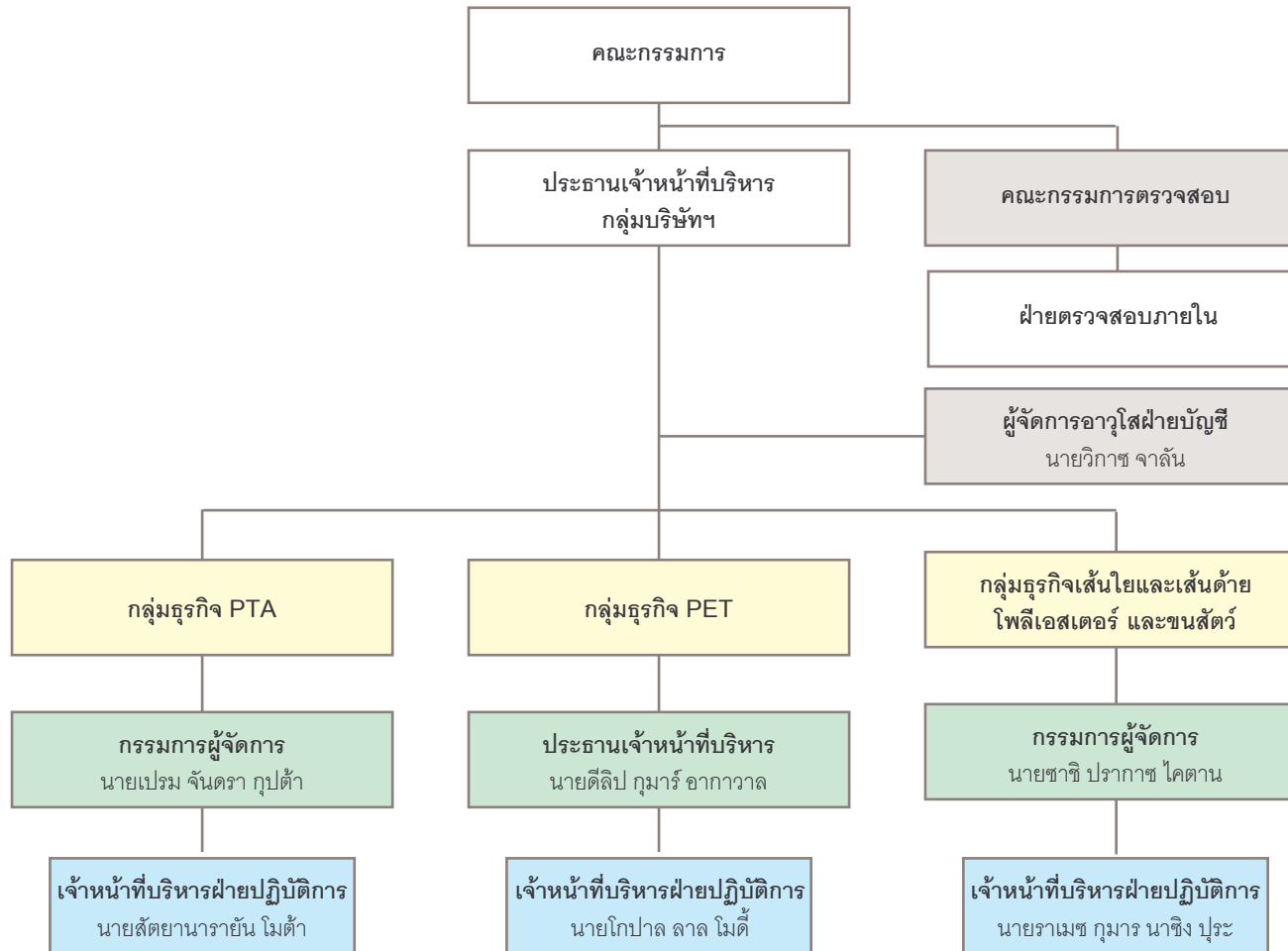


9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างองค์กรของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ณ วันที่ 30 กันยายน 2552



9.2 โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส

โครงสร้างองค์กรของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส และ คณะกรรมการตรวจสอบ

9.2.1 คณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 คณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

| ชื่อ | ตำแหน่ง | หมายเหตุ |
|----------------------------------|--|-------------------------------|
| 1. นายศรี ปรากาช โลเฮีย | ประธานกรรมการ | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร |
| 2. นายอาลก โลเฮีย | รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 3. นางสุจิตรา โลเฮีย | กรรมการ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 4. นายชาชิ ปรากาช ไคตาน | กรรมการ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 5. นายอมิต โลเฮีย | กรรมการ | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร |
| 6. นายระเชียร ศรีมงคล | ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร |
| 7. นายวิลเลียม เอ็ดลิวู๊ด ไฮเน็ค | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร |
| 8. นายจักรมณท์ ผาสุกวนิช | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร |

โดยมี นายฮาชา วี เรดดี เป็นเลขานุการคณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทน บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส

(1) นายอาลก โลเฮีย หรือนางสุจิตรา โลเฮีย หรือนายชาชิ ปรากาช ไคตาน กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ (2) นายอาลก โลเฮีย หรือนางสุจิตรา โลเฮีย หรือนายชาชิ ปรากาช ไคตาน คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายศรี ปรากาช โลเฮีย หรือนายอมิต โลเฮีย หรือนายวิลเลียม เอ็ดลิวู๊ด ไฮเน็ค หรือนายจักรมณท์ ผาสุกวนิช รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท*

* เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2552 บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นดังนี้

“(1) นายอาลก โลเฮีย หรือนางสุจิตรา โลเฮีย หรือนายชาชิ ปรากาช ไคตาน กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ (2) นายอาลก โลเฮีย หรือนางสุจิตรา โลเฮีย หรือนายชาชิ ปรากาช ไคตาน คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายศรี ปรากาช โลเฮีย หรือนายอมิต โลเฮีย หรือนายวิลเลียม เอ็ดลิวู๊ด ไฮเน็ค รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2552

1. ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
2. กำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่ฝ่ายจัดการจัดทำและนำเสนอต่อคณะกรรมการ และกำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
3. ติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ
4. ดำเนินการให้ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส และบริษัทย่อยนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
5. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสี่ยง และติดตามผลการปฏิบัติงาน
6. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
7. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
8. แต่งตั้งผู้บริหารระดับอาวุโสของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส เช่น ประธานคณะกรรมการบริหาร (Chairman of Executive Committee) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ (Group Chief Executive Officer) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ (Chief Executive Officer) เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ (Chief Operating Officer) และเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน (Chief Financial Officer) และเจ้าหน้าที่อาวุโสอื่นใดตามที่คณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส เห็นจำเป็นและสมควร
9. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
10. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
11. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส นั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ ทำให้คณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส หรือบริษัทย่อยของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส พิจารณาอนุมัติไว้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส นั้น จะมีกำหนดไว้ในข้อบังคับซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ในการดำเนินงานของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ให้มีคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
 - (3) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึง บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การคัดเลือกกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
(ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการคำนวณมูลค่าของความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้มีความหมายเช่นเดียวกับกับนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่)
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบมจ. อินโดรามา เวนเจอร์สสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบมจ. อินโดรามา

เวนเจอร์ส และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบมจ. อินโดรามา เวนเจอร์สหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส

โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

การประชุมคณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส

รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ในปี 2551 และปี 2552 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552

| ชื่อ | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด | |
|--|--|---|
| | ปี 2551 | ปี 2552 (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2552) |
| 1. นายศรี ปรากฏาช โลเฮีย ⁽¹⁾ | - | 1/5 |
| 2. นายอาลาก โลเฮีย | 9/9 | 7/7 |
| 3. นางสุจิตรา โลเฮีย | 9/9 | 7/7 |
| 4. นายซาชิ ปรากฏาช ไคตาน ⁽²⁾ | 2/2 | 7/7 |
| 5. นายอมิต โลเฮีย ⁽³⁾ | - | 1/5 |
| 6. นายระเทียร์ ศรีมงคล ⁽⁴⁾ | - | 3/3 |
| 7. นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค ⁽⁵⁾ | - | 2/3 |
| 8. นายจักรมณต์ ผาสุกวนิช ⁽⁶⁾ | - | 3/3 |

