

เอกสารแนบ 5

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และรายงาน
คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2567

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระซึ่งมีได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน พร้อมทั้งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยกรรมการอิสระทั้งสามท่านที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

1. นายระเกียรติ ศรีมงคล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	กรรมการตรวจสอบ
3. นางไขศรี เนื่องสิขานเพียร	กรรมการตรวจสอบ

ในปี พ.ศ. 2567 มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้นจำนวน 6 ครั้ง โดยจำนวนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทุกท่านระหว่างปี พ.ศ. 2567 จำนวนเป็นร้อยละได้เท่ากับ 100%

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) ซึ่งผ่านการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว รวมถึงเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กิจกรรมสำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี สรุปได้ดังนี้

1. การสอบทานและการอนุมัติงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาสและรายปีของบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (Thai Financial Reporting Standards, TFRS) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standards, IFRS) คณะกรรมการฯ ได้สอบทานประเด็นที่มีสาระสำคัญและรายการพิเศษต่างๆ ประกอบด้วยได้รับคำชี้แจงที่เหมาะสมจากผู้ตรวจสอบภายนอกและฝ่ายจัดการ ซึ่งยืนยันว่างบการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีการนำเสนออย่างเป็นธรรม โดยมีข้อมูลและการเปิดเผยอย่างครบถ้วนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังสอบทานเกี่ยวกับเรื่องตรวจสอบที่สำคัญ (Key Audit Matters, KAMs) ตามที่ผู้ตรวจสอบภายนอกของบริษัทฯ นำเสนอในรายปีเช่นกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติงบการเงินรวมแต่ละรายไตรมาส และสอบทานงบการเงินรวมรายปี ก่อนจะนำไปเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมแยกกับผู้ตรวจสอบภายนอกเพื่อสอบถามขอบเขตงาน วิธีการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายนอกของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นปัญหาใดๆ ที่ผู้ตรวจสอบภายนอกอาจเผชิญและต้องการหารือกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างอิสระ

2. การสอบทานและอนุมัติคำอภิปรายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาคำอภิปรายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis, MD&A) ในแต่ละไตรมาส โดยจะมีการปรึกษาหารือกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบจะอนุมัติรายงาน MD&A รายไตรมาสและกบถนวนรายงาน MD&A ประจำปี ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อว่ารายงาน MD&A ได้นำเสนอข้อมูลอย่างครบถ้วนและเป็นธรรม

3. การสอบทานความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายนอก และผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการตรวจสอบจะทำงานร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและฝ่ายจัดการเพื่อเสริมสร้างระบบและขั้นตอนการควบคุมภายในให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความคืบหน้าของแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง ซึ่งเป็นเครื่องมือที่พัฒนาโดยแผนกตรวจสอบภายในและมีการเผยแพร่ให้กับเจ้าของกระบวนการทางธุรกิจทั่วโลกเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการ “การตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจด้วยตนเอง” และการจัดการกับช่องว่างของการควบคุมตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้แผนกตรวจสอบภายในได้ดำเนินการใช้ระบบ “Audit Smart Suite (AuSS)” ซึ่งเป็นเครื่องมือดิจิทัลบนคลาวด์ที่พัฒนาขึ้นสำหรับการติดตามโครงการตรวจสอบการติดตามผลข้อสังเกตและคำแนะนำจากการตรวจสอบ รวมถึงแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองในทุกหน่วยงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือทั่วโลกอย่างราบรื่น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแบบประเมิน “ความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในประจำปี พ.ศ. 2567” จากผลการพิจารณาดังกล่าว ทางคณะกรรมการฯ ระบุว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) มีประสิทธิภาพ ครบถ้วนและเหมาะสม ประกอบกับมีความสามารถในการปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

4. การกำกับดูแลฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ. 2567 คณะกรรมการฯ จะสอบทานการนำเสนอข้อมูลของฝ่ายตรวจสอบภายในในทุกหกเดือน ตามความคืบหน้าของแผนการตรวจสอบ การกบถนวนผลการตรวจสอบที่สำคัญ และสถานะการดำเนินการของรายงานที่ตรวจพบในอดีต คณะกรรมการตรวจสอบได้กบถนวนแนวคิดริเริ่มใหม่ที่ฝ่ายตรวจสอบภายในดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการตรวจสอบภายใน จากการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าฝ่ายการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความเป็นกลาง มีจำนวนพนักงานในแผนกเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ

5. การสอบทานรายการระหว่างกันเพื่อเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำการสอบทานการอนุมัติรายการระหว่างกันใหม่รายไตรมาส ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเป็นไปตามนโยบายการทำธุรกรรมของรายการระหว่างกันของบริษัทฯ จากการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ารายการธุรกรรมดังกล่าวทั้งหมดถูกดำเนินการภายใต้เงื่อนไขทางการค้าปกติ และมีความสมเหตุสมผล เช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกเพื่อผลประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องตามนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ พร้อมทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของบริษัทฯ

6. การปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบสถานะการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เป็นรายไตรมาส จากการตรวจสอบไม่พบการไม่ปฏิบัติตามที่มีนัยยะสำคัญ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังตรวจสอบถึงสถานะการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องของแต่ละประเทศที่บริษัทฯ ในเครือที่ยังดำเนินธุรกิจหรือประกอบกิจการอยู่ จากการตรวจสอบไม่พบประเด็นที่สำคัญในการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่มีนัยยะสำคัญแต่อย่างใด

7. การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายนอก

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิชัย ออติก จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ประจำปี พ.ศ. 2567 ปรากฏว่ามีผลการดำเนินงานเป็นที่พึงพอใจและจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับพิจารณาการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายนอกใหม่ประจำปี พ.ศ. 2568

8. การสอบทานมาตรการการต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานมาตรการการต่อต้านการทุจริตของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครืออย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการติดสินบนในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและมาตรการการกำกับดูแลกิจการ โดยจะต้องเป็นไปตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันสมาคมกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการดำเนินกระบวนการในการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2567 จากการสอบทานปรากฏว่าไม่พบข้อมูลที่บ่งชี้ถึงการกระทำทุจริตหรือการรับสินบนแต่อย่างใด

9. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการประเมินตนเองเพื่อทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยเทียบจากกฎบัตรฯ ของคณะกรรมการตรวจสอบและแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ผลสรุปของการตรวจสอบจากคณะกรรมการฯ พบว่ามีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามข้อกำหนดที่ปรากฏในกฎบัตรฯ ทั้งนี้ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนำไปรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

10. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานถึงประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในและกิจกรรมอื่นๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามข้อกำหนดในคณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ ซึ่งประกอบด้วยความสามารถ ความรอบคอบ และความเป็นกลางอย่างเหมาะสม เพื่อผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) รายงานทางการเงินของบริษัทฯ จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วนทุกประเด็นสำคัญตามหลักการที่กำหนดไว้ภายใต้การบัญชีที่รับรองทั่วไป ทั้งนี้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม รวมถึงมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทฯ

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีดีตลอดปี พ.ศ. 2567 จากคณะกรรมการบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ตรวจสอบบัญชี และทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง

ในนามของ คณะกรรมการตรวจสอบ



นายระพีพร ศรีมงคล
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2567

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “คณะกรรมการ”) เป็นคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริษัท (“คณะกรรมการ”) มีหน้าที่เป็นคณะกรรมการสนับสนุนคณะกรรมการในการกำกับดูแลการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการจะให้การสนับสนุนความพยายามของคณะกรรมการในการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ NCCG ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายระเกียรติ ศรีมุงค	ประธาน
(แต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567)	
2. นางไขศรี เนื่องสิขษาเพียร	สมาชิก
3. ดร.ฮาราลด์ ลิงค์	สมาชิก

เพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายบริหารได้รับข้อมูลเพียงพอต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ นายอาลท โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทและรองประธานคณะกรรมการทำหน้าที่เป็น “ที่ปรึกษา” ของคณะกรรมการ NCCG

ในปี 2567 คณะกรรมการ NCCG ได้ดำเนินการจัดการประชุมจำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์, วันที่ 5 สิงหาคม และ วันที่ 8 พฤศจิกายน และจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการมีดังนี้

1. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	2/2*
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567)	
2. นายริสเซล เลตัน เคนคูเอวา	1/1*
(ได้เกษียณเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567)	
3. นางไขศรี เนื่องสิขษาเพียร	3/3
4. ดร. ฮาราลด์ ลิงค์	2/3

* มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2567, นายเทวินทร์ วงศ์วานิช เข้าดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการชุดใหม่แทน นายริสเซล เลตัน เคนคูเอวา ซึ่งเกษียณจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการ ซึ่งตรงกับวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

คณะกรรมการ NCCG ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายซึ่งเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการ NCCG และตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการ NCCG ได้มีการดำเนินงานที่สำคัญในปี ดังนี้

1. การเปลี่ยนแปลงสมาชิกคณะกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ประจำปี 2567

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อ 14 แห่งข้อบังคับของบริษัท กรรมการหนึ่งในสามต้องพ้นจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการที่กำหนดให้มีการหมุนเวียนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในวันที่ 25 เมษายน ได้แก่:

- นายศรี ปรากฏา โลเฮีย, กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, ประธานคณะกรรมการ
- นายอมิต โลเฮีย, กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- ดร. ฮาราลด์ ลิงค์, กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
- นายริสเซล เลตัน เคนคูเอวา, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ, กรรมการด้านความยั่งยืนและ การบริหารความเสี่ยง

กรรมการทั้ง 3 ได้แก่ นายศรี ปรากฏา โลเฮีย, นายอมิต โลเฮีย และดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม นายริสเซล เลตัน เคนคูเอวา ได้ตัดสินใจลาออกจากคณะกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

นางสาวนิรมาน ไหลสาธิต ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษัท แทนนายริสเซล เลตัน เคนคูเอวา คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติและประสบการณ์ และให้การรับรองการเสนอชื่อให้นางสาวนิรมาน ไหลสาธิต เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัทโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ในวันที่ 25 เมษายน 2567

2. นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ

ในเดือนพฤศจิกายน 2565 ตามคำแนะนำของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ ซึ่งระบุถึงคุณค่าของความหลากหลายความเสมอภาค และการไม่แบ่งแยกในปี 2566 และปี 2567 คณะกรรมการได้ประเมินความสอดคล้องกับนโยบายและบรรทัดฐานของตลาดโดยพิจารณาความรู้ ทักษะ ความสามารถ ความหลากหลายทางเพศ และอายุของสมาชิกคณะกรรมการ การประเมินคือว่าคณะกรรมการมีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะรับมือกับความท้าทายในอนาคต การประเมินพบว่าองค์ประกอบที่มีคณะกรรมการที่เป็นผู้หญิง ได้รับความสนใจมากขึ้นในกระบวนการเสนอชื่อในอนาคต หลักฐานของเรื่องนี้คือกระบวนการแทนที่นายริสเซล เลตัน เคนคูเอวา ในคณะกรรมการ มีการระบุและคัดเลือกผู้หญิงที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นางสาวนิรมาน ไหลสาธิต ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระที่ว่างลง นอกจากนี้ คณะกรรมการยังดำเนินการตรวจสอบว่านโยบายหรือกระบวนการของคณะกรรมการได้ยังไม่สอดคล้องกับจุดเน้นด้านความหลากหลายโดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ การตรวจสอบนี้จะดำเนินต่อไปจนถึงปี 2568

3. แผนการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท และผู้บริหารระดับสูง

เช่นเดียวกับในปีที่ผ่านมา มีการประชุมระหว่างคณะประธานคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท เพื่อตรวจสอบแผนการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ ยังได้หารือกันตลอดทั้งปีเกี่ยวกับตำแหน่งที่เลือกภายในผู้บริหารระดับสูง สำหรับอนาคต คณะกรรมการได้ทบทวนกระบวนการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งที่มีอยู่สำหรับตำแหน่งที่ต่ำกว่า IMC และกำหนดกระบวนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม IMC และ N-1

กระบวนการ ได้แบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: ชี้แจงรายละเอียดของงาน ประสบการณ์ และความสามารถ

ขั้นตอนที่ 2: ทบทวนผู้สมัครที่มีศักยภาพเพื่อประเมิน

ขั้นตอนที่ 3: ผู้สมัครจะต้องเข้าร่วมชุดการประเมินที่กำหนดขึ้นเพื่อประเมินทักษะ และพฤติกรรมที่จำเป็นตามโปรไฟล์ทักษะความเป็นผู้นำและคุณลักษณะความ เป็นผู้นำของ อินโดรามา เวนเจอร์ส วัตถุประสงค์คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่สมจริง เพื่ออำนวยความสะดวกในการสังเกตและประเมินทักษะและพฤติกรรมที่จำเป็น สำหรับบทบาทที่กำหนดเป้าหมาย ซึ่งจากนั้นจะสามารถรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้สำหรับการพัฒนา

