

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพ์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 45,088,491,170 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 4,508,849,117 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท จำนวนทุนชำระแล้วคือ 45,088,491,170 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 6 มีนาคม 2557 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้น
1	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	2,204,318,913	48.89%
2	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	407,846,795	9.05%
3	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	127,920,417	2.84%
4	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	86,424,602	1.92%
5	บริษัท เอชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด	83,427,636	1.85%
6	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	81,155,202	1.80%
7	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	67,089,975	1.49%
8	CHASE NOMINEES LIMITED 15	48,864,392	1.08%
9	THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED	45,824,463	1.02%
10	บริษัท กรุงเทพ ชินนิติคส์ จำกัด	43,420,625	0.96%

หมายเหตุ

(1) ผู้ถือหุ้นกลุ่มบริษัท ปตท. ประกอบด้วย

1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท เอชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 41.44)

(2) ผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด คือผู้ถือหุ้นซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพ์อ้างอิง (Non-Voting Depository Receipt: NVDR) ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้น กรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพ์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ์ฯ

(3) ผู้ถือหุ้นกลุ่มบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย ประกอบด้วย

1. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้นชำระแล้วที่ถือในบริษัทฯ: 67,089,975 หุ้น
2. บริษัท กรุงเทพ ชินนิติคส์ จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 48.84)
จำนวนหุ้นชำระแล้วที่ถือในบริษัทฯ: 43,420,625 หุ้น
3. บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (ถือหุ้นโดยบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ถือหุ้นรวมกัน ร้อยละ 90.66)
จำนวนหุ้นชำระแล้วที่ถือในบริษัทฯ: 8,541,081 หุ้น

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญมี กลุ่มบริษัท ปตท. ที่ถือหุ้นในบริษัทฯ รวมร้อยละ 49.66

(ค) ผู้ถือหุ้นต่างด้าว

ณ วันที่ 6 มีนาคม 2557 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นต่างด้าวรวมกัน 309 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,002,999,950 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 22.25 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าวตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 8 ว่า “หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละสามสิบเจ็ด (37) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด”

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ตราสารหนี้

บริษัทได้ออกตราสารหนี้ระยะยาว 7 รุ่นประกอบด้วย

1. หุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา (USD)

ชนิดไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน อายุ 10 ปี ออกเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2548 จำนวน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.50 ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 24 มิถุนายน 2558

2. หุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา (USD)

ชนิดไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน อายุ 10 ปี ออกเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 จำนวน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.25 ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 19 กันยายน 2565

3. หุ้นกู้สกุลเงินบาท

ชนิดไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน จำนวน 2 ชุด คิดเป็นจำนวน 4.9 ล้านหน่วย หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมูลค่า 4,900 ล้านบาท ชุดที่ 1 จำนวน 2,100 ล้านบาท ชุดที่ 2 จำนวน 2,800 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.58 ต่อปี และ 5.50 ต่อปี ตามลำดับ กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 10 ตุลาคม 2555 และวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ตามลำดับ

4. หุ้นกู้สกุลเงินบาท

ชนิดไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน คิดเป็นจำนวน 5 แสนหน่วย หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมูลค่า 500 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.60 ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 22 ตุลาคม 2558

5. หุ้นกู้สกุลเงินบาท

ชนิดไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน จำนวน 2 ชุด คิดเป็นจำนวน 12 ล้านหน่วย หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมูลค่า 12,000 ล้านบาท ชุดที่ 1 จำนวน 8,000 ล้านบาท ชุดที่ 2 จำนวน 4,000 ล้านบาท กำหนดจ่ายดอกเบี้ยปีละ 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้	ชุดที่ 1 (ได้ครบกำหนดไถ่ถอนแล้ว)	ชุดที่ 2
มูลค่าเสนอขาย (ล้านบาท)	8,000	4,000
อายุหุ้นกู้ (ปี)	5	7
อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ร้อยละต่อปี)	ปีที่ 1-3 : 5.30 ปีที่ 4-5 : 6.00	ปีที่ 1-3 : 5.30 ปีที่ 4-5 : 6.00 ปีที่ 6-7 : 6.45
วันออกหุ้นกู้	4 ธันวาคม 2551	4 ธันวาคม 2551
วันครบกำหนดไถ่ถอน	4 ธันวาคม 2556	4 ธันวาคม 2558

6. หนี้กู้ยืมเงินบาท

ชนิดไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน จำนวน 2 ชุด คิดเป็นจำนวน 3 ล้านหน่วย หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมูลค่า 3,000 ล้านบาท แบ่งเป็นชุดที่ 1 จำนวน 1,058 ล้านบาท ชุดที่ 2 จำนวน 1,942 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.90 ต่อปี และ 5.50 ต่อปี ตามลำดับ กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 19 มิถุนายน 2559 และวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ตามลำดับ

7. หนี้กู้ยืมเงินบาท

ชนิดไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน จำนวน 15,000,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่าหุ้นกู้รวมทั้งสิ้น 15,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.5 ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยปีละ 4 ครั้ง โดยจะชำระในวันที่ 30 มกราคม 30 เมษายน 30 กรกฎาคม และ 30 ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอน 30 เมษายน 2557

ทั้งนี้บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ ดังนี้

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	Moody's	STANDARD & POOR'S	FitchRatings
อันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับ	Baa2	BBB	AA(th)
วันที่ทบทวนการจัดอันดับความน่าเชื่อถือครั้งล่าสุด	12 พฤศจิกายน 2556	30 พฤษภาคม 2556	14 มิถุนายน 2556

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ดังนี้ “กำหนดให้จ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของบริษัท โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย”

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทพิจารณาอนุมัติในแต่ละปี โดยการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากแผนการลงทุนตามความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ เช่น ความเพียงพอของกระแสเงินสดของบริษัทย่อย หลังจากหักสำรองเงินตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

ปี	อัตราการจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น)			กำไรสุทธิ (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ (%)
	ครึ่งปีแรก	ครึ่งปีหลัง	เต็มปี		
2556 ⁽⁴⁾	1.62	1.78	3.40	7.38	46%
2555	0.95	2.45	3.40	7.54	45%
2554 ⁽¹⁾	1.68	1.30	2.98	6.66	45%

หมายเหตุ

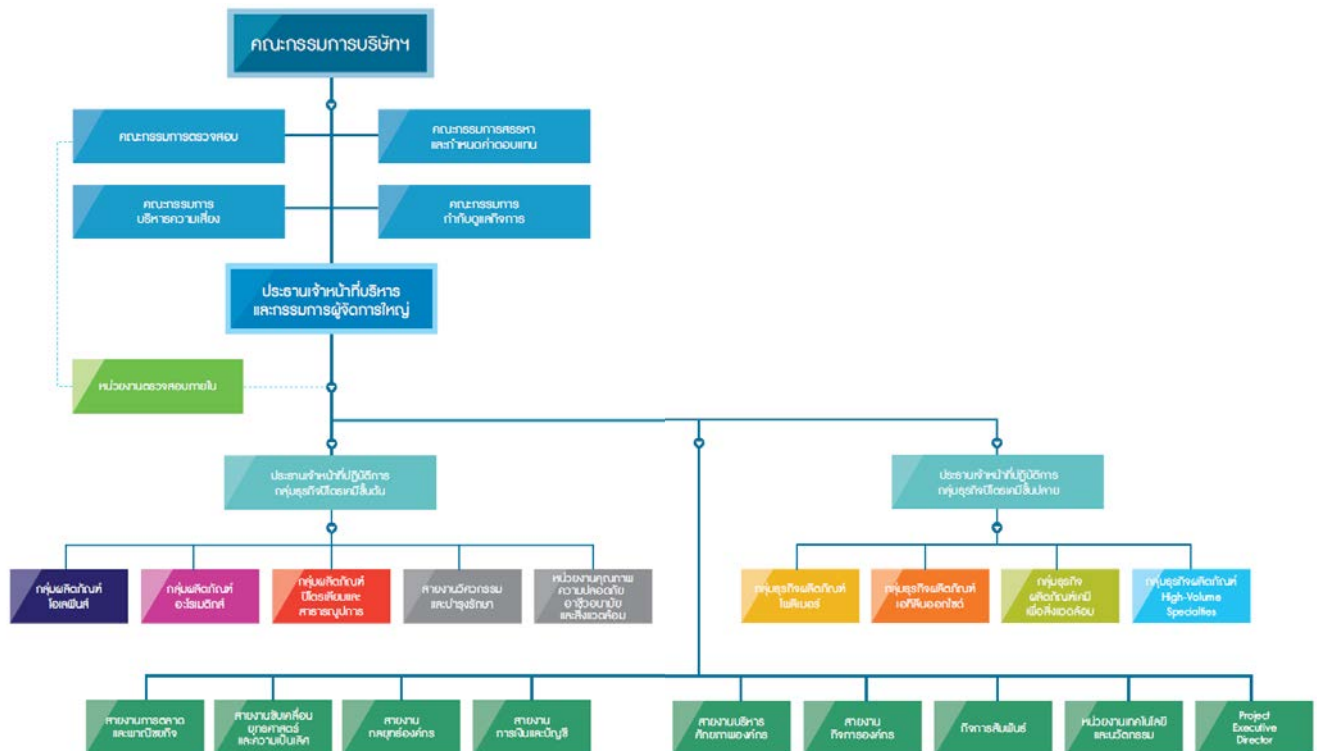
(1) จากงบเสมือนรวม

(4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 ของบริษัทฯ ในอัตราหุ้น 3.40 บาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 46 ของกำไรสุทธิปี 2556 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.62 บาทและจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 1.78 บาท ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร (ณ วันที่ 1 มกราคม 2557)

เพื่อเป็นการผลักดันกลยุทธ์สู่การปฏิบัติและการบริหารงานให้สอดคล้องและบรรลุผลสำเร็จตามทิศทางและเป้าหมายใน การดำเนินธุรกิจระยะยาวและตอบสนองการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารของกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป



8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

8.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง (วาระปัจจุบัน)
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	ประธานกรรมการ	19 ตุลาคม 2554
2. นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	4 เมษายน 2556
3. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	2 เมษายน 2555
4. นายวศิน วีระญาณ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2 เมษายน 2555
5. พล.ต.อ.สมบัติ อมรวิวัฒน์	ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	2 เมษายน 2555
6. นายปรัชญา ภิญญาวรณ์	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	11 พฤศจิกายน 2554
7. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร	กรรมการ	18 ตุลาคม 2556
8. นางรวิพร คูหิรัญ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	4 เมษายน 2556
9. นายสรัญ รัชสิริ	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	18 ตุลาคม 2556
10. นายอริคม เตบศิริ	กรรมการ	18 ตุลาคม 2556
11. พล.อ.อ.สมชาย เขียวรอนันท์	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2 เมษายน 2555
12. นายอำนาจ ปรีมนวงศ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	19 ตุลาคม 2554
13. พล.ต.ท.ประวุฒิ ถาวรศิริ	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	4 เมษายน 2556
14. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	25 ตุลาคม 2556
15. นายบวร วงศ์สินอุดม	กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	19 ตุลาคม 2554

- กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2556 มีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่พ้นจากตำแหน่ง
1. พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	11 มกราคม 2556
2. นายสุกฤทัย สุรบถโสภณ	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	30 กันยายน 2556
3. นายณัฐชาติ จารุจินดา	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	9 ตุลาคม 2556
4. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ	กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ	9 ตุลาคม 2556
5. นายเกรียงไกร เขียวนุกูล	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	10 ตุลาคม 2556

8.1.2 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามข้อบังคับบริษัทฯ และหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 คือ “(1) นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือ (2) นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ พลตำรวจเอก สมบัติ อมรวิวัฒน์ นางรวิพร คุหิรัญ พลอากาศเอก สมชาย เขียวรอนันท์ นายวศิน ธีรเวชญาณ นายอำนาจ ปรีมนวงศ์ นายปรัชญา ภิญญาวัฒน์ พลตำรวจโท ประวุฒิ ถาวรศิริ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร นายสรัญ รั้งคสิริ นายอดิคม เติบศิริ นายอารีพงศ์ ภู่อุ่ม กรรมการสองคนในสิบสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

8.1.3 องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทฯ

ข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระคราวละ 3 ปี โดยต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด และมีอายุไม่เกิน 70 ปี ตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่เกิน 5 บริษัท และเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นรวมกัน ไม่เกิน 3 แห่ง

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความหลากหลายทั้งด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 15 คน อันเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดและประเภทของธุรกิจ

- (1) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 14 คน
- (2) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- (3) กรรมการอิสระ 9 คน (ซึ่งมีจำนวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ ตามเกณฑ์ ก.ล.ด.)

8.1.4 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด ตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกรรมการทุกคนมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

- (1) พุ่มเทเวลา และให้ความสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ มีการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางของบริษัทฯ
- (2) ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานของบริษัทฯ พร้อมทั้งกำกับดูแลและติดตามให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้ตามทิศทางและกลยุทธ์องค์กรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายบริหารจะสามารถนำวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (3) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจที่ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานไว้อย่างเหมาะสม โดยมุ่งสร้างสำนึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างความเข้าใจและให้ยึดถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

- (4) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- (5) พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครบถ้วนและครอบคลุม ดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว ตลอดจนจัดให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล
- (6) สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ความสำคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสำคัญ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
- (7) จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูงสุด
- (8) ประเมินผลงานและทบทวนการปฏิบัติงานที่ของตนเองและของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ อย่างสม่ำเสมอ
- (9) จัดให้มีระบบ หรือกลไกการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
- (10) เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี มีจรรยาบรรณ สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- (11) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
- (12) จัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสมและมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม
- (13) รายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียเกี่ยวกับการบริหารจัดการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (14) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หากมีภารกิจสำคัญที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้แจ้งต่อประธานกรรมการบริษัทฯ
- (15) ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของสังคมไทย โดยเริ่มต้นที่การยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนรอบโรงงานให้ดีขึ้น เพื่อให้ชุมชนและโรงงานสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการในเรื่องต่างๆ มีดังต่อไปนี้

- การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทตามที่กฎหมายและคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ
- การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับ บุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การเพิ่มเติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทฯ

- การเพิ่มทุน/ลดทุนจดทะเบียน
- การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
- การเลิกบริษัท/การควบเข้ากับบริษัทอื่น
- การประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี
- กิจกรรมอื่นใดที่กฎหมาย/ข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8.1.5 การเลือกตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

ข้อบังคับบริษัท มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

การเลือกตั้งกรรมการ

- ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) กรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนไม่เกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น โดยกรรมการที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) กรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ใช้วิธีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนบุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ของจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปได้ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า สอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการในกรณีนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น โดยให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคล ซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

การพ้นจากตำแหน่งกรรมการ

- ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย หรือลาออก หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่ประชุม ผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก
- กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท ทั้งนี้ กรรมการซึ่งลาออกจากตำแหน่งอาจแจ้งการลาออกของตน ให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

8.1.6 กรรมการอิสระ

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทั้งคณะ แต่ต้องมีไม่น้อยกว่าสาม (3) คน ซึ่งเป็นกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด ให้เข้มกว่าข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.5 (ก.ล.ต.กำหนดร้อยละ 1) โดยได้เปิดเผยนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

กรรมการอิสระ ต้องสามารถให้ความคิดเห็นในการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ เข้าประชุมโดยสม่ำเสมอ และต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและทางธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอที่จะสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับผู้บริหาร กรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ในปี 2556 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งหมด 9 คน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีจำนวนมากกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ กรรมการอิสระได้จัดให้มี “กฎบัตรกรรมการอิสระ” เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยกรรมการอิสระมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามกฎบัตรกรรมการอิสระ ดังนี้

- พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่สำคัญที่พึงปฏิบัติและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย
- กรรมการอิสระ สามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้ในกรณีจำเป็น โดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนด/กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ รวมถึงทบทวนนิยามกรรมการอิสระให้มีความเหมาะสม และครบถ้วนตามกฎหมาย
- ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรกรรมการอิสระ เพื่อให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดยจะต้องไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

8.1.7 คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทั้งสิ้น 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่พิจารณา กลั่นกรองการดำเนินงานที่สำคัญเป็นการเฉพาะเรื่องด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ และนำเสนอความเห็นต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยรายชื่อและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มี ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ	ตำแหน่ง
นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
นางรวิพร คุหิรัญ	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
นายอำนาจ ปรีมนวงศ์	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

นายอดิศร วิชัยทัตตะ ตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อบังคับบริษัทฯ ได้กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ ที่เป็น กรรมการอิสระจำนวนอย่างน้อย 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งด้วยเหตุการพ้น สภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจ ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้ โดยมีคุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ครอบคลุมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และขอบเขตการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และมี กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้ด้านบัญชี/การเงิน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้กำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเปิดเผยไว้ในคู่มือการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีและเว็บไซต์บริษัทฯ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ ทำหน้าที่ในการสอบ ทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมายและมาตรฐานที่ เกี่ยวข้อง มีการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิผล สอบทานกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับ แঙ্গ้เบาะแสและการรับข้อร้องเรียน มีการคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบ ภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และกำกับให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และ พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และมีการเปิดเผยอย่างครบถ้วน

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง กรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่

ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรฯ และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานการติดตามผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส และสรุปเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงาน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ชื่อ	ตำแหน่ง
นายวสิน วีระเวชญาณ	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
พลอากาศเอก สมชาย เขียวรอนันท์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
นายอารีพงศ์ ภูษอุม ⁽¹⁾	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

(1) ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทน นายณัฐชาติ จารุจินดา ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2556

