

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") 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 24 พฤศจิกายน 2563)<sup>1</sup>

###### ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บจ. อินโดรามา รีซอสเซส <sup>2</sup>	3,504,991,318	62.427
2.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	314,019,609	5.593
3.	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	270,905,264	4.825
4.	นาย สถาพร งามเรืองพงศ์	83,658,700	1.490
5.	สำนักงานประกันสังคม	79,352,900	1.413
6.	Credit Suisse AG, Singapore Branch	75,297,500	1.341
7.	South East Asia UK (Type C) Nominees Limited	62,558,647	1.114
8.	Canopus International Limited <sup>2</sup>	55,000,000	0.980
9.	State Street Europe Limited	40,083,866	0.714
10.	กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	25,257,400	0.450
11.	กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	25,257,400	0.450
12.	ผู้ถือหุ้นอื่น	1,078,169,304	19.203
รวมทั้งหมด		5,614,551,908	100.00

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

<sup>2</sup> 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
- นายอานูช 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 ปรากฏา โลเอีย และสมาชิกของบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรงเป็นผู้รับผลประโยชน์

\*\*\* 75,000,000 หุ้น จากจำนวน 130,000,000 หุ้น มี Credit Suisse AG, Singapore Branch เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian)

\*\*\*\* การถือหุ้นในบริษัทของนายอาลาก โลเอีย โดยผ่านการถือหุ้นของครอบครัวใน Canopus International Limited นั้น เป็นจำนวนที่มากกว่า 25 เท่าของค่าตอบแทนรายปีที่นายอาลาก โลเอียได้รับ

- ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของ บริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

กลุ่มตระกูลโลเอีย ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 64.77

- ค) ชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหลักที่เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Ultimate Shareholder)

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

หมายเหตุ \* ถือหุ้นโดย Canopus International Limited ร้อยละ 99.98

\*\* นายอาลก โลเอีย และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรงร่วมกันมีสิทธิออกเสียงร้อยละ 76 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Canopus International Limited ขณะที่สิทธิออกเสียงที่เหลืออีกร้อยละ 24 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Canopus International Limited นั้น ถูกควบคุมโดยทรัสต์ (Trust) ที่มีนายศรี ปรากฏา โลเอีย และสมาชิกของบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัว โดยตรงเป็นผู้รับผลประโยชน์

2. ข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก



### 3. ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' Agreement)

- ไม่มี -

## 7.3 หุ้นกู้

### 7.3.1 หุ้นกู้บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

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

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 9,000 ล้านบาท และบริษัทได้ดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันที่อายุครบกำหนดรวม 3 ครั้ง ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 วันที่ 27 มิถุนายน 2563 และวันที่ 14 ธันวาคม 2563 จำนวน 2,000 ล้านบาท จำนวน 520 ล้านบาท และจำนวน 880 ล้านบาท ตามลำดับ

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน คงเหลือมูลค่า 54,470 ล้านบาท และมีหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน 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
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		3,120			

ออกหุ้นกู้เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556:

รุ่น	ชื่อหุ้นกู้	จำนวน (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	อายุ	กำหนด ไถ่ถอน
IVL236A	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 3	1,100	5.10%	10 ปี	27 มิ.ย. 66
รวม		1,100			

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
IVL22OA	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1	500	4.00%	7 ปี	13 ต.ค. 65
IVL25OA	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2	1,100	4.20%	10 ปี	13 ต.ค. 68
รวม		1,600			

ออกหุ้นกู้เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558:

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

ออกหุ้นกู้เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559:

รุ่น	ชื่อหุ้นกู้	จำนวน (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	อายุ	กำหนด ไถ่ถอน
IVL210C	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1	300	2.88%	5 ปี	20 ต.ค. 64
IVL260A	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2	200	3.68%	10 ปี	20 ต.ค. 69
IVL280A	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 3*	2,200	4.10%	12 ปี	20 ต.ค. 71
IVL310A	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
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		5,500			

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			

ออกหุ้นกู้เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563:

รุ่น	ชื่อหุ้นกู้	จำนวน (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	อายุ	กำหนด ไถ่ถอน
IVL25NA	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1	4,000	2.78%	5 ปี	27 พ.ย. 68
IVL27NB	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	1,990	3.15%	7 ปี	27 พ.ย. 70
IVL30NA	หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3	3,010	3.42%	10 ปี	27 พ.ย. 73
รวม		9,000			

### 7.3.2 หุ้นกู้ IVL Singapore PTE Limited

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

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

ออกหุ้นกู้เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558:

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

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 Avgol ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของไอวีแอล มีหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกันจำนวน 157.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดังนี้



หุ้นกู้เลขที่	จำนวน (ล้านเหรียญสหรัฐ)	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	อายุ	กำหนดไถ่ถอน
1/2557-C	104.0	4.75%	10 ปี	31 ธ.ค. 67
1/2560-D	53.9	3.90%	8 ปี	31 ธ.ค. 68
รวม	157.9			

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 Avgol ได้เสนอขายหุ้นกู้ชุด C ประเภทไม่มีหลักประกันเป็นจำนวน 502 ล้าน นิวเซเกลอิสราเอล ให้กับบุคคลทั่วไป

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 Avgol ได้เสนอขายหุ้นกู้ชุด D ประเภทไม่มีหลักประกันเป็นจำนวน 53.9 ล้าน เหรียญสหรัฐอเมริกา ให้กับบุคคลทั่วไป

#### 7.3.4 หุ้นกู้บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเชส จำกัด (“IVGSL”)

มติที่ประชุมของ IVGSL ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 อนุมัติให้มีการเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 600 ล้าน เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าในสกุลอื่น

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 IVGSL ได้เสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันให้กับนักลงทุน สถาบันในต่างประเทศ เป็นจำนวน 300 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 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

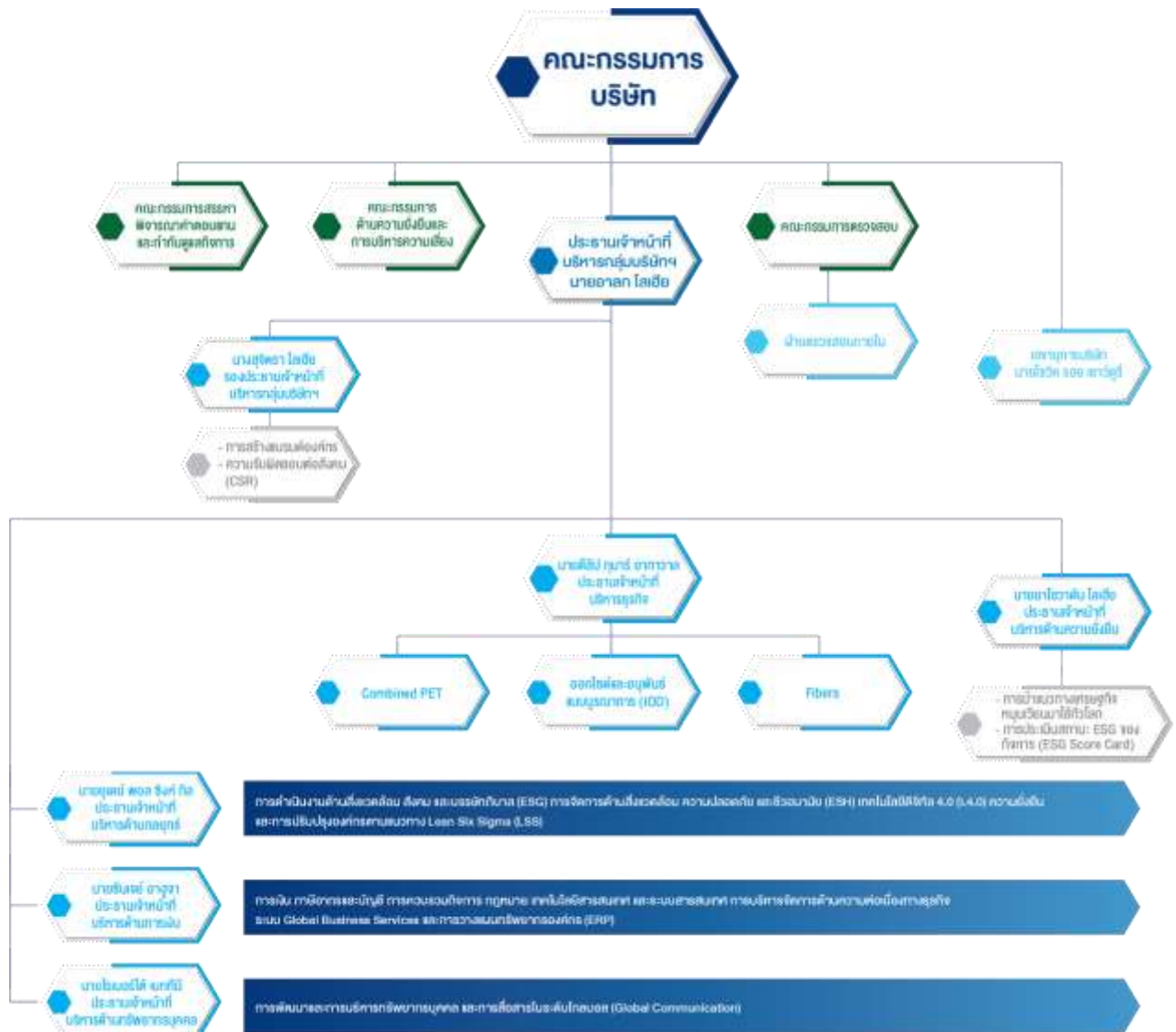
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นผู้ที่มีอำนาจอนุมัติในการพิจารณา นโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นคราวๆ ไป โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุด เช่น เงินสำรอง เพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัท ในกรณีที่ มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด เป็นต้น

##### นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหัก ภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทย่อย เป็นผู้ที่มีอำนาจอนุมัติในการพิจารณา การจ่ายเงินปันผลเป็นคราวๆ ไป โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น เงินสำรองเพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการ ขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัท ในกรณีที่ มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด เป็นต้น



8. โครงสร้างการจัดการ



## คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายชื่อดังนี้

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

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
13. นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ</li> <li>กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง</li> </ul>	20 ตุลาคม 2557
14. นายจักรมณท์ ฆาสุกวณิช	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ</li> </ul>	13 พฤศจิกายน 2558
15. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช*	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง</li> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> </ul>	24 เมษายน 2562
16. นางไขศรี เนืองสิขากเพียร**	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> </ul>	30 มิถุนายน 2563

\* นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบแทนนายมาธิช สมารัมภ์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563

\*\* นางไขศรี เนืองสิขากเพียร ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทแทนนายมาธิช สมารัมภ์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการบริษัท 2 คน ในจำนวน 5 คน ได้แก่ นายอาลก โลเฮีย นางสุจิตรา โลเฮีย นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล นายชันเจย์ อาสุจา และนายยาโชวาดัน โลเฮีย ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

### องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 คน ได้แก่ (1) นายอาลก โลเฮีย (2) นางสุจิตรา โลเฮีย (3) นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล (4) นายอุเคย์ พอล ชิงห์ กิล (5) นายชันเจย์ อาสุจา และ (6) นายยาโชวาดัน โลเฮีย

กรรมการอิสระจำนวน 8 คน ได้แก่ (1) นายระเชียร ศรีมงคล (2) นายวิลเลียม เอ็ดลวีต ไฮเน็ค (3) ดร.ศิริ การเจริญดี (4) นายคณิต สีห์ (5) นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา (6) นายจักรมณท์ ฆาสุกวณิช (7) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช และ (8) นางไขศรี เนืองสิขากเพียร กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 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 2563						
รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท ประชุม 7 ครั้ง	คณะกรรมการตรวจสอบ ประชุม 6 ครั้ง	คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ประชุม 3 ครั้ง	คณะกรรมการด้านความยั่งยืน และการบริหาร ความเสี่ยง ประชุม 3 ครั้ง	กรรมการอิสระ ประชุม 1 ครั้ง	ประชุมผู้ถือหุ้น สามัญประจำปี 2563
1. นายศรี ปราภาช โลเฮีย*	5/5	-	-	-	-	-

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำปี 2563						
รายชื่อ	คณะกรรมการ บริษัท ประชุม 7 ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ ประชุม 6 ครั้ง	คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ประชุม 3 ครั้ง	คณะกรรมการ ด้านความยั่งยืน และการบริหาร ความเสี่ยง ประชุม 3 ครั้ง	กรรมการอิสระ ประชุม 1 ครั้ง	ประชุมผู้ถือหุ้น สามัญประจำปี 2563
2. นายอลก โลเฮีย	7/7	-	-	3/3	-	1/1
3. นางสุจิตรา โลเฮีย	7/7	-	-	-	-	1/1
4. นายอมิต โลเฮีย*	4/5	-	-	-	-	-
5. นายยาโชวตัน โลเฮีย	7/7	-	-	3/3	-	1/1
6. นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล	7/7	-	-	3/3	-	1/1
7. นายอูเคย์ พอล ซิงห์ กิล*	6/6	-	-	3/3	-	1/1
8. นายชันเจย์ อาฮูจา	7/7	-	-	-	-	1/1
9. นายระเทียร ศรีมงคล	7/7	6/6	-	3/3	1/1	1/1
10. นายวิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค	7/7	-	3/3	-	1/1	1/1
11. นายมาริช สมารัม**	5/5	3/3	-	-	1/1	1/1
12. ดร.ศิริ การเจริญดี	7/7	5/6	3/3	-	1/1	1/1
13. นายคณิต สีห์	7/7	-	3/3	3/3	1/1	1/1
14. นายรัสเซล เลตัน เคคูเวา	6/7	-	3/3	3/3	1/1	1/1
15. นายจักรมณท์ ผาสุกวนิช	7/7	-	3/3	-	1/1	1/1
16. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช***	7/7	3/3	-	3/3	1/1	1/1
17. นางไซศรี เนื่องลีลาเพียร***	2/2	-	-	-	-	-

\* ในช่วงต้นปี 2563 ก่อนที่จะได้มีการผ่อนคลายให้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกรรมการที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศนั้นสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และเนื่องจากมีการห้ามการเดินทางระหว่างประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้กรรมการ(\*) ที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศนั้นไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ดังนั้น การขาดการประชุมในช่วงเวลาดังกล่าวจึงจะไม่ถูกนำมาใช้เพื่อพิจารณา

\*\* นางไซศรี เนื่องลีลาเพียร ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทแทนนายมาริช สมารัม ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563

\*\*\*นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบแทนนายมาริช สมารัม ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563

## ผู้บริหาร

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 ผู้บริหารของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอลก โลเฮีย*	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท
2. นางสุจิตรา โลเฮีย*	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท
3. นายยาโชวตัน โลเฮีย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน
4. นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล*	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Combined PET, IOD และ Fibers
5. นายอูเคย์ พอล ซิงห์ กิล*	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์
6. นายชันเจย์ อาฮูจา*	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
7. นายโรเบิร์ตได้ เบททีนี*	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านทรัพยากรบุคคล
8. นายมาโนช กุมาร์ ชาร์มา	หัวหน้าฝ่ายบัญชี
9. นายโชวิค รอย เชาว์ดูรี	เลขานุการบริษัท และหัวหน้างานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัท

\* สมาชิกของ Indorama Management Council (IMC)

## เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นายชวิศ รอย เขาวัดูรี ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- Chartered Accountant, The Institute of Chartered Accountants of India ประเทศอินเดีย
- Chartered Institute of Management Accountants London – Intermediate
- บริญญาตรีกาฬิยาศาสตร 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 หนังสือเชิญประชุมกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ซึ่งจัดทำโดยกรรมการและผู้บริหาร และจัดส่งรายงานดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนด
- ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ(ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
- จัดให้มีการเปิดเผยให้ทันเวลาในการรายงานสารสนเทศที่จำเป็นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยรวมถึงให้คำปรึกษาเบื้องต้นและข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย กฎระเบียบ การกำกับดูแลกิจการ และหลักปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
- สนับสนุนกรรมการเพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการมีข้อมูลและความรู้เพียงพอต่อการทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและรายงานการพัฒนาในเรื่องนี้ในรายงานประจำปี
- พัฒนาความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

#### คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “รายงานการกำกับดูแลกิจการ”

#### บุคลากร

- จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีพนักงานตามโครงสร้างธุรกิจ (รวมบริษัทย่อย) จำนวนทั้งสิ้น 23,903 คน แยกตามสายงาน ดังนี้

ประเภทกลุ่มธุรกิจ	จำนวนพนักงาน
กลุ่มธุรกิจ Combined PET	8,128
กลุ่มธุรกิจ Fibers (รวมถึง เส้นด้ายขนสัตว์ (Wool))	14,102
กลุ่มธุรกิจ Integrated Oxides and Derivatives	1,275
หน่วยงานสนับสนุนทางธุรกิจ (Corporate Supports)	398

- ผลตอบแทนพนักงานทั้งหมดที่จ่ายในปี 2563

รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน โบนัส ค่าแรง และสวัสดิการอื่นๆ	29,743
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	37
ผลประโยชน์พนักงานระยะยาว	2,822
ผลประโยชน์พนักงานระยะยาวอื่น (EJIP)	19

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “รายงานการกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “บุคลากร”

## 9. รายงานการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2563

ในฐานะที่เป็นบริษัทระดับโลก คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินงานทั่วโลก เพื่อความสำเร็จทางธุรกิจที่ยั่งยืนในระยะยาว บริษัทยังคงปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 รวมถึงคำแนะนำต่างๆ ที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหน่วยงานอื่นๆ อีกทั้งบริษัทยังคงดำเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนตระหนักถึงหลักการและแนวทางการปฏิบัติที่ดีตามที่บริษัทส่งเสริมมาโดยตลอด โดยเมื่อเดือนสิงหาคม 2562 คู่มือการกำกับดูแลกิจการ (“คู่มือ”) ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อมุ่งเน้นให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดของบริษัททราบถึงการนำค่านิยมของบริษัทและการกำกับดูแลกิจการไปปฏิบัติใช้ในบริษัท

### 9.1 หลักการกำกับดูแลกิจการ

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยแนวทางการปฏิบัติประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 8 ข้อ สำหรับคณะกรรมการ ได้แก่ 1) ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน 2) กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 3) เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ 4) สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 5) ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ 6) ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 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 2563

บริษัทได้ปรับใช้หลักการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ดังที่จะกล่าวในส่วนอื่นต่อไป ทั้งนี้ การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่สำคัญได้แก่

1. คู่มือการกำกับดูแลกิจการดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ได้ถูกประกาศใช้และสื่อสารไปยังบริษัทย่อยทุกแห่งทั่วโลกเมื่อเดือนกันยายน 2562 โดยทีมงาน CGPAC ได้ให้การสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ แก่ทุกหน่วยงาน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกหน่วยงานได้มีการนำคู่มือดังกล่าวไปปรับใช้ ทั้งนี้ รายละเอียดอื่น ๆ จะอธิบายเพิ่มเติมด้านล่างภายใต้หัวข้อ โครงการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทประจำปี 2563



2. บริษัทได้เลือกประธานกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์มากมายในอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนสูง โดยที่ประธานกรรมการบริษัทไม่มีบทบาทในแง่ของการบริหารจัดการ แต่สามารถใช้ประสบการณ์ในการแนะนำให้คำปรึกษากับคณะกรรมการตามสมควร อนึ่ง ประธานกรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
3. บริษัทได้กำหนดให้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการอิสระขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการอิสระได้มีการทบทวนระหว่างปีเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางเพศของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อเดือนมิถุนายน 2563 จึงได้มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระหญิง 1 ท่าน ปัจจุบันองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทจึงมีกรรมการที่เป็นเพศหญิงจำนวน 2 ท่าน
5. กฎบัตรและนโยบายเพื่อการกำกับดูแลกิจการจะได้รับการทบทวนและปรับปรุงตามความเหมาะสม ซึ่งรายละเอียดจะปรากฏในส่วนท้ายของรายงานการกำกับดูแลกิจการ
6. คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติคณะกรรมการการจ้างแบบแสซูดใหม่พร้อมกฎบัตรสำหรับคณะกรรมการการจ้างแบบแสในเดือนพฤศจิกายน 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมจะปรากฏอยู่ในหัวข้อนโยบายการจ้างแบบแส
7. บริษัทไม่ได้ใช้ "การออกเสียงลงคะแนนแบบสะสม" (Cumulative Voting) สำหรับการเลือกตั้งกรรมการของบริษัท

**บริษัทได้รับรางวัลต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2563 ดังนี้**

1. บริษัทได้รับคะแนน 100 คะแนนจากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งบริษัทได้รับคะแนนเต็มเก้าปีติดต่อกัน
2. บริษัทได้รับคะแนนในระดับ "ดีเลิศ" ของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งคะแนนของระดับดีเลิศ คือ คะแนนในช่วงร้อยละ 90-100 ซึ่งบริษัทได้คะแนนร้อยละ 93 เป็นปีที่แปดติดต่อกันที่บริษัทได้รับคะแนนในระดับ "ดีเลิศ"
3. บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัล Asset Class PLC ในการประกาศผลรางวัล ASEAN CG Scorecard (ACGS) ประจำปี 2562 ที่ประกาศผลในปี 2563 รางวัล ACGS นั้นได้รับการสนับสนุนจาก ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) และ Asian Development Bank (ADB)
4. บริษัทอยู่ระหว่างการต่ออายุการรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งจะครบกำหนดในปี 2564 โดยบริษัทผ่านการรับรองครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม 2557
5. บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ทั้งในตลาดโลกและกลุ่มตลาดเกิดใหม่ ปี 2563 (Dow Jones Sustainability World and Emerging Markets Indices 2020: DJSI) โดยบริษัทได้รับการจัดลำดับบริษัทชั้นนำในลำดับสามของกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์จาก 115 บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก
6. บริษัทได้เข้าร่วมและได้รับการประเมินการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ของโครงการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอน (Carbon Disclosure Project: CDP) เป็นปีที่ห้าติดต่อกัน โดยผลการประเมินปี 2563 อยู่ในระดับ B
7. บริษัทได้รับการคัดเลือกให้รวมอยู่ในดัชนี FTSE4Good Index Series และได้รับคะแนนสูงสุด โดยมีตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 100 ของกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG)

8. บริษัทได้รับการประเมินด้านความยั่งยืนในการขยายผลสู่คู่ค้าในระดับ Gold โดย EcoVadis ซึ่งบริษัทอยู่ในกลุ่ม Top 2% ของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน ซึ่งพัฒนามาจากเดิมที่บริษัทอยู่ในกลุ่ม Top 3% เมื่อปี 2562
9. บริษัทได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ "หุ้นยั่งยืน" จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เป็นปีที่หกติดต่อกัน
10. บริษัทได้รับรางวัล First Rank ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนที่เป็นผู้นำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประจำปี 2563 โดยการประเมินของ Bloomberg ESG Disclosure Scores
11. บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ MSCI ESG Ratings อยู่ในระดับ BBB ในปี 2563 ซึ่งพัฒนามาจากระดับ BB เมื่อปี 2562
12. บริษัทได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563 (Sustainability Disclosure Award 2020) จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งบริษัทได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในแง่ของการเปิดเผยนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับผลการดำเนินงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว

### โครงการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทประจำปี 2563

บริษัทมีโครงการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ (CGPAC) มาตั้งแต่ปี 2556 โดยทีมงาน CGPAC ที่กรุงเทพมหานคร ได้มีการติดตามความคืบหน้าของโครงการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กรมีความตระหนักถึงนโยบายต่างๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ โครงการนี้ไม่เพียงแต่สร้างความเข้าใจในนโยบายการกำกับดูแลกิจการเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยผ่านวิธีการจัดฝึกอบรมอีกด้วย

โครงการ CGPAC เป็นโครงการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการสื่อสาร ให้ความรู้ จัดฝึกอบรม ทบทวนและติดตามให้เกิดการปฏิบัติ

โดยในปี 2563 ทีมงาน CGPAC ยังคงสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานของไอวีแอลมีการนำคู่มือไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมีการดำเนินการดังต่อไปนี้

- พัฒนา Anti-Corruption Assistance Package เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายการต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับทุกหน่วยงาน รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏอยู่ในหัวข้อนโยบายการต่อต้านการทุจริตและการให้สินบน
- กรณีข้อจำกัดในการเดินทางระหว่างประเทศเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทีมงาน CGPAC จึงได้มุ่งเน้นไปที่การฝึกอบรมและการประชุมในรูปแบบออนไลน์ให้กับหน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบในการสื่อสารเกี่ยวกับคู่มือไปยังพนักงานทุกคนและดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต ทีมงาน CGPAC จึงได้นำวิธีการบรรยายและอภิปรายเชิงลึกมาใช้ในการฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและมีความชัดเจน

### สถิติที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์กับทีมงานในท้องถิ่นที่จัดขึ้นโดยทีมงาน CGPAC

จำนวนครั้งการฝึกอบรม			จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม		
คู่มือการกำกับดูแลกิจการ	Anti-Corruption Assistance Package	ทั้งหมด	คู่มือการกำกับดูแลกิจการ	Anti-Corruption Assistance Package	ทั้งหมด
9	21	30	211	260	471

การฝึกอบรมคู่มือการกำกับดูแลกิจการมีวัตถุประสงค์เพื่อนำคู่มือให้แก่พนักงานทุกคน และให้แนวทางการปฏิบัติในการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท การฝึกอบรมเริ่มต้นด้วยการแนะนำแนวคิดด้านการกำกับดูแลกิจการและการนำไปใช้ในบริษัท จากนั้นจะเข้าสู่การบรรยายเกี่ยวกับจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ของบริษัท พร้อมทั้งยกตัวอย่างประเด็นการตัดสินใจด้านจริยธรรมที่พนักงานอาจพบ และจบการฝึกอบรมด้วยการแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับช่องทางการแจ้งเบาะแสของบริษัท เพื่อสนับสนุนให้พนักงานแจ้งรายงานเกี่ยวกับการกระทำความผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นในบริษัท

หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้น พนักงานทุกคนในทุกหน่วยงานจะทำแบบทดสอบเพื่อวัดระดับความเข้าใจที่มีต่อคู่มือ โดยในปี 2563 ทีมงาน CGPAC ได้พัฒนาชุดคำถามและแจกจ่ายไปยังทุกหน่วยงานเพื่อใช้ในการฝึกอบรมดังกล่าว

- มีการพัฒนาชุดวิดีโอที่ใช้ในการฝึกอบรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานท้องถิ่นในการนำไปใช้ฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ โดยวิดีโอในแต่ละเรื่องจะมีความยาวไม่เกิน 15 นาที เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เข้าฝึกอบรมจะตั้งใจและให้ความสนใจอย่างเต็มที่ โดยคำบรรยายของแต่ละวิดีโอนั้นได้ถูกนำมาแปลเป็นภาษาดัตช์ ภาษาโปแลนด์ ภาษาโปรตุเกส (บราซิล) ภาษาสเปน และภาษาตุรกี
- มีการพัฒนาคู่มือในรูปแบบของ E-Book โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คู่มือมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นและง่ายต่อการนำเสนอ ผู้อ่านสามารถคลิกที่เนื้อหาเพื่อเข้าถึงหน้าที่เป็นภาคผนวกหรือเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ได้โดยตรง ทั้งนี้ คู่มือในรูปแบบ E-Book ได้ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมคำแปลในภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาสเปน

โดยหัวหน้าของแต่ละหน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบให้มีการปฏิบัติตามคู่มือ และจะรายงานผลการปฏิบัติไปยังทีมงาน CGPAC ซึ่งทีมงาน CGPAC จะมีการนำเสนอรายงานการปฏิบัติไปยังคณะกรรมการ NCCG และคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ทั้งนี้ หัวหน้าในแต่ละหน่วยงาน/หัวหน้างานฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะต้องมั่นใจว่า พนักงานทุกคนได้รับทราบคู่มือของบริษัทตั้งแต่วันที่เข้ามาร่วมงานกับบริษัท ซึ่งพนักงานใหม่จะต้องอ่านและทำความเข้าใจในคู่มือฉบับนี้ แนวทางการปฏิบัตินี้จะช่วยให้มั่นใจว่าพนักงานใหม่เกิดความตระหนักในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

รายงานการดำเนินงานของโครงการ CGPAC สำหรับปี 2563 นั้นชี้ให้เห็นว่า ร้อยละ 86 ของพนักงานทั้งหมดได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเรื่องการกำกับดูแลกิจการในช่วงสามปีที่ผ่านมา ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 80 ตามผลการรายงานของปีที่แล้ว นอกจากนี้ ในปี 2563 ร้อยละ 81 ของโรงงานผลิตทั้งหมดสามารถจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานทุกคนในโรงงานผลิตได้ทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 60 ตามผลการรายงานในปี 2562

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการดำเนินการในปี 2564 ทีมงาน CGPAC จะพัฒนา Conflict of Interest Assistance Package เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับ Anti-Corruption Assistance Package โดยทีมงาน CGPAC มีเป้าหมายที่จะฝึกอบรมทุกหน่วยงานในทวีปเอเชีย และจัดการฝึกอบรมอย่างน้อย 4 ครั้งสำหรับภูมิภาค EMENA (ทวีปยุโรป ตะวันออกกลาง และทวีปแอฟริกา) และทวีปอเมริกา

ทีมงาน CGPAC วางแผนที่จะพัฒนาชุดเครื่องมือการฝึกอบรมชุดใหม่สำหรับทุกหน่วยงานเพื่อนำไปใช้ในการฝึกอบรม ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าวจะมุ่งเน้นกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่อยู่ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการ

คู่มือฉบับนี้รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องจะมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี โดยทีมงาน CGPAC จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขนโยบายต่าง ๆ ในแต่ละปีตามความเหมาะสม

### 9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นเป็นอันดับแรก โดยไม่คำนึงถึงจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิตามกฎหมายอีกด้วย

บริษัทตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ตามกฎหมาย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นในประเทศ ผู้ถือหุ้นต่างประเทศ หรือผู้ถือหุ้นสถาบัน ให้ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแต่งตั้งผู้แทนให้เข้าร่วมประชุมและสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมดังกล่าว สิทธิในการลงคะแนนเสียงเพื่อแต่งตั้ง

หรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิในการลงคะแนนเสียงเพื่อแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของผู้สอบบัญชี และสิทธิในการลงคะแนนเสียงในเรื่องอื่น ๆ โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิต่างๆ ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 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 3 กันยายน 2563 โดยที่หนังสือเชิญประชุมได้แจ้งถึงวิธีการและเงื่อนไขในการดำเนินการไว้อย่างชัดเจน แต่ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้รับข้อเสนอใดๆ จากผู้ถือหุ้น ซึ่งได้มีการรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในเรื่องดังกล่าวแล้ว เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564

บริษัทจะยังคงดำเนินการเปิดโอกาสเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต่อไป

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบข้อมูลงบการเงินประจำปีที่ผ่านมาผ่านการตรวจสอบแล้ว และงบการเงินรายไตรมาสได้ตรงเวลา บริษัทจึงได้ทำการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินประจำปี (2562) และงบการเงินรายไตรมาส ทั้ง 3 ไตรมาสของปี 2563 ในวันที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลงบการเงินได้ทั้งในรูปแบบภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.indoramaventures.com](http://www.indoramaventures.com)

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

บริษัทเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของผู้ถือหุ้น จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจถึงการดำเนินงานและธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร โดยบริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงานในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี แต่สำหรับปี 2563 บริษัทไม่สามารถจัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงานได้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยโครงการเยี่ยมชมโรงงานประจำปีดังกล่าวจะจัดให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 นั้นคลี่คลายลง

โดยปกติแล้วผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือแจ้งการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอตามเกณฑ์และขั้นตอนการจัดประชุม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวในประเทศไทยและข้อจำกัดในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้กำหนดให้จัดขึ้นตามกำหนดการเดิมในวันที่ 22 เมษายน 2563 และได้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลามากกว่า 30 วัน (หนังสือเชิญประชุมถูกส่งออกเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563) นั้นถูกยกเลิก แต่ต่อมาคณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใหม่เป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งบริษัทได้จัดส่ง

หนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าทางไปรษณีย์ภายในระยะเวลาอันสั้นก่อนวันการประชุม ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทมีเจตนาหลักที่จะดำเนินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และไม่ล่าช้าเกินควร

ทั้งนี้ บรรดาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ในการประชุมสามัญประจำปีจะถูกส่งไปยังผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งบริษัทได้มีการเผยแพร่ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ใช้ในการประชุมรวมถึงแบบฟอร์มการมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ได้

ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งข่าวสารเรื่องการส่งหนังสือเชิญประชุมผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 รวมทั้งประกาศลงในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ผู้ถือหุ้นทราบในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อซักถามพร้อมกับข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม (หากมี) เป็นการล่วงหน้า นับจากวันที่ได้รับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งขั้นตอนของการส่งคำถามและข้อคิดเห็นดังกล่าวได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุม

เพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อีกทั้งในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้แจ้งแนวทางปฏิบัติให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในการเข้าร่วมการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

โดยบริษัทได้จัดสถานที่การประชุมเพื่อหลีกเลี่ยงความแออัด และให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมที่เหมาะสม โดยการจัดที่นั่งแต่ละที่นั่งให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1.5 – 2 เมตร และจำกัดจำนวนที่นั่งในห้องประชุม แต่ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดที่นั่งเพิ่มเติมอีกห้องหนึ่งเพื่อรับชมการถ่ายทอดสด (Live Broadcast) ดังนั้น ผู้ถือหุ้นทุกคนที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม บริษัทได้มีการจัดเตรียมที่นั่งเพื่อรองรับการเข้าร่วมดังกล่าว

เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมประชุม บริษัทงดการจัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถามใดๆ ในที่ประชุม หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะสอบถามในที่ประชุม ก็สามารถเขียนคำถามและส่งให้กับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในห้องประชุมได้

สำหรับปี 2563 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีด้วยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ หรือผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งในสี่ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อโดยบริษัทให้เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทนได้ ซึ่งข้อมูลประวัติของกรรมการอิสระได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วย

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ผู้ถือหุ้น สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ซึ่งบริษัทได้แนบแผนที่ของสถานที่จัดประชุมไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยการประชุมเริ่มมีขึ้นในช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 14.00 น.

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดเวลาให้กับผู้ถือหุ้นสำหรับการลงทะเบียนมากกว่าสองชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม โดยมีการจัดเตรียมสถานที่ และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือในขั้นตอนการลงทะเบียนไว้อย่างเพียงพอ ซึ่งผู้ถือหุ้นยังคงสามารถลงทะเบียนหลังจากมีการเปิดการประชุมไปแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุมได้

นอกจากนี้ บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าถึงเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการแสดงตนเพื่อใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด รวมทั้งหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท

การลงทะเบียนโดยระบบบาร์โค้ดได้ถูกนำมาใช้เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการลงทะเบียน นอกจากนี้ บริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละท่าน เพื่อนำไปใช้ในการลงคะแนนเสียงอีกด้วย

บริษัทได้จัดเตรียมข้อมูล วาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมไว้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยในการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่และการเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ



ในปีที่ผ่านมา มีกรรมการบริษัทจำนวน 5 ท่าน ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ และกรรมการทั้ง 5 ท่านได้ตกลงที่จะเข้ารับเลือกตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ในการนี้ กรรมการทั้ง 5 ท่าน ได้ตอบรับกับคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ (“คณะกรรมการ NCCG”) เพื่อพิจารณาการเสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ หลังจากที่คณะกรรมการ NCCG ได้มีการพิจารณาโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระแล้วกลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ มีกรรมการท่านที่ 6 ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและไม่สามารถที่จะเข้ารับการต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้ เนื่องจากเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับอายุเกษียณของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้แต่งตั้งนางไซศรี เนื่องลีลาเพียร เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระท่านใหม่แทนนายมาริช สมารัมภ์ ที่ไม่สามารถที่จะเข้ารับการต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ NCCG ทั้งนี้ การแต่งตั้งนางไซศรี เนื่องลีลาเพียร จะเป็นการส่งเสริมความหลากหลายทางเพศของคณะกรรมการบริษัท โดยที่ท่านจะเป็นกรรมการที่เป็นเพศหญิงคนที่สองของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด

โดยบริษัทได้จัดเตรียมประวัติของกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน และกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและมีการเสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 5 ท่าน โดยประวัติของกรรมการประกอบด้วย ชื่อ อายุ ประเภทของกรรมการ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่น ประวัติการศึกษา การฝึกอบรม ประสิทธิภาพการทำงาน ตำแหน่งงานในองค์กรของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ตำแหน่งงานในบริษัทคู่แข่ง/ความเกี่ยวข้องทางธุรกิจซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท สัดส่วนการถือหุ้น ข้อพิพาททางกฎหมาย จำนวนการเข้าร่วมประชุม และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ NCCG จะพิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีความเหมาะสม โดยพิจารณาจากผู้ที่มีความประพฤติดี มีความเชี่ยวชาญ มีความเป็นมืออาชีพสูง มีความรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ และมีประสิทธิภาพอย่างดียิ่งเยี่ยม โดยสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

นอกจากนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสม โดยคำนึงถึงการผสมผสานทางด้านทักษะ การศึกษา ประสิทธิภาพ ความเป็นอิสระ ความรู้ เพศ เช่น การส่งเสริมความหลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท

ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการของบริษัทท่านใดได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

การเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยเป็นการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อมายังบริษัท

#### ข. การอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ

*กรรมการอิสระและกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร*

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับคำตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารในปี 2563 และมีการเสนอโบนัสดำเนินการปี 2562 สำหรับกรรมการบริษัททั้งหมด ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ NCCG

คณะกรรมการ NCCG ได้เสนอให้มีการจ่ายคำตอบแทนตามหลักเกณฑ์ของการจ่ายคำตอบแทนโดยเสนอให้แก่กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นดังนี้

- คำตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการควรจ่ายอย่างสมเหตุสมผล 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 2563 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการจ่ายค่าตอบแทนประจำ ทั้งนี้ ไม่มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนประจำให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการอิสระและกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารในปี 2563 รวมทั้งรายละเอียดการจ่ายโบนัสประจำปีให้แก่กรรมการทั้งหมดในปี 2562 ได้ปรากฏรายละเอียดแสดงไว้ภายใต้หัวข้อ “ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ” ในรายงานประจำปีฉบับนี้

ประธานคณะกรรมการ NCCG ได้อธิบายถึงนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนข้างต้น และการคำนวณค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งจ่ายให้กับกรรมการอิสระ กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

#### กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหาร

นโยบายและหลักเกณฑ์ของการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหาร ได้ปรากฏรายละเอียดแสดงไว้ภายใต้หัวข้อ “ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ” ในรายงานประจำปีฉบับนี้

#### ค. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกและการอนุมัติค่าสอบบัญชี

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นได้ระบุรายละเอียดของชื่อสำนักงานสอบบัญชี และรายชื่อของผู้สอบบัญชีของบริษัท ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ระยะเวลาที่เป็นผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนทั้งจากการสอบบัญชีและการปฏิบัติหน้าที่อื่นในปี 2561 และปี 2562 และเสนอค่าตอบแทนประจำปี 2563 พร้อมกับความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ

#### ง. การจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้มีการกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว

เพื่อปฏิบัติตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 4 ครั้ง ในอัตรา (1) หุ้นละ 0.35 บาท เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 (2) หุ้นละ 0.35 บาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 (3) หุ้นละ 0.35 บาท เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 และ (4) หุ้นละ 0.175 บาท เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ตามลำดับ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 4 เพื่อเป็นการลดผลกระทบอันเนื่องมาจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนั้น การจ่ายเงินปันผลทั้งหมดที่ได้จากกำไรของบริษัทในปี 2562 จะอยู่ที่อัตรา 1.225 บาทต่อหุ้น โดยไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2563



### จ. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) มีนโยบายให้ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้สอดคล้องตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนเองอย่างเต็มที่ในลักษณะที่พึงกระทำได้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้ถูกกำหนดให้มีการจัดขึ้นภายใน 4 เดือนหลังจากสิ้นสุดรอบปีบัญชีในเดือนธันวาคม สำหรับรอบปีบัญชี 2562 นี้ ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และการล็อกดาวน์ของประเทศไทยในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2563 บริษัทจึงได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยเมื่อเริ่มต้นของการเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1,993 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 85.09 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่าย สำหรับช่วงปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยที่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 2,026 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 85.10 โดยบริษัทได้เริ่มประชุม เมื่อเวลา 14.00 น. และปิดประชุมเมื่อเวลา 15.50 น.

เนื่องจากข้อจำกัดในการเดินทางระหว่างประเทศ ส่งผลให้นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธานกรรมการ นายอมิต โลเฮีย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และนายอูเดย์ พอล ซิงห์ กิล กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ซึ่งทั้งหมดไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทย ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนั้น นายระพีพร ศรีมงคล รองประธานกรรมการ จึงได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน

นอกเหนือจากกรรมการ 3 ท่านที่กล่าวข้างต้น กรรมการท่านอื่นๆ อีก 13 ท่าน ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งหมด รวมทั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ (GCEO) ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ผู้สอบบัญชีภายนอก ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย และคณะผู้บริหารอาวุโสของบริษัท

ในระหว่างการประชุม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านซักถาม เสนอความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ ให้คำแนะนำ และมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการชี้แจงประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถเขียนคำถามหรือข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ลงในกระดาษที่จัดเตรียมไว้แล้วส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำส่งไปยังประธานในที่ประชุมต่อไป

โดยคำตอบทั้งหมดของคำถามที่ผู้ถือหุ้นได้ซักถามได้ถูกแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมและผู้แทน ได้กล่าวสรุปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการดำเนินการประชุม รวมถึงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยมีตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าร่วมเป็นพยานในขั้นตอนของการลงและนับคะแนนเสียงด้วย

เพื่อให้การลงคะแนนเสียงดำเนินไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง บริษัทจึงได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการนับคะแนนเสียง มีการเตรียมการแยกบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม/วาระการประชุมย่อย หลังจากที่ถูกวาระการประชุมได้มีการพิจารณาและมีการลงคะแนนเสียง บัตรลงคะแนนเสียงจะถูกเก็บรวบรวมไว้เพื่อใช้ในการอ้างอิงการนับคะแนน โดยผลของการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้มีการแจ้งให้ทราบผลคะแนนในช่วงท้ายของการประชุม

การนับคะแนนเสียงได้ดำเนินการในลักษณะที่โปร่งใส โดยนับคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งคะแนนเสียง การออกนุติมติในที่ประชุมขึ้นอยู่กับเสียงส่วนใหญ่ของผู้ลงคะแนน หากไม่มีมติพิเศษใดๆ ซึ่งต้องการคะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง

ในระหว่างการประชุม บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม ตามที่ได้แจ้งให้กับผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้าแล้ว ทั้งนี้ กรรมการที่ถูกเสนอชื่อเพื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะออกจากห้องประชุมในวาระพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

บริษัทมั่นใจว่าได้มีการดำเนินการและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกคนที่ได้เข้าร่วมประชุมตามระยะเวลาที่กำหนด

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และคณะผู้บริหารในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น และทีมผู้บริหารได้มีการพบปะพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการกับผู้ถือหุ้นภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

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 และรายการประเภทใดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งกำหนดเกณฑ์/มูลค่าเพื่อการอนุมัติและวัตถุประสงค์ในการเปิดเผย อีกทั้งขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติเมื่อเกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันขึ้นมาใหม่ โดยมีการแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงนโยบายนี้ในทุกต้นปีเพื่อเป็นการเตือนให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าทุกรายการของรายการที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินการตามกฎระเบียบและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมถึงนโยบายภายในของรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทอีกด้วย รายการเกี่ยวข้องใดที่เป็นรายการใหม่จะถูกส่งไปยังฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้อง หลังจากที่มีการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายการดังกล่าวจะมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะผ่านเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ หลังจากที่ได้พิจารณาแล้ว จะเสนอต่อไปยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ หากไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รายการนั้นจะไม่มีผลบังคับใช้ ดังนั้น ในแต่ละไตรมาส รายงานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อย จะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

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

กรรมการท่านใดที่มีส่วนได้เสียกับการทำรายการในธุรกรรมใด 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 เพื่อหลีกเลี่ยงข้อกำหนดที่ซ้ำซ้อน และเพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มเป็นไปอย่างถูกต้องและชัดเจนมากขึ้น

นโยบายของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย ที่ได้รับรู้ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการ ได้แก่นโยบายดังต่อไปนี้

- นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน
- นโยบายการต่อต้านทุจริต
- นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
- นโยบายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
- นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
- นโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัย
- นโยบายเรื่องโรคเอดส์ (HIV)
- นโยบายด้านความหลากหลาย
- การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
  - ผู้ถือหุ้น
  - ลูกค้า
  - ผู้ผลิตและผู้จัดหา
  - เจ้าหนี้
  - คู่แข่ง
  - รัฐบาล
  - สื่อ
- นโยบายการจ้างงาน
- จรรยาบรรณสำหรับผู้ผลิตและผู้จัดหา (Supplier Code of Conduct)

นโยบายข้างต้นทั้งหมดที่รวมไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการนี้ได้มีการเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแยกต่างหากเพื่อการอ้างอิง ซึ่งนโยบายทั้งหมดมีการจัดโครงสร้างให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน

ฝ่ายบริหารจะเสริมสร้างรากฐานให้พนักงานทุกคนตระหนักและเข้าใจในนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง และในเชิงสร้างสรรค์ โดยดำเนินการจัดฝึกอบรม หรือสัมมนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงตรวจสอบให้มีการปฏิบัติ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่มในโครงการ CGPAC เพื่อที่จะพัฒนาและปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการสื่อสารคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณสำหรับผู้ผลิตและผู้จัดหาไปยังผู้มีส่วนได้เสียหลักเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวได้มีการรับทราบและมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายของบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียหลักนั้นรวมถึงพนักงานของคู่ค้า ซัพพลายเออร์ ลูกค้า เจ้าหน้าที่บริหารงานภายในท้องถิ่น หรือหน่วยงานกำกับดูแล และผู้สอบบัญชีภายนอก ซึ่งในปี 2563 โดยเฉลี่ยแล้วร้อยละ 70 ของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัท ได้มีการสื่อสารโดยตรงไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักต่างๆ

คู่มือและนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาทบทวนเป็นประจำ และมีการปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจำเป็น

