

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 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 30 ธันวาคม 2562)¹

ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บจ. อินโดรามา รีซอสเซส ²	3,504,991,318	62.427
2.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	300,970,448	5.361
3.	บมจ. ธนาकरกรุงเทพ	270,905,264	4.825
4.	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	104,317,298	1.858
5.	State Street Europe Limited	84,118,500	1.498
6.	CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH	75,297,500	1.341
7.	CANOPUS INTERNATIONAL LIMITED ²	55,000,000	0.980
8.	สำนักงานประกันสังคม	44,975,100	0.801
9.	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว	24,198,800	0.431
10.	วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	22,215,100	0.396
	วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22,215,100	0.396

หมายเหตุ: ¹ เลขานุการบริษัทจะรายงานข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ต่อคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงทุกไตรมาส

² กลุ่มตระกูลโลเอีย

	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
- บจ. อินโดรามา รีซอสเซส*	3,504,991,318	62.43
- Canopus International Limited**	130,000,000***	2.32
- นายอาลาก โลเอีย****	1,000,010	0.02
- นายอาณัฐ โลเอีย	10	0.00

* ถือหุ้นโดย Canopus International Limited ร้อยละ 99.98

** นายอาลาก โลเอีย และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรงร่วมกันมีสิทธิออกเสียงร้อยละ 76 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Canopus International Limited ขณะที่สิทธิออกเสียงที่เหลืออีกร้อยละ 24 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Canopus International Limited นั้น ถูกควบคุมโดยทรัสต์ (Trust) ที่มีนายศรี ปราภาช โลเอีย และสมาชิกของบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรงเป็นผู้รับผลประโยชน์

*** 75,000,000 หุ้น จากจำนวน 130,000,000 หุ้น มี CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian)

**** การถือหุ้นในบริษัทของนายอาลก โลเฮีย โดยผ่านการถือหุ้นของครอบครัวใน Canopus International Limited นั้น เป็นจำนวนที่มากกว่า 25 เท่าของค่าตอบแทนรายปีที่นายอาลก โลเฮียได้รับ

ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

กลุ่มตระกูลโลเฮีย ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 64.75

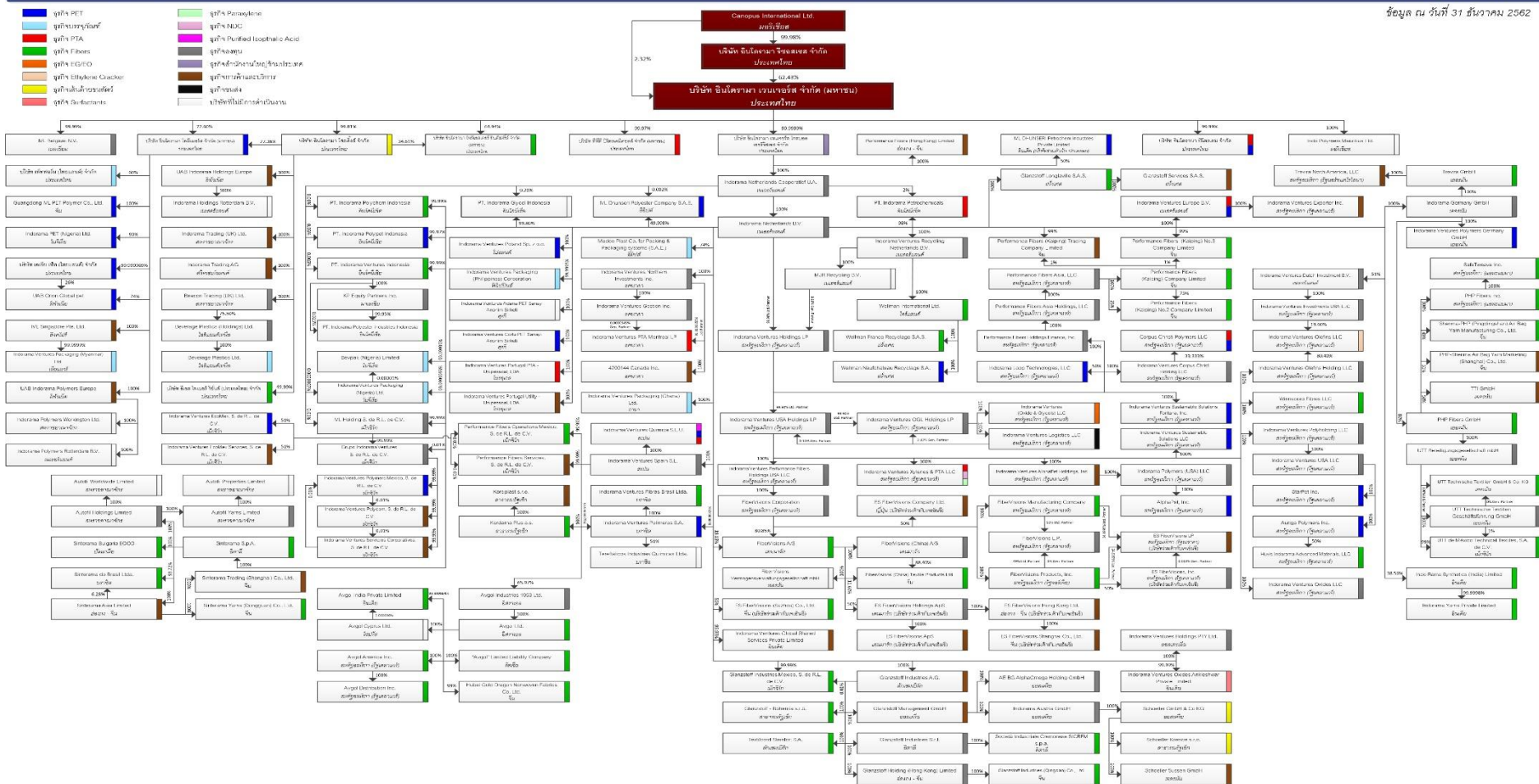
ค) ชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหลักที่เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Ultimate Shareholder)

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

หมายเหตุ * ถือหุ้นโดย Canopus International Limited ร้อยละ 99.98

** นายอาลก โลเฮีย และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรงร่วมกันมีสิทธิออกเสียงร้อยละ 76 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Canopus International Limited ขณะที่สิทธิออกเสียงที่เหลืออีกร้อยละ 24 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Canopus International Limited นั้น ถูกควบคุมโดยทรัสต์ (Trust) ที่มีนายศรี ปราภาซ โลเฮีย และสมาชิกของบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรงเป็นผู้รับผลประโยชน์

IVL Group Corporate Structure



3. ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' Agreement)

- ไม่มี -

7.3 หุ้นกู้

7.3.1 หุ้นกู้บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 การประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 การประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 และการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกหุ้นกู้มูลค่ารวมกันไม่เกิน 150,000 ล้านบาท

ในระหว่างปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันที่อายุครบกำหนดรวม 2 ครั้ง ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 และวันที่ 5 เมษายน 2562 จำนวน 800 ล้านบาท และ 1,500 ล้านบาท ตามลำดับ

นอกจากนี้ บริษัทได้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ที่ออกในปี 2557 ทั้งจำนวนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน โดยมีมูลค่าไถ่ถอนรวมทั้งหมด 15,000 ล้านบาท และบริษัทได้ชำระเงินค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดแล้วในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 และบริษัทได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ฉบับใหม่เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 15,000 ล้านบาท

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน คงเหลือมูลค่า 48,870 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
IVL224B	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 5	2,649.50	5.52%	10 ปี	5 เม.ย. 65
รวม		3,900			

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
IVL243A	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3	1,400	5.30%	10 ปี	14 มี.ค. 67
รวม		1,400			

ออกหุ้นกู้เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558:

รุ่น	ชื่อหุ้นกู้	จำนวน (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	อายุ	กำหนด ไถ่ถอน
IVL220A	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1	500	4.00%	7 ปี	13 ต.ค. 65
IVL250A	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
IVL210C	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			

ออกหุ้นกู้เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562:

รุ่น	ชื่อหุ้นกู้	จำนวน (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	อายุ	กำหนด ไถ่ถอน
IVL19PA	หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/25562	15,000	5.00%	ไม่มี กำหนด	เมื่อเลิกกิจการ
รวม		15,000			

การใช้เงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนครั้งที่ 1/2562

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงิน โดยประมาณ	รายละเอียด
เพื่อชำระคืนเงินกู้ หรือหนี้ จากการออกตราสารหนี้	15,000	พฤศจิกายน 2562	ชำระคืนและทดแทนหุ้นกู้เดิม กล่าวคือ "หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้าย ทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของบริษัท อินโด รามา เวนเจอร์ส จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 (ML14PA)" (หุ้นกู้เดิม) โดยผู้ออก หุ้นกู้จะใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้เดิมในการไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม ทั้งหมดก่อนกำหนดในวันครบกำหนด 5 (ห้า) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้เดิม ดังกล่าว (ซึ่งคือวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562) ("วันใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม") ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะใช้เงินทุนหมุนเวียนของผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ เดิมในวันใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมไปก่อน

7.3.2 หุ้นกู้ IVL Singapore PTE Limited

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

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 บริษัท IVL Singapore PTE Limited ได้เสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มี
หลักประกันเป็นจำนวน 195 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (เทียบเท่า 138 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) ให้กับนักลงทุนสถาบันใน
ประเทศสิงคโปร์ 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 2562 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 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ให้กับบุคคลทั่วไป

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 Avgol ได้เสนอขายหุ้นกู้ชุด D ประเภทไม่มีหลักประกันเป็นจำนวน 53.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ให้กับบุคคลทั่วไป

7.3.4 หุ้นกู้บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเชส จำกัด (“IVGSL”)

มติที่ประชุมของ IVGSL ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 อนุมัติให้มีการเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าในสกุลอื่น

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 IVGSL ได้เสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันให้กับนักลงทุนสถาบันในต่างประเทศ เป็นจำนวน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หุ้นกุดังกล่าวได้รับการค้ำประกันโดยบริษัท

ออกหุ้นกู้เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562:

รุ่น	จำนวน (ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา)	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	อายุ	กำหนดไถ่ถอน
1/2562	300	4.375%	5 ปี	12 ก.ย. 67
รวม	300			

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นผู้ที่มีอำนาจอนุมัติในการพิจารณา นโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นคราวๆ ไป โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์สูงสุด เช่น เงินสำรองเพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัท ในกรณีที่มิมีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด เป็นต้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทย่อย เป็นผู้ที่มีอำนาจอนุมัติในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นคราวๆ ไป โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น เงินสำรองเพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัท ในกรณีที่มิมีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสถานะตลาด เป็นต้น

The organizational chart of the Thai Veterinary Academic Association (ทวอ) is structured as follows:

- คณะกรรมการบริหาร** (Board of Directors)
 - คณะกรรมการสหสาขาวิชา** (Interdisciplinary Committee)
 - ฝ่ายแผนงาน และกำกับดูแลวิชาการ
 - คณะกรรมการสัตวศาสตร์ขั้นสูง และ การบริหารสมาคมเลี้ยง** (Advanced Veterinary and Association Management Committee)
 - ประธานเจ้าหน้าที่ทั่วไป** (General Manager)
 - ฝ่ายงานคน โฉมเลี้ยง
 - คณะกรรมการสหวิชาชีพ** (Inter-professional Committee)
 - ฝ่ายตรวจสอบภายใน
 - สภาวิชาการวิชาชีพ พาสัต์โรค จอช เฮอร์เชย์
- ประธานเจ้าหน้าที่ทั่วไป** (General Manager)
 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ Feedstock และ PET** (Feedstock and PET Business Group Manager)
 - ธุรกิจเอเซียฟีดส์
 - ธุรกิจเอเซียฟีดส์
 - ธุรกิจเอเซียฟีดส์
 - ธุรกิจเอเซียฟีดส์
 - ธุรกิจเอเซียฟีดส์
 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ Fibers** (Fibers Business Group Manager)
 - ธุรกิจเอเซียฟีดส์
 - ธุรกิจเอเซียฟีดส์
 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านผลิตภัณฑ์** (Product Division Manager)
 - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ Feedstock การควบคุมและการปรับปรุงวิชาการ

Strategic Focus Areas (Strategic Pillars):

- ปณิธานของสมาคม** (Association Vision): "เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์ การพัฒนารวมทั้งทาง การเงิน ภายใต้งานและปณิธาน" (To promote and develop the veterinary profession, including financial development, under the mission and vision).
- วิสัยทัศน์** (Association Vision): "สมาคมส่งเสริมการปรับปรุงมาตรฐานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ระบบดิจิทัล กลยุทธ์ และนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อปรับใช้ให้ทางธุรกิจ และความยั่งยืน" (The association promotes the improvement of academic standards to enter the digital system, strategy, and innovation and technology to adjust to business and sustainability).
- พันธกิจ** (Association Mission): "การพัฒนาและบริหารจัดการสมาคม" (Development and management of the association).

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
1. นายศรี ปราภาช โลเฮีย	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร 	19 กันยายน 2552
2. นายอาลก โลเฮีย	<ul style="list-style-type: none"> รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร ประธานกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ 	19 กันยายน 2552
3. นางสุจิตรา โลเฮีย	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 	19 กันยายน 2552
4. นายอมิต โลเฮีย	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร 	19 กันยายน 2552
5. นายยาโชวตัน โลเฮีย*	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านไรโซเคิล 	24 เมษายน 2562
6. นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Feedstock และ PET 	27 เมษายน 2553
7. นายอูเคย์ พอล ซิงห์ กิล	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Fibers 	27 เมษายน 2554
8. นายชันเจย์ อาฮูจา	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน 	13 พฤศจิกายน 2558
9. นายระเทียร ศรีมงคล	<ul style="list-style-type: none"> รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง 	19 กันยายน 2552
10. นายวิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค**	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ 	19 กันยายน 2552
11. นายมาริช สมารัม***	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 	27 เมษายน 2553
12. ดร.ศิริ การเจริญดี	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ 	27 เมษายน 2553
13. นายคณิต สีห์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง 	27 เมษายน 2553

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
14. นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา**	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง 	20 ตุลาคม 2557
15. นายจักรมณท์ ผาสุกวนิช	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ 	13 พฤศจิกายน 2558
16. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช****	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง 	24 เมษายน 2562

* นายยาโชวตัน โลเฮีย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น: (i) กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 (ii) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านรีไซเคิล ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และ (iii) สมาชิกคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2562

** นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ต่อจากนายวิลเลียม เอ็ลลิวู๊ด ไฮเน็ค ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

*** นายมาริช สมารัมภ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2562

**** นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น (i) กรรมการอิสระเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 และ (ii) สมาชิกคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงแทน นายมาริช สมารัมภ์ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2562

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการบริษัท 2 คน ในจำนวน 5 คน ได้แก่ นายอาลกล โลเฮีย นางสุจิตรา โลเฮีย นายดีลิป กุมาร์ อาการวาล นายชันเจย์ อาฮูจา และนายยาโชวตัน โลเฮีย ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 คน ได้แก่ (1) นายอาลกล โลเฮีย (2) นางสุจิตรา โลเฮีย (3) นายดีลิป กุมาร์ อาการวาล (4) นายอูเคย์ พอล ชิงห์ กิล (5) นายชันเจย์ อาฮูจา และ (6) นายยาโชวตัน โลเฮีย

กรรมการอิสระจำนวน 8 คน ได้แก่ (1) นายระพีพร ศรีมงคล (2) นายวิลเลียม เอ็ลลิวู๊ด ไฮเน็ค (3) นายมาริช สมารัมภ์ (4) ดร.ศิริ การเจริญดี (5) นายคณิต สีห์ (6) นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา (7) นายจักรมณท์ ผาสุกวนิช และ (8) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 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 2562						
รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท ประชุม 9 ครั้ง	คณะกรรมการตรวจสอบ ประชุม 8 ครั้ง	คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ประชุม 3 ครั้ง	คณะกรรมการด้านความยั่งยืน และการบริหาร ความเสี่ยง ประชุม 2 ครั้ง	กรรมการอิสระ ประชุม 1 ครั้ง	ประชุมผู้ถือหุ้น สามัญประจำปี 2562
1. นายศรี ปรากฏา โลเอีย	3/9	-	-	-	-	1/1
2. นายอลก โลเอีย	9/9	-	-	2/2	-	1/1
3. นางสุจิตรา โลเอีย	9/9	-	-	-	-	1/1
4. นายอมิต โลเอีย	4/9	-	-	-	-	1/1
5. นายยาโชวตัน โลเอีย*	6/6			1/1**		-
6. นายติลิป กุมาร์ อากาวาล	8/9	-	-	2/2	-	1/1
7. นายอูเดย์ พอล ซิงห์ กิล	8/9	-	-	1/2	-	1/1
8. นายชินเจย์ อาสุจา	8/9	-	-	-	-	1/1
9. นายระเชียร ศรีมงคล	8/9	8/8	-	2/2	1/1	1/1
10. นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค	7/9	-	2/3	-	1/1	1/1
11. นายมาริช สมารัม	9/9	7/8	-	0/1***	1/1	1/1
12. ดร.ศิริ การเจริญดี	9/9	8/8	2/3	-	1/1	1/1
13. นายคณิต สีห์	9/9	-	3/3	2/2	1/1	1/1
14. นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา	9/9	-	3/3	2/2	1/1	1/1
15. นายจักรมณท์ ผาสูกวนิช	9/9	-	3/3	-	1/1	0/1
16. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช*	5/6	-	-	1/1**	-	-

* นายยาโชวตัน โลเอีย และนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

** นายยาโชวตัน โลเอีย และนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2562

*** นายมาริช สมารัม ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2562

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอลก โลเอีย*	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท
2. นางสุจิตรา โลเอีย*	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
3. นายยาโชวตัน โลเอีย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านรีไซเคิล
4. นายติลิป กุมาร์ อากาวาล*	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Feedstock และกลุ่มธุรกิจ PET
5. นายอูเดย์ พอล ซิงห์ กิล*	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Fibers
6. นายชินเจย์ อาสุจา*	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
7. ดร. ดีพัก พาริค*	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์
8. นายโรเบิร์ตได้ เบททีนี*	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านทรัพยากรบุคคล
9. นายมาโนช กุมาร์ ชาร์มา	หัวหน้าฝ่ายบัญชี
10. นายโซวิค รอย เซาวิดูรี	เลขานุการบริษัท และหัวหน้างานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัท

* สมาชิกของ Indorama Management Council (IMC)

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นายโชวิศ รอย เชาว์คูรี ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Chartered Accountant, The Institute of Chartered Accountants of India ประเทศอินเดีย
- Chartered Institute of Management Accountants London – Intermediate
- บริญญาตรียาณยศาสตร์ 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 มติคณะกรรมการ ตลอดจน มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทมอบหมาย ดังนี้

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

- จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีบริษัท หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมกรรมการ บริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ซึ่งจัดทำโดยกรรมการและผู้บริหาร และจัดส่งรายงานดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนด
- ดูแลให้บริษัทอยู่ภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
- จัดให้มีการเปิดเผยให้ทันเวลาในการรายงานสารสนเทศที่จำเป็นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยรวมถึงให้คำปรึกษาเบื้องต้นและข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย กฎระเบียบ การกำกับดูแลกิจการ และหลักปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
- สนับสนุนกรรมการเพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการมีข้อมูลและความรู้เพียงพอต่อการทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและรายงานการพัฒนาในเรื่องนี้ในรายงานประจำปี
- พัฒนาความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “รายงานการกำกับดูแลกิจการ”

บุคลากร

• จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีพนักงานตามโครงสร้างธุรกิจ (รวมบริษัทย่อย) จำนวนทั้งสิ้น 23,245 คน แยกตามสายงาน ดังนี้

ประเภทกลุ่มธุรกิจ	จำนวนพนักงาน
กลุ่มธุรกิจ Integrated PET	5,774
กลุ่มธุรกิจ Fibers และ Wool	13,969
กลุ่มธุรกิจ Packaging	1,352
กลุ่มธุรกิจ Integrated Oxides and Derivatives	174
กลุ่มธุรกิจ Specialty Chemicals	658
กลุ่มงานรีไซเคิล	1,075
หน่วยงานสนับสนุนทางธุรกิจ (Corporate Supports)	243

● ผลตอบแทนพนักงานทั้งหมดที่จ่ายในปี 2562

รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน โบนัส ค่าแรง และสวัสดิการอื่นๆ	24,061
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	36
ผลประโยชน์พนักงานระยะยาว	2,593
ผลประโยชน์พนักงานระยะยาวอื่น (EJIP)	19

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “รายงานการกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “บุคลากร”

9. รายงานการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2562

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินงานทั่วโลก เพื่อความสำเร็จทางธุรกิจที่ยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งครอบคลุมถึงการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหน่วยงานอื่นๆ อีกทั้งบริษัทจะดำเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนตระหนักถึงหลักการและแนวทางการปฏิบัติที่ดีตามที่บริษัทส่งเสริมมาโดยตลอด

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดความเข้าใจและประสิทธิภาพของการนำไปปฏิบัติใช้ให้ดียิ่งขึ้น บริษัทจึงได้นำนโยบายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงจรรยาบรรณ (Code of Conduct) มาพิจารณาทบทวน ปรับโครงสร้าง และรวบรวมให้อยู่ภายใต้เอกสารเพียงฉบับเดียวที่มีชื่อว่า “คู่มือการกำกับดูแลกิจการ” (“คู่มือ”) โดยคู่มือดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อเดือนสิงหาคม 2562 โดยมุ่งเน้นให้กรรมการ พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดของบริษัท รับทราบ และนำค่านิยมของบริษัทและการกำกับดูแลกิจการไปปฏิบัติใช้ในบริษัท

9.1 หลักการกำกับดูแลกิจการ

ในคู่มือฉบับนี้จะเห็นได้ว่า นโยบายการกำกับดูแลกิจการได้ถูกเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นหลักการกำกับดูแลกิจการนั้น เพื่อปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และตามหลักเกณฑ์ของหลักการกำกับดูแลกิจการขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) โดยแบ่งออกเป็นหมวดต่างๆ คือ (ก) สิทธิของผู้ถือหุ้น (ข) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (ค) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (ง) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (จ) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยหลักการกำกับดูแลกิจการนี้จะเป็นการสร้างรากฐานที่สำคัญสำหรับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันจะนำไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว อีกทั้งยังช่วยสร้างสมดุลทางผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยแนวทางการปฏิบัติประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 8 ข้อ สำหรับคณะกรรมการ ได้แก่ 1) ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน 2) กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 3) เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ 4) สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 5) ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 6) ดูแลให้ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 7) รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 8) สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคิดเป็นร้อยละ 97 ของแนวปฏิบัติทั้งหมด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีการกำกับดูแลเพื่อให้บริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน อีกทั้งบริษัทยังได้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ที่ออกโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คะแนนการกำกับดูแลกิจการอาเซียน (ASEAN Corporate Governance scorecard) และองค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International)