นางทัศนลักษณ์ สันติกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งด้วยเหตุการณ์พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่ หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีการกำหนดวิธีการสรรหาอย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใส และพิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้กำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเปิดเผยไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเว็บไซต์บริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 13/2556 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 ได้มอบหมายหน้าที่เพิ่มเติมให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการเฉพาะเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อแต่งตั้งต่อไป

ในปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรฯ และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และสรุปเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ชื่อ	ตำแหน่ง
พลตำรวจเอก สมบัติ อมรวิวัฒน์ ⁽¹⁾	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)
นายปรัชญา ภิญาวัฒน์ ⁽²⁾	กรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)
พลตำรวจโท ประวุฒิ ธารศิริ ⁽³⁾	กรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)

(1) ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ แทน พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 (เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2554)

(2) และ (3) ดำรงตำแหน่งแทน นายเกรียงไกร เอียรกุล และนายบรร วงศ์สินอุดม ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2556 ตามลำดับ

นางทัศนลักษณ์ สันติกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ข้อบังคับบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย กรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการควรเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งด้วยเหตุการพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระทำหน้าที่พิจารณา กำหนดแนวทาง เสนอแนะ แนวนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการ เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐาน และเป็นแนวทางที่ถูกต้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการซึ่งได้กำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์บริษัท

ในปี 2556 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรฯ และตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นรายไตรมาส และสรุปเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ	ตำแหน่ง
นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ⁽¹⁾	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายสรวิทย์ รังคศิริ ⁽²⁾	กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายอารีพงศ์ ภู่อุ่ม ⁽³⁾	กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
นายบรร วงศ์สินอุดม	กรรมการบริหารความเสี่ยง

(1) ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 (เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2554)

(2) ดำรงตำแหน่งแทน นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2556

(3) ดำรงตำแหน่งแทน นายเกรียงไกร เอียรกุล ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556

นางฉัตรสุดา กาญจนรัตน์ รักษาการผู้จัดการฝ่าย หน่วยการบริหารความเสี่ยงองค์กรและระบบควบคุมภายใน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ข้อบังคับบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งด้วยเหตุการพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตาม

วาระอาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้ เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ กำกับดูแลให้มีแผนจัดการความเสี่ยงและระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่ามีการจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้กำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเปิดเผยไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเว็บไซต์บริษัทฯ

ในปี 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรฯ และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส และสรุปเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และกรรมการอิสระ มีการประชุมดังแสดงตามตารางด้านล่าง ซึ่งได้มีการกำหนดนัดหมายการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยกรรมการที่ติดภารกิจสำคัญเร่งด่วนและไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้มีหนังสือแจ้งต่อประธานกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งระบุเหตุผลที่จำเป็นอย่างครบถ้วน โดยประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการในปี 2556					
		กรรมการ บริษัทฯ รวม 15 ครั้ง*	อิสระ รวม 2 ครั้ง	กรรมการ ตรวจสอบ รวม 9 ครั้ง	กรรมการ สรรหาและ กำหนดค่า ตอบแทน รวม 4 ครั้ง	กรรมการ กำกับดูแล กิจการ รวม 6 ครั้ง	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง รวม 5 ครั้ง
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	ประธานกรรมการ	15/15					
2. นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ⁽¹⁾	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	13/15	1/2				5/5
3. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	15/15	1/2	9/9			
4. นายวสินี วีระญาณ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	14/15	2/2		4/4		
5. พล.ต.อ.สมบัติ อมรวิวัฒน์	ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	14/15	2/2			6/6	
6. นายปรัชญา ภิญาวัฒน์ ⁽²⁾	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	14/15				1/2	
7. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ⁽³⁾	กรรมการ	3/3					
8. นางรวิพร คูหิรัญ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	15/15	2/2	9/9			
9. นายสรัญ รัชคศิริ ⁽³⁾	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3					1/1
10. นายอริคม เดบศิริ ⁽³⁾	กรรมการ	3/3					
11. พล.อ.อ.สมชาย เขียวรอนันท์	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15/15	2/2		4/4		
12. นายอำนาจ ปรีมนวงศ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	13/15	2/2	9/9			
13. พล.ต.ท.ประวุฒิ ถาวรศิริ ⁽⁴⁾	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	12/12				2/2	
14. นายอารีพงศ์ ภู่อุ่ม ⁽³⁾	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/3			1/1		
15. นายบวร วงศ์สินอุดม ⁽⁵⁾	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	14/15				4/4	5/5

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการในปี 2556					
		กรรมการ บริษัทฯ รวม 15 ครั้ง*	กรรมการ อิสระ รวม 2 ครั้ง	กรรมการ ตรวจสอบ รวม 9 ครั้ง	กรรมการ สรรหาและ กำหนดค่า ตอบแทน รวม 4 ครั้ง	กรรมการ กำกับดูแล กิจการ รวม 6 ครั้ง	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง รวม 5 ครั้ง
การเข้าประชุมของกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2556							
1. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	11/11					4/4
2. นายณัฐชาติ จารุจินดา	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	9/11			2/3		
3. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ	กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ	11/11					
4. นายเกรียงไกร เขียรนุกูล	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	11/11	2/2			4/4	3/3

* การประชุมนัดปกติ (กำหนดตารางประชุมล่วงหน้า) รวม 13 ครั้ง และนัดพิเศษ 2 ครั้ง

หมายเหตุ

- นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แทน นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556
- นายปรัชญา ภูณญาวัธน มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เนื่องจากพ้นจากตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ครบระยะเวลา 2 ปี และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการ แทน นายบวร วงศ์สินอุดม กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2556
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 มีมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ดังนี้
 - นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ
 - นายสวัญ รังคสิริ ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นายณัฐชาติ จารุจินดา และดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง แทน นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ
 - นายอริคม เติบศิริ ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ
 - นายอารีพงศ์ ภูซุ่ม ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง แทน นายเกรียงไกร เขียรนุกูล และดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทน นายณัฐชาติ จารุจินดา
- พล.ต.ท. ประวุฒิ ถาวรศิริ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ แทน พล.ต.อ. เสรีพิศุทธิ์ เตมียาเวส กรรมการอิสระและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่ลาออกก่อนครบวาระตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2556 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2556
- นายบวร วงศ์สินอุดม กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการ แทน นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ครบเกษียณอายุ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

8.2 ผู้บริหาร

เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ (Management Committee) ขึ้นประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจและหน้าที่บริหารกิจการของบริษัทฯตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการฯ และเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพนักงาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการมีหน้าที่ในการกำหนดกลยุทธ์ พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้

รายชื่อผู้บริหารบริษัทฯ ตามผังโครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายบวร วงศ์สินอุดม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2	นายกัญจน์ ปทุมราช	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและบำรุงรักษา
3	นายอัมพวุฒิ หิรัญบุรณะ	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย
4	นายธเนศ เจริญทรัพย์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และความเป็นเลิศ
5	นางพันธ์ทิพ อึ้งผาสุข	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร รักษาการ Head - Science and Innovation
6	นายปฏิภาณ สุนทรมาน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
7	นายวริทธิ์ นามวงษ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารศักยภาพองค์กร
8	นางทัศนลักษณ์ สันติกุล	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร
9	นางศรীরรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและพาณิชย์
10	นายสุวิทย์ ทินนโชติ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์
11	นายณรงค์ บัณฑิตกมล	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรแมติกส์
12	นายเสริมศักดิ์ ศรียาภัย	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ และ Project Executive Director
13	นายวันชัย ธาตาดลทิพย์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม
14	นายคงกระพัน อินทรแจ้ง	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
15	นายอรรถวุฒิ วิจิตเศรษฐ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการสัมพันธ์
16	นายบุญเชิด สุวรรณทิพย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
17	นายทศพร บุญยพิพัฒน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ
18	นายอนุทิน ช่วยเพ็ญ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสารอนุรูปการ
19	นายไพโรจน์ อุตยทรัพย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์

หมายเหตุ : ผู้บริหารลำดับที่ 1-15 เป็นผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ด.

ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะได้รับการแต่งตั้งโดยใช้มติเสียงข้างมากของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยผู้บริหารจำนวน 2 ท่านคือ นายบวร วงศ์สินอุดม และนางศรীরรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์ เป็นผู้บริหารระดับสูงที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)มอบหมายให้มาปฏิบัติงานในบริษัทฯ

การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร ในปี 2556

- 1) นายบวร วงศ์สินอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทน นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ครบเกษียณอายุ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจทั้งด้านพลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และการกลั่น มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำองค์กร
- 2) นายภัญญ์ ปทุมราช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและบำรุงรักษา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป
- 3) นายอัมพวุฒิ หิรัญบุรณะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป
- 4) นายอรรถวุฒิ วิกิตเศรษฐ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการสัมพันธ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป
- 5) นายพรเทพ บุตรนิพันธ์ ลาออกจากตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสารอนุภาพการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

8.3 เลขาธิการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 ได้มีมติแต่งตั้งนางวลัยพร บุษปะเวศ ทำหน้าที่เลขาธิการบริษัท และได้เกษียณอายุการทำงานเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้ง **นางวราวรรณ ทิพพานิช** ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานกำกับองค์กรและเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขาธิการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดในการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี และเก็บรักษารายงานการมีส่วนร่วมได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารควรรับทราบ และจัดอบรม/ปฐมนิเทศตลอดจนให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบันและที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ รวมทั้งดูแลและประสานงานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มอบหมายให้ นางวราวรรณ ทิพพานิชเป็นหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (Corporate Compliance) ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนด้วย

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาหาความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานะทางการเงินของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดที่ใกล้เคียงกันตลอดจนภาวะหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2556 และโบนัส กรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 ดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการเฉพาะเรื่อง ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2556 เป็นดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน - ประธานกรรมการ 60,000 บาท/เดือน - กรรมการ 50,000 บาท/เดือน/คน ค่าเบี้ยประชุม - ไม่มี
2. ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม - ประธานกรรมการ 50,000 บาท/ครั้ง - กรรมการ 40,000 บาท/ครั้ง/คน

- (2) โบนัสกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะได้รับโบนัส ถ้ามีการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนั้นๆ โดยได้รับร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธิปีนั้นๆ แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 50 ล้านบาท โดยคำนวณจ่าย ตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในปี 2555 และประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25

สรุปค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคล ในปี 2556

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทน รายเดือน กรรมการ บริษัท (บาท)	เบี้ยประชุมกรรมการเฉพาะเรื่อง (บาท)					
		กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการ กำกับ ดูแลกิจการ	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	โบนัสที่จ่าย * ในปี 2556 (บาท)	รวม (บาท)
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	720,000.00	-	-	-	-	4,098,360.72	4,818,360.72
2. นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ	600,000.00	-	-	-	210,000.00	3,278,688.52	4,088,688.52
3. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ	600,000.00	500,000.00	-	-	-	3,278,688.52	4,378,688.52
4. นายวศิน วีระญาณ	600,000.00	-	250,000.00	-	-	3,278,688.52	4,128,688.52
5. พล.ต.อ.สมบัติ อมรวิวัฒน์	600,000.00	-	-	290,000.00	-	3,278,688.52	4,168,688.52
6. นายปรัชญา ภิญาวัฒน์	600,000.00	-	-	-	-	3,278,688.52	3,878,688.52
7. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ***	122,580.65	-	-	-	-	-	122,580.65
8. นางรวิพร คูหิรัญ	600,000.00	400,000.00	-	-	-	3,278,688.52	4,278,688.52
9. นายสรัญ รั้งศิริ ***	122,580.65	-	-	-	40,000.00	-	162,580.65
10. นายอิทธิคม เติบศิริ ***	122,580.65	-	-	-	-	-	122,580.65
11. พล.อ.อ.สมชาย เขียวรอนันท์	600,000.00	-	200,000.00	-	-	3,278,688.52	4,078,688.52
12. นายอำนาจ ปรีมนวงศ์	600,000.00	400,000.00	-	-	-	3,278,688.52	4,278,688.52
13. พล.ต.ท.ประวุฒิ ถาวรศิริ ***	440,500.00	-	-	40,000.00	-	-	480,500.00
14. นายอารีพงศ์ ภูษอุม ***	111,290.32	-	40,000.00	-	-	-	151,290.32
15. นายบวร วงศ์สินอุดม **	600,000.00	-	-	200,000.00	200,000.00	3,278,688.52	4,278,688.52
กรรมการที่ลาออกระหว่างปีและได้รับค่าตอบแทนในปี 2556							
1. พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ****	16,129.03	-	-	50,000.00	-	3,278,688.52	3,344,817.55
2. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ****	450,000.00	-	-	-	200,000.00	3,278,688.52	3,928,688.52
3. นายณัฐชาติ จารุจินดา ****	462,903.23	-	120,000.00	-	-	3,278,688.52	3,861,591.75
4. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ **/****	462,903.23	-	-	-	-	2,185,792.35	2,648,695.58
5. นายเกรียงไกร เขียวนุกูล ****	464,516.13	-	-	200,000.00	80,000.00	3,278,688.52	4,023,204.65
รวมทั้งสิ้น	8,895,983.89	1,300,000.00	610,000.00	780,000.00	730,000.00	48,907,103.83	61,223,087.72

หมายเหตุ:

- * โบนัสสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 ที่จ่ายในปี 2556 ตามระยะเวลาที่กรรมการดำรงตำแหน่งในปี 2555 ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
- ** แสดงค่าตอบแทนเฉพาะตำแหน่งกรรมการ ไม่รวมค่าตอบแทนในตำแหน่งผู้บริหาร
- *** พล.ต.ท.ประวุฒิ ถาวรศิริ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2556
นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร นายสรัญ รั้งศิริ และนายอิทธิคม เติบศิริ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2556
นายอารีพงศ์ ภูษอุม ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2556
- **** พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ลาออก ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2556
นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ลาออก ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2556
นายณัฐชาติ จารุจินดา ลาออก ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2556
นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ลาออก ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2556
นายเกรียงไกร เขียวนุกูล ลาออก ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2556

8.4.2 ค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับจากการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของกรรมการบริษัทฯ เป็นไปเพื่อดูแลธุรกิจของบริษัทย่อย ให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องตามนโยบายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรวม
▶ บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จำกัด (PTTPE) (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100) จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556		
1. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ	ประธานกรรมการ	159,354.84 บาท
2. นายบวร วงศ์สินอุดม	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ	119,516.13 บาท
▶ บริษัท บางกอก โพลีเอทิลีน จำกัด (BPE) (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100) จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556		
1. นายปรัชญา ภิญาวัฒน์	รองประธานกรรมการ	318,709.68 บาท
▶ บริษัท เอ็มซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด (NPC S&E) (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100)		
1. นายบวร วงศ์สินอุดม	ประธานกรรมการ	160,000 บาท (ม.ค. - ส.ค. 56)
▶ PTT Chemical International Private Limited (CH Inter) (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100)		
1. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ	ประธานกรรมการ	30,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
2. นายบวร วงศ์สินอุดม	กรรมการ	20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
▶ บริษัท พีทีที เพนอล จำกัด (PPCL) (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100)		
1. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ	ประธานกรรมการ	270,000 บาท
2. นายบวร วงศ์สินอุดม	กรรมการ	90,000 บาท
▶ บริษัท พีทีที เมเนจเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (PTTME) (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 60)		
1. นายบวร วงศ์สินอุดม	ประธานกรรมการ	240,000 บาท
▶ บริษัท ไทยแก๊สคอร์ปอเรชั่น จำกัด (TTT) (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51)		
1. นายบวร วงศ์สินอุดม	กรรมการ	240,000 บาท
▶ Emery Oleochemicals (M) Sdn Bhd (Emery) (บริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50)		
1. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ	กรรมการ	120,000 ริงกิต มาเลเซีย

8.4.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการวัดผลการดำเนินงานของผู้บริหารทุกปีในรูปของดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicator) ซึ่งรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว ผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบการพัฒนาผู้บริหาร และสภาพการณ์เศรษฐกิจโดยรวม

สำหรับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้มีการกำหนดอย่างเหมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรมและสมเหตุสมผล คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลปฏิบัติงานประจำปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาทบทวนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ นอกเหนือจากที่ได้รับในฐานะเป็นกรรมการบริษัทฯ

ผู้บริหารบริษัทฯ ตามนิยาม ก.ล.ด. ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2556 จำนวน 17 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนรวมสำหรับปี 2556 ดังนี้

ค่าตอบแทนปี 2556	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือนรวม	17	77,029,384.00
เงินรางวัลพิเศษ	17	40,686,103.50
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	17	9,839,884.67
รวม	17	127,555,372.17

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีพนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 3,652 คน แยกตามสายงาน ดังนี้

1. หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร			
และกรรมการผู้จัดการใหญ่	จำนวน	31	คน
2. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ – กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น	จำนวน	1	คน
3. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ – กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย	จำนวน	1	คน
4. สายงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และความเป็นเลิศ	จำนวน	15	คน
5. สายงานนวัตกรรมบริหารการขยายธุรกิจและความยั่งยืน	จำนวน	107	คน
6. สายงานกลยุทธ์องค์กร	จำนวน	54	คน
7. สายงานการเงินและบัญชี	จำนวน	221	คน
8. สายงานบริหารศักยภาพองค์กร	จำนวน	338	คน
9. สายงานกิจการองค์กร	จำนวน	93	คน
10. สายงานการตลาดและพาณิชย์กิจ	จำนวน	99	คน
11. สายงานวิศวกรรมและบำรุงรักษา	จำนวน	534	คน
12. กลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์	จำนวน	667	คน
13. กลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรแมติกส์	จำนวน	252	คน
14. กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสารอนุรูปการ	จำนวน	438	คน
15. ธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์	จำนวน	327	คน

16. กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์	จำนวน	168	คน
17. กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม	จำนวน	128	คน
18. กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ HVS	จำนวน	24	คน
19. กิจการสัมพันธ์	จำนวน	3	คน
20. หน่วยงานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	148	คน
21. โครงการพัฒนาการร่วมทุนก่อสร้างปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์จำนวน	3	คน	