ขั้นตอนที่ 4 และ 5: สร้างและดำเนินการแผนพัฒนารายบุคคลตามเป้าหมาย

ขั้นตอนที่ 6: การประเมินความพร้อมขั้นสุดท้ายของผู้สืบทอดตำแหน่งที่มี ศักยภาพเมื่อมีความจำเป็นเกิดขึ้น และการเตรียมความพร้อมผู้สืบทอดตำแหน่ง ผ่านกระบวนการเปลี่ยนผ่านและการเข้าสู่ตำแหน่งตามแผนที่วางไว้

คณะกรรมการได้ตัดสินใจให้ใช้หลักการและกระบวนการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง เดียวกันกับระดับล่าง การพิจารณาเทียบความสามารถของ ผู้มีศักยภาพที่จะ สืบทอดในตำแหน่งของIMC ซึ่งจะดำเนินการภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2568 และจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีหลังจากนั้น ขั้นตอนต่อไปสำหรับการวางแผนสืบทอด ตำแหน่งของ IMC และ N-1 มีดังนี้:

- การพิจารณาเทียบความสามารถของผู้มีศักยภาพที่จะสืบทอดในตำแหน่ง ของ IMC จะดำเนินการภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2568 และจะจัดขึ้นเป็น ประจำทุกปีหลังจากนั้น ในระหว่างการประชุมพิจารณาเทียบความสามารถนี้ ผู้บริหารIMCแต่ละคนจะนำเสนออภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผู้สืบทอดตำแหน่งที่มีศักยภาพสำหรับตำแหน่งของตน ผลลัพธ์ที่ได้คือรายชื่อ ผู้สืบทอดตำแหน่งและแผนการพัฒนา
- การทบทวนโดยผู้บริหารระดับสูง โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านทรัพยากรบุคคล ภายในเดือนกรกฎาคม ผลลัพธ์ที่ได้คือการลงนามรับรองรายชื่อผู้สืบทอดตำแหน่งและแผนการ พัฒนาที่ตกลงร่วมกัน
- นำเสนอผลลัพธ์กลับไปยังคณะกรรมการNCCG พิจารณาคำตอบแทนและ กำกับดูแลกิจการ ในการประชุมประจำเดือนสิงหาคมของทุกปี

4. คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

จากการเปรียบเทียบอย่างละเอียดกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ และการจ่าย เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการจึง ได้เสนอคำตอบแทนของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ต่อ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยคำตอบรายเดือน (สำหรับกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และโบนัสจากผลงาน (สำหรับกรรมการทุกท่าน)

5. คำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท

เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา คณะกรรมการได้ประเมินคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่ บริหารกลุ่มบริษัท ทั้งเงินเดือนและโบนัสตามผลการดำเนินงานของบริษัท และ เสนอแนะเพื่อปรับปรุง

6. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีและการจ่ายคำตอบแทน ของฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการได้หารือและตกลงกับฝ่ายบริหารในการพัฒนาระบบคะแนนสำหรับ พื้นที่ปฏิบัติงานหลักสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ซึ่งจะส่งต่อไปยัง ฝ่ายบริหารทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท นอกจากนี้ ยังมีกรทบทวนกระบวนการประเมินการปฏิบัติงานและการจ่ายคำตอบแทนเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและโปร่งใส

7. การทบทวนแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้ดำเนินการทบทวนการกำกับดูแลกิจการประจำปีและพอใจกับ ผลการวิจัย คณะกรรมการได้นำข้อเสนอแนะแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดจากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(Thai IOD) และ สถาบันจัดอันดับบรรษัทภิบาล ระหว่างประเทศมาใช้ โดยเฉพาะในด้านขนาดของคณะกรรมการและความหลากหลาย ของคณะกรรมการ

8. การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ NCCG

คณะกรรมการได้ทบทวนกฎบัตรเป็นประจำทุกปี โดยรวมแล้ว การดำเนินการและ ลำดับความสำคัญของคณะกรรมการตลอดทั้งปีเพื่อให้สอดคล้องกับกฎบัตรเป็น อย่างดี คณะกรรมการได้เสนอให้มีการปรับเปลี่ยนกฎบัตรเล็กน้อยเพื่อรวมข้อ กำหนดสำหรับการประเมินคณะกรรมการภายนอก

9. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ตามกฎบัตรของคณะกรรมการการทบทวนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการได้ ดำเนินการผ่านการประเมินตนเองที่เสร็จสิ้นโดยสมาชิกคณะกรรมการแต่ละคน ทั้งนี้ คณะกรรมการ NCCG แนะนำให้ปรับแบบการประเมินตนเองของทุกคณะกรรมการ ให้เป็นมาตรฐาน เพื่อให้สามารถรับข้อคิดเห็นที่ครอบคลุมมากขึ้น และให้ใช้ระบบ การประเมินแบบ 3 ระดับ ส่วนการประเมินผลของ NCCG ในช่วงสิ้นปี ผลลัพธ์ ได้ปรับปรุงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังจากที่ได้กำหนดกระบวนการวางแผนสืบทอด ตำแหน่งและทบทวนนโยบายการ จ่ายคำตอบแทน และระบบคำตอบแทนของ ผู้บริหาร

ในนามของคณะกรรมการการสรรหาพิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแล กิจการ (NCCG)

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช

ประธานกรรมการสรรหา

พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

รายงานคณะกรรมการด้านความยั่งยืน และการบริหารความเสี่ยง ปี 2567

คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง (“คณะกรรมการ”) เป็นคณะกรรมการระดับกรรมการบริษัทฯ ดำรงหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและการบริหารจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการโดยดำเนินงานภายใต้กฎบัตร เพื่อรับรองการบูรณาการด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจ นอกจากนี้คณะกรรมการยังทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนบรรเทาความเสี่ยง พร้อมทั้งรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 ท่าน กรรมการบริหาร 4 ท่าน และประธานบริหารกลุ่มธุรกิจ 3 ท่าน คณะกรรมการได้รับการสนับสนุนจากประธานสภา ESG ซึ่งทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา และผู้ประสานงานระหว่างคณะกรรมการ และ

ฝ่ายบริหาร คณะกรรมการจัดประชุมทุกไตรมาส และเชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้าร่วมประชุมตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัท ๙ ทำการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี

ในปี 2567 คณะกรรมการได้จัดการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 7 พฤษภาคม 6 สิงหาคม และ 6 พฤศจิกายน นายริสเซล เลตัน เคนูเอวา สมาชิกคณะกรรมการ ได้เกษียณอายุจากตำแหน่ง ในที่ประชุมสามัญประจำปีเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ต่อมานายอะลาสแตร์ มาร์ค พอร์ค นายดีโก้ โบรี และนายบุญ कुमार ปารามาสิวัน ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกคณะกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 จากการแต่งตั้งดังกล่าว ทำให้จำนวนสมาชิกคณะกรรมการเพิ่มขึ้นจาก 7 ท่าน เป็น 9 ท่าน

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ร้อยละ/ จำนวนการเข้าร่วมประชุม
นายอาลท ไทเฮีย	กรรมการบริหาร	ประธาน ร้อยละ 75 (3/4)
นายระเทียร ศรีมงคล	กรรมการอิสระ	สมาชิก ร้อยละ 100 (4/4)
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	กรรมการอิสระ	สมาชิก ร้อยละ 100 (4/4)
นายดีลีป कुमार อากาวาล	กรรมการบริหาร	สมาชิก ร้อยละ 100 (4/4)
นายยาโซวานัน ไทเฮีย	กรรมการบริหาร	สมาชิก ร้อยละ 100 (4/4)
นายชันเจย์ อาจูจา	กรรมการบริหาร	สมาชิก ร้อยละ 75 (3/4)
นายอะลาสแตร์ มาร์ค พอร์ค	ประธานบริหารกลุ่มธุรกิจ Indovinya	สมาชิก ร้อยละ 50 (1/2)
นายดีโก้ โบรี	ประธานบริหารกลุ่มธุรกิจ Fibers	สมาชิก ร้อยละ 100 (2/2)
นายบุญ कुमार ปารามาสิวัน	ประธานและผู้บริหารร่วม – ธุรกิจ Combined PET (CPET)	สมาชิก ร้อยละ 100 (2/2)

คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงและภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และได้รับการสนับสนุนจากประธานสภา ESG การดำเนินงานที่สำคัญในปี 2567 มีดังนี้ :