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการในปี 2562

บริษัทได้ปรับใช้หลักการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ดังที่จะกล่าวในส่วนอื่นต่อไป ทั้งนี้ การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่สำคัญได้แก่

1. คู่มือการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวไว้ข้างต้น ได้ถูกประกาศใช้และสื่อสารไปยังบริษัทย่อยทุกแห่งทั่วโลกเมื่อเดือนกันยายน 2562 เพื่อเพิ่มความชัดเจน ความเกี่ยวข้อง ความโปร่งใส และกำหนดทิศทางในการให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อของบริษัทในฐานะบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ เพื่อให้มั่นใจว่าคู่มือดังกล่าวมีการเผยแพร่อย่างเหมาะสมและเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง คณะทำงานภายใต้โครงการ CGPAC (“คณะทำงาน CGPAC”) ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงาน อีกทั้งยังมีแผนที่จะดำเนินการพิจารณาการฝึกอบรมในอนาคต ทั้งนี้ รายละเอียดอื่น ๆ จะอธิบายเพิ่มเติมด้านล่างภายใต้หัวข้อ โครงการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทประจำปี 2562
2. นโยบายการแจ้งเบาะแส ได้กำหนดไว้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (General Data Protection Regulation: GDPR) เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับความคุ้มครอง
3. บริษัทได้เลือกประธานกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์มากมายในอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนสูง โดยที่ประธานกรรมการบริษัทไม่มีบทบาทในแง่ของการบริหารจัดการ แต่สามารถใช้ประสบการณ์ในการแนะนำให้คำปรึกษากับคณะกรรมการตามสมควร อนึ่ง ประธานกรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง
4. บริษัทได้กำหนดให้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการอิสระขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประธานกรรมการอิสระ ได้มีการทบทวนระหว่างปีเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงได้มีการแต่งตั้งสมาชิกเพิ่มเติมอีก 2 ท่านเมื่อเดือนสิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นกรรมการบริหาร 1 ท่าน และผู้บริหารระดับสูง 1 ท่าน ปัจจุบันคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงจึงมีสมาชิกด้วยกันทั้งหมด 9 ท่าน
6. ปัจจุบัน องค์ประกอบในคณะกรรมการบริษัทยังไม่มีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ให้ถ้อยแถลงว่าบริษัทไม่ได้มีอคติทางเพศแต่อย่างใด และหากมีโอกาส บริษัทจะทำการแต่งตั้งกรรมการอิสระหญิงที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ (“คณะกรรมการ NCCG”) มีมติเสนอชื่อกรรมการอิสระหญิง 1 ท่าน เพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทในเดือนพฤษภาคม 2563 ภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
7. กฎบัตรและนโยบายเพื่อการกำกับดูแลกิจการจะได้รับการทบทวนและปรับปรุงตามความเหมาะสม ซึ่งรายละเอียดจะปรากฏในส่วนท้ายของรายงานการกำกับดูแลกิจการ
8. การแจ้งเบาะแสที่บริษัทได้รับในระหว่างปีได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมโดยคณะกรรมการการแจ้งเบาะแส ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมจะปรากฏอยู่ในหัวข้อนโยบายการแจ้งเบาะแสด้านล่างนี้
9. บริษัทเลือกที่จะไม่ใช้ “การออกเสียงลงคะแนนแบบสะสม” (Cumulative Voting) สำหรับการเลือกตั้งกรรมการของบริษัท

บริษัทได้รับรางวัลต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2562 ดังนี้

1. บริษัทได้รับคะแนน 100 คะแนนจากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งบริษัทได้รับคะแนนเต็มแปดปีติดต่อกัน
2. บริษัทได้รับคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” ของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งคะแนนของระดับดีเลิศ คือคะแนนในช่วงร้อยละ 90-100 ซึ่งบริษัทได้คะแนนร้อยละ 94 เป็นปีที่เจ็ดติดต่อกันที่บริษัทได้รับคะแนนในระดับ “ดีเลิศ”
3. บริษัทได้รับการต่ออายุการรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 โดยบริษัทผ่านการรับรองครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม 2557
4. บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ทั้งในระดับโลกและกลุ่มตลาดเกิดใหม่ ปี 2562 (Dow Jones Sustainability World and Emerging Markets Indices 2019: DJSI) โดยบริษัทได้รับการจัดลำดับบริษัทชั้นนำในลำดับสองของกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์จากบรรดาบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก
5. บริษัทได้รับการประเมินการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศของโครงการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอน (Carbon Disclosure Project: CDP) เป็นปีที่สามติดต่อกัน โดยผลการประเมินในปี 2562 อยู่ในระดับ B
6. บริษัทได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในดัชนี FTSE4Good Index Series และได้รับคะแนนสูงสุด โดยมีตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 100 ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG)
7. บริษัทได้รับการประเมินด้านความยั่งยืนในการขยายผลสู่คู่ค้า ในระดับ Gold โดย EcoVadis ซึ่งบริษัทติดอยู่ในกลุ่ม Top 3% ของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์พื้นฐาน
8. บริษัทได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ “หุ้นยั่งยืน” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งเป็นปีที่ห้าติดต่อกัน
9. บริษัทได้รับการจัดให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่เป็นผู้นำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประจำปี 2562 โดยการประเมินของ Bloomberg ESG Disclosure Scores
10. บริษัทได้รับอันดับความน่าเชื่อถือของ MSCI ESG Ratings อยู่ในระดับ BB ในปี 2562
11. บริษัทได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลการพัฒนายั่งยืนประจำปี 2562 (Sustainability Disclosure Award 2019) ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ประจำปี 2562 จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัท ในแง่ของการเปิดเผยนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับผลการดำเนินงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) เพื่อสนับสนุนการพัฒนายั่งยืนในระยะยาว

โครงการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทประจำปี 2562

บริษัทมีโครงการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ (CGPAC) มาตั้งแต่ปี 2556 โดยคณะทำงาน CGPAC ได้มีการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล

กิจการอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กรมีความตระหนักถึงนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ โครงการนี้ไม่เพียงแต่สร้างความเข้าใจในนโยบายการกำกับดูแลกิจการเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยผ่านวิธีการจัดฝึกอบรมอีกด้วย

โครงการ CGPAC เป็นโครงการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการสื่อสาร ให้ความรู้ จัดอบรม และติดตามให้เกิดการปฏิบัติ

โดยในปี 2562 สืบเนื่องจากการเผยแพร่คู่มือในเดือนกันยายน 2562 คณะทำงาน CGPAC ได้มีการสื่อสารถึงวัตถุประสงค์และแนวทางการจัดฝึกอบรมไปยังทุกหน่วยงานของบริษัท เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมีการดำเนินการดังต่อไปนี้

- จัดทำคู่มือโดยแปลเป็นภาษาท้องถิ่นจำนวน 20 ภาษา โดยได้ประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นแต่ละประเทศ และแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้
- พัฒนาและกระจายคู่มือชุดจัดฝึกอบรมไปยังทุกหน่วยงาน รวมถึงบริษัทใหม่ที่ได้เข้าซื้อกิจการระหว่างปี 2562 โดยวิดีโอสำหรับการจัดฝึกอบรมที่รวมอยู่ในชุดจัดฝึกอบรมนั้นจะได้รับการจัดทำคำแปลตามที่ได้รับคำร้องขอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาการจัดฝึกอบรมได้ดียิ่งขึ้น
- ดำเนินการจัดฝึกอบรมและมีการประชุมกับหน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบในการสื่อสารคู่มือ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดฝึกอบรมมีความสม่ำเสมอต่อเนื่อง ซึ่งได้มีการดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับทุกหน่วยงานที่อยู่ในประเทศไทย และมีการประชุมทางไกล (Teleconference) จำนวน 3 ครั้ง เพื่อจัดฝึกอบรมให้แก่หน่วยงานต่างๆ จากทั่วโลก
- มีการพัฒนาแผนการจัดฝึกอบรมไปจนถึงปี 2565

โดยหัวหน้าของแต่ละหน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบให้มีการปฏิบัติตามคู่มือฉบับใหม่ และจะรายงานผลการปฏิบัติไปยังคณะทำงาน CGPAC ซึ่งคณะทำงาน CGPAC จะมีการนำเสนอรายงานการปฏิบัติไปยังคณะกรรมการ NCCG และคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ทั้งนี้ หัวหน้าในแต่ละหน่วยงาน/หัวหน้างานฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะต้องมั่นใจว่า พนักงานทุกคนได้รับทราบคู่มือของบริษัทตั้งแต่วันที่เข้ามาร่วมงานกับบริษัท ซึ่งพนักงานใหม่จะต้องอ่านและทำความเข้าใจในคู่มือฉบับนี้ แนวทางการปฏิบัตินี้จะช่วยให้มั่นใจว่าพนักงานใหม่เกิดความตระหนักในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

อนึ่ง การรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงาน CGPAC สำหรับปี 2562 เป็นการรายงานผลโดยอ้างอิงจากนโยบายและจรรยาบรรณของบริษัทฉบับเก่า ซึ่งผลการดำเนินงานได้ชี้ให้เห็นว่า ร้อยละ 80 ของพนักงานทั้งหมดได้เข้าร่วมการจัดฝึกอบรมด้านการกำกับดูแลกิจการในช่วงสามปีที่ผ่านมา โดยร้อยละ 68 ของโรงงานผลิตทั้งหมด สามารถจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานทุกคนในโรงงานผลิตนั้นได้ทั้งหมด

คู่มือฉบับนี้รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องจะมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี โดยคณะทำงาน CGPAC จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขนโยบายต่าง ๆ ในแต่ละปีตามความเหมาะสม

9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นเป็นอันดับแรก โดยไม่คำนึงถึงจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิตามกฎหมายอีกด้วย

บริษัทตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ตามกฎหมาย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นในประเทศ ผู้ถือหุ้นต่างประเทศ หรือผู้ถือหุ้นสถาบัน ให้ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแต่งตั้งผู้แทนให้เข้าร่วมประชุมและสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมดังกล่าว สิทธิในการลงคะแนนเสียงเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิในการลงคะแนนเสียงเพื่อแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของผู้สอบบัญชี และสิทธิในการลงคะแนนเสียงในเรื่องอื่น ๆ โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิต่างๆ ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นนั้นให้รวมถึงสิทธิในการได้รับการจ่ายเงินปันผล 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) เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการบริษัท ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 90 วัน หนังสือดังกล่าวได้ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 โดยที่หนังสือเชิญประชุมได้แจ้งถึงวิธีการและเงื่อนไขในการดำเนินการไว้อย่างชัดเจน แต่ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้รับข้อเสนอใดๆ จากผู้ถือหุ้น ซึ่งได้มีการรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในเรื่องดังกล่าวแล้ว เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563

บริษัทจะยังคงดำเนินการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต่อไป

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบข้อมูลงบการเงินประจำปีที่ผ่านมาผ่านการตรวจสอบแล้ว และงบการเงินรายไตรมาสได้ตรงเวลา บริษัทจึงได้ทำการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินประจำปี (2561) และงบการเงินรายไตรมาส ทั้ง 3 ไตรมาสของปี 2562 ในวันที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลงบการเงินได้ทั้งในรูปแบบภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.indoramaventures.com

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องของการเปิดเผยสารสนเทศอย่างตรงเวลา โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อาทิ รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่สำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การรายงานความคืบหน้าของการเข้าซื้อกิจการ ข้อมูลนำเสนอในงาน Opportunity Day รายงานของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ข่าวประชาสัมพันธ์และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่องและทันตามกำหนดเวลา

บริษัทเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจถึงการดำเนินงานและธุรกิจของบริษัท และบริษัทขอ ย้ำอีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารเหมือนเช่นทุกปี โดยบริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงาน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ที่โรงงานในจังหวัดลพบุรี และวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ที่โรงงานในจังหวัดระยอง ประเทศไทย โดยโครงการเยี่ยมชมโรงงานประจำปีจะจัดให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต

ผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือแจ้งการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอตามเกณฑ์และขั้นตอนการจัดประชุม ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 โดยมีการส่งหนังสือเชิญประชุมให้ทราบล่วงหน้าเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562

ทั้งนี้ บรรดาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ในการประชุมสามัญประจำปีจะถูกส่งไปยังผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งบริษัทได้มีการเผยแพร่ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 โดยเป็นการเผยแพร่ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ใช้ในการประชุมรวมถึงแบบฟอร์มการมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ได้

ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งข่าวสารเรื่องการส่งหนังสือเชิญประชุมผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 รวมทั้งประกาศลงในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ผู้ถือหุ้นทราบในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อซักถามพร้อมกับข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม (หากมี) เป็นการล่วงหน้า นับจากวันที่ได้รับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งขั้นตอนของการส่งคำถามและข้อคิดเห็นดังกล่าวได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุม

บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ หรือผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง ในสามท่านที่ได้รับการเสนอชื่อโดยบริษัทให้เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทนได้ ซึ่งข้อมูลประวัติของกรรมการอิสระได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วย

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ผู้ถือหุ้น สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ซึ่งบริษัทได้แนบแผนที่ของสถานที่จัดประชุมไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยการประชุมเริ่มมีขึ้นในช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 14.00 น.

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดเวลาให้กับผู้ถือหุ้นสำหรับการลงทะเบียนมากกว่าสองชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม โดยมีการจัดเตรียมสถานที่ และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือในขั้นตอนการลงทะเบียนไว้อย่างเพียงพอ ซึ่งผู้ถือหุ้นยังคงสามารถลงทะเบียนหลังจากมีการเปิดการประชุมไปแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุมได้

นอกจากนี้ บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าถึงเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการแสดงตนเพื่อใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด รวมทั้งหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท

การลงทะเบียนโดยระบบบาร์โค้ดได้ถูกนำมาใช้เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการลงทะเบียน นอกจากนี้ บริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละท่าน เพื่อนำไปใช้ในการลงคะแนนเสียงอีกด้วย

บริษัทได้จัดเตรียมข้อมูล วาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมไว้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยในการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ล่ามแปลภาษาไทยสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวด้วย

การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่และการเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 2 ท่าน เพื่อช่วยให้สามารถกำกับดูแลกิจการได้อย่างทั่วถึงอันเนื่องมาจากการเติบโต และการขยายกิจการอย่างรวดเร็วของบริษัท ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ได้พิจารณาถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทในชุดปัจจุบัน คณะกรรมการ NCCG และคณะกรรมการบริษัทจึงได้เสนอรายชื่อแต่งตั้งนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ และนายยาโชวตัน โลเอีย ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร

นอกจากนี้ สำหรับกรรมการบริษัทจำนวน 5 ท่าน ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ และกรรมการทั้ง 5 ท่านได้ตกลงที่จะเข้ารับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ในการนี้ กรรมการทั้ง 5 ท่าน ได้ลงนามในหนังสือยินยอม และเสนอต่อคณะกรรมการ NCCG เพื่อพิจารณาการเสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ หลังจากที่ได้ คณะกรรมการ NCCG ได้มีการพิจารณาโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระแล้วกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยบริษัทได้จัดเตรียมประวัติของกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและมีการเสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 5 ท่าน โดยประวัติของกรรมการประกอบด้วย ชื่อ อายุ ประเภทของกรรมการ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่น ประวัติการศึกษา การฝึกอบรม ประสบการณ์การทำงาน ตำแหน่งงานในองค์กรของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ตำแหน่งงานในบริษัทคู่แข่ง/ความเกี่ยวข้องทางธุรกิจซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท สัดส่วนการถือหุ้น ข้อพิพาททางกฎหมาย จำนวนการเข้าร่วมประชุม และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ NCCG จะพิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาจากผู้ที่มีความประพฤติดี มีความเชี่ยวชาญ มีความเป็นมืออาชีพสูง มีความรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ และมีประสิทธิภาพอย่างดียิ่ง โดยสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสม โดยคำนึงถึงการผสมผสานทางด้านทักษะ การศึกษา ประสบการณ์ ความเป็นอิสระ ความรู้ เพศ เช่น การเพิ่มความหลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท

ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการของบริษัทท่านใดได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

การเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยเป็นการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อยังบริษัท

ข. การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการอิสระและกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาบททวนและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารในปี 2562 และมีการเสนอโบนัสประจำปี 2561 สำหรับกรรมการบริษัททั้งหมด ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ NCCG

คณะกรรมการ NCCG ได้เสนอให้มีการจ่ายค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ของการจ่ายค่าตอบแทนโดยเสนอให้แก่กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นดังนี้

- ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการควรจ่ายอย่างสมเหตุสมผล โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน และขอบเขตของภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ
- ค่าตอบแทนควรคำนึงถึงผลประโยชน์ของกรรมการและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในระยะยาว
- โครงสร้างของค่าตอบแทนไม่ควรซับซ้อน โปร่งใส และง่ายต่อการทำความเข้าใจของผู้ถือหุ้น
- การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระนั้น เป็นการจ่ายค่าตอบแทนประจำและโบนัสประจำปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา
- ค่าตอบแทนในส่วนที่เพิ่ม จะมีการจ่ายให้แก่กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในแต่ละคณะอนุกรรมการ

การปฏิบัติตามนโยบาย คณะกรรมการ NCCG จะกำหนดรูปแบบค่าตอบแทนโดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

ค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะอนุกรรมการซึ่งเป็นกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการอิสระตามลำดับ จะมีการคำนวณโดยประมาณอยู่ที่อัตรา 1.5 เท่าของสมาชิกอื่น ๆ

ในการพิจารณาจ่ายโบนัสให้กับกรรมการทั้งหมดนั้น คณะกรรมการ NCCG จะประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับผลงาน ความรับผิดชอบ ความเชี่ยวชาญและการเข้าร่วมประชุม โดยอ้างอิงจากแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน

นอกจากนี้ โบนัสประจำปีทั้งหมด คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอนุมัติโดยกำหนดจากผลกำไรของบริษัท และใช้ระบบการเก็บคะแนน (Point System) ตามจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม ซึ่งในปี 2562 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการจ่ายค่าตอบแทนประจำ ทั้งนี้ ไม่มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนประจำให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการอิสระและกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารในปี 2562 รวมทั้งรายละเอียดการจ่ายโบนัสประจำปีให้แก่กรรมการทั้งหมดในปี 2561 ได้ปรากฏรายละเอียดแสดงไว้ภายใต้หัวข้อ “ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ” ในรายงานประจำปีฉบับนี้

ประธานคณะกรรมการ NCCG ได้อธิบายถึงนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนข้างต้น และการคำนวณค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งจ่ายให้กับกรรมการอิสระ กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารและผู้บริหาร

นโยบายและหลักเกณฑ์ของการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหาร ได้ปรากฏรายละเอียดแสดงไว้ภายใต้หัวข้อ “ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ” ในรายงานประจำปีฉบับนี้

ค. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกและการอนุมัติค่าสอบบัญชี

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นได้ระบุรายละเอียดของชื่อสำนักงานสอบบัญชี และรายชื่อของผู้สอบบัญชีของบริษัท ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ระยะเวลาที่เป็นผู้สอบบัญชี

คำตอบแทนทั้งจากการสอบบัญชีและการปฏิบัติหน้าที่อื่นในปี 2561 และปี 2562 และเสนอคำตอบแทนประจำปี 2562 พร้อมกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ

ง. การจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้มีการกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้เสนออนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท โดยที่บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท และในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 และวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ตามลำดับ โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

จ. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) มีนโยบายให้ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้สอดคล้องตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนเองอย่างเต็มที่ในลักษณะที่พึงกระทำได้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือนหลังจากสิ้นสุดรอบปีบัญชีในเดือนธันวาคม สำหรับรอบปีบัญชี 2561 นี้ ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 เมษายน 2562 โดยเมื่อเริ่มต้นของการเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 3,138 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 84.73 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่าย สำหรับช่วงปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยที่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 3,627 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 84.81 โดยบริษัทได้เริ่มประชุม เมื่อเวลา 14.00 น. และปิดประชุมเมื่อเวลา 18.00 น.

