัติตามนโยบาย คณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการจะกำหนดรูปแบบค่าตอบแทนโดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

ค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะอนุกรรมการซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการอิสระตามลำดับ จะมีการคำนวณโดยใช้อัตรา 1.5 เท่าของสมาชิกอื่นๆ

ในการพิจารณาโบนัสที่จ่ายให้กับกรรมการทั้งหมดนั้น คณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ จะประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับผลงาน ความรับผิดชอบ ความเชี่ยวชาญและการเข้าร่วมประชุม โดยอ้างอิงจากแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ โบนัสประจำปีทั้งหมด คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอนุมัติโดยกำหนดจากผลกำไรของบริษัท และใช้ระบบการเก็บคะแนน (Point System) ตามจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม ซึ่ง ในปี 2561 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการจ่ายค่าตอบแทนประจำ ทั้งนี้ ไม่มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนประจำให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ในปี 2561 รวมทั้งรายละเอียดการจ่ายโบนัสประจำปีของกรรมการทั้งหมดในปี 2560 ได้มีการแสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อ "ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ" ในรายงานประจำปีฉบับนี้

ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้อธิบายถึงนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนตลอดจนการคำนวณค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งจ่ายให้กับกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

#### กรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหาร

นโยบายและหลักเกณฑ์ของการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหาร ได้มีการแสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อ “ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ” ในรายงานประจำปีฉบับนี้

#### ค) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกและการอนุมัติค่าสอบบัญชี

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นได้ระบุรายละเอียดของชื่อสำนักงานสอบบัญชี และรายชื่อของผู้สอบบัญชีของบริษัท ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ระยะเวลาที่เป็นผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนทั้งจากการสอบบัญชีและจากปฏิบัติหน้าที่อื่น ตลอดปี 2560 และ 2561 และเสนอค่าตอบแทนประจำปี 2561 พร้อมกับความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ

#### ง) การจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้มีการกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้เสนออนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2560 ในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น โดยที่บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.45 บาทต่อหุ้น ซึ่งได้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นไปเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 และบริษัทจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

#### จ) การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) มีนโยบายให้ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้สอดคล้องตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนเองอย่างเต็มที่ในลักษณะที่พึงกระทำได้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือนหลังจากสิ้นสุดรอบปีบัญชีคือเดือนธันวาคม สำหรับรอบปีบัญชี 2560 นี้ ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยที่เริ่มต้นของการเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 3,187 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 82.12 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่าย สำหรับช่วงปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 3,407 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 82.16 บริษัทได้เริ่มประชุม เวลา 14.00 น. และปิดประชุมเมื่อเวลา 16.30 น.

ในระหว่างการประชุม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านซักถาม เสนอความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ ให้คำแนะนำ และมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการชี้แจงประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการและผู้แทน ได้กล่าวสรุปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการดำเนินการประชุม รวมถึงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยมีตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าร่วมเป็นพยานในขั้นตอนของการนับคะแนนเสียงด้วย

เพื่อให้การลงคะแนนเสียงดำเนินไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง บริษัทได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการนับคะแนนเสียง มีการเตรียมการแยกบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม/วาระการประชุมย่อย หลังจากที่ถูกวาระการประชุมได้มีการพิจารณา

และมีการลงคะแนนเสียง บัตรลงคะแนนเสียงจะถูกเก็บรวบรวมไว้เพื่อใช้ในการอ้างอิงการนับคะแนน โดยผลของการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้มีการแจ้งให้ทราบผลคะแนนในช่วงท้ายของการประชุม

การนับคะแนนเสียงได้ดำเนินการในลักษณะที่โปร่งใส โดยนับคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งคะแนนเสียง การอนุมัติมติในที่ประชุมขึ้นอยู่กับเสียงส่วนใหญ่ของผู้ลงคะแนน หากไม่มีมติพิเศษใด ๆ ซึ่งต้องการคะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง

ในระหว่างการประชุม บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม ตามที่ได้แจ้งให้กับผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้าแล้ว ทั้งนี้ กรรมการที่ถูกเสนอชื่อเพื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะออกจากห้องประชุมในวาระพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

บริษัทมั่นใจว่าได้มีการดำเนินการและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุมตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมีประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และมีกรรมการบริษัทจำนวน 13 ท่าน จากจำนวน 14 ท่านเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย และคณะผู้บริหารอาวุโสเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการผลดำเนินงาน ข้อมูลด้านการเงิน และประเด็นอื่นๆ ของบริษัทโดยไม่ตัดสิทธิใด ๆ ของผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการด้านความยั่งยืน และคณะผู้บริหารได้ทำการชี้แจงข้อมูลบริษัทระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นและมีการพบปะพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการกับผู้ถือหุ้นหลังเสร็จสิ้นการประชุม

วาระการประชุมทั้งหมดได้ผ่านมติในที่ประชุมโดยเฉลี่ยร้อยละ 99 ของจำนวนผู้ที่มีสิทธิลงคะแนนเสียง มติของที่ประชุมและจำนวนเสียงที่ได้รับการลงคะแนนได้มีการเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันเดียวกันกับวันที่จัดประชุม

รายงานการประชุมได้มีการบันทึกไว้ โดยแสดงรายชื่อของกรรมการที่เข้าร่วมและที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม สรุปคำถามทั้งหมด คำอธิบายที่สำคัญไว้อย่างชัดเจน โดยผลการลงคะแนนของแต่ละวาระการประชุมและวาระการประชุมย่อย ได้ถูกแบ่งออกเป็นเสียงที่เห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียง รายงานการประชุมได้มีการจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาสิบวันหลังจากวันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ รายงานการประชุมได้มีการเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทด้วยเช่นกัน สำเนารายงานการประชุมได้มีการแสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

#### ด) การรายงานหลักทรัพย์และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

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

ข) จรรยาบรรณสำหรับกรรมการและพนักงาน

บริษัทได้จัดให้มีการจัดทำจรรยาบรรณสำหรับกรรมการและพนักงานซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทและมีการสื่อสารให้กับบุคลากรขององค์กรได้รับทราบ บริษัทมุ่งมั่นที่จะให้เกิดผลสำเร็จโดยให้มีการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมโดยใช้แนวทางของจรรยาบรรณ โดยปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรวมถึงหน่วยงานภายนอกตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นของรายงานการกำกับดูแลกิจการ ขณะนี้บริษัทอยู่ในระหว่างการพัฒนาเอกสารคู่มือการกำกับดูแลกิจการสำหรับคณะกรรมการบริษัทและพนักงาน โดยการรวบรวมนโยบายต่าง ๆ ให้อยู่ในเอกสารฉบับเดียวกัน ซึ่งเอกสารคู่มือดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2562

ในปี 2561 บริษัท ได้สร้างความตระหนักให้แก่พนักงานของบริษัท ทุกคนให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ สำหรับพนักงานใหม่นั้น ในวันปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกคนจะได้รับคู่มือนโยบายของบริษัท ซึ่งรวมถึงหลักจรรยาบรรณด้วย

ทั้งนี้ กรรมการบริษัททุกท่านได้อ่านและลงนามในจรรยาบรรณสำหรับกรรมการด้วยเช่นกัน

ข) นโยบายการต่อต้านการทุจริตและการให้สินบน

จรรยาบรรณสำหรับกรรมการและพนักงานของบริษัทเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท ที่ต้องการให้มีการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในฐานะที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจทั่วโลก บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความเชื่อมั่นว่า บริษัทได้ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นเลิศตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัทจึงมีการกำหนดให้มีการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเข้มงวดในการต่อต้านการให้สินบนและการฉ้อโกง

เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อในเรื่องของการต่อต้านการคอร์รัปชันและการให้สินบน คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจริตของบริษัท โดยนโยบายได้กล่าวถึงนิยามของการทุจริตคอร์รัปชันและอธิบายถึงวิธีการปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชันในรูปแบบต่าง ๆ

บริษัทยังคงยึดมั่นในกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายสากลอื่นในแต่ละแห่งตามความเหมาะสม

บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตครั้งแรกเมื่อปี 2557 และได้ยื่นขอรับรองเพื่อต่ออายุสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วในปี 2561 โดยจะมีอายุสมาชิกเป็นเวลา 3 ปี

โดยบริษัทได้กำหนดกรอบโครงสร้างในการต่อต้านการทุจริต ตลอดจนนโยบายและการนำไปปฏิบัติเพื่อสร้างความตระหนักและนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมขององค์กร โดยบริษัทจะเป็นหนึ่งในบริษัทไทยที่มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต

บริษัทได้สื่อสารข้อมูลโดยตรงแก่พนักงานถึงความแน่วแน่ในการไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนการปฏิบัติในรูปแบบอื่นใดซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของบริษัท บริษัทได้ดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องในภาษาท้องถิ่นของแต่ละประเทศ

สื่อการศึกษาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและนโยบายดังกล่าวได้แสดงไว้บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบภายในขององค์กรของบริษัท และเผยแพร่ไปยังหน่วยงานในต่างประเทศเพื่อให้แน่ใจว่านโยบายของบริษัทได้มีการสื่อสารและมีการปฏิบัติตามเป็นมาตรฐานทั่วโลกเพื่อเป็นการสนับสนุนและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดของการฝึกอบรมจะอยู่ในหัวข้อ “โครงการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทประจำปี 2561”

ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบในทุกหน่วยงาน และรายงานผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง เป็นผู้ดูแลเรื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงทั้งหมด รวมทั้งความเสี่ยงของการทุจริตและการติดสินบน และมอบหมายให้มีการตรวจสอบ ประเมินผล และแนะนำการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและต่อต้านการติดสินบน

คณะทำงาน CGPAC จะดำเนินการติดตามให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ทุกหน่วยงานของบริษัท

#### ฅ) รายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทได้จัดทำมีนโยบายรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยกำหนดในรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งจะต้องมีการปฏิบัติตามเคร่งครัด โดยบริษัทได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า บุคคลใดเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และรายการประเภทใดเป็นรายการที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน อีกทั้งขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติเมื่อเกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันขึ้นมาใหม่ โดยมีการแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงนโยบายนี้ในทุกต้นปีเพื่อเป็นการเตือนให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าทุกรายการของรายการที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินการตามกฎระเบียบและข้อบังคับของคณะกรรมการ ก.ล.ต./ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงนโยบายของรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทอีกด้วย รายการใดที่เป็นรายการใหม่ จะถูกส่งไปยังฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อทำการตรวจสอบ หลังจากที่มีการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายการดังกล่าวจะมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา โดยเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ หลังจากที่ได้พิจารณาแล้ว จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ หากไม่ได้รับการอนุมัติ รายการนั้นจะไม่มีผลบังคับใช้ ดังนั้น ในแต่ละไตรมาส รายงานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อย จะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อย อาจมีรายการที่เกี่ยวข้องกันกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติในหลักการว่าฝ่ายจัดการมีอำนาจในการอนุมัติรายการภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล โปร่งใส ปราศจากการฉ้อโกงและทุจริต ซึ่งรายการที่เกี่ยวข้องกันนั้น ต้องจัดอยู่ในประเภทของรายการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติที่บุคคลทั่วไปตกลงเข้าทำสัญญากับคู่สัญญาที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ภายใต้หลักพื้นฐานของเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปและปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี

กรรมการท่านใดที่มีส่วนได้เสียกับการทำรายการในธุรกรรมใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม จะงดการลงคะแนนเสียงและไม่เข้าร่วมประชุม บริษัทไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือการค้าประกันใดๆ แก่บุคคลภายนอกอื่น

รายงานสรุปรายการที่เกี่ยวข้องกันได้มีการแสดงไว้ในรายงานประจำปีด้วย

#### **บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย**

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

บริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

บริษัทได้กำหนดนโยบายที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

- นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
- นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า
- นโยบายเกี่ยวกับหุ้นส่วนและคู่แข่งทางธุรกิจ
- นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
- นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
- นโยบายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
- นโยบายเกี่ยวกับพันธมิตรทางการค้าและเจ้าหน้าที่
- นโยบายเรื่องโรคเอดส์ (HIV)
- นโยบายด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย
- พระราชบัญญัติการให้สินบนของสหราชอาณาจักร 2553
- นโยบายคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมกับพนักงานที่ร้องเรียน
- นโยบายการต่อต้านการทุจริต
- จรรยาบรรณสำหรับผู้ผลิตและผู้จัดหา
- นโยบายด้านความหลากหลาย

จรรยาบรรณสำหรับผู้ผลิตและผู้จัดหาได้มีการนำไปปฏิบัติในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทซึ่งเป็นการปฏิบัติตามเป็นมาตรฐานสากล คณะทำงาน CGPAC ได้รับรายงานเป็นประจำถึงการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งนโยบายดังกล่าวข้างต้น ได้มีการแจ้งให้ทราบเป็นการภายในในกลุ่มบริษัททั่วโลก อีกทั้งได้นำนโยบายเหล่านี้แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย

การเริ่มต้นในการจัดทำโครงการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักในการกำกับดูแลกิจการ (CGPAC) นั้น เป็นโครงการในการพัฒนาและปรับปรุง เพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งฝ่ายบริหารจะต้องเสริมสร้างรากฐานให้พนักงานทุกคนตระหนักและเข้าใจในนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและในเชิงสร้างสรรค์ โดยดำเนินการจัดการฝึกอบรมการสนทนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงตรวจสอบให้มีการปฏิบัติอีกด้วย

นโยบายต่างๆ จะได้รับการทบทวนเป็นประจำทุกปี และมีการปรับปรุงแก้ไขได้ตามที่เห็นสมควร

บริษัทได้จัดทำรายงานความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี ซึ่งสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานได้จากเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อข้อมูลองค์กร

#### • ผู้ถือหุ้น

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) และบริษัททยอยมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจในลักษณะที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างวิสัยทัศน์เพื่อนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทจึงแสวงหาธุรกิจและโครงการใหม่ๆ ที่เพิ่มมูลค่าสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเท่านั้น

### ● ลูกค้า

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

บริษัทเชื่อมั่นและได้มีการเปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าร่วมบริษัท J.D. Power เพื่อทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในปีที่ผ่านมา พบว่าดัชนีความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริษัทในปี 2561 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 86.01 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 0.55

### ● บุคลากร

บุคลากรทั้งหมดของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยถือเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่าและมีความสำคัญต่อการเติบโตและอัตรากำไรของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานต่อบุคลากรของบริษัท ให้มีความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และเท่าเทียมกันสามารถเทียบเคียงกับองค์กรอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาด้านทักษะความรู้และศักยภาพของพนักงาน และมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี มีความหลากหลาย เพื่อกระตุ้นให้การทำงานของพนักงานมีประสิทธิภาพและเป็นที่น่าพึงพอใจ และดำรงไว้ให้อยู่กับองค์กรตลอดไป

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และจัดให้มีโครงการพัฒนาด้านทักษะ เพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนาศักยภาพและกระตุ้นความสามารถที่มีอยู่ให้พร้อมสำหรับการทำงาน นอกจากนี้ พนักงานทั้งหมดยังได้รับการฝึกอบรมในเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเข้าร่วมทำกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับชุมชนหรือท้องถิ่น