บริษัทได้จัดทำรายงานความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี ซึ่งสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานได้จากเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

### ก. ผู้ถือหุ้น

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

### ข. ลูกค้า

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

บริษัทเชื่อมั่นและได้มีการเปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทได้จ้างบริษัท J.D. Power เพื่อทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในปีที่ผ่านมา พบว่าดัชนีความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริษัทในปี 2563 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 86.16

### ค. บุคลากร

บุคลากรทั้งหมดของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยถือเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่าและมีความสำคัญยิ่งต่อการเติบโตและอัตรากำไรของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานต่อบุคลากรของบริษัท ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และเท่าเทียมกัน สามารถเทียบเคียงกับองค์กรอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาด้านทักษะความรู้และศักยภาพของพนักงาน และมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี มีความหลากหลาย เพื่อกระตุ้นให้การทำงานของพนักงานมีประสิทธิภาพและเป็นที่น่าพึงพอใจ และดำรงไว้ให้อยู่กับองค์กรตลอดไป บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และจัดให้มีโครงการพัฒนาด้านทักษะเพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนาศักยภาพและกระตุ้นความสามารถที่มีอยู่ให้พร้อมสำหรับการทำงาน

ในฐานะที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจทั่วโลก โรงงานแต่ละแห่งใช้นโยบายที่แตกต่างกันในด้านสวัสดิการของพนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบของท้องถิ่นนั้น ๆ

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานในทุกภูมิภาคทั่วโลกที่เหมาะสม โดยจะปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นและกฎระเบียบของประเทศที่บริษัทดำเนินการอยู่

รายละเอียดของคำตอบแทนและกิจกรรมด้านการฝึกอบรมของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) จะปรากฏอยู่ภายใต้หัวข้อ “บุคลากร” โดยจะปรากฏในส่วนท้ายของรายงานนี้

#### ง. ผู้ผลิตและผู้จัดหา (Supplier)

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

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

หุ้นส่วนทางธุรกิจจะต้องปฏิบัติตามนำหลักการด้านความปลอดภัย คุณภาพสินค้า แรงงาน สิทธิมนุษยชน สังคมและกฎหมาย และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และมั่นใจได้ว่าประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ มีการจัดการเป็นอย่างดีในการจัดหาสินค้าและบริการต่างๆ ให้กับบริษัท

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมของตนเองและคาดหวังว่าหุ้นส่วนทางธุรกิจจะดำเนินการตามหลักศีลธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย และการจัดการที่ดีในเรื่องของข้อมูลการแข่งขัน กรรมสิทธิ์ของข้อมูล รวมไปถึงทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ และปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม การแข่งขันทางการค้าและการทำการตลาดอย่างถูกต้อง

จรรยาบรรณสำหรับผู้ผลิตและผู้จัดหาได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้หุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทรับทราบและปฏิบัติตามมาตรฐานสากล โดยคณะกรรมการ CGPAC ได้รับรายงานจากหน่วยงานธุรกิจต่างๆ เป็นระยะเกี่ยวกับสถานะการปฏิบัติ

#### จ. เจ้าหนี้

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยจะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เกี่ยวกับความคืบหน้าของบริษัทแก่เจ้าหนี้ เพื่อให้การติดต่อทางธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นและสอดคล้องกับภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติ

นอกจากนี้ บริษัทมีความต้องการที่จะเห็นเจ้าหนี้ของบริษัทมีมติมั่นในหลักการให้มีการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการผลิตและการจัดส่งสินค้าและบริการต่าง ๆ จะเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละธุรกิจที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจ

#### ฉ. คู่แข่งขัน

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ โดยเคารพในบริษัทคู่แข่งและจะปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตเช่นเดียวกันกับการเดินทางไปสู่การพัฒนาทางการตลาดและการเจริญเติบโตเพื่อประโยชน์ของอุตสาหกรรมโดยรวม

#### ช. รัฐบาล

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

#### ช. สื่อ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) จะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและถูกต้องแท้จริงแก่สื่อ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทออกไปสู่สาธารณะ

ทั้งนี้ แม้ว่าฝ่ายสื่อสารองค์กรจะเป็นผู้ประสานงานเพื่อให้ข้อมูลต่างๆ แก่สื่อ แต่เฉพาะโฆษกผู้ได้รับอนุญาตจากบริษัทเท่านั้นที่จะสามารถพูดหรือให้สัมภาษณ์ใดๆ แก่สื่อในนามของบริษัทได้

### ด. ชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคม

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยใส่ใจและห่วงใยเกี่ยวกับความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทและบริษัทย่อยสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ อันเป็นการสนับสนุน สิ่งแวดล้อม สังคม และส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทและบริษัทย่อยส่งเสริมให้มีการกำจัดของเสียด้วยวิธีการที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคนในชุมชนให้น้อยที่สุด โดยบริษัทยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายพัฒนาในองค์กรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทุกคนในชุมชนโดยรวม บริษัทต้องการสร้างความมั่นใจในเรื่องดังต่อไปนี้

- บริษัทจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพด้วยการบริการที่ดีเยี่ยมให้กับลูกค้าของบริษัท
- บริษัทสร้างมูลค่าให้กับนักลงทุน
- บริษัทมีสภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสมในการทำงาน
- บริษัทเป็นเพื่อนบ้านและมิตรที่ดีของชุมชน
- บริษัทลดปัญหาสิ่งแวดล้อม อันเป็นผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ

บริษัทสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในโครงการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมภายในท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการจัดฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจในประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และสามารถช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังร่วมมือกับโครงการบริหารจัดการขยะต่างๆ ที่ริเริ่มขึ้น ซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งดำเนินโครงการให้ความรู้แก่ชุมชนเพื่อส่งเสริมวิธีการบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้อง

บริษัทสัญญาว่าจะดำเนินงานภายใต้กฎหมายสิ่งแวดล้อม และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในแต่ละภูมิภาค ด้วยการวิเคราะห์เป็นระยะๆ และจัดให้มีการตรวจสอบจากบุคคลภายนอกในแต่ละโรงงาน

### ด. จรรยาบรรณ

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้เกิดผลสำเร็จโดยให้มีการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมโดยใช้แนวทางของจรรยาบรรณ โดยปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรวมถึงหน่วยงานภายนอก คู่มือการกำกับดูแลกิจการฉบับใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนกันยายน 2562 ได้รวมเอาจรรยาบรรณสำหรับกรรมการและจรรยาบรรณสำหรับพนักงานของบริษัทเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งก่อนหน้านี้จรรยาบรรณสำหรับกรรมการและพนักงานได้แยกพิจารณาต่างหาก ปัจจุบันนี้ ทุกนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่สะท้อนผ่านจรรยาบรรณ ซึ่งชัดเจนและลดความซ้ำซ้อนที่มีอยู่เดิมเพื่อให้แน่ใจว่าค่านิยมของบริษัทได้ถูกนำไปปฏิบัติในการทำงานทุกวัน โดยการจัดฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณจะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดฝึกอบรมในคู่มือฉบับใหม่นี้ด้วย

ทั้งนี้ ก่อนการจัดทำคู่มือฉบับใหม่ กรรมการและพนักงานทุกคนได้รับทราบถึงจรรยาบรรณสำหรับกรรมการและสำหรับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับตนแล้ว

### ด. นโยบายการต่อต้านการทุจริตและการให้สินบน

คู่มือฉบับใหม่นี้ได้อธิบายจุดยืนที่ชัดเจนของบริษัทในการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน ในฐานะที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจทั่วโลก บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความเชื่อมั่นว่า บริษัทได้ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นเลิศตามหลักการ



กำกับดูแลกิจการ ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัทจึงมีการกำหนดให้มีการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเข้มงวดในการต่อต้านการให้สินบนและการฉ้อโกง

เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความรับผิดชอบในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบน คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจริตของบริษัท โดยนโยบายได้กล่าวถึงนิยามของการทุจริตคอร์รัปชันและอธิบายถึงวิธีการปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชันในรูปแบบต่าง ๆ

บริษัทยังคงยึดมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น กฎหมายของแต่ละประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศตามที่เห็นสมควร

บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตครั้งแรกเมื่อปี 2557 และได้ยื่นขอรับรองเพื่อต่ออายุสมาชิกในปี 2561 โดยจะมีอายุสมาชิกเป็นเวลา 3 ปี ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการยื่นเอกสารเพื่อขอต่ออายุสมาชิกสำหรับปี 2564 เมื่อกลางเดือนธันวาคม 2563

โดยบริษัทได้กำหนดกรอบโครงสร้างในการต่อต้านการทุจริต ตลอดจนนโยบายและการนำไปปฏิบัติเพื่อสร้างความตระหนักและนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมขององค์กร และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทไทยที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก the Collective Action Against Corruption (CAC)

บริษัทได้มีการพัฒนา Anti-Corruption Assistance Package และแจกจ่ายไปยังทุกหน่วยงานในปี 2563 ซึ่งเอกสารฉบับนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นตามกรอบแนวคิดด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศไทยและระดับโลก โดยประกอบด้วยรายการเช็คลิสต์และแนวทางการปฏิบัติเพื่อนำนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติในบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาต่อ ยอดระบบงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพิ่มเติมจากระบบการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเดิมที่ใช้อยู่ ซึ่งเครื่องมือนี้ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ และยังมีส่วนในการช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตของบริษัทอีกด้วย

เพื่อให้มั่นใจว่าทุกหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Anti-Corruption Assistance Package เป็นอย่างดี ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานในแต่ละท้องถิ่นจะได้รับการอธิบายเกี่ยวกับเครื่องมือนี้ ผ่าน 2 ช่องทางหลัก ดังนี้

1. การฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์และการประชุมกับทีมงานในท้องถิ่น  
สถิติเกี่ยวกับการฝึกอบรมเรื่อง Anti-Corruption Assistance Package ในรูปแบบออนไลน์

จำนวนครั้งในการฝึกอบรม	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
21	260

การฝึกอบรมจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก ส่วนแรกจะเป็นการแนะนำว่า Anti-Corruption Assistance Package คืออะไรและจะสามารถช่วยเหลือแต่ละหน่วยงานได้อย่างไรในการดำเนินนโยบายการต่อต้านการทุจริต ส่วนที่สอง เป็นการบรรยายเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ขั้นตอนการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต รวมทั้งเน้นการฝึกอบรมพนักงาน ระบบการร้องเรียน และอื่นๆ

2. วิดีโอสั้นถูกแจกจ่ายไปยังทุกหน่วยงานเพื่อให้ทราบถึงภาพรวมของ Anti-Corruption Assistance Package ภายในวิดีโอจะมีคำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และขั้นตอนการดำเนินงานที่ทุกหน่วยงานจะต้องปฏิบัติ

บริษัทได้สื่อสารข้อมูลด้วยวิธีการง่ายๆ ให้แก่พนักงานถึงความแน่วแน่ในการไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนการปฏิบัติในรูปแบบอื่นใดซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องในภาษาท้องถิ่นของแต่ละประเทศ

สื่อการศึกษาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและนโยบายดังกล่าวได้แสดงให้เห็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบภายในองค์กรของบริษัท และเผยแพร่ไปยังหน่วยงานในต่างประเทศเพื่อให้แน่ใจว่านโยบายของบริษัทได้มีการสื่อสารและมีการปฏิบัติ



อย่างเป็นทางการตามมาตรฐานทั่วโลก ซึ่งทีมงาน CGPAC จะติดตามความคืบหน้าของการฝึกอบรมและความตระหนักรู้ของพนักงานในทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่องและรับทราบข้อเสนอแนะเป็นระยะ

เพื่อที่จะสนับสนุนและติดตามการดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านทุจริต ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบในทุกหน่วยงาน และรายงานผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

#### ท. นโยบายการแจ้งเบาะแส

บริษัทมีนโยบายการแจ้งเบาะแสเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีบทบาทในการเปิดเผยการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณ (ไม่ว่าจะขัดต่อกฎหมายหรือไม่ก็ตาม) ให้แก่คณะกรรมการแจ้งเบาะแส (Whistleblower Committee) โดยไม่จำเป็นต้องรายงานผ่านผู้บังคับบัญชาในสายงานและไม่ต้องเปิดเผยตัวผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้มีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนทั่วทุกภูมิภาคในโลกทราบ และสามารถเรียกดูนโยบายนี้ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท พนักงานของบริษัทสามารถติดต่อกับคณะกรรมการแจ้งเบาะแสผ่านทางอีเมล [ethics@indorama.net](mailto:ethics@indorama.net) ถึงคณะกรรมการแจ้งเบาะแส ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทในกรุงเทพมหานคร หรือช่องทางการแจ้งเบาะแสอีกช่องทางหนึ่งผ่านเว็บไซต์ที่ดูแลโดยหน่วยงานภายนอก คือ [whistleblower.indoramaventures.com](http://whistleblower.indoramaventures.com) โดยมีวัตถุประสงค์หลักของช่องทางการรายงานเหล่านี้ คือ การให้ตัวเลือกในการแจ้งเบาะแสแบบไม่ระบุตัวตนของผู้แจ้งเพื่อให้ผู้แจ้งสามารถเลือกช่องทางที่เห็นว่าสะดวกและปลอดภัยมากที่สุด และเป็นช่องทางการสื่อสารที่ตรงระหว่างผู้แจ้งและคณะกรรมการแจ้งเบาะแส (Whistleblower Committee) ในทางกลับกัน คณะกรรมการแจ้งเบาะแสรับรองว่าการแจ้งเบาะแสนั้นจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับในทุกกรณี นอกจากนี้ ไม่ว่าเหตุผลใด ๆ ก็ตามจะไม่มีการกระทำใด ๆ อันเป็นปฏิกิริยาต่อผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ ได้ถูกสื่อสารไปยังทุกหน่วยงานธุรกิจของบริษัทเพื่อรับทราบ

ในปี 2563 คณะกรรมการแจ้งเบาะแสได้รับการแจ้งเบาะแสทั้งหมด 20 เรื่อง โดยได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาลงไปแล้ว 15 เรื่อง และอยู่ระหว่างการสอบสวนอีก 2 เรื่อง ขณะที่อีก 3 เรื่องไม่ถูกจัดให้อยู่ในประเภทของการแจ้งเบาะแส เรื่องการแจ้งเบาะแสที่ได้รับในปี 2562 ได้รับการแก้ไขปัญหาลงแล้วทั้งหมด ประเภทของการแจ้งเบาะแสที่ได้รับในปี 2563 จะปรากฏอยู่ในแผนภูมิด้านล่าง โดยคณะกรรมการแจ้งเบาะแสได้รายงานผลสรุปของการสอบสวนรวมถึงผลการดำเนินการเกี่ยวกับเบาะแสที่ได้รับแจ้งดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการ NCCG และคณะกรรมการบริษัททราบ

ประเภทของการแจ้งเบาะแสที่ได้รับในปี 2563



คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งสมาชิกใหม่ให้เป็นคณะกรรมการแจ้งเบาะแส (Whistleblower Committee) และอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการแจ้งเบาะแสในเดือนพฤศจิกายน 2563

ทั้งนี้ นโยบายการแจ้งเบาะแสและเว็บไซต์ที่ใช้แจ้งเบาะแสเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (General Data Protection Regulation: GDPR)

#### น. ช่องทางสำหรับการร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้เปิดช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ หรือแสดงความคิดเห็นมายังคณะกรรมการอิสระโดยการส่งอีเมลล์มายัง independentdirectors@indorama.net โดยไม่คำนึงถึงว่าผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวจะเป็นพนักงานของบริษัทหรือบุคคลภายนอก

ช่องทางสำหรับติดต่อกับคณะกรรมการแจ้งเบาะแสและคณะกรรมการอิสระนั้นได้แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### 9.1.3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ในด้านการเงินและไม่ใช่ด้านการเงิน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือการตัดสินใจใด ๆ ในการลงทุนของบริษัท โดยจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลา และมีความโปร่งใส โดยผ่านช่องทางที่ง่ายต่อการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกัน และเชื่อถือได้ 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 พิจารณาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ได้มีการกำหนดนโยบายการสรรหากรรมการบริษัท นโยบายคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการ NCCG และฝ่ายบริหารจะเป็นผู้รับไปปฏิบัติ สาระสำคัญของนโยบายและเกณฑ์การสรรหาและพิจารณาตอบแทน ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่และการเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระ และหัวข้อการพิจารณาตอบแทนกรรมการบริษัท

สำหรับคำตอบแทนของผู้บริหาร บริษัทได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ไว้ใน "คำตอบแทนกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และผู้บริหาร" ภายใต้หัวข้อ "ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท"

กฎบัตรและนโยบายของบริษัทจะมีการพิจารณาทบทวนโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขและอนุมัติตามที่คณะกรรมการ NCCG นำเสนอในเรื่องดังต่อไปนี้

- กฎบัตรคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง ได้รับการอนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไข เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
- กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ได้รับการอนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไข เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
- กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท\*

\* กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนเมื่อเดือนมกราคม 2564 เพื่อแก้ไขข้อกำหนดองค์ประชุมของการประชุมคณะกรรมการบริษัท จากเดิมร้อยละ 50 เป็นไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 จึงจะเป็นองค์ประชุม

กฎบัตรที่ผ่านการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมได้มีการนำข้อมูลขึ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัท และมีความเห็นว่ายังไม่มีควมจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงใด ๆ

บริษัทให้ความสำคัญกับเว็บไซต์ของบริษัทเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจัดให้มีทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดได้รับการปรับปรุงให้เป็นข้อมูลล่าสุด

ในปี 2563 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

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2661-6661 ต่อ 134 หรืออีเมล [ir@indorama.net](mailto:ir@indorama.net) และสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของบริษัท

รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งบริษัทมีการดำเนินการที่สอดคล้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และวิธีปฏิบัติที่ใช้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจ นอกจากนี้ ยังระบุว่าข้อมูลที่นำเสนอในรายงานทางการเงินทั้งหมดนั้น ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ โดยประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ลงนามในรายงานนี้

การถือหุ้นของกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ	หุ้นสามัญ (หุ้น)				
		31 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลงในปี 2563		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	
		จำนวนหุ้น		จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายศรี ปรากฏา โสเสี่ย	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-
2	นายอาลภ โสเสี่ย	1,000,010	ได้มา/จำหน่ายไป	-	1,000,010	0.018
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-
3	นางสุจิตรา โสเสี่ย	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1,000,010	ได้มา/จำหน่ายไป	-	1,000,010	0.018
4	นายอมิต โสเสี่ย	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-
5	นายยาโรวาดัน โสเสี่ย	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-

ลำดับ	ชื่อ	หุ้นสามัญ (หุ้น)				
		31 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลงในปี 2563		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	
		จำนวนหุ้น		จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
6	นายคิลิป ภูมิธำพร	293,452	ได้มา/จำหน่ายไป	146,529	439,981	0.008
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-
7	นายอูเดย์ พอล ชิงห์ กิล	89,659	ได้มา/จำหน่ายไป	52,290	141,949	0.003
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-
8	นายชินเจย์ อาสุจา	63,285	ได้มา/จำหน่ายไป	37,748	101,033	0.002
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-
9	นายระเชียร ศรีมงคล	715,200	ได้มา/จำหน่ายไป	276,200	991,400	0.018
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-
10	นายวิลเลียม เชลล์วูด ไฮเน็ค	4,934,932	ได้มา/จำหน่ายไป	400,000	4,534,932	0.081
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-
11	ดร.ศิริ การเจริญดี	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-
12	นายคณิต สีห์	300,000	ได้มา/จำหน่ายไป	-	300,000	0.005
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-
13	นายจักรมณต์ ผาสุกวนิช	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	102,354	ได้มา/จำหน่ายไป	-	102,354	0.002
14	นายรัสเซล เลตัน เคคูวา	750,000	ได้มา/จำหน่ายไป	-	750,000	0.013
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-
15	นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-
16	นางไขศรี เนื่องรักษาเพียร	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-
17	นายโรเบอर्टได้ เบททีนี	22,801	ได้มา/จำหน่ายไป	3,016	25,817	0.000
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-
18	นายมานิช ภูมิธำพร	25,062	ได้มา/จำหน่ายไป	14,372	39,434	0.001
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-
19	นายไชยวิทย์ รอย เซาวิตรี	26,779	ได้มา/จำหน่ายไป	12,190	38,969	0.001
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา/จำหน่ายไป	-	-	-

#### การรายงาน

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องแจ้งการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้แก่เลขานุการบริษัททราบทุกๆ ไตรมาส ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะทำสรุปการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารซึ่งหมายถึง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการกำหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยทุกๆ ไตรมาส ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบถึงระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

อีกทั้ง กรรมการและผู้บริหารของบริษัททั้งหมด จะต้องมีการรายงานการมีส่วนได้เสียตามที่ระบุในแบบฟอร์ม “Declaration of Interest” ในช่วงต้นปี โดยแบบฟอร์มดังกล่าวจะถูกเก็บไว้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท

#### 9.1.4 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

##### ก. ความรับผิดชอบและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่า แผนงาน กลยุทธ์ นโยบายหลักและงบประมาณและมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ มีการกำหนดแผนงานและงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อยโดยละเอียด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบการบริหารงานและการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทยังวางระบบการควบคุมภายใน และขั้นตอนการตรวจสอบที่ครอบคลุมถึงการบริหารความเสี่ยงอีกด้วยด้วยรายจ่ายฝ่ายทุน (CAPEX) หลัก ๆ ทั้งหมดต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทโดยละเอียดมีการนำเสนอโดยหัวหน้าของแต่ละส่วนธุรกิจ

ในช่วงต้นปี คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจประจำปี โดยจะมีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจในการประชุมแผนกลยุทธ์ซึ่งนำเสนอโดยฝ่ายบริหาร ในการประชุมดังกล่าว ผู้บริหารระดับสูงจากแต่ละส่วนธุรกิจทั่วโลกจะร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานและแผนกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวกับคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรรมการอิสระมีโอกาสในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารจากส่วนธุรกิจต่าง ๆ เพื่อทำความเข้าใจในธุรกิจที่หลากหลาย

หลังจากที่มีการนำเสนอแผนกลยุทธ์ครบทุกส่วนธุรกิจ แผนดำเนินงานประจำปีจะได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมอย่างไม่เป็นทางการหลายครั้ง ซึ่งมีการร่วมประชุมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และผู้บริหารอาวุโส เกี่ยวกับเรื่องผลประกอบการของบริษัท เป้าหมายด้านกลยุทธ์และแนวโน้มของอุตสาหกรรม โดยการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทได้แสดงข้อคิดเห็นรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ทั้งนี้ การนำเสนอข้อมูลโดยฝ่ายบริหารนั้น เป็นข้อมูลที่ได้จากการประชุมคณะกรรมการบริหารในแต่ละส่วนธุรกิจที่จัดขึ้นเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของแต่ละภาคส่วนธุรกิจ

รายละเอียดของหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทได้ระบุไว้ชัดเจนอยู่ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทซึ่งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

##### การพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

เฉลี่ยการเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้งของคณะกรรมการบริษัทคิดเป็นร้อยละ 97.98 ของการประชุมทั้งหมดในปี 2563 สำหรับการประชุมเพื่ออนุมัติงบประมาณประจำปี คณะกรรมการมีการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 93.75 สำหรับการพิจารณาอนุมัติในแต่ละวาระในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทนั้น คณะกรรมการบริษัทจะอภิปรายในรายละเอียดโดยในแต่ละวาระนั้นจะต้องอนุมัติด้วยมติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้หัวหน้าของแต่ละธุรกิจ อธิบายรายละเอียดถึงสาเหตุที่ทำให้ธุรกิจต่ำกว่าเป้าหมายและให้อธิบายแผนการปรับปรุงผลการดำเนินงาน และคณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานในการประชุมครั้งถัดไป

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคู่มือนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของบริษัทนอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้ติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ มาช่วยในการติดตามผลการปฏิบัติ อาทิ การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและผู้ผลิต ความเห็นของพนักงานเกี่ยวกับการจัดการอบรม และอื่น ๆ

คณะกรรมการบริษัทโดยการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายกำกับดูแลกิจการ ได้ดำเนินการตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดยมีแนวทางการปฏิบัติภายในของบริษัทในเรื่องของการ

ดำเนินการในกรณีที่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันเกิดขึ้น โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับรายละเอียดของรายงานที่เกี่ยวข้องกันได้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีแล้ว กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่อาจเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งกันของผลประโยชน์ ต้องดออกเสียงในวาระตามที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายกำหนดให้พนักงานทุกระดับ ห้ามนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เพราะการตัดสินใจทางธุรกิจจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยการตรวจสอบแบบประเมินความมีประสิทธิภาพและความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบแบบประเมินดังกล่าว เพื่อที่จะเสนอให้ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

คณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดการประชุมแผนกลยุทธ์ในเดือนมกราคม เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลก รวมทั้งจากผู้บริหารของบริษัทที่เพิ่งเข้าซื้อกิจการด้วย

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจัดงาน Capital Markets Day ประจำปีเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อสื่อสารกับนักลงทุนทั้งในเรื่องการซื้อและการขายที่เสรีขึ้นลงไประหว่างปี โดยมีผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลหน่วยธุรกิจทั่วโลกมานำเสนอ และเปิดโอกาสให้นักลงทุนสอบถามเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท

#### ข. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

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

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 และสื่อสารความมุ่งมั่นในการร่วมมือกันไปยังกรรมการ รวมทั้งบริหารจัดการการปฏิบัติงานของกรรมการ
- จัดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารอาวุโส
- เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งกำหนดวาระการประชุมร่วมกับ กรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท
- จัดให้คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงเวลา และเพียงพอสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- จัดให้มีช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการติดต่อระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
- จัดให้มีที่ปรึกษาอิสระแก่ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท
- แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

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

ประวัติการดำรงตำแหน่งการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นๆ ได้มีการแสดงรายละเอียดไว้ในประวัติกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งเลขานุการ บริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลในเรื่องของการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น และให้คำแนะนำด้านกฎหมายและ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท อีกทั้ง เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่ดูแลและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมได้ดำเนินการโดย สอดคล้องตามมติของคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทมีการ เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

#### ค. กฎบัตร

บริษัทจัดให้มีกฎบัตรดังต่อไปนี้

- กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
- กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
- กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
- กฎบัตรคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

กฎบัตรทั้งหมดได้ถูกนำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยแสดงไว้ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ



#### ง. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดในเรื่องของการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัทที่  
เป็นผู้บริหาร กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ

แต่ไม่ปรากฏว่ามีกรรมการท่านใดของบริษัทฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทในปี 2563

#### จ. การครบกำหนดออกตามวาระของกรรมการ

กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะครบกำหนดออกตามวาระ โดยหมุนเวียนกันไปในรอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท กรรมการที่ออกไปแล้วนั้นอาจได้รับเลือกตั้งใหม่กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้โดยการ  
ลงคะแนนเสียง ซึ่งเป็นการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลประวัติของกรรมการที่ครบ  
กำหนดวาระในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นโดยที่กรรมการได้อนุญาตให้มีการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

หลังจากการพิจารณากลับการครองว่าธุรกิจของบริษัทมีความหลากหลายและซับซ้อน ซึ่งต้องใช้เวลานานหลายปีใน  
การศึกษาและทำความเข้าใจ เพื่อทำหน้าที่ในบทบาทของการเป็นคณะกรรมการ กรรมการอิสระชุดปัจจุบันได้แสดงให้เห็นถึง  
คุณค่าและความสามารถในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และจะยังคงมีบทบาทสำคัญกับบริษัทต่อไป กรรมการที่มีประสบการณ์และ  
ความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทจะช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปในทิศทางที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการอิสระทุก  
ท่านจะมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นอย่างแท้จริง คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ NCCG จะพิจารณา  
วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เป็นคราวๆ ไป โดยจะพิจารณาเป็นรายปี เมื่อกรรมการมีการครบวาระการดำรง  
ตำแหน่ง โดยจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์จากเหตุผลที่ว่าธุรกิจของบริษัทมีความซับซ้อน ผลงานของกรรมการ สุขภาพ ทั้งนี้  
เป็นไปตามความเหมาะสมของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งแทน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงไม่ได้กำหนดวาระของกรรมการอิสระว่าไม่ควรดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ NCCG และคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ  
เป็นคราวๆ ไป และเป็นรายปี รวมทั้งจะพิจารณาจากข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หากมี  
กรรมการที่กำลังจะพ้นจากตำแหน่ง บริษัทจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ซึ่งได้แก่ ความเชี่ยวชาญ การมีส่วนร่วม สุขภาพ รวมทั้ง  
ความพร้อมและความเหมาะสมของกรรมการที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน ทั้งนี้ เมื่อปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีการ  
อนุมัติการกำหนดอายุเกษียณของกรรมการอิสระอยู่ที่ 72 ปี

#### ฉ. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองสำหรับปี 2563 ผลการ  
ปฏิบัติงานได้นำไปสรุปและหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ปรากฏว่าคณะกรรมการบริษัทและ  
คณะอนุกรรมการได้ประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งปรากฏว่าผลการปฏิบัติงานจัดอยู่ในช่วงคะแนนดีมาก สำหรับปี 2563

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

คณะอนุกรรมการได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ ประธานกรรมการบริษัทได้ดำเนินการโดยผ่านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ NCCG จัดให้มีการ  
ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัททุกท่านเป็นรายบุคคลอีกด้วย ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- สนับสนุนเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ ตลอดจนบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
- มีความเข้าใจในธุรกิจหลักของบริษัท และไม่กระทำการขัดต่อวัตถุประสงค์ของบริษัท หรือทำงานให้กับบริษัท  
คู่แข่ง
- มีความเข้าใจในบทบาทของคณะกรรมการบริษัท กฎหมาย และจริยธรรมของกรรมการบริษัท

- เข้าร่วมการประชุมอย่างสม่ำเสมอ และเข้าร่วมการประชุมอื่นนอกเหนือจากการประชุมปกติ ตลอดจนมีส่วนร่วม กับคณะกรรมการเมื่อมีเหตุจำเป็น
- ศึกษาวาระการประชุมก่อนที่เข้าร่วมการประชุมเพื่อให้แน่ใจว่ามีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจในวาระดังกล่าว
- สอบทานรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมดด้วยความรอบคอบ
- พิจารณาเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทและกรรมการ หากพบประเด็นใดที่ไม่ชัดเจน ต้องสอบถามจากฝ่ายบริหารเพื่ออธิบายให้ชัดเจนโดยพลัน
- สอบถามในประเด็นสำคัญและให้คำแนะนำความเห็นแก่ฝ่ายบริหาร
- ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดอื่นที่ต้องรับผิดชอบโดยส่งผลกระทบต่อเวลาการทำงานอย่างเหมาะสม
- สร้างความมั่นใจว่าจะบริหารงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยรักษาสีทธิและประโยชน์ ได้อย่างโปร่งใส และเปิดเผยข้อมูลอย่างเต็มที่
- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทและตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่สำคัญของบริษัท การเข้าซื้อกิจการ การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การขยายตัวของการลงทุนในโครงการ การดำเนินนโยบายและ/หรือการบริหารความเสี่ยงและเป็นต้น
- หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์
- หลีกเลี่ยงการดำรงตำแหน่งอื่นหรือทำงานซึ่งอาจนำไปสู่การขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ต่อบริษัท
- รับการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือ กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ในคณะกรรมการของบริษัทซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยสามารถเข้าร่วมประชุมได้อย่างเหมาะสม
- ยินดีที่เปิดโอกาสจะมีส่วนร่วมในการพัฒนา รวมทั้งการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุมสารสนเทศ การสัมมนา และปฏิบัติตามบทบาทใหม่
- มีความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท มีความกระตือรือร้นในการแก้ไขอุปสรรคที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งทบทวนเป้าหมายขององค์กร

#### ในส่วนของการบริหารอิสระ

- แสดงถึงความเป็นอิสระของความคิดและการตัดสินใจในการที่จะปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด

#### ข. การปฏิบัติหน้าที่

ในปี 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดจำนวน 7 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 2563 เพื่อทบทวนและหารือเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทและเรื่องอื่นๆ ซึ่งการประชุมกรรมการอิสระจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยจะมีการจัดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 26 มกราคม 2564 จากนั้นประธานกรรมการอิสระจะแจ้งผลการหารือแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ต่อไป และฝ่ายบริหารจะเริ่มดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่จำเป็น

ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ประธานกรรมการอิสระ และเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมกับวาระและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม โดยจัดส่งเอกสารไปให้กรรมการทุกท่านเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูล

ในการประชุมแต่ละครั้ง ประธานกรรมการอนุญาตให้กรรมการแต่ละท่านเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการ โดยมีฝ่ายบริหารทำหน้าที่ตอบข้อซักถามในทุกประเด็นคำถาม ทั้งนี้หากกรรมการท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถขอข้อมูลดังกล่าวจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เกี่ยวข้องได้

รายละเอียดของรายงานการประชุมซึ่งต้องมีการจัดทำในการประชุมแต่ละครั้งให้รวมถึง

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

โดยจัดทำรายการประชุมภายใน 14 วัน และนำส่งรายงานการประชุมต่อกรรมการบริษัท

สรุปรายงานการประชุมของบริษัทย่อยจะนำส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่กำหนด

ในปี 2563 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัททั้งหมดคิดเป็นมากกว่าร้อยละ 75 โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ร้อยละ 97.98 ในขณะที่กรรมการ 14 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 16 ท่าน มีค่าเฉลี่ยการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100

รายละเอียดการเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2563

ชื่อ – สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง/ รูปแบบออนไลน์**	คิดเป็นร้อยละ
1. นายศรี ปราภาส โลเอีย*	5/5	100
2. นายอาลภ โลเอีย	7/7	100
3. นางสุจิตรา โลเอีย	7/7	100
4. นายอมิต โลเอีย*	4/5	80
5. นายยาโฆวตัน โลเอีย	7/7	100
6. นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล	7/7	100
7. นายอูเคย์ พอล ชิงห์ กิล	6/6	100
8. นายชันเจย์ อาฮูจา	7/7	100
9. นายระเทียร ศรีมงคล	7/7	100
10. นายวิลเลียม เอ็ดลวี๊ด ไฮเน็ค	7/7	100
11. นายมาริช สมารัม*	5/5	100
12. ดร.ศิริ การเจริญดี	7/7	100
13. นายคณิต สีห์	7/7	100
14. นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา	6/7	85
15. นายจักรมณท์ ผาสุกนิช	7/7	100
16. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	7/7	100
17. นางไชศรี เนื่องสิริขยาเพียร**	2/2	100

หมายเหตุ \* ในช่วงต้นปี 2563 ก่อนที่จะได้มีการผ่อนคลายให้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกรรมการที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศนั้นสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และเนื่องจากมีการห้ามการเดินทางระหว่างประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้กรรมการ(\*) ที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศนั้นไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ดังนั้น การขาดการประชุมในช่วงเวลาดังกล่าวจึงจะไม่ถูกนำมาใช้เพื่อพิจารณา

\*\* นางไชศรี เนื่องสิริขยาเพียร ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทแทนนายมาริช สมารัม\* ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563

### ข. การวัดประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และผู้บริหาร

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

สำหรับผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการ NCCG จะพิจารณาและอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนจากผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี และให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี รวมทั้งเงินเดือนโบนัสและผลตอบแทนอื่น โดยที่ระดับผู้จัดการทุกสายงานจะดำเนินการตามหลักการเดียวกัน

รายละเอียดได้กล่าวไว้ในหัวข้อ "ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และผู้บริหาร"

#### ค. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งโบนัสของกรรมการได้รับการพิจารณาจากผลงานที่ได้รับมอบหมายและความรับผิดชอบ ค่าตอบแทนดังกล่าวเสนอโดยคณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ NCCG และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นโยบายและขั้นตอนการพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารและกรรมการบริษัทของคณะกรรมการ NCCG นั้นได้กล่าวไว้ในหัวข้อ "การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ"

สำหรับค่าตอบแทนประจำปี 2563 นั้น ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 27,000,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่จ่ายจริงในปี 2563 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 26,220,000 บาท ซึ่งอยู่ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติคือ จำนวนเงิน 27,000,000 บาท รายละเอียดของค่าตอบแทนที่จ่ายมีดังนี้

ค่าตอบแทนที่จ่ายในฐานะเป็นกรรมการบริษัท

ลำดับ	กรรมการอิสระ/กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จำนวนเงินที่อนุมัติ (บาท)	จำนวนเงินที่จ่ายจริง (บาท)
1	นายศรี ปราภาส โลเฮีย	75,000 ต่อเดือน	900,000
2	นายระพีพร ศรีมงคล	50,000 ต่อเดือน	600,000
3	นายวิลเลียม เอิลสวูด ไฮเน็ค	50,000 ต่อเดือน	600,000
4	นายจักรมณต์ ฝาสุกวนิช	50,000 ต่อเดือน	600,000
5	นายอมิต โลเฮีย	50,000 ต่อเดือน	600,000
6	นายมาริช สมารัมภ์*	50,000 ต่อเดือน	300,000
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	600,000
11.	นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร*	50,000 ต่อเดือน	300,000
	<b>รวม</b>		<b>6,300,000</b>

หมายเหตุ \* ค่าตอบแทนประจำปีของนายมาริช สมารัมภ์ จ่ายถึงเดือนมิถุนายน 2563 และค่าตอบแทนประจำปีของนางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร เริ่มจ่ายนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563

คำตอบแทนที่จ่ายในฐานะเป็นกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ	กรรมการ	จำนวนเงินที่อนุมัติ (บาท)	จำนวนเงินที่จ่ายจริง (บาท)
1	นายระพีพร ศรีมงคล	75,000 ต่อเดือน	900,000
2	นายมาวิษ สมารัมภ์	50,000 ต่อเดือน	300,000
3	ดร.ศิริ การเจริญดี	50,000 ต่อเดือน	600,000
4	นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	50,000 ต่อเดือน	300,000
	<b>รวม</b>		<b>2,100,000</b>

หมายเหตุ \*คำตอบแทนของนายมาวิษ สมารัมภ์ จ่ายถึงเดือนมิถุนายน 2563 และคำตอบแทนของนายเทวินทร์ วงศ์วานิช เริ่มจ่ายนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563

คำตอบแทนที่จ่ายในฐานะเป็นกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

ลำดับ	กรรมการ	จำนวนเงินที่อนุมัติ (บาท)	จำนวนเงินที่จ่ายจริง (บาท)
1	นายรัชเชล เลตัน เคนูเอวา	35,000 ต่อเดือน	420,000
2	นายวิลเลียม เอ็ลลส์วูด ไฮเน็ค	25,000 ต่อเดือน	300,000
3	ดร.ศิริ การเจริญดี	25,000 ต่อเดือน	300,000
4	นายคณิต สี่ห์	25,000 ต่อเดือน	300,000
5	นายจักรมณต์ ฝาสุกวนิช	25,000 ต่อเดือน	300,000
	<b>รวม</b>		<b>1,620,000</b>

คำตอบแทนที่จ่ายในฐานะเป็นกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

ลำดับ	กรรมการ	จำนวนเงินที่อนุมัติ (บาท)	จำนวนเงินที่จ่ายจริง (บาท)
1	นายระพีพร ศรีมงคล	25,000 ต่อเดือน	300,000
2	นายรัชเชล เลตัน เคนูเอวา	25,000 ต่อเดือน	300,000
3	นายคณิต สี่ห์	25,000 ต่อเดือน	300,000
4	นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	25,000 ต่อเดือน	300,000
	<b>รวม</b>		<b>1,200,000</b>

โบนัสที่จ่ายให้กับกรรมการบริษัท จากผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2562

ลำดับ	กรรมการ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง (บาท)
1	นายศรี ปราภาช โลเฮีย	1,034,480
2	นายฮาลก โลเฮีย	1,551,720
3	นางสุจิตรา โลเฮีย	1,034,480
4	นายอมิต โลเฮีย	517,240
5	นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล	775,860
6	นายอูเคย์ พอล ซิงห์ กิล	775,860
7	นายชันเจย์ อาสุจา	775,860
8	นายระพีพร ศรีมงคล	1,293,100
9	นายมาวิษ สมารัมภ์	1,034,480
10	นายวิลเลียม เอ็ลลส์วูด ไฮเน็ค	1,034,480

ลำดับ	กรรมการ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง (บาท)
11	ดร.ศิริ การเจริญดี	1,034,480
12	นายคณิต สีห์	1,034,480
13	นายรัชเชล เลตัน เคนูเอวา	1,034,480
14	นายจักรมณท์ ผาสุกวนิช	1,034,480
15	นายยาโฆวตัน โลเฮีย	517,260
16	นายเทวินทร์วงศ์วานิช	517,260
	รวม	15,000,000

หมายเหตุ กรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการจะไม่ได้รับค่าตอบแทนประจำ

#### ด. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

หลักเกณฑ์สำคัญในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ NCCG มีดังนี้

- พิจารณาและอนุมัติการประเมินผลการปฏิบัติงานและโครงสร้างค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริหารของบริษัทประจำปี โดยที่คณะกรรมการ NCCG ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร และอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี รวมทั้ง เงินเดือน โบนัส และสิทธิประโยชน์อื่นประเภทที่ไม่ใช่ทุนของกรรมการบริหาร โดยคำนึงถึงข้อเสนอแนะของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการ NCCG จะมีการติดต่อสื่อสารกับผู้นำของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- พิจารณาและอนุมัติเป้าหมายขององค์กรและวัตถุประสงค์ (KPI) ประจำปี โดยนำไปใช้เพื่อการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ โดยให้คณะกรรมการ NCCG ประเมินผลอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปี ผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาจากเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ โดยนำผลการประเมินนี้เป็นหลักการพื้นฐานในการพิจารณาค่าตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ โดยรวมถึงเงินเดือน โบนัส และสิทธิประโยชน์อื่นประเภทที่ไม่ใช่ทุน (หากมี)
- พิจารณาและอนุมัติการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีและโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง โดยคณะกรรมการ NCCG จะอนุมัติหรืออาจมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนประจำปีของผู้บริหารระดับสูง โดยรวมถึงเงินเดือน โบนัสและและสิทธิประโยชน์อื่นประเภทที่ไม่ใช่ทุน (หากมี)
- ฐานเงินเดือนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และกรรมการบริหารขึ้นอยู่กับขอบเขตของความรู้รับผิดชอบของการปฏิบัติงานและช่วงระยะเวลาของการปฏิบัติงาน
- โบนัสประจำปีและการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์จากการจ่ายโบนัสประจำปีก่อนหน้านี้ของผู้บริหารระดับสูงจะถูกกำหนดภายหลังจากที่มีการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม ผลการดำเนินงานของบริษัทหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้มีการปฏิบัติงานหรือความเป็นผู้นำของผู้บริหารระดับสูง โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละฝ่ายงานโดยเทียบกับความคาดหวังหรือเป้าหมายของบริษัทซึ่งได้จัดทำขึ้นในช่วงต้นปี การจ่ายโบนัสนั้นยังสะท้อนและเป็นไปตามสัดส่วนของผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท
- การจ่ายค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นประเภทที่ไม่ใช่ทุนจะจ่ายตามนโยบายของคู่มือของฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดยมีการพิจารณาทบทวนเป็นคราว ๆ ไป

สำหรับค่าตอบแทนที่จ่ายจริงให้กับทีมผู้บริหารของบริษัทในปี 2563 นั้น เป็นจำนวนเงินประมาณ 274 ล้านบาท



ก. รายละเอียดคำตอบแบบ ที่จ่ายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ Combined PET และ IOD และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ Fibers มีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ลำดับ	ชื่อ/ตำแหน่ง	2561			2562			2563*		
		เงินเดือน	โบนัส และ เงิน พิเศษ	รวม	เงินเดือน	โบนัส และ เงิน พิเศษ	รวม	เงินเดือน	โบนัส และ เงิน พิเศษ	รวม
1.	นายอลงก โลเอีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท	29.04	28.35	57.39	39.58	31.19	70.77	39.77	26.84	66.61
2.	นายติลป กุมาร อากาวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Combined PET และ IOD	26.85	21.86	48.71	39.18	29.43	68.61	39.32	25.45	64.77
3.	นายอุทัย พอล ชิงห์ กิล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Fibers	15.50	12.35	27.85	15.52	9.53	25.05	15.49	14.00	29.49

หมายเหตุ \* ค่าตอบแทนที่ระบุข้างต้นเป็นไปตามเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis)

ข. รายละเอียดคำตอบแบบ ที่จ่ายให้แก่ทีมผู้บริหารและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งใน Indorama Management Council (IMC) ซึ่งประกอบด้วย นางสาวจิตรา โลเอีย นายชันเจย์ อาสุจา ดร. ดีพัก พาริค นายโรเบิร์ตได้ เบททีนี และ นายยาโชวตัน โลเอีย มีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

2561			2562			2563**		
เงินเดือน	โบนัสและ เงินพิเศษ	รวม	เงินเดือน	โบนัสและ เงินพิเศษ	รวม	เงินเดือน	โบนัสและ เงินพิเศษ	รวม
27.52	25.70	53.22	62.57	53.40	115.97	65.48	47.28	112.76

หมายเหตุ \*\* ค่าตอบแทนที่ระบุข้างต้นเป็นไปตามเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) และค่าตอบแทนของผู้บริหารที่เข้าร่วมงานกับไอวีแอลในช่วงกลางปีจะถูกคำนวณเป็นผลตอบแทนต่อปี

คำตอบแบบที่จ่ายข้างต้นนั้น รวมถึง เงินเดือน โบนัส และเงินพิเศษตามที่ระบุไว้ในกฎระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ NCCG ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จของงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ Combined PET และ IOD และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ Fibers ไว้ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการจ่ายคำตอบแบบให้แก่กรรมการในรูปแบบหุ้น

#### ก. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการ NCCG ได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท และผู้บริหารหลักที่สำคัญโดยมีการหารือกับคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

สำหรับตำแหน่งพนักงานอื่นๆ ทั้งหมด ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาตามสายงานในการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง

เพื่อให้แน่ใจว่าแผนการสืบทอดตำแหน่งจะดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะพัฒนานุเคราะห์ของบริษัทโดยจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่พนักงาน ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการที่รวดเร็ว และเชื่อมั่นว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพให้แก่พนักงานได้เป็นอย่างดี