8.5.2 ผลตอบแทนพนักงาน ที่จ่ายในปี 2556

รายการ	จำนวนเงิน
เงินเดือน	2,595,473,891.06 บาทต่อปี
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	292,409,600.65 บาทต่อปี (3-15% ของเงินเดือนพนักงาน – ขึ้นอยู่กับอายุงาน)
เงินรางวัลพิเศษ	1,421,346,060.15 บาท

8.5.3 นโยบายพัฒนาพนักงาน

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการบริหารงานตามทิศทางและแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะรักษาและเพิ่มพูนขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจเดิม ตลอดจนการขยายธุรกิจทั้งธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายครบวงจรตั้งแต่ขั้นต้นน้ำถึงขั้นปลายน้ำ รวมทั้งการขยายฐานการผลิตและการดำเนินการออกสู่สากลตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการบริหารองค์กรและบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กรและพัฒนาสู่ความยั่งยืน โดยได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความเหมาะสมกับบริบทการดำเนินธุรกิจ เช่น การจัดตั้งหน่วยงานดูแลโครงการลงทุน และ ขยายการลงทุนขนาดใหญ่ การปรับปรุงกระบวนการทำงานและการกระจายอำนาจเพื่อให้มีความกระชับ ฉับไว กำกับได้ ไม่ซ้ำซ้อน รวมถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง

ในการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการใช้บุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนอัตรากำลังระยะยาวเพื่อเป็นกรอบในการสรรหาบุคลากรในกลุ่มที่มีความจำเป็นต่อการผลักดันให้กลยุทธ์ขององค์กรประสบความสำเร็จ เช่น กลุ่มนักวิจัย (R&D) กลุ่มวิศวกร (Engineer) กลุ่มพนักงานการด้านการตลาด (Marketing & Supply Chain) เป็นต้น และเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีศักยภาพ ทันทกาล บริษัทฯ จึงมีการปรับปรุงกระบวนการสรรหาพนักงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ตลอดจนและเพิ่มเติมช่องทางสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เช่น การทำ Campus Visit การจัด Recruitment Day รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรม Job Fair เป็นต้น ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ

บริษัทฯ ยังได้ปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์พื้นฐานที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) ระบบการแต่งตั้งและเลื่อนระดับพนักงาน (Appointment and Level Advancement System) โดยเน้นให้มีความยุติธรรมและโปร่งใส รวมทั้งการมีส่วนร่วมของหัวหน้างาน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์พื้นฐานต่างๆ จะช่วยกระตุ้นส่งเสริมให้พนักงานมีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นและมีกำลังใจในการสร้างผลงานที่ดีให้กับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องต่อไป

ในด้านการบริหารสายอาชีพ (Career Management System) บริษัทฯ ได้ปรับใช้ (Implement) แผนการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Progression Scheme) ของกลุ่มพนักงานปฏิบัติการในโรงงาน ช่างซ่อมบำรุง พนักงานวิเคราะห์และ

นักเคมีในห้องปฏิบัติการ และวิศวกรเคมี และยังได้พัฒนาระบบบริหารสายอาชีพ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบมีความชัดเจนและครอบคลุมพนักงานกลุ่มอื่น โดยมีการจัดกลุ่มพนักงานตามสายอาชีพ (Job Family) ให้ชัดเจน และกำหนดเส้นทางให้พนักงานเห็นโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพของตน โดยมีแผนที่จะ implement ระบบนี้เพิ่มเติมในปี 2557 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับผู้บริหารระดับ EVP และ VP เพื่อพัฒนาผู้บริหารให้มีความพร้อมในการสืบทอดภารกิจที่สำคัญขององค์กร ด้านการพัฒนาพนักงาน ได้กำหนดให้หัวหน้างานและพนักงานร่วมกันจัดทำแผนการพัฒนาบุคคล (Individual Development Plan หรือ IDP) ซึ่งพิจารณาจากทักษะความสามารถที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาตามตำแหน่งงานปัจจุบัน รวมถึงตำแหน่งงานในอนาคตที่พนักงานมีโอกาสและศักยภาพในการสืบทอดตำแหน่ง นอกจากนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ ไปสู่ต่างประเทศ บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาภาษาอังกฤษ โดยจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษในเนื้อหาที่หลากหลาย ตามความจำเป็นของกลุ่มพนักงาน ซึ่งมีผู้สอนเป็นชาวต่างชาติและคนไทย และยังมีระบบ English Mobile Learning เป็นทางเลือกให้กับพนักงานในการพัฒนาภาษาอังกฤษอีกด้วย

ในด้านการปลูกฝังหล่อหลอมวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร ตามแนวทาง GC-SPIRIT เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้ผู้บริหารทำตัวเป็นแบบอย่าง (Leadership Role Model) ตามหลัก 4B1L (Build One Team, Build Trust, Be a Coach, Be Open, Lead Change) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เสริมสร้างความเข้าใจและการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังของพนักงานผ่านการสื่อสารและกิจกรรมต่างๆ เช่น การสร้างระบบ PTTGC The Idol เพื่อแสดงการยกย่องชมเชยเมื่อพนักงานแสดงพฤติกรรมที่ตรงตามค่านิยมองค์กร การจัดกิจกรรม Functional Away Day/ Happy Together Project เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีของพนักงาน การจัดกิจกรรม GC-SPIRIT Singing Contest เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ปลูกฝังค่านิยมองค์กรผ่านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ต่างๆ เช่น ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน โปรแกรมการพัฒนาพนักงานและผู้บริหาร ระบบการปรับระดับและแต่งตั้งพนักงาน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า GC-SPIRIT จะได้รับการปลูกฝังและเป็นรากฐานที่สำคัญในการสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป

สำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศเพื่อรองรับการเติบโตในต่างประเทศ บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือบริหารการส่งพนักงานไปปฏิบัติงานต่างประเทศ (Staff Mobility Policy) และได้ปรับปรุงข้อกำหนดการบริหารค่าตอบแทนของพนักงานที่ไปปฏิบัติงานประจำต่างประเทศให้ครอบคลุมเมืองต่างๆ ที่เป็นเป้าหมายในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ริเริ่มการสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในประเทศต่างๆ ผ่านโครงการนักศึกษาฝึกงานต่างชาติ โดยบริษัทฯ ได้รับนักศึกษาต่างชาติจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย เข้ามาฝึกงานตามหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานคุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน สร้างบรรยากาศการทำงานที่เป็นสากล นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ ได้ทำงานร่วมกับผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทในกลุ่มที่อยู่ต่างประเทศ เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารทรัพยากรทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ และต่อพนักงานของ ทั้งสองฝ่าย ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารองค์กรและบุคลากร เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถดึงดูด รักษา และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและเจริญเติบโตไปกับองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะทำให้องค์กรเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพทั้งในการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่ออย่างมีจรรยาบรรณเป็นธรรม และตรวจสอบได้ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และมุ่งสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรลงนามโดยประธานกรรมการ และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจที่มีเนื้อหาแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทลงนามเป็นพันธสัญญาที่จะประพฤติและปฏิบัติตาม

เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการมีการสื่อสารให้เป็นที่ทราบและเข้าใจทั่วทั้งองค์กร เริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่โดยได้บรรจุเรื่อง Corporate Governance Policy เป็นหนึ่งในหัวข้อการปฐมนิเทศ ปลูกจิตสำนึกและย้ำเตือนพนักงานผ่านช่องทางสื่อสารภายในองค์กร และจัดกิจกรรมส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง กำหนดให้ผู้บริหารเป็น Role Model ของพนักงาน กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรายงานการมีส่วนได้เสีย และรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัท เป็นประจำทุกสิ้นปี เมื่อแรกเข้ารับตำแหน่ง และทุกครั้งที่มีการเหตุการณ์ ตลอดจนกำหนดให้จริยธรรมเป็นหนึ่งในหัวข้อ การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน ในส่วนการสื่อสารภายนอกองค์กร ได้จัดทำ PTTGC Supplier Code of Conduct เพื่อส่งมอบแก่คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ และจัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจในรูปแบบ 4 ภาษา (ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส และจีน) เพื่อสื่อสารต่อองค์กรภายนอกที่ดำเนินธุรกิจร่วมกับบริษัท ทั้งในและต่างประเทศได้รับทราบถึงแนวทางดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีความทันสมัย ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นมาตรฐานสากล กำหนดให้มีการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกไตรมาส และเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ และเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดระดับ “การกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนสำหรับประเทศในกลุ่มอาเซียน” เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ในปี 2556 บริษัท ได้รับประกาศเกียรติคุณ “คณะกรรมการแห่งปี- ดีเด่น” ในโครงการ Board of the Year 2013 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อในการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท และได้รับการประเมินการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในระดับ “ดีเลิศ” นอกจากนี้ บริษัท ยังได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและสากล ดังปรากฏในหัวข้อ “รางวัลแห่งความสำเร็จ”

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการแสดงออกที่ชัดเจนถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดีให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเพื่อเป็นการตอกย้ำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ และเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Corporate Compliance Policy) และให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อเผยแพร่และสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้รับรู้และถือปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรรวมทั้งบริษัทในกลุ่มตาม Corporate Compliance Program ปี 2556 ดังต่อไปนี้

- ส่งมอบเล่นนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทในกลุ่มที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100
- สื่อสารและเผยแพร่แผนนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กรผ่านอินทราเน็ต และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตลอดจนจัดให้มีการอบรมเพื่อสื่อสาร และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายเพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม โดยในปี 2556 ได้มีการจัดการอบรมอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการจัดการสัมมนาให้ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่
 1. จัดอบรมตามหัวข้อนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน อาทิ การอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย การแข่งขันทางการค้า กฎหมายการต่อต้านการทุจริต กฎหมายการฟอกเงิน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา จำนวนทั้งสิ้น 11 หลักสูตรจากหัวข้อนโยบายหลัก 7 นโยบาย โดยได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย Baker & McKenzie Ltd. และ Allen & Overy (Thailand) Co., Ltd. มาเป็นผู้บรรยาย
 2. จัดกิจกรรม Knowledge Sharing เพื่อร่วมแลกเปลี่ยน และให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยทั่วไปและตามนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Corporate Compliance Policy) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับความสนใจจากหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เช่น การให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ในหัวข้อ How to Comply with Anti-Trust Law ให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม เป็นต้น
 3. จัด Workshop ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เรื่อง Overview of International Securities Offering Under US Securities Law ให้กับพนักงานสายงานการเงิน และ PTTGC Merger Control and Bid Rigging ให้กับพนักงานสายงานกลยุทธ์และวางแผน โดยได้เชิญวิทยากรจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย Baker & McKenzie Ltd. และ Allen & Overy (Thailand) Co., Ltd. เป็นผู้บรรยาย
 4. จัดอบรมให้กับพนักงานเข้าใหม่ ในหัวข้อ “PTTGC Group Corporate Compliance Awareness”
 5. จัดทำ Corporate Compliance News เพื่อเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับการทำงานของผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนทั้งนำ Case Studies ต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีความเข้าใจในตัวนโยบายมากขึ้น
- จัดทำ Corporate Compliance Roadshow ไปยังสายงานต่างๆ เพื่อให้การ Implement Corporate Compliance Policy และ Corporate Compliance Program ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเสริมสร้างความรู้เรื่อง Corporate Compliance Overview และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานในสังกัดได้เข้าร่วมกิจกรรมตาม Corporate Compliance Program ของบริษัทให้มากขึ้นและเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
- จัดทำคู่มือปฏิบัติงานตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า (Antitrust Manual) เพื่อเป็นแนวทางให้กับพนักงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการค้าขายได้ปฏิบัติตาม อีกทั้งได้จัดทำขั้นตอนการรับเรื่องและพิจารณาข้อร้องเรียน และแบบฟอร์มร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า โดยจะสามารถประกาศใช้ได้ประมาณไตรมาสแรกของปี 2557

9.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ กรรมการอิสระ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เพื่อให้การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ดำเนินการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ซึ่งทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับบริษัทฯ ที่มีความเหมาะสม เพื่อให้ได้กรรมการที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลายสอดคล้องกับโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการต่อไป นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา ยังได้พิจารณาหลักเกณฑ์และเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกด้วย ทั้งนี้ ได้กำหนดให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการจะต้องรับทราบและให้ความยินยอมในการเสนอชื่อ ตลอดจนยืนยันข้อมูลประวัติของตน ก่อนเข้ารับการศึกษาด้วย

โดยในการพิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงสุด คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้

(1) กรรมการบริษัทฯ

- การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ พิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ การมีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ทั้งด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี พลังงาน บริหารจัดการ บัญชีและการเงิน กฎหมาย ความมั่นคง และการตรวจสอบ และความจำเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างกรรมการที่ยังขาดอยู่ เพื่อผสานความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาการมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีต่อบริษัทฯ

- การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การอุทิศเวลา การมีส่วนร่วม และความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการด้วยกันและฝ่ายบริหาร ตลอดจนทักษะความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) ของกรรมการแต่ละคนมาพิจารณาประกอบด้วย

(2) กรรมการอิสระ

ในการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระนั้น ในเบื้องต้นจะพิจารณาจำนวนกรรมการอิสระในองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. โดยปัจจุบันกรรมการอิสระมีจำนวน 9 คน จากจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งสิ้น 15 คน ซึ่งมีจำนวนมากกว่าข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ทั้งนี้ นอกจากการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ แล้ว ยังจะพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องคุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการ ควบคู่กับหลักเกณฑ์ต่างๆ ตามข้อบังคับบริษัทฯ และนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และเข้มกว่าในเรื่องข้อจำกัดการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 (ก.ล.ต. ร้อยละ 1) ตลอดจนพิจารณาการดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ผ่านมานในอดีตและปัจจุบัน รวมถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีความเป็นอิสระและคำนึงถึงประโยชน์ของ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม โดยที่ผ่านมา กรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกับกลุ่มบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด กรรมการอิสระมีหน้าที่ยืนยันคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนตั้งแต่ก่อนเข้ารับตำแหน่ง ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และรายงานเป็นประจำทุกปี

(3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ การบริหารจัดการ ภาวะผู้นำ ประกอบกับผลงานที่ผ่านมา ตลอดจนการแก้ไขปัญหาสำคัญ ๆ การอุทิศเวลา และการทุ่มเท อันจะทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และศักยภาพของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งนั้น

เพื่อให้การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง ดำเนินการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อ และได้พิจารณาอย่างรอบคอบ โปร่งใส และเป็นอิสระ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากบุคคลนั้น ๆ อย่างเต็มที่

9.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลบริษัทที่บริษัทฯ เข้าไปถือหุ้นให้มีแนวทางในการดำเนินงาน/บริหารจัดการที่สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร (PTTGC Business Principle) เพื่อให้การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และวิธีการ ในการกำหนดพนักงานหรือบุคคลใดเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทในกลุ่ม โดยได้กำหนดไว้ในระเบียบบริหารงานบุคคลของบริษัทฯ ซึ่งบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทในกลุ่ม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทที่ตนดำรงตำแหน่ง กรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้นโยบายที่สำคัญต่าง ๆ ของบริษัทย่อย มีการดำเนินการที่สอดคล้อง และเป็นไปตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้กำกับดูแลให้นโยบายที่สำคัญต่าง ๆ ของบริษัทย่อย อาทิ นโยบายการบริหารจัดการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน นโยบายบัญชีการเงิน นโยบายการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายการบริหารบุคคล ตลอดจนนโยบายสำคัญอื่น มีความสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส โดยได้กำหนดนโยบายดังกล่าวไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และ ย้ำเตือนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ตระหนักและปฏิบัติตาม โดยสรุปนโยบายสำคัญได้ดังนี้

(1) กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ตามนิยามของ ก.ล.ต. ลงนามรับทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 3 วันทำการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงมายังบริษัทฯ ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตั้งแต่เมื่อแรกเข้ารับตำแหน่ง และมอบหมายให้เลขาธิการบริษัททำหน้าที่รวบรวมการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบทุกครั้งที่ประชุม

(2) มีหนังสือแจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหารให้ทราบถึงนโยบายการกำหนดช่วงเวลาที่ยินยอมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นเวลา 45 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส/รายปี หรือข้อมูลอื่นที่จะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสาธารณชน ตลอดจนไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ได้เปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณชนทั้งหมดแล้ว

(3) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานในเรื่องการปกป้องรักษาและการใช้อย่างถูกต้องซึ่งข้อมูลข่าวสาร (Confidentiality of Information Policy) โดยผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักการรักษาความลับของข้อมูลและป้องกันไม่ให้ผู้อื่นได้รับรู้ข้อมูลของบริษัทฯ ข้อมูลของลูกค้า/คู่ค้า หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น อีกทั้งปฏิบัติตามมาตรการในการดูแลรักษาข้อมูลความลับหรือข้อมูลที่ยังไม่ได้เป็นข้อมูลสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจและรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานของการปกป้องรักษาและการใช้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตามเกณฑ์ของกฎหมายไทยและต่างประเทศ

9.5 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวม 7,366,333 บาท

- โดยเป็นค่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวม 3,402,000 บาทและของบริษัทย่อย รวม 3,964,333 บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินเท่ากับ 30,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ และ 444,300 ยูโร