ในฐานะที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจทั่วโลก โรงงานแต่ละแห่งใช้นโยบายที่แตกต่างกันในด้านสวัสดิการของพนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบของท้องถิ่นนั้น ๆ

บริษัทได้มีการรวบรวมนโยบายเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานในทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยจะปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นและกฎระเบียบของแต่ละโรงงาน

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เชื่อกันว่าพนักงานทุกคนคือรากฐานแห่งความสำเร็จและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันเป็นกุญแจสำคัญของการทำธุรกิจที่ยั่งยืน พนักงานจะได้รับการพัฒนาด้วยความเข้าใจในสภาวะแวดล้อมและผลกระทบที่แตกต่างกัน

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

### ● หุ้นส่วนทางธุรกิจ

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

ปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัท หุ่นส่วนทางธุรกิจต้องจัดหาสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานตรงตามมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยตามที่ได้ตกลงกันได้

บริษัทได้กำหนดมาตรฐานในนโยบายของบริษัท โดยคาดหวังให้คู่ค้าทางธุรกิจดำเนินการตามมาตรฐานกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นการสร้างพันธมิตรร่วมกันในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ด้วยความรับผิดชอบ กำจัดและลดปริมาณขยะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามความต้องการของตลาดและความชื่นชอบของลูกค้า และพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และความต้องการทางธุรกิจ

หุ่นส่วนทางธุรกิจจะต้องปฏิบัติโดยนำหลักการด้านความปลอดภัย คุณภาพสินค้า แรงงาน สิทธิมนุษยชน สังคมและกฎหมาย และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และมั่นใจได้ว่าประเด็นต่างๆ เหล่านี้ มีการจัดการเป็นอย่างดีในการจัดหาสินค้าและบริการต่างๆ ให้กับบริษัท

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมของตนเองและคาดหวังว่าหุ่นส่วนทางธุรกิจจะดำเนินการตามหลักศีลธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย และการจัดการที่ดีในเรื่องของข้อมูลการแข่งขัน กรรมสิทธิ์ของข้อมูล รวมไปถึงทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ และปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม การแข่งขันทางการค้าและการทำการตลาดอย่างถูกต้อง

- **ทรัพย์สินทางปัญญา**

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาและห้ามไม่ให้มีการใช้ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมายและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเคร่งครัด

- **เจ้าหน้าที่**

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยจะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เกี่ยวกับความคืบหน้าของบริษัทแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้การติดต่อทางธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นและสอดคล้องกับภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติ

นอกจากนี้ บริษัทมีความต้องการที่จะเห็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทยึดมั่นในหลักการให้มีการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการผลิตและการจัดส่งสินค้าและบริการต่าง ๆ จะเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละธุรกิจที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจ

- **ชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคม**

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยใส่ใจและห่วงใยเกี่ยวกับความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทและบริษัทย่อยสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นการสนับสนุน สิ่งแวดล้อม สังคมและส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทและบริษัทย่อยส่งเสริมให้มีการกำจัดของเสียด้วยวิธีการที่จะเกิดผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและคนในชุมชนให้น้อยที่สุด บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีใช่เพียงแค่พัฒนาในองค์กรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทุกคนในชุมชนโดยรวม บริษัทต้องการสร้างความมั่นใจในเรื่องดังต่อไปนี้:

- บริษัทจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพด้วยบริการที่ดีเยี่ยมให้กับลูกค้าของบริษัท
- บริษัทสร้างมูลค่าให้กับนักลงทุน

- บริษัทมีสภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสมในการทำงาน
- บริษัทเป็นเพื่อนบ้านและมีมิตรที่ดีของชุมชน
- บริษัทลดปัญหาสิ่งแวดล้อม อันเป็นผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ

บริษัทสัญญาว่าจะดำเนินงานภายใต้กฎหมายสิ่งแวดล้อม และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในแต่ละภูมิภาค ด้วยการวิเคราะห์เป็นระยะ ๆ และจัดให้มีการตรวจสอบจากบุคคลภายนอกในแต่ละโรงงาน

#### • คู่แข่งขัน

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ โดยเคารพในบริษัทคู่แข่งและจะปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตเช่นเดียวกันกับการเดินทางไปสู่การพัฒนาทางการตลาดและการเจริญเติบโตเพื่อประโยชน์ของอุตสาหกรรมโดยรวม

#### • นโยบายการแจ้งเบาะแส

บริษัทมีนโยบายการแจ้งเบาะแสเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานขององค์กรมีบทบาทในการเปิดเผยการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณ (ไม่ว่าจะขัดต่อกฎหมายหรือไม่ก็ตาม) ให้แก่คณะกรรมการแจ้งเบาะแส (Whistle Blower Committee) โดยไม่จำเป็นต้องรายงานผ่านผู้บังคับบัญชาในสายงานและไม่ต้องเปิดเผยตัวผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้มีการแจ้งให้ทราบแก่พนักงานทุกคนทั่วทุกภูมิภาคในโลกและสามารถเรียกดูนโยบายนี้ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท พนักงานของบริษัทสามารถติดต่อคณะกรรมการแจ้งเบาะแสดังกล่าวผ่านทางอีเมล [ethics@indorama.net](mailto:ethics@indorama.net) หรือติดต่อทางโทรศัพท์ หรือทางไปรษณีย์ ถึงคณะกรรมการแจ้งเบาะแส ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท ในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ คณะกรรมการแจ้งเบาะแสดังกล่าวจะได้รับการแจ้งเบาะแสนั้นจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับในทุกกรณี นอกจากนี้ ไม่ว่าเหตุผลใด ๆ ก็ตามจะไม่มีการกระทำใด ๆ อันเป็นปฏิกิริยาต่อผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ คณะกรรมการแจ้งเบาะแสได้แจ้งให้หน่วยธุรกิจในทุกหน่วยงานของบริษัททราบ ในปี 2561 คณะกรรมการแจ้งเบาะแสได้รับการแจ้งเบาะแสดังกล่าวทั้งหมด 2 เรื่อง โดยได้ดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นไปแล้ว 1 เรื่อง และอยู่ระหว่างการสอบสวนอีก 1 เรื่อง โดยคณะกรรมการแจ้งเบาะแสได้รายงานผลของการสอบสวนรวมถึงผลการดำเนินการเกี่ยวกับเบาะแสดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริษัททราบ

นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา คณะทำงาน CGPAC ได้ริเริ่มทำช่องทางรายงานเบาะแสดังกล่าวเพิ่มเติมอีกช่องทางหนึ่งบนเว็บไซต์ที่ดูแลโดยบุคคลที่สาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทางเลือกใหม่ในการรายงานเบาะแสดังกล่าวแบบไม่ระบุตัวตนของผู้รายงาน ซึ่งมีความสะดวก ปลอดภัย และง่ายต่อการแจ้งเบาะแส อีกทั้งเป็นช่องทางการสื่อสารที่ดีต่อผู้รายงานและคณะกรรมการด้านจริยธรรม โดยจะเริ่มนำช่องทางรายงานเบาะแสดังกล่าวมาใช้งานภายในต้นปี 2562

นโยบายการแจ้งเบาะแสและเว็บไซต์ที่ใช้แจ้งเบาะแสดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (General Data Protection Regulation: GDPR)

#### • ช่องทางสำหรับการร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้เปิดช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ หรือแสดงความคิดเห็นมายังคณะกรรมการอิสระโดยการส่งอีเมลมายัง [independentdirectors@indorama.net](mailto:independentdirectors@indorama.net) โดยไม่คำนึงถึงว่าผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวจะเป็นพนักงานของบริษัทหรือบุคคลภายนอก

รายละเอียดสำหรับการติดต่อคณะกรรมการแจ้งเบาะแสและคณะกรรมการอิสระนั้นได้แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ในด้านการเงินและไม่ใช่ด้านการเงิน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือการตัดสินใจใด ๆ ในการลงทุนของบริษัท โดยจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลา และมีความโปร่งใส โดยผ่านช่องทางที่ง่ายต่อการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกัน และเชื่อถือได้ เพื่อสอดคล้องกับกฎระเบียบข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ช่องทางการสื่อสารของบริษัทมีหลายทาง ได้แก่ รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ข่าวประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมนักวิเคราะห์ และเว็บไซต์ของบริษัท

ผู้บริหารที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท (Group CEO) ฝ่ายเลขานุการบริษัท ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลในโอกาสที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสนใจของนักลงทุนในแต่ละกลุ่ม โดยอาจจะเป็นการประชุม เช่น การประชุมผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่ นักวิเคราะห์ การประชุมรายไตรมาสกับนักวิเคราะห์โดยเป็นการหารือด้านผลประกอบการ การจัดทำ Road Show และอื่น ๆ เป็นต้น

กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ได้มีการกำหนดนโยบายการสรรหากรรมการบริษัท นโยบายคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ และฝ่ายบริหารจะเป็นผู้รับไปปฏิบัติ

สาระสำคัญของนโยบายและเกณฑ์การสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อการเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระ และการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัท

สำหรับนโยบายและหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทนของผู้บริหาร จะได้กล่าวต่อไปในหัวข้อคำตอบแทน ซึ่งเป็นหัวข้อถัดจากผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรและนโยบายของบริษัทจะมีการทบทวนโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแก้ไขและอนุมัติตามที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการนำเสนอ ในเรื่องดังต่อไปนี้

- กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ได้รับการอนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไข เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 และ 19 พฤศจิกายน 2561
- กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ได้รับการอนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไข เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัทได้มีการนำข้อมูลขึ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัท และมีความเห็นว่ายังไม่มีมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงใด ๆ

บริษัทให้ความสำคัญกับเว็บไซต์ของบริษัทเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจัดให้มีทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดได้รับการปรับปรุงให้เป็นข้อมูลล่าสุด

ในปี 2561 และในปีอื่น ๆ ที่ผ่านมา บริษัท ไม่เคยปฏิบัติการใด ๆ อันเป็นการละเมิดต่อกฎระเบียบด้านการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลที่มีการปรับปรุงเป็นประจำในเว็บไซต์ของบริษัท มีดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม รายงานทางการเงิน รายงานบทวิเคราะห์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รายงานประจำปี นโยบายบริษัท โครงสร้างองค์กร ข้อมูลบริษัทย่อย คณะกรรมการและผู้บริหาร โครงสร้างผู้ถือหุ้นและรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 โดยแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ สถานะทางการเงิน ความเสี่ยง ข้อพิพาททางกฎหมาย โครงสร้างเงินทุน รวมถึงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการถือหุ้น บริษัทจัดทำมีปฏิทินโดยแจ้งเรื่องหรือเหตุการณ์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้นักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

บริษัทได้ดำเนินการตามคำแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

บริษัทมีการแต่งตั้งฝ่าย/บุคลากรให้ดูแลการสร้างความสัมพันธ์กับนักลงทุน เพื่อเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นให้กับนักลงทุนในเรื่องที่เกี่ยวกับการรายงานงบการเงินและเรื่องอื่นๆ โดยบริษัทได้จัดทำแผนประจำปีของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวได้เข้าร่วมในกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ อาทิ การเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวถูกจัดขึ้นเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น นักลงทุนและนักวิเคราะห์ เป็นต้น รวมถึงการประชุมเพื่อพบปะนักลงทุนจะมีการดำเนินการเป็นประจำอีกด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2661-6661 ต่อ 145 หรืออีเมล [strategy&ir@indorama.net](mailto:strategy&ir@indorama.net) และสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของบริษัท

รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งบริษัทมีการดำเนินการที่สอดคล้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และวิธีปฏิบัติที่ใช้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจ นอกจากนี้ ยังระบุว่าข้อมูลที่นำเสนอในรายงานทางการเงินทั้งหมดนั้น ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท เป็นผู้ลงนามในรายงานนี้

การถือหุ้นของกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561						
ลำดับ	ชื่อ	หุ้นสามัญ (หุ้น)				
		31 ธันวาคม 2560	เปลี่ยนแปลงในปี 2561		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	
		จำนวนหุ้น	ได้มา/จำหน่ายไป	จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายศรี ปราภาช โลเอีย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-
2	นายออลก โลเอีย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	10	ได้มา/จำหน่ายไป	-	10	0.000
3	นางสุจิตรา โลเอีย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-
4	นายอมิต โลเอีย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	10	ได้มา/จำหน่ายไป	-	10	0.000
5	นายอิมิต โลเอีย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-
6	นายอิมิต โลเอีย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-
7	นายอิมิต โลเอีย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	51,570	ได้มา/จำหน่ายไป	145,061	196,631	0.004
8	นายอิมิต โลเอีย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-
9	นายอิมิต โลเอีย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	36,346	ได้มา/จำหน่ายไป	14,976	51,322	0.001
10	นายอิมิต โลเอีย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-
11	นายอิมิต โลเอีย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	30,004	ได้มา/จำหน่ายไป	11,019	41,023	0.001
12	นายอิมิต โลเอีย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-
13	นายอิมิต โลเอีย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	265,000	ได้มา/จำหน่ายไป	-	265,200	0.005
14	นายอิมิต โลเอีย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-
15	นายอิมิต โลเอีย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-
16	นายอิมิต โลเอีย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	2,994,932	ได้มา/จำหน่ายไป	-	2,994,932	0.053
17	นายอิมิต โลเอีย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-
18	นายอิมิต โลเอีย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-
19	นายอิมิต โลเอีย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-
20	นายอิมิต โลเอีย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	300,000	ได้มา/จำหน่ายไป	-	300,000	0.005
21	นายอิมิต โลเอีย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-
22	นายอิมิต โลเอีย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-
23	นายอิมิต โลเอีย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	102,000	ได้มา/จำหน่ายไป	354	102,354	0.002
24	นายอิมิต โลเอีย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	489,000	ได้มา/จำหน่ายไป	50,000	539,000	0.010
25	นายอิมิต โลเอีย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-
26	นายอิมิต โลเอีย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	9,803	ได้มา/จำหน่ายไป	5,932	15,735	0.000
27	นายอิมิต โลเอีย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-
28	นายอิมิต โลเอีย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	12,117	ได้มา/จำหน่ายไป	6,587	18,704	0.000
29	นายอิมิต โลเอีย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-

## การรายงาน

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องแจ้งการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้แก่เลขานุการบริษัททราบทุกๆ ไตรมาส ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะทำสรุปการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้เลขานุการบริษัทจะได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการกำหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยทุก ๆ ไตรมาส ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบถึงระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

อีกทั้ง กรรมการและผู้บริหารของบริษัท จะต้องมีการรายงานการมีส่วนได้เสียตามที่ระบุในแบบฟอร์ม “Declaration of Interest” ในช่วงต้นปี โดยแบบฟอร์มดังกล่าวจะถูกเก็บไว้ที่เลขานุการบริษัท

## ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

### 1. ความรับผิดชอบและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่า แผนงาน กลยุทธ์ นโยบายหลักและงบประมาณและมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ มีการกำหนดแผนงานและงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อยโดยละเอียด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบ

การบริหารงานและการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทยังวางระบบการควบคุมภายใน และขั้นตอนการตรวจสอบที่ครอบคลุมถึงการบริหารความเสี่ยงอีกด้วย รายงานฝ่ายทุนหลัก ๆ ทั้งหมดต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยละเอียดมีการนำเสนอโดยหัวหน้าของแต่ละส่วนธุรกิจ

ในช่วงต้นปี คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจประจำปี โดยจะมีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจในการประชุมแผนกลยุทธ์ซึ่งนำเสนอโดยฝ่ายบริหาร ในการประชุมดังกล่าว ผู้บริหารระดับสูงจากแต่ละส่วนธุรกิจทั่วโลกจะร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานและแผนกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวกับคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรรมการอิสระมีโอกาสในการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารจากส่วนธุรกิจต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจในธุรกิจที่หลากหลาย

หลังจากที่มีการนำเสนอแผนกลยุทธ์ครบทุกส่วนธุรกิจ แผนดำเนินงานประจำปีจะได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมอย่างไม่เป็นทางการหลายครั้ง ซึ่งมีการร่วมประชุมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท และผู้บริหารอาวุโส เกี่ยวกับเรื่องผลการประกอบธุรกิจ เป้าหมายด้านกลยุทธ์และแนวโน้มของอุตสาหกรรม โดยการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทได้แสดงข้อคิดเห็นรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้การนำเสนอข้อมูลโดยฝ่ายบริหารนั้นเป็นข้อมูลที่มาจากการประชุมคณะกรรมการบริหารในแต่ละส่วนธุรกิจที่จัดขึ้นเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของแต่ละภาคส่วนธุรกิจ

รายละเอียดของหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทได้ระบุไว้ชัดเจนอยู่ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทซึ่งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

#### การพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

เฉลี่ยการเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้งของคณะกรรมการบริษัทคิดเป็นร้อยละ 96.43 ของการประชุมทั้งหมดในปี 2561 (กรรมการมากกว่า 2 ใน 3 เข้าร่วมประชุม) สำหรับการประชุมเพื่ออนุมัติงบประมาณประจำปี และอนุมัติงบการเงินรายไตรมาส คณะกรรมการมีการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 สำหรับการพิจารณาอนุมัติในแต่ละวาระในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทนั้น คณะกรรมการบริษัทจะอภิปรายในรายละเอียดโดยในแต่ละวาระนั้นจะต้องอนุมัติด้วยมติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้หัวหน้าของแต่ละธุรกิจ อธิบายรายละเอียดถึงสาเหตุที่ทำให้ธุรกิจต่ำกว่าเป้าหมาย และให้อธิบายแผนการปรับปรุงผลการดำเนินงาน และคณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานในการประชุมครั้งถัดไป

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคู่มือนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของบริษัทนอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้ติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยใช้เครื่องมือต่างๆ มาช่วยในการติดตามผลการปฏิบัติ อาทิ การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและผู้ผลิต ความเห็นของพนักงานเกี่ยวกับการจัดการอบรม และอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทโดยการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายกำกับดูแล ได้ดำเนินการตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดยมีแนวทางการปฏิบัติภายในของบริษัทในเรื่องของการดำเนินการในกรณีที่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันเกิดขึ้น โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับรายละเอียดของรายงานที่เกี่ยวข้องกันได้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีแล้ว กรรมการผู้

มีส่วนได้เสียในเรื่องที่อาจเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งกันของผลประโยชน์ ต้องงดออกเสียงในวาระตามที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายกำหนดให้พนักงานทุกระดับ ห้ามนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเพราะการตัดสินใจทางธุรกิจจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยการตรวจสอบแบบประเมินความมีประสิทธิภาพและความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบแบบประเมินดังกล่าว เพื่อที่จะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

คณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดการประชุมเพิ่มเติมในเดือนมกราคมเพื่อพิจารณาและอนุมัติแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของแต่ละหน่วยงานของบริษัท ซึ่งจะเป็นการประชุมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระดับผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกตลอดจนผู้บริหารจากกิจการซึ่งได้มาแห่งใหม่

ในเดือนมกราคม 2561 บริษัทได้จัดงาน Capital Markets Day ประจำปี ซึ่งจะเป็นการประเมินผู้ลงทุนจากทั้งผู้ขายและผู้ซื้อทั้งหมด โดยฝ่ายบริหารและผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานทั่วโลกจะมาแนะนำตัว และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับธุรกิจแก่นักลงทุน

## 2. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 14 ท่าน โดยมีกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 7 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการมีความหลากหลายด้านสัญชาติ เพศ อายุ และทักษะ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีอคติต่อการสรรหาบุคคลเพชฌัญเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแต่อย่างใด โดยการสรรหาบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้น บริษัทจะพิจารณาถึงความสามารถและคุณสมบัติของตัวบุคคลเท่านั้น

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

### หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

หน้าที่สำคัญของประธานกรรมการบริษัท คือ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพในการกำหนดภารกิจและกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทให้เกิดผลสำเร็จ

ประธานกรรมการ คือ ผู้นำและเป็นผู้มีบทบาทที่สำคัญในการที่จะทำให้คณะกรรมการบริษัททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบทบาทหลักที่สำคัญของประธานกรรมการ มีดังนี้

- กำหนดให้มีการจัดองค์ประกอบ ขนาด และโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทเพื่อก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ
- กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท มีการจัดตั้งรวมถึงมีองค์ประกอบและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
- จัดให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสูงสุดของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- จัดให้เกิดการมีส่วนร่วมกันของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระในกิจกรรมและกระบวนการทางการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท
- จัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการพัฒนาโครงสร้างที่ดีขึ้นและกำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของบริษัท
- จัดให้มีเข้ารับโครงการที่เหมาะสมสำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่
- ปฏิบัติตามบทบาทที่สำคัญในการควบคุมคณะกรรมการบริษัทและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและร่วมกันอุทิศตนเพื่อให้เกิดความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน
- จัดให้มีการประเมินและพัฒนาผลงานของคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอและความมุ่งมั่นในการร่วมมือกันของกรรมการและผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
- จัดให้มีแผนงานความสำเร็จของบริษัทเพื่อให้แก่ผู้บริหารอาวุโส
- เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งกำหนดวาระการประชุมร่วมกับกรรมการฝ่ายจัดการและเลขานุการบริษัท
- จัดให้คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงเวลา และเพียงพอสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- จัดให้มีช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการติดต่อระหว่างคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้น
- จัดให้มีที่ปรึกษาอิสระแก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัท
- แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลประวัติกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ชื่อกรรมการ ประวัติโดยย่อ คุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และการถือหุ้นในบริษัท เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถ คุณวุฒิและประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทผ่านรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัท และยังระบุว่ากรรมการท่านใดเป็นกรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ประวัติการดำรงตำแหน่งการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นๆ ได้มีการแสดงรายละเอียดไว้ในประวัติกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎระเบียบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลในเรื่องของการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น และให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งเลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่ดูแลและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมได้ดำเนินการโดยสอดคล้องตามมติของคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในปีที่ผ่านมา ได้มีการทบทวนหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้มีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

### 3. กฎบัตร

บริษัทจัดให้มีกฎบัตรดังต่อไปนี้

- กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

- กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
- กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
- กฎบัตรคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

กฎบัตรทั้งหมดได้ถูกนำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยแสดงไว้ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

#### 4. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดในเรื่องของการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “การเลือกตั้งและการแต่งตั้งกรรมการ” ซึ่งได้แสดงไว้ในตอนต้นของรายงานฉบับนี้

ไม่มีกรรมการท่านใดของบริษัทฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทในปี 2561

#### 5. การครบกำหนดออกตามวาระของกรรมการ

กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะครบกำหนดออกตามวาระ โดยหมุนเวียนกันไปในรอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท กรรมการที่ออกไปแล้วนั้นอาจได้รับเลือกตั้งใหม่กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้โดยการลงคะแนนเสียง ซึ่งเป็นการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นโดยที่กรรมการได้ยินยอมให้มีการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

หลังจากการพิจารณากลับกรองว่าธุรกิจของบริษัทมีความหลากหลายและซับซ้อน ซึ่งต้องใช้เวลานานหลายปีในการศึกษาและทำความเข้าใจ เพื่อทำหน้าที่ในบทบาทของการเป็นคณะกรรมการ กรรมการอิสระชุดปัจจุบันได้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความสามารถในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และจะยังคงมีบทบาทสำคัญกับบริษัทอย่างต่อเนื่อง กรรมการที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทจะช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปในทิศทางที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการอิสระทุกท่านจะมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นอย่างแท้จริง คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จะพิจารณาวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เป็นคราวๆ ไป โดยจะพิจารณาเป็นรายปี เมื่อกรรมการมีการครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์จากเหตุผลที่ว่าธุรกิจของบริษัทมีความซับซ้อน ผลงานของกรรมการ สุขภาพ ทั้งนี้เป็นไปตามความเหมาะสมของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทในเดือนพฤศจิกายน 2561 ได้มีการอนุมัติการกำหนดอายุเกษียณของกรรมการอิสระอยู่ที่ 72 ปี เพื่อความสะดวกในการวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน โดยกรรมการอิสระอาจไม่ได้รับการเลือกตั้งหากมีอายุครบ 72 ปี ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าวได้ถูกระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทแล้ว

#### 6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง สำหรับปี 2561 ผลการปฏิบัติงานได้นำไปสรุปและหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ปรากฏว่าคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการได้ประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งปรากฏว่าผลการปฏิบัติงานจัดอยู่ในช่วงคะแนนดีมาก สำหรับปี 2561

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งอยู่บนพื้นฐานของหลักเกณฑ์ 6 ข้อ ดังนี้ ก) โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ข) บทบาทและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัท ค) การประชุมคณะกรรมการบริษัท ง) หน้าที่ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการ จ) ความเกี่ยวข้องของผู้บริหาร ฉ) การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร

คณะอนุกรรมการได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ ประธานกรรมการบริษัทได้ดำเนินการโดยผ่านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัททุกท่านเป็นรายบุคคลอีกด้วย ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- สนับสนุนเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ ตลอดจนบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
- มีความเข้าใจในธุรกิจหลักของบริษัท และไม่กระทำการขัดต่อวัตถุประสงค์ของบริษัท หรือทำงานให้กับบริษัทคู่แข่ง
- มีความเข้าใจในบทบาทของคณะกรรมการบริษัท กฎหมาย และจริยธรรมของกรรมการบริษัท
- เข้าร่วมการประชุมอย่างสม่ำเสมอ และเข้าร่วมการประชุมอื่นนอกเหนือจากการประชุมปกติ ตลอดจนมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการเมื่อมีเหตุจำเป็น
- ศึกษาวาระการประชุมก่อนที่เข้าร่วมการประชุมเพื่อให้แน่ใจว่ามีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจในวาระดังกล่าว
- สอบทานรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมดด้วยความรอบคอบ
- พิจารณาเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทและกรรมการ หากพบประเด็นใดที่ไม่ชัดเจน ต้องสอบถามจากฝ่ายบริหารเพื่ออธิบายให้ชัดเจนโดยพลัน
- สอบถามในประเด็นสำคัญและให้คำแนะนำความเห็นแก่ฝ่ายบริหาร
- 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 มีความกระตือรือร้นในการแก้ไขอุปสรรคที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท รวมทั้งทบทวนเป้าหมายขององค์กร

ในส่วนของการอิสระ

- แสดงถึงความเป็นอิสระของความคิดและการตัดสินใจในการที่จะปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด

## 7. การปฏิบัติหน้าที่

ในปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดจำนวน 6 ครั้ง โดยทั่วไปแล้วบริษัทจะเสนอให้มีการประชุมอย่างน้อย 5 ครั้งต่อปี โดยปกติจะจัดประชุมทุก ๆ สามเดือน โดยจะจัดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมหากเห็นว่ามีคามจำเป็น เช่น มีการทบทวนผลการดำเนินงาน งบการเงิน แผนการดำเนินงาน หรือเรื่องอื่นๆ เป็นต้น ก่อนสิ้นปีกรรมการทุกคนจะได้รับตารางการประชุมของปีถัดไป ซึ่งได้กำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้า เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการทุกท่านจะเข้าร่วมประชุมได้มากที่สุด

ภายใต้การจัดการของนายระเจียร ศรีมงคล ประธานกรรมการอิสระ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กรรมการอิสระทุกท่านได้มีการเข้าร่วมประชุมโดยที่ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เพื่อทบทวนและหารือเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทและเรื่องอื่นๆ ซึ่งการประชุมกรรมการอิสระจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยจะมีการจัดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 22 มกราคม 2562 จากนั้นประธานกรรมการอิสระจะแจ้งผลการหารือแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ต่อไป

ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ประธานกรรมการอิสระ และเลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมกับวาระและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม โดยจัดส่งเอกสารไปให้กรรมการทุกท่านเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูล

ในการประชุมแต่ละครั้ง ประธานกรรมการอนุญาตให้กรรมการแต่ละท่านเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการ โดยมีฝ่ายจัดการทำหน้าที่ตอบข้อซักถามในทุกประเด็นคำถาม ทั้งนี้หากกรรมการท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถขอข้อมูลดังกล่าวจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เกี่ยวข้องได้

รายละเอียดของรายงานการประชุมซึ่งต้องมีการจัดทำในการประชุมแต่ละครั้งให้รวมถึง

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

โดยจัดทำรายการประชุมภายใน 14 วัน และนำส่งรายงานการประชุมต่อกรรมการบริษัท

สรุปรายงานการประชุมของบริษัทย่อจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่กำหนด

รายละเอียดการเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2561

ชื่อ – สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม* / จำนวนการประชุมทั้งหมด
1. นายศรี ปราภาช โลเอีย	6/6
2. นายอลก โลเอีย	6/6
3. นางสุจิตรา โลเอีย	6/6

ชื่อ – สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม* / จำนวนการประชุมทั้งหมด
4. นายอมิต โลเฮีย	4/6
5. นายคิลิป กุมาร์ อากาวาล	6/6
6. นายอูเดย์ พอล ชิงห์ กิล	6/6
7. นายระเทียร ศรีมงคล	6/6
8. นายวิลเลียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค	5/6
9. นายมาวิษ สมารัมภ์	6/6
10.ดร.ศิริ การเจริญดี	6/6
11.นายคณิต สีห์	6/6
12.นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา	6/6
13. นายจักรมณต์ ผาสูกวนิช	6/6
14. นายชันเจย์ อาสุจา	6/6

หมายเหตุ \* อัตราเฉลี่ยของจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ 12 คน ใน 14 คน สำหรับปี 2561 อยู่ที่อัตราร้อยละ 100 และอัตราเฉลี่ยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทั้งหมดอยู่ที่อัตราร้อยละ 96.43