หมายเหตุ (1) และ (3) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552

(2) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2551

(4), (5) และ (6) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2552

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 คณะกรรมการตรวจสอบของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ประกอบด้วยกรรมการที่มีรายชื่อ ดังนี้

| ชื่อ | ตำแหน่ง |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. นายระพีพร ศรีมงคล | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวิลเลียม เอ็ดลิวด์ ไฮเน็ค | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายจักรมณฑ์ ผาสุกานิช | กรรมการตรวจสอบ |

นายระพีพร ศรีมงคล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส

โดยมี นายฮาซา วิ เรดดี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2552

1. สอบทานให้ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส

- (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
 - (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
 - (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การคัดเลือกกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ และต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส และ
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคน ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยแต่ละท่านจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

9.2.3 คณะผู้บริหาร (ตามคำนิยามผู้บริหาร* ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 รายชื่อผู้บริหารของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส มีดังต่อไปนี้

| ชื่อ | ตำแหน่ง |
|--------------------------------|---|
| 1. นายศรี ปราภาช โลเฮีย | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอาลก โลเฮีย | รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ |
| 3. นางสุจิตรา โลเฮีย | กรรมการ |
| 4. นายซาชิ ปราภาช ไคตาน | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ (กลุ่มธุรกิจเส้นใยและเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์และขนสัตว์) |
| 5. นายอมิต โลเฮีย | กรรมการ |
| 6. นายระเทียร ศรีมงคล | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 7. นายวิลเลียม เฮลล์วูด ไฮเน็ค | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 8. นายจักรมณต์ ผาสุกวนิช | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 9. นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลุ่มธุรกิจ PET) |
| 10. นายเปรม จันดรา กุปต้า | กรรมการผู้จัดการ (กลุ่มธุรกิจ PTA) |
| 11. นายราเมช กุมาร นาซิง ปูระ | เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ (กลุ่มธุรกิจเส้นใยและเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์และขนสัตว์) |
| 12. นายสัตยานารายัน โมด้า | เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ (กลุ่มธุรกิจ PTA) |
| 13. นายโกपाल ลาล โมดี | เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ (กลุ่มธุรกิจ PET) |
| 14. นายวิกาช จาลัน | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี |

หมายเหตุ * ผู้บริหาร หมายความว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายชื่อแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายชื่อสุดท้าย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ (Group CEO) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2552

1. เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินกิจการ และ/หรือ บริหารงานประจำวันของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย กฎระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ดำเนินการให้มีการจัดทำนโยบายทางธุรกิจของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส แผนงานและงบประมาณ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ และมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการ ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
3. บริหารกิจการให้สอดคล้องกับนโยบายทางธุรกิจของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส แผนงานและงบประมาณ และเป้าหมายทางการเงินตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
4. จัดทำเป้าหมายการดำเนินกิจการ จัดสรรทรัพยากร และดำเนินให้เป็นไปตามนโยบายสำหรับผู้บริหาร
5. สนับสนุนธุรกิจโดยรวมให้มีการเติบโตและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแผนงาน
6. รักษาความสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย
7. ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณ และรักษาไว้ซึ่งความโปร่งใส
8. สนับสนุนให้องค์กรดำรงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณะ
9. เป็นผู้นำกลยุทธ์ทางการตลาด
10. กำหนด ติดตาม และสร้างความเข้มแข็งในด้านมาตรฐานให้แก่องค์กร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการรักษาความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และเสริมสร้างคุณค่าขององค์กรผ่านการทำงานอย่างต่อเนื่องให้แก่บุคลากรและผลิตภัณฑ์
11. วิเคราะห์ภาพรวมของอุตสาหกรรมทั่วโลก รวมทั้งที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
12. ส่งเสริมให้มีการตอบแทนที่เหมาะสมคืนกลับให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
13. ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายดำเนินงาน (COO) ของกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ เพื่อที่จะสร้างเสริมคุณค่าขององค์กร
14. จัดให้มีมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและมีการทบทวนเป็นคราว ๆ ไป
15. ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
16. บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้างตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตำแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด แต่ถ้าเป็นพนักงานระดับผู้บริหารหรือเทียบเท่าขึ้นไป จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน

17. อนุมัติรายการธุรกรรมปกติของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ที่เกี่ยวข้องกับทางการเงิน และมีการปรับโครงสร้างหนี้สินของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส สำหรับหนี้สินระยะสั้นกำหนดวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท หรือหนี้สินระยะยาวกำหนดวงเงินไม่เกิน 250 ล้านบาท
18. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติไว้

9.2.4 เลขานุการบริษัท

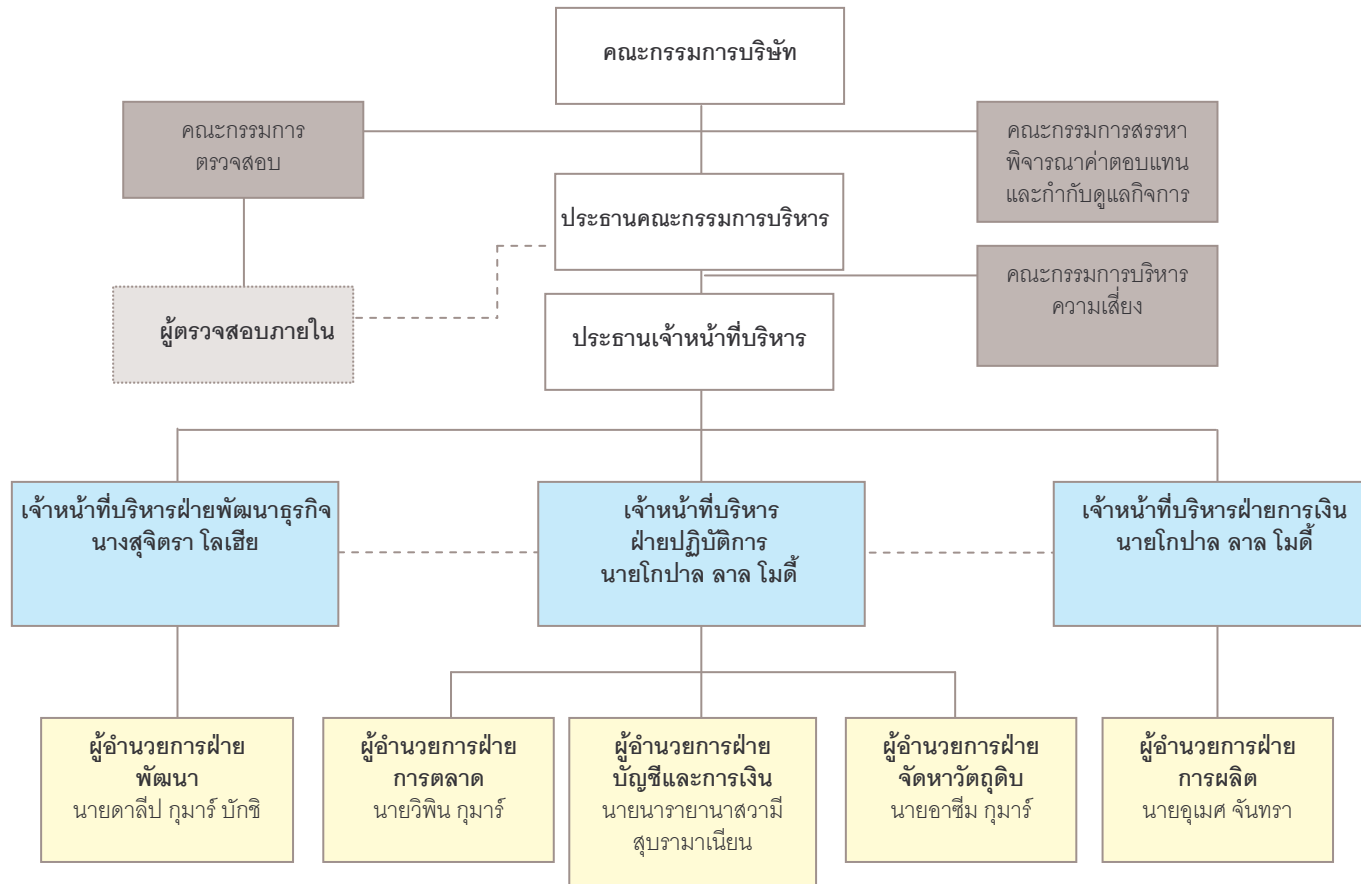
คณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้แต่งตั้งนายฮาชา วี เรตตี้ เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส

วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส นั้น แม้ว่า บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส จะไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) อย่างเป็นทางการ แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ทุกครั้งที่กรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารเพิ่ม บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน จะมีการหารือร่วมกัน เพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เข้ามาเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท จะต้องมีความสอดคล้องตาม มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ กฎหมายอื่น และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การทำงานประกอบพิจารณาดังกล่าวด้วย โดยภายหลังจากมีมติที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว จะมีการเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

9.4 โครงสร้างองค์กรของ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส ณ วันที่ 30 กันยายน 2552



9.4.1 โครงสร้างการจัดการของ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส ซึ่งเป็นบริษัทแกน

คณะกรรมการของ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส

โครงสร้างองค์กรของ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 4 ชุด ได้แก่ (1) คณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส (2) คณะกรรมการตรวจสอบ (3) คณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และ (4) คณะกรรมการบริหาร

(1) คณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 คณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 13 ท่าน ดังนี้

| ชื่อ | ตำแหน่ง |
|--------------------------------|---|
| 1. นายสุกรีชัย แก้วเจริญ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายอาดก โลเฮีย | กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 3. นางสุจิตรา โลเฮีย | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 5. นายวิโนด กุมาร์ กุปต้า | กรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ และ เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน |
| 6. นายโกपाल ลาล โมดี | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 7. นายฮันส์ เจอร์เก้น แฮร์เทิล | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |
| 8. นายจอห์น วิลเลียม แชนค็อค | กรรมการอิสระ |
| 9. นายอภิศักดิ์ ต้นติวรวงศ์ | กรรมการอิสระ |
| 10. นายอินทรา โมฮัน ปานเด | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 11. ดร.ศิริ การเจริญดี | กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 12. นายมาวิษ สมารัมภ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |
| 13. นายดีพาค มิททัล | |

โดยมีนายไชวิค รอย เซาวิคูร์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทน บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส

นายอาภากร ไชยเสียน นางสุจิตรา ไชยเสียน นายติลป कुमार อากาวาล และนายวิโนด कुमार กุปต้า กรรมการสองในสี่คน
นี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส ตามที่
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 8/2547 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2547**

1. มีอำนาจบริหาร บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส
2. มีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการให้รับผิดชอบดำเนินการของ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส รวมทั้งมีอำนาจแต่งตั้งประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (CEO) เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ (COO) และเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน (CFO) และคณะกรรมการอื่น ๆ เช่น การสรรหาคณะกรรมการและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับ คณะกรรมการ แล้วแต่กรณี
3. มีอำนาจกำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณ ของ บมจ. อินโด รามา โพลีเมอร์ส รวมถึงดูแลด้านการจัดการและด้านการบริหารของฝ่ายบริหารหรือของ บุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานดังกล่าวเพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายบริหารหรือบุคคลใด ๆ นั้นได้ ปฏิบัติตาม นโยบายที่คณะกรรมการกำหนด
4. มีอำนาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมัตินโยบาย แนวทาง ยุทธวิธีการ ดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน สำหรับโครงการการลงทุนขนาดใหญ่ของ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส ตามที่ได้รับข้อเสนอจากฝ่าย บริหาร
5. มีอำนาจติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณการดำเนินงาน ของ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส
6. มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใด ๆ ซึ่งจำเป็นและเกี่ยวข้องกับ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส หรือที่ เห็นว่าเหมาะสมและเพื่อผลประโยชน์ของ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส

เรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้น

- (1) เรื่องใด ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ
- (2) เรื่องใด ๆ ที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์ ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับการตัดสินใจของคณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส เพื่อดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การขายหรือโอนกิจการ ของบมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส
- (3) การแก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันกำไรขาดทุน
- (4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส
- (5) การเพิ่มทุน การลดทุนของบมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส หรือการออกหุ้นกู้
- (6) การควบ หรือเลิก บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส
- (7) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม คณะกรรมการบมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส หรือบริษัทย่อยของบมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส นั้น จะมีกำหนดไว้ในข้อบังคับซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึง บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การคัดเลือกกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส และต้องไม่น้อยกว่าสามคน และต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

(ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการคำนวณมูลค่าของความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้มีความหมายเช่นเดียวกัน กับนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่)

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบมจ. อินโดรามา โพลีเมอริส บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบมจ. อินโดรามา โพลีเมอริส และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบมจ. อินโดรามา โพลีเมอริส บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอริส สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า สองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบมจ. อินโดรามา โพลีเมอริส บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบมจ. อินโดรามา โพลีเมอริส และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ สำนักงาน ก.ล.ต.
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบมจ. อินโดรามา โพลีเมอริส ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบมจ. อินโดรามา โพลีเมอริส หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มี นัยกับกิจการของบมจ. อินโดรามา โพลีเมอริส หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอริส

โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

การประชุมคณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส

รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส ในปี 2551 และปี 2552 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552

| ชื่อ | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด | |
|--------------------------------|--|---|
| | ปี 2551 | ปี 2552 (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2552) |
| 1. นายศุภกรีย์ แก้วเจริญ | 7/7 | 7/7 |
| 2. นายอาลค โลเฮีย | 7/7 | 7/7 |
| 3. นางสุจิตรา โลเฮีย | 6/7 | 4/7 |
| 4. นายดีลีป กุมาร์ อากาวาล | 5/7 | 6/7 |
| 5. นายวิโนด กุมาร์ กุปต้า | 6/7 | 6/7 |
| 6. นายโกपाल ลาล โมดี | 2/2 | 5/7 |
| 7. นายฮันส์ เจอร์เก้น แฮร์เทิล | 3/7 | 2/7 |
| 8. นายจอห์น วิลเลียม แฮนค็อก | 6/7 | 7/7 |
| 9. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ | 4/7 | 3/7 |
| 10. นายอินทรา โมฮัน ปานเด | 4/7 | 3/7 |
| 11. ดร.ศิริ การเจริญดี | 6/7 | 7/7 |
| 12. นายมาริช สมารัมภ์ | 3/3 | 6/7 |
| 13. นายดีพาค มิททัล | 3/3 | 7/7 |

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 คณะกรรมการตรวจสอบของ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส ประกอบด้วยกรรมการที่มีรายชื่อ ดังนี้

| ชื่อ | ตำแหน่ง |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. นายศุภกรีย์ แก้วเจริญ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายมาริช สมารัมภ์ | รองประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ดร.ศิริ การเจริญดี | กรรมการตรวจสอบ |

นายศุภกรีย์ แก้วเจริญ และนายมาริช สมารัมภ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส

โดยมี นายโชวิค รอย เซาวิคูรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551