1. การกำกับดูแลเป้าหมายและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน

คณะกรรมการได้ทบทวนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของอินโดรามา เวนเจอร์ส เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการที่ดำเนินอยู่ และช่วยให้บริษัทสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอกและความต้องการด้านความยั่งยืนที่เพิ่มขึ้น

ในปี 2567 คณะกรรมการได้ประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านความยั่งยืน และให้ความสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การบริหารจัดการพลังงาน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจหมุนเวียน การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน การสร้างคุณค่าด้านความยั่งยืน

แม้ว่าบริษัทจะมีความพยายามอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอนภายนอก เช่น ความไม่พร้อมด้านเทคโนโลยีการผลิตการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปรับโครงสร้างธุรกิจ และการลงทุนที่ต้องใช้เงินจำนวนมาก ซึ่งเป็นความท้าทายสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายในปี 2568 การผลิตที่เพิ่มขึ้นในโรงงานที่ใช้พลังงานและปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง ประกอบกับการใช้พลังงานที่สูงขึ้นและการลดด้วยการชดเชย ส่งผลให้อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2563 ในส่วนของเป้าหมายอัตราการใช้พลังงานและอัตราการใช้ น้ำมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถบรรลุได้ภายในปี 2568 บริษัทกำลังดำเนินมาตรการเพื่อระบุการลงทุนด้านสภาพภูมิอากาศผ่านเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โซลูชันที่สามารถขยายขนาดได้ และความร่วมมือต่างๆ โดยคำนึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ธุรกิจ Combined PET ได้ดำเนินงานด้วยความพยายามอย่างจริงจังเพื่อบรรลุเป้าหมายในปี 2568 และมีความก้าวหน้าอย่างมาก โดยในปี 2567 (ไม่รวมกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ขั้นกลาง) สามารถลดอัตราการผลิตปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อมได้ร้อยละ 9.4 ลดอัตราการใช้พลังงานร้อยละ 5 ใช้ไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวียนร้อยละ 2.7 และลดอัตราการใช้น้ำร้อยละ 9.6 อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มว่า เป้าหมายปี 2568 ที่จะไม่บรรลุผลมีเพียงเล็กน้อย เนื่องจากโครงสร้างการผลิตระหว่างทรัพย์สินต่างๆ และช่วงเวลาของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกบางโครงการ การรวมกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ขั้นกลาง (Intermediate Chemicals) เข้ากับธุรกิจ Combined PET ซึ่งเดิมเป็นส่วนหนึ่งของ Indovinya และดำเนินการในระดับต้นน้ำที่ใช้พลังงานสูงและปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณมาก ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายปี 2568 อย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์และโครงการริเริ่มขึ้นเพื่อเร่งการดำเนินงานด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการเลิกใช้ถ่านหิน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายปี 2573

สำหรับเป้าหมายการรีไซเคิลขวด PET หลังการบริโภคที่ถูกอัดเป็นก้อน (Post-consumer PET bales) จำนวน 750,000 ตันภายในปี 2568 และในปี 2567 บริษัทสามารถรีไซเคิลได้ปริมาณมากกว่า 390,000 ตัน

Indovida ซึ่งเป็นธุรกิจบรรจุภัณฑ์ของบริษัท กำลังอยู่ในระหว่างการกำหนดเป้าหมายด้านความยั่งยืนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ปี 2573 ของ อินโดรามา เวนเจอร์ส โดย Indovida มีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่มูลค่าของ PET แบบบูรณาการใน 8 ประเทศ (ส่วนใหญ่เป็นตลาดเกิดใหม่) เพื่อส่งมอบโซลูชันสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนและมีคุณภาพสูงให้กับอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อาหาร ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนตัว และผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน Indovida เชี่ยวชาญในการผลิตพีเอฟอาร์ PET ขวด และฝาปิดสำหรับทั้งตลาดในประเทศและการส่งออก