#### 8. การวัดประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท และฝ่ายจัดการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท และกรรมการบริหารท่านอื่น ๆ 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"

สำหรับคำตอบแทนประจำปี 2561 นั้น ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 26,000,000 บาท ทั้งนี้ คำตอบแทนที่จ่ายจริงในปี 2561 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 25,419,990 บาท ซึ่งอยู่ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติคือ จำนวนเงิน 26,000,000 บาท รายละเอียดของคำตอบแทนที่จ่ายมีดังนี้:

ค่าตอบแทนที่จ่ายในฐานะกรรมการบริษัท

ลำดับ	กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	จำนวนเงินที่อนุมัติ (บาท)	จำนวนเงินที่จ่ายจริง (บาท)
1	นายศรี ปราภาส โลเฮีย	75,000 ต่อเดือน	900,000
2	นายระพีพร ศรีมงคล	50,000 ต่อเดือน	600,000
3	นายวิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค	50,000 ต่อเดือน	600,000
4	นายจักรมณต์ ผาสุกานิช	50,000 ต่อเดือน	600,000
5	นายอมิต โลเฮีย	50,000 ต่อเดือน	600,000
6	นายมาวิษ 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
	<b>รวม</b>		<b>5,700,000</b>

ค่าตอบแทนที่จ่ายในฐานะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ	กรรมการ	จำนวนเงินที่อนุมัติ (บาท)	จำนวนเงินที่จ่ายจริง (บาท)
1	นายระพีพร ศรีมงคล	75,000 ต่อเดือน	900,000
2	นายมาวิษ สมารัมภ์	50,000 ต่อเดือน	600,000
3	ดร.ศิริ การเจริญดี	50,000 ต่อเดือน	600,000
	<b>รวม</b>		<b>2,100,000</b>

ค่าตอบแทนที่จ่ายในฐานะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

ลำดับ	กรรมการ	จำนวนเงินที่อนุมัติ (บาท)	จำนวนเงินที่จ่ายจริง (บาท)
1	นายวิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค	35,000 ต่อเดือน	420,000
2	ดร.ศิริ การเจริญดี	25,000 ต่อเดือน	300,000
3	นายคณิต สี่ห์	25,000 ต่อเดือน	300,000
4	นายจักรมณต์ ผาสุกานิช	25,000 ต่อเดือน	300,000
5	นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา*	25,000 ต่อเดือน	200,000
	<b>รวม</b>		<b>1,520,000</b>

หมายเหตุ: \* นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ เมื่อเดือน พฤษภาคม 2561

ค่าตอบแทนที่จ่ายในฐานะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

ลำดับ	กรรมการ	จำนวนเงินที่อนุมัติ (บาท)	จำนวนเงินที่จ่ายจริง (บาท)
1	นายระพีพร ศรีมงคล	25,000 ต่อเดือน	300,000

ลำดับ	กรรมการ	จำนวนเงินที่อนุมัติ (บาท)	จำนวนเงินที่จ่ายจริง (บาท)
2	นายมาวิษ สมารัมภ์	25,000 ต่อเดือน	300,000
3	นายรัชเชล เลตัน เคนูเอวา	25,000 ต่อเดือน	300,000
4	นายคณิต สีห์*	25,000 ต่อเดือน	200,000
	<b>รวม</b>		<b>1,100,000</b>

หมายเหตุ: \* นายคณิต สีห์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561

โบนัสที่จ่ายให้กับกรรมการบริษัท จากผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2560

ลำดับ	กรรมการ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง (บาท)
1	นายศรี ปราภาช โลเฮีย	1,111,110
2	นายอาก โลเฮีย	1,666,670
3	นางสุจิตรา โลเฮีย	833,330
4	นายอมิต โลเฮีย	555,560
5	นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล	1,111,110
6	นายอูเดย์ พอล ชิงห์ กิล	1,111,110
7	นายชันเจย์ อาฮูจา	1,111,110
8	นายระเทียร์ ศรีมงคล	1,666,670
9	นายมาวิษ สมารัมภ์	1,111,110
10	นายวิลเลียม เอ็ดลวีต ไฮเน็ค	833,330
11	ดร.ศิริ การเจริญดี	1,111,110
12	นายคณิต สีห์	1,111,110
13	นายรัชเชล เลตัน เคนูเอวา	833,330
14	นายจักรมณต์ ผาสุกวนิช	833,330
	<b>รวม</b>	<b>14,999,990</b>

หมายเหตุ กรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการจะไม่ได้รับค่าตอบแทนประจำ

10. ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ

หลักเกณฑ์สำคัญในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ มีดังนี้

- พิจารณาและอนุมัติการประเมินผลการปฏิบัติงานและโครงสร้างค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริหารของบริษัทประจำปี โดยที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี รวมทั้ง เงินเดือน โบนัส และสิทธิประโยชน์อื่นของกรรมการที่เป็นบริหาร โดย

คำนึงถึงข้อเสนอแนะของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการจะมีการติดต่อสื่อสารกับผู้นำของบริษัท

- พิจารณาและอนุมัติเป้าหมายขององค์กรและวัตถุประสงค์ (KPI) ประจำปี โดยนำไปใช้เพื่อการพิจารณาคำตอบแทนสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ โดยให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการประเมินผลอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปี ผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาจากเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ โดยนำผลการประเมินนี้เป็นหลักการพื้นฐานในการพิจารณาคำตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ โดยรวมถึงเงินเดือน โบนัสและสิทธิประโยชน์อื่น (ถ้ามี)
- พิจารณาและอนุมัติการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีและโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการจะอนุมัติหรืออาจมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พิจารณานุมัติค่าตอบแทนประจำปีของผู้บริหารระดับสูง โดยรวมถึงเงินเดือน โบนัสและสิทธิประโยชน์อื่น (ถ้ามี)
- ฐานเงินเดือนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และกรรมการที่เป็นผู้บริหารขึ้นอยู่กับขอบเขตของความรับผิดชอบของการปฏิบัติงานและช่วงระยะเวลาของการปฏิบัติงาน
- โบนัสประจำปีและอัตราร้อยละที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการจ่ายโบนัสปีก่อนของผู้บริหารระดับสูงจะถูกกำหนดหลังจากที่มีการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม ผลการดำเนินงานของบริษัทหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้มีการปฏิบัติงานหรือความเป็นผู้นำของผู้บริหารระดับสูง โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละฝ่ายงานโดยเทียบกับความคาดหวังหรือเป้าหมายของบริษัทซึ่งได้จัดทำขึ้นในช่วงต้นปี การจ่ายโบลัสนั้นจะจ่ายตามอัตราส่วนของผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี
- การจ่ายค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นจะจ่ายตามนโยบายของคู่มือของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลโดยมีการทบทวนเป็นคราว ๆ ไป

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับฝ่ายบริหารของบริษัทในปี 2561 เป็นจำนวนเงินประมาณ 182.96 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ PET และ Feedstock และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ Fibers ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ/ตำแหน่ง	จำนวนเงินที่จ่ายจริง (ล้านบาท)
1	นายอลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ	49.45
2	นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ PET และ Feedstock	43.62
3	นายอูเดย์ พอล ชิงห์ กิล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ Fibers	24.93

ค่าตอบแทนที่จ่ายข้างต้นนั้น รวมถึง เงินเดือน โบนัส และเงินพิเศษตามที่ระบุได้ในกฎระเบียบของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้มีการกำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จของงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ PET และ Feedstock และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ Fibers ไว้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในรูปแบบหุ้น

### 11. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท และผู้บริหารหลักที่สำคัญโดยมีการหารือกับคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ศักยภาพ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

สำหรับตำแหน่งพนักงานอื่นๆ ทั้งหมด ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาตามสายงานในการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง

เพื่อให้แน่ใจว่าแผนการสืบทอดตำแหน่งมีประสิทธิภาพฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะพัฒนานุเคราะห์ของบริษัทโดยจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่พนักงานซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการที่รวดเร็วและเชื่อมั่นว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพให้แก่พนักงาน

### 12. การประชุมแผนกลยุทธ์

บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการทุกปีเพื่อพิจารณานุมัติแผนกลยุทธ์ของบริษัทและแผนธุรกิจประจำปี ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทได้อย่างอิสระ เกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของบริษัท โดยบริษัทจัดให้มีการประชุมแผนกลยุทธ์ปี 2561 เมื่อวันที่ 29-30 มกราคม 2561 ที่กรุงเทพมหานคร

### 13. การพัฒนาทางวิชาชีพของกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในระหว่างปีจะได้รับแฟ้มเอกสารการปฐมนิเทศกรรมการซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริบทย่อย ซึ่งเป็นเครื่องมือในการช่วยให้กรรมการได้ศึกษาและทำความเข้าใจกับธุรกิจของบริษัท การปฏิบัติงาน และขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึง สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ทั้งนี้มีการประชุมปฐมนิเทศกรรมการได้มีฝ่ายผู้บริหารเข้าร่วมประชุมชี้แจงธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่อีกด้วย

นอกจากมีการประชุมเป็นระยะๆ กับฝ่ายจัดการแล้ว กรรมการบริษัทยังได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมทางธุรกิจที่จัดขึ้นตลอดทั้งปีอีกด้วย

### การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายบริหาร เลขานุการบริษัท และฝ่ายตรวจสอบภายใน เข้าร่วมการสัมมนา การฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่จะช่วยปรับปรุงและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่บริษัทต่อไป

ในรอบปีที่ผ่านมา มีกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

1. นายมาริช สมารัมภ์ เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 8/2018 และหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 13/2018
2. นายรัชเชล เลตัน เคคูเควา เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 3/2018
3. นายจักรมณต์ ผาสุกวนิช เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร Board Matters and Trends Agenda (BMT) รุ่นที่ 6/2018

รายละเอียดของหลักสูตรต่างๆ ที่กรรมการได้เข้าร่วมอบรม แสดงอยู่ในประวัติของกรรมการแล้ว

**นโยบายของบริษัท ความซื่อตรง จริยธรรม และการเปิดเผยข้อมูลนำไปสู่การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

บุคลากร

## ไฮไลต์ 2561



**93.43% เข้าร่วมการตอบแบบสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร**

ระดับการมีส่วนร่วมของพนักงานลดลง 0.32 เทกซ์คะแนนเมื่อเทียบกับปี 2560



**3.85 คะแนนความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร**

คะแนนนี้คำนวณจากคะแนนเดิม 5 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบกับปี 2560



**94.02% อัตราการรักษาพนักงาน**

อัตราการรักษาพนักงานเพิ่มขึ้น 0.01 เทกซ์คะแนนเมื่อเทียบกับปี 2560



**74 สัญชาติ**

จากเดิมเรามีพนักงาน 63 สัญชาติในปี 2560



**22.38% เป็นพนักงานหญิง**

สัดส่วนพนักงานหญิงเพิ่มขึ้น 1.73% เมื่อเทียบกับปี 2560



**30.80 ค่าเฉลี่ยชั่วโมงการฝึกอบรม**

ค่าเฉลี่ยชั่วโมงการฝึกอบรมต่อพนักงานหนึ่งคนเพิ่มขึ้น 35.62% จากปี 2560



**โครงการพัฒนาบุคลากร**

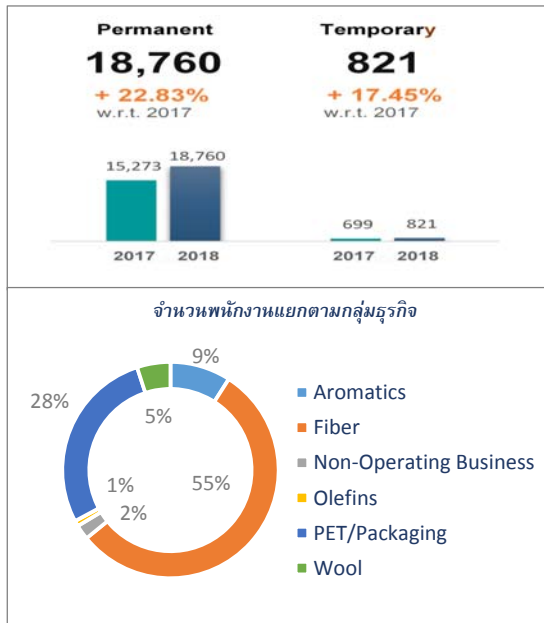
พนักงาน 38 คนเข้าร่วมโครงการ i-Lead โครงการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้นำองค์กรรุ่นต่อไป  
พนักงาน 27 คนเข้าร่วมโครงการ v-Lead โครงการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อพัฒนาความรู้ด้านสายงาน  
ผู้จัดการที่มีศักยภาพสูง 18 คนเข้าร่วมโครงการ Shadow Development เพื่อพัฒนาพนักงานดาวเด่นในท้องถิ่น

เมื่อเป็นเรื่องของบุคลากร เราเชื่อมั่นในการสร้างวัฒนธรรมที่เปรียบเสมือนบ้าน เมื่ออยู่ร่วมกันเราจะมีคามฝัน  
สร้างแรงบันดาลใจ สรรค์สร้าง และฉลองให้ชีวิตประจำวันที่ดียิ่งขึ้น ทั้งสำหรับตัวเรา ลูกค้า และสังคม

การทำงานกับอินโดรามา เวนเจอร์สนั้นเป็นมากกว่าการทำงาน บางคนอาจเรียกว่า “ครอบครัวขยาย” หรือบางคนอาจบอกว่า  
เป็น “ทีมที่กระตือรือร้น” แต่นอกเหนือจากคำอธิบายเหล่านั้นแล้ว ที่อินโดรามา เวนเจอร์ส เราดำเนินงานกันตามค่านิยมหลักของ  
เราที่สร้างสรรคให้สถานที่ทำงานมีคุณค่า เรามีเพื่อนร่วมงาน 19,581 คนจาก 74 สัญชาติที่ดำเนินชีวิตการทำงานร่วมกันเป็น  
องค์กรใน 31 ประเทศเพื่อสร้างความไว้วางใจ เรียนรู้ และเติบโตด้วยกันนอกเหนือไปจากการส่งมอบสินค้าและบริการ หนึ่งใน  
ปัจจัยสำคัญที่สร้างความแตกต่างในการบ่มเพาะวัฒนธรรมนี้คือกลยุทธ์ด้านบุคลากรของเรา