1. พิจารณาทบทวนกระบวนการรายงานทางการเงินของบมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส เพื่อผลประโยชน์ในการบรรลุถึงความถูกต้องแม่นยำและการเปิดเผยที่เพียงพอโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และสมาชิกของฝ่ายจัดการผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายปี ในเรื่องนี้คณะกรรมการตรวจสอบอาจแนะนำให้ผู้สอบบัญชีภายนอก ทบทวนและตรวจสอบธุรกรรมใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและสำคัญระหว่างการสอบบัญชีของ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส ด้วยก็ได้
2. พิจารณาทบทวนความมีประสิทธิภาพและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในร่วมกันระหว่างผู้สอบบัญชีภายนอกและบัญชีของบมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส
อนึ่ง เพื่อเป็นการประกันความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายในพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ร่วมกันด้วย
 - การเพิ่มความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก เลื่อนตำแหน่ง โยกย้าย หรือถอดถอนหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในออกจากตำแหน่ง ได้ตามความเห็นสมควร
 - การประกันความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนการรายงานและการกำกับการทำงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. พิจารณาทบทวนการปฏิบัติงานของบมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส เพื่อประโยชน์ของการให้บรรลุถึงความสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส
4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอชื่อผู้สอบบัญชีภายนอกของบมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส รวมทั้งเสนอแนะค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอก โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้ประกอบด้วย
 - ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อหรือขัดแย้งต่อความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
 - คณะกรรมการตรวจสอบสามารถหารือในประเด็นต่าง ๆ ที่สำคัญกับผู้สอบบัญชีได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบควรมีการประชุมเพื่อหารือเรื่องต่าง ๆ กับผู้สอบบัญชีโดยปราศจากการเข้าร่วมของฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
5. พิจารณาทบทวนการปฏิบัติการและการเปิดเผยข้อมูลของบมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส ในกรณีที่มีรายงานที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจนำไปสู่การมีผลประโยชน์ขัดแย้ง ทั้งนี้ เพื่อให้

บมจ. อินโดรามา โพลีเมอรัล มีการปฏิบัติการและรายงานที่ครบถ้วนและถูกต้องตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานนั้นไว้ในรายงานประจำปีของ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอรัล ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประกันว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ทำหน้าที่ต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ ให้รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (1) จำนวนครั้งของการประชุมกรรมการตรวจสอบและสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (2) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
 - ความถูกต้อง ครบถ้วน และน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของบมจ. อินโดรามา โพลีเมอรัล
 - ความพอเพียงของระบบการควบคุมภายใน
 - การปฏิบัติตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบมจ. อินโดรามา โพลีเมอรัล
 - ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - เรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพบในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
 - เรื่องอื่น ๆ ภายใต้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเป็นการจำเป็นและสมควรต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
7. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นสงสัยว่ากรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกระทำผิดกฎหมาย ให้คณะกรรมการตรวจสอบทำการตรวจสอบเบื้องต้น และให้รายงานผลการตรวจสอบให้ผู้สอบบัญชีและสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเรื่องดังกล่าว
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ากรรมการผู้จัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบมจ. อินโดรามา โพลีเมอรัล
 - รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - การทุจริตหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน

- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส

ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส หากคณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส เพิกเฉยไม่ดำเนินการใด ๆ ภายในระยะเวลาอันสมควร คณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจแจ้งเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยตรงก็ได้

9. ประชุมหรือหารือร่วมกับคณะอนุกรรมการอื่นเพื่อพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยง และ/หรือเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส มอบหมายและอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าจำเป็นหรือเหมาะสมก็ได้โดยที่ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้

การคัดเลือกกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ และต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นกรรมการผู้มิได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส บริษัทในเครือ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส
2. ไม่เป็นตัวแทนของคณะกรรมการในการบริหารจัดการธุรกิจของ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่หรือบริษัทย่อยของบริษัทเช่นว่านั้น
3. ไม่เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ ให้ความเห็น หรือรายงานผลของการปฏิบัติงานตามหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส และปราศจากการควบคุมของฝ่ายจัดการหรือผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส รวมทั้งบุคคลผู้เกี่ยวข้องกันหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ “บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน” ประกอบด้วยบุคคลผู้มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส ในขอบเขตที่ตนไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ของตนได้โดยอิสระหรือปราศจากข้อจำกัด เช่น ผู้จัดการ ลูกค้า เจ้าหนี้ หรือบุคคลผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส อย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคน ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ในด้านบัญชีหรือการเงิน และมีความสามารถในการเข้าใจเหตุการณ์ซึ่งอาจส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการรายงานด้านการเงินของ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส โดยแต่ละท่านจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการของบมจ. อินโดรามา โพลีเมอรัลส์ ตามหน้าที่ที่คณะกรรมการบมจ. อินโดรามา โพลีเมอรัลส์ มอบหมายให้ ในขณะที่ความรับผิดชอบสำหรับกิจกรรมทั้งหมดของบมจ. อินโดรามา โพลีเมอรัลส์ ต่อบุคคลภายนอกนั้น ยังคงเป็นของคณะกรรมการบมจ. อินโดรามา โพลีเมอรัลส์ ทั้งคณะ

(3) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการของบมจ. อินโดรามา โพลีเมอรัลส์ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

| ชื่อ | ตำแหน่ง |
|------------------------------|---|
| 1. นายจอห์น วิลเลียม แฮนค็อก | ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นายอาลกล โลเฮีย | กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นายตีฟาค มิททัล | กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2551

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1. ทบทวน โครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบ (รวมถึงทักษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์) ตามความต้องการของคณะกรรมการบมจ. อินโดรามา โพลีเมอรัลส์ โดยเทียบเคียงกับภาวะปัจจุบัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้นำเสนอ และให้คำแนะนำในเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบมจ. อินโดรามา โพลีเมอรัลส์
2. ในกรณีที่มีกรรมการของบมจ. อินโดรามา โพลีเมอรัลส์ หรือ ตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยว่างลง คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่คัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสม เข้ามาดำรงตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น โดยให้คณะกรรมการบมจ. อินโดรามา โพลีเมอรัลส์ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
3. ให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบมจ. อินโดรามา โพลีเมอรัลส์ และผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นไปได้ ที่จะเสนอให้แต่งตั้งกรรมการบมจ. อินโดรามา โพลีเมอรัลส์ ที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้สอดคล้องกับข้อบังคับของบมจ. อินโดรามา โพลีเมอรัลส์ รวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ รวมทั้งการอุทิศตนในการช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบมจ. อินโดรามา โพลีเมอรัลส์
4. เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบมจ. อินโดรามา โพลีเมอรัลส์ ก่อนที่จะมีการเสนอแต่งตั้ง

5. ทบทวน และให้คำแนะนำผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ (COO) และเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน (CFO) โดยเสนอต่อคณะกรรมการบมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

1. ให้คำแนะนำและเสนอแนวทางในการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการบมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส กรรมการในคณะอนุกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมทั้งเบี้ยประชุมกรรมการ โบนัส และผลประโยชน์อื่นใด ในรูปของคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินและคำตอบแทนที่ไม่อยู่ในรูปที่เป็นตัวเงิน โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส
2. ทบทวนและเสนอแนะคำตอบแทนกรรมการบมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส กรรมการในคณะอนุกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งสูง เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ (COO) และเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน (CFO) โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส
3. ให้คำแนะนำ รูปแบบ และแนวทาง ต่อคณะกรรมการบมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส เป็นประจำทุกปี ในการให้ผลประโยชน์อื่นใดในรูปของการออกหุ้นให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นรางวัลในการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ข้อเสนอในการจัดสรรหุ้นดังกล่าวด้วย

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. เสนอนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส ต่อคณะกรรมการบมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส รวมทั้งทบทวนนโยบาย และให้บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส มีการปฏิบัติอย่าง ต่อเนื่อง ถูกต้อง และเหมาะสม
2. ประสานงานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี ของประธานกรรมการบมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส และกรรมการบมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส ทั้งคณะ และประเมินผลการปฏิบัติงานของ คณะอนุกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ทั้งคณะด้วย

(4) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 คณะกรรมการบริหารของ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส ประกอบด้วย กรรมการที่มีรายชื่อ ดังนี้

| ชื่อ | ตำแหน่ง |
|----------------------------------|---|
| 1. นายอาลค โลเฮีย | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2. นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายโกपाल ลาล โมดี | เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน |
| 4. นายนารายานาสวามี สุบรามานีเยน | เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชี |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริหาร ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551