#### ท. การประชุม Group Management Conference

บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปีเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ์ของบริษัทและแผนธุรกิจประจำปี ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทได้อย่างอิสระเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของบริษัท โดยบริษัทจัดให้มีการประชุม Group Management Conference ปี 2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563 ที่กรุงเทพมหานคร

#### น. การพัฒนาทางวิชาชีพของกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในระหว่างปีจะได้รับแฟ้มเอกสารการปฐมนิเทศกรรมการซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเป็นเครื่องมือในการช่วยให้กรรมการได้ศึกษาและทำความเข้าใจกับธุรกิจของบริษัท การปฏิบัติงานและขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึง สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ทั้งนี้ การประชุมปฐมนิเทศกรรมการได้มีทีมผู้บริหารเข้าร่วมประชุมชี้แจงธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่อีกด้วย

นอกจากมีการประชุมเป็นระยะๆ กับทีมผู้บริหารแล้ว กรรมการบริษัทยังได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมทางธุรกิจที่จัดขึ้นตลอดทั้งปีด้วย

#### การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขาธิการบริษัท และฝ่ายตรวจสอบภายใน เข้าร่วมการสัมมนา การฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่จะช่วยปรับปรุงและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่บริษัทต่อไป

รายละเอียดของหลักสูตรต่างๆ ที่กรรมการได้เข้าร่วมอบรม แสดงไว้ในประวัติของกรรมการแล้ว

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

การฝึกอบรม	CFO นายชันเจย์ อาสุจา	ผู้รับผิดชอบสูงสุดฝ่ายบัญชี นายมานิช กุมาร ชาร์มา
หลักสูตรการพัฒนาที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)	หลักสูตรการฝึกอบรม E-learning CFO's Orientation Course (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หัวข้อ Accounting and Financial Preparation (CFO's Orientation Course) จำนวน 12 ชั่วโมง	หลักสูตรการฝึกอบรม E-learning CFO's Refresh Course (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หัวข้อ Training for continuing accounting knowledge (CFO's Refresh Course) จำนวน 6 ชั่วโมง

คณะกรรมการบริษัทยังได้สนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กร

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

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

### 9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายระเฑียร ศรีมงคล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.ศิริ การเจริญดี และนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ดำรงตำแหน่งสมาชิกกรรมการตรวจสอบ โดยนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกกรรมการตรวจสอบแทนนายมาริช สมารัมภ์ ที่พ้นจากตำแหน่งเมื่อเดือนมิถุนายน 2563 ซึ่งสมาชิกทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ และเป็นผู้มีประสบการณ์ มีความรู้ในการสอบทานงบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันจะครบกำหนดตามวาระในเดือนกันยายน 2564

ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมจำนวน 6 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมของสมาชิกแต่ละท่านดังนี้

ชื่อ – สกุล	การเข้าร่วมประชุม
นายระเฑียร ศรีมงคล*	6/6
นายมาริช สมารัมภ์**	3/3
ดร.ศิริ การเจริญดี*	5/6
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช**	3/3

**หมายเหตุ** \* นายระเฑียร ศรีมงคล และ ดร.ศิริ การเจริญดี เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถในการสอบทานงบการเงิน

\*\* นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกกรรมการตรวจสอบแทนนายมาริช สมารัมภ์ โดยมีผลเมื่อเดือนมิถุนายน 2563

ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบจะระบุอยู่ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลองค์กร” หมวด “การกำกับดูแลกิจการที่ดี”

ประธานกรรมการตรวจสอบได้รายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัททันทีหลังการประชุมระหว่างการประชุมนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการพิจารณาในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกับผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีตามกฎหมาย

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

#### การตรวจสอบภายใน

บริษัทมีการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงจัดทำคู่มือการตรวจสอบภายในและกฎบัตรของการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งนายณารายานา สวามี สุปรามาเนียน ให้เป็นหัวหน้าของฝ่ายตรวจสอบภายใน และได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจสอบกิจกรรมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับการกำหนดแผนงานการตรวจสอบประจำปีในแต่ละหน่วยงานจะต้องได้รับการอนุมัติแผนงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการทบทวนผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในโดยเทียบเคียงกับแผนงานที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้เป็นระยะๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารอีกด้วย สำหรับปี 2563 ฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัททั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยทำการตรวจสอบเป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

### 9.2.2 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายรัชเชล เลตัน เควอวา ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ นายวิลเลียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค ดร.ศิริ การเจริญดี นายคณิต สีห์ และนายจักรมณท์ ผาสุกวนิช เป็นสมาชิกคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ สมาชิกทั้งหมดของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการจะเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 มีมติแต่งตั้งให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะครบกำหนดตามวาระในเดือนพฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้จัดให้มีการประชุมขึ้นจำนวน 3 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมของสมาชิกแต่ละท่าน ดังนี้

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

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

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้จัดทำรายงานโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

### 9.2.3 คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

นายอาลก โลเฮีย ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท และรองประธานกรรมการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และมีสมาชิกคือ นายระเฑียร ศรีมงคล นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล นายอูเดย์ พอล ซิงห์ กิล นายรัชเชล เลตัน เควอวา นายคณิต สีห์ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช นายยาโซวตัน โลเฮีย และดร.ดีพัก พาริค ซึ่งคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงจะครบกำหนดตามวาระในเดือนสิงหาคม 2564

ในปี 2563 คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมขึ้นจำนวน 3 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมของสมาชิกแต่ละท่าน ดังนี้

ชื่อ	การเข้าร่วมประชุม
1. นายอาลก โลเฮีย	3/3
2. นายระเฑียร ศรีมงคล	3/3
3. นายมาริช สมารัมภ์	3/3
4. นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล	3/3
5. นายอูเดย์ พอล ซิงห์ กิล	3/3
6. นายรัชเชล เลตัน เควอวา	3/3
7. นายคณิต สีห์	3/3
8. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	3/3
9. นายยาโซวตัน โลเฮีย	3/3
10. ดร. ดีพัก พาริค*	3/3

หมายเหตุ \* ดร. ดีพัก พาริค ได้ลาออกจากบริษัท ซึ่งมีผลเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง ได้ระบุอยู่ในกฎบัตรคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง ซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลองค์กร” หมวด “การกำกับดูแลกิจการที่ดี”

คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง ได้จัดทำรายงานโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท

#### 9.3.1 กรรมการ

การสรรหา การแต่งตั้ง การถอดถอน หรือการพ้นจากตำแหน่งกรรมการของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส นั้น จะมีกำหนดไว้ในข้อบังคับซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ในการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  - (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - (ข) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
  - (ค) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (ง) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึง หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึง บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### คุณสมบัติของกรรมการ และกรรมการอิสระ

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

#### 9.3.2 ประธานกรรมการอิสระ (Lead Independent Director)

เพื่อการดำเนินการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ได้อนุมัติแต่งตั้ง นายระพีพร ศรีมงคล ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ สมาชิกคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง ให้เป็นประธานกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ บทบาทหน้าที่หลักของประธานกรรมการอิสระจะปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ “หน้าที่และความรับผิดชอบ” หมวด “คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง”

### 9.3.3 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาจากผู้ที่มัลักษณะโดดเด่น มีความเชี่ยวชาญ มีความเป็นมืออาชีพสูง และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทในระยะยาว และเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรมของบริษัท

#### บทบาทและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

- กำหนดให้เป็นบุคคลที่มีอำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท และ/หรือการบริหารในแต่ละวันเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดให้มีการจัดทำนโยบายธุรกิจของบริษัท แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และมีหน้าที่ในการรายงานความคืบหน้าของแผนงานธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้
- บริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายธุรกิจของบริษัท แผนงานทางธุรกิจและงบประมาณเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายทางการเงินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในการบริหารจัดการ
- เพื่อให้มั่นใจว่าการเติบโตทางธุรกิจโดยรวมของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนงานทางธุรกิจของบริษัท
- รักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
- เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐานด้านจรรยาบรรณและความโปร่งใส
- เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้มีการกำหนดจุดยืนการเป็นองค์กรมหาชน
- เป็นผู้นำด้านกลยุทธ์ทางการตลาด
- กำหนด ตรวจสอบ และเสริมสร้างมาตรฐานขององค์กรให้มีความแข็งแกร่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการแข่งขันและการสร้างมูลค่าแก่องค์กร โดยมีการทำงานอย่างต่อเนื่องกับบุคลากรและผลิตภัณฑ์
- วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นของสภาวะอุตสาหกรรมทั่วโลก เพื่อคาดการณ์ถึง การเปลี่ยนแปลงในอนาคตภายในอุตสาหกรรมและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของบริษัท
- เพื่อให้มั่นใจว่ามีผลตอบแทนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม
- ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ในทุกกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย เพื่อส่งผลให้เกิดมูลค่าต่อองค์กร
- จัดให้มีมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและทบทวนมาตรฐานดังกล่าวเป็นประจำ
- จัดให้มีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ปรับเปลี่ยน ลดหรือหักเงินเดือนหรือค่าจ้าง กำหนดบทลงโทษทางวินัยของพนักงานและลูกจ้าง รวมถึงการให้ออกจากตำแหน่งของพนักงานและลูกจ้างตามกฎหมายระเบียบที่ได้กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารหรือเทียบเท่า หรือตำแหน่งที่สูงกว่า ซึ่งอาจจำเป็นที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- อนุมัติรายการปกติทางการเงินของบริษัท และรายการปรับโครงสร้างหนี้ของหนี้ระยะสั้นจำนวนไม่เกิน 500 ล้านบาท หรือหนี้ระยะยาว จำนวนไม่เกิน 250 ล้านบาท



- มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงและ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นมีอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงในฐานะตัวแทน การมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่น จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือภายใต้กฎระเบียบภายใน หรือคำสั่งที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัท การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจไม่สามารถทำได้ ในกรณีที่เป็นการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ตามคำนิยามของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) โดยอาจมีส่วนได้เสีย หรือได้รับผลประโยชน์ในทุกรูปแบบ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่รายการดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายที่จะส่งตัวแทนของบริษัทที่มีประสบการณ์สูง เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทที่ประกอบธุรกิจ โดยตัวแทนอาจเป็นประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงหรือบุคคลใด 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 491 ครั้ง ในปี 2563 โดยสรุปได้ดังนี้

ภูมิภาค	จำนวนบริษัท	จำนวนการประชุม
ทวีปเอเชีย	47	180
ทวีปยุโรป	65	183
ทวีปอเมริกา	62	100
ทวีปแอฟริกาและภูมิภาคตะวันออกกลาง	8	24
ทวีปออสเตรเลีย	2	4

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) ได้มีการยื่นแบบฟอร์มรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองที่มีต่อบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งแบบฟอร์มนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกรรมการจะต้องนำส่งรายงานต่อเลขาธิการบริษัทเป็นประจำทุกปี

นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทจะปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หมวด “การกำกับดูแลกิจการ” ทั้งในหัวข้อคู่มือการกำกับดูแลกิจการและนโยบาย

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่าบริการตรวจสอบอื่นที่จ่ายในปี 2563 ของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทที่มีอำนาจควบคุมร่วม และบริษัทที่มีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	หน่วย: ล้านบาท	
	ปี 2562	ปี 2563
1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทที่มีอำนาจควบคุมร่วม และบริษัทร่วม	184	208
ก) จ่ายให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด และบริษัทที่สังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด	159	179
ข) จ่ายให้ผู้สอบบัญชีบริษัทอื่น	25	29
2. ค่าบริการตรวจสอบอื่น (Non-audit fee) ที่จ่ายให้กับบริษัทที่สังกัด KPMG International นอกเหนือจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด	161	73

หมายเหตุ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นมาจากการเข้าซื้อกิจการใหม่เพิ่มเติมที่จะเข้ามาอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทในปี 2563

**นโยบายของบริษัท ความซื่อตรง จริยธรรม และการเปิดเผยข้อมูลนำไปสู่  
การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

## บุคลากร

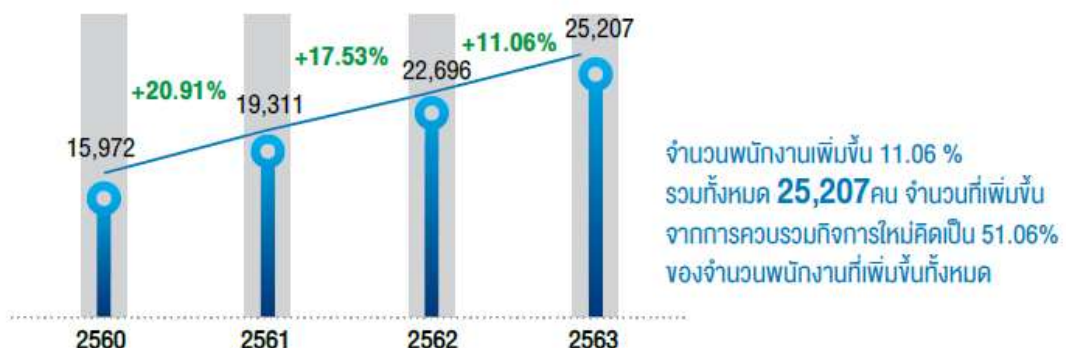
ลำดับความสำคัญด้านกลยุทธ์ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล แสดงอยู่ในสารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านทรัพยากรบุคคล (CHRO) ถึงผู้ถือหุ้น รายงานต่อไปนี้แสดงถึงการดำเนินงานที่สำคัญและความสำเร็จในปี 2563

# ไฮไลต์ ปี 2563

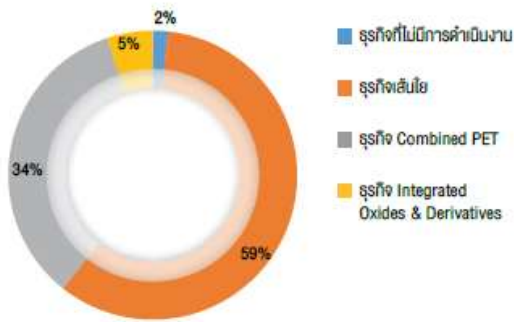


## 1. บุคลากรของเราทั่วโลกมีส่วนร่วมในการสร้างความแตกต่าง

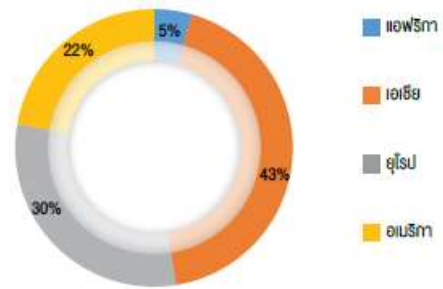
ที่โอวีแอลเราให้ความสำคัญและเห็นถึงคุณค่าของบุคลากร เราเป็นองค์กรที่มีความหลากหลายครอบคลุม ซึ่งช่วยเสริมประสิทธิภาพและความสามารถของทีมผ่านโครงการพัฒนาต่างๆ ทั้งในระดับบุคคล ส่วนรวม และการพัฒนาในระดับองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของเราจะพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน แม้ในสถานการณ์โลกที่มีความซับซ้อนและไม่แน่นอน บุคลากรของเรายังคงมีความมุ่งมั่นประสบความสำเร็จในการดำเนินงานและเติบโตเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวโอวีแอล



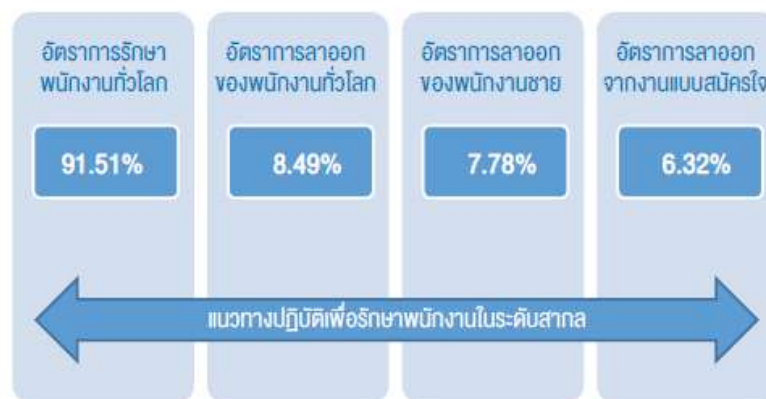
จำนวนพนักงานแยกตามกลุ่มธุรกิจ



จำนวนพนักงานแยกตามทวีป



การรักษาพนักงาน



เราพัฒนาโครงการรักษาพนักงานโดยรวบรวมข้อมูลอันเป็นประโยชน์จากแหล่งวิเคราะห์ต่างๆ โดยในปี 2563 มีการดำเนินโครงการรักษาพนักงานในหน่วยงานที่มีอัตราการรักษาออกสูงที่สุดในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีการสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรระดับสากล, ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์, การสัมภาษณ์พนักงานที่กำลังจะลาออก, การสนทนาอภิปรายกลุ่มย่อย และข้อมูลความคิดเห็นจากทีมผู้นำระดับอาวุโสของเรา ตลอดจนมีการพัฒนาแผนปฏิบัติการภายในท้องถิ่นโดยใช้ข้อมูลจากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อรักษาพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คงอยู่กับหน่วยธุรกิจนั้นๆ

## 2. ความหลากหลายคือความเข้มแข็งของเรา





ไอวีแอลให้คุณค่าต่อความหลากหลาย ดังจะเห็นได้จากสมาชิกกลุ่มผู้บริหารระดับสูงสุด สภาบริหารอินโดรามาหรือ Indorama Management Council (IMC) ซึ่งมีตัวแทนจากสหรัฐอเมริกา อิตาลี และอินเดีย ที่พร้อมด้วยความรู้ ทักษะ ความสามารถและประสบการณ์เฉพาะทางอันหลากหลายในระดับมืออาชีพ ซึ่งเราส่งเสริมความหลากหลายและการยอมรับ ความแตกต่างนี้ในทุกระดับขององค์กร รวมถึงบุคลากรที่เป็นผู้พิการ เราก็ได้มอบโอกาสที่เท่าเทียมในการสรรหาและคัดเลือกเพื่อ เข้าร่วมงาน ให้ความรู้พัฒนาในสายงาน และการเลื่อนตำแหน่ง เรามีความภาคภูมิใจที่สามารถนำความแตกต่างในวัฒนธรรม, ภูมิหลัง และประสบการณ์ของบุคลากรของเรามาเป็นทีมเดียวกันและสามารถมีส่วนร่วมในการนำเสนอแนวความคิดที่ น่าสนใจ มีความโดดเด่นและแตกต่าง ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของเราให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

### 3. การสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร

ไอวีแอลเริ่มใช้แบบสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรระดับสากล (Global Employee Engagement – GEE) ครั้งแรกเมื่อปี 2558 การมีส่วนร่วมของพนักงานและคะแนนความผูกพันพัฒนาขึ้นทุกๆ ปี ในปี 2563 เราได้ออกแบบแนวทาง พัฒนาความผูกพันของพนักงานต่อไอวีแอล ซึ่งขยายการรับรู้ประสบการณ์ของพนักงานและช่องทางรับฟังความคิดเห็นอื่น ๆ มากขึ้น เพื่อให้สามารถมองเห็นฐานประสบการณ์ได้กว้างขึ้นและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการประเมิน

เราเน้นความสำคัญในการร่วมมือกันของผู้บริหารและพนักงานเพื่อระบุถึงพื้นที่ทักษะความสามารถที่ต้องพัฒนา วางแผน และติดตามผลการปฏิบัติ เราจะดำเนินการสำรวจความผูกพันของพนักงานทุก 2 ปีเพื่อให้เกิดการบริหารอย่าง ครอบคลุมและติดตามแผนการปฏิบัติสำหรับการพัฒนาที่วางไว้ได้

นอกจากนี้ แนวทางใหม่ของเรายังปรับให้มีการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดของฝ่ายทรัพยากรบุคคลท้องถิ่นกับฝ่ายบริหาร ระดับโรงงานเพื่อวางพื้นฐานความเข้าใจร่วมกันของแนวทางสร้างความผูกพันของพนักงานและผลักดันไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ผลการสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรระดับสากล ในปี 2564 สะท้อนให้เห็นถึงระดับความผูกพันที่ดีและมีแนวโน้ม ในเชิงบวก ดังข้อมูลต่อไปนี้

- การมีส่วนร่วมในการตอบแบบสำรวจ 82.87%
- คะแนนความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร 73.90 % (ความผูกพันอย่างมีส่วนร่วมของพนักงาน)
- ดัชนีชี้วัดความภักดีของพนักงาน 76.20%
- ปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนความผูกพัน
  1. วัตถุประสงค์และปณิธาน 75.68%
  2. การร่วมรับผิดชอบและความร่วมมือ 78.77%
  3. ความสามารถและปฏิสัมพันธ์ในการบริหารบุคลากร 73.24%
  4. การบริหารและการยอมรับผลการปฏิบัติงาน 63.88%
  5. ภาวะความเป็นผู้นำ 72.98%

เราส่งเสริมให้มีการเปิดเผยการประพุดติมิชอบ ตลอดจนมุมมองเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติ ของเรา นอกเหนือจากช่องทางภายในตามปกติแล้ว เรายังได้ระบุที่อยู่อีเมลไว้บนเว็บไซต์ของเราเพื่อให้พนักงานรายงานการฝ่า ฟืนที่ขัดกับค่านิยมและจรรยาบรรณของอินโดรามา เวนเจอร์ส คณะกรรมการจริยธรรมจะดำเนินการทันทีเมื่อเกิดกรณีเหล่านี้ โดยรักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแส และในขณะเดียวกันก็รายงานการเปิดเผยนั้นต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ (NCCG) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริหารอิสระ

### 4. โอกาสในการพัฒนาบุคลากร

เราส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้นโดย Growth Mindset ซึ่งเป็นกรอบความคิดที่เกิดการเรียนรู้และพัฒนา

- ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักในการพัฒนาขีดความสามารถตนเอง
- ผู้บริหารและหัวหน้างานอำนวยความสะดวก ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาของพนักงาน
- ไอวีแอลสร้างสภาพแวดล้อมผ่านผู้นำให้มีความกระตือรือร้น กระตุ้นให้เกิดการทดลอง และเปี่ยมด้วยนวัตกรรมสำหรับการ เติบโตและการเรียนรู้

เราทราบว่า การเรียนรู้และเติบโตเกิดขึ้นได้หลายวิธีแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความต้องการด้านการพัฒนาและรูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล ดังนั้น เราจึงส่งเสริมแนวทางการเรียนรู้และพัฒนาแบบองค์รวม โดยแบ่งเป็นสัดส่วน 70-20-10 สำหรับประเภทกิจกรรมการพัฒนาดังต่อไปนี้