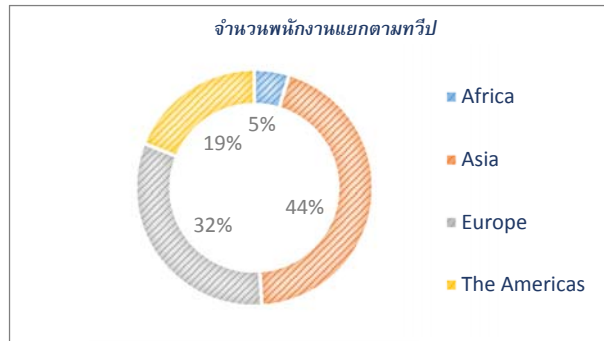
กลยุทธ์ด้านบุคลากรของเราเป็นพื้นฐานของการสร้างความสามารถที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งช่วยให้เรา  
มุ่งสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมที่เรายึดมั่น แนวทางแรกของกลยุทธ์ด้านบุคลากรคือการทำให้องค์กรพร้อมสำหรับการ  
เปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยทำให้ผู้นำทุกระดับที่มีความคล่องตัวและความคิดสร้างสรรค์สามารถส่งมอบมูลค่าตลาดที่ยั่งยืน  
แนวทางที่สองคือการเสริมสร้างระบบและกระบวนการที่จะช่วยให้บุคคลเหล่านี้แสดงศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานได้  
อย่างโดดเด่น แนวทางที่สามคือการทำให้เหล่าผู้นำต่อ ยอดความสามารถในแต่ละด้านผ่านโครงการพัฒนา การให้คำปรึกษา  
และการฝึกอบรม ด้วยประสบการณ์อันหลากหลายและความท้าทายจากบริบททางธุรกิจต่างๆ นี้ อินโดรามา เวนเจอร์สจึงมีกล  
ยุทธ์ด้านบุคลากรที่ยืดหยุ่น ผลลัพธ์อันโดดเด่นและข้อมูลสำคัญจากกลยุทธ์ด้านบุคลากรของเราในปี 2561 จะแสดงใน  
รูปภาพด้านบน

## 1. ผู้คนเลือกอินโดรามา เวนเจอร์สจากสิ่งที่เรายึดมั่น

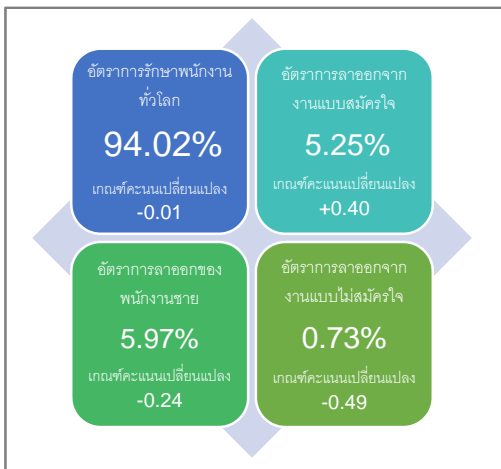


จำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นจะอยู่ในกลุ่มธุรกิจเส้นใย 48.63% ธุรกิจ PET/บรรจุภัณฑ์ 30.32% ธุรกิจ Non-Operating Business 13.88% และธุรกิจ Aromatics 6.22%

เรามีจำนวนพนักงาน 19,581 คน เพิ่มขึ้น 22.83% เทียบจากปีก่อน โดยจำนวนที่เพิ่มนี้มาจากการควบรวมกิจการใหม่คิดเป็น 98.45% ของจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด และอีกจำนวน 248 คน (1.55%) เลือกที่จะเริ่มเส้นทางอาชีพกับอินโดรามา เวนเจอร์ส



จำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นจะอยู่ในภูมิภาคยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริกา 72.95% ภูมิภาคอเมริกา 13.82% และเอเชีย 13.22%

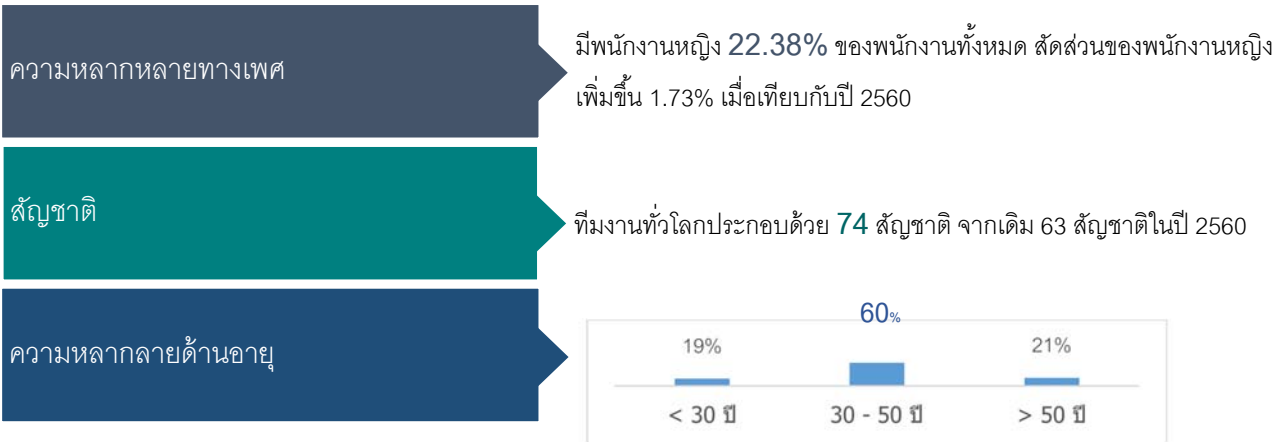


เราให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์บุคลากรที่มีศักยภาพเป็นหลักตลอดระยะเวลาการเป็นพนักงาน ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่รวบรวมจากการประชุมเชิงกลยุทธ์ของคณะผู้บริหารระดับสูง การสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรระดับสากล และการสนทนาอภิปรายกลุ่มย่อย เราจึงปรับกระบวนการของวงจรการเป็นพนักงานจากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ การใช้แนวทางนโยบายทั่วโลกในปี 2562 เพื่อเรียนรู้และปรับใช้แนวทางการรณรงค์ที่ดีที่สุดเพื่อรักษานักงานทั่วทุกหน่วยธุรกิจนั้นเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เราเข้าใจแนวทางของการรักษาบุคลากรได้ดียิ่งขึ้น แนวทางนี้ได้เน้นย้ำสิ่งที่เราให้ความสำคัญในการรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพด้วยวิธีที่ยั่งยืน

โครงการ Campus Connect ในประเทศต่างๆ อาทิ ประเทศไทย ได้เป็นวาระในการบ่มเพาะผู้มีศักยภาพรุ่นใหม่จากสถาบันด้านวิศวกรรมศาสตร์และการบริหารจัดการโดยเสนอให้นักศึกษาที่มีความสามารถมีโอกาสฝึกงานในเทอมสุดท้าย โครงการนี้ไม่เพียงแต่มอบการฝึกอบรมพิเศษให้นักศึกษาฝึกงาน แต่ยังช่วยให้ผู้ฝึกงานนำการเรียนรู้ไปปรับใช้ในภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นไปที่การทำงานเป็นทีม การจัดการโครงการ เครือข่ายข้ามสายงาน และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ในปี 2561 มีนักศึกษาจำนวน 16 คนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยได้รับการฝึกงานพร้อมค่าตอบแทน ทำรายงานโครงการภาคปฏิบัติ และกลับไปรับการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย หลังจากจบการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว นักศึกษาฝึกงานเหล่านี้จะได้รับการเสนอให้ร่วมงานกับบริษัทด้วย

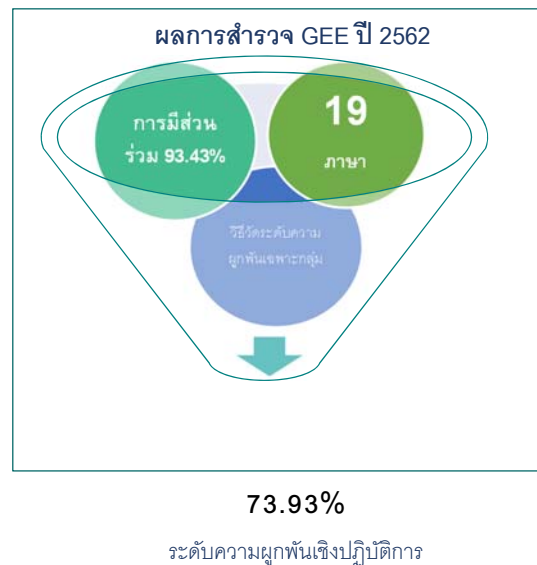
## 2. การสร้างคุณค่าจากความหลากหลาย

เราตระหนักดีว่าเมื่อคนที่มีความคิดต่างกัน มีมุมมองต่างกัน มาทำงานร่วมกัน จะเป็นการสร้างคุณค่าสูงสุดได้ด้วยการเปิดให้มีพื้นที่การสื่อสารและบริหารแนวความคิดต่างๆ ความหลากหลายและความพยายามในการผสมผสานความคิดจะมุ่งเน้นไปที่ภาวะผู้นำและการบริหารอย่างรอบด้าน การยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ เพศสภาพ และความหลากหลายทางเพศ จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุนการเติบโตและความก้าวหน้า รวมไปถึงการมีส่วนร่วมกับผู้ฟังในแง่ของการไตร่ตรองและเคารพมุมมองและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน เรามอบโอกาสอันเท่าเทียมในการสรรหาบุคลากร การพัฒนาอาชีพ การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม และการให้รางวัลสำหรับพนักงานทุกคน ซึ่งรวมถึงพนักงานผู้พิการ นอกจากนี้ เรายังมองถึงความเป็นไปได้ของการปรับเปลี่ยนหน้าที่การทำงานและการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมสำหรับพนักงานที่พิการในภายหลัง ข้อมูลบางส่วนที่แสดงถึงความหลากหลายของเรามีดังนี้



## 3. บุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กร

เมื่อมองย้อนกลับไปในปี 2558 ซึ่งเป็นปีแรกที่เราเริ่มใช้การสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรระดับสากล (GEE) จนถึงปัจจุบันนี้ ความคืบหน้าของเส้นทางความผูกพันของพนักงานที่เราสร้างขึ้นยังคงโดดเด่น การพัฒนาขึ้นปีต่อปีทั้งในแง่ของการมีส่วนร่วมของพนักงานและคะแนนความผูกพันยังปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน ในปี 2562 การสำรวจ GEE ได้ดำเนินการทั้งหมด 19 ภาษา เกณฑ์คะแนนที่เพิ่มขึ้น 0.5 คะแนน สำหรับค่าความผูกพันเชิงปฏิบัติการ (Active engagement level) นั้นพิสูจน์ให้เห็นว่าการสำรวจและการกำหนดทิศทางเพื่อสร้างความผูกพันของพนักงานมีความสำคัญยิ่งขึ้น



การเพิ่มขึ้นของคะแนนความผูกพันโดยรวมมาจากการรณรงค์สร้างความผูกพันโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นเครื่องมือสนับสนุน ซึ่งเป็นการรวมค่าจากตัวแปรต่างๆ เช่น ระยะเวลาของการเป็นพนักงาน เพศ และอายุ เราส่งเสริมให้มีการเปิดเผยมุมมองเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติของเรา รวมไปถึงความประพุดติมิชอบ นอกเหนือจากช่องทางตามปกติแล้ว เรายังได้ระบุที่อยู่อีเมลไว้ในเว็บไซต์ของเราเพื่อให้พนักงานรายงานการฝ่าฝืนใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งขัดกับค่านิยม

และจรรยาบรรณของอินโดรามา เวนเจอร์ส คณะกรรมการจริยธรรมจะดำเนินการโดยทันทีและตัวตนของผู้แจ้งข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ในขณะเดียวกันก็รายงานข้อร้องเรียนดังกล่าวต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ (NCCG) อันประกอบด้วยกรรมการบริหารอิสระ

#### 4. การบุกเบิกการเรียนรู้และการพัฒนา

ข้อมูลการเรียนรู้และการพัฒนาโดยสังเขป	ขอบเขตการเรียนรู้																
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าเฉลี่ยการฝึกอบรม 30.80 ชั่วโมงต่อพนักงานหนึ่งคน เพิ่มขึ้น 35.62%</li> <li>- พนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมครอบคลุม 88.16% ของพนักงานทั้งหมด เพิ่มขึ้น 7.26%</li> <li>- การฝึกอบรมทั้งหมด 573,130 ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 73.79%</li> <li>- พนักงาน 38 คนเข้าร่วมโครงการ i-Lead โครงการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้นำน้องรุ่นต่อไป</li> <li>- พนักงาน 27 คนเข้าร่วมโครงการ v-Lead โครงการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อพัฒนาความรู้ข้ามสายงาน</li> <li>- ผู้จัดการที่มีศักยภาพสูง 18 คนเข้าร่วมโครงการ Shadow Development เพื่อพัฒนาพนักงานดาวเด่นในท้องถิ่น</li> </ul>	<table> <tr> <th>หัวข้อหลัก</th><th>ชั่วโมงฝึกอบรม</th></tr> <tr> <td>สิ่งแวดล้อม สุขอนามัย ความปลอดภัย และระบบคุณภาพ</td><td>192,306</td></tr> <tr> <td>องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน</td><td>172,083</td></tr> <tr> <td>เทคนิค และงานช่าง</td><td>96,567</td></tr> <tr> <td>ภาวะผู้นำ</td><td>69,171</td></tr> <tr> <td>ปฐมนิเทศ และฝึกอบรมพนักงานใหม่</td><td>31,424</td></tr> <tr> <td>ทักษะด้านภาษา</td><td>11,578</td></tr> <tr> <td><b>รวม</b></td><td><b>573,130</b></td></tr> </table>	หัวข้อหลัก	ชั่วโมงฝึกอบรม	สิ่งแวดล้อม สุขอนามัย ความปลอดภัย และระบบคุณภาพ	192,306	องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน	172,083	เทคนิค และงานช่าง	96,567	ภาวะผู้นำ	69,171	ปฐมนิเทศ และฝึกอบรมพนักงานใหม่	31,424	ทักษะด้านภาษา	11,578	<b>รวม</b>	<b>573,130</b>
หัวข้อหลัก	ชั่วโมงฝึกอบรม																
สิ่งแวดล้อม สุขอนามัย ความปลอดภัย และระบบคุณภาพ	192,306																
องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน	172,083																
เทคนิค และงานช่าง	96,567																
ภาวะผู้นำ	69,171																
ปฐมนิเทศ และฝึกอบรมพนักงานใหม่	31,424																
ทักษะด้านภาษา	11,578																
<b>รวม</b>	<b>573,130</b>																

ที่อินโดรามา เวนเจอร์ส จะมีการเรียนรู้เกิดขึ้นทุกวันด้วยความพยายามที่จะทำให้เกิดการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของบุคลากร โดยเน้นความสำคัญไปที่การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จากทั้งการสนทนาเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ การขยายบทบาท การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน การติดตามเรียนรู้งาน และโครงการพัฒนาภาวะผู้นำตามหลักสูตร เราได้สร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย ช่องทางต่างๆ และ e-Learning ไว้มากมายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ดังกล่าว นอกจากนี้โครงการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ เช่น i-Lead, v-Lead และการพัฒนาพนักงานดาวเด่น (Shadow Development) ที่กล่าวไว้ในข้อมูลโดยสังเขปข้างต้น เรายังมีโครงการอีกบางส่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปี 2562