ในระหว่างการประชุม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านซักถาม เสนอความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ ให้คำแนะนำ และมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการชี้แจงประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการและผู้แทน ได้กล่าวสรุปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการดำเนินการประชุม รวมถึงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยมีตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าร่วมเป็นพยานในขั้นตอนของการลงและนับคะแนนเสียงด้วย

เพื่อให้การลงคะแนนเสียงดำเนินไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง บริษัทจึงได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการนับคะแนนเสียง มีการเตรียมการแยกบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม/วาระการประชุมย่อย หลังจากที่ทุกวาระการประชุมได้มีการพิจารณาและมีการลงคะแนนเสียง บัตรลงคะแนนเสียงจะถูกเก็บรวบรวมไว้เพื่อใช้ในการอ้างอิงการนับคะแนน โดยผลของการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้มีการแจ้งให้ทราบผลคะแนนในช่วงท้ายของการประชุม

การนับคะแนนเสียงได้ดำเนินการในลักษณะที่โปร่งใส โดยนับคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งคะแนนเสียง การอนุมัติมติในที่ประชุมขึ้นอยู่กับเสียงส่วนใหญ่ของผู้ลงคะแนน หากไม่มีมติพิเศษใดๆ ซึ่งต้องการคะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง

ในระหว่างการประชุม บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม ตามที่ได้แจ้งให้กับผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้าแล้ว ทั้งนี้ กรรมการที่ถูกละเว้นชื่อเพื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะออกจากห้องประชุมในวาระพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการผลดำเนินงาน ข้อมูลด้านการเงิน และประเด็นอื่น ๆ ของบริษัทโดยไม่ตัดสิทธิ์ใด ๆ ของผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการด้านความยั่งยืน และการบริหารความเสี่ยง และคณะผู้บริหารได้ทำการชี้แจงข้อมูลบริษัทระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นและการพบปะพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการกับผู้ถือหุ้นหลังเสร็จสิ้นการประชุม

วาระการประชุมทั้งหมดได้ผ่านมติในที่ประชุมโดยเฉลี่ยร้อยละ 99 ของจำนวนผู้ที่มีสิทธิลงคะแนนเสียง มติของที่ประชุมและจำนวนเสียงที่ได้รับการลงคะแนนได้มีการเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในวันเดียวกันกับวันที่จัดประชุม

รายงานการประชุมได้มีการบันทึกไว้ โดยแสดงรายชื่อของกรรมการที่เข้าร่วมและที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม สรุปคำถามทั้งหมด คำอธิบายที่สำคัญไว้อย่างชัดเจน โดยผลการลงคะแนนของแต่ละวาระการประชุมและวาระการประชุมย่อย ได้ถูกแบ่งออกเป็นเสียงที่เห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียง รายงานการประชุมได้มีการจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายในระยะเวลาสิบสี่วันหลังจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด โดยที่สำเนารายงานการประชุมได้มีการแสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทในเวลาเดียวกันด้วย

ฉ. การรายงานหลักทรัพย์และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทได้กำหนดนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการรายงานหลักทรัพย์และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้รวมถึงการกำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารไม่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทได้ในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการก่อน และ 2 วันทำการหลังจากวันที่จัดส่งข้อมูลงบการเงินประจำปี และงบการเงินประจำไตรมาสของบริษัทให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม นอกจากนี้ หากกรรมการหรือผู้บริหารท่านใดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องจัดทำรายงานแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 3 วันทำการ และแจ้งให้กับฝ่ายเลขานุการบริษัททราบ รายงานดังกล่าวจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

ช. รายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทได้จัดให้มีนโยบายรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยกำหนดในรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งจะต้องมีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า บุคคลใดเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และรายการประเภทใดเป็นรายการที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งกำหนดเกณฑ์/มูลค่าเพื่อการอนุมัติและวัตถุประสงค์ในการเปิดเผย อีกทั้งขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติเมื่อเกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันขึ้นมาใหม่ โดยมีการแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงนโยบายนี้ในทุกต้นปีเพื่อเป็นการเตือนให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าทุกรายการของรายการที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินการตามกฎระเบียบและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมถึง

นโยบายภายในของรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทอีกด้วย รายการเกี่ยวข้องใดที่เป็นรายการใหม่จะถูกส่งไปยังฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้อง หลังจากที่มีการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายการดังกล่าวจะมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะผ่านเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ หลังจากที่ได้พิจารณาแล้ว จะเสนอต่อไปยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ หากไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รายการนั้นจะไม่มีผลบังคับใช้ ดังนั้น ในแต่ละไตรมาส รายงานการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อย จะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อย อาจมีรายการที่เกี่ยวข้องกันกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติในหลักการว่าผู้บริหารมีอำนาจในการอนุมัติรายการภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล โปร่งใส ปราศจากการฉ้อโกงและทุจริต ซึ่งรายการที่เกี่ยวข้องกันนั้น ต้องจัดอยู่ในประเภทของรายการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติที่บุคคลทั่วไปตกลงเข้าทำสัญญากับผู้สัญญาที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ภายใต้หลักพื้นฐานของการเจรจาทางการค้า (เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป) และปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียอันเป็นผลมาจากสถานะของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี

กรรมการท่านใดที่มีส่วนได้เสียกับการทำการรายการในธุรกรรมใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม จะงดการลงคะแนนเสียงและไม่เข้าร่วมประชุม บริษัทไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือการค้าประกันใดๆ แก่บุคคลภายนอกอื่นๆ

รายงานสรุปรายการที่เกี่ยวข้องกันได้มีการแสดงไว้ในรายงานประจำปีด้วย

9.1.2 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

บริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของคู่มือฉบับใหม่ โดยนโยบายบางส่วนที่กล่าวถึงกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียก่อนหน้านี้ ได้ถูกนำมาพิจารณาทบทวนและนำมารวมไว้ด้วยกัน เพื่อหลีกเลี่ยงข้อกำหนัดที่ซ้ำซ้อน และเพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มเป็นไปอย่างถูกต้องและชัดเจนมากขึ้น

นโยบายของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย ที่ได้ระบุไว้ในคู่มือฉบับใหม่ ได้แก่ นโยบายดังต่อไปนี้

- นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน
- นโยบายการต่อต้านทุจริต
- นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
- นโยบายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

- นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
- นโยบายด้านสุชนาภัยและความปลอดภัย
- นโยบายเรื่องโรคเอดส์ (HIV)
- นโยบายด้านความหลากหลาย
- การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
 - ผู้ถือหุ้น
 - ลูกค้า
 - ผู้ผลิตและผู้จัดหา
 - เจ้าหนี้
 - คู่แข่ง
 - รัฐบาล
 - สื่อ
- นโยบายการจ้างเหมา
- จรรยาบรรณสำหรับผู้ผลิตและผู้จัดหา (Supplier Code of Conduct)

นโยบายข้างต้นทั้งหมดที่รวมไว้อยู่ในคู่มือฉบับใหม่นี้ได้มีการเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแยกต่างหาก เพื่อการอ้างอิง ซึ่งคณะทำงาน CGPAC ได้มีการทบทวนและจัดโครงสร้างนโยบายต่างๆ ในระหว่างปี

ฝ่ายบริหารจะเสริมสร้างรากฐานให้พนักงานทุกคนตระหนักและเข้าใจในนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง และในเชิงสร้างสรรค์ โดยดำเนินการจัดฝึกอบรม หรือสัมมนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงตรวจสอบให้มีการปฏิบัติ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่มในโครงการ CGPAC เพื่อที่จะพัฒนาและปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย

คู่มือและนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาทบทวนเป็นประจำ และมีการปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจำเป็น

บริษัทได้จัดทำรายงานความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี ซึ่งสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานได้จากเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

● ผู้ถือหุ้น

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจในลักษณะที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างวิสัยทัศน์เพื่อนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทจึงแสวงหาธุรกิจและโครงการใหม่ ๆ ที่เพิ่มมูลค่าสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

● ลูกค้า

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมุ่งมั่นที่จะรักษาและสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและความภักดีต่อลูกค้า อีกทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและการให้บริการ

เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด ด้วยราคาที่เหมาะสมและมีมาตรฐานในการให้บริการที่ดีเยี่ยม รวมถึงการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทเชื่อมั่นและได้มีเปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทได้จ้างบริษัท J.D. Power เพื่อทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในปีที่ผ่านมา พบว่าดัชนีความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริษัทในปี 2562 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 86.58 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 0.57

● บุคลากร

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

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาด้านทักษะความรู้และศักยภาพของพนักงาน และมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี มีความหลากหลาย เพื่อกระตุ้นให้การทำงานของพนักงานมีประสิทธิภาพและเป็นที่น่าพึงพอใจ และดำรงไว้ให้อยู่กับองค์กรตลอดไป บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และจัดให้มีโครงการพัฒนาด้านทักษะเพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนาศักยภาพและกระตุ้นความสามารถที่มีอยู่ให้พร้อมสำหรับการทำงาน

ในฐานะที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจทั่วโลก โรงงานแต่ละแห่งใช้นโยบายที่แตกต่างกันในด้านสวัสดิการของพนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบของท้องถิ่นนั้น ๆ

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานในทุกภูมิภาคทั่วโลกที่เหมาะสม โดยจะปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นและกฎระเบียบของประเทศที่บริษัทดำเนินการอยู่

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

● ผู้ผลิตและผู้จัดหา (Supplier)

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

บริษัทได้กำหนดมาตรฐานนโยบายของบริษัท โดยคาดหวังให้คู่ค้าทางธุรกิจดำเนินการตามมาตรฐานกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นการสร้างพันธมิตรร่วมกันในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ด้วยความรับผิดชอบ กำจัดและลดปริมาณขยะ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามความต้องการของตลาดและความชื่นชอบของลูกค้า และพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และความต้องการทางธุรกิจ

หุ้นส่วนทางธุรกิจจะต้องปฏิบัติตามหลักการด้านความปลอดภัย คุณภาพสินค้า แรงงาน สิทธิมนุษยชน สังคมและกฎหมาย และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และมั่นใจได้ว่าประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ มีการจัดการเป็นอย่างดีในการจัดหาสินค้าและบริการต่างๆ ให้กับบริษัท

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมของตนเองและคาดหวังว่าหุ้นส่วนทางธุรกิจจะดำเนินการตามหลักศีลธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย และการจัดการที่ดีในเรื่องของข้อมูลการแข่งขัน กรรมสิทธิ์ของข้อมูล รวมไปถึงทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ และปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม การแข่งขันทางการค้าและการทำการตลาดอย่างถูกต้อง

จรรยาบรรณสำหรับผู้ผลิตและผู้จัดหาได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้หุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทรับทราบและปฏิบัติตามมาตรฐานสากล โดยคณะกรรมการ CGPAC ได้รับรายงานจากหน่วยงานธุรกิจต่างๆ เป็นระยะเกี่ยวกับสถานะการปฏิบัติ

- เจ้าหน้าที่

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยจะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เกี่ยวกับความคืบหน้าของบริษัทแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้การติดต่อทางธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นและสอดคล้องกับภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติ

นอกจากนี้ บริษัทมีความต้องการที่จะเห็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทยึดมั่นในหลักการให้มีการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการผลิตและการจัดส่งสินค้าและบริการต่างๆ จะเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละธุรกิจที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจ

- คู่แข่ง

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ โดยเคารพในบริษัทคู่แข่งและจะปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตเช่นเดียวกันกับการเดินทางไปสู่การพัฒนาทางการตลาดและการเจริญเติบโตเพื่อประโยชน์ของอุตสาหกรรมโดยรวม

- รัฐบาล

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ให้ความเคารพและให้เกียรติต่อความสัมพันธ์ที่บริษัทมีต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลในเขตอำนาจศาลของประเทศต่างๆ ที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ และจะปฏิบัติตามคำสั่ง ข้อกำหนดตามกฎหมาย และกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับธุรกิจต่างๆ ของบริษัททุกประการ

- สื่อ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) จะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและถูกต้องแท้จริงแก่สื่อ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทออกไปสู่สาธารณะ

ทั้งนี้ แม้ว่าฝ่ายสื่อสารองค์กรจะเป็นผู้ประสานงานเพื่อให้ข้อมูลต่างๆ แก่สื่อ แต่เฉพาะโฆษกผู้ได้รับอนุญาตจากบริษัทเท่านั้นที่จะสามารถพูดหรือให้สัมภาษณ์ใดๆ แก่สื่อในนามของบริษัทได้

- ชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคม

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยใส่ใจและห่วงใยเกี่ยวกับความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ

ตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทและบริษัทย่อยสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นการสนับสนุน สิ่งแวดล้อม สังคม และส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทและบริษัทย่อยส่งเสริมให้มีการกำจัดของเสียด้วยวิธีการที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคนในชุมชนให้น้อยที่สุด โดยบริษัทยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีใช้เพียงแค่พัฒนาในองค์กรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทุกคนในชุมชนโดยรวม บริษัทต้องการสร้างความมั่นใจในเรื่องดังต่อไปนี้

- บริษัทจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพด้วยการบริการที่ดีเยี่ยมให้กับลูกค้าของบริษัท
- บริษัทสร้างมูลค่าให้กับนักลงทุน
- บริษัทมีสภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสมในการทำงาน
- บริษัทเป็นเพื่อนบ้านและมิตรที่ดีของชุมชน
- บริษัทลดปัญหาสิ่งแวดล้อม อันเป็นผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ

บริษัทสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในโครงการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายในท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการจัดฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจในประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และสามารถช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังร่วมมือกับโครงการบริหารจัดการขยะต่างๆ ที่ริเริ่มขึ้น ซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งดำเนินโครงการให้ความรู้แก่ชุมชนเพื่อส่งเสริมวิธีการบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้อง

บริษัทสัญญาว่าจะดำเนินงานภายใต้กฎหมายสิ่งแวดล้อม และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในแต่ละภูมิภาค ด้วยการวิเคราะห์เป็นระยะ ๆ และจัดให้มีการตรวจสอบจากบุคคลภายนอกในแต่ละโรงงาน

● จรรยาบรรณ

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้เกิดผลสำเร็จโดยให้มีการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมโดยใช้แนวทางของจรรยาบรรณ โดยปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรวมถึงหน่วยงานภายนอก คู่มือการกำกับดูแลกิจการฉบับใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนกันยายน 2562 ได้รวมเอาจรรยาบรรณสำหรับกรรมการและจรรยาบรรณสำหรับพนักงานเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งก่อนหน้านี้จรรยาบรรณสำหรับกรรมการและพนักงานได้แยกพิจารณากันต่างหาก ปัจจุบันนี้ ทุกนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่สะท้อนผ่านจรรยาบรรณ ซึ่งจัดและลดความซ้ำซ้อนที่มีอยู่เดิมเพื่อให้แน่ใจว่าค่านิยมของบริษัทได้ถูกนำไปปฏิบัติในการทำงานทุกวัน โดยการจัดฝึกอบรมที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณจะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดฝึกอบรมในคู่มือฉบับใหม่นี้ด้วย

ทั้งนี้ ก่อนการจัดทำคู่มือฉบับใหม่ กรรมการและพนักงานทุกคนได้รับทราบถึงจรรยาบรรณสำหรับกรรมการและสำหรับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับตนแล้ว

● นโยบายการต่อต้านการทุจริตและการให้สินบน

คู่มือฉบับใหม่นี้ได้อธิบายจุดยืนที่ชัดเจนของบริษัทในการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน ในฐานะที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจทั่วโลก บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความเชื่อมั่นว่า บริษัทได้ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นเลิศตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัทจึงมีการกำหนดให้มีการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเข้มงวดในการต่อต้านการให้สินบนและการฉ้อโกง

เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความรับผิดชอบในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบน คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจริตของบริษัท โดยนโยบายได้กล่าวถึงนิยามของการทุจริตคอร์รัปชัน และอธิบายถึงวิธีการปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชันในรูปแบบต่าง ๆ

บริษัทยังคงยึดมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น กฎหมายของแต่ละประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศตามที่เห็นสมควร

บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตครั้งแรกเมื่อปี 2557 และได้ยื่นขอรับรองเพื่อต่ออายุสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วในปี 2561 โดยจะมีอายุสมาชิกเป็นเวลา 3 ปี

โดยบริษัทได้กำหนดกรอบโครงสร้างในการต่อต้านการทุจริต ตลอดจนนโยบายและการนำไปปฏิบัติเพื่อสร้างความตระหนักและนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมขององค์กร และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทไทยที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก the Collective Action Against Corruption (CAC)

บริษัทได้สื่อสารข้อมูลโดยตรงแก่พนักงานถึงความแน่วแน่ในการไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนการปฏิบัติในรูปแบบอื่นใดซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องในภาษาท้องถิ่นของแต่ละประเทศ

สื่อการศึกษาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและนโยบายดังกล่าวได้แสดงไว้ในคู่มือฉบับใหม่บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบภายในองค์กรของบริษัท และเผยแพร่ไปยังหน่วยงานในต่างประเทศเพื่อให้แน่ใจว่านโยบายของบริษัทได้มีการสื่อสารและมีการปฏิบัติอย่างเป็นมาตรฐานทั่วโลก รายละเอียดของการฝึกอบรมจะอยู่ในหัวข้อ “โครงการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทประจำปี 2562”

เพื่อที่จะสนับสนุนและติดตามการดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านทุจริต ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบในทุกหน่วยงาน และรายงานผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงของบริษัท จะเป็นผู้ดูแลเรื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงทั้งหมด รวมทั้งความเสี่ยงของการทุจริตและการติดสินบน และมอบหมายให้มีการตรวจสอบ ประเมินผล และแนะนำการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและต่อต้านการให้สินบน

คณะทำงาน CGPAC จะดำเนินการติดตามให้มีการจัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องนี้ให้แก่ทุกหน่วยงานของบริษัท

- นโยบายการแจ้งเบาะแส

บริษัทมีนโยบายการแจ้งเบาะแสเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีบทบาทในการเปิดเผยการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณ (ไม่ว่าจะขัดต่อกฎหมายหรือไม่ก็ตาม) ให้แก่คณะกรรมการแจ้งเบาะแส (Whistle Blower Committee) โดยไม่จำเป็นต้องรายงานผ่านผู้บังคับบัญชาในสายงานและไม่ต้องเปิดเผยตัวผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้มีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนทั่วทุกภูมิภาคในโลกทราบ และสามารถเรียกดูนโยบายนี้ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท พนักงานของบริษัทสามารถติดต่อกับคณะกรรมการแจ้งเบาะแสดังกล่าวผ่านทางอีเมล ethics@indorama.net หรือติดต่อทางโทรศัพท์ หรือทางไปรษณีย์ ถึงคณะกรรมการแจ้งเบาะแส ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท ในกรุงเทพมหานคร ในระหว่างปี คณะทำงาน CGPAC ได้เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสดีกช่องทางหนึ่งผ่านเว็บไซต์ที่ดูแลโดยหน่วยงานภายนอก คือ whistleblower.indoramaventures.com โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการแจ้งเบาะแสบนั้ไม่ระบุตัวตนของผู้แจ้ง ซึ่งมีความสะดวก ปลอดภัย ใช้งานง่าย

และเป็นช่องทางการสื่อสารที่ตีระหว่างผู้แจ้งและคณะกรรมการแจ้งเบาะแสด (Whistleblower Committee) ในทางกลับกัน คณะกรรมการแจ้งเบาะแสดรับรองว่าการแจ้งเบาะแสนั้นจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับในทุกกรณี นอกจากนี้ ไม่ว่าเหตุผลใด ๆ ก็ตาม จะไม่มีการกระทำใด ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อผู้แจ้งเบาะแสด ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ คณะกรรมการแจ้งเบาะแสดได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานธุรกิจของบริษัททราบ ในปี 2562 คณะกรรมการแจ้งเบาะแสดได้รับการแจ้งเบาะแสดทั้งหมด 19 เรื่อง โดยได้ดำเนินการแก้ไข ปัญหาไปแล้ว 10 เรื่อง และอยู่ระหว่างการสอบสวนอีก 9 เรื่อง โดยคณะกรรมการแจ้งเบาะแสดได้รายงานผลของการสอบสวน รวมถึงผลการดำเนินการเกี่ยวกับเบาะแสดที่ได้รับแจ้งดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการ NCCG และคณะกรรมการบริษัททราบ

ทั้งนี้ นโยบายการแจ้งเบาะแสดและเว็บไซต์ที่ใช้แจ้งเบาะแสดเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (General Data Protection Regulation: GDPR)

● ช่องทางสำหรับการร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้เปิดช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ หรือแสดงความคิดเห็นมายังคณะกรรมการอิสระโดยการส่งอีเมลล์ มายัง independentdirectors@indorama.net โดยไม่คำนึงถึงว่าผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวจะเป็นพนักงานของบริษัทหรือบุคคลภายนอก

รายละเอียดสำหรับการติดต่อคณะกรรมการแจ้งเบาะแสดและคณะกรรมการอิสระนั้นได้แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.1.3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ในด้านการเงินและไม่ใช่ด้านการเงิน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือการตัดสินใจใด ๆ ในการลงทุนของบริษัท โดยจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลา และมีความโปร่งใส โดยผ่านช่องทางที่ง่ายต่อการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกันและเชื่อถือได้ เพื่อสอดคล้องกับกฎระเบียบข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

ช่องทางการสื่อสารของบริษัทมีหลายทาง ได้แก่ รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ข่าวประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมนักวิเคราะห์ และเว็บไซต์ของบริษัท

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

กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ได้มีการกำหนดนโยบายการสรรหากรรมการบริษัท นโยบายคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการ NCCG และฝ่ายบริหารจะเป็นผู้รับไปปฏิบัติ สาระสำคัญของนโยบายและเกณฑ์การสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่และการเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีวาระ และหัวข้อการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัท

สำหรับคำตอบแทนของผู้บริหาร บริษัทได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ไว้ใน "คำตอบแทนกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และผู้บริหาร" ภายใต้หัวข้อ "ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท"

กฎบัตรและนโยบายของบริษัทจะมีการพิจารณาทบทวนโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขและอนุมัติตามที่คณะกรรมการ NCCG นำเสนอในเรื่องดังต่อไปนี้

- กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ได้รับการอนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไข เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
- นโยบายด้านความหลากหลาย ได้รับการอนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไข เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562*
- นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้รับการอนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไข เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562*
- นโยบายการจ้างเบาะแส ได้รับการอนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไข เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562*

นโยบายดังกล่าวได้มีการนำข้อมูลขึ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

นโยบายทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของคู่มือฉบับใหม่

คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัท และมีความเห็นว่ายังไม่มีควมจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงใด ๆ

บริษัทให้ความสำคัญกับเว็บไซต์ของบริษัทเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจัดให้มีทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดได้รับการปรับปรุงให้เป็นข้อมูลล่าสุด

ในปี 2562 และในปีอื่น ๆ ที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยปฏิบัติการใดๆ อันเป็นการละเมิดต่อกฎระเบียบด้านการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

ข้อมูลที่มีการปรับปรุงเป็นประจำในเว็บไซต์ของบริษัท มีดังต่อไปนี้

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

บริษัทได้ดำเนินการตามคำแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

บริษัทมีการแต่งตั้งฝ่าย/บุคลากรให้ดูแลการสร้างความสัมพันธ์กับนักลงทุน เพื่อเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นให้กับนักลงทุนในเรื่องที่เกี่ยวกับการรายงานงบการเงินและเรื่องอื่น ๆ โดยบริษัทได้จัดทำแผนประจำปีของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวได้เข้าร่วมในกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ อาทิ การเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวถูกจัดขึ้นเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น นักลงทุนและนักวิเคราะห์ เป็นต้น รวมถึงการประชุมเพื่อพบปะนักลงทุนจะมีการดำเนินการเป็นประจำอีกด้วย

ผู้สนใจสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2661-6661 ต่อ 134 หรืออีเมล ir@indorama.net และสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของบริษัท

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งบริษัทมีการดำเนินการที่สอดคล้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และวิธีปฏิบัติที่ใช้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจ นอกจากนี้ ยังระบุว่าข้อมูลที่น่าสนใจในรายงานทางการเงินทั้งหมดนั้น ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ โดยประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท เป็นผู้ลงนามในรายงานนี้

การถือหุ้นของกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ	หุ้นสามัญ (หุ้น)				
		31 ธันวาคม 2561	เปลี่ยนแปลงในปี 2562		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	
		จำนวนหุ้น		จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายศรี ปราภาส โลเอีย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	ได้มา/จำหน่ายไป ได้มา/จำหน่ายไป	- -	- -	- -
2	นายอลก โลเอีย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	10 -	ได้มา/จำหน่ายไป ได้มา/จำหน่ายไป	1,000,000 -	1,000,010 -	0.018 -
3	นางสุจิตรา โลเอีย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- 10	ได้มา/จำหน่ายไป ได้มา/จำหน่ายไป	- 1,000,000	- 1,000,010	- 0.018
4	นายอมิต โลเอีย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	ได้มา/จำหน่ายไป ได้มา/จำหน่ายไป	- -	- -	- -
5	นายยาโชวดัน โลเอีย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	ได้มา/จำหน่ายไป ได้มา/จำหน่ายไป	- -	- -	- -
6	นายติลลิป กุมาร์ อากาวาล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	196,631 -	ได้มา/จำหน่ายไป ได้มา/จำหน่ายไป	96,821 -	293,452 -	0.005 -
7	นายอุเคย์ พอล ชิงห์ กิล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	51,322 -	ได้มา/จำหน่ายไป ได้มา/จำหน่ายไป	38,337 -	89,659 -	0.002 -
8	นายชันเจย์ อาฮูจา คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	41,023 -	ได้มา/จำหน่ายไป ได้มา/จำหน่ายไป	22,262 -	63,285 -	0.001 -
9	นายระเทียร ศรีมงคล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	265,000 -	ได้มา/จำหน่ายไป ได้มา/จำหน่ายไป	450,000 -	715,000 -	0.013 -
10	นายมาริช สมารัมภัก คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	ได้มา/จำหน่ายไป ได้มา/จำหน่ายไป	- -	- -	- -
11	นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	2,994,932 -	ได้มา/จำหน่ายไป ได้มา/จำหน่ายไป	1,940,000 -	4,934,932 -	0.088 -
12	ดร.ศิริ การเจริญดี คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	ได้มา/จำหน่ายไป ได้มา/จำหน่ายไป	- -	- -	- -
13	นายคณิต สีห์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	300,000 -	ได้มา/จำหน่ายไป ได้มา/จำหน่ายไป	- -	300,000 -	0.005 -
14	นายจักรมณท์ ผาสุกวนิช คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- 102,354	ได้มา/จำหน่ายไป ได้มา/จำหน่ายไป	- -	- 102,354	- 0.002
15	นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	539,000 -	ได้มา/จำหน่ายไป ได้มา/จำหน่ายไป	211,000 -	750,000 -	0.013 -

ลำดับ	ชื่อ	หุ้นสามัญ (หุ้น)				
		31 ธันวาคม 2561	เปลี่ยนแปลงในปี 2562		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	
		จำนวนหุ้น		จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
16	นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-
17	นายโรเบิร์ตได้ เบททีนี	-	ได้มา/จำหน่ายไป	22,801	22,801	0.000
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-
18	ดร.ตีฟัก พาวริค	-	ได้มา/จำหน่ายไป	5,098	5,098	0.000
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-
19	นายมาโนช กุมาร ชาร์มา	15,735	ได้มา/จำหน่ายไป	9,327	25,062	0.000
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-
20	นายโซวิค รอย เซาวิคูรี	18,704	ได้มา/จำหน่ายไป	8,075	26,779	0.000
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-

การรายงาน

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร โดยกำหนดให้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องแจ้งการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้แก่เลขานุการบริษัททราบทุกๆ ไตรมาส ทั้งนี้ เลขานุการ บริษัทจะทำสรุปการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ซึ่งหมายถึง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือ ครองหลักทรัพย์ของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการกำหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยทุกๆ ไตรมาส ฝ่ายเลขานุการบริษัท จะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบถึงระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

อีกทั้ง กรรมการและผู้บริหารของบริษัททั้งหมด จะต้องมีการรายงานการมีส่วนได้เสียตามที่ระบุในแบบฟอร์ม “Declaration of Interest” ในช่วงต้นปี โดยแบบฟอร์มดังกล่าวจะถูกเก็บไว้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท

9.1.4 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ความรับผิดชอบและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่า แผนงาน กล ยุทธ์ นโยบายหลักและงบประมาณและมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพื่อประโยชน์สูงสุด ของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ มีการกำหนดแผนงานและงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อยโดยละเอียด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ ตรวจสอบการบริหารงานและการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทยังวางระบบการควบคุมภายใน และขั้นตอนการตรวจสอบที่ครอบคลุมถึงการบริหารความเสี่ยงอีกด้วย ด้วย รายจ่ายฝ่ายทุน (CAPEX) หลัก ๆ ทั้งหมดต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทโดยละเอียดมีการนำเสนอโดยหัวหน้า ของแต่ละส่วนธุรกิจ

ในช่วงต้นปี คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจประจำปี โดยจะมีการทบทวน วิสัยทัศน์และพันธกิจในการประชุมแผนกลยุทธ์ซึ่งนำเสนอโดยฝ่ายบริหาร ในการประชุมดังกล่าว ผู้บริหารระดับสูงจากแต่ละ

ส่วนธุรกิจทั่วโลกจะร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานและแผนกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวกับคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรรมการอิสระมีโอกาสในการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารจากส่วนธุรกิจต่าง ๆ เพื่อทำความเข้าใจในธุรกิจที่หลากหลาย

หลังจากที่มีการนำเสนอแผนกลยุทธ์ครบทุกส่วนธุรกิจ แผนดำเนินงานประจำปีจะได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมอย่างไม่เป็นทางการหลายครั้ง ซึ่งมีการร่วมประชุมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และผู้บริหารอาวุโส เกี่ยวกับเรื่องผลประกอบการของบริษัท เป้าหมายด้านกลยุทธ์และแนวโน้มของอุตสาหกรรม โดยการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทได้แสดงข้อคิดเห็นรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ทั้งนี้ การนำเสนอข้อมูลโดยฝ่ายบริหารนั้น เป็นข้อมูลที่ได้จากการประชุมคณะกรรมการบริหารในแต่ละส่วนธุรกิจที่จัดขึ้นเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของแต่ละภาคส่วนธุรกิจ

รายละเอียดของหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทได้ระบุไว้ชัดเจนอยู่ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทซึ่งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

การพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

เฉลี่ยการเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้งของคณะกรรมการบริษัทคิดเป็นร้อยละ 87.15 ของการประชุมทั้งหมดในปี 2562 (กรรมการมากกว่า 2 ใน 3 เข้าร่วมประชุม) สำหรับการประชุมเพื่ออนุมัติงบประมาณประจำปี คณะกรรมการมีการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 สำหรับการพิจารณาอนุมัติในแต่ละวาระในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทนั้น คณะกรรมการบริษัทจะอภิปรายในรายละเอียดโดยในแต่ละวาระนั้นจะต้องอนุมัติด้วยมติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้หัวหน้าของแต่ละธุรกิจ อธิบายรายละเอียดถึงสาเหตุที่ทำให้ธุรกิจต่ำกว่าเป้าหมาย และให้อธิบายแผนการปรับปรุงผลการดำเนินงาน และคณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานในการประชุมครั้งถัดไป

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคู่มือนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของบริษัทนอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้ติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยใช้เครื่องมือต่างๆ มาช่วยในการติดตามผลการปฏิบัติ อาทิ การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและผู้ผลิต ความเห็นของพนักงานเกี่ยวกับการจัดการอบรม และอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทโดยการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายกำกับดูแลกิจการ ได้ดำเนินการตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดยมีแนวทางการปฏิบัติภายในของบริษัทในเรื่องของการดำเนินการในกรณีที่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันเกิดขึ้น โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับรายละเอียดของรายงานที่เกี่ยวข้องกันได้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีแล้ว กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่อาจเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งกันของผลประโยชน์ ต้องออกเสียงในวาระตามที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายกำหนดให้พนักงานทุกระดับ ห้ามนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เพราะการตัดสินใจทางธุรกิจจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทฯ ย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยการตรวจสอบแบบประเมินความมีประสิทธิภาพและความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบแบบประเมินดังกล่าว เพื่อที่จะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

คณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดการประชุมแผนกลยุทธ์ในเดือนมกราคม เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลก รวมทั้งจากผู้บริหารของบริษัทที่เพิ่งเข้าซื้อกิจการด้วย

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจัดงาน Capital Markets Day ประจำปีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เพื่อสื่อสารกับนักลงทุนทั้งในเรื่องการซื้อและการขายที่เสร็จสิ้นลงไประหว่างปี โดยมีผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลหน่วยธุรกิจทั่วโลกมาแนะนำตัว และเปิดโอกาสให้นักลงทุนสอบถามเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท

ข. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 16 ท่าน โดยมีกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 8 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการมีความหลากหลายด้านสัญชาติ เพศ อายุ และทักษะ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีอคติต่อการสรรหาบุคคลเพศหญิงเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแต่อย่างใด โดยการสรรหาบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้น บริษัทจะพิจารณาถึงความสามารถและคุณสมบัติของตัวบุคคลเท่านั้น

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทมีความเหมาะสมเป็นไปตามขนาดของบริษัท การขยายและการกระจายด้านภูมิศาสตร์ จำนวนกรรมการบริหาร กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ ซึ่งกรรมการทั้งหมดประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาในแง่ของความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถในการถ่วงดุลอำนาจ และมีความสามารถในการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจะยังคงรักษามาตรฐานให้มีความหลากหลายด้านคุณสมบัติของกรรมการ รวมถึงการสรรหากรรมการใหม่ในอนาคตด้วย อนึ่ง ในกรณีที่มีความจำเป็น คณะกรรมการบริษัทได้มีนโยบายที่จะใช้บริการจากบริษัทที่ปรึกษาในการสรรหาและแทนที่กรรมการใหม่ของบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

หน้าที่สำคัญของประธานกรรมการบริษัท คือ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพในการกำหนดภารกิจและกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทให้เกิดผลสำเร็จ

ประธานกรรมการ คือ ผู้นำและเป็นผู้มีบทบาทที่สำคัญในการที่จะทำให้คณะกรรมการบริษัททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบทบาทหลักที่สำคัญของประธานกรรมการ มีดังนี้

- กำหนดให้มีการจัดองค์ประกอบ ขนาด และโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทเพื่อก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ
- กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท มีการจัดตั้งรวมถึงมีองค์ประกอบและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
- จัดให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสูงสุดของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- จัดให้เกิดการมีส่วนร่วมของกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ ในกิจกรรม และกระบวนการในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท
- จัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการพัฒนาโครงสร้างที่ดีขึ้นและกำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของบริษัท
- จัดให้มีเข้ารับโครงการที่เหมาะสมสำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่
- ปฏิบัติตามบทบาทที่สำคัญในการควบคุมคณะกรรมการบริษัทและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและร่วมกัน อุทิศตนเพื่อให้เกิดความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน
- จัดให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการประเมินและพัฒนาผลงานอย่างสม่ำเสมอ และสื่อสารความมุ่งหวังในการร่วมมือกันไปยังกรรมการ รวมทั้งบริหารจัดการการปฏิบัติงานของกรรมการ
- จัดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารอาวุโส
- เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งกำหนดวาระการประชุมร่วมกับ กรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท
- จัดให้คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงเวลา และเพียงพอสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- จัดให้มีช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการติดต่อระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
- จัดให้มีที่ปรึกษาอิสระแก่ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท
- แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลประวัติกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ชื่อกรรมการ ประวัติโดยย่อ คุณสมบัติ คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ และการถือหุ้นในบริษัท เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถ คุณวุฒิและประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทผ่านรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัท และยังระบุว่ากรรมการท่านใดเป็นกรรมการอิสระ กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร หรือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ประวัติการดำรงตำแหน่งการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นๆ ได้มีการแสดงรายละเอียดไว้ในประวัติกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลในเรื่องของการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น และให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งเลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่ดูแลและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมได้ดำเนินการโดยสอดคล้องตามมติของคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทมีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

3. กฎบัตร

บริษัทจัดให้มีกฎบัตรดังต่อไปนี้

- กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

- กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
- กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
- กฎบัตรคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

กฎบัตรทั้งหมดได้ถูกนำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยแสดงไว้ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

4. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดในเรื่องของการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “การเลือกตั้งและการแต่งตั้งกรรมการ”

ไม่มีกรรมการท่านใดของบริษัทฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทในปี 2562

5. การครบกำหนดออกตามวาระของกรรมการ

กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะครบกำหนดออกตามวาระ โดยหมุนเวียนกันไปในรอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท กรรมการที่ออกไปแล้วนั้นอาจได้รับเลือกตั้งใหม่กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้โดยการลงคะแนนเสียง ซึ่งเป็นการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นโดยที่กรรมการได้ยินยอมให้มีการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

หลังจากการพิจารณากลับกรองว่าธุรกิจของบริษัทมีความหลากหลายและซับซ้อน ซึ่งต้องใช้เวลานานหลายปีในการศึกษาและทำความเข้าใจ เพื่อทำหน้าที่ในบทบาทของการเป็นคณะกรรมการ กรรมการอิสระชุดปัจจุบันได้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความสามารถในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และจะยังคงมีบทบาทสำคัญกับบริษัทต่อไป กรรมการที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทจะช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปในทิศทางที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการอิสระทุกท่านจะมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นอย่างแท้จริง คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ NCCG จะพิจารณาวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เป็นคราวๆ ไป โดยจะพิจารณาเป็นรายปี เมื่อกรรมการมีการครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์จากเหตุผลที่ว่าธุรกิจของบริษัทมีความซับซ้อน ผลงานของกรรมการ สุขภาพ ทั้งนี้ เป็นไปตามความเหมาะสมของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งแทน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงไม่ได้กำหนดวาระของกรรมการอิสระว่าไม่ควรดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ NCCG และคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระเป็นคราวๆ ไป และเป็นรายปี รวมทั้งจะพิจารณาจากข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หากมีกรรมการที่กำลังจะพ้นจากตำแหน่ง บริษัทจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ซึ่งได้แก่ ความเชี่ยวชาญ การมีส่วนร่วม สุขภาพ รวมทั้งความพร้อมและความเหมาะสมของกรรมการที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน ทั้งนี้ ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ได้มีการอนุมัติการกำหนดอายุเกษียณของกรรมการอิสระอยู่ที่ 72 ปี เพื่อความสะดวกในการวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน โดยกรรมการอิสระอาจไม่ได้รับการเลือกตั้งหากมีอายุครบ 72 ปี ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าวได้ถูกระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทแล้ว

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองสำหรับปี 2562 ผลการปฏิบัติงานได้นำไปสรุปและหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ปรากฏว่าคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการได้ประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งปรากฏว่าผลการปฏิบัติจัดอยู่ในช่วงคะแนนดีมาก สำหรับปี 2562

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของหลักเกณฑ์ 6 ข้อ ดังนี้ ก) โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ข) บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ค) การประชุมคณะกรรมการบริษัท ง) หน้าที่ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการ จ) ความเกี่ยวข้องของผู้บริหาร ฉ) การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ ประธานกรรมการบริษัทได้ดำเนินการโดยผ่านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ NCCG จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัททุกท่านเป็นรายบุคคลอีกด้วย ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- สนับสนุนเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ ตลอดจนบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
- มีความเข้าใจในธุรกิจหลักของบริษัท และไม่กระทำการขัดต่อวัตถุประสงค์ของบริษัท หรือทำงานให้กับบริษัท คู่แข่ง
- มีความเข้าใจในบทบาทของคณะกรรมการบริษัท กฎหมาย และจริยธรรมของกรรมการบริษัท
- เข้าร่วมการประชุมอย่างสม่ำเสมอ และเข้าร่วมการประชุมอื่นนอกเหนือจากการประชุมปกติ ตลอดจนมีส่วนร่วมร่วมกับคณะกรรมการเมื่อมีเหตุจำเป็น
- ศึกษาวาระการประชุมก่อนที่เข้าร่วมการประชุมเพื่อให้แน่ใจว่ามีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจในวาระดังกล่าว
- สอบทานรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมดด้วยความรอบคอบ
- พิจารณาเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทและกรรมการ หากพบประเด็นใดที่ไม่ชัดเจน ต้องสอบถามจากฝ่ายบริหารเพื่ออธิบายให้ชัดเจนโดยพลัน
- สอบถามในประเด็นสำคัญและให้คำแนะนำความเห็นแก่ฝ่ายบริหาร
- ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดอื่นที่ต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบท่อเวลาการทำงานอย่างเหมาะสม
- สร้างความมั่นใจว่าจะบริหารงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยรักษาสีทิวและประโยชน์ ได้อย่างโปร่งใส และเปิดเผยข้อมูลอย่างเต็มที่
- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทและตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่สำคัญของบริษัท การเข้าซื้อกิจการ การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การขยายตัวของการลงทุนในโครงการ การดำเนินนโยบายและ/หรือการบริหารความเสี่ยงและเป็นต้น
- หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์
- หลีกเลี่ยงการดำรงตำแหน่งอื่นหรือทำงานซึ่งอาจนำไปสู่การขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ต่อบริษัท
- รับการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือ กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ในคณะกรรมการของบริษัทซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยสามารถเข้าร่วมประชุมได้อย่างเหมาะสม
- ยินดีที่เปิดโอกาสจะมีส่วนร่วมในการพัฒนา รวมทั้งการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุมสารสนเทศ การสัมมนา และปฏิบัติตามบทบาทใหม่

- มีความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท มีความกระตือรือร้นในการแก้ไขอุปสรรคที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท รวมทั้งทบทวนเป้าหมายขององค์กร

ในส่วนของการบริหารอิสระ

- แสดงถึงความเป็นอิสระของความคิดและการตัดสินใจในการที่จะปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด

7. การปฏิบัติหน้าที่

ในปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดจำนวน 9 ครั้ง โดยทั่วไปแล้วบริษัทจะเสนอให้มีการประชุมอย่างน้อย 5 ครั้งต่อปี โดยปกติจะจัดประชุมทุก ๆ สามเดือน โดยจะจัดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมหากเห็นว่ามีความจำเป็น เช่น มีการทบทวนผลการดำเนินงาน งบการเงิน แผนการดำเนินงาน หรือเรื่องอื่นๆ เป็นต้น ก่อนสิ้นปี กรรมการทุกคนจะได้รับตารางการประชุมของปีถัดไป ซึ่งได้กำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้า เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการทุกท่านจะสามารถเข้าร่วมประชุมได้มากที่สุด

ภายใต้การจัดการของนายระพีพร ศรีมงคล ประธานกรรมการอิสระ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กรรมการอิสระทุกท่านได้มีการเข้าร่วมประชุมโดยที่ไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 เพื่อทบทวนและหารือเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทและเรื่องอื่นๆ ซึ่งการประชุมกรรมการอิสระจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยจะมีการจัดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 22 มกราคม 2563 จากนั้นประธานกรรมการอิสระจะแจ้งผลการหารือแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ต่อไป

ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ประธานกรรมการอิสระ และเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งวาระและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม โดยจัดส่งเอกสารไปให้กรรมการทุกท่านเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูล

ในการประชุมแต่ละครั้ง ประธานกรรมการอนุญาตให้กรรมการแต่ละท่านเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการ โดยมีฝ่ายบริหารทำหน้าที่ตอบข้อซักถามในทุกประเด็นคำถาม ทั้งนี้หากกรรมการท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถขอข้อมูลดังกล่าวจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เกี่ยวข้องได้

รายละเอียดของรายงานการประชุมซึ่งต้องมีการจัดทำในการประชุมแต่ละครั้งให้รวมถึง

- วันที่มีการประชุม
- เวลาเริ่มการประชุมและเสร็จสิ้นการประชุม
- รายชื่อกรรมการซึ่งเข้าร่วมประชุมและไม่ได้เข้าร่วมประชุม
- สรุปข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัทในประเด็นต่าง ๆ
- รายงานการปรึกษาหารือโดยย่อ
- ข้อสังเกตของกรรมการแต่ละราย
- บุคคลผู้มีอำนาจจัดทำรายงานการประชุม

โดยจัดทำรายการประชุมภายใน 14 วัน และนำส่งรายงานการประชุมต่อกรรมการบริษัท

สรุปรายงานการประชุมของบริษัทย่อยจะนำส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่กำหนด

ในระหว่างปี บริษัทได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทพิเศษจำนวน 4 ครั้ง ซึ่งการจัดประชุมพิเศษได้มีการแจ้งให้กรรมการทราบภายในระยะเวลาอันสั้น นอกเหนือจากการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยปกติตามที่กำหนดไว้จำนวน 5 ครั้ง เพื่อพิจารณาวาระที่สำคัญ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารซึ่งไม่ได้อยู่ในประเทศไทยได้ติดภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมพิเศษซึ่งได้รับแจ้งภายในระยะเวลาอันสั้นได้

รายละเอียดการเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2562

ชื่อ – สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม/ ประชุมปกติ**	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม/ ประชุมพิเศษ
1. นายศรี ปราภาช โลเฮีย	3/5	0/4
2. นายอาลาก โลเฮีย	5/5	4/4
3. นางสุจิตรา โลเฮีย	5/5	4/4
4. นายอมิต โลเฮีย	4/5	0/4
5. นายยาโชวตัน โลเฮีย*	3/3	3/3
6. นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล	5/5	3/4
7. นายอูเดย์ พอล ซิงห์ กิล	4/5	4/4
8. นายชันเจย์ อาฮูจา	5/5	3/4
9. นายระเชียร ศรีมงคล	5/5	3/4
10. นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค	4/5	3/4
11. นายมาริช สมารัมภ์	5/5	4/4
12. ดร.ศิริ การเจริญดี	5/5	4/4
13. นายคณิต สีห์	5/5	4/4
14. นายรัชเชล เลตัน เคคูเควา	5/5	4/4
15. นายจักรมณต์ ผาสุกวนิช	5/5	4/4
16. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช*	3/3	2/3