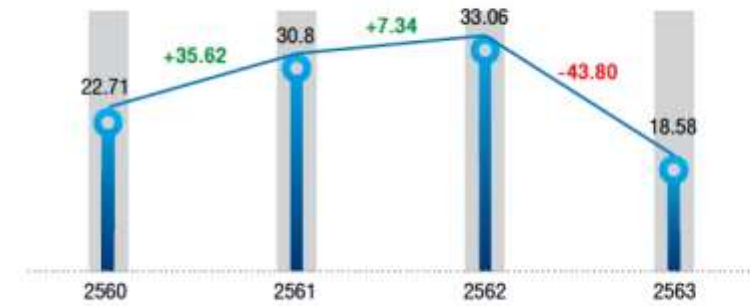




ไอเอสปี 2563

Sr.	โครงการ	ผลลัพธ์
1.	<p><b>การพัฒนาภาวะผู้นำของ โอวีแอล</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>การพัฒนาภาวะผู้นำคือความสำคัญเชิงกลยุทธ์สำหรับโอวีแอล โดยภาวะผู้นำที่มีคุณภาพจะช่วยให้เกิดผลการดำเนินงานที่ยั่งยืนและพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูง</li> <li>หลักสูตรภาวะผู้นำของโอวีแอลออกแบบมาเพื่อพัฒนาผู้นำทุกคนในโอวีแอล โดยเน้นความสำคัญกับเค้าโครงทักษะภาวะผู้นำของโอวีแอล</li> <li>การพัฒนาจะครอบคลุมภาวะผู้นำระดับต่างๆ ได้แก่ ผู้บริหารระดับต้น ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับสูง</li> <li>ทีมพัฒนาภาวะผู้นำจากส่วนกลางเป็นผู้บริหารให้เกิดการฝึกอบรม การโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงด้านพัฒนาภาวะผู้นำ</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้นำ 218 คนได้ฝึกอบรมผ่านโครงการฝึกอบรมภาวะผู้นำแบบเสมือนจริงและในสถานการณ์จริง</li> <li>ผู้นำ 943 คนสำเร็จการเรียนรู้ภาวะผู้นำในรูปแบบ e-Learning</li> <li>มีการริเริ่มโครงการพี่เลี้ยงสำหรับผู้นำฝ่ายบริหารระดับต้นและระดับกลาง 6 คน และผู้นำระดับสูง 6 คนได้รับการฝึกอบรมเป็นพี่เลี้ยงเรายังคงขยายโครงการพี่เลี้ยงเพื่อสนับสนุนการพัฒนาภาวะผู้นำและสร้างกลุ่มพี่เลี้ยงที่มีคุณภาพภายในองค์กร</li> <li>มีการเริ่มต้นโครงการโค้ชผู้บริหารให้ผู้นำระดับสูง 2 คนเพื่อรองรับการสานต่ออาชีพและการพัฒนาภาวะผู้นำ</li> </ul>
2.	<p><b>ประสิทธิภาพของฝ่ายทรัพยากรบุคคล</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับการยอมรับว่ามีบทบาทหน้าที่ในการส่งมอบคุณค่าให้ธุรกิจและประสบการณ์ของพนักงานในเชิงบวกด้วยการผสมผสานรวมและปรับแนวทางเป็นระบบดิจิทัล</li> <li>สนับสนุนความเป็นมืออาชีพและส่งเสริมประสิทธิภาพของฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อผลักดันและทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในแนวทางปฏิบัติต่อบุคลากรในองค์กร</li> <li>จัดตั้งและกำหนดความระมัดระวังของคณะกรรมการฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้กำกับดูแล ทบทวน และตัดสินใจในเรื่องระดับกลุ่มและสถานะโครงการของฝ่ายทรัพยากรบุคคล</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีการอภิปรายและตัดสินใจประเด็นหลักเป็นประจำทุกเดือน และมีการประชุมเฉพาะกิจของคณะกรรมการฝ่ายทรัพยากรบุคคล</li> <li>มีกิจกรรมนัดหมายตามกำหนดเวลาและจุดประสงค์ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยธุรกิจผ่านการสัมมนาแบบออนไลน์และการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการสื่อสาร การมีส่วนร่วม และความเข้าใจที่ตรงกัน</li> <li>การพัฒนาทักษะความสามารถด้านทรัพยากรบุคคลที่ดำเนินการอยู่ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความรู้พื้นฐานด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมี</li> <li>- การจัดการโครงการพื้นฐานสำหรับหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลของโรงงาน/หน่วยงานทุกแห่งของโอวีแอล</li> <li>- การควบคุมกิจการเพื่อดำเนินกิจการแทน</li> </ul> </li> </ul>
3.	<p><b>การฝึกอบรมพิเศษ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>โครงการใหม่ระดับสากลเกี่ยวกับการฝึกอบรมเตรียมพร้อมก่อนปฏิบัติหน้าที่สำหรับผู้ทำงานต่างประเทศเพื่อให้ปรับตัวและเข้าใจวัฒนธรรมใหม่</li> <li>การฝึกอบรมที่อิงตามความต้องการของพนักงาน</li> <li>การฝึกอบรมออนไลน์บนแพลตฟอร์มชั้นนำ MOOC (Massive Open Online Course)</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการได้รับการออกแบบและพร้อมดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป</li> <li>e-Learning 250 หลักสูตรที่ครอบคลุมความรู้ในการดำเนินธุรกิจซึ่งเป็นหลักสูตรจากกลุ่มมหาวิทยาลัยโอวีแอล, มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และ มหาวิทยาลัยเอส</li> </ul>

จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อพนักงาน 1 คน



\*จำนวนลดลงเนื่องจากผลกระทบจากโควิด-19

หัวข้อหลัก	ชั่วโมงฝึกอบรม
สิ่งแวดล้อม สุขอนามัย ความปลอดภัย และระบบคุณภาพ	214,305
องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน	71,523
เทคนิค	65,246
ปฐมพยาบาลและการฝึกอบรมพนักงานใหม่	33,690
ภาวะผู้นำและพฤติกรรม	24,702
ทักษะด้านภาษา	20,420
รวม	429,886

## 5. การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง

ในการสร้างระบบส่งผ่านผู้มีศักยภาพ (Talent Pipeline) ที่แข็งแกร่งด้วยการผสมผสานรวมผู้มีศักยภาพให้อยู่ในองค์กร ผ่านแนวทางการสรรหาและบริหารจัดการผู้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องนั้น การวางแผนสืบทอดตำแหน่งทั่วโลกจึงได้รับการออกแบบและนำมาใช้ในปี 2562 สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

ในปี 2563 ได้มีการนำแผนสืบทอดตำแหน่งมาใช้สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับกลางได้อย่างประสบความสำเร็จ โดยขยายตำแหน่งจาก 39 เป็น 211 ตำแหน่ง และจำนวนผู้สืบทอดตำแหน่งตามความเหมาะสมก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จาก 68 เป็น 382 ตำแหน่ง เรายังคงให้ความสำคัญกับความหลากหลายและสร้างกลุ่มผู้มีศักยภาพรุ่นใหม่ที่มีความก้าวหน้าขึ้นในระยะเวลา 1 ปี และผู้สืบทอดตำแหน่งแต่ละคนได้กำหนดแผนพัฒนารายบุคคลไว้อย่างชัดเจน เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและรองรับการพัฒนาของการสืบทอดตำแหน่ง

เรา仍将คงขยายขอบเขตการพัฒนาผู้มีศักยภาพและการสืบทอดตำแหน่งไปยังตำแหน่งสำคัญอื่นๆ และจะนำSAP SuccessFactors มาใช้ในแผนการบริหารทรัพยากรขององค์กร (ERP) ตั้งแตปี 2564 เป็นต้นไป

จากการปรึกษาร่วมกับคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ (NCCG) คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนทั้งความเหมาะสมของกระบวนการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง แผนการสำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท และคณะกรรมการบริหาร นอกจากนี้ สำหรับตำแหน่งสำคัญอื่นๆ บริษัทฯ มั่นใจว่าจะมีการส่งผ่านผู้นำอย่างประสบความสำเร็จด้วยการวางแผนพัฒนาผู้นำรุ่นต่อไปอย่างต่อเนื่อง

## 6. ค่าตอบแทนและการให้รางวัล

เราประเมินค่าตอบแทนโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรม และความแตกต่างในท้องถิ่น เพื่อพยายามรักษาให้เทียบเท่าหรือดีกว่ามาตรฐาน เรามีระบบการสร้างแรงจูงใจเชื่อมโยงกันกับเมตริกซ์การประเมินผลการปฏิบัติงานในบริษัท, ในหน่วยธุรกิจ และในระดับบุคคล

**โครงการลงทุนร่วมของพนักงาน หรือ Employee Joint Investment Program (EJIP)** คือโครงการที่เริ่มดำเนินการตั้งแตปี 2560 เพื่อให้พนักงานที่ร่วมโครงการถือหุ้นของไอวีแอลสะสมเป็นรายเดือนในช่วงระยะเวลาที่กำหนด โครงการ EJIP นี้ทำให้ผลประโยชน์ของพนักงานกับผลการดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกันจากความรู้สึกรักในการเป็นเจ้าของร่วมของพนักงาน

**การมอบรางวัลสำหรับความเป็นเลิศของไอวีแอล (IVL Performance Excellence Award)** เป็นความคิดริเริ่มที่สำคัญของไอวีแอลในการรักษาและพัฒนาการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มุ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานของเราให้เกิดความท้าทายสามารถก้าวข้ามขอบเขตข้อจำกัดและสามารถสร้างผลงานที่โดดเด่น ซึ่งรางวัลนี้เริ่มดำเนินการตั้งแตปี 2560 โดยมีการพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่โดดเด่นใน 10 หลักเกณฑ์บนพื้นฐานของ: ผลการดำเนินงานด้านการเงิน, ผลการดำเนินงานเชิงปฏิบัติการ และผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ และความปลอดภัย) หน่วยธุรกิจที่มีผลงานเป็นเลิศจะได้รับการตัดสินจากมาตรฐานการดำเนินงานตามเกณฑ์ต่างๆดังกล่าว การมอบรางวัลจะจัดขึ้นในการประชุม IVL Group Management Conference (GMC) และยังมีเงินรางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทุกคนในหน่วยธุรกิจเหล่านี้เพื่อแสดงความชื่นชมถึงการทำงานเป็นทีมที่ยอดเยี่ยม

อัตราส่วนค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทต่อค่าตอบแทนพนักงานเฉลี่ย มีดังต่อไปนี้

	ค่าตอบแทน ปี 2563
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท (000 บาท)	66,615.09
ค่าตอบแทนพนักงานเฉลี่ย (000 บาท)	1,407.21
อัตราส่วน	47.34

## 7. สิทธิมนุษยชน

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

## 8. ข้อพิพาทด้านแรงงาน

นับตั้งแต่ก่อตั้งอินโดรามา เวนเจอร์ส เรายังไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ ทั้งสิ้น

## 10. ความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม

### ก. ความยั่งยืน

ขณะที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด แต่พันธกิจและแนวปฏิบัติเชิงรุกสู่ความยั่งยืนของเรา ยังคงแข็งแกร่ง การทำงานอย่างจริงจังทำให้การปฏิบัติงานของเราดำเนินไปอย่างปลอดภัย พร้อมกับช่วยเชื่อมโยงจุดต่างๆ บนห่วงโซ่คุณค่า และการเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น สถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกเป็นจุดเริ่มต้นให้เราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และถือเป็นโอกาสสำหรับพวกเราทุกคนที่จะประเมินการปฏิบัติงานในฐานะบริษัทในรูปแบบใหม่

การที่ไอวีแอลมุ่งความสนใจเชิงธุรกิจอย่างต่อเนื่องไปที่การจัดลำดับความสำคัญหาประการ ซึ่งรวมถึงประเด็นความยั่งยืน ทำให้บริษัทสามารถรับมือกับความท้าทายระดับโลกในหลากหลายมิติ เรามีกลยุทธ์ที่ครอบคลุม อีกทั้งโครงสร้างและกระบวนการต่างๆ ที่พนักงานสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมายระยะยาวของเรามีเรื่องของความยั่งยืนอยู่ในทุกภาคส่วนของบริษัท และเรายังคงลงทุนในโอกาสต่างๆ ที่เพิ่มรายได้และพัฒนาการดำเนินงาน ขณะเดียวกันก็ให้การสนับสนุนทีมงานของเราทั่วโลก

### กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน

กลยุทธ์ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจหลักของบริษัทช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ในการจะเป็น **บริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม**

เนื่องจากประเด็นด้านความยั่งยืนเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของบริษัท เราจึงพัฒนากลยุทธ์ด้านความยั่งยืนไม่เพียงแต่เพื่อขยายขอบเขตการทำงานของเรา แต่ยังเพื่อใช้ประโยชน์จากพลวัตของการเปลี่ยนแปลงให้มากขึ้นในการแก้ปัญหาความท้าทายระดับโลก เป้าหมายของเราคือทำให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนมั่นใจในเรื่องความสำเร็จทางเศรษฐกิจและความยั่งยืน เรากำลังมุ่งเน้นในส่วนการพัฒนาและการดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้น รวมถึงการทำให้ธุรกิจของเราดำเนินไปอย่างแข็งแกร่งโดยอาศัยแนวทางแบบองค์รวม

วิสัยทัศน์	เป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม				
คำนิยาม	"ซื่อสัตย์และซื่อสัตย์"	"ความปลอดภัยและสุขภาพ"	"การเป็นห่วงใยสิ่งแวดล้อม"	"การมีส่วนร่วมในสังคม"	"นวัตกรรม"
ความมุ่งหวัง	ความโปร่งใส	ความยั่งยืน	ความยั่งยืน	ความยั่งยืน	ความยั่งยืน
ผู้มีส่วนได้เสีย	ความโปร่งใส	ความยั่งยืน	ความยั่งยืน	ความยั่งยืน	ความยั่งยืน
ความท้าทาย	ความโปร่งใส	ความยั่งยืน	ความยั่งยืน	ความยั่งยืน	ความยั่งยืน
ลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์	1 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย	2 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน	3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์	4 ความโปร่งใส	5 การให้ทุน
ตัวชี้วัด	การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย	การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เนื่องจากการดำเนินงานของไอวีแอลยังเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจจึงมีความซับซ้อนมากขึ้นและนั่นหมายความว่าเราต้องพร้อมที่จะทำใหรากฐานด้านความยั่งยืนของเราแข็งแกร่งขึ้นด้วย สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างของเราให้มีจุดสนใจและกระบวนการที่ชัดเจนขึ้น เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการดำเนินงานและทิศทางในอนาคตของเรา นายยาฮวาตัน โลเซีย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน คณะทำงานดูแลงานด้านความยั่งยืนอื่นๆ ประกอบด้วย ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม การรายงานและการเปิดเผยข้อมูลนวัตกรรมและการดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสื่อสารและการสนับสนุน ซึ่งทุกหน่วยงานจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพและสร้างความแข็งแกร่งให้กับการทำงานในระยะยาวของเรา รวมถึงปลูกฝังการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในองค์กร



## ความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน

ไอวีแอลตระหนักดีว่าเรามีบทบาทมากขึ้นในการสนับสนุนการฟื้นตัวด้านความยั่งยืนทั้งในภาคอุตสาหกรรมและสังคม เราประสบความสำเร็จในด้านนี้จากการมุ่งเน้นการทำโครงการริเริ่มและการทำงานร่วมกับพันธมิตรทางกลยุทธ์และสมาคมต่างๆ ในระดับโลก โดยผ่านทางการทำงานของเรานในการจัดการด้านรีไซเคิลพลาสติก ของเสียพลาสติก และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจต่อบทบาทของสมาคมอุตสาหกรรมในการอภิปรายนโยบายสาธารณะมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของการรีไซเคิลพลาสติกและขยะพลาสติก ความร่วมมือเหล่านี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เรื่องความยั่งยืนในระยะยาวของเราและสามารถสืบสานพันธกิจในการเพิ่มปริมาณการรีไซเคิล PET อย่างน้อย 750,000 ตัน ไอวีแอลให้คำมั่นในการลงทุนธุรกิจมูลค่า 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐที่จะบรรลุเป้าหมายภายในปี พ.ศ. 2568

เรามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการทำข้อตกลงทางกฎหมายกับสมาคมอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกและแนวปฏิบัติที่ยั่งยืน เป้าหมายหลักสองประการคือการประกาศเจตนารมณ์ในการทำงานร่วมกับ Committee of PET Manufacturers in Europe (CPME) ในเรื่องนโยบายภาษีพลาสติกของสหภาพยุโรป และคณะกรรมการการสหภาพยุโรปในเรื่องกฎหมายของสเปนที่ห้ามขายน้ำมันมะกอกชนิดเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินในบรรจุภัณฑ์พลาสติก

นอกจากนั้น เรายังประกาศเจตนารมณ์ที่จะทำงานกับสมาคมซึ่งเป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมพลาสติกเพื่อให้เกิดสนธิสัญญาว่าด้วยการสนับสนุนนโยบาย เราตั้งใจจะกำหนดพื้นที่นโยบาย รวมถึงสร้างและเพิ่มการรับรู้ของสาธารณชนในเรื่องพลาสติก PET ซึ่งเป็นพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลและนำมาหมุนเวียนใช้ได้ 100% โดยที่ไม่มีใครบนฟุตพริ้นท์ต่ำกว่าวัสดุบรรจุภัณฑ์อื่น เช่น แก้ว และอลูมิเนียม เราสื่อสารอย่างแข็งขันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางภาคเมืองและผู้บริโภคเกี่ยวกับความสามารถในการรีไซเคิลและความยั่งยืนของพลาสติก PET ผ่านพันธมิตรทางกลยุทธ์ซึ่งได้แก่ Global Plastic Action Partnership (GPAP), PET Container Recycling Europe (PETCORE), National Association for PET Container Resources (NAPCOR) และ Recycling Partnership

เราผลักดันการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยการเข้าร่วมงานที่สำคัญในระดับโลกต่างๆ มากขึ้นตลอดทั้งปี อาทิเช่น World Economic Forum (WEF), UNGC Leadership Summit, Thailand Business Leadership for SDGs (GCNT), Climate 50 Leaders, Bloomberg interviews, PET recycling/rPET roundtable with Morgan Stanley/JP Morgan เพื่อให้สาธารณชนมีความตระหนักรู้ในเรื่องพลาสติก PET มากขึ้น

**สินเชื่อสีน้ำเงิน (blue loan) รายแรก:** ไอวีแอลเป็นบริษัทแรกที่ได้ร่วมมือด้านเงินทุนผ่านการทำสัญญาสินเชื่อสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นการสนับสนุนทางการเงินที่มีการรับรองและติดตามเป็นพิเศษสำหรับโครงการที่สนับสนุนเศรษฐกิจสีน้ำเงิน เช่น การใช้ทรัพยากรในมหาสมุทรอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ การเพิ่มคุณภาพการดำรงชีวิต งาน และสุขภาพของระบบนิเวศในมหาสมุทร เงินทุนมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์ได้รับการจัดสรรโดย International Finance Corporation (IFC) ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) และ Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG)

นอกจากจะเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพด้านรีไซเคิลของเราไปพร้อมๆ กันในห้าประเทศแล้ว เงินกู้ดังกล่าวยังช่วยให้ไอวีแอลได้ลงทุนในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศอื่นๆ อีก เช่น แผงพลังงานแสงอาทิตย์ การนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ (Waste Heat Recovery) และโครงการประหยัดพลังงานอื่นๆ นอกเหนือจากสินเชื่อสีเขียวครั้งแรกของประเทศไทยและสินเชื่อจากธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศญี่ปุ่น ที่มีข้อกำหนดเชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนแล้ว สินเชื่อสีน้ำเงินนี้ยังช่วยสนับสนุนพันธกิจด้านความยั่งยืนของเราในฐานะองค์กรธุรกิจและเน้นย้ำความรับผิดชอบทางการเงินของบริษัทผ่านทางเงินสีเขียวอีกด้วย

**ผู้บุกเบิกการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ:** ไอวีแอลเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์แรกในประเทศไทยและแห่งที่สองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่วางแนวทางการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศของบริษัทตาม

คำแนะนำของคณะกรรมการดูแลเสถียรภาพทางการเงิน ด้านการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (TCFD) อย่างสนใจในปี พ.ศ. 2563 สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นพันธกิจของเราในการยกระดับการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินซึ่งจะช่วยปรับปรุงการประเมินทางธุรกิจ ผลักดันวาระเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อการลงทุนแบบยั่งยืน และทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวและมีเสถียรภาพมากขึ้น [เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงาน TCFD ของเรา](#)

นอกเหนือจากการให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม เรายังนำกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งมาใช้ผ่านโครงสร้างและกระบวนการที่สนับสนุนสิทธิมนุษยชน แรงงาน และการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าสำคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียของเรา ไ오วีแอลได้ร่วมลงนามในกรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (UNGC) และนำรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับหลักปฏิบัติการของ UNGC มาปฏิบัติและให้การสนับสนุนวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่กว้างขึ้น

**ความหลากหลายของบุคลากร** ผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญระดับอาวุโสสองตำแหน่งใหม่ของบริษัทเป็นผู้หญิง ซึ่งเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริษัทและหัวหน้ากลุ่มการบริหารจัดการความต่อเนื่องของธุรกิจ ไ오วีแอลให้ความสำคัญต่อความหลากหลายของบุคลากร และนำไปสู่การปรับใช้ในวงกว้างทั่วทั้งองค์กร เราตระหนักว่าการสนับสนุนให้มีผู้หญิงดำรงตำแหน่งผู้นำมากขึ้น เป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงองค์กร

### เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

เรามุ่งมั่นในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ผ่านการริเริ่มและการดำเนินงานด้าน ความยั่งยืนของเรา เราเชื่อว่าความมุ่งมั่นและการทำงานร่วมกันจะสามารถขับเคลื่อนการเติบโต อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการฟื้นตัวและเปลี่ยนไปสู่เส้นทางที่ยั่งยืนมากขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต โครงการของเราที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) นั้นเกี่ยวข้องกับเป้าหมายต่อไปนี้:



#### รีไซเคิลและเศรษฐกิจหมุนเวียน

นำลูกค้าเข้าสู่วงจรห่วงโซ่มูลค่าของผลิตภัณฑ์และพัฒนาวิธีการเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

#### การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงาน

ความคิดริเริ่มระดับโลกที่สอดคล้องกับการพัฒนากลยุทธ์คาร์บอนต่ำที่แข็งแกร่ง

#### การดูแลสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงประสิทธิภาพของทรัพยากรและสร้างความมั่นใจในการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

#### สุขภาพความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี

การให้ความมั่นใจในสุขภาพและความปลอดภัยในระดับแนวหน้าของกิจกรรมของเรา

#### การรับผิดชอบต่อสังคมและการทำงานร่วมกัน

ผลักดันความรู้เรื่องการรีไซเคิล (Recycling Education) ให้เป็นโครงการระดับโลกและร่วมมือในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม

เรามีส่วนร่วมในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ความคืบหน้าในการมีส่วนร่วมของเราได้รับการตรวจสอบตลอดทั้งปีและรายงานต่อสาธารณะใน [รายงานความยั่งยืนปี 2563](#) รวมทั้งในหน้า [เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน \(SDGs\)](#) บนเว็บไซต์ของเรา ผลจากความมุ่งมั่นและการดำเนินการที่เข้มแข็งของไอวีแอลทำให้เราได้รับรางวัลธุรกิจที่ยั่งยืนสำหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติในปี 2562 จากองค์กร Global Initiatives ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของไอวีแอล 2563](#)

ในงาน “GCNT FORUM 2020: Thailand Business Leadership for the SDGs” เวทีรวมสุดยอดผู้นำด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งสหประชาชาติเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบการดำเนินงาน 20 ปีของสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก (UNGC) และ 75 ปีของสหประชาชาติ ไอวีแอลให้คำมั่นว่าภายในปี 2573 เราจะร่วมลงทุนเป็นจำนวนเงินหนึ่งพันล้านบาท (ประมาณ 33 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ผ่านโครงการต่างๆ ไอวีแอลยังคงมุ่งมั่นในการปลูกฝังการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ไว้ในหลักของกลยุทธ์และกิจกรรมทาง