- ฟอรัม “Share and Glare” คือฟอรัมสำหรับพิจารณา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำหลักสูตรฝึกอบรมที่ผ่านการคัดสรรแล้วมาให้กับทุกหน่วยธุรกิจ วิทยากรเจ้าของหลักสูตรจะดำเนินการอบรมผ่านเว็บให้กับผู้เข้าร่วมที่เกี่ยวข้องทั่วโลก บางคนจะได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อที่จะสามารถนำเนื้อหาไปถ่ายทอดสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องคนอื่นๆ ในหน่วยธุรกิจของตนได้
- ในการร่วมมือกับ edX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบริการบทเรียนออนไลน์แบบเปิด (Massive Open Online Course – MOOC) ขั้นนำ เราได้เลือกสรรหลักสูตร eLearning จำนวน 250 หลักสูตรซึ่งครอบคลุมธุรกิจอย่างรอบด้าน หลักสูตรเหล่านี้มาจากมหาวิทยาลัยไอวีลีก (Ivy League) เช่น ฮาร์วาร์ด และเยล โดยเปิดให้ผู้เข้าร่วมโครงการ i-Lead และ v-Lead เข้าเรียนเพื่อยกระดับการเรียนรู้ข้ามสายงาน
- โครงการ “การพัฒนาพนักงานดาวเด่น” หรือ Shadow Development ระยะเวลา 9 เดือน เป็นการร่วมพัฒนาระหว่างไอวีแอลและสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ ซึ่งเป็นสถาบันด้านธุรกิจชั้นนำของประเทศไทย โครงการนี้เป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ในชั้นเรียนตามหลักสูตรปกติ การศึกษาดูงานในพื้นที่ปฏิบัติงาน การทำโครงการและเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงาน

## 5. ค่าตอบแทนและการให้รางวัล

ระบบการจ่ายค่าตอบแทนของเรามีความสอดคล้องกับข้อกำหนดในแต่ละประเทศ เรามีโครงการสร้างแรงจูงใจที่เชื่อมโยงกันทั้งสามระดับ ได้แก่ ระดับบริษัท หน่วยธุรกิจ และบุคคล นอกจากนี้ยังมีการประเมินค่าตอบแทนโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อพยายามรักษาให้เทียบเท่าหรือดีกว่ามาตรฐาน

**โครงการลงทุนร่วมของพนักงาน หรือ Employee Joint Investment Program (EJIP)** เป็นโครงการที่เริ่มต้นในปี 2560 เพื่อให้พนักงานเป็นผู้ถือหุ้นของอินโดรามา เวนเจอร์ส และมุ่งเน้นสนใจไปที่ผลการดำเนินงานของบริษัทผ่านความรู้สึกในการเป็นเจ้าของร่วม พนักงานและบริษัทจะลงทุนในหุ้นจดทะเบียนที่มีอยู่เดิมในชื่อของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการเป็นรายเดือนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

**การให้รางวัลสำหรับความเป็นเลิศ** คือการสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานในการก้าวข้ามขอบเขตและสร้างผลลัพธ์อันยอดเยี่ยม รางวัลสำหรับความเป็นเลิศจะอ้างอิงจากผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในเกณฑ์ 12 เกณฑ์ โดยเน้นที่ด้านการเงิน การปฏิบัติงาน และความยั่งยืนเป็นหลัก หน่วยธุรกิจที่มีผลงานเป็นเลิศจะตัดสินจากมาตรฐานการดำเนินงานตามเกณฑ์เหล่านี้ และจะได้รับรางวัลในการประชุมกลยุทธ์ประจำปี นอกจากนี้ยังมีการมอบเงินรางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทุกคนในหน่วยธุรกิจเหล่านี้จากการแสดงถึงการทำงานเป็นทีมที่ยอดเยี่ยม

**อัตราส่วนค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ต่อค่าตอบแทนพนักงานเฉลี่ย:** อัตราส่วนดังต่อไปนี้

	ค่าตอบแทนปี 2561
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ( 000 บาท )	49,452.00
ค่าตอบแทนพนักงานเฉลี่ย ( 000 บาท )	1206.34
อัตราส่วน	40.99

## 6. การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง

จากการปรึกษาร่วมกับคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ (NCCG) คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนทั้งความเหมาะสมของกระบวนการวางแผนสืบทอดตำแหน่งและแผนการสำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทและคณะกรรมการบริหาร นอกจากนี้ บริษัทยังทำให้กระบวนการส่งผ่านภาวะผู้นำประสบผลสำเร็จด้วยกระบวนการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่สำหรับตำแหน่งสำคัญอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง

## 7. สิทธิมนุษยชน

ธุรกิจจะประสบความสำเร็จในสังคมได้เมื่อมีการเคารพ การส่งเสริม และการพัฒนาสิทธิมนุษยชน ในการสนับสนุนหลักการนี้ โอวีแอลได้ทำข้อตกลงอย่างเป็นทางการตามหลักการของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนในปี 2560 เราได้เริ่มทำแบบสำรวจประจำปีทั่วโลกในปี 2558 ในด้านสิทธิมนุษยชนและดำเนินการวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เราได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้จัดจำหน่ายเพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเรายังริเริ่มดำเนินการเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน SA8000 หรือเทียบเท่าเพื่อเป็นหลักประกันว่าจะไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นในองค์กรของเรา

## 8. สุขอนามัยและความปลอดภัย

“ความมุ่งมั่นสู่เลขศูนย์” (Committed to Zero) คือสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุด โดยมีเป้าหมายให้การบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงานต้องเป็นศูนย์ ผู้บริหารของเราเชื่อในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร และรับหน้าที่เป็นแบบอย่างเพื่อแสดงให้เห็นว่าความปลอดภัยของสถานที่ทำงานนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด โดยที่ความปลอดภัยของบุคลากรมาอยู่เหนือสิ่งอื่นใด เรายังคงมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องเพื่อไปถึงเป้าหมายของการมีอุบัติเหตุในการทำงานเป็นศูนย์ ตลอดจนการจัดการบาดเจ็บและโรคภัยจากการประกอบอาชีพให้หมดไปจากองค์กร ระหว่างปีที่ผ่านมา เราได้ใช้เครื่องจักรเพิ่มเติมในการดำเนินงานบางส่วน ปรับใช้เส้นทางเดินที่ปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เสริมความเข้มงวดในการจัดการความปลอดภัยของผู้รับเหมา และนำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อลดความเสี่ยงในสถานที่ทำงาน

## 9. ข้อพิพาทด้านแรงงาน

นับตั้งแต่ก่อตั้งอินโดรามา เวนเจอร์ส เรายังไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ ทั้งสิ้น

## 10. ความยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม ของบมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส

### วิสัยทัศน์และความมุ่งมั่น

อินโดรามา เวนเจอร์ส กำหนดเป้าหมายองค์กรไว้อย่างชัดเจนว่า “มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม” วิสัยทัศน์ดังกล่าวมีรากฐานมาจากความรับผิดชอบต่อส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนาองค์กร อันนำมาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกทุกคนในสังคม เราตระหนักดีว่ายิ่งบริษัทฯ มีบทบาททางธุรกิจระดับโลก เราจะต้องรับผิดชอบต่อเพิ่มมากขึ้นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ความยั่งยืนเป็นหลักสำคัญสำหรับ อินโดรามา เวนเจอร์ส ในทั้งการดำเนินงานและค่านิยม ด้วยความมุ่งมั่นอย่างลึกซึ้งของเรา จึงมีการผลักดันกลยุทธ์ที่ครอบคลุมตลอดโครงสร้างและกระบวนการ ซึ่งนำไปประยุกต์ใช้กับพนักงานในทุกระดับ การพิจารณาแผนงานในระยะยาวมีการนำประเด็นเรื่องความยั่งยืนเข้าไปผนวกในทุกระดับการดำเนินงานของบริษัทฯ และเรายังมีการลงทุนในโอกาสที่จะเพิ่มรายได้และการผลิต การสนับสนุนพนักงานเพื่อก้าวสู่การดำเนินงานที่ดีอยู่แล้ว ให้เป็นการดำเนินงานที่ดีที่สุด คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลและให้คำปรึกษาในกิจกรรมทางกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญๆ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและโครงการผ่านคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง โครงสร้างการบริหารด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง สามารถ ดูได้ที่ <http://www.indoramaventures.com/th/sustainability/our-sustainability>

### หลักการความรับผิดชอบต่อ

อินโดรามา เวนเจอร์ส ตระหนักดีว่า การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนนั้นจะต้องอาศัยแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ ทั้งในประเด็นด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เราให้ความสำคัญในการสร้างผลิตภัณฑ์ PET ให้มีความแข็งแกร่งที่มากขึ้นและการรีไซเคิลได้ นำไปสู่การยกระดับทั้งจำนวนและขนาด และการมีบทบาทระดับโลก เพื่อเป็นไปตามกลยุทธ์การเข้าซื้อกิจการที่มีความเฉพาะเจาะจงในธุรกิจที่แนวโน้มที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มและมีสมรรถนะสูง ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มั่นคงต่อการสนับสนุนเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน ในปีที่ผ่านมา การลงทุนที่เกิดขึ้นนำไปสู่การเติบโตที่เห็นได้ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจที่มีอยู่ทั่วโลก จากการมีโรงงานใหม่เข้ามาในกลุ่มบริษัทฯ ทั้งสิ้น 19 แห่งในปี 2561 นอกจากนี้ยังมีการขยายการผลิตในหลายประเทศ อาทิ จีน และสหรัฐอเมริกา

เราดำเนินธุรกิจและดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา จรรยาบรรณและค่านิยมเป็นแก่นของการดำเนินงานทางธุรกิจให้เป็นไปอย่างดีที่สุด เราดำเนินการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาสัมพันธภาพอันดีของการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้เกิดความเข้าใจ จัดลำดับและประมวลผลความคาดหวัง ความสนใจ และประเด็นห่วงกังวล เข้าพิจารณาในการดำเนินธุรกิจ การพิจารณาประเด็นในหลายๆ ด้านทำให้เราสามารถรวบรวมข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียได้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำไปผลักดันต่อไปเป็นกลยุทธ์และนโยบายร่วมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการค้นหาโอกาสและการสร้างสัมพันธภาพกับชุมชนที่เราอาศัยและทำงานจากความเชื่อใจ ความเข้าใจและการเคารพซึ่งกันและกัน

เรามีการเผยแพร่รายงานความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมด้านความโปร่งใสและการเพิ่มความแข็งแกร่งของการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับงานด้านความยั่งยืนที่เราได้ดำเนินการ ด้วยการเข้ามาตรฐานของ

GRI เป็นกรอบในการรายงานกิจกรรมด้านความยั่งยืน เนื้อหาและข้อมูลที่เปิดเผยมในรายงานความยั่งยืนของเราได้รับการตรวจสอบอย่างอิสระจากผู้ตรวจสอบจากภายนอก ตัวชี้วัดที่คัดเลือกมาเพื่อการตรวจสอบเป็นไปตามประเด็นสาระสำคัญจากการประเมินประเด็นสำคัญ และข้อห่วงกังวลที่มีความสำคัญอย่างมากต่อผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ รวมไปถึงประเด็นความเสี่ยงสำคัญที่ระบุไว้ของกลุ่มบริษัทฯ

### ประเด็นที่เราให้ความสำคัญ

ประเด็นความสำคัญและการวัดผลทางกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนที่เรานำมาใช้นั้น อยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ (Materiality Assessment) บริษัทฯ มีการประเมินประเด็นสำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องตามกรอบมาตรฐาน GRI โดยมีการเชื่อมโยงมุมมองจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายนอกและภายในองค์กร

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเพิ่มเติม อาทิ ลูกค้า ผู้ผลิต นายธนาคาร นักลงทุน และสื่อมวลชน โดยนำผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ มาใช้ในการวิเคราะห์ ประเด็นสำคัญและหัวข้อหลักๆ สำหรับการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนและการรายงานผล

จากการประเมินประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม ที่ผู้มีส่วนได้เสียและไอวีแอลพิจารณาให้ความสนใจมากที่สุดได้แก่



ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการประเมินสาระสำคัญ ประเด็นสาระสำคัญ และผลลัพธ์ของประเด็นสาระสำคัญทั้งหมดสามารถอ่านได้ในรายงานความยั่งยืนประจำปี 2561

ตลอดปี 2561 ที่ผ่านมา เรายังคงส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีแก่ลูกค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และน่าสนใจ สร้างการเติบโตทางธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การดำเนินงานที่โดดเด่นของการพัฒนาอย่างมั่นคงก้าวหน้า ประกอบด้วย

- การตรวจสอบและทบทวนแผนการกำหนดเป้าหมายประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการผลิต เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลกและการเติบโตทางธุรกิจ
- การสนับสนุนและการพัฒนาโครงการด้านกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการปกป้องสิ่งแวดล้อม เพื่อสอดคล้องกับเป้าหมายประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการผลิต

- การศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนในหน่วยการผลิตของกลุ่มบริษัทฯ
- การดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมประสิทธิภาพและการใช้งานทรัพยากรหมุนเวียน ด้วยการนำกลับมาใช้ใหม่มากขึ้นและการรีไซเคิล เพื่อรองรับเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
- การนำการกำหนดราคาคาร์บอนเข้ามาร่วมพิจารณาในการบริหารจัดการ เพื่อสร้างความตระหนักและเตรียมมาตรการบรรเทาผลกระทบ สำหรับแผนธุรกิจในอนาคต
- การพัฒนาแนวทางและวิธีการในการจัดหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์สีเขียว เพื่อนำมาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ของเราตลอดห่วงโซ่คุณค่า
- การดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต รวมถึง เป้าหมายการใช้พลังงานและน้ำ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและของเสีย
- การส่งเสริมความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและความเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความจำเป็นในการปกป้องสิ่งแวดล้อม อาทิ การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก การประเมินวัฏจักรชีวิต การจัดหาพลังงานหมุนเวียน ภาษีคาร์บอน การขาดแคลนน้ำและการอนุรักษ์ และขยะพลาสติก
- ความก้าวหน้าการได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 ระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001/OHAS 18001 และมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพในระดับสากล เช่น ISO 9001
- การนำแนวทางด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต และการรายงานผล มาใช้งานในทุกหน่วยการผลิตในกลุ่มบริษัทฯ
- การสร้างความเชื่อมั่นการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมในการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดห่วงโซ่คุณค่าในทุกกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง
- การดำเนินการปรับปรุงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางการสื่อสารที่มากขึ้นและกว้างขวางมากขึ้น ทำให้เสียงตอบรับจากลูกค้าดีขึ้น
- การพัฒนาโครงการด้านความหลากหลายและการอยู่ร่วมกัน เพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ที่เคารพในความหลากหลาย และอุปถัมภ์ความร่วมมือและการทำงานร่วมกัน

รายละเอียดของโครงการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลการดำเนินงานและการชี้วัด มีปรากฏในรายงานความยั่งยืนประจำปี 2561 ซึ่งอยู่ในเว็บไซต์ของเราที่ <http://www.indoramaventures.com/th/downloads/sustainability-report>

อินโดรามา เวนเจอร์ส เข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนกับหน่วยงานภายนอก และเข้าร่วมในโครงการต่างๆ ของหน่วยงานเหล่านี้ อาทิ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), CDP, FTSE4Good, และ EcoVadis และอื่นๆ