1. ส่งเสริมให้มีการจัดทำโครงสร้างคณะกรรมการบริหารและองค์กรของ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส
2. ส่งเสริมให้เกิดความชัดเจนในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร
3. วางแผนและดำเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
4. พัฒนาประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริหาร และกำหนดวาระการประชุมซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกของคณะกรรมการ
5. สนับสนุนให้สมาชิกของคณะกรรมการได้รับทราบข้อมูลที่ต้องการ ครบถ้วน ทันเวลา โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส
6. สนับสนุนให้มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างผู้ถือหุ้นกับสมาชิกของคณะกรรมการ รวมทั้งส่งเสริมให้คณะผู้บริหารมีการพัฒนาและมีความเข้าใจโดยรวมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
7. จัดให้คณะกรรมการบริหารมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาในเรื่องที่มีความซับซ้อน มีข้อขัดแย้ง ซึ่งสมาชิกของคณะกรรมการมีเวลาจำกัดในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว
8. เป็นผู้นำในการพัฒนาและจัดให้มีการประชุมเพื่อสนองต่อความต้องการของผู้บริหารโดยรวม และเป็น การเสริมสร้างประสิทธิภาพในกลุ่มผู้บริหาร
9. สนับสนุนให้มีสัมพันธภาพที่ดี และจัดให้มีการสื่อสารทั้งสองฝ่าย ระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกลุ่มผู้บริหารของ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส
10. สนับสนุนให้มีมาตรฐานในการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
11. สนับสนุนให้มีประสิทธิภาพในการติดตามผลในเรื่องที่คณะกรรมการได้มีการตัดสินใจ
12. อนุมัติรายการธุรกรรมปกติของ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส ที่เกี่ยวข้องกับทางการเงิน และมีการปรับโครงสร้างหนี้สินของ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส สำหรับหนี้สินระยะสั้นกำหนดวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท หรือหนี้สินระยะยาวกำหนดวงเงินไม่เกิน 250 ล้านบาท
13. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาภายนอกที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส

9.4.2 คณะผู้บริหาร (ตามคำนิยามผู้บริหาร* ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทบาทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 รายชื่อผู้บริหารของ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส มีดังต่อไปนี้

| ชื่อ | ตำแหน่ง |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายศุภกริช แก้วเจริญ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายอาลค โลเฮีย | กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นางสุจิตรา โลเฮีย | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 4. นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นายวินิต กุมาร์ กุปต้า | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 6. นายโกपाल ลาล โมดี | กรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ และ เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน |
| 7. นายฮันส์ เจอร์เก้น แฮร์เทิล | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 8. นายจอห์น วิลเลียม แฮนค็อค | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |
| 9. นายอภิศักดิ์ ต้นติวรวงศ์ | กรรมการอิสระ |
| 10. นายอินทรา โมฮัน ปานเด | กรรมการอิสระ |
| 11. ดร.ศิริ การเจริญดี | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 12. นายมาวิษ สมารัมภ์ | กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 13. นายดีพาค มิททัล | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 14. นายนารายานาสวามี สุปรามาเนียน | เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชี |

หมายเหตุ *ผู้บริหาร หมายความว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการ
ลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายชื่อที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึง
ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551

1. เป็นผู้มีอำนาจในการบริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย กฎระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. บริหารกิจการให้สอดคล้องกับงบประมาณ และเป้าหมายทางการเงิน
3. จัดทำเป้าหมายการดำเนินงาน จัดสรรทรัพยากร และดำเนินให้เป็นไปตามนโยบายสำหรับผู้บริหาร
4. สนับสนุนธุรกิจโดยรวมให้มีการเติบโตและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแผนงาน
5. รักษาความสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย
6. ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณ และรักษาไว้ซึ่งความโปร่งใส
7. สนับสนุนให้องค์กรดำรงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณะ
8. เป็นผู้นำกลยุทธ์ทางการตลาด
9. กำหนด ติดตาม และสร้างความเข้มแข็งในด้านมาตรฐานให้แก่องค์กร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการแข่งขันธุรกิจ
10. วิเคราะห์ภาพรวมของอุตสาหกรรมทั่วโลก รวมทั้งที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
11. ส่งเสริมให้มีการตอบแทนที่เหมาะสมคืนกลับให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
12. จัดให้มีมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและมีการทบทวนเป็นคราว ๆ ไป
13. อนุมัติรายการธุรกรรมปกติของบมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส ที่เกี่ยวข้องกับทางการเงิน และมีการปรับโครงสร้างหนี้สินของบมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส สำหรับหนี้สินระยะสั้นกำหนดวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท หรือหนี้สินระยะยาวกำหนดวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท

9.4.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส ได้แต่งตั้งนายโชวิค รอย เซาว์ดูรี เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์

9.4.4 การสรรหากรรมการและผู้บริหารของ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ มีหน้าที่สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยเสนอต่อคณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส ซึ่งพิจารณาจากความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส คณะอนุกรรมการชุดนี้ จะพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ มีหน้าที่สรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

9.5 คำตอบแทนผู้บริหาร

9.5.1 คำตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส

(1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2552 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการ โดยเห็นชอบไม่จ่ายคำตอบแทนให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส และอนุมัติให้กำหนดคำตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระของบริษัทประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,300,000 บาท

ในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ไม่ได้มีการจ่ายคำตอบแทนให้แก่กรรมการ และผู้บริหารของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส เนื่องจากกรรมการและผู้บริหารของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินในฐานะดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยอื่นของบริษัทฯ แล้ว โดยสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้

| ชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร | บริษัท | จำนวนคำตอบแทน (บาท) | |
|----------------------------|--|---------------------------------------|--|
| | | รอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 | งวดเก้าเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 |
| 1. นายอालก โลเฮีย | บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส | 7,150,000 | 5,960,431 |
| | บมจ. ทีพีที ไบโตรเคมีคอลส์ | - | 680,000* |
| | บจ. เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) | 260,000* | 195,000* |
| 2. นางสุจิตรา โลเฮีย | บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส | 2,303,560 | - |
| | บมจ. ทีพีที ไบโตรเคมีคอลส์ | - | 450,000* |
| | บจ. เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) | 300,000* | 225,000* |
| | | | 1,870,917 |
| 3. นายคิลิป กุมาร์ อากาวาล | บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส | 5,019,763 | 5,648,969 |
| 4. นายซาชิ ปราภาช ไคตาน | บจ. อินโดรามา โฮลดิ้งส์ | 2,827,696 | - |
| | บจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ | - | 2,991,118 |
| 5. นายเปรม จันดรา กุปต้า | บจ. อินโดรามา ไบโตรเคมี | 4,353,429 | 3,770,752 |
| 6. นายสัตยานารายัน โมต้า | บจ. อินโด-รามา เทกซ์ไทล์ส (ประเทศไทย) และ บมจ. ทีพีที ไบโตรเคมีคอลส์ | 2,442,544 ⁽¹⁾ | 3,446,627 |

| ชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร | บริษัท | จำนวนค่าตอบแทน (บาท) | |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--|
| | | รอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 | งวดเก้าเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 |
| 7. นายราเมช กุมาร นาซิง ปูระ | บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส | 1,898,406 | 2,469,488 |
| 8. นายโกपाल ลาล โมดี | บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส | 1,588,100 ⁽²⁾ | 2,535,574 |
| 9. นายวิภาช จาลัน | บจ. อินโดรามา โฮลดิ้งส์ | 893,857 | 1,212,289 |

หมายเหตุ (1) ค่าตอบแทนรวมนับแต่เดือนพฤษภาคม - ธันวาคม 2551 เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งในเดือนพฤษภาคม 2551

(2) เฉพาะบจ. อินโด-รามา เทกซ์ไทล์ส (ประเทศไทย)

* เฉพาะค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

(2) ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มี

9.5.2 ค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารของ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส ที่เป็นธุรกิจหลัก

ปัจจุบัน บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์สได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ซึ่งกำหนดจากหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ โดยคณะกรรมการเป็นผู้เสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี

สำหรับปี 2551 คณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส ได้มีการพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่วนในปี 2552 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้เสนอแนะค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส

โดยในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจริงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10.83 ล้านบาท และ 9.45 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเป็นรายบุคคล ดังนี้

| ชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | จำนวนค่าตอบแทน (บาท) | |
|--------------------------|--|---------------------------------------|--|
| | | รอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 | งวดเก้าเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 |
| 1. นายศุภกรีย์ แก้วเจริญ | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | 2,800,000 | 2,270,000 |
| 2. นายอาลก โลเฮีย | กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ | - | - |

| ชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | จำนวนค่าตอบแทน (บาท) | |
|--------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| | | รอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 | งวดเก้าเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 |
| 3. นางสุจิตรา โลเอีย | กรรมการ | - | - |
| 4. นายดีลีป กุมาร์ อากาวาล | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | - | - |
| 5. นายฮันส์ เจอร์เก้น แฮร์เทิล | กรรมการ | 426,297 | 281,991 |
| 6. นายวินอด กุมาร์ กุปต้า | กรรมการ | - | - |
| 7. นายโกपाल ลาล โมดี | กรรมการ เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน | - | - |
| 8. นายจอห์น วิลเลียม แชนค็อค | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ | 1,800,000 | 1,477,500 |
| 9. ดร. ศิริ การเจริญดี | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ | 1,900,000 | 1,360,000 |
| 10. นายมาวิษ สมารัมภ์ | กรรมการอิสระ และรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | 800,000 | 1,190,000 |
| 11. นายอินทรา โมฮัน ปานเด | กรรมการอิสระ | 1,150,000 | 920,000 |
| 12. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ | กรรมการอิสระ | 1,150,000 | 920,000 |
| 13. นายดีพาค มิททัล | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ | 800,000 | 1,030,000 |
| รวม | | 10,826,297 | 9,449,491 |

ในรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และงวดเก้าเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 บมจ. อินโดรามา โพลีเออร์ส มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายบริหารรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 33.42 ล้านบาท และ 44.11 ล้านบาท ตามลำดับ

9.6 บุคลากร

9.6.1 จำนวนพนักงาน และการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ไม่มีพนักงานเป็นของตนเอง เนื่องจากเป็นบริษัทประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น

อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,953 คน 1,998 คน และ 3,156 คน ตามลำดับ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 3,475 คน โดยแบ่งตามสายธุรกิจ ได้ดังนี้

| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม | | | ณ วันที่ 30 กันยายน |
|-------------------------------------|---------------------|-------------|-------|---------------------|
| | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 |
| ธุรกิจ PET | 551 | 598 | 713 | 780 |
| ธุรกิจเส้นใยและเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ | 661 | 643 | 1,294 | 1,597 |
| ธุรกิจ PTA ⁽¹⁾ | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 595 | 612 |
| ธุรกิจเส้นใยจากขนสัตว์ | 525 | 534 | 554 | 486 |
| อื่น ๆ | 216 | 223 | - | |
| รวม | 1,953 | 1,998 | 3,156 | 3,475 |

หมายเหตุ (1) บริษัทฯ เริ่มประกอบธุรกิจ PTA ในเดือนมีนาคม 2551

พนักงานของบริษัทฯ แบ่งตามภูมิศาสตร์ได้ดังนี้

| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม | | | ณ วันที่ 30 กันยายน |
|--------------|---------------------|-------|-------|---------------------|
| | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 |
| ประเทศไทย | 1,747 | 1,776 | 2,728 | 2,970 |
| ยุโรป | 117 | 126 | 305 | 311 |
| สหรัฐอเมริกา | 89 | 96 | 123 | 194 |
| รวม | 1,953 | 1,998 | 3,156 | 3,475 |

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 พนักงานจำนวนประมาณ 56 คน จากจำนวน 124 คน ที่ทำงานในโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก PET ของ Orion Global เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน JSC “Orion Global PET” และพนักงานจำนวนประมาณ 59 คน จากจำนวน 131 คน ที่ทำงานในโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก PET ของ IRP Workington เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน General, Municipal and Boilermakers (“สหภาพแรงงาน GMB”) และพนักงานจำนวน 100 คน จากจำนวน 250 คน ที่ทำงานในโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก PTA ของ บมจ. ทีพีที ไบโตรีเคมีคอลส์ เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานพนักงานทีพีที นอกจากนี้ ที่โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก PET ของ IRP Rotterdam และโรงงานผลิตสาร PTA ของ IRH Rotterdam มีสหภาพแรงงาน ซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงานในโรงงานดังกล่าว

พนักงานของบริษัทฯ ที่โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก PET ของ Orion Global อยู่ภายใต้ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างของพนักงาน นอกจากนี้ ภายใต้บันทึกข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ และสหภาพแรงงาน GMB บริษัทฯ ยอมรับว่าสหภาพแรงงาน GMB มีสิทธิในการขอเจรจาต่อรองเกี่ยวกับสภาพการจ้างงานและอัตราเงินเดือนของพนักงานจำนวน 53 คน ที่โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก PET ของ IRP Workington นอกจากนี้ ถึงแม้ที่โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก PET ของ IRP

Rotterdam และโรงงานผลิต PTA ของ IRH Rotterdam จะไม่มีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างของพนักงานบังคับใช้กับพนักงานของบริษัท แต่สภาพการจ้างงานของพนักงานทั้งสองโรงงานดังกล่าว จะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาแรงงานที่เกี่ยวข้อง และถูกกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือพนักงานซึ่งระบุถึงภาพรวมโดยสรุปของข้อตกลงการจ้างงาน รวมถึงการเข้าทำสัญญาจ้างและการเลิกสัญญาจ้าง ชั่วโมงการทำงาน วันหยุด การลา ระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน ล่วงเวลา กะงาน และการขึ้นค่าจ้าง นอกจากนี้ คู่มือพนักงานดังกล่าวยังระบุถึงข้อสัญญาของบริษัทว่าจะทำการขึ้นค่าจ้างตามอัตราเงินเฟ้ออีกด้วย

นอกจากนี้ พนักงานในโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก PET ของ IRP Workington ยังมีสิทธิตามโครงการบำเหน็จ โดยภายใต้โครงการดังกล่าว บริษัท จะจ่ายเงินสมทบร่วมกับพนักงานในอัตราจนถึงร้อยละ 8 ของค่าตอบแทนที่ลูกจ้างได้รับจากบริษัท นอกจากนี้ พนักงานที่โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก PET ของ StarPet และ AlphaPet ก็มีสิทธิตามโครงการบำเหน็จเช่นกัน (หรือแผน 401(k)) และบริษัท ยังจ่ายเงินสมทบตามโครงการกองทุนประกันสังคมของสหรัฐอเมริกาอีกด้วย พนักงานโรงงานที่ IRP Rotterdam และ IRH Rotterdam ก็ได้รับสิทธิตามโครงการบำเหน็จซึ่งประกอบด้วยเงินสมทบทั้งจากนายจ้างและลูกจ้าง ในส่วนของประเทศไทยนั้น นอกจากกองทุนประกันสังคมตามกฎหมายไทยแล้ว พนักงานของบริษัท จำนวนมากที่ทำงานในโรงงานผลิตในประเทศไทยบางแห่งยังได้รับผลประโยชน์จากกองทุนสำรองเพื่อการเลี้ยงชีพซึ่งก่อตั้งโดยบริษัท และจัดการโดยผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งบริษัท ได้จ่ายเงินสมทบร่วมกับพนักงานเข้ากองทุนดังกล่าวตามจำนวนที่กำหนด

บริษัท สนับสนุนให้พนักงานของบริษัท สร้างวงจรกิจคุณภาพ (Quality Circles) ให้กับโรงงานผลิตของบริษัท โดยการแบ่งสายการทำงานเป็นกลุ่มและให้พนักงานในกลุ่มมีส่วนร่วมในการให้มิตักตะในการติดต่อสื่อสาร กลยุทธ์ คุณภาพที่หลากหลาย การวัดและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา ทั้งนี้ หนึ่งในกลุ่มพนักงานของบมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ และบจ. อินโดรามา โฮลดิ้งส์ เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการนำเสนอวงจรกิจคุณภาพของบริษัท ระดับนานาชาติ ในปี 2552