ธุรกิจของเรา คำประกาศนี้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของเราในการสนับสนุนรัฐบาลไทยในความพยายามที่จะบรรลุวาระแห่งชาติปี 2573

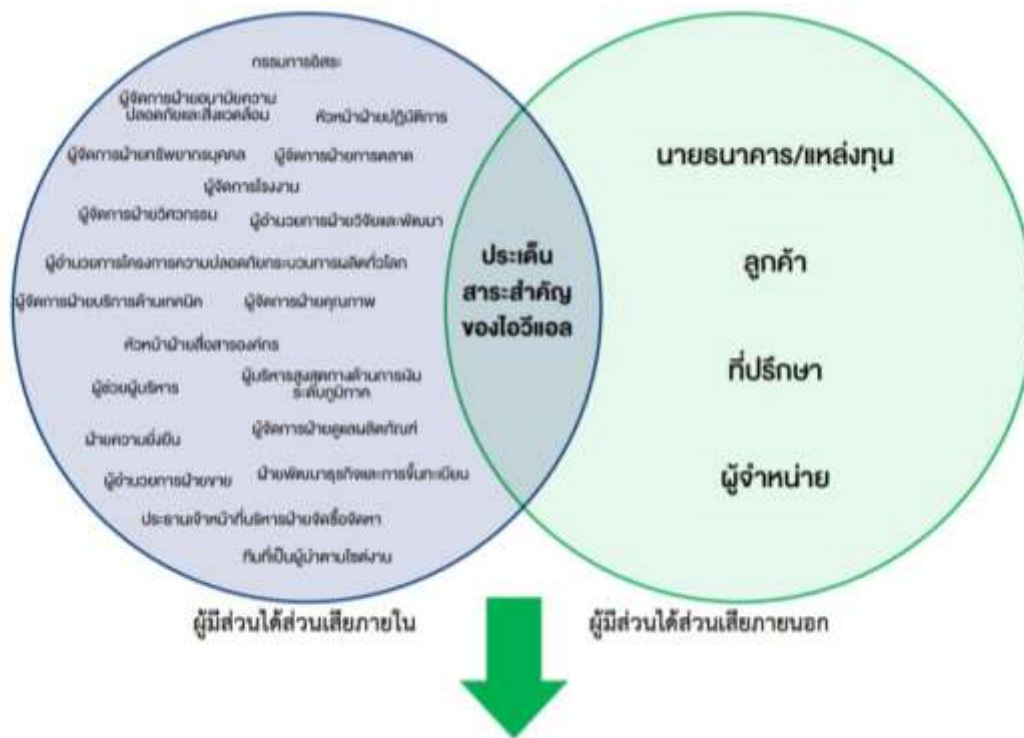


นายอานก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส เข้าร่วมการเสวนาหัวข้อ “Leadership for Sustainability under the New Normal towards the SDGs” ในงานเวทีรวมสุดยอดผู้นำด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย จัดโดย สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก (GCNT Forum 2563) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ที่การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

(ซ้ายไปขวา: คุณกิตตา ดาบวาลผู้ประสานงานด้านถิ่นที่อยู่ของสหประชาชาติ (UN Resident) ประจำประเทศไทย นายชัยวัฒน์ ไคววาสร์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. บางจากคอร์ปอเรชั่น นายอานก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ดร. ศราวุธ แสงจันทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การเงินและรักษาการ ประธานฝ่ายปฏิบัติการของกลุ่มมิตรผล)

## การประเมินสาระสำคัญ

เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินงานด้วยความโปร่งใส โดยผ่านการสื่อสารแบบสาธารณะ อีกทั้งยังทำงานเพื่อพัฒนาความไว้วางใจและความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย หนึ่งในระบบการจัดการอย่างเป็นทางการเพื่อมีส่วนร่วมและเรียนรู้จากผู้มีส่วนได้เสียของเราคือการประเมินสาระสำคัญ ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนวิธีการในการจำกัดความ การจัดลำดับความสำคัญ และดำเนินการในหัวข้อต่างๆ ที่เราเชื่อว่าผู้มีส่วนได้เสียของเราให้ความสนใจเป็นอย่างมาก – โดยเฉพาะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับในสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) การประเมินสาระสำคัญเป็นผลมาจากการวิเคราะห์แบบสำรวจผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ประเด็นสำคัญที่ได้รับการประเมินในปี 2563 ปรากฏในตารางด้านล่าง:



สิ่งแวดล้อม	สังคม	การกำกับดูแล
การใช้เชื้อเพลิง PET และของเสียพลาสติก	อาชีพอนามัยและความปลอดภัย	การบริหาร การปฏิบัติตามข้อกำหนด(กฎระเบียบและสิ่งแวดล้อม)
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (การหยุดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจก)	สิทธิมนุษยชน	จรรยาบรรณทางธุรกิจ คุณธรรม และความโปร่งใส
การดูแลผลิตภัณฑ์	การพัฒนาทุนมนุษย์	การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต การกำกับดูแลกิจการ การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการประเมินสาระสำคัญ ประเด็นสาระสำคัญหลักและประสิทธิภาพในการทำงาน อยู่ในรายงานความยั่งยืนปี 2563 และ [รายงานการประเมินสาระสำคัญปี 2563](#) ของเรา

### การใช้เชื้อเพลิงพลาสติก PET และ ของเสียพลาสติก

ที่ อินโดรามา เวนเจอร์ส เราเชื่อว่าพลาสติก PET รีไซเคิล (rPET) เป็นพลังขับเคลื่อนใหม่สำหรับการเติบโตที่ยั่งยืน และการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ PET เป็นหนึ่งในแนวทางการแก้ปัญหาอย่างรับผิดชอบในการรักษาทรัพยากร และลดขยะบรรจุภัณฑ์ PET ในหลุมฝังกลบ ไอวีแอลจึงได้ลงทุนด้านการแก้ปัญหาการใช้เชื้อเพลิงทั่วโลก เรามีความเข้าใจในประเด็นความกังวลต่อพลาสติก ผู้คนทั่วโลกต่างต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเพื่ออนาคต แต่ท่ามกลางความท้าทายเหล่านี้ ก็ยังมีโอกาสและแนวทางมากมายในการจัดการพลาสติก PET

### กลยุทธ์ด้านการรีไซเคิลของไอวีแอล

กลยุทธ์ด้านการรีไซเคิลของเรามุ่งเน้นไปที่การเพิ่มอัตราการใช้เชื้อเพลิงทั่วโลก เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนและสร้างความมั่นใจว่าเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนของเรานั้นเป็นวงจรปิดอย่างสมบูรณ์

เราจะยกระดับความเป็นผู้นำในฐานะผู้ผลิตพลาสติก PET บริสุทธิ์ที่ใหญ่ที่สุด และยังคงเป็นผู้นำด้านพลาสติก PET รีไซเคิล (rPET) อีกด้วย ในฐานะผู้นำด้านการรีไซเคิลในทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชีย ไอวีแอลได้เปรียบในตลาดการ

แข่งขันพลาสติกรีไซเคิล (rPET) เนื่องจากเรามีการปฏิบัติงานอยู่ทั่วโลก พร้อมด้วยความเชี่ยวชาญในธุรกิจรีไซเคิลตลอดระยะเวลา 30 ปี อีกทั้งมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทาน

ไอวีแอลเป็นสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมทั่วโลกและมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกรอบความยั่งยืน มาตรฐาน และโครงการริเริ่มต่าง ๆ อีกทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสตามข้อกำหนด เราเชื่อว่าแนวทางเชิงกลยุทธ์เหล่านี้สามารถสนับสนุนการทำงานที่หลากหลายและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเกี่ยวกับนโยบาย วิธีปฏิบัติ และมาตรฐานต่างๆ ไอวีแอลยกระดับการสื่อสารในการให้ความสำคัญในการลดของเสียพลาสติก ขั้วเคลือบและแบ่งปันมุมมองของเราต่อการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง

## การรับมือปัญหา และพันธะสัญญาปี 2568

ไอวีแอลมีเจตนารมณ์ในการลงทุนธุรกิจมูลค่า 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2568 ซึ่งเป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นด้านการรีไซเคิลของเรา โดยรวบรวมวัสดุ PET ที่ใช้แล้วจำนวน 750,000 ตัน เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตโพลีเอสเตอร์ ความมุ่งมั่นนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางของเราในการสร้างมูลค่าจากการรวบรวมพลาสติก PET ที่ใช้แล้วในอุตสาหกรรมและจากแหล่งต่าง ๆ อีกทั้งส่งเสริมสิ่งแวดล้อมปลอดพลาสติก ขั้นตอนสำคัญในการบรรลุเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างและเพิ่มการรีไซเคิลในปี 2563 ได้แก่

- จัดตั้งบริษัทร่วมทุน PETValue กับ Coca-Cola Beverage Philippines ในประเทศฟิลิปปินส์
- เข้าซื้อบริษัท AG Resinas Ltda ในบราซิลและก่อตั้ง Indorama Ventures Sustainable Solutions Brazil
- เข้าซื้อโรงงานใหม่สองแห่งในเมือง Bielsko-Biala และ Leczyca ประเทศโปแลนด์และโรงงานรีไซเคิลแห่งใหม่ในเมือง Verdun ประเทศฝรั่งเศส

การลงทุนในธุรกิจใหม่ดังกล่าวช่วยสร้างความแข็งแกร่งต่อเป้าหมาย ที่เราวางไว้ในปี 2568 ซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่สนับสนุนการเพิ่มอัตราการรวบรวมพลาสติกทั่วโลกและผลักดันการรีไซเคิลให้เพิ่มมากขึ้น

## การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (รวมถึงการหยุดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)

ไอวีแอลตระหนักถึงความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปี 2563 เราจึงเร่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1 และ 2 โดยมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซโดยตรง เราตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่ออนุรักษ์พลังงานและลดการปล่อยมลพิษ โดยลดความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1 และ 2 ให้ได้ร้อยละ 10 ภายในปี 2568 นอกจากลดการใช้พลังงานซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยรวมของเราแล้ว ไอวีแอลยังคงใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องและลงทุนในแหล่งพลังงานทางเลือกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของเรา การดำเนินการลดรอยเท้าคาร์บอนของเรามีดังต่อไปนี้

- ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามแนวคิดประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ โครงการสีเขียวต่างๆ ได้รับการอนุมัติจากสามกลุ่มธุรกิจโดยมีจุดประสงค์เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (ก๊าซเรือนกระจก พลังงาน และทรัพยากรน้ำ) ปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจในการดำเนินงาน และประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรน้ำ
- สำรวจทางเลือกในการใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ร้อยละ 25 ภายในปี 2573 ไอวีแอลทำงานร่วมกับนักพัฒนาและที่ปรึกษาด้านสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) คาดว่าข้อตกลงจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่สี่ของปี 2564
- ให้ความสำคัญกับการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาตัวอาคาร เพื่อเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนโดยมีกำลังการผลิตโดยรวม 25.4 MWp ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว 7 โครงการในไทยและอินเดีย ปัจจุบันโครงการที่ลงนาม LOI / PPA จำนวน 5 โครงการอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการในประเทศไทย เช่นเดียวกับอีก 5 โครงการในอินโดนีเซีย ลิทัวเนียและไทยที่กำลังเตรียมการอยู่

- เพิ่มขีดความสามารถในโครงการอนุรักษ์พลังงานเพื่อระบุและจัดการกับการสูญเสียพลังงานโดยผ่านการประกวดและมอบเงินรางวัลให้แก่พนักงานที่ชนะการแข่งขัน

โครงการที่สำคัญเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถแยกการเติบโตของธุรกิจจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเร่งการดำเนินงานไปสู่เป้าหมายที่จะลดความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซ Scope 1 และ 2 ให้ถึงร้อยละ 10 ภายในปี 2568 รวมทั้งการใช้พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนร้อยละ 25 ภายในปี 2573 เราเชื่อว่ากลยุทธ์ของเราจะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมโลกที่ปราศจากคาร์บอนและช่วยให้เราสร้างมูลค่าในอีกหลายทศวรรษข้างหน้า

### เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

ในปี 2563 เราประสบความสำเร็จอย่างมากในการสนับสนุนเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนในการดำเนินงานโดยผ่านการลงทุนในโรงงานรีไซเคิล 3 แห่งในบราซิล โปแลนด์ และฟิลิปปินส์ จากการลงทุนดังกล่าวส่งผลให้ไควอัลมีจำนวนโรงงานรีไซเคิลทั้งหมด 15 แห่งทั่วโลก ด้วยความเชื่อมั่นว่าเราสามารถขับเคลื่อนโซลูชันที่มีศักยภาพสูงได้ ทำให้เราได้เข้าร่วม Global Plastic Action Partnership (GPAP) ของ World Economic Forum เมื่อเดือนตุลาคม ปี 2563 เราได้เป็นส่วนหนึ่งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยมีเป้าหมายในการลดการรั่วไหลของพลาสติกสู่สิ่งแวดล้อมและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจแบบหมุนเวียนสำหรับพลาสติก ความร่วมมือนี้ได้สอดคล้องกับเป้าหมายในการรีไซเคิลของเราภายในปี 2568 เรามีความภาคภูมิใจที่ได้รับสินเชื่อสินเชื่อเงินเป็นรายแรกจากบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC) ซึ่งจะนำไปสู่เป้าหมายการรีไซเคิลขวดพลาสติก PET จำนวน 5 หมื่นล้านขวดทั่วโลกต่อปีภายในปี 2568 สิ่งที่เรามุ่งมั่นดำเนินงานใน 4 ประเทศของทวีปเอเชีย และ 1 ประเทศในทวีปอเมริกาใต้ คือความพยายามในการลดของเสียพลาสติกไปสู่การฝังกลบและมหาสมุทรการลงทุนในโครงการด้านพลังงานหมุนเวียนรวมไปถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งมอบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนให้กับบรรษัทพลาสติก PET



อินโดรามา เวนเจอร์สเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับ Global Plastic Action Partnership (GPAP) ของ World Economic Forum



อินโดรามา เวนเจอร์สได้รับสินเชื่อเงินเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายในการรีไซเคิลขวดพลาสติก PET ได้ถึง 5 หมื่นล้านขวดต่อปีภายในปี 2568

เราให้การศึกษาเกี่ยวกับการรีไซเคิลอย่างต่อเนื่องแก่นักเรียนในโรงเรียน มหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรของรัฐ และภาคเอกชน จำนวนมากกว่า 27,900 คน ในปี 2563 นอกจากนี้เรายังสามารถรวบรวม ผลิตภัณฑ์พลาสติก PET ได้ประมาณ 9,430 กิโลกรัม ซึ่งถูกส่งกลับไปยังโรงงานรีไซเคิลของเราในจังหวัดนครปฐม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [ความรู้เรื่องการรีไซเคิล](#)

ความร่วมมือของหลายหน่วยงานและความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการแยกของเสียพลาสติกทำให้ไควอัลประสบความสำเร็จในการรีไซเคิลขวดแล้วมากกว่า 58,000 ล้านขวดที่โรงงานรีไซเคิลทั้งหมดของเราตั้งแต่ปี 2554 จนถึงสิ้นปี 2563 ซึ่งหมายความว่าไควอัลได้มีส่วนร่วมในการลดขยะพลาสติกจำนวนมากกว่า 1.3 ล้านตันและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 1.9 ล้านตัน สำหรับจำนวนการรีไซเคิลขวดแบบรีไซเคิลของเราสามารถติดตามได้ที่ [รีไซเคิล](#)

นอกจากนี้ในระหว่างสถานการณ์โควิด19 ขวดพลาสติก PET ได้ถูกรวบรวมเพื่อรีไซเคิลและเปลี่ยนเป็นเส้นด้ายพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง ไควอัลเป็นผู้ผลิตพลาสติกรีไซเคิล (rPET) เกรดทางการแพทย์เพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย กระบวนการนี้ดำเนินการที่โรงงานรีไซเคิลนครปฐมของไควอัล และเป็นผ้าคลุม PPE Coverall แห่งแรกของประเทศที่ทำจากเส้นด้ายรีไซเคิลจากขวดพลาสติก PET หลังการบริโภค ซึ่งรวบรวมจากในประเทศทั้งหมด 100% ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [การรับผิดชอบต่อสังคม](#)

## ความยั่งยืน – หนทางในอนาคต

เราได้ตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคอุตสาหกรรมของเรามีความคาดหวังในผลการดำเนินงานของเราเพิ่มมากขึ้น กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของเราใช้แนวทางตามการกำกับดูแลเพื่อที่จะระบุและปรับปรุงประสิทธิภาพในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงสิ่งแวดล้อม ผู้คนและสังคม

### การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: สปี 2603

เรามุ่งมั่นที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ข้อตกลงปารีสเพื่อจัดการสภาพอากาศในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างที่กำลังพิจารณาถึงขอบเขตของความท้าทายที่โลกของเรากำลังเผชิญ เราได้พยายามสร้างสิ่งใหม่ๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานของตัวเองอย่างต่อเนื่องผ่านเป้าหมายใหม่และเป้าหมายระยะยาวที่ได้กำหนดขึ้น บริษัทได้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพภูมิอากาศโดยการประกาศเป้าหมายที่สอดคล้องกับข้อตกลงปารีสโดยเฉพาะการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในเชิงรุกมากขึ้น ได้แก่ :

- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าแบบหมุนเวียนในสหรัฐอเมริกาและยุโรป: ภายในพื้นที่การดำเนินงาน (บนดาต้าฟาร์มและบนพื้นดิน) และภายนอกพื้นที่การดำเนินงาน (ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแบบหมุนเวียน - vPPAs)
- การสำรวจทางเลือกเพื่อผลักดันเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ที่ลดก๊าซเรือนกระจก Science-Based Targets (SBTs) และผลักดันความเป็นผู้นำในการมีส่วนร่วมร่วมกับซัพพลายเออร์โดยลดการปล่อยมลพิษในห่วงโซ่อุปทานของเรา
- การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสีเขียวมาใช้ เช่นการดักจับและการกักเก็บคาร์บอน (CCS) การใช้พลังงานที่มีคาร์บอนต่ำโดยเฉพาะไฮโดรเจนสีเขียวและแหล่งพลังงานสะอาดอื่นๆ ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการส่งมอบความเป็นกลางของสภาพอากาศและจัดการกับความมั่นคงด้านพลังงาน

คำมั่นสัญญาของเราสะท้อนให้เห็นถึงจุดยืนในการทำงาน ซึ่งไม่เพียงแต่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดการกับข้อกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่ยังขยายงานของเราให้ก้าวข้ามขอบเขตและรับผิดชอบในระดับห่วงโซ่คุณค่าอีกด้วย

### รางวัลและการรับรองด้านความยั่งยืน

อินโดรามา เวนเจอร์สเข้าร่วมการประเมินด้านความยั่งยืนจากหน่วยงานอิสระภายนอกที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกเช่น Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), CDP, FTSE4Good, MSCI, Sustainalytics และ EcoVadis เป็นต้น

ความสำเร็จด้านการบริหารจัดการรวมไปถึงความมุ่งมั่นและความพยายามที่โดดเด่นของพนักงานของเราได้รับการยอมรับจากองค์กรอิสระ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้เรามีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับมาตรฐานระดับโลก ทำให้มีการผลักดันและการปรับปรุงภายในบริษัทอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จเหล่านี้ทำให้เรามุ่งมั่นที่จะเป็น “บริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม” เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ[รางวัลและการยกย่องด้านความยั่งยืนขององค์กรของเรา](#)

### ข. การพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

ที่ไอวีแอล เราได้นำประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้าไปในธุรกิจและเพิ่มปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา เป้าหมายของการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของเราคือ การสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสังคมมอบคุณค่าให้แก่สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถดำเนินงานอย่างยั่งยืน ในปีนี้เรามีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานด้าน CSR ให้สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าร่วมทางสังคม (Shared Value for society) เพื่อยกระดับกิจกรรม CSR และสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงาน โดยสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวคิด Creating Shared Value (CSV) ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราสามารถจัดการกับความท้าทายทางสังคม ผ่านความเชี่ยวชาญขององค์กร และมีความคิดริเริ่มเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจและชุมชน



Shared Value ในความหมายของเรา คือ การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ความสำเร็จในการแข่งขัน ชื่อเสียงขององค์กร การจัดการความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทานสำหรับองค์กรในขณะเดียวกัน ยังมีการตอบสนองความต้องการทางสังคม และตระหนักถึงปัญหาของชุมชน แต่เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่นอกเหนือจากความรับผิดชอบต่อสังคมและการบริจาค

## ภาพรวมกิจกรรม CSR ที่สำคัญในปี 2563

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประกอบไปด้วย การสร้างการตระหนักรู้ สภาพความเป็นอยู่ที่ดี และการรักษาสังแวดล้อม ในช่วงสถานการณ์ภัยแล้งอย่างการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไอวีแอลยังคงมุ่งมั่นสร้างคุณค่าควบคู่ไปกับการช่วยเหลือสังคม เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้รับประโยชน์ทั้งบริษัท และชุมชน

- **การสร้างการตระหนักรู้:** เราเชื่อว่าการจัดทำโครงการส่งเสริมการศึกษาด้านการคัดแยกขยะและกระบวนการรีไซเคิล PET ทำให้เยาวชนมีแนวคิดเกี่ยวกับการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยนำไปสู่การเสริมสร้างการเรียนรู้ และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) เราต้องการให้การศึกษามีคุณภาพเท่าเทียมกันและส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน เราสนับสนุนการศึกษาและการฝึกอบรมเกี่ยวกับกระบวนการรีไซเคิล PET สำหรับชุมชน ผ่านความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก

**กิจกรรมไฮไลต์:** โครงการส่งเสริมการศึกษาด้านการคัดแยกขยะและกระบวนการรีไซเคิล PET

โครงการส่งเสริมการศึกษาด้านการคัดแยกขยะและกระบวนการรีไซเคิล PET (Recycling Education Program) ของไอวีแอล เป็นโครงการที่เผยแพร่ความตระหนักและความรู้เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการรีไซเคิลพลาสติก PET เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความยั่งยืนในทุกภูมิภาค เราขยายการทำงานร่วมกันกับกลุ่มต่างๆ เพื่อถ่ายทอดข้อความนี้ในวงกว้าง ทำให้ส่งผลดีต่อชุมชนในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

แม้ว่าการระบาดของโควิด-19 ในปี 2563 จะทำให้เกิดข้อจำกัดหลายๆ อย่าง แต่ก็ยังมีโรงเรียน 60 แห่ง มหาวิทยาลัย 2 แห่งและองค์กร 9 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีการสื่อสารข้อความของเราไปยังผู้เข้าร่วม 27,906 คน

- **สภาพความเป็นอยู่ที่ดี:** เราเชื่อมั่นในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยมุ่งเน้นไปที่คุณภาพชีวิต เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกด้านสุขภาพ และการให้บริการในการดูแลสุขภาพอนามัยในชุมชน

**กิจกรรมไฮไลต์:** การตอบสนองในชุมชนต่อสถานการณ์โควิด-19

ไอวีแอลได้ดำเนินงานในทุกภูมิภาคเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน เพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตลอดช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้