กลุ่มธุรกิจ Fibers มีแนวโน้มที่จะบรรลุเป้าหมายการลดอัตราการใช้พลังงานและน้ำภายในปี 2568 แต่มีความเป็นไปได้ที่จะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายด้านก๊าซเรือนกระจกและพลังงานหมุนเวียน โดยในปี 2567 กลุ่มธุรกิจ Fibers สามารถลดอัตราการใช้พลังงานลงร้อยละ 5.62 ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 5 และลดอัตราการใช้น้ำลงอย่างมีนัยสำคัญได้ถึงร้อยละ 20.50 ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ร้อยละ 10 อย่างไรก็ตาม การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ที่ร้อยละ 5.30 ซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมายปี 2568 ที่ร้อยละ 10 อันเนื่องมาจากข้อจำกัดด้านงบประมาณในการลงทุนโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้ ด้วยการจัดทำโครงการใหม่ที่มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและประหยัดพลังงาน รวมถึงแผนการเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานผลิต คาดว่าเป้าหมายปี 2573 จะสามารถบรรลุผลได้

ธุรกิจ Indovinya ความท้าทายหลักด้านความยั่งยืนเกี่ยวข้องกับการลดการใช้น้ำและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยในปี 2567 ปริมาณการใช้น้ำเพิ่มขึ้น ซึ่งสวนทางกับเป้าหมายที่ตั้งไว้คือลดลงร้อยละ 10 ภายในปี 2568 โดยสาเหตุหลักมาจากการเติมน้ำเข้าสู่บ่อเก็บน้ำและกระจายความร้อนบางตัว นอกจากนี้ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและอัตราการใช้พลังงานยังเพิ่มขึ้นจากการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโครงการที่อยู่ในแผนดำเนินงานปัจจุบันและเทคโนโลยีที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอสำหรับการบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกภายในปี 2573 อย่างไรก็ตาม บริษัทกำลังดำเนินการระดมการลงทุนด้านสภาพภูมิอากาศผ่านเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและความร่วมมือเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต

จากข้อมูลเชิงลึกข้างต้น เรายืนยันถึงความมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนปี 2573

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเป้าหมายด้านความยั่งยืน ผลการดำเนินงาน และโครงการริเริ่มด้าน ESG จะนำเสนอใน รายงานความยั่งยืนประจำปี 2567

2. การกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยง

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรได้ทบทวนและปรับปรุงตลอดทั้งปีเพื่อให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร การทบทวนดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการในแต่ละกลุ่มธุรกิจ และกำหนดระดับความรับผิดชอบด้านความเสี่ยงที่เหมาะสม คณะกรรมการกำกับดูแลประเมินความเสี่ยงระดับองค์กรของอินโดรามา เวนเจอร์ส และปรับปรุงมาตรการควบคุมความเสี่ยงภายในใหม่ โดยเน้นการเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นระหว่างความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ และความเสี่ยงด้านการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้แนะนำให้มีการปรับปรุงกรอบการรายงานให้สอดคล้องกับกรอบการดำเนินงาน COSO (COSO Framework)

คณะกรรมการได้ติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในยุโรป ตะวันออกและตะวันออกกลาง รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความผันผวนของสภาพอากาศ วิศวกรรมสังคม กฎระเบียบใหม่ของสหภาพยุโรป เช่น Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) และมาตรการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดน (CBAM) ความปลอดภัยทางไซเบอร์ การเผยแพร่ประเด็นด้านพลาสติกที่ไม่พึงประสงค์ การฟ้องร้อง และการดำเนินคดีในนามกลุ่มบุคคล

3. การพิจารณาผลการดำเนินงานและความคืบหน้าโครงการริเริ่ม

คณะกรรมการทำหน้าที่กำกับดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์และผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของอินโดรามา เวนเจอร์ส ที่เกิดขึ้นในช่วงปีสำหรับโครงการริเริ่มที่สำคัญ มีดังต่อไปนี้:

- การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก:** มุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานคาร์บอนต่ำเพื่อเพิ่มความสามารถในการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งหมุนเวียน การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน การศึกษาผลกระทบจากคาร์บอนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร การประเมินโครงการลงทุนในการลดคาร์บอน ซึ่งต้องการการลงทุนเพิ่มเติม และการกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมด้านอื่น ๆ (Scope 3)
- สุขภาพและความปลอดภัย:** มุ่งเน้นความสำคัญของมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวด การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร และความรับผิดชอบต่อสังคม ไปเป็นการจัดลำดับความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย (EHS) และโครงการริเริ่มด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต ปรับปรุงระบบบริหารจัดการความเสี่ยง จัดการฝึกอบรม ยกระดับการดำเนินงานตาม Golden Safety Rule ในโรงงานที่มีความเสี่ยงสูง และเพิ่มแนวทบทวนปฏิบัติด้านการบริหารจัดการผู้รับเหมา
- การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์:** มุ่งเน้นความต้องการที่เพิ่มขึ้นในการให้ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งในระดับองค์กรและระดับผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยสนับสนุนกลุ่มลูกค้าหลักให้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมด้านอื่น ๆ (Scope 3) และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
- กฎระเบียบด้าน ESG:** มุ่งเน้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎระเบียบใหม่ด้านการรายงาน ESG ซึ่งรวมถึง EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น EU Taxonomy และมาตรฐาน International Financial Reporting

- Standards (IFRS) นอกจากนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับกรอบเวลาการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งในสหภาพยุโรปและประเทศไทย โดยมีการให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับมาตรฐานและข้อบังคับด้านการรายงานด้านความยั่งยืน รวมถึงการวิเคราะห์ช่องว่างและสอดคล้องกับกฎระเบียบ
- การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย:** ยกระดับกลยุทธ์การมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียหลัก ตอบสนองต่อข้อกังวลด้านความยั่งยืน โดยใช้แนวทาง Double Materiality Approach (DMA) สำหรับการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนสำหรับรายงานความยั่งยืนปี 2567 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล
- การสนับสนุน:** ติดตามความคืบหน้าของกฎระเบียบในสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา จีน และภูมิภาคอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง อัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับสนธิสัญญาพลาสติกโลกของสหประชาชาติเพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์ของบริษัทสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบที่คาดการณ์ไว้ พร้อมทั้งร่วมมือกับรัฐบาลไทยใน COP29 เพื่อเสริมสร้างบทบาทของประเทศไทยท่ามกลางบริบทกฎระเบียบที่กำลังเปลี่ยนแปลง อีกทั้งพัฒนาแคมเปญการสื่อสารเพื่อส่งเสริมคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมและลดภาพลักษณ์เชิงลบ และสนับสนุนความร่วมมือและการใช้เงินทุนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ

4. การพิจารณาผลงานการประเมินด้านความยั่งยืน

คณะกรรมการดำเนินการทบทวนข้อเสนอแนะจากการประเมินด้านความยั่งยืนต่างๆ ได้แก่ DJSI, MSCI, Sustainalytics, CDP, EcoVadis, ChemScore, FTSE4Good Index, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET), ลูกค้า และกองทุนการลงทุน จากการระบุประเด็นที่ต้องพัฒนาปรับปรุงและนำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดมาใช้ เพื่อให้บริษัทได้รับการยอมรับในระดับสากล อินโดรามา เวนเจอร์สได้รับการจัดอันดับที่ 3 จาก DJSI World และ อันดับที่ 2 จาก Emerging Markets Indices นอกจากนี้เราได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้นจาก MSCI จาก "A" เป็น "AA" คำว่าเหรียญ Platinum จาก EcoVadis และเพิ่มระดับ ESG Rating ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จาก "AA" เป็น "AAA"

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้ทบทวนการประเมินผลการดำเนินงาน และได้เสนอแนะให้มีการส่งเสริมประเด็นความหลากหลายทางเพศ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และการทบทวนแนวโน้มด้าน ESG ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพในนโยบายขององค์กร

ความมุ่งมั่นของคณะกรรมการต่อการเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน

ในปี 2567 คณะกรรมการได้กำกับดูแลเชิงรุกเกี่ยวกับข้อกำหนดตามกฎระเบียบความยั่งยืนที่เกิดขึ้นใหม่อย่างเคร่งครัด รวมถึง EU CSRD และ IFRS ตลอดจนแผนการปฏิบัติตามกฎหมายภาคบังคับภายในสหภาพยุโรปและประเทศไทย คณะกรรมการยังสามารถรับมือกับความท้าทายสำคัญ เช่น ความผันผวนของราคาพลังงาน ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ การเลือกตั้งสหรัฐอเมริกา และภาวะเงินเฟ้อโลก นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีการหารือถึงการจัดการกับปัญหาสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ความหลากหลายทางชีวภาพ ความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทาน สิทธิมนุษยชน ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม (DEI)

ตลอดทั้งปีคณะกรรมการได้ประเมินแนวโน้มต่างๆ และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุงแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนของบริษัท โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาตำแหน่งในดัชนีวัดความยั่งยืนท่ามกลางบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ

ในนามคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง,



นายอาล ไทเฮีย
ประธาน