หมายเหตุ * นายยาโชวตัน โลเฮีย และนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

** อัตราเฉลี่ยของจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ 11 คน ใน 16 คน สำหรับปี 2562 อยู่ที่อัตราร้อยละ 100 และอัตราเฉลี่ยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทั้งหมดอยู่ที่อัตราร้อยละ 87.15

8. การวัดประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และผู้บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และกรรมการบริหารท่านอื่น ๆ จะมีการใช้เครื่องมือชี้วัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (KPI) ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ NCCG โดยใช้รูปแบบ Balanced Scorecard และในช่วงสิ้นปี ผลการปฏิบัติงานจะถูกนำมาคำนวณค่าตอบแทนโดยคณะกรรมการ NCCG

สำหรับผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการ NCCG จะพิจารณาและอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนจากการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี และให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี รวมทั้งเงินเดือนโบนัสและผลตอบแทนอื่น โดยที่ระดับผู้จัดการทุกสายงานจะดำเนินการตามหลักการเดียวกัน

รายละเอียดได้กล่าวไว้ในหัวข้อ "ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และผู้บริหาร"

9. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งโบนัสของกรรมการได้รับการพิจารณาจากผลงานที่ได้รับมอบหมายและความรับผิดชอบ ค่าตอบแทนดังกล่าวเสนอโดยคณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ NCCG และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นโยบายและขั้นตอนการพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารและกรรมการบริษัทของคณะกรรมการ NCCG นั้นได้กล่าวไว้ในหัวข้อ “การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ”

สำหรับค่าตอบแทนประจำปี 2562 นั้น ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 30,000,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่จ่ายจริงในปี 2562 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 29,020,000 บาท ซึ่งอยู่ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติคือ จำนวนเงิน 30,000,000 บาท รายละเอียดของค่าตอบแทนที่จ่ายมีดังนี้

ค่าตอบแทนที่จ่ายในฐานะเป็นกรรมการบริษัท

ลำดับ	กรรมการอิสระ/กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จำนวนเงินที่อนุมัติ (บาท)	จำนวนเงินที่จ่ายจริง (บาท)
1	นายศรี ปราภาส โลเอีย	75,000 ต่อเดือน	900,000
2	นายระพีพร ศรีมงคล	50,000 ต่อเดือน	600,000
3	นายวิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค	50,000 ต่อเดือน	600,000
4	นายจักรกฤษณ์ ผาสุกานิช	50,000 ต่อเดือน	600,000
5	นายอมิต โลเอีย	50,000 ต่อเดือน	600,000
6	นายมาริช สมารัมภ์	50,000 ต่อเดือน	600,000
7	ดร.ศิริ การเจริญดี	50,000 ต่อเดือน	600,000
8	นายคณิต สีห์	50,000 ต่อเดือน	600,000
9	นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา	50,000 ต่อเดือน	600,000
10.	นายเทวินทร์ วงศ์วานิช*	50,000 ต่อเดือน	400,000
	รวม		6,100,000

หมายเหตุ: * การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562

ค่าตอบแทนที่จ่ายในฐานะเป็นกรรมการตรวจสอบ

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

คำตอบแทนที่จ่ายในฐานะเป็นกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

ลำดับ	กรรมการ	จำนวนเงินที่อนุมัติ (บาท)	จำนวนเงินที่จ่ายจริง (บาท)
1	นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา*	35,000 ต่อเดือน	380,000
2	นายวิลเลียม เอ็ลลิวูด ไฮเน็ค*	25,000 ต่อเดือน	340,000
3	ดร.ศิริ การเจริญดี	25,000 ต่อเดือน	300,000
4	นายคณิต สีห์	25,000 ต่อเดือน	300,000
5	นายจักรมณต์ ฆาสุกวนิช	25,000 ต่อเดือน	300,000
	รวม		1,620,000

หมายเหตุ: * นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ต่อจากนาย วิลเลียม เอ็ลลิวูด ไฮเน็ค ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

คำตอบแทนที่จ่ายในฐานะเป็นกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

ลำดับ	กรรมการ	จำนวนเงินที่อนุมัติ (บาท)	จำนวนเงินที่จ่ายจริง (บาท)
1	นายระเชียร ศรีมงคล	25,000 ต่อเดือน	300,000
2	นายมาริช สมารัมภ์*	25,000 ต่อเดือน	175,000
3	นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา	25,000 ต่อเดือน	300,000
4	นายคณิต สีห์	25,000 ต่อเดือน	300,000
5	นายเทวินทร์ วงศ์วานิช*	25,000 ต่อเดือน	125,000
	รวม		1,200,000

หมายเหตุ: * นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง แทนนายมาริช สมารัมภ์ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562

โบนัสที่จ่ายให้กับกรรมการบริษัท จากผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2561

ลำดับ	กรรมการ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง (บาท)
1	นายศรี ปราภาช โลเฮีย	1,800,000
2	นายอาลก โลเฮีย	1,800,000
3	นางสุจิตรา โลเฮีย	1,200,000
4	นายอมิต โลเฮีย	600,000
5	นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล	1,200,000
6	นายอูเดย์ พอล ชิงห์ กิล	1,200,000
7	นายชันเจย์ อาฮูจา	1,200,000
8	นายระเชียร ศรีมงคล	1,800,000
9	นายมาริช สมารัมภ์	1,200,000
10	นายวิลเลียม เอ็ลลิวูด ไฮเน็ค	1,200,000

ลำดับ	กรรมการ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง (บาท)
11	ดร.ศิริ การเจริญดี	1,200,000
12	นายคณิต สีห์	1,200,000
13	นายรัชเชล เลตัน เคนคูเอวา	1,200,000
14	นายจักรมณต์ ผาสุกวนิช	1,200,000
	รวม	18,000,000

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการจะไม่ได้รับค่าตอบแทนประจำ

10. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

หลักเกณฑ์สำคัญในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ NCCG มีดังนี้

- พิจารณาและอนุมัติการประเมินผลการปฏิบัติงานและโครงสร้างค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริหารของบริษัท ประจำปี โดยที่คณะกรรมการ NCCG ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร และอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี รวมทั้ง เงินเดือน โบนัส และสิทธิประโยชน์อื่นประเภทที่ไม่ใช่ทุนของ กรรมการบริหาร โดยคำนึงถึงข้อเสนอแนะของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการ NCCG จะมีการติดต่อสื่อสารกับผู้นำของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- พิจารณาและอนุมัติเป้าหมายขององค์กรและวัตถุประสงค์ (KPI) ประจำปี โดยนำไปใช้เพื่อการพิจารณา ค่าตอบแทนสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ โดยให้คณะกรรมการ NCCG ประเมินผลอย่างน้อย หนึ่งครั้งต่อปี ผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาจากเป้าหมายและ วัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ โดยนำผลการประเมินนี้เป็นหลักการพื้นฐานในการพิจารณาค่าตอบแทนประจำปีของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ โดยรวมถึงเงินเดือน โบนัส และสิทธิประโยชน์อื่นประเภทที่ไม่ใช่ทุน (หากมี)
- พิจารณาและอนุมัติการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีและโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง โดยคณะกรรมการ NCCG จะอนุมัติหรืออาจมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน ประจำปีของผู้บริหารระดับสูง โดยรวมถึงเงินเดือน โบนัสและและสิทธิประโยชน์อื่นประเภทที่ไม่ใช่ทุน (หากมี)
- ฐานเงินเดือนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และกรรมการบริหารขึ้นอยู่กับขอบเขตของความ รับผิดชอบของการปฏิบัติงานและช่วงระยะเวลาของการปฏิบัติงาน
- โบนัสประจำปีและการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์จากการจ่ายโบนัสประจำปีก่อนหน้านี้ของผู้บริหารระดับสูงจะถูก กำหนดภายหลังจากที่มีการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม ผลการดำเนินงานของบริษัทหรือ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้มีการปฏิบัติงานหรือความเป็นผู้นำของผู้บริหารระดับสูง โดยมีการประเมินผลการ ปฏิบัติงานในแต่ละฝ่ายงานโดยเทียบกับความคาดหวังหรือเป้าหมายของบริษัทซึ่งได้จัดทำขึ้นในช่วงต้นปี การ จ่ายโบนัสนั้นยังสะท้อนและเป็นไปตามสัดส่วนของผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท

- การจ่ายค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นประเภทที่ไม่ใช่ทุนจะจ่ายตามนโยบายของคู่มือของฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดยมีการพิจารณาทบทุนเป็นคราว ๆ ไป

สำหรับค่าตอบแทนที่จ่ายจริงให้กับทีมผู้บริหารของบริษัท ในปี 2562 นั้น เป็นจำนวนเงินประมาณ 270.69 ล้านบาท + ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) (รายละเอียดอยู่ในหน้าโครงสร้างการจัดการภายใต้หัวข้อผู้บริหาร)

- ก. รายละเอียดค่าตอบแทน* ที่จ่ายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ PET และ Feedstock และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ Fibers มีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ลำดับ	ชื่อ/ตำแหน่ง	2560			2561			2562		
		เงินเดือน	โบนัสและเงินพิเศษ	รวม	เงินเดือน	โบนัสและเงินพิเศษ	รวม	เงินเดือน	โบนัสและเงินพิเศษ	รวม
1.	นายอลก โลเอีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท	25.20	22.08	47.28	29.05	28.35	57.40	39.58	31.20	70.78
2.	นายดิลิป กุมาร์ อากาวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ Feedstock และ PET	18.87	12.48	31.35	28.09	20.62	48.71	46.37	22.24	68.61
3.	นายอูเคย์ พอล ซิงห์ กิล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ Fibers	14.59	6.07	20.66	15.50	12.35	27.85	16.01	9.04	25.05

หมายเหตุ: * ค่าตอบแทนที่ระบุข้างต้นเป็นไปตามเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis)

- ข. รายละเอียดค่าตอบแทน** ที่จ่ายให้แก่ทีมผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งใน Indorama Management Council (IMC) มีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

2560			2561			2562		
เงินเดือน	โบนัสและเงินพิเศษ	รวม	เงินเดือน	โบนัสและเงินพิเศษ	รวม	เงินเดือน	โบนัสและเงินพิเศษ	รวม
23.95	15.45	39.40	28.12	20.99	49.11	61.06	47.79	108.85

หมายเหตุ: ** ค่าตอบแทนที่ระบุข้างต้นเป็นไปตามเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) และค่าตอบแทนของผู้บริหารที่เข้าร่วมงานกับไควเอดในช่วงกลางปีจะถูกคำนวณเป็นผลตอบแทนต่อปี

ค่าตอบแทนที่จ่ายข้างต้นนั้น รวมถึง เงินเดือน โบนัส และเงินพิเศษตามที่ระบุได้ในกฎระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ NCCG ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จของงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ PET และ Feedstock และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ Fibers ไว้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในรูปแบบอื่น

11. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการ NCCG ได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และผู้บริหารหลักที่สำคัญโดยมีการหารือกับคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

สำหรับตำแหน่งพนักงานอื่นๆ ทั้งหมด ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาตามสายงานในการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง

เพื่อให้แน่ใจว่าแผนการสืบทอดตำแหน่งจะดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะพัฒนาบุคลากรของบริษัทโดยจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่พนักงาน ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการที่รวดเร็ว และเชื่อมั่นว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพให้แก่พนักงานได้เป็นอย่างดี

12. การประชุมแผนกลยุทธ์

บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปีเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ์ของบริษัทและแผนธุรกิจประจำปี ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทได้อย่างอิสระเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของบริษัท โดยบริษัทจัดให้มีการประชุมแผนกลยุทธ์ปี 2562 เมื่อวันที่ 29-31 มกราคม 2562 ที่กรุงเทพมหานคร

13. การพัฒนาทางวิชาชีพของกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในระหว่างปีจะได้รับแฟ้มเอกสารการปฐมนิเทศกรรมการซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเป็นเครื่องมือในการช่วยให้กรรมการได้ศึกษาและทำความเข้าใจกับธุรกิจของบริษัท การปฏิบัติงานและขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึง สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ทั้งนี้ การประชุมปฐมนิเทศกรรมการได้มีทีมผู้บริหารเข้าร่วมประชุมชี้แจงธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่อีกด้วย

นอกจากมีการประชุมเป็นระยะๆ กับทีมผู้บริหารแล้ว กรรมการบริษัทยังได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมทางธุรกิจที่จัดขึ้นตลอดทั้งปีด้วย

การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และฝ่ายตรวจสอบภายใน เข้าร่วมการสัมมนา การฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่จะช่วยปรับปรุงและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่บริษัทต่อไป

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้กำหนดคุณสมบัติของบุคคลผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงสุดในด้านบัญชีและการเงิน (“CFO”) และบุคคลผู้ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการทำบัญชี จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดย CFO และผู้รับผิดชอบสูงสุดฝ่ายบัญชีของบริษัท ได้ผ่านการฝึกอบรมดังกล่าวในปี 2563 แล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

การฝึกอบรม	CFO นายชันเจย์ อาฮูจา	ผู้รับผิดชอบสูงสุดฝ่ายบัญชี นายมานิช กุมาร์ ชาร์มา
Refresh Course ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย*	/	/

* รายละเอียดของการฝึกอบรมมีดังนี้

นายชันเจย์ อาฮูจา ได้เข้ารับการฝึกอบรม E-learning CFO's Refresh Course (English Version) หัวข้อ Training for continuing accounting knowledge (CFO's Refresh course) จำนวน 6 ชั่วโมง

นายมานิช กุมาร์ ชาร์มา ได้เข้ารับการฝึกอบรม E-learning CFO's Orientation Course (English Version) หัวข้อ Accounting and Financial Preparation (CFO's Orientation Course) จำนวน 12 ชั่วโมง

คณะกรรมการบริษัทยังได้สนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กรในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

1. Mr. Ashok Jain เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 274/2019
2. Mr. Robinder Singh เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 274/2019
3. Mr. Ashok Kumar Arora เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 284/2019
4. Mr. Shrikant Saboo เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 284/2019
5. Mr. Saurabh Mishra เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 284/2019

รายละเอียดของหลักสูตรต่างๆ ที่กรรมการได้เข้าร่วมอบรม แสดงไว้ในประวัติของกรรมการแล้ว

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

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

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายระพีพร ศรีมงคล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ นายมาวิษ สมารัมภ์ และดร.ศิริ การเจริญดี ดำรงตำแหน่งสมาชิกกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสมาชิกทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ และเป็นผู้มีประสบการณ์ มีความรู้ในการสอบทานงบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันได้ครบกำหนดวาระ

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 และได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เป็นระยะเวลา 2 ปี ซึ่งจะครบกำหนดวาระในวันที่ 18 กันยายน 2564

ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมจำนวน 8 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมของสมาชิกแต่ละท่านดังนี้

ชื่อ – สกุล	การเข้าร่วมประชุม
นายระพีพร ศรีมงคล*	8/8
นายมาวิษ สมารัมภ์*	7/8
ดร.ศิริ การเจริญดี*	8/8

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

ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบจะระบุอยู่ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลองค์กร” หมวด “การกำกับดูแลกิจการที่ดี”

ประธานกรรมการตรวจสอบได้รายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัททันทีหลังการประชุมระหว่างการประชุมนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการพิจารณาในประเด็นต่างๆ ที่เร่งด่วนร่วมกับผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีตามกฎหมาย

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

การตรวจสอบภายใน

บริษัทมีการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงจัดทำคู่มือการตรวจสอบภายในและกฎบัตรของการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งนายณารายานาสาวิณี สุปรามาเนียง ให้เป็นหัวหน้าของฝ่ายตรวจสอบภายใน และได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจสอบกิจกรรมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับการกำหนดแผนงานการตรวจสอบประจำปีในแต่ละหน่วยงานจะต้องได้รับการอนุมัติแผนงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการทบทวนผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในโดยเทียบเคียงกับแผนงานที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้เป็นระยะๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารอีกด้วย สำหรับปี 2562 ฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัททั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยทำการตรวจสอบเป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ต่อจากนายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค ซึ่งมีผลเมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 โดยนายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค ยังคงเป็นสมาชิกคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ สมาชิกทั้งหมดของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการจะเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด และจะครบกำหนดตามวาระในเดือนพฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้จัดให้มีการประชุมขึ้นจำนวน 3 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมของสมาชิกแต่ละท่านดังนี้

ชื่อ	การเข้าร่วมประชุม
1. นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา	3/3
2. นายวิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค	2/3
3. ดร.ศิริ การเจริญดี	2/3
3. นายคณิต สีห์	3/3
4. นายจักรมณท์ ผาสุกวนิช	3/3

ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการจะระบุอยู่ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลองค์กร” หมวด “การกำกับดูแลกิจการที่ดี”

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้จัดทำรายงานโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

นายอาหลก โลเฮีย ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และรองประธานกรรมการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และมีสมาชิกคือ นายระพีพร ศรีมงคล นายมาริช สมารัมภ์ ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง เมื่อเดือนสิงหาคม 2562 นายดีลิป กุมาร์ อาภาวาล นายอูเดย์ พอล ซิงห์ กิล นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา และนายคณิต สีห์

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง อีกทั้งมีการแต่งตั้งนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ให้เข้าเป็นสมาชิกคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงแทนนายมาริช สมารัมภ์ และแต่งตั้งสมาชิกคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงเพิ่มอีก 2 ท่าน ได้แก่ นายยาโชวตัน โลเฮีย กรรมการบริหาร และ ดร.ดีพัก พาริค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์

ในปี 2562 คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมขึ้นจำนวน 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมของสมาชิกแต่ละท่าน ดังนี้

ชื่อ	การเข้าร่วมประชุม
1. นายอากง โลเฮีย	2/2
2. นายระเชียร ศรีมงคล	2/2
3. นายมาริช สมารัมภ์	0/1
4. นายติลป กุมาร อากาวาล	2/2
5. นายอูเดย์ พอล ซิงห์ กิล	1/2
6. นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา	2/2
7. นายคณิต สีห์	2/2
8. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช*	1/1
9. นายยาโซวตัน โลเฮีย**	1/1
10. ดร. ดีพัก พาริค**	1/1

หมายเหตุ: * นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง แทนนายมาริช สมารัมภ์ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562

** นายยาโซวตัน โลเฮีย และดร. ดีพัก พาริค ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง เมื่อเดือนสิงหาคม 2562

ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงได้ระบุอยู่ในกฎบัตรคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง ซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลองค์กร” หมวด “การกำกับดูแลกิจการที่ดี”

คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง ได้จัดทำรายงานโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท

กรรมการ

การสรรหา การแต่งตั้ง การถอดถอน หรือการพ้นจากตำแหน่งกรรมการของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส นั้น จะมีกำหนดไว้ในข้อบังคับซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- ในการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
 - ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

คุณสมบัติของกรรมการ และกรรมการอิสระ

บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ในการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการบริหาร กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ คุณสมบัติดังกล่าวจะถูกระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท

บทบาทและความรับผิดชอบของประธานกรรมการอิสระ (Lead Independent Director)

เพื่อดำเนินการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ได้อนุมัติแต่งตั้ง นายระพีพร ศรีมงคล ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ สมาชิกคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง ให้เป็นประธานกรรมการอิสระ โดยบทบาทหน้าที่หลักของประธานกรรมการอิสระจะปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ “หน้าที่และความรับผิดชอบ” หมวด “คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาจากผู้ที่มัลักษณะโดดเด่น มีความเชี่ยวชาญ มีความเป็นมืออาชีพ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทในระยะยาว และเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรมของบริษัท

บทบาทและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท

- กำหนดให้เป็นบุคคลที่มีอำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท และ/หรือการบริหารในแต่ละวันเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดให้มีการจัดทำนโยบายธุรกิจของบริษัท แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และมีหน้าที่ในการรายงานความคืบหน้าของแผนงานธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้
- บริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายธุรกิจของบริษัท แผนงานทางธุรกิจและงบประมาณ เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายทางการเงินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

- กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในการบริหารจัดการ
- เพื่อให้มั่นใจว่าการเติบโตทางธุรกิจโดยรวมของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนงานทางธุรกิจของบริษัท
- รักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
- เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐานด้านจรรยาบรรณและความโปร่งใส
- เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้มีการกำหนดจุดยืนการเป็นองค์กรมหาชน
- เป็นผู้นำด้านกลยุทธ์ทางการตลาด
- กำหนด ตรวจสอบ และเสริมสร้างมาตรฐานขององค์กรให้มีความแข็งแกร่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการแข่งขันและการสร้างมูลค่าแก่องค์กร โดยมีการทำงานอย่างต่อเนื่องกับบุคลากรและผลิตภัณฑ์
- วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมทั่วโลก เพื่อคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตภายในอุตสาหกรรมและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของบริษัท
- เพื่อให้มั่นใจว่ามีผลตอบแทนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม
- ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ในทุกกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย เพื่อส่งผลให้เกิดมูลค่าต่อองค์กร
- จัดให้มีมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและทบทวนมาตรฐานดังกล่าวเป็นประจำ
- จัดให้มีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ปรับเปลี่ยน ลดหรือหักเงินเดือนหรือค่าจ้าง กำหนดบทลงโทษทางวินัยของพนักงานและลูกจ้าง รวมถึงการให้ออกจากตำแหน่งของพนักงานและลูกจ้างตามกฎหมายระเบียบที่ได้กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษัท ยกเว้น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารหรือเทียบเท่า หรือตำแหน่งที่สูงกว่า ซึ่งอาจจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- อนุมัติรายการปกติทางการเงินของบริษัท และรายการปรับโครงสร้างหนี้ของหนี้ระยะสั้นจำนวนไม่เกิน 500 ล้านบาท หรือหนี้ระยะยาว จำนวนไม่เกิน 250 ล้านบาท
- มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงและ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นมีอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงในฐานะตัวแทน การมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่น จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือภายใต้กฎระเบียบภายใน หรือคำสั่งที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัท การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจไม่สามารถกระทำได้ ในกรณีที่เป็นการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ตามคำนิยามของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) โดยอาจมีส่วนได้เสีย หรือได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือบริษัทย่อย เว้นแต่รายการดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายที่จะส่งตัวแทนของบริษัทที่มีประสบการณ์สูง เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทที่ประกอบธุรกิจ โดยตัวแทนอาจเป็นประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการ ผู้บริหาร