ตัวอย่างเช่น ในประเทศไนจีเรีย เราได้แจกจ่ายอาหาร เพื่อบรรเทาความหิวโหยและช่วยเหลือครอบครัวของคนในชุมชนชั้นโยกว่า 300 คน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโควิด-19 หรือ ในสหรัฐอเมริกา เราผลิตเจลทำความสะอาดมือและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยลดปัญหาการขาดแคลน แกลลอนน้ำยาฆ่าเชื้อกว่า 14,300 แกลลอนได้ถูกแจกจ่ายไปยังโรงพยาบาล หน่วยงานรัฐบาลในท้องถิ่น สถานพินิจ และหน่วยงานตำรวจ



[300 คนในชุมชนชั้นโย ประเทศไนจีเรีย ได้รับช่วยเหลือด้านอาหาร เพื่อความอยู่รอด]



[น้ำยาฆ่าเชื้อจำนวน 14,300 แกลลอนถูกแจกไปทั่วสหรัฐอเมริกา]





- **การรักษาสิ่งแวดล้อม:** เราเชื่อว่าการปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นกุญแจสำคัญในการอนุรักษ์โลกของเรา วัตถุประสงค์ของเราคือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ เรายินดีที่ได้ให้การสนับสนุนและสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่องค์กรโดยร่วมมือกับพันธมิตรทั่วโลก

**กิจกรรมไฮไลต์:** ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนและการรีไซเคิล PET

ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรด้าน CSR ของเรา ทำให้เราได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับหลาย ๆ ฝ่าย เช่น องค์กรอิสระ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เรารวบรวมขวด PET ได้มากกว่า 4.8 ตันภายใน 5 เดือน และนำไปรีไซเคิลเป็นเส้นด้ายสำหรับชุด PPE ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ นอกจากนี้เรายังได้ส่งเสริมการแยกขยะและกระตุ้นให้ประชาชนสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับขวด PET ภายใต้โครงการความร่วมมือที่เรียกว่า "แยกขวดช่วยหมอ" และ "แยกขวดช่วยหมอพื้น"

นอกจากนี้ เรายังมีการรวบรวมขวด PET อีก 5 ตัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการศึกษาด้านการคัดแยกขยะและกระบวนการรีไซเคิล PET ทั่วโลกตลอดช่วงปี 2563

[ภายใต้ความร่วมมือกันของทุกหน่วยงานของเราทำให้สามารถรวบรวมขวด PET กว่า 4 ตัน เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม CSR]









SROI: ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน – โครงการส่งเสริมการศึกษาด้านการคัดแยกขยะและกระบวนการรีไซเคิล PET



ไอวีแอล มีเป้าหมายที่จะดำเนินโครงการส่งเสริมการศึกษาด้านการคัดแยกขยะและกระบวนการรีไซเคิล PET เป็นระยะเวลา 30 ปี (ตั้งแต่พ.ศ. 2560 จนถึง พ.ศ. 2590) โดยในปี 2562 เราให้การศึกษากับนักเรียนกว่า 13,000 คนภายใต้โครงการดังกล่าว ในประเทศไทย

เพื่อประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมและพัฒนา กิจกรรมที่สำคัญของเราต่อไป เราได้นำแนวทางผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) มาใช้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจด้านผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยใช้วิธีการเฉพาะทางในการคำนวณผลประโยชน์และผลลัพธ์ ยิ่งไปกว่านั้น วิธีนี้ยังช่วยระบุผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมโดยเปรียบเทียบมูลค่าของผลลัพธ์และมูลค่า

ทางการเงินที่บริษัทจ่ายไป ในขณะเดียวกันวัตถุประสงค์ของการประเมินผลสามารถปรับตัวได้อย่างมีกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์สำหรับผู้รับผลประโยชน์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนความคุ้มค่าของเงิน

การประเมินจะมุ่งเน้นไปยังประเด็นหลักๆ 5 ด้าน ดังแสดงในรูป ผลการศึกษาล่าสุด แสดงให้เห็นว่าการลงทุนในด้านการศึกษารีไซเคิลทุกๆ 1 บาท สามารถสร้างคุณค่าให้กับชุมชนกว่า 5 เท่า

การประเมินผลนี้ กำหนดขึ้นโดยที่ปรึกษาภายนอกชื่อ Social Value Thailand (SVTH) ซึ่งเป็นหน่วยงานของ Social Value International ที่มีเครือข่ายขององค์กรชั้นนำทั่วโลกมากกว่า 700 องค์กรใน 25 ประเทศทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรฐานและพัฒนาบุคลากรด้านการประเมินผลตอบแทนทางสังคม

กระบวนการได้เริ่มต้นด้วยการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ การมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่ และรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิล โดยการทำแบบสำรวจและสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมาย หลังจากนั้นจึงนำมาข้อมูลมาวิเคราะห์ และประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI)



## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

แผนกตรวจสอบภายในของบริษัทรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและมีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย แผนกตรวจสอบภายในได้ทำการรายงานสิ่งที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ มีการตรวจสอบการรับประกันเพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มีความเชื่อมั่นว่าบริษัทจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทได้ ความเสี่ยงในทุกระดับของบริษัทได้รับการจัดการด้วยระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และได้บันทึกไว้เป็นข้อมูลลงในแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 โดยมีกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุม ได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินความคิดเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2563 และสังเกตว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และสอดคล้องกับโครงสร้างการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางการควบคุมภายในของคณะกรรมการของสถาบันวิชาชีพ 5 สถาบันในสหรัฐอเมริกา (COSO) โดยข้อสรุปของระบบการควบคุมภายในของบริษัทภายใต้กรอบของ COSO มีดังต่อไปนี้

### สภาพแวดล้อมการควบคุม

บริษัทมีการจัดทำแผนธุรกิจประจำปี และสำหรับ 5 ปี ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท โดยแผนดังกล่าวได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับพนักงานในการที่จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของทุกหน่วยงานและมีกระบวนการติดตามและสอบทานเป็นครั้งคราวเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยวัตถุประสงค์ของบริษัทนี้มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรที่ดีซึ่งได้อธิบายถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในหน้าที่หลักและหน้าที่อื่นๆ พนักงานทุกคนจะได้รับคู่มือนโยบายซึ่งได้รวบรวมนโยบายทั้งหมดที่ส่งเสริมให้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมการควบคุมที่เหมาะสม บริษัทได้จัดให้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) สำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ พนักงานใหม่ทุกคนจะต้องลงนามในข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ ทั้งนี้ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) สำหรับพนักงานและกรรมการนี้ ยังได้ถูกเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) อีกด้วย

บริษัทจัดให้มีนโยบายในการควบคุมและการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อกำหนดให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหารและพนักงานของบริษัททุกคนรักษาข้อมูลภายในเป็นความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้บริษัทได้มีการประกาศใช้นโยบายการต่อต้านทุจริต โดยมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม ปราศจากการทุจริตหรือการกระทำอื่นใดอันเป็นการให้สินบนและสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้นโยบายดังกล่าว ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ด้วย

### การประเมินความเสี่ยง

บริษัทมีคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง (SRMC) ซึ่งคณะกรรมการด้านความยั่งยืนฯ ดังกล่าวได้ทำการสอบทานประสิทธิภาพของความยั่งยืนของบริษัท ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านความ



ยั่งยืน และรายงานต่อคณะกรรมการถึงความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีสาระสำคัญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีกระบวนการการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้อง มีขั้นตอนการปฏิบัติงานและนโยบายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีขั้นตอนในการประเมินผลและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการถึงความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญและความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการเติบโตที่ให้แก่กำไรอย่างยั่งยืน คณะกรรมการด้านความยั่งยืนรายงานกิจกรรมและประเมินผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยยึดถือกฎบัตรและแนวทางปฏิบัติที่ดีในปัจจุบัน คณะกรรมการด้านความยั่งยืนฯ ยังตรวจสอบการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของแผนธุรกิจ, โครงการ Greenfield และ M&A หัวหน้าธุรกิจที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการด้านความยั่งยืนฯ ยังติดตามความเสี่ยงทางธุรกิจที่สำคัญอย่างใกล้ชิด

หัวหน้ากลุ่มในแต่ละธุรกิจมีฐานะเป็นสมาชิกของคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงและมีหน้าที่ติดตามความเสี่ยงทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้คณะกรรมการความยั่งยืนฯ ได้สอบทานการวิเคราะห์ประเด็นที่อ่อนไหวต่อแผนธุรกิจ การลงทุนในธุรกิจใหม่รวมถึงแผนการซื้อและควบรวมกิจการอีกด้วย

## กิจกรรมการควบคุม

สำหรับทุกหน่วยงานของบริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับการบริหารงาน การจัดซื้อ การขายและการตลาด ตลอดจนการจัดทำรายงานกิจกรรมทางการเงินเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งรวมถึงคู่มือการอนุมัติรายการทางการเงิน (Financial Authority Manual) เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการควบคุมภายในมีความเพียงพอและได้ดำเนินการตรวจสอบโดยฝ่ายบริหาร เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงในการเกิดทุจริตหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสม บริษัทฯ ได้ให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่เหมาะสมสำหรับการอนุมัติรายการ การบันทึกบัญชีและการดูแลรักษาสินทรัพย์สำหรับทุกหน่วยงานของบริษัท

บริษัทมีนโยบายภายในที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในเรื่องของรายการระหว่างกันว่ารายการใดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน บุคคลใดอยู่ภายใต้ความจำกัดความของความเสี่ยง บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงนโยบายที่ใช้และมาตรการในการปฏิบัติเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมด โดยรายการระหว่างกันต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับของ กสท. และ ตลท. ซึ่งจะพิจารณาถึงขนาดของรายการ สำหรับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นใหม่จะเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้รายงานรายการระหว่างกันได้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทในทุกๆ ไตรมาส บริษัทย่อยทุกแห่งมีกรรมการเป็นผู้ดูแลการดำเนินงานของบริษัทต่างๆ ร่วมกัน เพื่อให้มีความเชื่อมั่นว่าแต่ละบริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบและวัตถุประสงค์โดยรวมของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ และรายงานการประชุมของบริษัทย่อยได้ถูกนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกๆ ไตรมาส

รายงานการปฏิบัติตามระบบได้รับการยืนยันจากหัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานถึงสถานะการนำกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับมาบังคับใช้ มีการเก็บหลักฐานเอกสารและนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทุกไตรมาส และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเมื่อได้รับการร้องขอ บริษัทมีแผนงานการกู้คืนระบบสำหรับกระบวนการต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ระบบสามารถกลับสู่สภาวะปกติในการทำงานภายในระยะเวลาที่กำหนด

## ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทและผู้บริหารมีความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพและความเพียงพอของข้อมูลที่จัดเตรียมให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อการพิจารณา รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทมีการจัดเตรียมโดยเลขานุการของ ซึ่งครอบคลุมทุกแง่มุมของการอภิปราย และได้รับการสอบทานจากกรรมการบริษัทและลงนามโดยประธานการประชุม เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการตอบสนองความต้องการและให้ข้อมูลต่างๆตามที่กรรมการบริษัทร้องขอ บริษัทมีนโยบายการแจ้งเบาะแสที่หลากหลาย เพื่อเป็นช่องทางในการรับทราบเรื่องราวร้องทุกข์จากพนักงานโดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตน แผนกกฎหมายและเลขานุการบริษัทได้รับอนุญาตให้ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ เว็บไซต์บริษัทได้จัดทำช่องทางการสื่อสารให้กับบุคคลภายนอกกรณีที่ต้องการติดต่อสื่อสารกับกรรมการอิสระของบริษัท โดยสามารถส่งอีเมลล์มาที่ [independentdirectors@indorama.net](mailto:independentdirectors@indorama.net) หรือ [ethics@indorama.net](mailto:ethics@indorama.net)

## ระบบการติดตาม

ผลการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

งบการเงินรวมรายได้ไตรมาสของบริษัทได้รับการสอบทานและอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการสอบทานงบการเงินประจำปีที่ผ่านมาการตรวจสอบและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ คณะผู้บริหารของบริษัทได้ประเมินขีดความสามารถในด้านการควบคุมภายในขององค์กรเป็นประจำทุกปีและมีการปรับปรุงระบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ

แผนกตรวจสอบภายในได้กำหนดแผนการตรวจภายในประจำปีซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบตามระดับความเสี่ยงพิจารณาจากหลายปัจจัยเสี่ยงและผลการตรวจสอบก่อนหน้า นอกจากนี้แผนการตรวจสอบภายในประจำปีได้รับการพิจารณาจากคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ในท้ายที่สุด แผนกตรวจสอบภายในของบริษัทได้สอบทานระบบการควบคุมภายในผ่านกระบวนการดำเนินงานทางธุรกิจที่หลากหลายและครอบคลุมบริษัทย่อยทั้งหมดให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปี ข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้ถูกสื่อสารไปบุคคลากรที่รับผิดชอบเพื่อนำไปปฏิบัติใช้ผ่านรายงานการตรวจสอบ ข้อตรวจพบที่สำคัญจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกครึ่งปี นอกจากนี้ ในการประชุมรายไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา รายงานข้อเสนอแนะต่อระบบควบคุมภายในจากผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความคืบหน้าของการนำข้อเสนอแนะไปปฏิบัติเป็นระยะอีกด้วย

แผนกตรวจสอบภายในได้เผยแพร่แบบประเมินตนเอง (CSA) สำหรับ ห้ากระบวนการทางธุรกิจ ไปยังบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ แผนกตรวจสอบภายในอยู่ระหว่างการเผยแพร่แบบประเมินตนเอง (CSA) ครั้งที่หก เรื่องกระบวนการ “การดำเนินงานและการจัดการของเสีย” แผนกตรวจสอบภายในจะสอบทานความครบถ้วนของแบบประเมินตนเอง (CSA) ที่ทางแต่ละหน่วยธุรกิจได้จัดทำและรายงานผลการปฏิบัติตามของแต่ละหน่วยธุรกิจต่อคณะกรรมการตรวจสอบ แนวทางการประเมินตนเองนี้จะช่วยเสริมสร้าง “วัฒนธรรมการตระหนักถึงความเสี่ยง” ให้กับกลุ่มพนักงานในทุกหน่วยงานของบริษัท

**หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัท**

### 1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทมีแผนกตรวจสอบภายในเป็นของตนเอง คู่มือการตรวจสอบภายในอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับกรอบการปฏิบัติวิชาชีพตามสากลมาตรฐาน การวางแผนการตรวจสอบภายใน และกระบวนการดำเนินงานที่ควบคุมการทำงานประจำวันของแผนกตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจอนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้าย และถอดถอนหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยมี นายณารายานาสวามี สุปรามานิยม เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

### 2. หัวหน้างานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท นายโชติค รอย เชาว์คูรี ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ตามกฎระเบียบขององค์กร เพื่อตรวจสอบและประเมินให้มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัทในทุกหน่วยธุรกิจ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าในทุกหน่วยธุรกิจได้มีการปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบของบริษัท

## 12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันเป็นรายการที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจตามปกติ โดยที่การกำหนดราคาจะเป็นราคาตลาดหรือเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปซึ่งสามารถเทียบเคียงกับเงื่อนไขที่ให้กับบุคคลภายนอก (Fair and at arm's length) ซึ่งอาจจะเป็นราคาที่เรียกเก็บจากลูกค้าหรือเป็นราคาที่เสนอให้กับผู้จัดหา (Supplier) และเป็นเงื่อนไขที่สามารถเปรียบเทียบได้และสมเหตุสมผล รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)		
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
<b>PT. Indo-Rama Synthetics Tbk. ประเทศอินโดนีเซีย (PTIRS)</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>หุ้นส่วนใหญ่ของ PTIRS นั้น ถูกควบคุมโดยทรัสต์ (Trust) ที่มีนายศรี ปรากาซ โลเฮีย<sup>1</sup> และสมาชิกของบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรงเป็นผู้รับผลประโยชน์</li> <li>นายศรี ปรากาซ โลเฮีย<sup>1</sup> เป็น President Commissioner และนายอมิต โลเฮีย<sup>1</sup> เป็น Vice President Commissioner ของ PTIRS</li> </ul>	ขายวัตถุดิบ/ ผลิตภัณฑ์/ บริการ/ สาธารณูปโภค  ซื้อวัตถุดิบ/ ผลิตภัณฑ์/ บริการ/ สาธารณูปโภค	1,778.54  2,133.94	1,547.92  2,552.35	2,587.95  346.19
<b>PT. Indorama Petrochemicals ประเทศอินโดนีเซีย (PTIP)</b> ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 PTIP เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัทถือหุ้นทั้งหมด ดังนั้น PTIP จึงไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทอีกต่อไป	ขายวัตถุดิบ/ ผลิตภัณฑ์/ บริการ  ซื้อวัตถุดิบ/ ผลิตภัณฑ์/ บริการ	522.13  9,234.25	0.00  0.00	0.00  0.00
<b>Indorama Eleme Petrochemicals Ltd. ประเทศไนจีเรีย (IEPL)</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>หุ้นส่วนใหญ่ของ IEPL นั้น ถูกควบคุมโดยทรัสต์ (Trust) ที่มีนายศรี ปรากาซ โลเฮีย<sup>1</sup> และสมาชิกของบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรงเป็นผู้รับผลประโยชน์</li> <li>นายศรี ปรากาซ โลเฮีย<sup>1</sup> เป็นประธานกรรมการ และนายอมิต โลเฮีย<sup>1</sup> เป็นกรรมการของ IEPL</li> </ul>	ซื้อสาธารณูปโภค/ บริการ	64.05	54.78	54.68
<b>Pacific Resources Ltd. ประเทศไทย</b>  นายอานูช โลเฮีย ซึ่งเป็นบุตรชายของนายอาลก โลเฮีย <sup>2</sup> เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Pacific Resources Ltd.	ค่าใช้จ่ายด้านบริการ (ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน)	8.20	8.40	7.60
<b>Cryoviva (Thailand) Ltd. ประเทศไทย</b>  นายอาลก โลเฮีย <sup>2</sup> เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมของ Cryoviva (Thailand) Ltd.	รายได้จากค่าบริการ	0.93	0.93	0.93

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)		
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
<b>PT. Irama Unggul ประเทศอินโดนีเซีย (IU)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หุ้นส่วนใหญ่ของ IU นั้น ถูกควบคุมโดยทรัสต์ (Trust) ที่มีนายศรี ปรากฏา โลเฮีย<sup>1</sup> และสมาชิกของบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรงเป็นผู้รับผลประโยชน์</li> <li>นายศรี ปรากฏา โลเฮีย<sup>1</sup> เป็น President Commissioner ของ IU</li> </ul>	ค่าใช้จ่ายค่าบริการ (ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน)	1.06	1.02	1.02
<b>Lohia Global Holdings Limited ประเทศฮ่องกง-จีน</b>  Lohia Global Holdings Limited เป็นบริษัทของนางชรูติ โลเฮีย (Ms. Shruti Lohia) ซึ่งเป็นบุตรสาวของนายศรี ปรากฏา โลเฮีย <sup>1</sup> และนายครีชาน कुमार แอกกอร์วาล (Mr. Krishan Kumar Aggarwal)	ค่าใช้จ่ายค่าบริการ (ค่าสิทธิในการใช้ชื่อทางการค้าของอินโดรามา)	165.51	175.44	204.86
<b>Vega Aviation Limited หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน</b>  Canopus International Limited ประเทศมอริเชียส เป็นผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ในบริษัท Vega Aviation Limited ซึ่ง Canopus International Limited เป็นบริษัทที่นายอาลก โลเฮีย <sup>2</sup> และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรงร่วมกันมีสิทธิออกเสียงร้อยละ 76 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 50 โดยสิทธิออกเสียงที่เหลืออีกร้อยละ 24 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Canopus International Limited นั้น ถูกควบคุมโดยทรัสต์ (Trust) ที่มีนายศรี ปรากฏา โลเฮีย <sup>1</sup> และสมาชิกของบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรงเป็นผู้รับผลประโยชน์	ค่าใช้จ่ายค่าบริการ (ค่าเช่าเครื่องบิน)	80.81	77.61	78.23
<b>บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>นายอาณัฐ โลเฮีย ซึ่งเป็นบุตรชายของนายอาลก โลเฮีย<sup>2</sup> เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>นายเควิน कुमार ชาร์มา ซึ่งเป็นบุตรชายของนายอาลก โลเฮีย<sup>2</sup> เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของ บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	ขายผลิตภัณฑ์	4.19	8.43	10.11

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)		
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
Yayasan Pendidikan Indorama ประเทศอินโดนีเซีย (YP)  นายศรี ปราภาซ โลเฮีย <sup>1</sup> เป็นผู้จัดการทรัพย์สินแต่เพียงผู้เดียวของ YP และนายอมิต โลเฮีย <sup>1</sup> เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาของ YP	ค่าใช้จ่ายด้านบริการ (จ้างทำของ)	14.91	9.29	3.82
PT. Tigadya Minergy ประเทศอินโดนีเซีย  หุ้นส่วนใหญ่ของ PT. Tigadya Minergy นั้นถูกควบคุมโดยนายศรี ปราภาซ โลเฮีย <sup>1</sup>	ซื้อวัตถุดิบ (ถ่านหิน)	102.80	235.24	0.00
Indorama Industries Limited, ประเทศอินเดีย (IIL)  หุ้นส่วนใหญ่ของ IIL นั้น ถูกควบคุมโดยทรัสต์ (Trust) ที่มีนายศรี ปราภาซ โลเฮีย <sup>1</sup> และสมาชิกของบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรงเป็นผู้รับผลประโยชน์	ขายวัตถุดิบ/ ผลิตภัณฑ์/ บริการ/ สาธารณูปโภค  ซื้อวัตถุดิบ/ ผลิตภัณฑ์/ บริการ/ สาธารณูปโภค	0.00  0.00	48.52  39.51	9.64  26.80
มูลนิธิไอวีแอล  นางสุจิตรา โลเฮีย <sup>3</sup> และนางอาราธนา โลเฮีย <sup>2</sup> ซึ่งเป็นบุตรสาวของนายอาลก โลเฮีย <sup>2</sup> และนางสุจิตรา โลเฮีย <sup>3</sup> ) เป็นประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการของมูลนิธิไอวีแอล	เงินบริจาคสำหรับกิจกรรมเพื่อสังคม การกุศล การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การกีฬา การดูแลสุขภาพ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	0.00	20.00	11.50

หมายเหตุ <sup>1</sup> นายศรี ปราภาซ โลเฮีย เป็นประธานกรรมการบริษัทและกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร และนายอมิต โลเฮีย เป็นกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท

<sup>2</sup> นายอาลก โลเฮีย เป็นกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ของบริษัท

<sup>3</sup> นางสุจิตรา โลเฮีย เป็นกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ของบริษัท

### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันข้างต้นได้รับการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และมีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยการเข้าทำรายการนั้น บริษัทได้พิจารณาถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส และบุคคลที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน

### นโยบายและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการ ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขในรายการดังกล่าวต้องเป็นไปตามราคาตลาด ในกรณีที่ไม่มีราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาให้ใช้ราคาที่เหมาะสม สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ใช้สิทธิในการออกเสียงเพื่ออนุมัติในรายการดังกล่าว 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