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การให้คำปรึกษาด้านกระบวนการทางธุรกิจ ค่าที่ปรึกษากฎหมาย การให้คำปรึกษาทางด้านภาษีอากร รวมถึงคำแนะนำในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากร การสอบทานการควบคุมภายในของระบบสารสนเทศ และการตรวจสอบอื่นๆ ตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่จะต้องจ่ายในขนาดต่อนักเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ ในรอบปีบัญชี ที่ผ่านมามีจำนวนเงินเท่ากับ 1,485,000 บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือ กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินเท่ากับ 43,727,364 บาท 205,722 ยูโร และ 5,250 ดอลลาร์สิงคโปร์ และจะต้องจ่ายในขนาดต่อนักเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินเท่ากับ 6,402,752 บาท 24,512 ยูโร และ 15,925 ดอลลาร์สหรัฐ

9.6 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้ปรับปรุง/พัฒนาการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ASEAN CG Scorecard ในหมวดต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยการปฏิบัติที่สำคัญในปี 2556 มีดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและส่งเสริมการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามกฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน ได้แก่ สิทธิในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของบริษัทฯ อย่างเป็นปัจจุบัน เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์การซื้อขายหรือโอนหุ้น การแสดงสิทธิในหุ้นที่ตนถืออยู่ การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นหรือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน การใช้สิทธิ

ลงคะแนนในเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สินที่มีขนาดเป็นสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเรื่องอื่นใดที่มีผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งการมีส่วนแบ่งในกำไร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

- **การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556**

1. **การจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น** บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลและสิทธิแก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

- (1) บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบทันทีภายหลังจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันกำหนดสิทธิ (Record date) ในการเข้าประชุม และรับเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และการจ่ายเงินปันผล

- (2) บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันที่ 4 เมษายน 2556 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ และจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม แผนที่ และการเดินทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุม และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อสอบถามการเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก

- (3) บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 31 วัน และส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2556 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับหนังสือเชิญประชุมและข้อมูลประกอบการประชุมที่ระบุวัตถุประสงค์และข้อมูลประกอบในแต่ละระเบียบวาระ ความเห็นของคณะกรรมการไว้ด้วยทุกวาระอย่างชัดเจน พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วยประกอบการพิจารณาการประชุมอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ได้ชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ได้แก่ การลงทะเบียน การเข้าประชุมด้วยตนเอง การมอบฉันทะ และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทน โดยไม่มีเงื่อนไขที่ทำให้ยากต่อการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม รายชื่อ กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ สิทธิการออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ และแนบแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี และรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืน ทั้งแบบรูปเล่ม และ CD-ROM ทั้ง 2 ภาษา สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

- (4) บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อส่งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบัน ได้ใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น หรือสามารถมอบฉันทะให้ตัวแทนเข้าร่วมประชุมแทนได้อย่างสะดวก โดยได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อประสานงานสอบถามการเข้าร่วมประชุมของสถาบันกองทุนต่างๆ ทั้งกองทุนในประเทศ และกองทุน Nominees เพื่ออำนวยความสะดวก และรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ เผยแพร่ข่าวการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ลงในหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น (ภาษาไทย) และหนังสือพิมพ์ Bangkok Post (ภาษาอังกฤษ) เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ก่อนวันประชุม เพื่อประชาสัมพันธ์และย้ำเตือนแก่ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนวันประชุม

- (5) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่ได้จัดส่งไป พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รวมถึงหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการ

ลงคะแนนเสียงได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดด้วย ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ และได้จัดให้มีอาการแสดงบ่งชี้ไว้บริการผู้ถือหุ้นสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะในวันประชุมอีกด้วย

- **การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556**

ก่อนการประชุม : บริษัทฯ ได้จัดเตรียมสถานที่ที่มีขนาดเพียงพอ สามารถรองรับจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และการอำนวยความสะดวกต้อนรับผู้ถือหุ้นจำนวนมากเข้าร่วมประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้าก่อนการเปิดประชุมเป็นเวลา 2 ชั่วโมง และจัดระบบการเข้าร่วมประชุม เป็นดังนี้

- (1) จุดตรวจเอกสาร ผู้ถือหุ้นต้องนำเอกสารไปทำการตรวจสอบการเข้าร่วมประชุม โดยมีพนักงานฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานกฎหมาย เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี ร่วมกันตรวจสอบเอกสารการรับมอบฉันทะ ทั้งแบบมาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากบุคคลอื่น
- (2) จุดลงทะเบียน บริษัทฯ ได้ใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียน เพื่อสะดวกและรวดเร็วต่อการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นจำนวนมาก และในการลงคะแนนเสียง เมื่อผู้ถือหุ้นลงทะเบียนแล้วบริษัทฯ ได้เตรียมของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอ ซึ่งในปีนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 5,470 ราย มีจำนวนหุ้นรวม คิดเป็นร้อยละ 72.15 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ
- (3) จุดบริการต่างๆ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น อาทิ จุดแสดงนิทรรศการที่จัดเตรียมข้อมูลของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น จุดกรอกเอกสารมอบฉันทะ และจัดเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์และพนักงาน ของบริษัทฯ ไว้ต้อนรับ และตอบข้อซักถามต่างๆ จัดจุดบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไว้อย่างเพียงพอ เพื่อรองรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมจำนวนมาก

ระหว่างการประชุม : กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 14 คน (กรรมการลาออก 1 ท่าน ในเดือนมกราคม 2556 ก่อนครบวาระ) ซึ่งรวมถึงประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ ผู้บริหารระดับสูงทุกท่าน ตลอดจนผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายได้เข้าร่วมประชุม ก่อนเริ่มการประชุมประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่างๆ อย่างอิสระและทั่วถึง กรรมการที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระได้ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมและตอบข้อซักถามตลอดการประชุม มีการพิจารณาในระเบียบวาระตามลำดับที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว และไม่มีการขอให้ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในวาระที่กรรมการมีส่วนได้เสียกรรมการได้ออกจากห้องประชุมก่อนเริ่มวาระ จนกระทั่งวาระนั้นๆ ลงมติเรียบร้อยแล้วจึงกลับเข้าห้องประชุม นอกจากนี้ ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระได้ใช้วิธีเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อคำนวณหักออกจากผู้ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียง ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อแปลภาษาสำหรับกรณีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่เป็นต่างชาติด้วย

ภายหลังการประชุม : บริษัทฯ ได้แจ้งมติการประชุมในวันถัดไป คือวันที่ 5 เมษายน 2556 ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และนำมติเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ ด้วย และอีก 14 วันต่อมาบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2556 ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามเวลาที่กำหนด โดยได้บันทึกรายละเอียดครบถ้วนตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งในเรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการก่อนการพิจารณาว่าวาระนั้นๆ ตลอดจนการดูแลให้กรรมการมีส่วนได้เสียดเว้นการมีส่วนร่วมพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้อง ในรายงานการประชุมด้วยทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าดูรายงานดังกล่าวได้จากข้อมูลรายบริษัทของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.pttgcgroup.com

จากการพัฒนาและปรับปรุงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปีนี้นับบริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Assessment) อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 2 (นับตั้งแต่ควบรวมกิจการ) ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting - AGM) ประจำปี 2556 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

การสร้างความเป็นเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เป็นเรื่องที่บริษัทฯ คำนึงถึงและสร้างเครื่องมือเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างจริงจัง และชัดเจน ดังนี้

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายถือหุ้นรวมกันขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคล และระบุนขั้นตอนที่ชัดเจนระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.pttgcgroup.com ในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการที่ดี / ข้อมูลผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้น 2556 และหากมีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า โดยไม่กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสดังกล่าว และสำหรับปี 2556 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้า โดยประธานกรรมการได้แจ้งผลแก่ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และรายงานไว้ในรายงานการประชุมด้วย

2. ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ) และเลขานุการบริษัทฯ ผ่านอีเมล cg@pttgcgroup.com ซึ่งกรรมการกำกับดูแลกิจการจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเรื่องต่างๆ และดำเนินการอย่างเหมาะสม สำหรับนักลงทุนสถาบันสามารถขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นผ่านอีเมล ir@pttgcgroup.com ซึ่งมีหน่วยงาน นักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบดูแลให้ข้อมูลแก่นักลงทุน

3. การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น ในปี 2556 นอกจากการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว บริษัทฯ ยังได้มีการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจอย่างเท่าเทียมกัน กิจกรรมที่บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้น ได้แก่

- การจัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ “Company Visit 2013” ที่จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถสมัครเข้าร่วมงานตามความสมัครใจ โดยทำการสุ่มจับสลากผู้ได้รับสิทธิ ติดต่อแจ้งการร่วมเดินทางและให้ข้อมูลพร้อมจัดให้มีการบรรยายโดยผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้

รับทราบการดำเนินการของบริษัทฯ และเยี่ยมชมโรงงาน โดยมีพนักงานของบริษัทฯ ร่วมให้การต้อนรับและจัดให้ผู้ถือหุ้นได้ร่วมทำกิจกรรม เพื่อสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่ท้องทะเล และสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านเพ อีกด้วย

- การพบปะผู้ถือหุ้น โดยจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ “Money Expo 2013” ในเดือนพฤษภาคม ที่เมืองทองธานี และงาน “SET in the City 2013” เดือนพฤศจิกายน ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดนิทรรศการและเตรียมข้อมูล พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Shareholders)

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ของบริษัทฯ โดยมีเรื่องความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐ พนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และการให้ความสำคัญต่อคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้กำหนดให้ฝ่ายจัดการได้รายงานการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทุกไตรมาสตั้งแต่ปี 2555 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และติดตามให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น และได้กำหนดมาตรการชดเชยกรณีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิด้วย สรุปได้ดังนี้

1. **ผู้ถือหุ้น** นอกจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ตามกฎหมาย และตามข้อบังคับบริษัทฯ ได้แก่ สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว บริษัทฯ ยังให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการสอบถามและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมี บรรษัทภิบาล เชื่อถือได้ เพื่อให้กิจการมีความมั่นคงและยั่งยืน เพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
2. **ลูกค้า** บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้า หรือผู้ใช้สินค้าและบริการได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และราคาที่ยุติธรรม ตลอดจนมุ่งพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ วิธีการแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียนเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุดทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ โดยดำเนินการตามสัญญา จรรยาบรรณทางธุรกิจ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกฎหมายอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ได้ดำเนินการรับและบริหารจัดการข้อร้องเรียนที่ให้ความสำคัญต่อการรับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขเวลาที่เหมาะสม มีระบบการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียนหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ของบริษัทฯ อีเมล และโทรศัพท์ โดยมีระบบ

การจัดการข้อร้องเรียน (Customers Relationship Management หรือ CRM) ที่มีพนักงานหน่วยงานผู้รับผิดชอบดูแลบันทึกผ่านระบบ CRM และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการประสานกับลูกค้าตามข้อร้องเรียนเพื่อการจัดทำแนวทางการแก้ไขและการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคต พร้อมกับการติดตามและประเมินผลการจัดการข้อร้องเรียน การดำเนินการของบริษัทฯ ที่นอกเหนือจากแนวปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจต่อลูกค้า ได้แก่ การสร้างความเป็นเลิศด้านการตลาด (Marketing Excellence) โดยมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า โดยจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในทุกผลิตภัณฑ์และบริการเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า มีการจัดประชุม/เยี่ยมเยียนกิจการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลในอุตสาหกรรมกับลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลให้ลูกค้าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ

3. **คู่ค้า** บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาทางการค้า จรรยาบรรณทางธุรกิจ และค่านิยมที่ให้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด ในการดำเนินงานกับคู่ค้า บริษัทฯ ยึดถือหลักความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม และความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน ด้วย การปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า และสัญญาบนพื้นฐานจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบาย และแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความสัมพันธ์ ต่อคู่ค้า (Supplier Relationship Management - SRM) และได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์ดังกล่าว ได้แก่ การจัดงานร่วมกับคู่ค้าของบริษัทฯ เพื่อประกาศเจตนารมณ์และแสดงความมุ่งมั่นไปสู่ระดับสากลของบริษัทฯ อาทิ หลักดำเนินธุรกิจที่มุ่งส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้าง (Green Procurement) เพื่อดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และขอความร่วมมือคู่ค้าในการดำเนินการร่วมกันเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเครือข่ายสีเขียว การแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริตโดยมุ่งหวังให้ผู้ร่วมดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ได้ยึดถือและปฏิบัติร่วมกันอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ได้แก่ การไม่รับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าตามนโยบายที่ชัดเจนเรื่องการป้องกันและต่อต้านการทุจริตการให้หรือรับสินบนอย่างจริงจังร่วมกับคู่ค้า พร้อมทั้งจัดให้คู่ค้าได้ลงนามในสัตยาบันเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และแจ้งให้คู่ค้าได้ทราบถึงนโยบายการไม่รับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดของพนักงานบริษัทฯ อีกทั้งระบุเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้เป็นหลักการหนึ่งในสัญญา รวมทั้งไม่ให้ผู้บริหารหรือพนักงานเข้าไปมีอิทธิพลหรือสามารถชี้นำงาน ให้หรือรับประโยชน์ตอบแทน ที่ไม่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อป้องกันการกระทำใดๆ ที่ไม่สมควร ตลอดจนกำหนดให้คู่ค้ายึดถือและตระหนักในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เป็นสำคัญ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อมร่วมกัน
4. **คู่แข่งทางการค้า** บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลและดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งภายในได้กรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณธุรกิจ ดำเนินงานโดยไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม และไม่ละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญาหรือความลับทางการค้า รวมถึงไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
5. **เจ้าหน้าที่** บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลง พันธะสัญญาที่มีต่อเจ้าหน้าที่การค้า และเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินทุกรายอย่างเคร่งครัด ตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญา มีความรับผิดชอบและโปร่งใส ไม่ปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริง อันจะทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความเสียหาย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข ทางบริษัทฯ จะแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน และได้มุ่งเน้นในเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศต่อผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นอื่นๆ บริษัทฯ ได้ออกหนังสือตามข้อกำหนดกฎหมายและประกาศต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัดตามเงื่อนไขสัญญาของบริษัทฯ และมีการเปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน รวมทั้งมีมาตรการรองรับในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียอาจได้รับความเสียหายอันเกิดจากการที่บริษัทฯ มิได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นตามสัญญาผู้ถือหุ้น
6. **ภาครัฐ** บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับหน่วยงานภาครัฐซึ่งถือเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล โดยกำหนดแนวปฏิบัติต่อภาครัฐไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งให้ความสำคัญกับแนวทางในการปฏิบัติต่อภาครัฐในประเทศหรือต่างประเทศที่เข้าไปลงทุนเพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานที่ไม่เหมาะสมในการทำธุรกรรมกับภาครัฐ บริษัทฯ มีการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูล กับหน่วยงานภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ ภายในขอบเขตที่เหมาะสมและบนพื้นฐานของความโปร่งใส ดำเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานดำเนินการอย่างถูกต้องและเหมาะสม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวกับหน่วยงานของภาครัฐ รวมถึงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการอื่นๆ ทั้งด้านวิชาการและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่อง

7. **พนักงาน** บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า และมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร โดยสนับสนุนและพัฒนาให้พนักงานทุกคนมีความรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำมาพัฒนาปรับใช้กับการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

- บริษัทฯ ได้ยึดถือตามหลักการขององค์การสหประชาชาติ(UNGC) ในเรื่องแรงงานและสิทธิมนุษยชน และได้กำหนดนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ที่ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ดูแลความมั่นคงปลอดภัยแก่พนักงาน ตลอดจนทรัพย์สินของพนักงานในพื้นที่ปฏิบัติงานทุกสาขา สนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้รับการฝึกอบรมด้านสุขภาพและความปลอดภัย ตลอดจนมีสวัสดิการในการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคน มีสุขภาพดีและมีความสุขในการทำงาน
- บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน ได้แก่ การสำรวจค่าตอบแทนและสวัสดิการในกลุ่ม ปตท. และบริษัทที่มีธุรกิจเดียวกันหรือใกล้เคียงกันเป็นประจำทุกปี และมีนโยบายการจ่ายค่า
- ตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยจัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) เพื่อให้การจ่ายค่าตอบแทนมีความเป็นธรรมสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของพนักงาน และมีนโยบายที่ชัดเจนในการดูแลพนักงานและครอบครัวในเรื่องสวัสดิการต่างๆ ทั้งในด้านคุณภาพชีวิตและด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงาน และจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ อันประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายบริหารและตัวแทนฝ่ายพนักงาน เพื่อร่วมกันตรวจสอบดูแลและเสนอแนะการจัดสวัสดิการที่เพียงพอและเหมาะสมแก่พนักงาน รวมไปถึงผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ของบริษัทฯ โดยไม่มีการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมายในทุกสาขาของโรงงาน และทุกพื้นที่ที่เข้าไปลงทุน โดยกำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และ คู่มือการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีการสื่อสารอบรมให้พนักงานเข้าใจและรับทราบเป็นประจำ
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการเสนอข้อคิดเห็นต่อผู้บริหารโดยตรง เช่น “Management Site Visit” โครงการผู้บริหารพบปะพนักงานเพื่อพูดคุยสอบถามปัญหาต่างๆ ตลอดจนให้คำปรึกษาและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่พนักงานการจัดให้มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรระหว่างผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานเดียวกัน เพื่อสร้างความเข้าใจและเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและเป็นกันเองในการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดกิจกรรมชมรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายภายหลังจากการปฏิบัติงาน และปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ การให้เกียรติซึ่งกันและกัน และไม่ให้เกิดกรณีการคุกคามต่างๆ ตามแนวทางจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ และนโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน(Human Rights Policy) สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคที่ได้กำหนดไว้ตามนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Policy) ของบริษัทฯ ด้วย
- จัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ (Whistleblower) ในโครงการ “Bring the Best” ซึ่งดูแลรับผิดชอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยทุกข้อร้องเรียนที่มีหลักฐานชัดเจนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค โปร่งใส และให้เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยเฉพาะข้อร้องเรียนจะถูกปิดเป็นความลับและจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้อุทธรณ์กลับแกล้ง ทั้งในระหว่างการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน

8. **ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม** บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม (Ethics) ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเชื่อมั่นในเรื่องความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติอย่างระมัดระวัง โดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากชุมชน และสังคมในทุกๆ ส่วน เพื่อให้เกิดแนวทางร่วมกันในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน เคียงคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน และสังคม บริษัทฯ กำหนดให้

ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหนึ่งใน PTTGC Core Values “GC-SPIRIT” คือ R = Responsibility for Society การรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ จัดทำแผนดำเนินงานด้านกิจการเพื่อสังคมให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การพัฒนาด้านสังคมและการลงทุน เพื่อลดผลกระทบในด้านต่างๆ กับชุมชนที่อยู่รอบข้าง และปฏิบัติงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักสากล อาทิ DJSI UNGC GRI ISO26000 โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและบรรลุมิติวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย รายละเอียดการปฏิบัติต่อชุมชนและสังคม ปรากฏในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม

- บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ได้จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐานสากลเป็นฉบับแยกต่างหากจากรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและมั่นใจว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ชัดเจนยิ่งขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 และได้รับการรับรองความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ครบถ้วน และชัดเจนตามแนวทาง Global Reporting Initiatives (GRI) ที่ระดับสูงสุดอย่างต่อเนื่อง สำหรับในปี 2556 ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากสถาบันด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนหลายสถาบัน ที่ระดับสูงสุด ได้แก่ UNGC / Advanced Level , Responsible Care , World Business Council for Sustainable Development และ Global Reporting Initiatives : GRI G4 Guidelines ในระดับ Core อีกทั้งได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 9 บริษัทชั้นนำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกลุ่ม Chemical Sector จาก Down Jones Sustainability Indices (DJSI) ดัชนีหลักทรัพย์ที่ประเมินประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก ซึ่งมีเพียง 9 บริษัท ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 9 ผู้นำกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์เทียบกับทั่วโลก ซึ่งรวม PTTGC ด้วย

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบกับการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงมีความจำเป็นต้องมีการควบคุมและกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ให้มีสาระสำคัญครบถ้วนเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยได้ดำเนินการ ดังนี้

- เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ www.pttgcgroup.com พร้อมการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ และ
- จัดให้มีช่องทางติดต่อกับกรรมการ และหน่วยงานต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน และครบถ้วน
- เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ได้แก่ วารสาร Better Living ประกาศลงหนังสือพิมพ์ Press Release อีเมล นิทรรศการ และกิจกรรมต่างๆ

คณะกรรมการบริษัทฯ ยึดถือแนวปฏิบัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) ของบริษัทฯ ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐอย่างเป็นระบบและเคร่งครัด ติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่บริษัทฯ ถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้อง และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่ถูกต้อง ดังนี้

1. เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัทฯ กลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า โดยแจ้งข้อมูลต่างๆ ได้แก่ โครงสร้างผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และจำนวนการถือหุ้น และการเปิดเผยโครงสร้างสัดส่วนการ ถือ

หุ้นของนักลงทุนสถาบัน

2. เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินตามมาตราฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

3. กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจกรรมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดังนี้

- รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารครั้งแรก
- รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
- รายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี

4. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการหรือผู้บริหารที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วน ได้เสียในระเบียบวาระการประชุมใดจะไม่เข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าว หรือในกรณีที่ต้องเข้าประชุมเพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาจะต้องออกเสียงหรือแสดงความเห็นในระเบียบวาระการประชุมนั้นๆ พร้อมกันนี้ เลขานุการบริษัทหรือเลขานุการคณะกรรมการเฉพาะเรื่องคณะต่างๆ จะจดบันทึกความเกี่ยวข้องของกรรมการหรือผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในรายงานการประชุมครั้งที่มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ยังได้กำหนดเรื่องการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ และกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีให้สอดคล้องกัน โดยกำหนดให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ และทุกคนมีหน้าที่ต้องรายงานเรื่องที่สงสัยว่าอาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ ในแบบรายงานการเปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ครั้งแรกเมื่อเริ่มทำงานหรือได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและรายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเพื่อป้องกันเหตุที่อาจเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือขัดแย้งกับผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงานผ่านระบบออนไลน์ให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มบริษัทฯ เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ และเพื่อความสะดวกในการติดตามจัดเก็บและสืบค้นข้อมูล ตลอดจนผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นสามารถรับทราบและ แสดงความคิดเห็นต่อการรายงานของพนักงานในสังกัดของตนอีกด้วย

5. จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

6. บริษัทฯ ได้เปิดเผยเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดจนผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2556 ไว้ในรายงานประจำปี

7. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ และเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งจำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมเป็นรายบุคคล และค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการเฉพาะเรื่องเป็นรายบุคคล

8. เปิดเผยโครงการลงทุนที่สำคัญต่างๆ และผลกระทบที่มีต่อโครงการลงทุน โดยเปิดเผยผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ทั้งถึงและโปร่งใส

บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั้งสถาบัน และรายย่อย รวมทั้งนักวิเคราะห์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวก

ในการติดต่อรับข้อมูลข่าวสารกับบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และเป็นธรรม ได้โดยตรงที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทางเว็บไซต์บริษัทฯ www.pttgcgroup.com หรือทางอีเมล : ir@pttgcgroup.com และโทรศัพท์ติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อส่งคำถามหรือข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทฯ และในปีนี้ บริษัทฯ ได้กำหนด "จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์" เพื่อกำหนดบทบาทและแนวปฏิบัติที่ดีของนักลงทุนสัมพันธ์ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์บริษัทฯ

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร ได้พบปะนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอ โดยได้นำเสนอผลการดำเนินงาน งบการเงิน ฐานะทางการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion & Analysis) ตลอดจนแนวโน้มในอนาคตสรุปไว้ในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีช่องทางสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเมล ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ "การกำกับดูแลกิจการที่ดี" โดยผู้ถือหุ้น นักลงทุน และประชาชนทั่วไป สามารถติดต่อถึงประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการได้โดยตรง หรือติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ที่ e-mail : cg@pttgcgroup.com

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสโดยได้กำหนดนโยบายดังกล่าวไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจซึ่งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ตระหนักและปฏิบัติตาม โดยสรุปนโยบายสำคัญได้ดังนี้

(1) กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ตามนิยามของ ก.ล.ต. ลงนามรับทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 3 วันทำการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงมายังบริษัทฯ ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตั้งแต่เมื่อแรกเข้ารับตำแหน่ง และมอบหมายให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่รวบรวมการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบในทุกครั้งการประชุม

(2) มีหนังสือแจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหารให้ทราบถึงนโยบายการกำหนดช่วงเวลาห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นเวลา 45 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส/รายปี หรือข้อมูลอื่นที่จะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสาธารณชน ตลอดจนไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ข้อมูลนั้นได้เปิดเผยสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

(3) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานในเรื่องการปกป้องรักษาและการใช้อย่างถูกต้องซึ่งข้อมูลข่าวสาร (Confidentiality of Information Policy) โดยผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักการรักษาความลับของข้อมูลและป้องกันไม่ให้ผู้อื่นได้รู้ข้อมูลของบริษัทฯ ข้อมูลของลูกค้า/คู่ค้า หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น อีกทั้งปฏิบัติตามมาตรการในการดูแลรักษาปกป้องรักษาและการใช้ข้อมูลข่าวสาร ที่ถูกต้องตามเกณฑ์ของกฎหมายไทยและต่างประเทศ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibility)

คณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นหัวใจสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ แผนกลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณร่วมกับฝ่ายจัดการเป็นประจำ และมีการทบทวนให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยระมัดระวังและซื่อสัตย์ สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการยังติดตามให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน

ของบริษัทฯ ด้านต่างๆ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส

กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทั้งด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี พลังงาน บัญชีและการเงิน เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย ความมั่นคง และการบริหารจัดการ เพื่อผสมผสานความรู้ความสามารถ คุณสมบัติ และประสบการณ์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ รวมทั้งการอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม นอกจากนี้กรรมการได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่อยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่กระทำการใดที่เป็นการขัดหรือแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเกิดความมั่นใจ ทั้งนี้ โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ และผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานกรรมการ เลือกตั้งจากกรรมการบริษัทฯ และไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน โดยแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน รวมทั้งประธานกรรมการไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่เป็นสมาชิกในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ โดยแบ่งแยกหน้าที่ด้านนโยบาย การติดตามประเมินผล และการบริหารงานประจำออกจากกัน ประธานกรรมการมีภาวะผู้นำ และมีบทบาทหลักในการกำกับดูแลให้การทำหน้าที่ของกรรมการมีประสิทธิภาพ และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพและดูแลให้กรรมการยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระภายใต้นโยบายที่คณะกรรมการได้กำหนดร่วมกัน เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นและประเทศชาติเป็นสำคัญ ทั้งนี้ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดให้ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระนั้น ถึงแม้ว่าปัจจุบันประธานกรรมการของบริษัทฯ ยังไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ประธานกรรมการเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอิสระ เป็นกลาง นำความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์มาช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง และก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ

กรรมการอิสระ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เพื่อให้การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ดำเนินการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ซึ่งทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับบริษัทฯ เพื่อให้ได้กรรมการที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลายสอดคล้องกับโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ยังได้พิจารณาหลักเกณฑ์และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกด้วย ทั้งนี้ ได้กำหนดให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการจะต้องรับทราบและให้ความยินยอมในการเสนอชื่อ ตลอดจนยืนยันข้อมูลประวัติของตนก่อนเข้ารับการศึกษาด้วย โดยในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงสุด คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้

กรรมการบริษัทฯ

การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ พิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ การมีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ทั้งด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี พลังงาน บริหารจัดการ บัญชีและการเงิน กฎหมาย ความมั่นคง และการตรวจสอบ รวมถึงองค์ประกอบของโครงสร้างกรรมการ เพื่อผสมผสานความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์แก่การ

ดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาการมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีต่อบริษัทฯ

การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การอุทิศเวลา การมีส่วนร่วม และความสัมพันธ์ ระหว่างกรรมการด้วยกันและฝ่ายบริหาร ตลอดจนทักษะความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) ของกรรมการแต่ละคนมาพิจารณาประกอบด้วย

กรรมการอิสระ

ในการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระนั้นในเบื้องต้นจะพิจารณาจำนวนกรรมการอิสระในองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. โดย ณ 31 ธันวาคม 2556 กรรมการอิสระมีจำนวน 9 คน จากจำนวนกรรมการบริษัทฯทั้งสิ้น 15 คน ซึ่งมีจำนวนมากกว่าข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ทั้งนี้ นอกจากการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ แล้ว ยังจะพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องคุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการ ควบคู่กับหลักเกณฑ์ต่างๆ ตามข้อบังคับบริษัทฯ และนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และเข้มกว่าในเรื่องข้อกำหนดการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 (ก.ล.ต. ร้อยละ 1) ตลอดจนพิจารณาการดำรงตำแหน่งต่างๆ ที่ผ่านมานในอดีตและปัจจุบัน รวมถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีความเป็นอิสระและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม

โดยกรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกับกลุ่มบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด นอกจากนี้ กรรมการอิสระมีหน้าที่ยืนยันคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนตั้งแต่อ่อนเข้ารับตำแหน่ง ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และรายงานเป็นประจำทุกปี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ การบริหารจัดการ ภาวะผู้นำ ประกอบกับผลงานที่ผ่านมา ตลอดจนการแก้ไขปัญหาสำคัญ การอุทิศเวลา และการทุ่มเท อันจะทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และศักยภาพของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งนั้น

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลบริษัทที่บริษัทฯ เข้าไปถือหุ้นให้มีแนวทางในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร (PTTGC Business Principle) เพื่อให้การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และวิธีการในการกำหนดพนักงานหรือบุคคลใดเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทในกลุ่ม โดยได้กำหนดไว้ในระเบียบบริหารงานบุคคลของบริษัทฯซึ่งบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทในกลุ่มมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทที่ตนดำรงตำแหน่งกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้นโยบายที่สำคัญต่างๆ ของบริษัทย่อย มีการดำเนินการที่สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้กำกับดูแลให้นโยบายที่สำคัญต่างๆ ของบริษัทย่อย อาทิ นโยบายการบริหารจัดการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน นโยบายบัญชีการเงิน นโยบายการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายการบริหารบุคคล ตลอดจนนโยบายสำคัญอื่น มีความสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวันประชุมเป็นการล่วงหน้าทั้งปี และมีการกำหนดระเบียบวาระประจำของแต่ละเดือนไว้ชัดเจน และอาจมีการประชุมพิเศษ (เร่งด่วน) เพิ่มเติมขึ้นได้ตามความเหมาะสม ในปี 2556 ได้จัดการประชุมทั้งสิ้น 13 ครั้ง โดยแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้าตลอดทั้งปี และประชุมนัดพิเศษอีก 2 ครั้ง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับหนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม และข้อมูลประกอบระเบียบวาระการประชุม เพื่อพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมทุกครั้ง อย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม

โดยประธานกรรมการร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้พิจารณาเรื่องที่จะนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกัน ซึ่งกรรมการสามารถเสนอเรื่องเข้าพิจารณาได้เช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้กำหนดให้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ควรมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และได้ให้ผู้บริหารระดับสูงและฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ในบางวาระที่เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการบริษัทฯ หรือเฉพาะคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อความเป็นอิสระในการพิจารณาเรื่องต่างๆ

ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีอิสระ ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงและกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นเป็นเสียงชี้ขาด ประธานกรรมการได้ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2556 กรรมการเข้าประชุมคิดเป็นร้อยละ 95 ของกรรมการทั้งคณะที่เข้าร่วมประชุมตลอดปี 2556

นอกจากนี้ คณะกรรมการให้ความสำคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้นเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เลขาธิการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัท รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

ในปี 2556 กรรมการอิสระ ได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันเฉพาะกรรมการอิสระ จำนวน 2 ครั้ง โดยจัดการบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และให้ความรู้ด้านธุรกิจแก่กรรมการบริษัทฯ “Business Overview (Refreshment)” และเพื่อให้กรรมการอิสระได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการประชุมคณะกรรมการอิสระอย่างอิสระ อภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย

การพัฒนากรรมการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนากรรมการ จึงมีนโยบายในการส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอย่างต่อเนื่อง โดยให้เลขาธิการบริษัทเป็นผู้ดูแลการจัดการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ดังนี้

- (1) การรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจ ข้อมูลทางธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจจากฝ่ายจัดการ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ

(2) การได้รับคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ประกอบด้วยแผนกลยุทธ์ ข้อบังคับบริษัท กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และมีการปรับปรุงข้อมูลกรรมการให้ทันสมัยอยู่เสมอ

การอบรมของกรรมการ

บริษัทฯ มีกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และแสวงหาความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและธุรกิจอยู่เสมอ และบริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้ศึกษาและอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่กรรมการเสมอมา โดยกรรมการส่วนใหญ่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร ที่สำคัญจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครบถ้วนแล้ว

นอกจากนี้ กรรมการยังได้เข้าร่วมกิจกรรมระดับประเทศที่ช่วยส่งเสริมและยกระดับในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้ที่มีประสบการณ์ในระดับภูมิภาค เช่น การเข้าร่วมงาน National Director Conference 2013 ที่จัดโดย IOD และการเข้าร่วมการประชุมของกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2555 และจัดให้มี Plant Visit เพื่อเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานแต่ละแห่งของกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทที่ได้เข้าร่วมทุนในต่างประเทศ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และนำความรู้ตลอดจนประสบการณ์มาใช้ประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้มากยิ่งขึ้น

การประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรค ต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา โดยมีการประเมิน 3 แบบ คือ ประเมินกรรมการทั้งคณะ ประเมินตนเอง และประเมิน แบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น) เพื่อให้การประเมินผลดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม และสามารถนำผลการ ประเมินมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ นอกเหนือจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และได้นำเสนอสรุปผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 13/2556 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบผลการประเมินดังกล่าว และนำข้อเสนอแนะจากการประเมินผล มากำหนดแนวทางที่จะปรับปรุงให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมโดยสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (ทั้งคณะ) ประกอบด้วย 6 หมวดหลัก ได้แก่

- 1.นโยบายของคณะกรรมการ (Board Policy)
- 2.การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (Board Performance)
- 3.โครงสร้างองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ(Board Structure)
- 4.แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (Board Style)
- 5.การจัดเตรียมและการดำเนินการประชุม (Board Meeting)
- 6.การพัฒนากรรมการ (Board Development)

สรุปผลการประเมินคณะกรรมการ (ทั้งคณะ) ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ร้อยละ 95.9

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล(ตนเอง) ประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่

- 1.การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ
- 2.ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่
- 3.การพัฒนาตนเอง และการทำงานเป็นทีม

สรุปผลการประเมินกรรมการรายบุคคล (ตนเอง) ได้คะแนนเฉลี่ย อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ร้อยละ 96.2

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล (แบบไขว้) ประกอบด้วย 3 หมวดหลัก คือ

1. ความเป็นอิสระ
2. การอุทิศเวลาและการเข้าร่วมประชุม
3. ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

สรุปผลการประเมินกรรมการรายบุคคล (แบบไขว้) ได้คะแนนเฉลี่ย อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ร้อยละ 97.9

การประเมินคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

คณะกรรมการตรวจสอบ สรุปผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้วัดผลจากการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย ผลการประเมินคือ มีการปฏิบัติที่ครบถ้วน

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สรุปผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรุปผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สรุปผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

การดำเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับหอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย หอการค้าต่างชาติด และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งจะเป็นมาตรฐานร่วมด้านจริยธรรมของภาคธุรกิจในการแสดงความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนากับ IOD เพื่อรับทราบแนวทางประเมินตนเอง (Self-Evaluation Tool) และส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตร หลักการและวิธีวางระบบการป้องกันการทุจริตในองค์กร [Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG)] บริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินตนเอง และทบทวนการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านทุจริต เพื่อเข้าสู่กระบวนการขอการรับรองต่อไป

การควบคุมและตรวจสอบภายใน

1. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการจัดให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ และมีประสิทธิผลกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม โดยดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน ดังนี้

- จัดให้มีการควบคุมภายใน โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
- กำหนดนโยบาย และกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และมีประสิทธิผล ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการสอบทานให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปี
- ผู้บริหารนำแนวทางที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไปปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล โดยผู้บริหารระดับสูงจัดระบบ

ควบคุมภายในของบริษัทฯ และปลูกฝังให้พนักงานมีวินัย มีทัศนคติที่ดีในเรื่องการควบคุมภายใน

- ผู้บริหารระดับกลาง จัดระบบการควบคุมภายใน ในงานที่รับผิดชอบ มีการประเมินผลระบบฯ ปรับปรุงระบบฯ และมีการสอบทาน และปฏิบัติตามระบบที่วางไว้
- พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มาตรการ และระบบการควบคุมภายในต่างๆ

2. การตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้จัดโครงสร้างให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระโดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอย่างอิสระ เที่ยงธรรม และมีจรรยาบรรณที่ดีตามที่ระบุในกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทาน และประเมินความเสี่ยงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ สามารถสนับสนุนให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ และมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง

- หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการวางแผนงานตรวจสอบภายในทั้งระยะสั้นและระยะยาวสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจและความเสี่ยงขององค์กร การตรวจสอบมุ่งเน้นการให้ข้อเสนอแนะเชิงป้องกัน หรือการปรับปรุงกระบวนการ/กิจกรรมเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อบริษัทฯ มีการรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส ข้อตรวจพบได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากฝ่ายจัดการและมีการดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนนอกเหนือจากการประเมินระบบควบคุมภายในโดยการตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเสี่ยงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- หน่วยงานตรวจสอบภายในให้ความสำคัญในการพัฒนางานตรวจสอบภายในตามแนวทางการตรวจสอบภายในที่เป็นมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดทำกลยุทธ์แผนการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งมีการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และกำหนดกลยุทธ์แผนงานเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวในเรื่องต่างๆ ดังนี้
 - การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลการตรวจสอบภายใน
 - การปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี และมาตรฐานสากล
 - การพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในตามความคาดหวังของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร
 - การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การบริหารความเสี่ยงองค์กร

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และกำหนดให้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการครอบคลุมถึงการพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครบถ้วนและครอบคลุม ดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ กำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ามีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามรายงานด้านการบริหารความเสี่ยงที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส และเมื่อมีเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้สรุปรายงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบอย่างสม่ำเสมอ และรายงานต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2556 วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายอดิสร วิชัยชิตะ ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติเหมาะสม โดยได้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 2548 นอกจากนี้ยังได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ ในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอนและโยกย้ายผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานตรวจสอบภายใน ต้องได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มอบหมายให้ นางวราวรรณ ทิพพานิช ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานกำกับองค์กรและเลขานุการบริษัท ดูแลรับผิดชอบงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Corporate Compliance) ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนด้วย

ช่องทางในการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีนโยบาย รวมทั้งช่องทางและกระบวนการในการรับข้อร้องเรียนเรื่องที่อาจเป็นการกระทำผิด (Whistle Blower) ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมภาพลักษณ์ คุณค่าจริยธรรมที่ดีของบริษัทฯ ดังนี้

ภายในองค์กร: จัดให้มีช่องทางเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องเรียนในเรื่องการทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ผ่านช่องทางสื่อสารบนระบบ Intranet (Bring the Best) ของบริษัทฯ ตลอดจนจัดให้มีกระบวนการรับแจ้งข้อมูลเบาะแส หรือข้อร้องเรียนต่างๆ โดยจัดทำเป็นเอกสารควบคุม ซึ่งหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบและรับเรื่องต่างๆ คือ หน่วยงานตรวจสอบภายใน และสิ้นสุดการรายงานที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ

ภายนอกองค์กร: จัดให้มีช่องทางเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย/บุคคลทั่วไป สามารถติดต่อและให้ข้อเสนอแนะแก่บริษัทฯ ได้ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหน้า “ติดต่อเรา” โดยสามารถเลือกหัวข้อที่ต้องการติดต่อ ได้แก่ ประชาสัมพันธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลิตภัณฑ์และบริการ นักลงทุนสัมพันธ์ และความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีกลไกการมีส่วนร่วมในระบบการกำกับดูแลกิจการของผู้มีส่วนได้เสียในการส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และรับฟังความคิดเห็นผ่านทาง การพบปะกับผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ การส่งข้อมูลผ่านช่องทางรับความคิดเห็นต่างๆ รวมถึงให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือรับข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณธุรกิจ และมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งกระบวนการดำเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แผนการสืบทอดตำแหน่งงาน

บริษัท มีแผนการเตรียมการสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญอย่างเป็นระบบ มีการประเมินสมรรถนะผู้บริหาร โดยใช้การประเมินความพร้อม ประกอบด้วย Competency, Personal Attitude, Organization Knowledge, Experience, Leadership และวิสัยทัศน์ในการนำพาบริษัทฯ ให้เจริญเติบโตตามแผนกลยุทธ์ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัทฯ และทดแทนผู้เกษียณอายุ ให้มีการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงเพื่อความต่อเนื่องในการบริหาร ตลอดจนพัฒนาผู้บริหารให้มีความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งงาน และสามารถสร้างความเติบโตไปพร้อมกับองค์กร อันจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ปี 2556

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านการบริหาร การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ และกฎหมาย ณ ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายอำนาจ ปรีมนวงศ์ และนางรวิพร คูหิรัญ เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีนโยบายเน้นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมจำนวนรวม 9 ครั้ง มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2556 โดยมีสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2556 โดยเชิญฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง ผู้สอบบัญชีได้รายงานประเด็นที่พบจากการสอบทานงบการเงินให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญ และติดตามการดำเนินการของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดประชุมร่วมกับสอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2556 ประกอบด้วย ขอบเขตการตรวจสอบ นโยบายบัญชี ระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน การเปิดเผยข้อมูล และรายการเกี่ยวโยง โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีว่า ไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินของบริษัทฯ ไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สำหรับการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และ งบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2556

2. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้ได้ผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีและทีมงานจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา เห็นว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และมีความเป็นอิสระ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3565 หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือนายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3378 หรือนายนรินทร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557

3. สอบทานการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และฝ่ายจัดการได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ และ

การบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งสอบทานสัญญาณเตือนภัยตามหลักการที่กำหนดไว้ และจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีการติดตามความก้าวหน้าของการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รายงานการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นประจำ ซึ่งทำให้เชื่อได้ว่าบริษัท สามารถควบคุมและลดผลกระทบที่อาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้นโยบายการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ต้องพิจารณาครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท

4. สอบทานให้บริษัท มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัท ตามรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน จากการตรวจสอบการควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานสำคัญ ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ บริษัท มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และติดตาม รับทราบ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในกิจกรรมสำคัญที่สนับสนุนต่อการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยรับทราบผลการดำเนินงาน และการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัท โดยมีความเห็นว่าบริษัท ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายใน ซึ่งในภาพรวมของระบบสามารถสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าการสอบทานยังไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท

5. สอบทานให้บริษัท มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ และมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล โดยติดตามให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน กำกับดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นมาตรฐานสากล มีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล มีการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2556 ที่ได้อนุมัติไว้ โดยติดตามผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกไตรมาส ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี 2557 สำหรับการพัฒนางานตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญทั้งการพัฒนาบุคลากรและเครื่องมือในการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และแนวทางการตรวจสอบภายในระดับสากล โดยในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยมีความเห็นว่า มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และความคาดหวังของคณะกรรมการตรวจสอบ

6. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามการรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งผลการตรวจสอบไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรายงานการปฏิบัติงานที่เข้าข่ายหลักแหล่งหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ทำให้มั่นใจว่าบริษัท มีระบบควบคุมภายในด้านการปฏิบัติตามกฎหมายที่เพียงพอและมีประสิทธิผล

7. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการบัญชีระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2556 โดยในปี 2556 ไม่มีรายการที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการเข้าทำรายการเกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน กรณีการซื้อหุ้นร้อยละ 40 ของบริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด จาก

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญต่อ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินมูลค่าหุ้น ความเสี่ยงทางภาษีศุลกากร และ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีความเห็นว่ามีปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และรายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

8. พิจารณาบททวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีความเห็นว่ากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบมีความสอดคล้องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

9. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะและรายบุคคล ประจำปี 2556 และรายงานผลการประเมินฯ ให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบซึ่งสรุปได้ว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

10. สอบทานข้อมูลเบื้องต้นกรณีเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลในทะเล ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุกรณีเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลในทะเล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง และให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ฝ่ายจัดการไปพิจารณาดำเนินการในเรื่องการให้ข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การทบทวนการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง การพิจารณาประเด็นทางกฎหมาย การรับผิดชอบต่อผลกระทบ และการเรียกค่าชดเชยจากบริษัทประกันภัย

11. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ

จากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบระหว่างปี 2556 ตามที่ได้รายงานข้างต้นทำให้เชื่อได้ว่าบริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบระหว่างปี 2556 ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนขึ้น โดยมีองค์ประกอบเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชุดปัจจุบัน ประกอบด้วย นายวศิน วีระเวทยานนท์ ทำหน้าที่ประธาน พลอากาศเอก สมชาย เรือรอนันท์ และนายอารีพงศ์ ภูษณัฐ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน นายณัฐชาติ จารุจินดา กรรมการที่ขอลาออก ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2556

โดยในปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย สรุปได้ดังนี้

1. การสรรหากรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนด ไม่มีการเสนอชื่อเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติ ประสพการณ์ ความเชี่ยวชาญและความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินกิจการของบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติตามข้อเสนอ

- พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยได้พิจารณาเสนอชื่อ นายบวร วงศ์สินอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทน นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ที่ได้ครบเกษียณอายุ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามข้อเสนอดังกล่าว

- พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระในระหว่างปี 2556 และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบและแต่งตั้งตามข้อเสนอ ได้แก่ (1) นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร แทน นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ (2) นายสรวิทย์ รัศมิ์ แทน นาย ณัฐชาติ จารุจินดา (3) นายอริศม์ เติบศิริ แทน นายสุกฤษฎ์ สุรบถโสภณ และ (4) นายอารีพงศ์ ภูษณัฐ แทน นายเกรียงไกร เรือรอนันท์

2. การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- พิจารณาเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการเฉพาะเรื่อง สำหรับปี 2556 และโบนัสกรรมการประจำปี 2555 เพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอ

- พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2556 ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

โดยในการกำหนดค่าตอบแทนนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาดำเนินการอย่างมีหลักเกณฑ์ เป็นธรรม และสมเหตุสมผล

3. พิจารณาแบบประเมินกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2556

■ พิจารณาทบทวนแบบประเมินฯ ทั้งสามแบบ คือ ประเมินทั้งคณะ ประเมินตนเอง และประเมินกรรมการท่านอื่น (แบบไขว้) โดยเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติที่ดีของ IOD และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี นอกเหนือจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเพื่อการพัฒนากรรมการ

4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปี 2556

■ เพื่อพิจารณาทบทวนการปฏิบัติงานที่ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ” โดยสรุปผลการประเมินในภาพรวมทั้งคณะ คิดเป็นร้อยละ 98

5. การแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

■ ได้ดำเนินการแก้ไขกฎบัตรฯ โดยเพิ่มเติมขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการเฉพาะเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจ ทั้งต่อกระบวนการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทน อันจะส่งผลถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ในระยะยาวต่อไป

ในนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



นายวสิน ชีรเวชญาณ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ อีกทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการชุดปัจจุบัน ประกอบด้วย พลตำรวจเอก สมบัติ อมรวิวัฒน์ ประธานกรรมการ นายปรัชญา ภิญาวัฒน์ และพลตำรวจโท ประวุฒิ ถาวรศิริ เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2556 แทน นายเกรียงไกร เรียงนุกุล กรรมการที่ขอลาออก และนายบวร วงศ์สินอุดม กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามลำดับ

ในปี 2556 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

1. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย และแนวปฏิบัติที่ดี

- พิจารณาแผนงานเตรียมการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับเกณฑ์ AGM Checklist ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในทุกขั้นตอน นับตั้งแต่ก่อนการประชุมจนถึงภายหลังการประชุม เป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับดีเลิศ ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน
- กำกับดูแลการกำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาการเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เป็นเวลามากกว่า 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
- กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมสามารถประเมินความเพียงพอเหมาะสม เพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อไป โดยในปี 2556 หน่วยงานที่รับผิดชอบได้รายงานการดำเนินงานเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล อาทิ เกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) ของ IOD เกณฑ์ประเมิน ASEAN CG Scorecard ในระดับภูมิภาคอาเซียน และสรุปได้ว่าบริษัทฯ มีการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ต่างๆ อย่างครบถ้วน
- ดูแลให้มีการจัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับ 4 ภาษา ได้แก่ ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส และจีน เพิ่มเติมจากฉบับเดิมที่จัดทำเป็น 2 ภาษา คือ ไทยและอังกฤษ เพื่อให้การสื่อสารครอบคลุมถึงบริษัทในกลุ่มที่ได้เข้าไปลงทุนในประเทศต่างๆ ตลอดจนผู้ร่วมธุรกิจ ได้รับทราบถึงนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณของบริษัทฯ และถือปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับเกณฑ์ของ DJSI ที่เป็นมาตรฐานสากล

2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี และทบทวนการดำเนินงาน เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง

- พิจารณาการรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในรายงานประจำปี 2556 เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลมีเนื้อหาที่ครบถ้วนสอดคล้องตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการประเมินการกำกับดูแลกิจการตามมาตรฐานทั้งในประเทศและระดับสากล
- พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมนำผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของกลุ่มบริษัทฯ ณ จังหวัดระยอง ประจำปี 2556
- ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในการเข้าร่วมโครงการประเมินต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยหน่วยงานภายนอก ให้มีการปฏิบัติอย่างครบถ้วน อาทิ โครงการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในระดับภูมิภาคอาเซียน หรือ ASEAN CG Scorecard และโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)

3. การปฏิบัติหน้าที่ การประเมินผล และการพัฒนา

- กำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อพิจารณาและรับทราบเรื่องต่างๆ รวมถึงแผนงานในอนาคต เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการ
- ดูแลให้มีการจัดบรรยายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการอิสระ และกรรมการบริษัทฯ โดยวิทยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร ในหัวข้อต่างๆ อาทิ การทบทวนความรู้ด้านธุรกิจ Business Overview (Refreshment) บทบาทหน้าที่ของกรรมการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ และการปฏิบัติตาม Corporate Compliance Policy เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ให้ดียิ่งขึ้น
- พิจารณาและรายงานผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ปี 2556 ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสรุปผลประเมินภาพรวมการปฏิบัติงานของกรรมการกำกับดูแลกิจการทั้งคณะ ในปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 98

จากการที่คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในองค์กร ล้วนให้ความสำคัญและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยเห็นพ้องร่วมกันว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสนับสนุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จะมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ



พลตำรวจเอก สมบัติ อมรวิวัฒน์

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 1 ท่าน ทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารความเสี่ยง โดยมี นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง นายสรวิทย์ รังคศิริ นายอารีพงศ์ ภูษณม (กรรมการอิสระ) และนายบวร วงศ์สินอุดม เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติงานตามขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทฯ โดยได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วยตามความเหมาะสม ทั้งนี้ สาระสำคัญของการปฏิบัติงานสรุปได้ดังนี้

1. สอบทานและให้ความเห็นชอบต่อนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกรอบและแนวทาง ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ให้ความเห็นชอบไว้ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยง ระบุมาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ และกำหนดเพิ่มเติมกรณีเหมาะสมหรือมีความจำเป็น เพื่อบริหารความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการประจำปี 2556 ต่อ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ และต่อวัตถุประสงค์ของโครงการลงทุน ให้ครอบคลุมความเสี่ยงสำคัญ และมีมาตรการ และ/หรือแผนจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นให้อยู่ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้

รวมถึงได้สอบทานและให้ความเห็นชอบต่อการประเมินความเสี่ยงจากเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลในทะเล แนวทางการปฏิรูป การประเมินและการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานแบบบูรณาการ เพื่อป้องกันและรองรับสถานการณ์อุบัติภัยร้ายแรงด้าน การปฏิบัติการโรงงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียว่า บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในทำนองดังกล่าวอีก หรือจำกัดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ทั้งต่อภายในและภายนอก ให้อยู่ในระดับ ต่ำที่สุด หากเกิดอุบัติภัยร้ายแรงขึ้นอีกในอนาคต