การบรรลุผลและการได้รับการยอมรับของเรา แสดงให้เห็นถึงความพยายามอย่างเต็มที่ในการบริหารจัดการ การมีความมุ่งมั่นที่เด่นชัด และความร่วมมือร่วมใจจากพนักงาน นี่คือนิสัยสำคัญที่เราสร้างความสำเร็จและเดินหน้าต่อไปสู่ “การเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม” ความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่สำคัญของเรา ดังนี้



อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน RebecoSAM's Sustainability Yearbook 2019 และเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) โดยได้รับการจัดอันดับเป็น 10% แรก ของบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก และเป็น 1 ในเพียง 2 บริษัทในกลุ่มตลาดเกิดใหม่

การเข้าเป็นสมาชิกในดัชนีนี้ยืนยันถึงผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศของบริษัทฯ ท่ามกลางบริษัทชั้นนำระดับโลกในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ และความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนของเรา



อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการจัดอันดับด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศด้วยคะแนนเกรด B และการประเมินด้านห่วงโซ่อุปทานด้วยคะแนนเกรด B-

CDP เป็นหน่วยงานสากลที่ทำการประเมิน เผยแพร่ จัดการและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สำคัญด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน



อินโดรามา เวนเจอร์ส ยังคงได้รับคัดเลือกให้อยู่ในดัชนี FTSE4Good จากการประเมินเมื่อเดือนมิถุนายน 2561 โดยได้คะแนนสูงที่สุดในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) เป็นอันดับ 1 ของกลุ่ม ที่เปอร์เซ็นต์ไทล์ 100

ดัชนีนี้ออกแบบมาเพื่อวัดผลการดำเนินงานของบริษัท อันแสดงถึงการดำเนินงานที่เข้มแข็งและดีเลิศในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่เปิดเผยมต่อสาธารณะ



ในปี 2561 อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการยอมรับในระดับ Gold โดยติดอันดับสูงสุดร้อยละ 3 ในกลุ่มบริษัทผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ จากการประเมินโดย EcoVadis

EcoVadis ทำการประเมินด้านความรับผิดชอบต่อองค์กร ตามแนวทางการดำเนินงานการจัดซื้ออย่างยั่งยืน ใน 4 ด้านหลัก คือ สิ่งแวดล้อม แรงงานและสิทธิมนุษยชน จรรยาบรรณ และการจัดซื้ออย่างยั่งยืน



อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับคะแนนสูงสุดการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล จาก Bloomberg และเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มบริษัท SET 50 ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Bloomberg ทำการประเมินการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี โดยการรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล ที่บริษัทฯ เปิดเผยมต่อสาธารณะ และข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทโดยตรง



อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับคะแนนเกรด BB จากการจัดอันดับโดยใช้เกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) ในปี 2561

MSCI เป็นหน่วยงานอิสระที่ทำการศึกษาดัชนีและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสนับสนุนข้อมูลให้แก่นักลงทุนกลุ่มสถาบันชั้นนำของโลกในการบริหารจัดการด้านการลงทุน



อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับคะแนน 68 จากการประเมินคะแนนรวมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล

Sustainalytics เป็นหน่วยงานประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล เพื่อแสดงให้เห็นประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรว่ามีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ



อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับรางวัล SET Sustainability Awards 2018 ประเภท Outstanding และได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) Award เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน และได้รับรางวัล Best Sustainability Report Award จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลการได้รับการประเมินด้านความยั่งยืนจากหน่วยงานภายนอกของ ไอวีแอล มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของเราที่ <http://www.indoramaventures.com/th/sustainability/external-ratings>

### การบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับการดำเนินธุรกิจของไอวีแอล

เราจะมุ่งหน้าอย่างต่อเนื่องในการสร้างคุณค่าและพัฒนาการดำเนินงานเพื่อผู้มีส่วนได้เสียของเรา ในมิติด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม และเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติเข้ากับการดำเนินธุรกิจของเรา เรามีการจัดอันดับความสำคัญและดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และมีความมุ่งมั่นในการลดช่องว่างประเด็นสิ่งแวดล้อมของโลก เรามีการวางแผนทางประเด็นสาระสำคัญของเรากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องขององค์กรในการพิจารณาความสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน จากการพิจารณาลักษณะธุรกิจของไอวีแอล เราเชื่อมั่นที่จะมีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังต่อไปนี้:



- การรับมือกับสิ่งแวดล้อม
- การบริหารจัดการนวัตกรรม
- การรับมือกับผลิตภัณฑ์
- ธุรกิจรีไซเคิล
- ผลิตภัณฑ์น้ำหนักเบาและ คาร์บอนต่ำ
- สุขอนามัยและความปลอดภัย



- การให้การศึกษาเรื่องรีไซเคิล
- การให้การศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM)



- ความหลากหลายและการอยู่ร่วมกัน
- ความเท่าเทียม
- การมีส่วนร่วมของผู้หญิงในสถานที่ทำงาน



- การรับมือกับผลิตภัณฑ์
- การบริหารจัดการนวัตกรรม
- การบริหารจัดการน้ำ



- พลังงานหมุนเวียน
- การบริหารจัดการพลังงาน
- กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ



- การรับมือกับผลิตภัณฑ์
- การบริหารจัดการนวัตกรรม
- ธุรกิจรีไซเคิล
- เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
- สุขอนามัยและความปลอดภัย



- การรับมือกับผลิตภัณฑ์
- การบริหารจัดการนวัตกรรม
- การรับมือกับสิ่งแวดล้อม
- ธุรกิจรีไซเคิล
- ผลิตภัณฑ์น้ำหนักเบาและ คาร์บอนต่ำ
- สุขอนามัยและความปลอดภัย



- กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- การรับมือกับผลิตภัณฑ์
- ธุรกิจรีไซเคิล
- เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
- ผลิตภัณฑ์น้ำหนักเบาและคาร์บอนต่ำ
- การบริหารจัดการนวัตกรรม



- ธุรกิจรีไซเคิล
- กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
- การรับมือกับผลิตภัณฑ์
- การบริหารจัดการนวัตกรรม



- ธุรกิจรีไซเคิล
- กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- การบริหารจัดการของเสีย
- การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
- การบริหารจัดการนวัตกรรม

## ความรับผิดชอบต่อสังคมของไอวีแอล

เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ทางธุรกิจกับผลประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility – CSR) คือกลยุทธ์สำคัญในการแสดงถึงความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจของเรา การกระทำของเราแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่ดีในฐานะที่เราเป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการก้าวไปสู่ความยั่งยืน

พันธกิจของเราคือ “มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม” ซึ่งจะสำเร็จได้ด้วยการผสานเป้าหมายทางธุรกิจและกิจกรรมด้าน CSR รวมถึงการมุ่งเน้นการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการบริจาคเพื่อการกุศล โดยเรามุ่งเน้นในประเด็นหลัก 3 ประเด็น ได้แก่

1. การเติบโตทางเศรษฐกิจ – มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานความเป็นอยู่และความมั่งคั่งของชุมชนที่เรามีการดำเนินงาน
2. นวัตกรรม – มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า รวมทั้งช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน
3. การยอมรับจากชุมชนและสังคม – มุ่งให้การสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบทางลบต่อชุมชน ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ เพื่อปกป้องธุรกิจและส่งเสริมภาพลักษณ์ในฐานะพลเมืองที่ดีของสังคม

นอกจากนี้ กิจกรรม CSR ของเรายังมุ่งมั่นในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals – SDGs) ประกอบด้วยเป้าหมายที่ 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน และเป้าหมายที่ 8 การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ กิจกรรมด้าน CSR ของเรามุ่งเน้นการสนับสนุนในสามประเด็นหลักที่เราให้ความสำคัญ โดยผนวกรวมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับกิจกรรมด้าน CSR ของเราซึ่งแบ่งออกเป็นสามหัวข้อ ได้แก่

### 1. สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน

เราเชื่อมั่นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยการทำให้มั่นใจว่าชุมชนสามารถเข้าถึงโครงการสร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพและการดูแลด้านสุขภาพในชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนมีชีวิตที่ดีและยั่งยืนได้ด้วยตนเอง ในปีนี้ ไอวีแอลได้ช่วยเหลือผ่านโครงการต่างๆ มากมาย ได้แก่

- การจัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมการให้ความรู้ด้านสุขภาพสำหรับชุมชน โดยมุ่งเน้นโครงการเพื่อสุขภาพที่คนในชุมชนสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมซึ่งคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพและพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดี
- การให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่แก่ชุมชนสำหรับการตรวจสุขภาพโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมถึงการตรวจมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก การตรวจสุขภาพฟัน และการฉีดวัคซีนสำหรับสัตว์เลี้ยง
- การจัดโครงการระดมทุนของพนักงานเพื่อช่วยเหลือเด็ก ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม การจัดซื้ออุปกรณ์ของโรงพยาบาล และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
- การสนับสนุนมูลนิธิต่างๆ เช่น สภากาชาด มูลนิธิโรงพยาบาล Decatur Morgan มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย และ United Way

## 2. การศึกษาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

เราตระหนักถึงความต้องการแรงงานที่มีทักษะระดับสูง การสนับสนุนโครงการ และการสอนในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) การมีความรู้จะมอบโอกาสในการทำงานที่ดีขึ้น และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการช่วยลดช่องว่างทางด้านทักษะ เราได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- จัดให้มีการฝึกงาน การฝึกอบรม โครงการด้านวิชาชีพเฉพาะทาง รวมไปถึงการให้ทุนการศึกษาระดับวิทยาลัย และวิทยาลัย แก่คนในชุมชน
- ร่วมมือกับโรงเรียน มหาวิทยาลัย และลูกค้าเพื่อจัดและสนับสนุนโครงการด้านการศึกษา
- บริจาคเงินทุนสำหรับอุปกรณ์เครื่องมือทางการศึกษาใหม่และทรัพยากรต่างๆ ที่จำเป็นให้แก่โรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย

## 3. การสนับสนุนระบบนิเวศที่ยั่งยืน

เราส่งเสริมให้มีการรีไซเคิลมากขึ้น มีส่วนร่วมในโครงการรณรงค์ต่างๆ มากมาย เพื่อส่งเสริมคุณค่าและสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน เน้นให้ความสำคัญไปที่โรงเรียน เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่เด็กและเยาวชนและแสดงให้เห็นว่า พลาสติก PET สามารถนำมารีไซเคิลได้อย่างไร PET นำไปรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์และหลากหลายได้อย่างไร อีกทั้งการรีไซเคิลยังเป็นการช่วยรักษาสีงแวดล้อม ช่วยลดการใช้พลังงานและช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพอีกด้วย กิจกรรมต่างๆ ของเรา ได้แก่

- กิจกรรม CSR หลัก โครงการให้ความรู้ด้านการรีไซเคิลในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา
- การสนับสนุนโครงการ Keep America Beautiful (KAB) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ช่วยให้ชุมชนหยุดทิ้งขยะไม่เป็นที่และปรับปรุงการรีไซเคิลผ่านการให้ความรู้
- การร่วมมือกับโรงเรียนในสหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และประเทศไทยในการสร้างแรงกระตุ้นผ่านการแข่งขันเพื่อเพิ่มความตระหนักและการสร้างนิสัยด้านการรีไซเคิล

ในการปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เราสนับสนุนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands Edge Environment Center) อุปลัมภ์สวนสัตว์แอสเชบอโร (Asheboro) เพื่อช่วยเหลือนิสมาคมสัตว์วิทยา รวมไปถึงการปล่อยปลา กะพงและเต่าทะเลเพื่อเพิ่มประชากรสัตว์ในทะเล

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและกิจกรรมด้าน CSR ของเรา สามารถดูได้ในรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ดูแลกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเป็นไปตามกฎข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้รวมถึงการสอบทานผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งคำนึงถึงความเหมาะสมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบ การคัดเลือกผู้สอบบัญชี ตลอดจนการให้ความเห็นต่อผู้สอบบัญชีภายนอก และหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

แผนกตรวจสอบภายในของบริษัทรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ แผนกตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและประสิทธิภาพของบริษัทและบริษัทย่อย แผนกตรวจสอบภายในได้ทำการรายงานสิ่งที่ตรวจพบ ตลอดจนให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ การสอบทานระบบควบคุมภายในดังกล่าวได้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และให้ความเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทได้ ความเสี่ยงในทุกระดับของบริษัทได้รับการจัดการด้วยระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและได้บันทึกไว้เป็นข้อมูลลงใน แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุม ได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินความคิดเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2561 และพบว่ามีการควบคุมภายในที่เพียงพอ ระบบการควบคุมภายในที่ใช้ในบริษัทมีความสอดคล้องกับโครงสร้างการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางการควบคุมภายในของคณะกรรมการของสถาบันวิชาชีพ 5 สถาบันในสหรัฐอเมริกา (COSO) โดยข้อสรุปของระบบการควบคุมภายในของบริษัทภายใต้กรอบของ COSO มีดังต่อไปนี้

### สภาพแวดล้อมการควบคุม

บริษัทมีการจัดทำแผนธุรกิจระยะ 1 ปี และ 5 ปี ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท โดยแผนดังกล่าวได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับพนักงานในการที่จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของทุกหน่วยงาน และมีกระบวนการติดตามความสำเร็จของวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมถึงมีการสอบทานเป็นครั้งคราวด้วย บริษัทกำหนดให้มีโครงสร้างองค์กรที่ดี ซึ่งได้อธิบายถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในหน้าที่หลักและหน้าที่อื่นๆ พนักงานทุกคนจะได้รับคู่มือนโยบายซึ่งได้รวบรวมนโยบายทั้งหมดที่ส่งเสริมให้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมการควบคุมที่เหมาะสม บริษัทได้จัดให้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) สำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับ ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมนี้ใช้บังคับกับกรรมการและพนักงานทุกคนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ และได้ถูกประกาศให้พนักงานทุกคนของบริษัทลงนาม พนักงานใหม่ทุกคนจะได้รับสำเนาข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) นี้ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปฐมนิเทศและข้อกำหนดนี้ได้มีการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บไว้เพื่ออ้างอิงในการรับทราบ ทั้งนี้พนักงานทุกคนต้องลงชื่อในข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) ในกรณีที่มีการแก้ไข ทั้งนี้ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) สำหรับพนักงานและกรรมการนี้ ยังได้ถูกเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) อีกด้วย

บริษัทได้จัดทำนโยบายการควบคุมและการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อกำหนดให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหารและพนักงานของบริษัททุกคนรักษาข้อมูลภายในเป็นความลับ และไม่เปิดเผยข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้บริษัทได้มีการประกาศใช้นโยบายการต่อต้านทุจริต โดยมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นสากล ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม ปราศจากการทุจริตหรือการกระทำอื่นใดอันเป็นการให้สินบน และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้นโยบายดังกล่าว ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ด้วย