ระดับสูงหรือบุคคลใด ๆ ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในธุรกิจดังกล่าว โดยปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยเหล่านั้น ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องบริหารและจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยตามกฎหมายและกฎระเบียบตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายของบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามนโยบาย แนวทางและข้อเสนอแนะของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส

ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้รวบรวมและจัดทำสรุปตามกฎหมายเกณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทย่อยที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท (โดยย่อ) และติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ ฝ่ายเลขานุการบริษัทยังได้ทำการจัดเก็บข้อมูลสำคัญของแต่ละบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทั้งได้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทย่อยแต่ละแห่งจะต้องจัดทำรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อพิพาท รวมถึงรายงานความคืบหน้า เพื่อส่งให้ฝ่ายเลขานุการบริษัททุก ๆ ไตรมาส โดยฝ่ายเลขานุการบริษัทจะจัดทำสรุปการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อพิพาทเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการบริษัท สำนักงานใหญ่ มีเจ้าหน้าที่อาวุโส เพื่อทำหน้าที่ดูแลและติดตามการจัดประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทั้งหมดในทุก ๆ ไตรมาส โดยมีการควบคุมดูแลจากเอกสารรายงานการติดตามการจัดประชุมของบริษัทย่อยทั่วโลก

บริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจหลักของบริษัท ได้จัดการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น รวมทั้งหมด 468 ครั้ง ในปี 2562 โดยสรุปได้ดังนี้

ภูมิภาค	จำนวนบริษัท	จำนวนการประชุม
ทวีปเอเชีย	44	151
ทวีปยุโรป	65	169
ทวีปอเมริกา	59	101
ทวีปแอฟริกาและภูมิภาคตะวันออกกลาง	9	46
ทวีปออสเตรเลีย	1	1

นอกจากนี้ บริษัทย่อยยังได้จัดให้มีการประชุมของฝ่ายบริหารและการประชุมของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีการประชุมเป็นรายไตรมาส เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละบริษัทย่อย การตรวจสอบรายงานการประชุมของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพนั้นได้ดำเนินการผ่านเอกสาร “Meeting Control Statement” ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัทเป็นผู้ควบคุมดูแล

9.5 การใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

บริษัทได้มีการจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ และ/หรือการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำที่ผิดกฎหมาย โดยนโยบายดังกล่าวได้มีการแจ้งต่อพนักงานทุกคนของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงานใหญ่หรือบริษัทย่อยทุกแห่งของบริษัท

จรรยาบรรณที่อยู่ในคู่มือฉบับใหม่นั้นห้ามมิให้กรรมการและพนักงานซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนโดยใช้ข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการ ผู้บริหารอาวุโส ผู้สอบบัญชี และพนักงานบริษัททุกคนที่สามารถรับทราบข้อมูลทางด้านงบการเงินของบริษัท จะต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อเลขาธิการบริษัท ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการบริษัทได้มีการจัดทำรายงานสรุปการถือครองหลักทรัพย์โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

กรรมการและผู้บริหารของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองที่มีต่อบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งแบบฟอร์มนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกรรมการจะต้องนำส่งรายงานต่อเลขาธิการบริษัทเป็นประจำทุกปี

นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทจะปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หมวด “การกำกับดูแลกิจการ” ทั้งในหัวข้อคู่มือการกำกับดูแลกิจการและนโยบาย

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่าบริการตรวจสอบอื่นที่จ่ายในปี 2562 ของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทที่มีอำนาจควบคุมร่วม และบริษัทร่วมมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	หน่วย: ล้านบาท	
	ปี 2561	ปี 2562
1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทที่มีอำนาจควบคุมร่วม และบริษัทร่วม	171	184
ก) จ่ายให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และบริษัทที่สังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด	151	159
ข) จ่ายให้ผู้สอบบัญชีบริษัทอื่น	20	25
2. ค่าบริการตรวจสอบอื่น (Non-audit fee) ที่จ่ายให้กับบริษัทที่สังกัด KPMG International นอกเหนือจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด	91	161

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่าบริการตรวจสอบอื่นที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากการเข้าซื้อกิจการเพิ่มเติม และการเพิ่มขอบเขตการตรวจสอบระหว่างปี 2562

นโยบายของบริษัท ความซื่อตรง จริยธรรม และการเปิดเผยข้อมูลนำไปสู่การปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี

บุคลากร

ลำดับความสำคัญด้านกลยุทธ์ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล แสดงอยู่ในสารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านทรัพยากรบุคคล (CHRO) ถึงผู้ถือหุ้น

รายงานต่อไปนี้แสดงถึงการดำเนินงานที่สำคัญและความสำเร็จในปี 2562

ไฮไลต์ 2562



90.50% อัตราการรักษาพนักงาน



79 สัญชาติ



21.80% เป็นพนักงานหญิง



728,206 ชั่วโมงการฝึกอบรมทั้งหมด



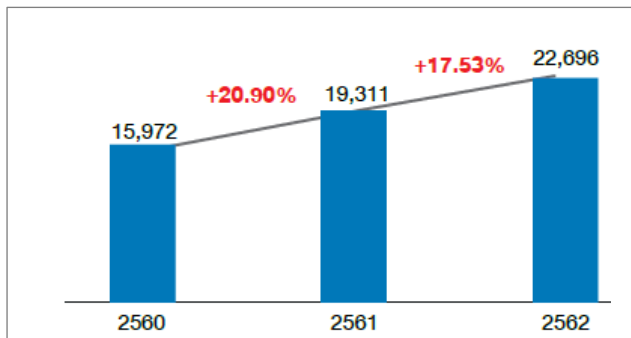
33.06 ค่าเฉลี่ยชั่วโมงการฝึกอบรมต่อพนักงานหนึ่งคน



โครงการพัฒนาบุคลากร

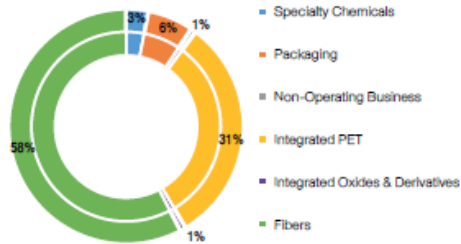
- บุคลากรฝ่ายบริหาร 33 คนจากกลุ่มธุรกิจ PET และ Feedstock เข้าร่วมโครงการพัฒนา V-Lead เพื่อพัฒนาความรู้ด้านสายงาน
- ผู้บริหารระดับสูง 45 คนเข้าร่วมแพลตฟอร์มการพัฒนาบุคลากรเชิงอินโดรามา หรือ Indorama Business Council (IBC) เพื่อกำหนดทิศทางกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์ของโอวโอแอลและกลุ่มธุรกิจต่างๆ ภูมิภาค
- ผู้นำ 200 คนจากทั่วโลกเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสื่อสารสำหรับการนำเสนอข้อมูลทักษะภาวะผู้นำ (Leadership Skills Profile) ของโอวโอแอล

1. บุคลากรของเราทั่วโลกมีส่วนร่วมในการสร้างความแตกต่าง



จำนวนพนักงานเพิ่มขึ้น 17.53% รวมทั้งหมด 22,696 คน จำนวนที่เพิ่มขึ้นจากการควบรวมกิจการใหม่คิดเป็น 95.68% ของจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด

จำนวนพนักงานแยกตามกลุ่มธุรกิจ



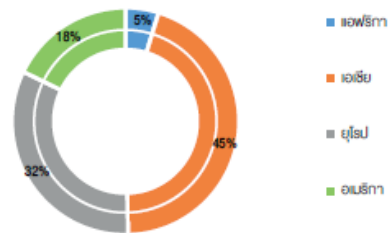
จำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นจะอยู่ในกลุ่มธุรกิจ

Fibers 24.87% กลุ่มธุรกิจ Integrated PET

13.54% และกลุ่มธุรกิจ Integrated Oxides &

Derivatives 12.50%

จำนวนพนักงานแยกตามทวีป



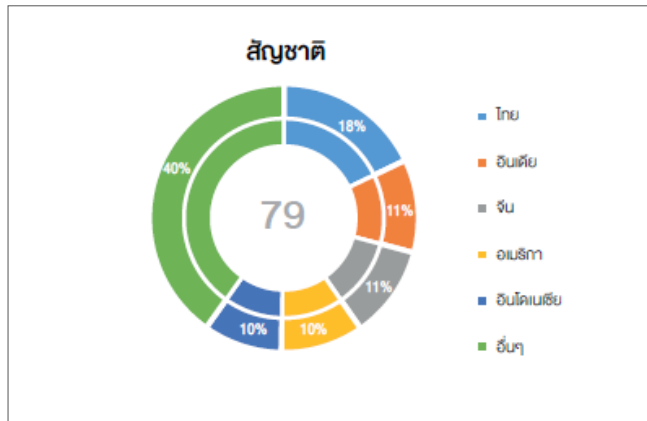
จำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นจะอยู่ในภูมิภาคยุโรป

20.72% อเมริกา 19.49% และเอเชีย 17.35%

เราจัดตั้งโครงการรักษาพนักงานโดยรวบรวมข้อมูลอันเป็นประโยชน์จากแหล่งวิเคราะห์ต่างๆ เช่น การสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรระดับสากล ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ การสัมภาษณ์พนักงานที่กำลังจะลาออก การสนทนาอภิปรายกลุ่มย่อย และข้อมูลความคิดเห็นจากทีมผู้นำระดับอาวุโสของเรา ความพยายามเหล่านี้ทำให้ไคววัลสร้างแนวทางในการดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถและเหมาะสมกับองค์กร ในปีนี้ เราได้ประกาศใช้แพลตฟอร์มการรักษาพนักงานระดับสากลให้เป็นแนวทางริเริ่มที่สำคัญในการใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดซึ่งมีอยู่แล้วในทุกหน่วยธุรกิจ เรามั่นใจว่าทีมงานของเราทั่วโลกจะพึงพอใจในความพยายามเพื่อรักษาพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้อยู่กับไคววัล



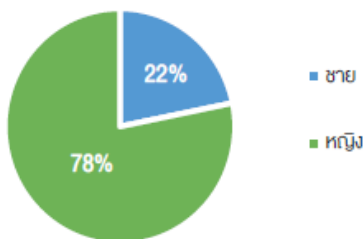
2. ความหลากหลายคือความเข้มแข็งของเรา



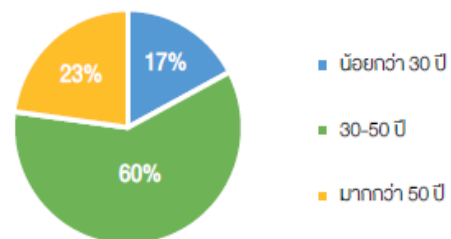
เราภูมิใจในความหลากหลายของบุคลากร ความแตกต่างของภูมิหลังและประสบการณ์จะทำให้เกิดแนวคิดที่น่าสนใจและมุมมองที่โดดเด่นซึ่งผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจของเรา

ไอวีแอลให้คุณค่าต่อความหลากหลาย ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากสมาชิกกลุ่มผู้บริหารระดับสูงสุด สภการบริหารอินโดรามาหรือ Indorama Management Council (IMC) มีตัวแทนจากสหรัฐอเมริกา อิตาลี และอินเดียที่มาพร้อมความรู้ ทักษะ และประสบการณ์อันหลากหลายและเฉพาะทาง นอกจากนี้ เรายังส่งเสริมความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างในทุก ระดับขององค์กร รวมถึงบุคลากรผู้พิการ โดยมอบโอกาสอันเท่าเทียมในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การเรียนรู้และการพัฒนา การพัฒนาอาชีพ และการเลื่อนตำแหน่ง

ความหลากหลายทางเพศ

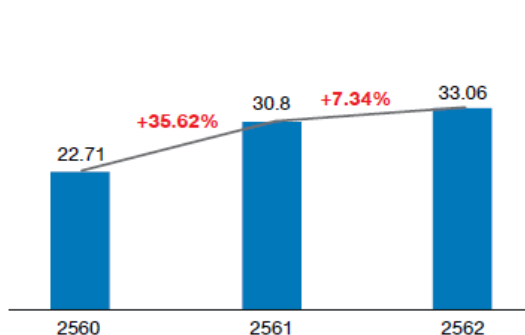


ความหลากหลายด้านอายุ



3. โอกาสในการพัฒนาบุคลากร

จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อพนักงาน 1 คน



จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมตามหัวข้อการเรียนรู้

หัวข้อหลัก	ชั่วโมงฝึกอบรม
สิ่งแวดล้อม สุขอนามัย ความปลอดภัย และระบบคุณภาพ	465,806
องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน	104,595
เทคนิค	50,166
ภาวะผู้นำและพฤติกรรม	48,305
ปฐมนิเทศและการฝึกอบรมพนักงานใหม่	42,448
ทักษะด้านภาษา	16,886
รวม	728,206

เราเชื่ออย่างยิ่งว่า ไอวีแอลสามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเรื่อยๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นในแนวทางปฏิบัติด้านการพัฒนาบุคคล การเรียนรู้อยู่ในดีเอ็นเอของไอวีแอล และเราให้โอกาสบุคลากรในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สร้างเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต และดึงศักยภาพภายในออกมา เรามีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในแนวทางต่างๆ ตามจุดประสงค์และความต้องการที่แตกต่างกัน โดยจะอยู่ในรูปแบบของการสอนงาน (Coaching) การแนะนำในระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน (Job Rotation) การขยายบทบาท (Stretch Assignment) โครงการพัฒนาเฉพาะด้าน และโครงการพัฒนาภาวะผู้นำตามหลักสูตร บางส่วนของโครงการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ที่โดดเด่นจะแสดงให้เห็นในตาราง

<p>โครงการพัฒนาที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. V-Lead Fibers Business <ul style="list-style-type: none"> ● ผู้บริหาร 27 คน เข้าร่วมแนวทางการเรียนรู้แบบผสมผสานเป็นระยะเวลา 9 เดือนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถข้ามสายงาน 2. Shadow Development <ul style="list-style-type: none"> ● บุคลากรที่มีศักยภาพ 18 คน จากกลุ่มผู้บริหารระดับกลางเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาพนักงานดาวเด่น” เป็นการร่วมพัฒนาระหว่างไอวีแอลกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ ซึ่งเป็นสถาบันด้านธุรกิจชั้นนำของประเทศไทย โดยมีจุดประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้มีความสามารถในองค์กร
<p>โครงการใหม่ในปี 2562</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. V-Lead PET & Feedstock Business <ul style="list-style-type: none"> ● จากความสำเร็จของโครงการ V-Lead สำหรับกลุ่มธุรกิจ Fibers ในปีนี้ บริษัทจึงเริ่มต้นโครงการพัฒนาสำหรับผู้บริหาร 33 คนในกลุ่มธุรกิจ PET และ Feedstock โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาด้านกลยุทธ์และการวิเคราะห์เฉพาะทางของแต่ละกลุ่มธุรกิจ 2. IBC Platform <ul style="list-style-type: none"> ● สภาธุรกิจอินโดรามา หรือ Indorama Business Council (IBC) คือฟอรัมการประชุมของกลุ่มผู้บริหารระดับสูง 45 คนเพื่อเปิดช่องทางการอภิปรายและกำหนดทิศทางอนาคตของบริษัทผ่านการจัดตั้งระบบที่ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกันได้เป็นอย่างดี 3. ตัวเลือกการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายภายในของไอวีแอล <ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ด้วย edX แพลตฟอร์มชั้นนำด้านบริการบทเรียนออนไลน์แบบเปิด (Massive Open Online Course – MOOC) ผ่านเครือข่ายภายในบริษัทซึ่งเปิดให้บุคลากรของเราได้เรียนรู้ทักษะใหม่และเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ 4. IVL Leadership Curriculum <ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทได้เปิดโครงการ “หลักสูตรภาวะผู้นำ” มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาผู้นำทั้งในปัจจุบันและผู้นำรุ่นใหม่ทั่วโลก โดยเริ่มจากผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงผู้

	<p>ได้รับตำแหน่งผู้จัดการระดับเริ่มต้นเป็นครั้งแรก</p> <ul style="list-style-type: none"> ในปีนี้ เราได้พัฒนาข้อมูลทั่วไปว่าด้วยทักษะภาวะผู้นำของไอวีแอลและสื่อสารให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งก็คือผู้นำทั่วโลกจำนวน 200 คน หลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นำจะเริ่มดำเนินการในปี 2563 เป็นต้นไป และจะเป็นเส้นทางการพัฒนาระยะยาวของเรา
--	---

4. การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง

จากการปรึกษาร่วมกับคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ (NCCG) คณะกรรมการบริษัท และสภาพบริหารอินโดรามา (IMC) ได้ทบทวนทั้งความเหมาะสมของกระบวนการวางแผนสืบทอดตำแหน่งและแผนการสำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทและคณะกรรมการบริหาร นอกจากนี้ บริษัทยังลงทุนด้านการพัฒนาผู้นำทุกคนทั่วทั้งองค์กรเพื่อทำให้เกิดความพร้อมและความสำเร็จของผู้นำในอนาคตโดยการเปิดหลักสูตรภาวะผู้นำของไอวีแอล (IVL Leadership Curriculum) ตามที่แสดงข้างต้น

5. ค่าตอบแทนและการให้รางวัล

ระบบการจ่ายค่าตอบแทนของไอวีแอลสอดคล้องกับข้อกำหนดในแต่ละประเทศ ขณะเดียวกัน เราก็มีโครงการสร้างแรงจูงใจที่เชื่อมโยงกันองค์ประกอบทั้งสามระดับ ได้แก่ บริษัท หน่วยธุรกิจ และบุคคล นอกจากนี้ เรายังประเมินค่าตอบแทนโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อพยายามรักษาให้เทียบเท่าหรือดีกว่ามาตรฐาน

โครงการลงทุนร่วมของพนักงาน หรือ Employee Joint Investment Program (EJIP) คือโครงการที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2560 เพื่อให้พนักงานที่ร่วมโครงการถือหุ้นของไอวีแอลสะสมเป็นรายเดือนในช่วงระยะเวลาที่กำหนด โครงการ EJIP นี้ทำให้ผลประโยชน์ของพนักงานกับผลการดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกันจากความรู้สึกในการเป็นเจ้าของร่วมของพนักงาน

การให้รางวัลสำหรับความเป็นเลิศ คือการสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานในการก้าวข้ามขอบเขตข้อจำกัดและสร้างผลลัพธ์อันยอดเยี่ยม รางวัลสำหรับความเป็นเลิศนี้จะอ้างอิงจากผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในเกณฑ์ 12 เกณฑ์ โดยจะเน้นไปที่ด้านการเงิน การปฏิบัติงาน และความยั่งยืนเป็นหลัก หน่วยธุรกิจที่มีผลงานเป็นเลิศจะตัดสินจากมาตรฐานการดำเนินงานตามเกณฑ์ต่างๆ เหล่านี้ การมอบรางวัลจะจัดขึ้นในการประชุม Global Management Conference (GMC) และยังมีการมอบเงินรางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทุกคนในหน่วยธุรกิจเหล่านี้จากการแสดงถึงการทำงานเป็นทีมที่ยอดเยี่ยม

อัตราส่วนค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ต่อค่าตอบแทนพนักงานเฉลี่ย มีดังต่อไปนี้

	ค่าตอบแทนปี 2522
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ (000 บาท)	70,770.00
ค่าตอบแทนพนักงานเฉลี่ย (000 บาท)	1,209.37
อัตราส่วน	58.52

6. สิทธิมนุษยชน

ไอวีแอลเคารพสิทธิมนุษยชนทั้งในส่วนของพนักงานและชุมชนท้องถิ่นที่เราดำเนินธุรกิจ ในปี 2560 เราได้ทำข้อตกลงอย่างเป็นทางการตามหลักการของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน เราได้เริ่มทำแบบสำรวจประจำปีทั่วโลกในปี 2558 ในด้านสิทธิมนุษยชน ดำเนินการวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมกับผู้จัดจำหน่ายเพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเรายังเริ่มดำเนินการเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน SA8000 หรือเทียบเท่าเพื่อเป็นหลักประกันว่าจะไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นในองค์กรของเรา

7. สุขอนามัยและความปลอดภัย

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

8. ข้อพิพาทด้านแรงงาน

นับตั้งแต่ก่อตั้งอินโดรามา เวนเจอร์ส เรายังไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ ทั้งสิ้น

10. ความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

ความยั่งยืนยังคงเป็นความมุ่งมั่นหลักสำหรับ อินโดรามา เวนเจอร์ส ทั้งในด้านกระบวนการทำงานและคุณค่าที่จะได้รับ บริษัทฯ มีกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมไปถึงโครงสร้างและกระบวนการที่จะถูกนำไปใช้กับพนักงานในทุกระดับ ความสนใจในระยะยาวได้ผนวกเข้ากับความยั่งยืนทั่วถึงการดำเนินงานของบริษัทฯ และเรายังคงลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มโอกาสในการเพิ่มรายได้และปรับปรุงการดำเนินงานของเรา อีกทั้งให้การสนับสนุนพนักงานที่สามารถผลักดันบริษัทฯ ให้เดินหน้าจากสิ่งที่ดีกว่าไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดในที่สุด

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมและนโยบายเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ และโครงการริเริ่มด้านความยั่งยืนผ่านทางคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง ข้อมูลด้านโครงสร้าง การกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงและของเราสามารถพบได้ที่

<http://www.indoramaventures.com/en/sustainability/our-sustainability>

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของเราช่วยส่งเสริมวิสัยทัศน์ของเราในการเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางทางธุรกิจ รวมถึงแสดงให้เห็นความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อประเด็นสำคัญที่สุดสามประเด็นนั้นคือ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล

เป้าหมายของเราคือการสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดของเราในแง่ของความสำเร็จทางเศรษฐกิจและความยั่งยืน เราไม่ได้วัดผลความสำเร็จจากผลประโยชน์ทางการเงินที่เพิ่มขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่จากความสำเร็จในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อสังคม ไอบีแอลได้ริเริ่มโครงการต่างๆ ในปี 2562 ที่เพิ่มความสนใจไปที่ความยั่งยืนในระยะยาว ผ่านการรีไซเคิล การลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ การใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น และการพัฒนาทุนมนุษย์

สิ่งแวดล้อม - การดำเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อ

การดำเนินงานและผลิตภัณฑ์ของเรามุ่งเน้นไปที่การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเอื้อต่อระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การลดการใช้ทรัพยากรและการปล่อยมลพิษ ทั้งนี้เพื่อสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