9.6.2 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

นับตั้งแต่จัดตั้งบริษัทเป็นต้นมา บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส มีข้อพิพาททางด้านแรงงานที่สำคัญดังนี้

ในปี 2551 สหภาพแรงงาน GMB Union ได้ดำเนินการขอมติลับจากพนักงานที่เป็นสมาชิกของสหภาพที่โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก PET ของ IRP Workington เพื่อลงมติสนับสนุนให้สหภาพแรงงาน ยื่นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการขอขึ้นเงินเดือนพนักงาน ซึ่งการขอมติลับดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนให้สหภาพแรงงานดำเนินการยื่นข้อเรียกร้องดังกล่าว ภายหลังจากการลงมติลับดังกล่าว บริษัท ได้ตกลงกับตัวแทนสหภาพแรงงาน GMB Union เกี่ยวกับการปรับขึ้นเงินเดือนให้แก่พนักงานที่ทำงานในโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก PET ของ IRP Workington เพื่อยกเลิกการยื่นข้อเรียกร้องดังกล่าว ต่อมาในเดือนกันยายน 2551 พนักงานสมาชิกของสหภาพตอบรับข้อเสนอดังกล่าว

สหภาพแรงงาน GMB Union ได้ตกลงที่จะเลื่อนการเจรจาเกี่ยวกับเงินเดือนในปี 2552 ไปจนกว่าจะมีการเจรจาเกี่ยวกับเงินซึ่งเริ่มต้นในเดือนธันวาคมปี 2552 เกี่ยวกับการปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนของปี 2553 ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับรองได้ว่า บริษัทฯ จะสามารถตกลงกับสหภาพแรงงาน GMB Union เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนในปี 2552 และ 2553 ของพนักงานของบริษัทฯ ได้สำเร็จ หรือจะไม่มีข้อขัดแย้งระหว่างกันในอนาคต หรือจะไม่มีการลงทุนคະแนมเสี่ยง

สนับสนุนการดำเนินการยื่นข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานอีกในอนาคต ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการยื่นข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานเกิดขึ้นอีกในอนาคต การดำเนินกิจการของบริษัท ที่โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก PET ของ IRP Workington อาจประสบกับการชะลอตัวอย่างมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ประเด็นที่กล่าวข้างต้นแล้ว บริษัท เชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท และพนักงานของบริษัท อยู่ในเกณฑ์ดี

9.7 คำตอบแทนบุคลากร

9.7.1 คำตอบแทนรวมของพนักงาน

บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส

เนื่องจากตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552) บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ไม่มีพนักงานของตนเอง ดังนั้น บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส จึงไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในช่วงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ประกอบธุรกิจการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น ดังนั้น พนักงานของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ที่จะมีขึ้นในอนาคต จะเป็นพนักงานที่อยู่ในสายธุรกิจต่าง ๆ ในบริษัทที่ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้เข้าไปถือหุ้น ดังนั้น พนักงานดังกล่าวจะได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนในบริษัทนั้นเพียงแห่งเดียว

ค่าตอบแทนของพนักงานของบริษัททั้งหมด ได้แก่ เงินเดือน และโบนัสตามผลงาน บริษัท มีค่าใช้จ่ายสำหรับเงินเดือนและโบนัสเป็นเงิน 892.7 ล้านบาทในปี 2551 และ 1,286.7 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนกันยายน 2552

บริษัท ได้จัดให้มีแผนเงินบำเหน็จ (Pension Scheme) ให้กับพนักงานประจำโรงงาน PET ของ IRP Workington โดยบริษัท ได้จ่ายเงินสมทบเป็นจำนวนร้อยละ 8 ของจำนวนเงินบำเหน็จของลูกจ้าง บริษัท ยังจัดให้มีแผนเงินบำเหน็จให้กับพนักงานประจำโรงงาน PET ของ StarPet และ AlphaPet (เป็นที่รู้จักในชื่อ แผน 401(k)) และได้จ่ายเงินสมทบให้กับแผนประกันสังคมของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังจะให้เงินบำเหน็จสำหรับโรงงานของ IRP Rotterdam และ IRH Rotterdam โดยมีการจ่ายเงินสมทบจากนายจ้างและลูกจ้าง

9.7.2 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลัก และบริษัทย่อยบางแห่งของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยบริษัทย่อยสมทบเงินร้อยละ 2-5 ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2-5 ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละราย

9.7.3 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัท ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยถือเป็นการลงทุนที่จำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ต้องดำเนินการ โดยบริษัท มีแผนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ชัดเจนและต่อเนื่องทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เนื่องจากบริษัท ตระหนักดีว่าบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยในการประกอบธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จได้ในอนาคต บริษัท จึงมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และความชำนาญของบุคลากรภายในของบริษัท ด้วยการส่งบุคลากรดังกล่าวเข้ารับการอบรมและสัมมนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อให้พนักงานได้มีความชำนาญและเชี่ยวชาญและมีความรอบรู้ในธุรกิจของบริษัท อันจะเป็นการสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการที่จะให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าของบริษัท

ต่อไป โครงการที่สำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ Quality of Life โดยมีการจัดปีละ 2 ครั้ง โครงการพัฒนาผู้นำ (Keep People Development) การพัฒนาผู้นำในองค์กร ROPC (Result Oriented Performance Culture) ทักษะการสื่อสารอย่างมืออาชีพ (Professional Communication Skill), โครงการฝึกอบรมการเป็นผู้นำ (Train the Trainer), โครงการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ โครงการสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

9.8 การกำกับดูแลกิจการ

บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินกิจการของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ผ่านทางกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส และถือว่าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้น เป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมความสำเร็จในภาพรวมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส มีรายละเอียดดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส เช่น สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจาก บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส สิทธิในการได้รับข้อมูลของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส อย่างเพียงพอ สิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส หรือเรื่องสำคัญของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส การลดทุนหรือเพิ่มทุน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ เป็นต้น

บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส จะใช้และจัดเตรียมสถานที่ที่เดินทางสะดวกโดยจะแนบแผนที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ โดย บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส จะพยายามจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา 21 วัน (แต่ไม่น้อยกว่า 7 วัน) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส จะนำข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดประกาศลงในเว็บไซต์ของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ก่อนส่งหนังสือเชิญประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

ในแต่ละวาระในหนังสือเชิญประชุมจะมีความเห็นของกรรมการประกอบเพื่อการตัดสินใจเข้าร่วมประชุมและลงมติของผู้ถือหุ้น โดยก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส จะแถลงให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการใช้สิทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งการตั้งคำถามใด ๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามในที่

ประชุมอย่างเต็มที่ โดยประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุมด้วย

หลังเสร็จสิ้นการประชุม บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส จะจัดทำรายงานการประชุมและจะมีการบันทึกเนื้อหาการประชุมที่ถูกต้อง และบันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้ยึดถือหลักการการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยได้กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ได้มีการกำหนดกฎเกณฑ์เป็นการล่วงหน้าเพื่อพิจารณาว่าจะสามารถเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่ นอกจากนี้คณะกรรมการได้กำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านคณะกรรมการล่วงหน้า 4 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ทางเว็บไซต์ของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส และห้ามมิให้ผู้บริหารเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนเสียงได้ และยังมีข้อเสนอกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านไว้เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ยังสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งในภายหลัง และในวาระการเลือกตั้งกรรมการ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

การใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ต้องมีความรับผิดชอบในการรักษาข้อมูลขององค์กรไว้เป็นความลับโดยเคร่งครัด (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลภายในที่ไม่สมควรเปิดเผยต่อสาธารณะ) โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส จะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น และจะปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายว่าด้วยการไม่นำข้อมูลภายในมาใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของตนโดยเคร่งครัด (โปรดดูรายละเอียดการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ในหัวข้อ 9.8 – การจัดการ)

นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ต้องเปิดเผยให้ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีส่วนได้เสียใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนนโยบายของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ยึดถือหลักการทั่วไปในการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน หุ้นส่วนธุรกิจ และเจ้าหน้าที่ สาธารณชน และคู่แข่ง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความโปร่งใส บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส จึงคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหุ้น

บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้มีผลการดำเนินงานที่ดีมีการเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้ นอกจากนี้ สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหมวดที่ 1 และหมวดที่ 2

(ข) ลูกค้า

บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส พยายามที่จะรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในระยะยาวกับลูกค้าของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส มุ่งมั่นที่จะทำให้อุปกรณ์มีความพึงพอใจสูงสุดโดยการผลิตสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพดี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ในราคาที่ยุติธรรม รวมทั้งมีการให้บริการหลังการขายตามมาตรฐานขั้นสูง ตลอดจนให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลิตภัณฑ์ของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส แก่ลูกค้าอีกด้วย

บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส คงไว้ซึ่งและพยายามรักษาช่องทางการติดต่อกับลูกค้า โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าตลอดเวลา

(ค) พนักงาน

พนักงานของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ทุกคนถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กร และมีความสำคัญต่อการเติบโต และความสามารถในการทำกำไรของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส และบริษัทย่อย บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส พยายามจัดหาสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่มีคุณภาพให้แก่พนักงาน โดยให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยสูงสุด และ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรม ให้ได้รับผลตอบแทนอย่างยุติธรรมและเป็นธรรมเมื่อเทียบกับธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

นอกจากนี้ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงาน บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส และพยายามสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความหลากหลาย และสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูงให้คงอยู่เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป

(ง) หุ้นส่วนธุรกิจและเจ้าหน้าที่

บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ถือว่าการทำให้หุ้นส่วนธุรกิจและเจ้าหน้าที่ของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส เข้าใจถึงกิจการของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส อย่างถ่องแท้เป็นเรื่องสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ชัดเจน ยั่งยืน และอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่าง บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส กับหุ้นส่วนธุรกิจและเจ้าหน้าที่ของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส

บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส จะปฏิบัติต่อหุ้นส่วนธุรกิจอย่างเป็นธรรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้ข้อมูลทางการเงินที่ครบถ้วนและถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส

(จ) สาธารณชน

บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ใส่ใจและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทั้งหมดของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ

นอกจากนี้ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส พยายามมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมของประเทศที่ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ดำเนินกิจการอยู่

บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส มีมาตรการกำจัดขยะและของเสียจากการผลิตของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ให้มีผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และประชาชนอย่างน้อยที่สุด

(ฉ) คู่แข่ง

บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ปฏิบัติต่อคู่แข่งของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ตามกรอบของการแข่งขันอย่างยุติธรรมและมีจริยธรรม และประกอบธุรกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาและความก้าวหน้าของตลาด ซึ่งส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมในภาพรวม

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูล และหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ต่อไป

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ทั้งข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือราคาหุ้นของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่เปิดเผย มีความเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันที และมีความโปร่งใส โดยเปิดเผยผ่านช่องทางที่ผู้ถือหุ้นเข้าถึงได้ง่าย อันเป็นการสะท้อนถึงความยุติธรรมและความน่าเชื่อถือของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส และเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยได้เปิดเผยไว้ในแบบรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส

บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส จะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเป็นประจำ รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลขององค์กร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางช่องทาง

ต่าง ๆ ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และเว็บไซต์ของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส นอกจากนี้ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ยังให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจำ โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี โครงสร้าง บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส และผู้บริหาร โครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

นอกจากนี้ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบกิจการที่แท้จริงของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส และคณะกรรมการชุดย่อยของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ในรายงานประจำปีของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และจะเปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำปีของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ตลอดจนกำกับดูแลให้คณะผู้บริหาร บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการ ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ กรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ เกินกว่า 5 บริษัท ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่งมีตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ เกินกว่า 5 บริษัท คณะกรรมการจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการท่านดังกล่าว

ตามข้อบังคับของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุก ครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ (Compliance) ที่คณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส จะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการ

ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส รวมทั้งประสานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส

2. คณะกรรมการชุดย่อย

บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ซึ่งให้ความช่วยเหลือคณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ในการสร้างสรรค์ระบบควบคุมภายในที่ดีภายในธุรกิจ และมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ในอนาคต บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส อาจพิจารณาให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส เช่น คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด เพื่อการบริหารงานของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ต่อไป (โปรดดูรายละเอียดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดในหัวข้อ 9.2 - โครงสร้างการจัดการ)

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ

คณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส มีหน้าที่กำกับดูแลกิจการและภารกิจของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติและตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส จะต้องใช้วิจรรย์ญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นลายลักษณ์อักษร โดยคณะกรรมการจะได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ภายหลังจากที่หุ้นสามัญของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส จะถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่าง ๆ ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศกำหนด โดยจะเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส เท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ

หากมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นที่มีใช้การดำเนินการตามธุรกิจปกติ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส พิจารณา

อนุมัติ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ทั้งนี้ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและการเงินและผู้สอบบัญชีประจําบริษัทร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยการจัดทำงบการเงินดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

4. การประชุมคณะกรรมการ

ข้อบังคับของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส กำหนดให้คณะกรรมการต้องมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น และมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ซึ่งในการประชุมทุกครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมคณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส จะมีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานที่เกี่ยวข้องโดยตรง

บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส มีความมุ่งมั่นให้คณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่อง และทันเวลาก่อนการประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้ กรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส สามารถติดต่อเลขานุการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้โดยตรงอย่างอิสระ เลขานุการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ

นอกจากนี้คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ภายหลังจาก บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการในปีต่อ ๆ ไป

6. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

เนื่องจากปัจจุบัน บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส จึงได้พิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส (ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน) และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส จ่ายคำตอบแทนกรรมการให้เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส เท่านั้น

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ให้แก่กรรมการใหม่

กรรมการของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส บางท่าน ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย นอกจากนี้ กรรมการบางท่านยังได้ผ่านการอบรมในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสถาบันเดียวกันอีกด้วย

ขณะนี้ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ยังไม่มีแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน ซึ่งภายหลังจาก บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส อาจจะมีการพิจารณาเรื่องดังกล่าว

9.9 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้กำหนด กฏระเบียบการใช้ข้อมูล บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงาน บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส จะต้องเก็บรักษาความลับและ/หรือ ข้อมูลภายในของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ยกเว้นจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส เท่านั้น

2. กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงาน บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส จะไม่เปิดเผยความลับและ/หรือ ข้อมูลภายในของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

3. กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงาน บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส จะไม่ขาย/ซื้อ/โอนในหลักทรัพย์ของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยใช้ข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส และ/หรือ การเข้าทำรายการโดยใช้ข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม โดยให้นับรวม

คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานบริษัท ผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบดังกล่าวข้างต้น จะได้รับบทลงโทษที่ร้ายแรง

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่รับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ผู้สอบบัญชี เจ้าหน้าที่และพนักงานของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ชื่อ/ชื่อย หรือ เสนอชื่อ/เสนอขายในหลักทรัพย์ของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส หรือชักชวนบุคคลอื่น ชื่อ/ชื่อย หรือ เสนอชื่อ/เสนอขายในหลักทรัพย์ของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส เพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่บุคคลอื่น โดยใช้ข้อมูลภายในของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ที่ส่งผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือใช้ประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่บุคคลอื่น การกระทำของบุคคลดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าเข้าข่ายทำผิดกฎหมายในฐานะผู้ใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading)

ในกรณีที่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่รับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส และผู้สอบบัญชีของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส บุคคลดังกล่าวจะต้องมีหน้าที่จัดทำและรายงานข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ในระยะเวลาที่กำหนดภายใต้กฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยให้นับรวมคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวข้างต้น

โดยกฎระเบียบดังกล่าวนี้ จะมีการแจ้งให้แก่พนักงานทุกคนทราบ