### การประเมินความเสี่ยง

บริษัทมีคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง (SRMC) ซึ่งคณะกรรมการด้านความยั่งยืนฯ ดังกล่าวได้ทำการสอบทานประสิทธิภาพของความยั่งยืนของบริษัท ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความยั่งยืน และรายงานต่อคณะกรรมการถึงความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีสาระสำคัญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีกระบวนการการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้อง มีขั้นตอนการปฏิบัติงานและนโยบายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีขั้นตอนในการประเมินผลและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการถึงความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญและความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการเติบโตที่ให้ผลกำไรอย่างยั่งยืน คณะกรรมการด้านความยั่งยืนฯ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะถึงกิจกรรมและประเมินผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี โดยยึดถือกฎบัตรและแนวทางปฏิบัติที่ดีในปัจจุบัน

หัวหน้ากลุ่มในแต่ละธุรกิจมีฐานะเป็นสมาชิกของคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ติดตามและดูแลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้คณะกรรมการความยั่งยืนฯ ได้สอบทานการวิเคราะห์ประเด็นที่อ่อนไหวต่อแผนธุรกิจ การลงทุนในธุรกิจใหม่รวมถึงแผนการซื้อและควบรวมกิจการอีกด้วย

### กิจกรรมการควบคุม

บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับการบริหารงาน การจัดซื้อ การขายและการตลาด ตลอดจนการจัดทำรายงานทางการเงินเป็นลายลักษณ์อักษรใช้สำหรับทุกหน่วยงานของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำคู่มือการอนุมัติรายการทางการเงิน (Financial Authority Manual) เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการควบคุมภายในมีความเพียงพอ และได้ดำเนินการตรวจสอบโดยฝ่ายบริหาร เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงในการเกิดทุจริตหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสม บริษัทจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่เหมาะสมสำหรับการอนุมัติรายการ การบันทึกบัญชีและการดูแลรักษาสินทรัพย์สำหรับทุกหน่วยงานของบริษัท

บริษัทมีนโยบายภายในที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในเรื่องของรายการระหว่างกันว่ารายการใดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงนโยบายที่ใช้และมาตรการในการปฏิบัติเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมด โดยรายการระหว่างกันได้ปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับของ กสศ. และ ตลท. สำหรับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นใหม่โดยคำนึงถึงขนาดของรายการ จะเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัตินอกจากนี้ทุกๆไตรมาส รายงานรายการระหว่างกันได้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุกแห่งมีการรวมกัน ซึ่งเป็นผู้ดูแลการดำเนินงานของบริษัทต่างๆ ดังกล่าว ทำให้มีความเชื่อมั่นว่าแต่ละบริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบและวัตถุประสงค์โดยรวมของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ และรายงานการประชุมของบริษัทย่อยได้ถูกนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกๆไตรมาส

รายงานการปฏิบัติตามระบบได้รับการยืนยันและรายงานจากหัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานถึงสถานะการนำกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับมาบังคับใช้ มีการเก็บหลักฐานเอกสารและนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทุกไตรมาสและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเมื่อได้รับการร้องขอ บริษัทมีแผนงานการกู้คืนระบบสำหรับกระบวนการต่าง ๆ ด้านไอที เพื่อให้ระบบสามารถกลับสู่สภาวะปกติในการทำงานภายในระยะเวลาที่กำหนด

### ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัท/ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพและความเพียงพอของข้อมูลที่ได้เตรียมให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อการพิจารณา รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทมีการจัดเตรียมโดยสำนักงานเลขานุการของบริษัท รายงานการประชุมครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมได้รับการสอบถามจากกรรมการบริษัทและลงนามโดยประธานการประชุม สำนักเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติตาม / หรือให้ข้อมูล / ช่วยเหลือกรรมการบริษัทตามที่ได้รับการร้องขอ บริษัทมีนโยบายการแจ้งเบาะแสเพื่อเป็นช่องทางในการรับทราบเรื่องราวร้องทุกข์จากพนักงานที่ไม่ต้องการเปิดเผยตัวตน เว็บไซต์ของบริษัทมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลายกับบุคคลภายนอก เช่น ติดต่อกับสำนักเลขานุการบริษัท แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ แผนกทรัพยากรบุคคล เป็นต้น แผนกกฎหมายและเลขานุการบริษัทได้รับมอบหมายให้ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ บริษัทได้จัดทำช่องทางการสื่อสารให้กับบุคคลภายนอกกรณีต้องการติดต่อสื่อสารกับกรรมการอิสระของบริษัท โดยสามารถส่งอีเมลล์มาที่ [independentdirectors@indorama.net](mailto:independentdirectors@indorama.net) หรือ [ethics@indorama.net](mailto:ethics@indorama.net)

### ระบบการติดตาม

ผลการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีที่ตั้งไว้ของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

งบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัทได้รับการสอบทานและอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้สอบทานงบการเงินประจำปีที่ผ่านมาการตรวจสอบแล้ว และให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติด้วย คณะผู้บริหารของบริษัทได้ประเมินขีดความสามารถขององค์กรในด้านการควบคุมภายในเป็นประจำปีและมีการปรับปรุงระบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ

แผนกตรวจสอบภายในได้กำหนดแผนการตรวจภายในประจำปีซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบระดับความเสี่ยงจะพิจารณาหลายปัจจัยเสี่ยงและผลการตรวจสอบก่อนหน้า นอกจากนี้แผนการตรวจสอบภายในประจำปีได้รับการพิจารณาจากคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ในท้ายที่สุด แผนกตรวจสอบภายในของบริษัทได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของกระบวนการดำเนินงานที่หลากหลายและครอบคลุมบริษัทย่อยทั้งหมด โดยให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้ถูกแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปปฏิบัติใช้ รายงานการตรวจสอบและสิ่งที่ตรวจพบจะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกครึ่งปี นอกจากนี้ ในการประชุมรายไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานข้อเสนอแนะต่อระบบควบคุมภายในจากผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบภายในและยังได้สอบทานความคืบหน้าของการนำข้อเสนอแนะไปปฏิบัติเป็นระยะอีกด้วย

แผนกตรวจสอบภายในได้จัดให้มีการรายงานการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง (CSA) สำหรับกระบวนการทางธุรกิจของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ การประเมินตนเอง (CSA) สำหรับการจ่ายชำระและรับชำระ การจัดซื้อจัดจ้าง รายจ่ายฝ่ายทุนและการบริหารจัดการสินทรัพย์ถาวร การขาย และการตลาด และกระบวนการจัดการสินค้าคงเหลือได้ถูกจัดส่งไปยังโรงงานต่างๆของบริษัทเพื่อนำไปปฏิบัติ นอกจากนี้ การประเมินตนเอง (CSA) สำหรับการรายงานทางการเงินและการบัญชี การบริหารทรัพยากรมนุษย์และเงินเดือน และกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต จะถูกส่งไปยังทุกหน่วยงานเพื่อนำไปปฏิบัติในระหว่างปีปัจจุบัน แผนกตรวจสอบภายในจะสอบทานการประเมินตนเอง (CSA) ที่ทางแต่ละหน่วยธุรกิจได้จัดทำและรายงานผลการปฏิบัติตามของแต่ละหน่วยธุรกิจต่อคณะกรรมการตรวจสอบ แนวทางการประเมินตนเองนี้จะช่วยเสริมสร้าง “วัฒนธรรมการตระหนักถึงความเสี่ยง” ในกลุ่มพนักงานทุกหน่วยงานของบริษัท

### หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

#### 1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทมีแผนกตรวจสอบภายใน คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและกฎบัตรการตรวจสอบภายในเป็นของตนเอง คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการแต่งตั้ง โยกย้าย และถอดถอนหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีมติแต่งตั้ง นายณารายานา สวามี สุปรามาเนียน เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

#### 2. หัวหน้างานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัท

บริษัทได้มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท นายไชยวิค รอย เซา์คูรี ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัท โดยดำเนินการทบทวนและประเมินให้มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัท ในทุกหน่วยธุรกิจ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าในทุกหน่วยธุรกิจได้มีการปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบของบริษัท

## 12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันเป็นรายการที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจตามปกติ โดยที่การกำหนดราคาจะเป็นราคาตลาดหรือเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปซึ่งสามารถเทียบเคียงกับเงื่อนไขที่ให้กับบุคคลภายนอก (Fair and at arm's length) ซึ่งอาจจะเป็นราคาที่เรียกเก็บจากลูกค้าหรือเป็นราคาที่เสนอให้กับผู้จัดหา (Supplier) และเป็นเงื่อนไขที่สามารถเปรียบเทียบได้และสมเหตุสมผล รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	
		ปี 2560	ปี 2561
PT. Indo-Rama Synthetics Tbk. ประเทศอินโดนีเซีย (PTIRS)	ขายวัตถุดิบ/ ผลิตภัณฑ์/ บริการ/ สารารูปโภค	1,699.70	1,778.54
<ul style="list-style-type: none"> <li>หุ้นส่วนใหญ่ของ PTIRS นั้นถูกควบคุมและถือหุ้นโดยนายศรี ปรากฏา โลเฮีย และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรง</li> <li>นายศรี ปรากฏา โลเฮีย เป็น President Commissioner และนายอมิต โลเฮีย เป็น Vice President Commissioner ของ PTIRS</li> <li>นายศรี ปรากฏา โลเฮีย เป็นประธานกรรมการและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และนายอมิต โลเฮีย เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")</li> </ul>	ซื้อวัตถุดิบ/ ผลิตภัณฑ์/ บริการ/ สารารูปโภค	1,628.35	2,133.94
PT. Indorama Petrochemicals ประเทศอินโดนีเซีย (PTIP)*	ขายวัตถุดิบ/ ผลิตภัณฑ์/ บริการ	4.67	522.13
กิจการร่วมค้า – บริษัท และ PT. Indo-Rama Synthetics Tbk. (PTIRS) ถือหุ้นโดยอ้อมและโดยตรง ในอัตราร้อยละ 50 ของหุ้น PTIP ตามลำดับ	ซื้อวัตถุดิบ/ ผลิตภัณฑ์/ บริการ	7,320.57	9,234.25
Indorama Eleme Petrochemicals Ltd. ประเทศไนจีเรีย (IEPL)	ซื้อสารารูปโภค/ บริการ	88.67	64.05
<ul style="list-style-type: none"> <li>หุ้นส่วนใหญ่ของ IEPL นั้นถูกควบคุมและถือหุ้นโดยนายศรี ปรากฏา โลเฮีย และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรง</li> <li>นายศรี ปรากฏา โลเฮีย เป็นประธานกรรมการและนายอมิต โลเฮีย เป็นกรรมการของ IEPL</li> </ul>			

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	
		ปี 2560	ปี 2561
Pacific Resources Ltd. ประเทศไทย  นายอานูช โลเฮีย ซึ่งเป็นบุตรของนายอาลก โลเฮีย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Pacific Resources Ltd.	ค่าใช้จ่ายด้านบริการ (ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน)	7.70	8.20
Cryoviva (Thailand) Ltd. ประเทศไทย  นายอาลก โลเฮีย ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นโดยอ้อมของ Cryoviva (Thailand) Ltd.	รายได้จากค่าบริการ (ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน)	1.13	0.93
PT. Irama Unggul ประเทศอินโดนีเซีย (IU)  <ul style="list-style-type: none"> <li>หุ้นส่วนใหญ่ของ IU นั้นถูกควบคุมและถือหุ้นโดยนายศรี ปรากฏา โลเฮีย และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรง</li> <li>นายศรี ปรากฏา โลเฮีย เป็น President Commissioner ของ IU</li> </ul>	ค่าใช้จ่ายด้านบริการ (ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน)	1.23	1.06
Lohia Global Holdings Limited ฮังการี  Lohia Global Holdings Limited เป็นบริษัทของนางชรูติ โลเฮีย (Ms. Shruti Lohia) ซึ่งเป็นบุตรสาวของนายศรี ปรากฏา โลเฮีย	ค่าใช้จ่ายด้านบริการ (ค่าสิทธิในการใช้ชื่อทางการค้าของอินโดรามา)	184.47	165.51
Vega Aviation Limited หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน  Canopus International Limited ประเทศมอริเชียส ซึ่งเป็นบริษัทของครอบครัวนายศรี ปรากฏา โลเฮีย และนายอาลก โลเฮีย เป็นผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ของ Vega Aviation Limited	ค่าใช้จ่ายด้านบริการ (ค่าเช่าเครื่องบิน)	94.84	80.81
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย  <ul style="list-style-type: none"> <li>นายอานูช โลเฮีย ซึ่งเป็นบุตรของนายอาลก โลเฮีย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>นายเควิน कुमार ชาร์มา ซึ่งเป็นบุตรชายของนายอาลก โลเฮีย เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของ บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	ขายผลิตภัณฑ์	0.00	4.19

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	
		ปี 2560	ปี 2561
Yayasan Pendidikan Indorama ประเทศอินโดนีเซีย (YP)  นายศรี ปราภาส โลเฮีย เป็นผู้จัดการทรัพยากรสินแร่เพียงผู้เดียวของ YP และนายอมิต โลเฮีย เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาของ YP	ค่าใช้จ่ายด้านบริการ (จ้างทำของ)	17.42	14.91
PT. Tigadya Minergy  <ul style="list-style-type: none"> <li>หุ้นส่วนใหญ่ของ PT. Tigadya Minergy นั้นถูกควบคุมและถือหุ้นโดย PT. Indo-Rama Synthetics Tbk. ประเทศอินโดนีเซีย (PTIRS) โดยผ่านบริษัท PT Unggul Jaya Indonesia ซึ่ง เป็นบริษัทย่อยที่นายศรี ปราภาส โลเฮีย และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรง เป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์</li> <li>นายศรี ปราภาส โลเฮีย เป็น President Commissioner ของ และนายอมิต โลเฮีย เป็น Vice President Commissioner ของ PTIRS</li> </ul>	ซื้อวัตถุดิบ (ถ่านหิน)	0.00	102.80

\* ในปี 2561 ไอวีแอลโดยบริษัทย่อยทางอ้อมเข้าซื้อหุ้นของ PTIP จาก PTIRS ในอัตราร้อยละ 50 โดยเข้าทำรายการครั้งแรกในอัตราร้อยละ 24 ในเดือนพฤษภาคม 2561 (มูลค่า 1,752 ล้านบาทโดยประมาณ) และเข้าทำรายการในส่วนที่เหลืออีกอัตราร้อยละ 26 ในเดือนพฤศจิกายน 2561 (มูลค่า 1,978 ล้านบาทโดยประมาณ) โดยการเข้าทำรายการในเดือนพฤศจิกายนนั้นดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อต้นปี 2562 ทั้งนี้ การเข้าทำรายการทั้งสองครั้งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้มีการรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามรูปแบบที่กำหนด อนึ่ง ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป PTIP จะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอีกต่อไป

### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันข้างต้นได้รับการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และมีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยการเข้าทำรายการนั้น บริษัทได้พิจารณาถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส และบุคคลที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน

### นโยบายและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่มียาการระหว่างกันของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการ ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขในรายการดังกล่าวต้องเป็นไปตามราคาตลาด ในกรณีที่ไม่มีราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาให้ใช้ราคาที่เหมาะสม สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้

ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ใช้สิทธิในการออกเสียงเพื่ออนุมัติในรายการดังกล่าว และจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

#### นโยบายเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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