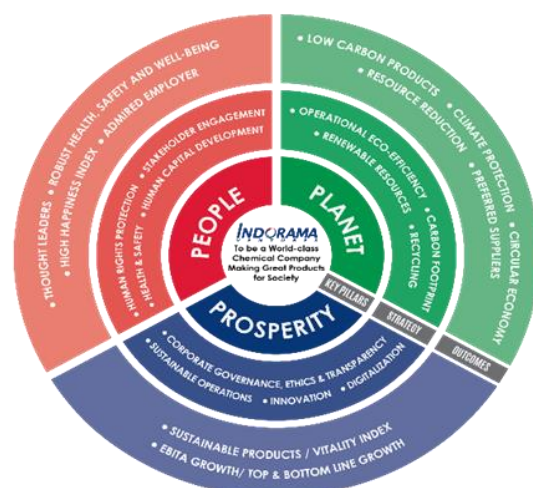
สังคม - วัฒนธรรมการส่งเสริมความสำเร็จ

การที่เราให้ความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชน การมีส่วนร่วม การลงทุนในการสร้างขีดความสามารถ และการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียของเรา แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นเพื่อบรรลุความสำเร็จในระยะยาว

การกำกับดูแล - ศักยภาพทางธุรกิจ

ธุรกิจของเรามีหลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นรากฐาน การขับเคลื่อนประสิทธิภาพของลูกค้านำผ่านผลิตภัณฑ์ที่เราสร้างสรรค์ขึ้น และการก้าวไปข้างหน้าในการตอบสนองต่อความต้องการทางสังคมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและความเป็นผู้นำ

พื้นที่ยุทธศาสตร์ความยั่งยืนและผลลัพธ์ที่คาดหวัง



ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

ประเด็นสำคัญและมาตรการเชิงกลยุทธ์ที่นำมาใช้ในแง่ความยั่งยืนนี้ได้จากการประเมินประเด็นสำคัญ (Materiality Assessment) ด้วยการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรฐานของ GRI เราได้ประเมินประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท อยู่เป็นประจำ จากมุมมองของผู้มีส่วนได้ทั้งภายในและภายนอก

ในปี 2562 กระบวนการประเมินประเด็นสำคัญได้ถูกขยายออกไปสู่ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกมากขึ้น เช่น ลูกค้า ชักพลาเยอร์ นายธนาคาร นักลงทุน และสื่อ ผลลัพธ์ที่ได้ถูกนำมาพิจารณาประกอบการกำหนดประเด็นสำคัญหลักๆ รวมถึงประเด็นที่น่าสนใจสำหรับการจัดการและการรายงานด้านความยั่งยืนของเรา

จากผลการประเมิน ผู้มีส่วนได้เสียของเราและไอวีแอล ได้พิจารณาให้ประเด็นต่อไปนี้เป็นประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม:



รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการประเมินประเด็นสำคัญ ประเด็นสำคัญหลักๆ และประสิทธิภาพการดำเนินงานสำหรับประเด็นสาระสำคัญต่างๆ มีปรากฏในรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2562

ตลอดปี 2562 เรายังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์และเป็นที่สนใจในวงการ ทางแก้ปัญหาที่ยั่งยืนแก่ลูกค้าของเราอยู่ตลอด ทั้งยังคอยดูแลธุรกิจให้เติบโต และเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลความก้าวหน้าที่สำคัญได้แก่:

- ใส่ใจเรื่องการไม่นำของเสียอันตรายที่ได้จากการดำเนินงานทั่วโลกไปกำจัดด้วยวิธีการฝังกลบมากขึ้น ด้วยการคิดริเริ่มกระบวนการเพื่อประเมินและลดปริมาณของเสียโดยรวมและของเสียอันตรายจากและดำเนินการให้มีการตรวจสอบและการรับรองจากภายนอก
- การเปรียบเทียบสถานะ (Benchmarking) การดำเนินงานด้าน ESG และ EHS ภายในบริษัทเป็นรายไตรมาส และนำเข้าเป็นส่วนหนึ่งของคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) รายไตรมาส
- การทบทวน ตรวจสอบ และกำหนดเป้าหมายความยั่งยืนหลักสำหรับปี 2568 ในด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศ เศรษฐกิจ ให้มีความสอดคล้องกับแรงผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาคในระดับโลก (Mega-trends) และการเติบโตจากภายใน


- นำคำแนะนำของ TCFD IEA450 และ สภาเศรษฐกิจโลกมาพัฒนาความคิดริเริ่มเกี่ยวกับกลยุทธ์และการกำกับดูแลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ทำการวิเคราะห์ค่าความอ่อนไหวของน้ำโดยใช้เครื่องมือ AQUEDUCT Water Risk ซึ่งพัฒนาโดย WRI เพื่อระบุพื้นที่ความเครียดน้ำ
- เพิ่มการใช้พลังงานทดแทนและมีโรงงาน 4 แห่งของไอลีแอลที่ใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทน 100% ได้สำเร็จ
- ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมการจัดการของเสีย การใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านการรีไซเคิลและการรีไซเคิลครั้งใหญ่ต่อไปเพื่อสนับสนุนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
- นำการกำหนดราคาคาร์บอนภายในเข้ามาใช้ เพื่อส่งเสริมความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นและการพิจารณามาตรการบรรเทาผลกระทบสำหรับแผนธุรกิจในอนาคต
- ปรับปรุงแนวทางและระเบียบวิธีจัดหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ด้านความยั่งยืนให้มีประสิทธิภาพขึ้นเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งห่วงโซ่อุปทาน
- ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องโดยการปรับปรุงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของเรา รวมทั้งเป้าหมายการใช้พลังงานและน้ำ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการลดปริมาณของเสีย
- เพิ่มความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและการป้องกัน ความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก การประเมินวัฏจักรชีวิต การจัดหาพลังงานทดแทน ภาษีคาร์บอน การขาดแคลนและการอนุรักษ์น้ำ และขยะพลาสติก
- ดำเนินการให้มีและรักษาระบบจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14001 มาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตาม ISO 45001/OHSAS 18001 และมาตรฐานการจัดการคุณภาพระดับสากล เช่น ISO 9001
- นำหลักการของความปลอดภัยในกระบวนการและระบบการรายงานไปใช้กับหน่วยปฏิบัติงานทุกแห่งของไอลีแอล
- สร้างความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะเป็นไปตามแนวปฏิบัติด้าน ESG ที่ดีที่สุด โดยอาศัยการประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมในทุกบริบทตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงกลุ่มที่มีความอ่อนไหวทั้งหมด
- ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ผ่านช่องทางการสื่อสารที่เปิดกว้างมากขึ้นซึ่งส่งผลให้ได้รับผลตอบรับจากลูกค้าในแง่ดีขึ้น

รายละเอียดโครงการริเริ่มด้านความยั่งยืน ประสิทธิภาพการดำเนินงาน และตัวชี้วัดของเรา มีปรากฏในรายงานด้านความยั่งยืนปี 2562 ซึ่งดูได้ที่ <http://www.indoramaventures.com/en/downloads/sustainability-report>

การรีไซเคิล PET - เชื้อถือได้และปลอดภัย

ที่อินโดรามา เวนเจอร์ส เราเชื่อว่า PET ที่รีไซเคิลแล้ว (rPET) ถือเป็นเครื่องยนต์ใหม่ในการเติบโต เราเข้าใจดีถึงแรงกดดันอย่างมากเรื่องพลาสติกและคนมากมายทั่วโลกที่ต้องการสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนสำหรับคนรุ่นต่อไป ท่ามกลางความท้าทาย

ทนายเหล่านี้ ยังมีโอกาสอีกมากสำหรับ PET ซึ่งเป็นพลาสติกหมุนเวียนและสามารถรีไซเคิลได้ 100% ทั้งยังมีรอยเท้าคาร์บอนที่ต่ำกว่าวัสดุบรรจุภัณฑ์อื่น เช่น แก้ว และอลูมิเนียม

	<p>ความมุ่งมั่นของเราในปี 2568 และกลยุทธ์สำหรับอนาคต</p> <p>PET ที่ผลิตโดยไอวีแอลสามารถรีไซเคิลได้ 100% เราให้แสดงความมุ่งมั่นในระดับโลกที่จะรวบรวมวัสดุ PET หลังบริโภคจำนวน 750,000 ตัน กลับมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตโพลีเอสเตอร์ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามด้านการรีไซเคิลของเรา ด้วยการลงทุนเป็นจำนวนเงิน 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2568 ความมุ่งมั่นนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นการเดินทางของเราที่จะสร้างมูลค่าจาก PET ที่รวบรวมได้และส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ปราศจากพลาสติก</p>
---	---

กลยุทธ์การรีไซเคิลของเรา

กลยุทธ์การรีไซเคิลของเราเน้นการพัฒนาความสามารถให้แข็งแกร่งเพื่อเพิ่มอัตราการรีไซเคิลทั่วโลกซึ่งจะส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและให้ความมั่นใจว่าเป็นระบบวงปิดอย่างสมบูรณ์ เราจะก้าวสู่ตำแหน่งผู้นำในฐานะผู้ผลิต PET ใหม่ที่ใหญ่ที่สุดและยังคงเป็นผู้นำด้าน rPET ในฐานะผู้รีไซเคิลชั้นนำแห่งยุโรปอเมริกาเหนือ และเอเชีย เรามีความได้เปรียบด้านการแข่งขันของ rPET โดยอาศัยหน่วยการผลิตของเราที่มีอยู่ทั่วโลก ความเชี่ยวชาญด้านการรีไซเคิลเป็นเวลา 30 ปี และการเป็นหุ้นส่วนที่แข็งแกร่งในห่วงโซ่อุปทานหมุนเวียน

เรากำลังร่วมมือกับสหภาพยุโรปอย่างเข้มข้นเพื่อลดขยะพลาสติกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับยกเลิกการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single Use Plastic Directive) และตั้งใจที่จะรักษาความเป็นแกนนำในเรื่องการรีไซเคิลขยะพลาสติก รวมถึงการนำโมเดลธุรกิจที่สนับสนุนการดำเนินการแบบหมุนเวียนมาใช้

50,000 ล้านขวดกรีไซเคิล

ในทศวรรษที่ผ่านมา เรายรีไซเคิลขวดไปแล้วประมาณ 50,000 ล้านขวด แต่ยังคงตั้งใจจะรีไซเคิลมากกว่านั้นอีกมาก ในปี 2562 เพียงปีเดียว เราได้รีไซเคิลขวด PET หลังบริโภคไปแล้วกว่า 9,000 ล้านขวด หรือมากกว่า 200,000 ตัน

เรานับจำนวนขวดที่ถูกรีไซเคิลแบบเรียลไทม์ โปรดย่อยชม [เว็บไซต์](#) ของเราเพื่อดูจำนวนขวดที่ถูกรีไซเคิลจนถึงปัจจุบัน และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจการรีไซเคิล ผลิตภัณฑ์จากการรีไซเคิล และความคิดริเริ่มต่างๆ ที่ดำเนินการอยู่

เราสนับสนุนความพยายามระดับโลกเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ความพยายามในการรีไซเคิลของเรามุ่งเน้นไปที่การจัดการกับ SDGs ต่อไปนี้:



PET ทรัพยากรที่มีคุณค่า

ในขณะที่ PET มีประโยชน์มากมายทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม อีกทั้งสามารถรีไซเคิลได้ 100% การบริหารจัดการที่ผิดของ PET หลังการใช้งานแล้ว นำไปสู่การสะสมในสถานที่ฝังกลบและในมหาสมุทร กำลังเป็นที่ห่วงกังวลไปทั่วโลก

จากการบริหารจัดการที่ผิดของทรัพยากรพลาสติกที่กลายมาเป็นความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้นและความห่วงกังวลด้านระบบนิเวศวิทยาที่มีต่ออุตสาหกรรม ยังสามารถแสดงให้เห็นถึงโอกาสที่สำคัญ โดยเฉพาะเมื่อจีนและอีกหลาย ๆ ประเทศมีการยกเลิกการนำเข้าของเสียพลาสติกเพื่อการร่วมในการปกป้องสิ่งแวดล้อม การยกเลิกนี้เหมือนเป็นตัวเร่งให้กับบริษัทต่างๆ ทั่วโลกในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคและเพิ่มการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ผู้ส่งออกจึงถูกบังคับให้ต้องขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านการรีไซเคิลในประเทศ รวมถึงการลดระดับของเสียที่ผลิตขึ้นมา นอกจากนี้ ประโยชน์เชิงวัฏจักรชีวิตของ PET ที่เป็นที่ทราบกันดีแล้ว และการเพิ่มอัตราการจัดเก็บของเสียที่เพิ่มขึ้น จะหมายถึงการเพิ่มอัตราการรีไซเคิลทั่วโลก ดังนั้นแล้ว PET ยังคงเป็นมาตรฐานในอนาคตในการส่งเสริมรูปแบบธุรกิจที่มีกระบวนการแบบหมุนเวียน

การรีไซเคิลเพื่อการหมุนเวียน และการปิดวง

เรากำลังเพิ่มการลงทุนของเราในโรงงานรีไซเคิลทั่วโลกเพื่อปิดวง การสนับสนุนการ PET รีไซเคิลจากการใช้งานแล้ว และการส่งมอบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนสำหรับบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม การดำเนินงานของ IVL ทั่วโลกยังมอบโอกาสในการแสดงความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม การนำผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ของเราเข้าสู่ตลาด ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าและการแก้ไขปัญหาที่เฉพาะทางอย่างเชี่ยวชาญ ด้วยพื้นฐานอันแข็งแกร่งในตลาด PET เราสามารถเข้าไปสู่โอกาสที่เปิดกว้างทั่วโลก เพื่อการส่งมอบคุณค่าสูงสุดในกับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ และสร้างคุณค่าระยะยาวเพื่อผู้มีส่วนได้เสียของเรา

ในปี 2554 การผลิตเม็ดพลาสติก rPET อยู่ที่ประมาณ 3,576 ตัน แต่ในปี 2562 การผลิตได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นประมาณ 206,996 ตัน และในช่วงเวลาดังกล่าว เราได้รีไซเคิลขวดไปแล้วกว่า 50 พันล้านขวด สามารถลดของเสียพลาสติกที่ถูกส่งไปฝังกลบได้ 1.1 ล้านตัน ซึ่งเป็นปริมาณที่ครอบคลุมพื้นที่สนามฟุตบอลกว่า 514 สนาม และลดการปลดปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 1.65 ล้านตัน และลดการใช้น้ำมันดิบเพื่อการผลิตพลาสติกได้มากกว่า 3 ล้านบาร์เรล

ความต้องการ rPET ถูกผลักดันโดยเจ้าของแบรนด์สินค้า

แบรนด์สินค้าต่างๆ ได้กำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนในการเพิ่มการใช้ rPET ในบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มของแบรนด์สินค้าเหล่านั้น แบรนด์สินค้าเหล่านั้นเห็นความสำคัญของ PET ไม่ใช่เพียงมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ แต่เป็นมุมมองด้านความยั่งยืนที่กว้างไกลมากขึ้น ดังนั้น PET ที่ได้รับการจัดเก็บอย่างถูกวิธี และโครงสร้างพื้นฐานด้านรีไซเคิล จะทำให้ยังคงความเป็นผู้นำตลาดในธุรกิจบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม ความก้าวหน้าในการเพิ่มปริมาณ rPET ได้เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่จำหน่ายในท้องตลาด แสดงให้เห็นได้ว่าเจ้าของแบรนด์สินค้าได้ลงทุนในการทำให้บรรลุเป้าหมายของ rPET อย่างแท้จริง การดำเนินการเช่นนี้แสดงถึงโอกาสอย่างมากสำหรับเราด้วยเพราะเจ้าของแบรนด์สินค้าเหล่านี้คือลูกค้าของเรา

หน่วยงานสำหรับการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ (TCFD)

ไอวีแอลได้พิจารณาตามที่ได้รับคำแนะนำจาก TCFD ในการระบุประเด็นความเสี่ยงทางกายภาพและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนผ่านเพื่อพัฒนามาตรการบรรเทาผลกระทบที่เหมาะสม เราได้พัฒนาเครื่องมือกำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กร

เพื่อประเมินผลกระทบทางการเงินตลอดของการดำเนินธุรกิจของเราจากตลาดคาร์บอนในปัจจุบันและตามแผนที่กำหนดไว้ อีกทั้งยังมีเครื่องมืออีกมากมายที่ถูกนำมาใช้งานเพื่อติดตามและบรรเทาความเสี่ยง อันได้แก่

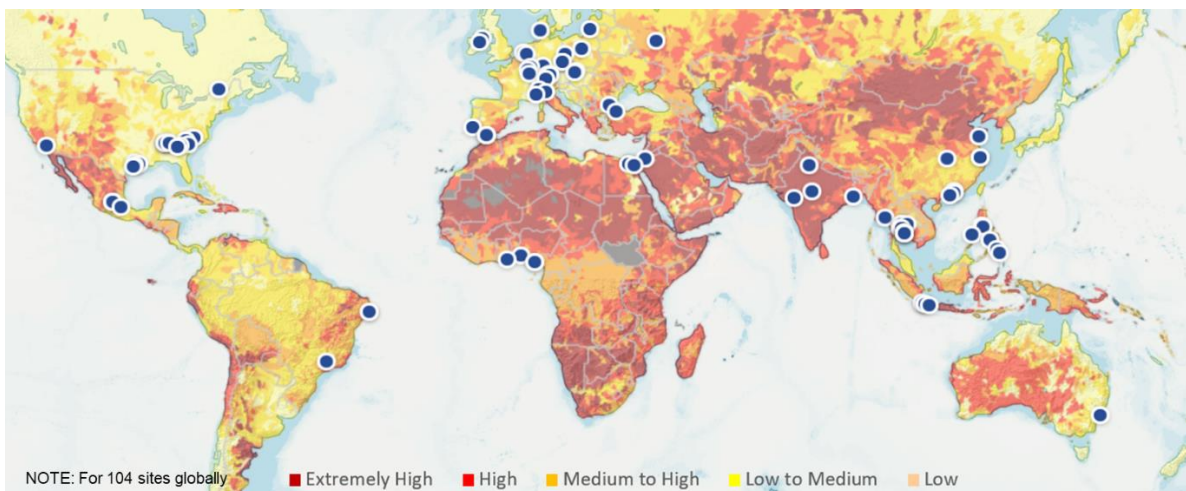
- แผนที่ความเสี่ยงด้านน้ำของ WRI Aqueduct เพื่อตรวจสอบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันและที่คาดการณ์ล่วงหน้า อาทิ น้ำท่วม ความแห้งแล้ง ความอ่อนไหวด้านน้ำ เป็นต้น
- Climate Resilience Evaluation & Awareness Tool (CREAT) และ Climate Information Portal (CLIPC) เพื่อประเมินความเสี่ยงของการเพิ่มระดับของน้ำทะเล

เรายังได้ทำการศึกษาในระดับสูงโดยอ้างอิงตาม Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)'s Fifth Assessment Report (AR5) ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในปรากฏการณ์ทางอากาศในระดับภูมิภาค และการเปลี่ยนแปลงในอุณหภูมิค่าเฉลี่ยประจำปี จนถึงปี 2578

การประเมินความเสี่ยงด้านน้ำ

ไอวีแอลประยุกต์ใช้แผนที่ความเสี่ยงด้านน้ำของ WRI Aqueduct ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือความเสี่ยงด้านน้ำที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ที่ช่วยในการตรวจสอบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันและที่คาดการณ์ล่วงหน้า อาทิ น้ำท่วม ความแห้งแล้ง ความอ่อนไหวด้านน้ำ เราได้ทำการวิเคราะห์ความอ่อนไหวด้านน้ำด้วยเครื่องมือนี้ เพื่อระบุระดับของความตึงเครียดด้านน้ำในพื้นที่ต่างๆ ที่โรงงานของเราตั้งอยู่ ผลการวิเคราะห์หน้าเข้ามาพิจารณาระดับของการนำน้ำมาใช้และความพร้อมใช้งานของน้ำในพื้นที่ที่ได้รับความห่วงกังวล

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวด้านน้ำ ประจำปี 2563 โดยเครื่องมือความเสี่ยงด้านน้ำของ WRI AQUEDUCT



สรุปผลการศึกษา

ร้อยละ 13 ของพื้นที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ความตึงเครียดด้านน้ำในระดับสูงมาก
ร้อยละ 15 ของพื้นที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ความตึงเครียดด้านน้ำในระดับสูง

ร้อยละ 26 ของพื้นที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ความตึงเครียดด้านน้ำในระดับกลางถึงสูง
ร้อยละ 14 ของพื้นที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ความตึงเครียดด้านน้ำในระดับต่ำถึงกลาง
ร้อยละ 32 ของพื้นที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ความตึงเครียดด้านน้ำในระดับต่ำ

ผลการศึกษาถูกนำมาวิเคราะห์และมาตรการบรรเทาผลกระทบที่จำเป็นได้ถูกพิจารณากำหนดขึ้น ประกอบได้ด้วย การสร้างโรงงานบำบัดน้ำ การบรรลุซึ่งการปล่อยน้ำทิ้งเป็นศูนย์ และการเพิ่มการกักเก็บน้ำฝน

รางวัลและการได้รับการยอมรับ

อินโดรามา เวนเจอร์ส มุ่งมั่นที่จะให้ผลการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทผ่านการประเมินค่าด้านความยั่งยืนจากหน่วยงานภายนอกที่เป็นอิสระโดยเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มดัชนีต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก เช่น กลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์(DJSI) CDP FTSE4Good MSCI Sustainalytics และ EcoVadis

ความสำเร็จและการได้รับการยอมรับสะท้อนให้เห็นถึงความอุตสาหกรรมแนวโน้มนำด้านการจัดการ ควบคู่กับความมุ่งมั่นอันโดดเด่นและความพยายามทุ่มเทของพนักงาน เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องส่งเสริมความสำเร็จเหล่านี้และพยายามต่อไปให้บรรลุความเป็น “บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก สร้างสรรค์ที่ดีเพื่อสังคม” ต่อไปนี้คือความสำเร็จด้านความยั่งยืนที่สำคัญของเราบางส่วน:



อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับรางวัลความยั่งยืนระดับ Silver class ที่แสดงอยู่ใน SAM's Sustainability Year Book 2020 และติดอันดับในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ในกลุ่มดัชนีโลกและตลาดเกิดใหม่ บริษัทของเราจัดเป็นอันดับเป็นที่สองท่ามกลางบรรดาบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำของโลก

การได้รับการยอมรับนี้สะท้อนให้เห็นประสิทธิผลของการดำเนินธุรกิจอันยอดเยี่ยมของเราท่ามกลางบริษัทชั้นนำของโลกในภาคเคมีภัณฑ์และความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน



อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้เกรด B จากการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ CDP ปี 2562 และ B- (B ลบ) ในการประเมินห่วงโซ่อุปทาน CDP ปี 2561

เวทีระดับนานาชาติของ CDP ช่วยตรวจวัด เปิดเผย จัดการ และแบ่งปันข้อมูลสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้คุณค่ากับทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน



FTSE4Good

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ยังคงได้รับคัดเลือกติดอันดับในดัชนี FTSE4Good จากการประเมินดัชนีเมื่อเดือนธันวาคม 2562

เราได้คะแนน ESG ดีที่สุดอันดับหนึ่ง และอยู่บนสุดของกลุ่มด้วยค่าตำแหน่งของเปอร์เซ็นต์ที่ 100%

ดัชนีดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อวัดประสิทธิผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) ที่ยอดเยี่ยมบนพื้นฐานของข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ



ในปี 2562 อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการประเมินผลในระดับ Gold จากการจัดอันดับของ EcoVadis และอยู่ในอันดับท็อป 3% ในกลุ่มบริษัทด้านการผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน

การจัดอันดับด้วยการประเมินความรับผิดชอบต่อองค์กร ช่วยประเมินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืนขององค์กรระดับโลกในสี่ประเด็น คือ สิ่งแวดล้อม แรงงานและสิทธิมนุษยชน จริยธรรมและการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างยั่งยืน

Bloomberg

ได้รับอันดับในแนวหน้า ด้วย ESG Disclosure Score ของ บลูมเบิร์ก กลุ่มบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50)

บลูมเบิร์กทำการประเมินบริษัทต่างๆ เป็นประจำทุกปี โดยเก็บข้อมูล ESG ที่เปิดเผยต่อสาธารณะจากการให้ข้อมูลของบริษัทและการติดต่อกับบริษัทโดยตรง

MSCI
ESG rating - Chemical Commodity

อินโดรามา เวนเจอร์สได้เกรด BB สำหรับการจัดลำดับ ESG ในปี 2562

MSCI เป็นผู้ให้บริการด้านดัชนีและการวิเคราะห์ที่มีการวิจัยเป็นฐาน การวิจัยนี้ทำเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนระดับสถาบันชั้นนำของโลกในการจัดการกับกลุ่มหลักทรัพย์ของตน

SUSTAINALYTICS

อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้อันดับ 3 คิดจากค่าตำแหน่งของเปอร์เซ็นต์

บริษัทฯ มีความเสี่ยงปานกลางที่จะเผชิญกับผลกระทบทางการเงินที่สำคัญจากปัจจัย ESG เนื่องจากการอยู่ในระดับปานกลางในการได้รับผลกระทบและมีการจัดการปัญหา ESG ที่สำคัญอย่างเข้มแข็ง นอกจากนี้บริษัทฯ ไม่เคยประสบกับปัญหากรณีพิพาทร้ายแรง

การประเมินด้าน ESG ของ Sustainalytics พิจารณาว่าบริษัทมีการบริหารจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลซึ่งมีความสำคัญที่สุดต่อธุรกิจของเขาได้อย่างมั่นใจเพียงใด



ปี 2562 อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) เป็นรางวัลที่ได้รับติดต่อกันมาห้าปีแล้ว

การจัดอันดับด้านความยั่งยืนจากหน่วยงานภายนอกของไอวีแอล สามารถเข้าชมได้ในเว็บไซต์ของเราในหน้าอันดับการดำเนินงานที่ยั่งยืน <http://www.indoramaventures.com/en/sustainability/external-ratings>

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ดูแลกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป กฎข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้รวมถึงการสอบทานผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งคำนึงถึงความเหมาะสม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบ การคัดเลือกผู้สอบบัญชี ตลอดจนการให้ความเห็นต่อผู้สอบบัญชีภายนอก และหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

แผนกตรวจสอบภายในของบริษัทรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและมีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย แผนกตรวจสอบภายในได้ทำการรายงานสิ่งที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ การสอบทานระบบควบคุมภายในดังกล่าวได้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทได้ ความเสี่ยงในทุกระดับของบริษัทได้รับการจัดการด้วยระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและได้บันทึกไว้เป็นข้อมูลลงในแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 โดยมีกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุม ได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินความคิดเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2562 และพบว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และสอดคล้องกับโครงสร้างการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางการควบคุมภายในของคณะกรรมการของสถาบันวิชาชีพ 5 สถาบันในสหรัฐอเมริกา (COSO) โดยข้อสรุปของระบบการควบคุมภายในของบริษัทภายใต้กรอบของ COSO มีดังต่อไปนี้

สภาพแวดล้อมการควบคุม

บริษัทมีการจัดทำแผนธุรกิจประจำปี และสำหรับ 5 ปี ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท โดยแผนดังกล่าวได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับพนักงานในการที่จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของทุกหน่วยงานและมีกระบวนการติดตามและสอบทานเป็นครั้งคราวเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท บริษัทมีการกำหนดโครงสร้างองค์กรที่ดีซึ่งได้อธิบายถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในหน้าที่หลักและหน้าที่อื่นๆ พนักงานทุกคนจะได้รับคู่มือนโยบายซึ่งได้รวบรวมนโยบายทั้งหมดที่ส่งเสริมให้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมการควบคุมที่เหมาะสม บริษัทได้จัดให้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) สำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ ซึ่งบริษัทได้มีการประกาศและพนักงานทุกคนได้มีการลงนามรับทราบ พนักงานใหม่ทุกคนจะได้รับสำเนาข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) พร้อมทั้งลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อรับทราบและจัดเก็บไว้เพื่ออ้างอิง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ ในกรณีที่ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง พนักงานทุกคนต้องลงชื่อเพื่อรับทราบ ทั้งนี้ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) สำหรับพนักงานและกรรมการนี้ ยังได้ถูกเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) อีกด้วย

บริษัทจัดให้มีนโยบายในการควบคุมและการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อกำหนดให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหารและพนักงานของบริษัททุกคนรักษาข้อมูลภายในเป็นความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้บริษัทได้มีการประกาศใช้นโยบายการต่อต้านทุจริต โดยมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม ปราศจากการทุจริตหรือการกระทำอื่นใดอันเป็นการให้สินบนและสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้แนบนโยบายดังกล่าว ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ด้วย

การประเมินความเสี่ยง

บริษัทมีคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง (SRMC) ซึ่งคณะกรรมการด้านความยั่งยืนฯ ดังกล่าวได้ทำการสอบทานประสิทธิภาพของความยั่งยืนของบริษัท ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความยั่งยืน และรายงานต่อคณะกรรมการถึงความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีสาระสำคัญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีกระบวนการการดำเนินงานที่ถูกต้อง มีขั้นตอนการปฏิบัติงานและนโยบายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีขั้นตอนในการประเมินผลและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการถึงความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญและความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการเติบโตที่ให้ผลกำไรอย่างยั่งยืน คณะกรรมการด้านความยั่งยืนฯ รายงานกิจกรรมและประเมินผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยยึดถือกฎบัตรและแนวทางปฏิบัติที่ดีในปัจจุบัน

หัวหน้ากลุ่มในแต่ละธุรกิจมีฐานะเป็นสมาชิกของคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงและมีหน้าที่ติดตามความเสี่ยงทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้คณะกรรมการด้านความยั่งยืนฯ ได้สอบทานการวิเคราะห์ประเด็นที่อ่อนไหวต่อแผนธุรกิจ การลงทุนในธุรกิจใหม่รวมถึงแผนการซื้อและควบรวมกิจการอีกด้วย

กิจกรรมการควบคุม

บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับการบริหารงาน การจัดซื้อ การขายและการตลาด ตลอดจนการจัดทำรายงานทางการเงินสำหรับทุกหน่วยงานของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งรวมถึงคู่มือการอนุมัติรายการทางการเงิน (Financial Authority Manual) เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการควบคุมภายในมีความเพียงพอและได้ดำเนินการตรวจสอบโดยฝ่ายบริหาร เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงในการเกิดทุจริตหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสม บริษัทจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่เหมาะสมสำหรับการอนุมัติรายการ การบันทึกบัญชีและการดูแลรักษาสินทรัพย์สำหรับทุกหน่วยงานของบริษัท

บริษัทมีนโยบายภายในที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในเรื่องของรายการระหว่างกันว่ารายการใดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงนโยบายที่ใช้และมาตรการในการปฏิบัติเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมด โดยรายการระหว่างกันได้ปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับของ กสท. และ ตลท. ซึ่งภายใต้กฎและข้อบังคับของ กสท. และ ตลท. จะพิจารณาถึงขนาดของรายการ สำหรับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นใหม่จะเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้รายงานรายการระหว่างกันได้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ในทุกๆไตรมาส บริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุกแห่งมีกรรมการเป็นผู้ดูแลการดำเนินงานของบริษัทต่างๆ ร่วมกัน เพื่อให้มีความเชื่อมั่นว่าแต่ละบริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบและวัตถุประสงค์โดยรวมของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ และรายงานการประชุมของบริษัทย่อยได้ถูกนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกๆไตรมาส

รายงานการปฏิบัติตามระบบได้รับการยืนยันและรายงานจากหัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานถึงคณะกรรมการนำกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับมาบังคับใช้ มีการเก็บหลักฐานเอกสารและนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทุกไตรมาสและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเมื่อได้รับการร้องขอ บริษัทมีแผนงานการกู้คืนระบบสำหรับกระบวนการต่างๆด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ระบบสามารถกลับสู่สภาวะปกติในการทำงานภายในระยะเวลาที่กำหนด

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทและผู้บริหารมีความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพและความเพียงพอของข้อมูลที่จัดเตรียมให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อการพิจารณา รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทมีการจัดเตรียมโดยเลขานุการของบริษัท รายงานการประชุมครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมได้รับการสอบถามจากกรรมการบริษัทและลงนามโดยประธานการประชุม เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการตอบสนองความต้องการหรือให้ข้อมูลต่างๆตามที่กรรมการบริษัทร้องขอ บริษัทมีนโยบายการแจ้งเบาะแสเพื่อเป็นช่องทางในการรับทราบเรื่องราวร้องทุกข์จากพนักงานที่ไม่ต้องการเปิดเผยตัวตน เว็บไซต์ของบริษัทมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลายกับบุคคลภายนอก เช่น ติดต่อกับเลขานุการบริษัท นักลงทุนสัมพันธ์ แผนกทรัพยากรบุคคล เป็นต้น แผนกกฎหมายและเลขานุการบริษัทได้รับมอบหมายให้ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ บริษัทได้จัดทำช่องทางการสื่อสารให้กับบุคคลภายนอกกรณีต้องการติดต่อสื่อสารกับกรรมการอิสระของบริษัท โดยสามารถส่งอีเมลล์มาที่ independentdirectors@indorama.net หรือ ethics@indorama.net

ระบบการติดตาม

ผลการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

งบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัทได้รับการสอบถามและอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการสอบถามงบการเงินประจำปีที่ผ่านมาตรวจสอบและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ คณะผู้บริหารของบริษัทได้ประเมินขีดความสามารถในด้านการควบคุมภายในขององค์กรเป็นประจำทุกปีและมีการปรับปรุงระบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ

แผนกตรวจสอบภายในได้กำหนดแผนการตรวจภายในประจำปีซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบตามระดับความเสี่ยงพิจารณาจากหลายปัจจัยเสี่ยงและผลการตรวจสอบก่อนหน้า นอกจากนี้แผนการตรวจสอบภายในประจำปีได้รับการพิจารณาจากคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ในท้ายที่สุด แผนกตรวจสอบภายในของบริษัทได้สอบถามระบบการควบคุมภายในผ่านกระบวนการดำเนินงานทางธุรกิจที่หลากหลายและครอบคลุมบริษัทย่อยทั้งหมดให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปี ข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้ถูกสื่อสารไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปปฏิบัติใช้ผ่านรายงานการตรวจสอบ ข้อตรวจพบที่สำคัญจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง นอกจากนี้ ในการประชุมรายไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานข้อเสนอแนะต่อระบบควบคุมภายในจากผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามความคืบหน้าของการนำข้อเสนอแนะไปปฏิบัติเป็นระยะอีกด้วย

แผนตรวจสอบภายในได้ส่งแบบประเมินตนเอง (CSA) สำหรับ 5 กระบวนการทางธุรกิจ ไปยังบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ ส่วนแบบการประเมินตนเอง (CSA) ที่เหลือ ซึ่งมีมากกว่า 4 กระบวนการทางธุรกิจ ทางแผนตรวจสอบภายในจะทำการจัดส่งในลำดับถัดไป แผนตรวจสอบภายในจะสอบทานแบบประเมินตนเอง (CSA) ที่ทางแต่ละหน่วยธุรกิจได้จัดทำและรายงานผลการปฏิบัติตามของแต่ละหน่วยธุรกิจต่อคณะกรรมการตรวจสอบ แนวทางการประเมินตนเองนี้จะช่วยเสริมสร้าง “วัฒนธรรมการตระหนักถึงความเสี่ยง” ให้กับกลุ่มพนักงานในทุกหน่วยงานของบริษัท

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัท

1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทมีแผนตรวจสอบภายใน คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและกฎบัตรการตรวจสอบภายในเป็นของตนเอง คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการแต่งตั้ง โยกย้าย และถอดถอนหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยมี นาย นารายานาสวามี สุปรามาเนียน เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

2. หัวหน้างานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัท

บริษัทได้มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท นายโชวิค รอย เซาว์ดูรี ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัท โดยดำเนินการทบทวนและประเมินให้มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัทในทุกหน่วยธุรกิจ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าในทุกหน่วยธุรกิจได้มีการปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบของบริษัท

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันเป็นรายการที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจตามปกติ โดยที่การกำหนดราคาจะเป็นราคาตลาดหรือเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปซึ่งสามารถเทียบเคียงกับเงื่อนไขที่ให้กับบุคคลภายนอก (Fair and at arm's length) ซึ่งอาจจะเป็นราคาที่เรียกเก็บจากลูกค้าหรือเป็นราคาที่เสนอให้กับผู้จัดหา (Supplier) และเป็นเงื่อนไขที่สามารถเปรียบเทียบได้และสมเหตุสมผล รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)		
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
PT. Indo-Rama Synthetics Tbk. ประเทศอินโดนีเซีย (PTIRS)	ขายวัตถุดิบ/ ผลิตภัณฑ์/ บริการ/ สาธารณูปโภค	1,699.70	1,778.54	1,547.92
<ul style="list-style-type: none"> หุ้นส่วนใหญ่ของ PTIRS นั้น ถูกควบคุมโดยทรัสต์ (Trust) ที่มีนายศรี ปราภาช โลเฮีย¹ และสมาชิกของบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรงเป็นผู้รับผลประโยชน์ นายศรี ปราภาช โลเฮีย¹ เป็น President Commissioner และนายอมิต โลเฮีย¹ เป็น Vice President Commissioner ของ PTIRS 	ซื้อวัตถุดิบ/ ผลิตภัณฑ์/ บริการ/ สาธารณูปโภค	1,628.35	2,133.94	2,552.35
PT. Indorama Petrochemicals ประเทศอินโดนีเซีย (PTIP)	ขายวัตถุดิบ/ ผลิตภัณฑ์/ บริการ	4.67	522.13	0
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ที่ผ่านมา PTIP เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัทถือหุ้นทั้งหมด ดังนั้น PTIP จึงไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอีกต่อไป	ซื้อวัตถุดิบ/ ผลิตภัณฑ์/ บริการ	7,320.57	9,234.25	0
Indorama Eleme Petrochemicals Ltd. ประเทศไนจีเรีย (IEPL)	ซื้อสาธารณูปโภค/ บริการ	88.67	64.05	54.78
<ul style="list-style-type: none"> หุ้นส่วนใหญ่ของ IEPL นั้น ถูกควบคุมโดยทรัสต์ (Trust) ที่มีนายศรี ปราภาช โลเฮีย¹ และสมาชิกของบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรงเป็นผู้รับผลประโยชน์ นายศรี ปราภาช โลเฮีย¹ เป็นประธานกรรมการ และนายอมิต โลเฮีย¹ เป็นกรรมการ ของ IEPL 				
Pacific Resources Ltd. ประเทศไทย	ค่าใช้จ่ายด้านบริการ (ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน)	7.70	8.20	8.40
นายอาณัฐ โลเฮีย ซึ่งเป็นบุตรชายของนายอาลาก โลเฮีย ² เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Pacific Resources Ltd.				

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)		
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
Cryoviva (Thailand) Ltd. ประเทศไทย นายอาลก โลเอีย ² เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมของ Cryoviva (Thailand) Ltd.	รายได้จากค่าบริการ	1.13	0.93	0.93
PT. Irama Unggul ประเทศอินโดนีเซีย (IU) <ul style="list-style-type: none"> หุ้นส่วนใหญ่ของ IU นั้น ถูกควบคุมโดยทรัสต์ (Trust) ที่มีนายศรี ปรากฏา โลเอีย¹ และสมาชิกของบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรงเป็นผู้รับผลประโยชน์ นายศรี ปรากฏา โลเอีย¹ เป็น President Commissioner ของ IU 	ค่าใช้จ่ายด้านบริการ (ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน)	1.23	1.06	1.02
Lohia Global Holdings Limited ประเทศฮ่องกง-จีน Lohia Global Holdings Limited เป็นบริษัทของนางชรูติ โลเอีย (Ms. Shruti Lohia) ซึ่งเป็นบุตรสาวของนายศรี ปรากฏา โลเอีย ¹	ค่าใช้จ่ายด้านบริการ (ค่าสิทธิในการใช้ชื่อทางการค้าของอินโดรามา)	184.47	165.51	175.44
Vega Aviation Limited หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน Canopus International Limited ประเทศมอริเชียส เป็นผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ในบริษัท Vega Aviation Limited ซึ่ง Canopus International Limited เป็นบริษัทที่นายอาลก โลเอีย ² และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรงร่วมกันมีสิทธิออกเสียงร้อยละ 76 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 50 โดยสิทธิออกเสียงที่เหลืออีกร้อยละ 24 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Canopus International Limited นั้น ถูกควบคุมโดยทรัสต์ (Trust) ที่มีนายศรี ปรากฏา โลเอีย ¹ และสมาชิกของบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรงเป็นผู้รับผลประโยชน์	ค่าใช้จ่ายด้านบริการ (ค่าเช่าเครื่องบิน)	94.84	80.81	77.61
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย <ul style="list-style-type: none"> นายอาณัฐ โลเอีย ซึ่งเป็นบุตรชายของนายอาลก โลเอีย² เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) นายเควิน कुमार ชาร์มา ซึ่งเป็นบุตรชายของนายอาลก โลเอีย² เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของ บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) 	ขายผลิตภัณฑ์	0.00	4.19	8.43

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)		
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
Yayasan Pendidikan Indorama ประเทศอินโดนีเซีย (YP) นายศรี ปรากฏา โลเฮีย ¹ เป็นผู้จัดการทรัพย์สินแต่เพียงผู้เดียวของ YP และนายอมิต โลเฮีย ¹ เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาของ YP	ค่าใช้จ่ายด้านบริการ (จ้างทำของ)	17.42	14.91	9.29
PT. Tigadya Minergy ประเทศอินโดนีเซีย หุ้นส่วนใหญ่ของ PT. Tigadya Minergy นั้นถูกควบคุมโดยนายศรี ปรากฏา โลเฮีย ¹	ซื้อวัตถุดิบ (ถ่านหิน)	0.00	102.80	235.24
Indorama Industries Limited, ประเทศอินเดีย (IIL) หุ้นส่วนใหญ่ของ IIL นั้น ถูกควบคุมโดยทรัสต์ (Trust) ที่มีนายศรี ปรากฏา โลเฮีย ¹ และสมาชิกของบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรงเป็นผู้รับผลประโยชน์	ขายวัตถุดิบ/ ผลิตภัณฑ์/ บริการ/ สาธารณูปโภค	0	0	48.52
	ซื้อวัตถุดิบ/ ผลิตภัณฑ์/ บริการ/ สาธารณูปโภค	0	0	39.51
มูลนิธิไอวีแอล นางสุจิตรา โลเฮีย ³ และนางอาราธนา โลเฮีย (ซึ่งเป็นบุตรสาวของนายอาลก โลเฮีย ² และนางสุจิตรา โลเฮีย ³) เป็นประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการของมูลนิธิไอวีแอล	เงินบริจาคสำหรับกิจกรรมเพื่อสังคม การกุศล การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การกีฬา การดูแลสุขภาพ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	0	0	20

หมายเหตุ 1 นายศรี ปรากฏา โลเฮีย เป็นประธานกรรมการบริษัทและกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร และนายอมิต โลเฮีย เป็นกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท

2 นายอาลก โลเฮีย เป็นกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ของบริษัท

3 นางสุจิตรา โลเฮีย เป็นกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันข้างต้นได้รับการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และมีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยการเข้าทำรายการนั้น บริษัทได้พิจารณาถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส และบุคคลที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน

นโยบายและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการ ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขในรายการดังกล่าวต้องเป็นไปตามราคาตลาด ในกรณีที่ไม่มีราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาให้ใช้ราคาที่เหมาะสม สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความ

ชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ใช้สิทธิในการออกเสียงเพื่ออนุมัติในรายการดังกล่าว และจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

นโยบายเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในกรณีที่มีรายการระหว่างกันซึ่งเป็นรายการใหม่ แต่ละหน่วยงานของบริษัทจะต้องแจ้งรายละเอียดของรายการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เช่น มูลค่าของรายการ ราคา เงื่อนไข และเหตุผลที่ต้องมีรายการระหว่างกัน โดยแจ้งต่อเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีการตรวจสอบรายการในเบื้องต้นว่ารายการนั้นๆ อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมทั้งเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ด้วย โดยรายการระหว่างกันทุกรายการจะต้องได้รับการสอบทานจากฝ่ายตรวจสอบภายใน