2. ในแต่ละไตรมาส คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ติดตาม ให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ และพิจารณาผลการดำเนินงานด้าน การบริหารความเสี่ยงในระดับบริษัทฯ อันได้แก่ การบริหารความเสี่ยงต่อผลประกอบการประจำปี 2556 การบริหารความเสี่ยง ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่นอกเหนือจากผลประกอบการ การบริหารความเสี่ยงต่อการบรรลุเป้าหมายของ โครงการลงทุน การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของต้นทุนราคาวัตถุดิบและราคา ผลิตภัณฑ์ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบาย กรอบและแนวทาง ตลอดจนแผนการจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับ ความเห็นชอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ยังได้ติดตามสถานการณ์และแนวโน้มความเสี่ยงสำคัญที่บริษัทฯ เผชิญติดตามผ่านระบบเตือน ภัยล่วงหน้า (Early Warning System; EWS) ที่สำคัญเช่น ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา เหนือ ความเสี่ยงด้านการคลังของสหรัฐฯ และความเสี่ยงทางการเมืองภายในประเทศ ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยให้บริษัทฯ มีความพร้อม ในระดับหนึ่งในการรองรับผลกระทบที่จะเกิด หากความเสี่ยงที่มีการติดตามผ่านระบบ EWS ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) ของสำนักงานใหญ่ (ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์: ENCO) และของสาขาที่ 2 (Olefins, Utility และ HDPE Plant) ตามกรอบมาตรฐาน ISO 22301:2012 (Societal security – Business continuity management system – Requirements) โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจของสำนักงานใหญ่ กรณีไม่สามารถเข้า ปฏิบัติงาน ณ อาคาร ENCO ในเหตุการณ์ชุมนุมปิดล้อมอาคาร ENCO (และอาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่) เมื่อปลายเดือน พฤศจิกายน 2556 จึงช่วยลดผลกระทบในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ลงได้อย่างมาก

4. สอบทานและให้ความเห็นชอบต่อแนวทางการบริหารความเสี่ยงสำหรับโครงการลงทุนที่สำคัญที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา ซึ่งบริษัทฯ ได้ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง และกำหนดแผนจัดการความเสี่ยง สำคัญ ครอบคลุมตลอดการดำเนินการโครงการ
5. ทบทวนและปรับปรุง นโยบาย กรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดจนแนวโน้มความเสี่ยงของบริษัทฯ
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะและรายบุคคล รวมทั้งรายงานผลการประเมินและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบ

จากการพิจารณา สอบทานและติดตามการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงตามที่กล่าวข้างต้น เชื่อว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ มีการติดตามและปรับปรุงการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยให้อำนาจบริหารของบริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด อีกทั้งยังช่วยรักษามูลค่าของบริษัทฯ และช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มในบริษัทฯ ให้แก่ ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



(นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ก้าวสู่เวทีโลก องค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งหลังการควบรวมกิจการเมื่อปี 2554 ได้สานต่อการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมของทั้งสองบริษัทเป็นสำคัญ และได้มีการประยุกต์ใช้แนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมถึงกรอบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กลุ่ม ปตท. โดยคำนึงถึงองค์ประกอบและสร้างสมดุล 3 ด้าน คือ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล โดยได้เรียนรู้ ปรับตัว และพัฒนาองค์กรอย่างไม่หยุดยั้ง

จากความทุ่มเทอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บริษัทก้าวขึ้นเป็นองค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก จนได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 10 องค์กรชั้นนำของโลก (Industry Group Leaders 2013) ในสาขาอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ (Chemical Sector) จาก Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI) ซึ่งเป็นการจัดอันดับสำหรับบริษัทชั้นนำของโลกที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Best Practices) โดยบริษัทฯ เป็นรายแรกและรายเดียวในเอเชียของกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเวทีโลก

การสร้างเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้นำกรอบ และแนวทางมาตรฐานชั้นนำระดับโลก ที่ไม่เพียงแต่ส่งผลให้ได้รับการยอมรับ แต่ทำให้องค์กรมีการพัฒนาก้าวหน้าเทียบเคียงองค์กรชั้นนำระดับโลก ได้แก่ (1) การประยุกต์ใช้กรอบการรายงานความยั่งยืนเพื่อสื่อสารการดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานโลก จนได้รับการประเมินความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และครบถ้วนของข้อมูล โดยสถาบันชั้นนำระดับโลก Global Reporting Initiatives ที่ระดับสูงสุด A+ (2) การปฏิบัติตามกฎบัตรสากลโลกแห่งสหประชาชาติ และได้รับการยอมรับที่ระดับสูงสุด ซึ่งเป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทย United Nations Global Compact Advanced Level ต่อเนื่องตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท (3) ส่วนในระดับประเทศ ได้รับรางวัลโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม (CSR-DIW) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

การดำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

PTTGC Sustainability Framework



ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

กำหนดกลยุทธ์การดูแล บริหารจัดการ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยประยุกต์ใช้แนวคิดคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมโลก (World Business Council for Sustainable Development ; WBCSD) เพื่อยกระดับสู่การเป็นต้นแบบอุตสาหกรรมประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ซึ่งเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งอากาศ ของเสีย พลังงาน และทรัพยากรน้ำ อาทิ

- มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตามหลักการ 3Rs เน้นกระบวนการผลิตที่ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล 2 รางวัล (1) Prime Minister's Industry Award รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี ประเภทบริหารความปลอดภัย การจัดการพลังงาน บริหารงานคุณภาพ จากนายกรัฐมนตรี (2) Thailand Energy Awards อันเป็นการชื่นชมและยกย่องโรงงาน อาคาร บุคลากร และผู้ที่มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน ที่มีผลงานดีเด่นซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรต่างๆ (3) Asian Energy Award 2013 สำหรับหน่วยผลิตเอทิลีนออกไซด์/เอทิลีนไกลคอล
- การลงทุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ Bio-chemicals และ Bio-plastics
- การขอการรับรองฉลากคาร์บอน ความพยายามในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก จนได้รับเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจำนวน 102 ผลิตภัณฑ์ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)
- ลงทุน และปรับปรุงระบบเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการเทคโนโลยีสะอาดเพื่อระยองเมืองนิเวศ 2 โครงการสำคัญ ได้แก่ หอเผาขยะปิดระดับพื้นดิน และ ระบบดูดกลับไอไฮโดรคาร์บอน (Enclosed ground flare & Vapor recovery unit)

สำหรับเป้าหมายการเป็นองค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาและการจัดการสิ่งแวดล้อม ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการบริหารจัดการภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จากโครงการ Carbon Disclosure Project (CDP) สถาบันที่ได้รับการยอมรับสูงสุดระดับโลกด้านการประเมินการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

บริษัทฯ มีแนวทางการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจยั่งยืนเพื่อตอบสนองความท้าทายที่ได้กำหนดไว้ อาทิ

- Operational Excellence การจัดการที่เป็นเลิศ ด้านการพัฒนายั่งยืน ผลการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับ 100 บริษัทชั้นนำในธุรกิจปิโตรเคมีของ Independent Chemical Information Services, ICIS บริษัทฯ ได้อันดับที่ 18
- Forbes Global บริษัทฯ ได้อันดับที่ 607 จากการจัดอันดับ 2,000 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นจากทั่วโลก โดยพิจารณาจาก 4 ปัจจัย ได้แก่ ยอดขาย กำไร สินทรัพย์ และมูลค่าทางการตลาด
- DJSI Responsible Investing การลงทุน การขยายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล
- Green process & Green products & Product stewardship การพัฒนากระบวนการ และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- การบริหารธุรกิจด้วยความเป็นธรรม บนรากฐานของบรรษัทภิบาล ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดมา จนมีผลงานที่เป็น โดยได้รับรางวัลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ปี 2556 ในระดับ "ดีเลิศ" ได้รับตราสัญลักษณ์ 5 ดวง (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ของคณะกรรมการ

บรรษัทภิบาลแห่งชาติ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ ประกาศเกียรติคุณ คณะกรรมการแห่งปี -ดีเด่น (Board of the Year for Distinctive Practices) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย

ผลการดำเนินงานด้านสังคม

กลุ่มพนักงาน

- ด้านสุขภาพและความปลอดภัย มาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัย การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน (B-Cares)

กลุ่มชุมชนโดยรอบ

- สนับสนุน และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านโครงการเพื่อชุมชนและสังคมอย่างสม่ำเสมอ

กลุ่มผู้บริโภค

- กระบวนการผลิต และการผลิตสินค้ามีความปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยประยุกต์ใช้ข้อกำหนดแนวปฏิบัติด้านการจัดการของผู้ประกอบการเคมี Responsible Care

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

- การพัฒนาศักยภาพชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
 - » โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ Luffala โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- การพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านการศึกษา
 - » โครงการจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยองและโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง ร่วมกับกลุ่มปตท.
 - » โครงการพาน้องเข้ามาหาวิทยาลัย
 - » โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี V-ChEPC
- โครงการสาธารณประโยชน์อื่นๆ
 - » โครงการถุงเพาะชำย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ร่วมกับ โครงการหลวง
 - » โครงการ สร้างพลังใจ ด้านภัยมะเร็งเต้านม โดยสนับสนุนเม็ดพลาสติกบรรจุในเต้านมเทียม
 - » โครงการถักน้ำสะอาด InnoPlus เพื่อใช้ในพื้นที่โครงการตามแนวพระราชดำริ มูลนิธิชัยพัฒนา
 - » โครงการแต่น้องผู้มีความหวัง เพื่อช่วยเหลือเยาวชนด้อยโอกาส
 - » โครงการหอบอุ้นรักสู่น้อง ร้อยดวงใจถวายราชา โดยร่วมกับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ EO จัดทำและบริจาคผ้าห่ม
- โครงการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม
 - » โครงการพัฒนาระบบนิเวศน์ Bio-diversity ป่าไร่ รักษา น้ำ เขาหัวมะหาด
 - » โครงการสร้างความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ปล่อยเต่าทะเลและปลา
 - » โครงการกระสอบพลาสติกแบบมีปีก ป้องกันดินถล่ม

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ พีทีที โกลบอล เคมิคอล มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อยกมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจเพื่อความสำเร็จในระยะยาว เคียงคู่กับการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและสร้างสรรค์ เพื่อสังคมที่ยั่งยืน

หมายเหตุ : การบริหารจัดการความยั่งยืน กระบวนการจัดทำรายงาน การเปิดเผยข้อมูล ของ PTTGC เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล GRI A+ สำหรับปี 2011-2012 และ GRI G4 สำหรับปี 2013 โดยสามารถดูรายละเอียดดังปรากฏ http://www.pttgcgroup.com/sustainability/reporting_center/reports_approach2011

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

นอกเหนือจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) และมีการจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจขึ้น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งคู่ค้า (Supplier) และกิจการร่วมค้า (Joint-Venture) ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และทบทวน เพื่อให้พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างครบถ้วนแล้วนั้น

เพื่อเป็นการส่งเสริมการแสดงออกที่ชัดเจนและเป็นทางการของการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงเพื่อเป็นการตอกย้ำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Corporate Compliance Policy) ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยได้กำหนดให้ “นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้ หรือรับสินบน (Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy)” เป็นหนึ่งในนโยบายหลัก ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อป้องกัน ความเสี่ยงมิให้มีการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มมีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าด้วยการเรียกรับ และจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ของภาครัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชน ทั้งในประเทศและในทุกภูมิภาคหรือทุกประเทศที่บริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มมีการดำเนินธุรกิจ

โดยนโยบายดังกล่าวมิได้มีผลบังคับใช้เพียงแต่ภายในกลุ่มบริษัทฯ เท่านั้น แต่ยังสามารถเผยแพร่ต่อคู่ค้า กิจการร่วมค้า และกลุ่มบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 51 ตลอดจนผู้ร่วมธุรกิจอื่นๆ ให้ได้รับทราบ อย่างทั่วถึง ซึ่งเนื้อหาของนโยบายฯ ครอบคลุมใน 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ การให้และรับสินบน การสนับสนุนพรรคการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม การเปิดเผยข้อมูลการสนับสนุนพรรคการเมือง การสนับสนุนหรือบริจาค เพื่อสาธารณะ และการเปิดเผยข้อมูลการบริจาคและสนับสนุนดังกล่าว ดังรายละเอียดแสดงใน เว็บไซต์ของบริษัทฯ http://www.pttgcgroup.com/sustainability/policy/compliance_policy ซึ่งนโยบายฯ จะต้องได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากกลุ่มบริษัทฯ จะมีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที่โปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว ยังได้ดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ได้แก่

- จัดทำและส่งมอบจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติต่อคู่ค้า และผู้ร่วมธุรกิจอื่นๆ ที่มีทั้งหมด 4 ภาษา รายละเอียดแสดงในเว็บไซต์ http://www.pttgcgroup.com/governance/cg_handbook เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้อำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และมุ่งมั่นที่จะป้องกันและจัดการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริต นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการลงนามประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันร่วมกันกับคู่ค้าของกลุ่มบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี
- กำหนดนโยบายการไม่เรียกรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ร่วมธุรกิจ ที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และกำหนดให้พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ มีหน้าที่รายงานเกี่ยวกับการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดต่อ

ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นตามแบบฟอร์มที่กำหนด นอกจากนี้ ยังได้มีหนังสือขอความร่วมมือผู้ร่วมธุรกิจในการงดให้ของขวัญปีใหม่หรือผลประโยชน์อื่นใด แก่พนักงาน เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่ขัดต่อนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีของกลุ่มบริษัท

- ส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับภายในองค์กร รวมทั้งกำหนดให้หลักสูตรอบรมพนักงานใหม่ทุกคนของกลุ่มบริษัท ครอบคลุมนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ที่ดีขององค์กร ซึ่งรวมทั้งนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้ หรือรับสินบนไว้ด้วย

นอกจากนี้ พนักงานทุกคนในกลุ่มบริษัท ต้องลงลายมือชื่อรับทราบ และยอมรับเป็นพันธะสัญญาที่จะปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท ตลอดจนลงลายมือชื่อ ในทุกครั้งที่มีการทบทวน

- เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับในองค์กร มีหน้าที่เปิดเผยรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัทอย่างเป็นประจำทุกปี หรือเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น
- จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส (Whistleblower Policy) โดยมุ่งหวังให้พนักงานทุกคนร่วมกันสอดส่องดูแล การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ สนับสนุนให้มีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัด หรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น โดยทุกข้อร้องเรียนจะถือเป็นความลับ ผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกการกลั่นแกล้งทั้ง ในระหว่างการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน
- กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบการละเมิดระเบียบข้อปฏิบัติของกลุ่มบริษัท ในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน เช่น รายละเอียดเหตุการณ์ และจำนวนการละเมิด เป็นต้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้จะรายงานไว้ในรายงานความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท เป็นประจำทุกปี
- กลุ่มบริษัทฯ ยึดถือความเป็นกลางทางการเมือง และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและการกระทำ ที่เกี่ยวกับทางการเมืองทุกเรื่อง ไม่ให้การสนับสนุนทุนหรือทรัพยากรใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับ พรรคการเมืองหรือนักการเมือง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ หน้า 55)
- กำหนดให้เปิดเผยรายละเอียดการบริจาคหรือการสนับสนุนต่างๆ ไว้ในรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC) แล้ว เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 และได้แต่งตั้งคณะทำงาน อันประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลต่างๆ แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการสรุปผลและทบทวนแนวทางการปฏิบัติ พร้อมจัดเตรียมหลักฐานเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติของบริษัทฯ เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมด และขอรับการรับรองภายในไตรมาสสองของปี 2557 ต่อไป

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในที่ดียิ่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้ระบบการทำงานของบริษัท มีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถลดหรือป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัท เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัท โดยสรุปบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแสดงแยกตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน ได้ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) ในภาพรวมบริษัท มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดีมีความเหมาะสมเพียงพอต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ ฝ่ายจัดการให้การส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์และจริยธรรม เป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัท กำหนดแนวทาง และการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงาน การปฏิบัติต่อลูกค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก โดยกำหนดคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ และสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้รับทราบ เพื่อเสริมสร้างระบบบริหารจัดการให้มีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งกำหนดบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีผู้กระทำการฝ่าฝืน และดำเนินการในเวลาที่เหมาะสม โดยจัดให้มีช่องทางการร้องเรียน (Whistleblower) และดำเนินการทางวินัยกับผู้ฝ่าฝืน รวมทั้งได้กำหนดกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยการประเมินตนเองและโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)

บริษัท มีการจัดโครงสร้างองค์กรตามกลุ่มธุรกิจเพื่อให้สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท บริษัท มีนโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อคัดสรร พัฒนา และรักษาบุคลากรที่เหมาะสมรวมถึงมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัท มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดยพิจารณาแนวทางการจัดทำทิศทางและกรอบการดำเนินงานทั้งในระยะสั้น และระยะยาวของบริษัท ตามกระบวนการจัดทำทบทวนแผนธุรกิจและเป้าหมายของบริษัท และได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อสังเกตเพื่อให้ฝ่ายจัดการไปพิจารณาดำเนินการ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ

2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Assessment) บริษัท ให้ความสำคัญและจัดให้มีการบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัท เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ บริษัท ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดยมีการติดตามสถานการณ์และ

วิเคราะห์ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงใหม่ๆ ที่สำคัญ อันได้แก่ ความเสี่ยงต่อผลประโยชน์ ความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท และความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการลงทุน และมีการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ ได้แก่ ภาพรวมธุรกิจปัจจุบัน ปัจจัยภายนอกที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ และปัจจัยภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานธุรกิจและการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัท และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ อีกทั้งมีระบบการเตือนภัยล่วงหน้าโดยมีฝ่ายจัดการติดตามการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง และสรุปผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกไตรมาส

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) ในภาพรวมบริษัท มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล มีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่อาจทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังนี้

มีการจัดทำนโยบาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน กำหนดอำนาจหน้าที่ และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปที่รัดกุม มีการจัดโครงสร้างองค์กร โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากกันอย่างชัดเจน รวมทั้งกำหนดกลไกในการควบคุมเพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลาด อาทิเช่น การอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินแยกออกจากกัน เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี รวมทั้งมีกลไกการถ่วงดุลอำนาจ (Check and Balance) นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการควบคุมภายในด้านการเงินการบัญชีเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงินการรับจ่ายเงินฝากธนาคารและเงินยืมตราสารให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดมีการบันทึกบัญชีครบถ้วนถูกต้องและสม่ำเสมอ

มีการกำหนดให้ใช้ดัชนีวัดผลการดำเนินงานกับพนักงานทั้งองค์กร เพื่อให้การควบคุมกิจกรรมด้านการบริหารมีความเหมาะสมและเพียงพอ

มีมาตรการที่รัดกุมในการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยได้กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ โดยได้จัดทำแนวทางการกำกับดูแลและบริหารจัดการธุรกิจที่บริษัทฯ ได้ลงทุนในสัดส่วนและรูปแบบต่างๆ และมอบหมายให้ผู้บริหารจากบริษัทฯ และ/หรือแต่งตั้งผู้แทนเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือผู้บริหารในตำแหน่งที่สำคัญในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทำให้บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย ได้รับทราบข้อมูลและติดตามผลการดำเนินงานได้เป็นระยะๆ ตามดัชนีวัดผลการดำเนินงานที่สำคัญ

4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารโดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้งานเพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารบริษัทฯ ดังนี้

จัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบและการดำเนินงานตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ ที่เป็นปัจจุบัน และเข้าถึงได้ง่าย เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่กำหนดไว้ โดยมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ทั้งที่เป็นเอกสารและข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ไว้อย่างครบถ้วนและเป็นหมวดหมู่

คณะกรรมการบริษัท ได้รับข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการพิจารณาประกอบตัดสินใจ มีการจัดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนการประชุม และเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทฯ สอบถามรายละเอียดต่างๆ จนได้รับข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ

บริษัทฯ มีการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ภายในบริษัทฯ ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย นอกจากนี้ บริษัทฯ มีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักกลตงทุนสัมพันธ์ และการรับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น

5. การติดตาม (Monitoring) บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามประสิทธิผลของการดำเนินการ การจัดการความเสี่ยง และความเพียงพอของการควบคุมภายในที่ช่วยสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ มีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งข้อบกพร่องต่างๆ ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายทุกไตรมาส นอกจากนี้ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ ตามแผนตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่ได้จัดวางไว้ และรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งผลการตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบในปี 2556 ไม่พบรายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน หรือฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงมีสิ่งที่ควรปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในได้ระบุและให้ข้อเสนอแนะไว้ในรายงานผลการตรวจสอบ โดยฝ่ายจัดการได้รับทราบและกำหนดให้มีการแก้ไขปรับปรุงอย่างเหมาะสม

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

สำหรับรอบบัญชีปี 2556 บริษัท มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัทฯ โดยการมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือกรรมการร่วมกัน รายการบัญชีระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงินได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือเป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่ตกลงกันตามสัญญาระหว่างบริษัท และบริษัทเหล่านั้นหากไม่มีตลาดรองรับ ความสัมพันธ์กับบริษัทต่างๆ และรายการที่เกี่ยวข้องกันเปรียบเทียบ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	สำหรับระยะเวลาดังแต่ วันที่ 19 ตุลาคม 2554 (วันครบบริษัท) ถึง 31 ธันวาคม 2554	ปี 2555	ปี 2556
(ล้านบาท)					
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)	- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 48.89 - มีกรรมการร่วมกันคือ 1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ 2. นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ 3. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร - มีกรรมการของบริษัทฯ ที่เป็นผู้บริหารใน PTT คือ 1. นายสรวิทย์ รัชศิริ 2. นายอริศม์ เต็บศิริ 3. นายบวร วงศ์สินอุดม - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	51,838	264,841	192,740
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	60,671	395,808	363,601
		รายได้อื่น	135	27	105
		ค่าใช้จ่ายอื่น	891	199	241
		ต้นทุนทางการเงิน	61	167	-
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	17,576	22,347	16,113
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	241	293	289
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	23,152	31,553	33,850
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,207	585	171
		เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง -กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	1
2. บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์	-เป็นบริษัทร่วม (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 25)	รายการจากงบกำไรขาดทุน			

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 19 ตุลาคม 2554 (วันครบบริษัท) ถึง 31 ธันวาคม 2554	ปี 2555	ปี 2556
(ล้านบาท)					
เกิดตั้งจำกัด (PTTPM)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 50 - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน PTTPM คือ 1. นายอัฒพัณณ์ หิรัญบุรณะ 2. นางสาววรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์ - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	11,561	63,646	67,820
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	-	1	3
		รายได้อื่น	3	12	14
		ค่าใช้จ่ายอื่น	-	10	16
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5,411	6,462	7,023
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3	6	4
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	1	1
3. บริษัท วินไทย จำกัด (มหาชน)(VNT)	- เป็นบริษัทร่วม (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 24.98) - มีกรรมการร่วมกันคือนายบวร วงศ์สินอุดม - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน VNT คือ 1. นายธเนศ เจริญทรัพย์ 2. นางพันธ์ทิพ อึ้งผาสุข - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	1,187	6,529	6,996
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	7	61	51
		รายได้อื่น	-	2	5
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	631	602	992
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	12	13
4. บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชันส์ จำกัด (PTTICT)	- เป็นบริษัทร่วม (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 40) - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน PTTICT คือ 1. นายปฏิภาณ สุนธมนาน 2. นายวิสิทธิ์ นามวงษ์ - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	2	9	2
		รายได้อื่น	18	43	38
		ค่าใช้จ่ายอื่น	55	306	317
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	17	21	13
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	79	84	40

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 19 ตุลาคม 2554 (วันครบบริษัท) ถึง 31 ธันวาคม 2554	ปี 2555	ปี 2556
(ล้านบาท)					
		เจ้าหน้าที่ผู้รับเหมาก่อสร้าง-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	9	32	51
5. บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (SPRC)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 36 - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	1,936	12,422	12,260
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	3,074	12,112	12,540
		รายได้อื่น	5	-	2
		ค่าใช้จ่ายอื่น	4	15	15
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	327	666	755
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	8	7	2
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	464	443	710
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	23	20	10
6. บริษัท ปตท. สม. สยาม จำกัด (PTTEPS)	- เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปตท. สม. (PTTEP) มีกิจการเกี่ยวข้องกัน - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	12	71	78
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	11	9
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	1
7. บริษัท ปตท. สำรวจและ ผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)(PTTEP)	- มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 65.29 - มีกรรมการร่วมกันคือ 1. นายปรัชญา ภิญาวัฒน์ 2. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	11	39	22
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3	2	3
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	1	-
8. บริษัท พีทีที อาซาฮิ	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่(PTT) ถือหุ้นร้อยละ 48.50	รายการจากงบกำไรขาดทุน			

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 19 ตุลาคม 2554 (วันครบบริษัท) ถึง 31 ธันวาคม 2554	ปี 2555	ปี 2556
(ล้านบาท)					
เคมีคอล จำกัด (PTTAC)	- มีกรรมการร่วมกันคือ นายปรัชญา ภิญญาวัฒน์ - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	176	1,220	896
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	-	60	196
		รายได้อื่น	-	78	2
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	77	320	103
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	24	30	9
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	20	17
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	1	-
9. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 38.51 - มีกรรมการร่วมกัน คือ นายสรวิญ รัชคศิริ - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	1,358	22,949	26,110
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	212	18,827	20,339
		รายได้อื่น	1	6	1
		ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	2
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,147	1,458	3,495
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	-	1
10. บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด (HMC)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 41.44 - เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 1.85 - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน HMC คือ นายณรงค์ บัณฑิตกมล - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	1,264	6,192	4,965
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	61	210	384
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 19 ตุลาคม 2554 (วันครบบริษัท) ถึง 31 ธันวาคม 2554	ปี 2555	ปี 2556
(ล้านบาท)					
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	550	803	470
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	12	5	1
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	25	71	106
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	425	237	-
11. บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (BCP)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 27.22 - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	42	1,381
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	-	32	23
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	58
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	-	9
12. บริษัท พีทีที อินเทอร์เน็ต เนตเวิร์ค จำกัด(PTTT)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	129	2,621	35,521
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	224	1,059	642
		ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	9
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	1,284	6,094
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	57	97	51
		เจ้าหนี้อื่น -กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	7
13. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (DHIPAYA)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 13.33 - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	42	473	713
		รายได้อื่น	-	346	121
		ค่าใช้จ่ายอื่น	31	63	59

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 19 ตุลาคม 2554 (วันครบบริษัท) ถึง 31 ธันวาคม 2554	ปี 2555	ปี 2556
(ล้านบาท)					
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	257	702	690
		เจ้าหนี้อื่น- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	77	85	7
		เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	15
14. บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอม เพล็กซ์ จำกัด (ENCO)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 50 - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	1	4	5
		ค่าใช้จ่ายอื่น	37	145	158
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	1	-
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	3	2
15. บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 49.10 - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	2,552	1,912	1,019
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	1,183	3,322	860
		รายได้อื่น	-	8	7
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	45	33	23
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	2	2
16. บริษัท บีซีเนส เซอร์วิส เอสแอลไอแอนซ์ จำกัด (BSA)	- เป็นบริษัทร่วม (บริษัทฯ ถือหุ้นบุริมสิทธิร้อยละ 25) - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	56	202	218
		ค่าใช้จ่ายอื่น	8	56	134
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	13	13

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 19 ตุลาคม 2554 (วันครบบริษัท) ถึง 31 ธันวาคม 2554	ปี 2555	ปี 2556
(ล้านบาท)					
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	34	38	69
		เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง -กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	1
17. บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โล จิสติกส์ จำกัด (PTTPL)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	8	48	15
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	94	872	585
		ค่าใช้จ่ายอื่น	50	191	227
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5	7	7
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	2	1
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	134	225	219
18. บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิดทราเน สปอร์ต จำกัด (EFT)	- เป็นบริษัทร่วม (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 22.65) - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการในEFT คือ นายวริทธิ์ นามวงษ์ - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	2	27	24
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	2	7
		เจ้าหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	9	-	-
19. บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี โซลูชั่นส์ จำกัด(PTTES)	- เป็นบริษัทร่วม (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 20) - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการในPTTES คือ นายกัญจน์ ปทุมราช - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	7	83	103
		รายได้อื่น	1	12	4
		ค่าใช้จ่ายอื่น	-	4	9
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2	6	-
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	1	9

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 19 ตุลาคม 2554 (วันครบบริษัท) ถึง 31 ธันวาคม 2554	ปี 2555	ปี 2556
(ล้านบาท)					
20. บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด (PTTME)	- เป็นบริษัทย่อย (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 60) - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 40 - มีกรรมการร่วมกัน คือ นายบวร วงศ์สินอุดม - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน PTTME คือ นายกัญจน์ ปทุมราช - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	128	313	465
		รายได้อื่น	51	190	161
		ค่าใช้จ่ายอื่น	6	-	17
		เงินปันผลรับ	-	43	14
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	131	58	87
		เจ้าหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	96	72	155
		เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง-กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	66	375	473
21. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอริยี จำกัด (GPSC)	- เป็นบริษัทร่วม (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 30.31) - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่(PTT) ผู้ถือหุ้นร้อยละ 30.10 - มีกรรมการร่วมกัน คือ นายบวร วงศ์สินอุดม - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน GPSC คือ 1. นางศรวิวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์ 2. นายณรงค์ บัณฑิตกมล - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	-	41
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	300	1,688	7,387
		รายได้อื่น	4	15	17
		ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	6
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	7
		ลูกหนี้อื่น -กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	5	6	538
		เจ้าหนี้การค้า-กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	114	340	1,987
		เจ้าหนี้อื่น -กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	1	2	3
22. บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด (PPCL)	- เป็นบริษัทย่อย (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100) - มีกรรมการร่วมกัน คือ นายบวร วงศ์สินอุดม	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	1,231	11,409	-
		รายได้อื่น	2	18	-

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 19 ตุลาคม 2554 (วันครบบริษัท) ถึง 31 ธันวาคม 2554	ปี 2555	ปี 2556
(ล้านบาท)					
	- มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน PPCL คือ 1. นายธนศ เจริญทรัพย์ 2. นางพันธ์ทิพ อึ้งผาสุข 3. นายปฏิภาณ สุคนธมาน 4. นายณรงค์ บัณฑิตกมล - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	258	2,448	-
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3	6	-
23. บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด (PTT TANK)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่(PTT) ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	5	168
		รายได้อื่น	-	4	-
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	2	141
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	1	19
24. บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (THAPPLINE)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่(PTT) ถือหุ้นร้อยละ 33.19 - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	2	2
25. บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (PTTLNG)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่(PTT) ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	1	2
26. บริษัท ปตท. สผ. อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (PTTEPI)	- เป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ (PTTEP) - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	2	7
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	1	1
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	3
27. บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด (PTTI)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่(PTT) ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	-	2

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 19 ตุลาคม 2554 (วันครบบริษัท) ถึง 31 ธันวาคม 2554	ปี 2555	ปี 2556
(ล้านบาท)					
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	2
28. บริษัท บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด (PTTRM)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่(PTT) ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	-	-	1

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่กรรมการของบริษัทจะทำการซื้อทรัพย์สินของบริษัท หรือขายทรัพย์สินให้แก่บริษัท หรือกระทำการธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัท ไม่ว่าจะกระทำในนามของตนเองหรือบุคคลอื่น ข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า การทำรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการของบริษัท จึงจะทำให้รายการดังกล่าวมีผลผูกพันบริษัท อย่างไรก็ตาม กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการซื้อทรัพย์สิน ขายทรัพย์สิน หรือกระทำการธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัท จะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท

นอกจากจะได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการของบริษัท แล้ว การที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือกระทำการเพื่อให้ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อยในลักษณะที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี บริษัท และ/หรือบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

12.3 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการระหว่างกัน

สำหรับการเข้าทำรายการขายสินค้าที่บริษัท ผลิตให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันนั้น โดยส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอยู่ในฐานะผู้ซื้อนำเอาผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากบริษัท ไปแปรรูปเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ของตน ทั้งนี้ ราคาที่จำหน่ายเป็นไปตามสูตรราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือราคาซื้อขายในตลาดจริงแล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นราคาที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายและอ้างอิงกับราคาตลาด โดยที่มิได้มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกันหรือมีรายการใดเป็นพิเศษแต่อย่างใด ส่วนการเข้าทำรายการให้บริการแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องของ บริษัท นั้น เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการขนส่งหรือจัดเก็บผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมที่ได้จากการให้บริการนั้น เป็นไปตามสภาวะตลาด ซึ่งเป็นราคาที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายและอ้างอิงกับราคาตลาด โดยที่มิได้มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกันหรือมีรายการใดเป็นพิเศษแต่อย่างใด

สำหรับการเข้าทำรายการซื้อสินค้า วัตถุดิบ และ/หรือ รับบริการจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนั้น เป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยที่ปริมาณสินค้าหรือวัตถุดิบที่บริษัท ซื้อหรือบริการที่บริษัท ได้รับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องนั้นสอดคล้องกับความต้องการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ราคาที่รับซื้อหรือรับบริการจากบริษัทที่เกี่ยวข้องมีลักษณะเป็นไปตามที่ตกลงกันในสัญญาซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ทางการค้าแก่ทั้งบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยที่มิได้มีวัตถุประสงค์ในการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน หรือมีรายการใด ๆ เป็นพิเศษ นอกจากนี้ บริษัท ยังมีความจำเป็นที่จะต้องซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทที่เกี่ยวข้องมีกำลังผลิตเพียงพอที่จะขายให้กับบริษัท และวัตถุดิบที่ซื้อจากบริษัทที่เกี่ยวข้องก็มีคุณภาพตรงตามความต้องการของโรงงาน อีกทั้งบริษัท ยังได้รับประโยชน์จากการประหยัดค่าขนส่ง เนื่องจากสามารถขนส่งวัตถุดิบที่ซื้อจากบริษัทที่เกี่ยวข้องผ่านทางระบบท่อซึ่งมีความปลอดภัยสูง เพราะบริษัทที่เกี่ยวข้องบางส่วนมีโรงงานที่ผลิตวัตถุดิบซึ่งขายให้แก่บริษัท ตั้งอยู่ในหรือบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

12.4 ความเห็นของคณะกรรมการอิสระ

ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท

12.5 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในอนาคต จะเป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติของธุรกิจเช่นเดิมไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ส่วนนโยบายการกำหนดราคาระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันก็จะกำหนดจากราคาตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กำหนดให้แก่บริษัทหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ราคาสินค้าหรือวัตถุดิบที่ซื้อจากบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันก็จะไปตามราคาที่ตกลงกันไว้ในสัญญา หรือเป็นราคาที่อิงกับราคาตลาดสำหรับวัตถุดิบชนิดนั้น ๆ นอกจากนี้ ในส่วนของค่าบริการที่จะจ่ายให้แก่บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันก็จะอิงกับอัตราค่าบริการปกติที่อาจจ่ายให้แก่บริษัทหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ส่วนราคาขายสินค้าที่บริษัทฯ จะขายให้แก่บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนั้น จะเป็นราคาที่อิงกับราคาตลาดซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นราคามาบตาพุด

ในส่วนของการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จะเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด อีกทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย