

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น

7.2 หลักทรัพ์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 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 31 ตุลาคม 2557 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของ จำนวนหุ้น
1	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	2,204,318,913	48.89%
2	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	364,610,765	8.09%
3	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	138,963,075	3.08%
4	บริษัท เอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด	83,427,636	1.85%
5	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	77,901,025	1.73%
6	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	67,089,975	1.49%
7	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	53,243,401	1.18%
8	บริษัท กรุงเทพ ซินิติกส์ จำกัด	43,420,625	0.96%
9	THE BANK OF NEW YORK MELLON	40,624,534	0.90%
10	สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)	39,268,871	0.87%

หมายเหตุ

- (1) ผู้ถือหุ้นกลุ่มบริษัท ปตท. ประกอบด้วย
 1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 2. บริษัท เอ็มซี 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 ซินิติกส์ 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 31 ตุลาคม 2557 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นต่างด้าวรวมกัน 326 ราย ถือหุ้นรวมกัน 930,190,386 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.63 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าวตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 8 ว่า “หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีการโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละสามสิบเจ็ด (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 ล้านดอลลาร์ หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมูลค่า 4,900 ล้านบาท ชุดที่ 1 จำนวน 2,100 ล้านบาท (ครบกำหนดไถ่ถอนแล้ว) 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 (ปัจจุบัน หุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดอายุคือหุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 2,800 ล้านบาท)

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 ล้านดอลลาร์ 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 10 ล้านหน่วย หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมูลค่า 10,000 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.5 ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยจะชำระในวันที่ 8 กุมภาพันธ์และ 8 สิงหาคม ของทุกปีตลอดอายุ หนี้กู้ยืม ครบกำหนดไถ่ถอน 8 สิงหาคม 2564

ทั้งนี้บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ ดังนี้

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	Moody's	STANDARD & POOR'S	FitchRatings
อันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับ	Baa2	BBB	AA(th)
วันที่ทบทวนการจัดอันดับความน่าเชื่อถือครั้งล่าสุด	22 ธันวาคม 2557	25 สิงหาคม 2557	30 มิถุนายน 2557

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 และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตด้วย”

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทพิจารณาอนุมัติในแต่ละปี โดยการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากแผนการลงทุนตามความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ เช่น ความเพียงพอของกระแสเงินสดของบริษัทย่อย หลังจากหักสำรองเงินตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

ปี	อัตราการจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น)			กำไรสุทธิ (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ (%)
	ครึ่งปีแรก	ครึ่งปีหลัง	เต็มปี		
2557 ²⁾	1.37				
2556	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%

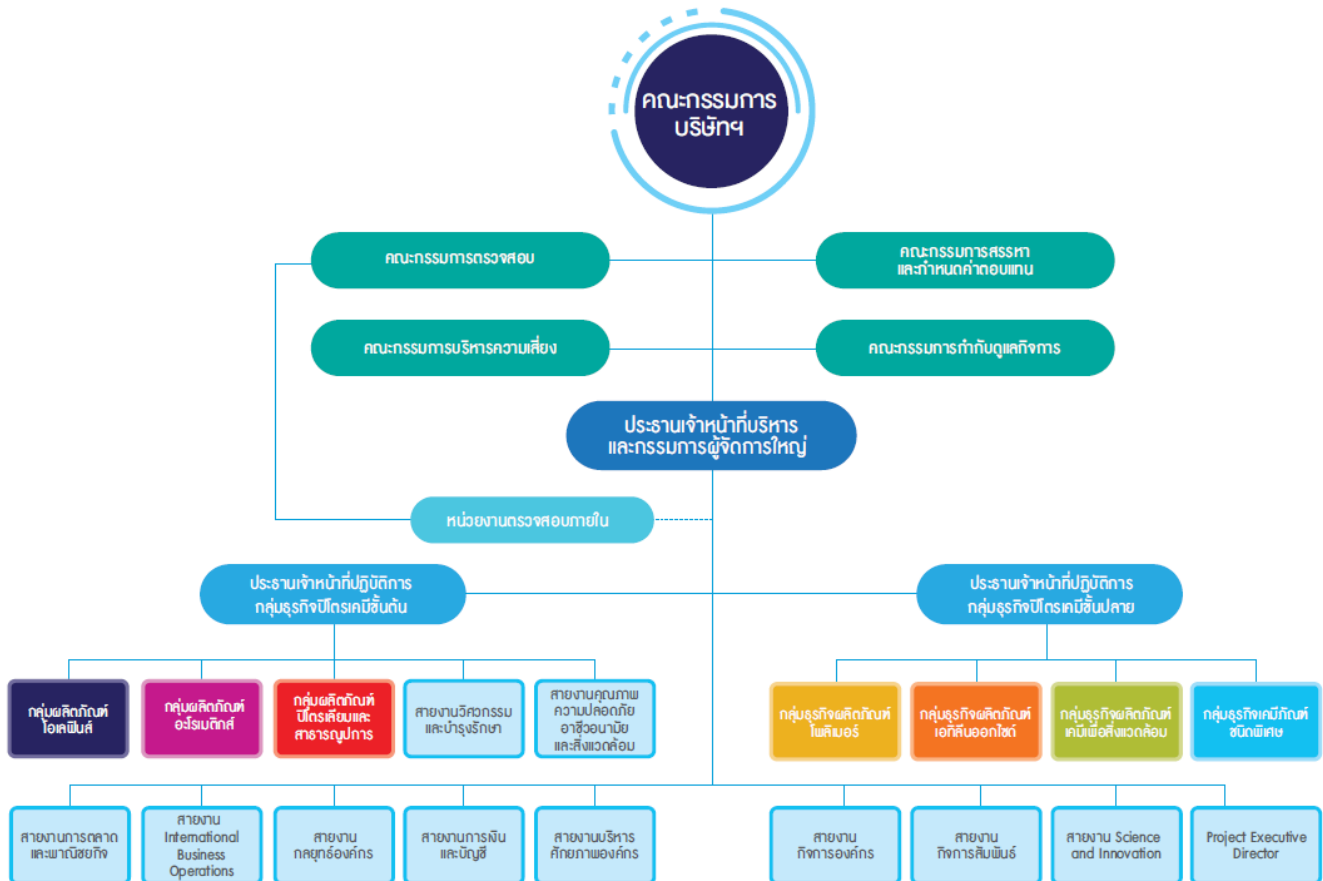
หมายเหตุ

(1) จากงบเสมือนรวม

(2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณานโยบายจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 2.37 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 71 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมปี 2557 (หรือร้อยละ 62 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2557) ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.37 บาทและจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร (ณ วันที่ 1 มกราคม 2558)



8.1 คณะกรรมการบริษัท

8.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 31 มกราคม 2558 มีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	ประธานกรรมการ	19 ต.ค. 54
2. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ	ประธานกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	19 ต.ค. 54
3. นายวสิน อีระเวชญาณ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	19 ต.ค. 54
4. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ⁽¹⁾	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	22 ก.ย. 57
5. ศาสตราจารย์ สุพล นิธิไกรพนธ์ ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	22 ก.ย. 57
6. นายสรัญ รัชคศิริ	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	18 ต.ค. 56
7. นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง	22 ก.ย. 57
8. นายเสมอใจ สุขสุเมธ ⁽²⁾	กรรมการอิสระ	8 เม.ย. 57
9. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล ⁽³⁾	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	21 มี.ค. 57
10. นายอานวย ปรีมนวงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	19 ต.ค. 54
11. นางบุบผา อมรเกียรติขจร ⁽⁴⁾	กรรมการ	1 ต.ค. 57
12. นางวาทนันท์ พิเทรสิค ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ	22 ก.ย. 57
13. พันเอก นิธิ จีระเจริญ ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	22 ก.ย. 57
14. นายวีรศักดิ์ โสสิตไพศาล ⁽⁵⁾	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	26 ม.ค. 58
15. นายสุพัฒพงษ์ พันธุ์มีชาวี ⁽⁶⁾	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	25 ก.ย. 57

หมายเหตุ :

- (1) กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ลาออก เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 คือ
 - นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทน นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557
 - พันเอกนิธิ จีระเจริญ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ แทน พล.ต.อ. สมบัติ อมรวิวัฒน์ ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557
 - นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557
 - นางวาทนันท์ พิเทรสิค ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทน นายอารีพงศ์ ภู่อุ่ม ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557
 - ศาสตราจารย์ สุพล นิธิไกรพนธ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทน พล.อ.อ. สมชาย เขียวรอนันท์ ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557
- (2) นายเสมอใจ สุขสุเมธ ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นายปรัชญา ภิญาวัฒน์ ซึ่งครบวาระ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557
- (3) นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทน นางวีพร คูศิริ ซึ่งลาออก เนื่องจากอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
- (4) นางบุบผา อมรเกียรติขจร ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นายอติคม เติบศิริ ซึ่งลาออก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557
- (5) นายวีรศักดิ์ โสสิตไพศาล ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นายบวร วงศ์สินอุดม ซึ่งลาออก เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2557
- (6) นายสุพัฒพงษ์ พันธุ์มีชาวี ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน พล.ต.ท. ประวุฒิ ถาวรศิริ ซึ่งลาออก เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557 และดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการ แทน นายบวร วงศ์สินอุดม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557

- กรรมการที่ลาออกและครบวาระระหว่างปี 2557 มีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1. นางรวิพร คูหิรัญ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	19 ต.ค. 54 - 27 ก.พ. 57
2. นายปรัชญา ภิญญาวินทร์	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	11 พ.ย. 54 - 8 เม.ย. 57
3. นายอารีพงศ์ ภูษุม	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	25 ต.ค. 56 - 4 ก.ค. 57
4. พลตำรวจเอก สมบัติ อมรวิวัฒน์	ประธานกรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	19 ต.ค. 54 - 30 ส.ค. 57
5. นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	19 ต.ค. 54 - 30 ส.ค. 57
6. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร	กรรมการ	18 ต.ค. 56 - 30 ส.ค. 57
7. พลตำรวจโท ประวุฒิ ถาวรศิริ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	4 เม.ย. 56 - 30 ส.ค. 57
8. พลอากาศเอก สมชาย เขียวรอนันท์	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	19 ต.ค. 54 - 1 ก.ย. 57
9. นายอดิคม เติบศิริ	กรรมการ	18 ต.ค. 56 - 1 ต.ค. 57
10. นายบวร วงศ์สินอุดม	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	19 ต.ค. 54 - 31 ธ.ค. 57

8.1.2 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามข้อบังคับบริษัทฯ และหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 คือ“(1) นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือ (2) นายสรยุทธ รังคสิริ นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ นางบุผา อมรเกียรติขจร นายวิรัชศักดิ์ โสสิตไพศาล กรรมการสองคนในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

8.1.3 องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทฯ

ข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 15 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระคราวละ 3 ปี โดยต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดให้มีกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด และมีอายุไม่เกิน 70 ปีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่มีนโยบายกีดกันทางเพศ ตลอดจนมีความหลากหลายทั้งด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 บริษัท และเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นรวมกันไม่เกิน 3 แห่ง คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 15 คนอันเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดและประเภทของธุรกิจ ประกอบด้วย

- (1) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 14 คน
- (2) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- (3) กรรมการอิสระ 9 คน (ซึ่งมีจำนวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการที่เป็นเพศหญิง 3 คน)

8.1.4 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ซึ่งกรรมการทุกคนมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติเรื่องต่าง ๆ และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

- (1) ทบทวนและให้ความสำคัญกับการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ มีการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางของบริษัท
- (2) ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน การงบประมาณ การลงทุน การดำเนินโครงการ และการเข้าทำสัญญาที่สำคัญในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และแผนงานของบริษัท โดยกำหนดให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งกำกับดูแลและติดตามให้ฝ่ายบริหาร มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้ตามทิศทางและกลยุทธ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายบริหารจะสามารถนำวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (3) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ที่ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานไว้อย่างเหมาะสม โดยมุ่งสร้างสำนึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่สร้างความเข้าใจและให้ยึดถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- (4) จัดให้มีระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- (5) พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครบถ้วน และครอบคลุมดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว
- (6) สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกันให้มีความสำคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสำคัญโดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
- (7) จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูงสุด
- (8) ประเมินผลงานและทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างสม่ำเสมอ
- (9) จัดให้มีระบบหรือกลไกการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- (10) เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดีมีจรรยาบรรณสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

- (11) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
- (12) จัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะได้รับการแต่งตั้งโดยใช้มติเสียงข้างมากของคณะกรรมการบริษัทฯ
- (13) รายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียเกี่ยวกับการบริหารจัดการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (14) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หากมีภารกิจสำคัญที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้แจ้งต่อประธานกรรมการบริษัทฯ
- (15) ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของสังคมไทย โดยเริ่มต้นที่การยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนรอบโรงงานให้ดีขึ้น เพื่อให้ชุมชนและโรงงานสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการในเรื่องต่างๆ มีดังต่อไปนี้

- การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายและคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทฯ อื่นมาเป็นของบริษัทฯ
- การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การเพิ่มเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ
- การเพิ่มทุน/ลดทุนจดทะเบียน
- การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
- การเลิกบริษัท/การควบเข้ากับบริษัทอื่น
- การประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี
- กิจการอื่นใดที่กฎหมาย/ข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8.1.5 การเลือกตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

ข้อบังคับบริษัทฯ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

การเลือกตั้งกรรมการ

- ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) กรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนไม่เกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น โดยกรรมการที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเท่าใดไม่ได้

(3) กรณีที่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ใช้วิธีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนบุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้ง จะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปได้ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการในกรณีนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น โดยให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

การพ้นจากตำแหน่งกรรมการ

- ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตายหรือลาออกหรือขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก
- กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท ทั้งนี้ กรรมการซึ่งลาออกจากตำแหน่งอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

8.1.6 กรรมการอิสระ

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการอิสระมีจำนวนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งคณะ และมีวาระการดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน หรือรวมแล้วไม่เกิน 9 ปี โดยให้เริ่มนับวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เป็นต้นไป โดยไม่นับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมาของกรรมการอิสระรายเดิม กรรมการอิสระทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติความเป็นอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้เข้มกว่าข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.5 (ก.ล.ต.กำหนดร้อยละ 1) โดยได้เปิดเผยนิยามกรรมการอิสระไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ

กรรมการอิสระสามารถให้ความคิดเห็นในการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ เข้าประชุมโดยสม่ำเสมอ และเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและทางธุรกิจอย่างเพียงพอ ที่จะสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องและดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับผู้บริหาร กรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งหมด 9 คน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะและมีจำนวนมากกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งคณะตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการอิสระได้จัดให้มี “กฎบัตรกรรมการอิสระ” เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยกรรมการอิสระมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามกฎบัตรกรรมการอิสระ ดังนี้

- พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่สำคัญที่พึงปฏิบัติและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย
- กรรมการอิสระสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้ในกรณีจำเป็น โดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนด/กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ รวมถึงทบทวนนิยามกรรมการอิสระให้มีความเหมาะสมและครบถ้วนตามกฎหมาย
- ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรกรรมการอิสระ เพื่อให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดยจะต้องไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

8.1.7 คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทั้งสิ้น 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อทำหน้าที่พิจารณาถ่วงดุลการดำเนินงานที่สำคัญเป็นการเฉพาะเรื่องด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ และนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรายชื่อและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ ณ วันที่ 31 มกราคม 2558 มีดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ	ตำแหน่ง
1.นายสมชาย คูจิตร์สุวรรณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
2.นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
3.นายอานวย ปริมนวงศ์	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบที่ออกระหว่างปี

(1) นางรวิพร คูหิรัญย์ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

(2) พลตำรวจโท ประวุฒิ ธารศิริ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2557

นายอดิศร วิชัยทัตต์ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการบริษัท ที่เป็นกรรมการอิสระ จำนวนอย่างน้อย 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งด้วยเหตุการพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อีกได้ โดยมีคุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ครอบคลุมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และขอบเขตการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้กำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเปิดเผยไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเว็บไซต์บริษัท

กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทุกท่าน เป็นกรรมการอิสระและเป็นผู้ที่คณะกรรมการบริษัท เชื่อมั่นว่าเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินอย่างเพียงพอ เป็นที่ยอมรับและได้เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ สอบทานกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน มีหน้าที่คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ รวมถึงเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชีในกรณีที่เห็นว่าไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ รวมทั้งสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และกำกับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และมีการเปิดเผยอย่างครบถ้วน

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นการเฉพาะ 1 ครั้ง กรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรฯ และตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานการติดตามผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นรายไตรมาส และสรุปเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ชื่อ	ตำแหน่ง
1.นายวศิน ชีวเขตญาณ	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
2.นายสรัญ รัชคศิริ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.ศาสตราจารย์ สุพล นิธิไกรพนธ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

หมายเหตุ : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ออกระหว่างปี

(1) นายอารีพงศ์ ภูษุมม์ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2557

(2) พลอากาศเอก สมชาย เขียวอนันท์ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2557

นางวราวรรณ ทิพพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทน นางทัศนาลักษณ์ สันติกุล ที่เกษียณอายุ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีหรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งด้วยเหตุการพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ กรรมการเฉพาะเรื่อง หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีการกำหนดวิธีการสรรหาอย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใส และพิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้กำหนดองค์ประกอบคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเปิดเผยไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเว็บไซต์บริษัท

ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท และสรุปเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ชื่อ	ตำแหน่ง
1.ศาสตราจารย์ สุพล นิธิไกรพนธ์	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)
2.นายสรัญ รัชคศิริ	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3.พันเอก นิธิ จีงเจริญ	กรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)

หมายเหตุ : กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ออกระหว่างปี

(1) นายปรัชญา ภิญญาวรรณ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2557

(2) พลตำรวจเอก สมบัติ อมรวิวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2557

(3) พลอากาศเอก สมชาย เขียวอนันท์ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2557

(4) นางสาวรณิดี สุวรรณมงคล ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2557

นางวราวรรณ ทิพพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ แทน นางทัศนาลักษณ์ สันติกุล ที่ครบเกษียณอายุ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วย กรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คนและมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งด้วยเหตุการพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่พิจารณากำหนดแนวทางเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร ทั้งนี้เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง

ในปี 2557 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรฯ และตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นรายไตรมาส และสรุปเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายศิริ จิระพงษ์พันธ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
3. นายวีรศักดิ์ ไชยสิทธิ์ไพศาล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ออกระหว่างปี

- (1) นายอารีวงศ์ ภู่อุ่ม ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2557
- (2) นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2557 (เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2554)
- (3) นายบวร วงศ์สินอุดม ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557
- (4) นายสรวิทย์ รัชคศิริ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2557

นายอมร ภูติประวรรณ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กรและระบบควบคุมภายใน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คนและอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งด้วยเหตุการพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้ เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ กำกับดูแลให้มีแผนจัดการความเสี่ยงและระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม

ในปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรฯ และตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นรายไตรมาส และสรุปเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และกรรมการอิสระมีการประชุม ดังแสดงตามตารางด้านล่าง ซึ่งได้มีการกำหนดนัดหมายการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยกรรมการที่ติดภารกิจสำคัญเร่งด่วนและไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้มีหนังสือแจ้งต่อประธานกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งระบุเหตุผลที่จำเป็นอย่างครบถ้วน โดยประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง

	รายชื่อกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการในปี 2557						การดำรงตำแหน่งกรรมการระหว่างปี 2557
		กรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กำกับดูแลกิจการ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	
		14 ครั้ง*	1 ครั้ง	7 ครั้ง	5 ครั้ง	4 ครั้ง	5 ครั้ง	
1.	นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	14/14	-	-	-	-	-	
2.	นายสมชาย คูจิตร์สุวรรณ	14/14	1/1	7/7	-	-	-	
3.	นายวศิน วีระญาณ	12/14	-/1	-	4/5	-	-	
4.	นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ	3/3	-	-	-	-	1/1	22 กันยายน 2557 (แทน นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร)
5.	ศาสตราจารย์สุพล นิธิไกรพงษ์	3/3	1/1	-	2/2	2/2	-	22 กันยายน 2557 (แทน พลอากาศเอก สมชาย เขียวสนั่น)
6.	นายสรัญ รัชคศิริ	14/14	-	-	2/2	2/2	4/4	
7.	นายศิริ จิระพงษ์พันธ์	2/3	1/1	-	-	-	1/1	22 กันยายน 2557 (แทน นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ)
8.	นายเสมอใจ สุขสุเมธ	9/9	-	-	-	-	-	8 เมษายน 2557 (แทน นายปรัชญา ภิญาวัฒน์)
9.	นางสาววันวิศา สุวรรณมงคล	8/9	1/1	3/3	-	1/1	-	21 มีนาคม 2557 (แทน นางรวิพร คูหิรัญ)
10.	นายอำนาจ ปริมวงศ์	13/14	1/1	7/7	-	-	-	
11.	นางบุบผา อมรเกียรติจักร	3/3	-	-	-	-	-	1 ตุลาคม 2557 (แทน นายอัคริณ เดิบศิริ)
12.	นางวาทนันท์ พิทยะวิเศษ	1/3	1/1	-	-	-	-	22 กันยายน 2557 (แทน นายอารีพงศ์ ภูษิต)
13.	พันเอก นิธิ จีระเจริญ	3/3	1/1	-	-	2/2	-	22 กันยายน 2557 (แทน พลตำรวจเอก สมบัติ อมรวิวัฒน์)
14.	นายบวร วงศ์สินอุดม**	14/14	-	-	-	-	5/5	
15.	นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์***	3/3	-	-	-	-	1/1	25 กันยายน 2557 (แทน พลตำรวจโท ประวุฒิ ถาวรศิริ)

หมายเหตุ

* การประชุมปกติ (กำหนดตารางประชุมล่วงหน้า) รวม 12 ครั้ง และนัดพิเศษ 2 ครั้ง

** นายบวร วงศ์สินอุดม ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2557

*** นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการแทน นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ครบเกษียณอายุ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557

รายการกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการในปี 2557						ระยะเวลา การดำรงตำแหน่งในปี 2557
	กรรมการ บริษัท*	กรรมการ อิสระ	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	กำกับดูแล กิจการ	กรรมการ บริหารความ เสี่ยง	
	14 ครั้ง*	1 ครั้ง	7 ครั้ง	5 ครั้ง	4 ครั้ง	5 ครั้ง	
การเข้าประชุมของกรรมการที่ลาออกระหว่างปี							
1. นางวิพร คูศิริ	2/2	-	1/1	-	-	-	19 ต.ค. 54 - 27 ก.พ. 57
2. นายปรัชญา ภิญาวัฒน์	3/3	-	-	-	1/1	-	11 พ.ย. 54 - 8 เม.ย. 57
3. นายอารีพงศ์ ภู่อุ่ม	4/5	-	-	3/3	-	2/2	25 ต.ค. 56 - 4 ก.ค. 57
4. พลตำรวจเอก สมบัติ อมรวิวัฒน์	9/10	-	-	-	2/2	-	19 ต.ค. 54 - 30 ส.ค. 57
5. นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ	10/11	-	-	-	-	4/4	19 ต.ค. 54 - 30 ส.ค. 57
6. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร	10/11	-	-	-	-	-	18 ต.ค. 56 - 30 ส.ค. 57
7. พลตำรวจโท ประวุฒิ ธารศิริ	9/11	-	2/2	-	-/1	-	4 เม.ย. 56 - 30 ส.ค. 57
8. พลอากาศเอก สมชาย เขียวรอนันท์	10/11	-	-	3/3	1/1	-	19 ต.ค. 54 - 1 ก.ย. 57
9. นายอัคริคม เตบศิริ	11/11	-	-	-	-	-	18 ต.ค. 56 - 1 ต.ค. 57

หมายเหตุ

* การประชุมนัดปกติ (กำหนดตารางประชุมล่วงหน้า) รวม 12 ครั้ง และนัดพิเศษ 2 ครั้ง

8.2 ผู้บริหาร

เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการกำกับดูแลงานขององค์กรให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท อาศัยอำนาจตามข้อบังคับบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงได้จัดให้มีคณะกรรมการ (Management Committee : MC) และคณะกรรมการกลุ่มบริษัท (Group Management Committee : GMC) อันประกอบไปด้วย ผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ภายใต้การกำกับดูแลของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพนักงาน ที่มีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ (MC) มีหน้าที่ในการกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้ โดยการพิจารณากลับกรอง ให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับนโยบายบริษัท แนวทางการดำเนินกิจการขององค์กร เรื่องที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท และกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท ตลอดจนเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบบริษัท รวมถึงติดตามและดำเนินการตามมติข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการกลุ่มบริษัท (GMC) มีหน้าที่ในการพิจารณากลับกรอง ให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับความสอดคล้องของนโยบายบริษัท กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการดำเนินกิจการขององค์กร รับทราบและติดตามผลการดำเนินงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี งานส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ

รายชื่อผู้บริหารบริษัทฯ ตามผังโครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

ลำดับ	ชื่อ- นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายสุพัฒพงษ์ พันธุ์มีเชาว์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2.	นายกฤษณ์ ปทุมราช	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและบำรุงรักษา
3.	นายอัฒชาวุฒิ หิรัญบุรณะ	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ
4.	นายปฏิภาณ สุคนธมาน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
5.	นางพันธ์ทิพย์ อังผาสุข	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร
6.	นางศรียรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและพาณิชย์กิจ
7.	นายวิสิทธิ์ นามวงษ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารศักยภาพองค์กร
8.	นายคงกระพัน อินทรแจ้ง	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน International Business Operations
9.	นายอรรถวุฒิ วิจิตเศรษฐ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการสัมพันธ์
10.	นายสุวิทย์ ทินนโชติ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์
11.	นายเสริมศักดิ์ ศรีภัย	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทีเอ็นออกไซด์ และ Project Executive Director
12.	นายอนุทิน ช่วยเพ็ญ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสารฐานูปการ
13.	นายไพรัช สุวรรณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์
14.	นายไพโรจน์ อุทัยทรัพย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์
15.	นายดำรงศ ปันภูวดล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม
16.	นายบุญเชิด สุวรรณทิพย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
17.	นางวราวรรณ ทิพพานิช	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท
18.	นายสิริเดช คุ้มวงศ์ดี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รักษาการสายงาน Science and Innovation

หมายเหตุ : ผู้บริหารลำดับที่ 1- 11 เป็นผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต.

การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ต.) ในปี 2557

- 1) นายสุพัฒพงษ์ พันธุ์มีเชาว์ ได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทน นายบวร วงศ์สินอุดม ที่ครบเกษียณอายุ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจทั้งด้านพลังงาน ปิโตรเลียม การบริหารการเงิน มีภาวะความเป็นผู้นำสูง และมีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำองค์กร
- 2) นายวันชัย ถาดดลทิพย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม ลาออกจากตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2557
- 3) นายธเนศ เจริญทรัพย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และความเป็นเลิศ ลาออกจากตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2557
- 4) นายณรงค์ บัณฑิตกมล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2557
- 5) นางทัศนลักษณ์ สันติกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2557

8.3 เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง **นางวราวรรณ ทิพพานิช** ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร และรักษาการผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานกำกับองค์กรและเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ เลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดในการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร และดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้งยังมีหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารควรรับทราบ และจัดอบรม/ปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบันและที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ รวมทั้งดูแลและประสานงานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนและถูกต้อง เลขานุการบริษัทได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาหาความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานะทางการเงินของบริษัทฯ เปรียบเทียบได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดที่ใกล้เคียงกัน ตลอดจนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่องประจำปี 2557 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง

ประเภทค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ	ค่าตอบแทนรายเดือน - ประธานกรรมการ 60,000 บาท / เดือน - กรรมการ 50,000 บาท/เดือน/คน ค่าเบี้ยประชุมรายครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม - ประธานกรรมการ 40,000 บาท / ครั้ง - กรรมการ 30,000 บาท/ครั้ง / คน
2. ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม - ประธานกรรมการ 50,000 บาท / ครั้ง - กรรมการ 40,000 บาท / ครั้ง / คน

- (2) โบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ ได้รับโบนัสถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนั้นๆ โดยได้รับร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธิปีนั้นๆ แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 50 ล้านบาท โดยคำนวณจ่ายตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในปี 2556 และประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ ได้รับเงินโบนัสในวงเงิน 50 ล้านบาท

สรุปค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคล ในปี 2557

หน่วย : บาท

	รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการบริษัท (บาท)	เบี้ยประชุมรายครั้งที่เข้าร่วมประชุม	เบี้ยประชุมกรรมการเฉพาะเรื่อง (บาท)				โบนัสที่จ่ายในปี 2557* (บาท)	รวม (บาท)
				กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	กรรมการบริหารความเสี่ยง		
1	นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	720,000.00	320,000.00					4,195,595.19	5,235,595.19
2	นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ	600,000.00	240,000.00	300,000.00				3,356,476.16	4,496,476.16
3	นายวศิน ชีวะชญาณ	600,000.00	210,000.00		200,000.00			3,356,476.16	4,366,476.16
4	นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ **/*****	165,000.00	60,000.00				50,000.00	2,593,222.68	2,868,222.68
5	ศาสตราจารย์สุรพล นิธิไกรพงษ์	165,000.00	60,000.00		80,000.00	40,000.00			345,000.00
6	นายสร้อย รังคสิริ	600,000.00	240,000.00		80,000.00	30,000.00	160,000.00	689,686.88	1,799,686.88
7	นายศิริ จิระพงษ์พันธ์	165,000.00	60,000.00				40,000.00		265,000.00
8	นายเสมอใจ สุขสมเข	438,333.33	240,000.00						678,333.33
9	นางสาววันดี สุวรรณมงคล	467,741.94	180,000.00	80,000.00		40,000.00			767,741.94
10	นายอำนาจ ปริณพวศ์	600,000.00	240,000.00	240,000.00				3,356,476.16	4,436,476.16
11	นางบุณยา อมรเกียรติ์จักร	150,000.00	60,000.00						210,000.00
12	นางวาทันชนันท์ พิธีกรสถิต	165,000.00	30,000.00						195,000.00
13	พันเอก นิธิ จึงเจริญ	165,000.00	60,000.00			30,000.00			255,000.00
14	นายบรร วรณสินอุดม **	600,000.00	240,000.00				200,000.00	3,356,476.16	4,396,476.16
15	นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์เขียว **	160,000.00	60,000.00				40,000.00		260,000.00

กรรมการที่ลาออกและครบวาระระหว่างปี 2556 -2557 และได้รับค่าตอบแทนในปี 2557

1	นางรวิพร คุวิจิตร ***	96,428.57		40,000.00				3,356,476.16	3,492,904.73
2	นายปรัชญา ภิญาวัฒน์ ***	161,666.67				80,000.00		3,356,476.16	3,598,142.83
3	นายอารีพงศ์ ภูษณ *	304,838.71	30,000.00		80,000.00		80,000.00	625,316.11	1,120,154.82
4	พลตำรวจเอก สมบัติ อมรวิวัฒน์ ****	400,000.00	150,000.00			150,000.00		3,356,476.16	4,056,476.16
5	นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ****	400,000.00	150,000.00				200,000.00	3,356,476.16	4,106,476.16
6	นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ****	400,000.00	150,000.00					689,686.88	1,239,686.88
7	พลตำรวจโท ประวุฒิ ถาวรศิริ ****	400,000.00	120,000.00	80,000.00		40,000.00		2,501,264.43	3,141,264.43
8	พลอากาศเอก สมชาย เขียวรอบันท์ ****	400,000.00	150,000.00		80,000.00	40,000.00		3,356,476.16	4,026,476.16
9	นายอธิคม เติบศิริ ****	450,000.00	180,000.00					689,686.88	1,319,686.88
10	พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธิ์ เตมียาเวส*****							101,154.08	101,154.08
11	นายสุกฤทัย สรรพโสภณ*****							2,510,460.25	2,510,460.25
12	นายณัฐชาติ จารุจินดา *****							2,593,222.68	2,593,222.68
13	นายเกรียงไกร เขียวบุญกุล *****							2,602,418.50	2,602,418.50
	รวมทั้งสิ้น	8,774,009.22	3,230,000.00	740,000.00	520,000.00	450,000.00	770,000.00	50,000,000.00	64,484,009.22

หมายเหตุ :

ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดหาหรือสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ให้กับประธานกรรมการใช้ในขณะดำรงตำแหน่ง เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น

- * โบนัสสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 ที่จ่ายในปี 2557 ตามระยะเวลาที่กรรมการดำรงตำแหน่งในปี 2556 ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
- ** แสดงค่าตอบแทนเฉพาะตำแหน่งกรรมการ ไม่รวมค่าตอบแทนในตำแหน่งผู้บริหาร
- *** นางรวิพร คุวิจิตร ลาออก เนื่องจากอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
- นายปรัชญา ภิญาวัฒน์ ครบวาระ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557
- **** พลตำรวจโท ประวุฒิ ถาวรศิริ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2556 ถึง วันที่ 30 สิงหาคม 2557
- นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2556 ถึง วันที่ 21 กันยายน 2557
- นายอธิคม เติบศิริ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2556 ถึง วันที่ 1 ตุลาคม 2557
- นายอารีพงศ์ ภูษณ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2556 ถึง 4 กรกฎาคม 2557
- พลตำรวจเอก สมบัติ อมรวิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2554 ถึง วันที่ 30 สิงหาคม 2557
- นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2554 ถึง วันที่ 30 สิงหาคม 2557
- พลอากาศเอกสมชาย เขียวรอบันท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2554 ถึง วันที่ 1 กันยายน 2557
- ***** พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธิ์ เตมียาเวส ลาออก เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556
- นายสุกฤทัย สรรพโสภณ ลาออก เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556
- นายณัฐชาติ จารุจินดา ลาออก เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556
- นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ลาออก เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทน นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2557
- นายเกรียงไกร เขียวบุญกุล ลาออก เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556

8.4.3 ค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับจากการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของกรรมการบริษัทฯ เป็นไปเพื่อดูแลธุรกิจของบริษัทย่อยให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องตามนโยบายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรวม
บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด (NPC S&E) (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100)		
1. นายบวร วงศ์สินอุดม	กรรมการ	91,612.90 บาท (1 ม.ค. – 19 พ.ค. 57)
PTT Chemical International Private Limited (CH Inter) (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100)		
1. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ	ประธานกรรมการ	30,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
2. นายบวร วงศ์สินอุดม	กรรมการ	15,000 ดอลลาร์ สิงคโปร์ (1 ม.ค. – 1 ต.ค. 57)
บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด (PPCL) (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556)		
1. นายบวร วงศ์สินอุดม	ประธานกรรมการ	360,000 บาท
บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด (PTTME) (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 60)		
1. นายบวร วงศ์สินอุดม	กรรมการ	120,000 บาท (1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 57)
บริษัท ไทยแทงค์เทอร์มินัล จำกัด (TTT) (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 51)		
1. นายบวร วงศ์สินอุดม	กรรมการ	240,000 บาท (1 ม.ค.57 – 31 ม.ค. 58)
Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd. (EOM) (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50)		
1. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ	กรรมการ	117,500 ริงกิต มาเลเซีย

การถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้น			หมายเหตุ
	ณ 1 มกราคม 2557	ณ 31 ธันวาคม 2557	เพิ่ม / (ลด) ระหว่างปี (หุ้น)	
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	271,142	271,142	-	-
2. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-	-
3. นายวศิน อธิเวชญาณ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-	-
4. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ	-N/A-	86,027	-	กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2557
คู่สมรส	-N/A-	6,705	-	
5. ศาสตราจารย์ สุพล นิติไกรพจน์	-N/A-	-ไม่มี-	-	กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2557
6. นายสรัญ รังคศิริ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-	-
7. นายศิริ จิระพงษ์พันธ์	-N/A-	-ไม่มี-	-	กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2557
8. นายเสมอใจ สุขสุเมธ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-	-
9. นางสาวรินวดี สุวรรณมงคล	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-	-
10. นายอานวย ปริมวงส์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-	-
11. นางบุผา อมรเกียรติขจร	-N/A-	61,704	-	กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557
12. นางวาทนันท์ พิเทอร์สิค	-N/A-	-ไม่มี-	-	กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2557
13. พันเอก นิธิ จีงเจริญ	-N/A-	-ไม่มี-	-	กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2557
14. นายบวร วงศ์สินอุดม	223,868	223,868	-	ลาออก เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2557
15. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีชาวี	-N/A-	40,000	40,000 (ณ ธ.ค.57)	กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2557

หมายเหตุ: คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ไม่มีการถือหุ้น ยกเว้น กรรมการลำดับที่ 4

การถือหุ้นของผู้บริหารบริษัทฯ ตามนิยาม ก.ล.ต. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อผู้บริหารตามคำนิยามของ ก.ล.ต.	จำนวนหุ้น			หมายเหตุ
	ณ 1 มกราคม 2557	ณ 31 ธันวาคม 2557	เพิ่ม / (ลด) ระหว่างปี (หุ้น)	
1. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์	-N/A-	40,000	40,000	ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557
2. นายกัญจน์ ปทุมราช	114,629	114,629	-ไม่เปลี่ยนแปลง-	
3. นายอัฒฑาภูมิ หิริบุญประณะ	16,991	16,991	-ไม่เปลี่ยนแปลง-	
คู่สมรส	25,000	22,500	(2,500)	
4. นายปฏิภาณ สุคนธมาน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-	
5. นางพันธ์ทิพ อังผาสุข	158,389	158,389	-ไม่เปลี่ยนแปลง-	
6. นางศรีวรรณ เตียมรุ่งโรจน์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-	
7. นายวริทธิ์ นามวงศ์	108,939	108,939	-ไม่เปลี่ยนแปลง-	
8. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-	
9. นายอรรถวุฒิ วิจิตเศรษฐ์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-	
10. นายสุวิทย์ ทินนโชติ	96,086	96,086	-ไม่เปลี่ยนแปลง-	
คู่สมรส	24,313	24,313	-ไม่เปลี่ยนแปลง-	
11. นายเสริมศักดิ์ ศรียาภัย	97	97	-ไม่เปลี่ยนแปลง-	

หมายเหตุ: คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริหาร ไม่มีการถือหุ้น ยกเว้น ผู้บริหารลำดับที่ 3 และ 10

8.4.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการวัดผลการดำเนินงานของผู้บริหารทุกปี ในรูปของดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicator) ซึ่งรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว ผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ การพัฒนาผู้บริหาร และผลการดำเนินงานโดยรวม

สำหรับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้มีการกำหนดอย่างเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และสมเหตุสมผล คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ นอกเหนือจากที่ได้รับในฐานะเป็นกรรมการบริษัทฯ

ผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ต. ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2557 (รวมผู้บริหารที่เกษียณอายุและลาออกระหว่างปี) จำนวน 16 คน ได้รับค่าตอบแทนรวมสำหรับปี 2557 ดังนี้

	จำนวนราย	จำนวนเงิน(บาท)
เงินเดือนรวม	16	70,508,793.35
เงินรางวัลพิเศษ	16	32,512,825.82
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	16	9,725,002.06
รวม	16	112,746,621.23

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีพนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 3,664 คน แยกตามสายงาน ดังนี้

1. หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	31 คน
2. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น	1 คน
3. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย	1 คน
4. สายงาน International Business Operation	24 คน
5. สายงาน Science and Innovation	125 คน
6. สายงานกลยุทธ์องค์กร	53 คน
7. สายงานการเงินและบัญชี	199 คน
8. สายงานบริหารศักยภาพองค์กร	337 คน
9. สายงานกิจการองค์กร	93 คน
10. สายงานการตลาดและพาณิชย์กิจ	102 คน
11. สายงานวิศวกรรมและบำรุงรักษา	526 คน
12. กลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์	671 คน
13. กลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์	255 คน
14. กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสารอนุรูปการ	439 คน
15. กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์	332 คน
16. กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์	169 คน
17. กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม	127 คน
18. กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ	26 คน
19. สายงานกิจการสัมพันธ์	3 คน
20. สายงานคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	147 คน
21. โครงการพัฒนาการร่วมทุนก่อสร้างปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์	3 คน

8.5.2 ผลตอบแทนพนักงาน ที่จ่ายในปี 2557

รายการ	จำนวนเงิน
เงินเดือน	2,937,825,949.98 บาทต่อปี
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	338,138,200.90 บาทต่อปี (3-15% ของเงินเดือนพนักงาน – ขึ้นอยู่กับอายุงาน)
เงินรางวัลพิเศษ	1,288,303,508.41บาท

8.5.3 นโยบายในการบริหารและพัฒนาพนักงาน

การบริหารองค์กรและบุคลากร

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยขยายการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายธุรกิจไปในต่างประเทศ บริษัทฯ จึงได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร โดยจัดตั้งสายงานธุรกิจระหว่างประเทศขึ้น เพื่อดูแลและพัฒนาธุรกิจในต่างประเทศให้สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจที่จะมีขนาดและความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสรรหาบุคลากรในกลุ่มที่มีความจำเป็นต่อการผลักดันให้กลยุทธ์ขององค์กรประสบความสำเร็จ เช่น กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น และมีการจัดงาน Recruitment Day เพื่อสรรหาพนักงานในกลุ่มงานวิศวกรรม และกลุ่มงาน Operation นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจไปยังต่างประเทศ บริษัทฯ ได้มีการวางแผนเพื่อรองรับการจ้างงานชาวต่างชาติ และได้ขยายฐานการรับสมัครในต่างประเทศ โดยได้เข้าร่วมงาน Career Day ของมหาวิทยาลัยชั้นนำในสิงคโปร์ (Nanyang Technological University, National University of Singapore) ซึ่งทำให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จักในตลาดแรงงานและมีฐานข้อมูลในต่างประเทศมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง มีการเพิ่มช่องทางสรรหาบุคลากรผ่าน Social media เพื่อการสรรหาผู้บริหารระดับกลาง ทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย

บริษัทฯ กำหนดนโยบายเรื่องระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยกำหนดเป้าหมายประจำปี การติดตามผลการปฏิบัติงานกลางปีและการประเมินผลการปฏิบัติงานปลายปี นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม จึงกำหนดให้หัวหน้างานและพนักงานพูดคุยหารือกันในเรื่องการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีขั้นตอนการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (Peer Review) ในรูปแบบคณะกรรมการของแต่ละสายงาน ทั้งนี้ ผลการประเมินที่ได้รับจะนำมาใช้ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี และจ่ายเงินรางวัลพิเศษตามนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน นอกจากนี้ ยังจัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงานอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความทุ่มเทในการสร้างผลงานให้บริษัทฯ ต่อไป

บริษัทฯ ยังได้พัฒนาและนำระบบ Talent & Succession Management มาใช้เพื่อเป็นกรอบในการบริหารและพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับศักยภาพ ความสามารถและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และเตรียมพร้อมบุคลากรที่มีศักยภาพสำหรับสืบทอดภารกิจในตำแหน่งบริหารที่สำคัญขององค์กร ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงระดับผู้จัดการส่วน เพื่อให้บริษัทฯ มีบุคลากรพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

สำหรับการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) นั้น บริษัทฯ มีการพัฒนาผ่านแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan, IDP) โดยเน้นการพัฒนาตามแนวทาง 70:20:10 กล่าวคือเน้นการพัฒนาผ่านการมอบหมายงาน การโยกย้ายงานและการทำ Coaching เป็นหลักโดยมีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในส่วนที่จำเป็นตามแผนพัฒนารายบุคคล

ด้านการบริหารสายอาชีพ (Career Management System) บริษัทฯ ได้จัดกลุ่มงาน (Job Family) ตาม Competency Set ที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกัน ทั้งหมด 15 กลุ่มงาน เช่น กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ กลุ่มงานการตลาด กลุ่มงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล เป็นต้น พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำ Career Path และ Progression Scheme สำหรับทั้ง 15 กลุ่มงาน เพื่อให้พนักงานได้เห็นโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนอย่างชัดเจน และมีแนวทางในการพัฒนาพนักงาน

ให้มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและการแข่งขันในอนาคต อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีศักยภาพ บริษัทฯ ยังได้วางระบบการบริหารสายอาชีพสำหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ หรือ Specialist เพื่อให้พนักงานที่มีทักษะความเชี่ยวชาญเชิงลึกในสาขาที่บริษัทฯ ต้องการ ได้มีโอกาสเจริญเติบโตเทียบเท่าผู้บริหาร ซึ่งจะส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาเพิ่มพูนทักษะความเชี่ยวชาญเชิงลึกและรักษาองค์ความรู้เหล่านั้นให้อยู่กับองค์กรตลอดไป

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดให้มีการวางแผนการพัฒนารายบุคคล (IDP) อย่างจริงจังโดยพนักงานและหัวหน้างานจะมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนและเลือกวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมร่วมกัน และผลักดันให้พนักงานดำเนินการตามแผน IDP อย่างจริงจัง และสามารถดำเนินการตามแผนได้ประมาณ 88% มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80% และได้มีประเมิน Competency และจัดทำแผน IDP สำหรับปี 2558 ไว้แล้ว เพื่อให้การพัฒนาพนักงานดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

ด้านการพัฒนาพนักงาน บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจ บริษัทฯ ได้จัดทำ GC English Program เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมต่างชาติให้กับพนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจต่างประเทศ การพัฒนาพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ เช่น หน่วยงานพัฒนาธุรกิจและหน่วยงานการตลาด เป็นต้น
- เพื่อพัฒนาผู้บริหาร บริษัทฯ จัดให้มี Executive Coach สำหรับผู้บริหารระดับสูงและจัดทำหลักสูตร Leadership Development Program เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับกลางเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการบริหารทั้งในมุมมองด้านการเป็นผู้นำและด้านธุรกิจ
- เพื่อสนับสนุนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน บริษัทฯ มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาทักษะและความรู้ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและต่างประเทศให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ จำนวน 24 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 37.9 ของหลักสูตรอบรมพนักงานทั้งบริษัท อาทิ หลักสูตร Energy Awareness and ISO 50001 หลักสูตร Pre-Assessment for PM Award-Energy Management หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงาน หลักสูตร Introduction to Carbon Footprint, LCA. หลักสูตร Grand Renewable Energy 2014 International เป็นต้น

บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรและพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะพนักงานรุ่นใหม่ที่ต้องใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานโดยนาระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management) มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เป็นเครื่องมือ โดยมีการสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานในระดับให้เกิดการถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ที่แฝงอยู่กับพนักงานทั้งการเรียนรู้ระดับบุคคลและการเรียนรู้ระดับทีม เป็นการรักษาความเชี่ยวชาญไม่ให้สูญหายและคงอยู่กับบริษัทฯ ต่อไป และเกิดการเรียนรู้ป้องกันการผิดพลาดซ้ำ นอกจากนี้ มีการพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โดยมีหน่วยงานทั้งภายในบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ นำไปปฏิบัติและต่อยอดความรู้ให้เป็นความรู้ใหม่ๆ นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้น เป็นการสร้างผลลัพธ์ที่มีคุณค่าให้กับองค์กรและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ รวมถึงมีการสร้างระบบจัดเก็บองค์ความรู้ (Knowledge Base System) ที่มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บ เข้าถึง และสามารถค้นหาคำตอบได้อย่างสะดวกรวดเร็วเพื่อที่พนักงานสามารถเข้ามาศึกษาองค์ความรู้ได้ตลอดเวลาในทุกพื้นที่แม้จะทำงานอยู่ต่างประเทศก็ตาม ทำให้เกิดการยกระดับการทำงานให้ทำงานบนฐานความรู้จะเป็นการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานไปสู่การดำเนินงานที่เป็นเลิศ รองรับการเติบโตอย่างมั่นคงให้กับกลุ่มบริษัทฯ ต่อไป

ด้านค่านิยมองค์กร GC SPIRIT บริษัทฯ ได้เสริมสร้างทั้งความรู้ ความเข้าใจ และการนำไปปฏิบัติของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของพนักงานใหม่ มีการจัด Orientation Program ที่เข้มข้นทั้งภายในบริษัทฯ และในรูปแบบ Bootcamp เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและปลูกฝังค่านิยม GC SPIRIT ผ่านประสบการณ์ตรงให้กับพนักงานใหม่ อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างกันของพนักงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในระยะยาวด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังปลูกฝังค่านิยม GC SPIRIT ให้เข้าไปอยู่ในวิถีการทำงานผ่านนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ เช่น การมอบหมายงานและอำนาจการตัดสินใจ (Effective Empowerment and Delegate Down), การยกย่องชมเชยพนักงาน (Recognition) และการประชุมที่มีประสิทธิภาพ (Effective Meeting) ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการนำค่านิยมสู่การปฏิบัติที่เห็นได้จริง เป็นรูปธรรมในวิถีการทำงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ เพื่อรองรับการเติบโตในต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ปรับปรุงมาตรฐานการทำสัญญาของการส่งพนักงานไปปฏิบัติงานในต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายภาษีของบริษัทฯ และกฎหมายในแต่ละประเทศที่พนักงานไปปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในประเทศต่างๆ ผ่านโครงการรับนักศึกษาฝึกงานต่างชาติอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้นี้บริษัทฯ ได้ขยายการรับนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศเกาหลี ฮองกง และอินโดนีเซียเพิ่มเติม เข้ามาฝึกงานตามหน่วยงานต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสในการจ้างพนักงานต่างชาติ อีกทั้ง ยังช่วยส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานและเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เป็นสากลมากขึ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารองค์กรและบุคลากรมาโดยตลอด เนื่องจากบุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการสร้างความเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนขององค์กร

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดมั่นในจรรยาบรรณธุรกิจ ด้วยเล็งเห็นว่าจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ บรรลุถึงวิสัยทัศน์ **“เป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต”** และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินธุรกิจ และมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่กำกับดูแลให้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปโดยสอดคล้องกับนโยบายที่ได้วางไว้ รวมทั้งพัฒนา ยกระดับ และรักษามาตรฐานการปฏิบัติที่ดีให้อยู่ในระดับสากล กำหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลเป็นประจำทุกปี รวมถึงให้มีการทบทวนนโยบาย และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีความทันสมัยเหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจและทิศทางการดำเนินงานขององค์กร ตลอดจนสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมถึงแนวโน้มและความเคลื่อนไหวในระดับสากล อาทิ แนวทางการปฏิบัติของบริษัทชั้นนำของโลกที่ได้รับการยอมรับในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติอยู่ นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีการทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และกฎบัตรคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ ให้มีความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนด กฎหมาย แนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หลักเกณฑ์การสำรวจการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (IOD) ตลอดจนแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล

การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ

เพื่อส่งเสริมการแสดงออกที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดีให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเพื่อเป็นการตอกย้ำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ และเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จึงได้กำหนด **นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Corporate Compliance Policy)** ขึ้น และจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อเผยแพร่และสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้รับรู้และถือปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร ตลอดจนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็นรูปธรรม สร้างระบบการทำงาน Corporate Compliance Program ซึ่งได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วนมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

โดย Corporate Compliance Program ปี 2557 มีดังนี้

1. การดำเนินการด้านการสร้างการตระหนักรู้และความเข้าใจ (Communication & Dissemination)

- สร้างการตระหนักรู้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ในระยะแรกบริษัทฯ จึงได้ดำเนินการโดยใช้วิธี Tone at/from the top ในระดับผู้บริหารระดับสูง ต่อมาได้ฝึกอบรมหลักสูตร Corporate Compliance Overview ที่เป็น Mandatory Course ให้กับระดับผู้จัดการส่วนตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 สิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน 2557 รวมทั้งสิ้น 12 รุ่น จำนวน 365 คน คิดเป็น 94% จากจำนวนทั้งหมด 387 คน พร้อมทั้งจัดทำแบบทดสอบเพื่อวัดผลความเข้าใจและดำเนินการจัดส่ง Certificates ให้กับผู้เข้าเรียนที่ผ่านการทดสอบทุกคน

- จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ให้กับระดับพนักงานรวมไปถึงการทำ Roadshow ไปยังบริษัทในกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะเริ่มทำให้เป็นรูปธรรมในปี 2558 นี้เป็นต้นไป ตาม Corporate Compliance Framework ที่จัดทำขึ้นเพื่อกำกับการปฏิบัติงานของบริษัทในกลุ่มให้เป็นรูปธรรมตามนโยบายของบริษัท

- กำหนดให้มีการเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้เป็นประโยชน์และได้ update กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงกรณีศึกษาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงให้พนักงานในทุกระดับได้รับทราบและเข้าใจนโยบายและนำไปปฏิบัติได้มากขึ้น เช่น ผ่านช่องทางของ Compliance News, Knowledge Management, Training และต่อไปจะมีการเผยแพร่เป็น Compliance E-Learning ทาง intranet และ E-Mail เป็นต้น

2. การดำเนินการด้านการกำหนดนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Standards and Policy) เพื่อเป็นการต่อยอด Corporate Compliance Program ปี 2556

- จัดทำคู่มือการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า (Antitrust Manual) ที่สามารถใช้เป็นแนวทางให้กับผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศของบริษัทฯ ทั้งได้ดำเนินการจัด workshop ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติงานสอดคล้องกับการขยายตัวเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มได้อย่างเป็นรูปธรรม

- จัดทำช่องทางการรับร้องเรียน (Whistleblower) เพื่อเป็นการ Monitoring & Auditing ระบบการกำกับดูแลกิจการและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ อันเป็นการเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งจากภายในและภายนอก อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปกป้ององค์กร (Preventive) และตรวจจับ (Detect) เฝ้าระวัง (Monitor) รวมถึงตรวจสอบ (Audit) การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจได้อีกด้วย หากมีการละเลยไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน อันเป็นนโยบายสำคัญของบริษัทฯ บุคคลภายนอก และพนักงาน สามารถแจ้งเบาะแส ร้องเรียนในกรณีที่สงสัย หรือพบเห็นการไม่ปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม เข้ามายังบริษัทฯ ตามช่องทางนี้ได้ โดยบุคคลนั้นจะได้รับการคุ้มครองปกป้องตามหลัก Non Retaliation ตามมาตรฐานสากล

3. การดำเนินการด้านการตรวจสอบตรวจติดตามและรายงาน (Compliance Monitoring, Auditing and Reporting)

- จัดทำการประเมิน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในระดับผู้บริหารระดับสูง และผู้จัดการส่วนขึ้นไป (Compliance Health Check) เป็นประจำทุกปี เพื่อเก็บข้อมูลและประมวลผลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- จัดทำการประเมินความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งระบบการตรวจจับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และการเฝ้าตรวจติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการเป็นระยะ

การกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

เพื่อแสดงถึงการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มี **คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ** ที่มีเนื้อหาแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่

กำหนดตามมาตรฐานสากล โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผนงานกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2557 ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมาตรฐานสากลอื่นๆ ผ่านการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำ ในปี 2557 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ พร้อมทั้งรายงานการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ และเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

บริษัทฯ ได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี คือ Creation of long-term value, Responsibility, Equitable treatment, Accountability, Transparency และ Ethics (C R E A T E) เริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ปลูกจิตสำนึกและย้ำเตือนพนักงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ประเมินผลการรับรู้และการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของพนักงาน ตลอดจนรับการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานอื่นๆ อาทิ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพื่อวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และผลักดันให้ยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ สู่มาตรฐานสากล

จรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล ประกอบด้วยหลักการ ที่สะท้อนถึงคุณค่าองค์กรในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องยึดถือปฏิบัติ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร จะเป็นผู้นำในด้านจริยธรรม และเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลรับผิดชอบผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติและดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิผู้บริโภค และการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการตรวจสอบติดตามประเมินผล และทบทวน เพื่อให้พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างครบถ้วนและยั่งยืน

จรรยาบรรณในเรื่องต่างๆ ได้กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล โดยบริษัทฯ ได้แจกจ่ายคู่มือฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อรับทราบ ทำความเข้าใจ และลงนามเพื่อเป็นพันธสัญญาที่จะยึดถือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน ด้วยมาตรฐานขั้นสูงสุด นอกจากนี้ ยังได้แจกจ่ายให้บริษัทร่วมทุน หน่วยงานกำกับดูแล และผู้มีส่วนได้เสียที่ร่วมดำเนินธุรกิจ เช่น ลูกค้า คู่ค้า รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ **การกำกับดูแลกิจการที่ดี** เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก

9.1.1 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้กำกับดูแลให้มีการดำเนินงานและพัฒนาตามหลักการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานต่างๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์ และเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน อันเป็นผลจากการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาทิ การปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของอาเซียน หรือ ASEAN CG Scorecard ส่งผลให้ในรอบปี 2557 บริษัทฯ ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ดังปรากฏในหัวข้อ “รางวัลแห่งความสำเร็จ”

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ASEAN CG Scorecard และ DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) สรุปได้ดังนี้

หมวด 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันโดยดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน อันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การแสดงสิทธิความเป็นเจ้าของในหุ้นที่ตนถือ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องสำคัญๆ ที่คณะกรรมการต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การทำรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีขนาดเป็นสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น หรือเรื่องอื่นใดที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งการมีส่วนแบ่งในกำไรเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทฯ และการได้รับข้อมูลบริษัทฯ อย่างเพียงพอ ทันเวลาและเท่าเทียมกัน เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานข้างต้น ดังนี้

1. **การให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้น** เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ โดยบางเรื่องแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผย แต่หากบริษัทฯ เห็นว่ามีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบก็เปิดเผยข้อมูลนั้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
2. **การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557** เมื่อวันอังคารที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจัดงาน EH 101-102 ชั้น 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด (กม.1) บางนา กรุงเทพฯ โดยถึงแม้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีเหตุการณ์ความไม่สงบ แต่บริษัทฯ ก็ได้ดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุมในเรื่องต่าง ๆ อย่างครบถ้วน สรุปได้ดังนี้

ก่อนการประชุม

- 1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อพิจารณากำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายถือหุ้นรวมกันขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคล และระบุขั้นตอนที่ชัดเจน ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 โดยแจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.pttgccgroup.com ในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการที่ดี / ข้อมูลผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้น อีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการให้สิทธิกับผู้ถือหุ้น ตลอดจนการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยเรื่องหรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ จะได้รับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะพิจารณากลับกรองเรื่องที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงและสมควรเสนอเป็นระเบียบวาระการประชุม ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการจะแจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งปรากฏว่าปี 2557 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย
- 2) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ชัดเจน เพียงพอ และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้า บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบทันทีภายหลังจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 มี

มติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2557 รวมทั้งได้แจ้งวันให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม (Record date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2557 และในการรับเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น รวมถึงการจ่ายเงินปันผล โดยแจ้งผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ

- 3) เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์บริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า มากกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ขั้นตอนการมอบฉันทะ เอกสารสำคัญที่ใช้ในการเข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะที่สะดวก และไม่ยุ่งยากต่อการเข้าร่วมประชุม แผนที่การเดินทางมาเข้าร่วมประชุม และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อสอบถามการเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก โดยได้กำหนดระเบียบวาระการประชุม วัตถุประสงค์และเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่เสนอ พร้อมข้อมูลประกอบไว้อย่างชัดเจน และจัดส่งเอกสารล่วงหน้าถึงผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม 22 วัน โดยชี้แจงการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจน โดยระเบียบวาระสำคัญที่เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ได้แก่
- วาระอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยบริษัทฯ นำเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม โบนัสประจำปี พร้อมทั้งแสดงหลักเกณฑ์ นโยบายพิจารณาค่าตอบแทน และผลกำไรของบริษัท เปรียบเทียบ และเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการแต่ละตำแหน่งอย่างครบถ้วน
 - วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ให้ข้อมูลกรรมการอย่างครบถ้วน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยแยกเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจำกัด และองค์กรอื่น ๆ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ ทั้งนี้ สำหรับการเสนอชื่อกรรมการรายเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้เสนอข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทและผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ อย่างแท้จริง
 - วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้ให้รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา รวมทั้งค่าบริการของผู้สอบบัญชี และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีไว้ครบถ้วน ชัดเจน
 - วาระอนุมัติจ่ายเงินปันผล ได้เปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผล จำนวนเงินปันผลที่เสนอจ่าย กำหนดวันจ่ายเงินปันผล พร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูลทางการเงินประกอบการพิจารณา
- 4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 5 คน หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด แบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทฯ แนะนำให้ใช้รูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะ ทั้งภาษาไทย/อังกฤษ

ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนต่างชาติ สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะมาใช้ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่เข้าประชุมเป็นต้นไป

วันประชุม

- 1) บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจัดงาน EH 101-102 ชั้น 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด (กม.1) บางนา กรุงเทพฯ ทั้งนี้ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภายในเขตกรุงเทพมหานคร บริษัทฯ จึงได้พิจารณาสถานที่จัดประชุมที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางได้สะดวกเนื่องจากตั้งอยู่ติดถนนบางนา-ตราด และไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าบางนา โดยได้จัดเตรียมรถรับ-ส่งผู้ถือหุ้น ให้บริการจากสถานีรถไฟฟ้า ถึงสถานที่ประชุม ตลอดระยะเวลาการประชุม และห้องประชุมสามารถรองรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมได้เป็นจำนวนมาก สามารถเข้าประชุมและซักถาม ตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่างๆ ให้อยู่ภายในห้องประชุมเดียวกัน ซึ่งจะทำให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังได้จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริเวณด้านหน้าทางเข้าห้องประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ในด้านต่างๆ พร้อมทั้งจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้เพียงพอกับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
- 2) กรรมการเข้าประชุม 13 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 14 ท่าน * โดยกรรมการขอลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจต่างประเทศ 1 คน คือ นายอาร์ฟงศ์ ภูษุม (* นางวิพร คูหิรัญ ขอลาออกเนื่องจากอายุครบ 70 ปี เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทำให้จำนวนกรรมการ ณ วันประชุมลดลงจาก 15 ท่าน คงเหลือ 14 ท่าน)
- 3) จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุมและทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว
- 4) ในห้องประชุม ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม สรุปได้ดังนี้
 - กำหนดการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือโดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย
 - ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนที่มีชื่อของผู้ถือหุ้น และเจ้าหน้าที่บริษัทจะนำไปบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด พร้อมทั้งเก็บบัตรดังกล่าวเฉพาะกรณีไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้นเพื่อประหยัดเวลาการประชุม ส่วนบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจะเก็บพร้อมกันทั้งหมดภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม

- ในการนับคะแนน บริษัทฯ ใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ และส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยในการพิจารณาคะแนนเสียงจะคำนึงถึงการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะ
- การนับคะแนนในแต่ละวาระนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมเพิ่มเติม สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้หลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากวาระใดต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานในที่ประชุมอาจจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระอื่นๆ ไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที
- บริษัทฯ ได้จัดให้มีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือซักถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดในเรื่งดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ก็ได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำตอบเพิ่มเติม ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ กรณีมีผู้ถือหุ้นต่างชาติเข้าร่วมประชุมและซักถาม บริษัทฯ ก็ได้จัดให้มีผู้แปลภาษาเพื่อความเข้าใจด้วย ตลอดจนมีตัวแทนซึ่งเป็นพนักงานบริษัทฯ นิติกรจากสำนักกฎหมายที่เป็นอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนน และผู้ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง
- ประธานที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระและไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

หลังประชุม

- 1) ได้เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
- 2) ได้บันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม มติที่ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ คำถาม คำชี้แจงและความคิดเห็นของที่ประชุม โดยได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม (22 เมษายน 2557) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ ด้วย www.pttgccgroup.com และจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันประชุมทุกราย เพื่อทราบหากจะมีข้อแก้ไขหรือทักท้วงประการใดด้วย

จากการพัฒนาและปรับปรุงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปี 2557 นี้ บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Assessment) อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 3 (นับตั้งแต่ควมรวมกิจการ) ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting – AGM) ประจำปี 2557 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

หมวด 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การสร้าง ความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เป็นเรื่องที่บริษัทฯ ดำเนินถึงและพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นรายย่อย ดังนี้

1. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกราย โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือคนพิการ บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติการกำกับดูแล เพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม สร้างความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทฯ ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่องค์กร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลอย่างยั่งยืนและเหมาะสม โดยใช้เครื่องมือบริหารจัดการที่ทันสมัยเป็นที่ยอมรับในการติดตามวัดผล

2. การปฏิบัติและดูแลผู้ถือหุ้นทุกราย ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยทุกรายสามารถเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ) และเลขานุการบริษัท ผ่านอีเมล cg@pttgcgroup.com ซึ่งกรรมการกำกับดูแลกิจการจะเป็นผู้พิจารณากลับกรอง และพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ให้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสม เช่น กรณีที่เป็นข้อเสนอแนะที่กรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กรรมการจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และช่องทางสำหรับนักลงทุนสถาบัน สามารถขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นผ่านอีเมล ir@pttgcgroup.com ซึ่งมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบดูแลให้ข้อมูลแก่นักลงทุน

3. การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น ในปี 2557 บริษัทฯ นอกจากการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว ยังได้มีการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากมาย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นได้แก่ การจัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ “Company Visit 2014” ณ จังหวัดระยอง ซึ่งนอกจากผู้ถือหุ้นจะได้พบปะผู้บริหารเพื่อรับฟังข้อมูลการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ตั้งโรงงานของกลุ่มบริษัทฯ แล้ว ยังได้พบปะและร่วมกิจกรรมกับชุมชนที่จัดให้มีการแสดงและอุดหนุนสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้พบปะผู้ถือหุ้นผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ งาน “Set in the City 2014” ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทุกกิจกรรมด้วยความใส่ใจต่อผู้ถือหุ้น และพร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

หมวด 3 : การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ยึดมั่นดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ คำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและได้กำกับดูแลให้มีระบบบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่าสิทธิต่างๆ ของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มทั้งที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและที่ได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ จะได้รับความคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด ประกอบกับสถานะทางสังคมสิ่งแวดล้อม และการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียมีความซับซ้อนมากขึ้น และมีความคาดหวังในการที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและมีส่วนในการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจและการดำเนินการในเรื่องที่มีผลกระทบ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย “ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย” เพื่อให้บริษัทฯ และพนักงานมีแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ โดยการเพิ่มมูลค่าให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวพร้อมไปกับการคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ โดยเฉพาะการดูแลชุมชนที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจด้วยการเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม รับฟังความคิดเห็นหรือความกังวลต่างๆ รวมทั้งสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสีย ส่งเสริมความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเรื่องที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ รวมทั้งร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างแท้จริง

• นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้รวบรวมหลักการและนโยบายที่บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2554 เพื่อให้หน่วยงานและพนักงานที่ดูแลรับผิดชอบผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบและให้ประกาศใช้เรื่อยมา และมีการปรับปรุง เพื่อให้สอดคล้องกับการดูแลผู้มีส่วนได้เสียให้เหมาะสมและครอบคลุมการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้จัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งสิ้น 8 กลุ่ม โดยมีแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สรุปได้ดังนี้

1. **ผู้ถือหุ้น** : ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตน มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่ม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตน เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน การเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ จัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2557 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2557 รวมทั้งจัดให้มีช่องทางติดต่อกับผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ www.pttgccgroup.com และ E-mail : ir@pttgccgroup.com, cg@pttgccgroup.com

2. **ลูกค้า** : มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชนที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสมและยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รักษาความลับของลูกค้า รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน

บริษัทฯ กำหนดให้สายงานการตลาดและพาณิชย์กิจ มีส่วนรับผิดชอบดูแลลูกค้าและคู่ค้าผ่านการซื้อขายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ การซื้อวัตถุดิบ และการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ และเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรในเรื่องคู่ค้า โดยบริษัทฯ จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแก่คู่ค้า ด้วยสินค้าและบริการในเชิงนวัตกรรม จึงได้นำ **แนวปฏิบัติต่อลูกค้า ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ** มาเป็นหลักในการปฏิบัติและรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างครบถ้วน มีการจัดการอย่างเป็นธรรม เหมาะสม โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ลูกค้าและประชาชนที่จะ

ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม และยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมในด้านต่างๆ หลายกิจกรรม โดยกิจกรรมเด่นในปี 2557 ได้แก่

- **การสร้างความเป็นเลิศด้านการตลาด (Marketing Excellence)** ได้จัดทำกลยุทธ์ด้านการตลาดแบบ Marketing Back Strategy ที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) ใน 5 ด้าน ได้แก่ 1. การสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 3. กลยุทธ์ด้านราคา 4. กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่าย 5. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร

- **การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า** ได้จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในทุกผลิตภัณฑ์และบริการเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงและจัดทำการวัดผลความพึงพอใจ เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีการวัดใน 6 คุณลักษณะหลัก ได้แก่ Product quality, Service quality (Sale Rep & Tech Support), Process quality, Value & Price, Image, Business Relationship ส่วนผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction Survey) สามารถสะท้อนผลสำเร็จในด้านการสร้างเสริมความสัมพันธ์และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในระดับที่ดี

- **การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า** โดยจัดพบปะ/เยี่ยมเยียนกิจการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลในอุตสาหกรรมกับลูกค้า เช่น แผนการรับผลิตภัณฑ์ แผนการซ่อมบำรุงประจำปี แนวโน้มของอุตสาหกรรม และได้จัดการเผยแพร่และบรรยายพิเศษ ในเรื่องสถานการณ์และแนวโน้มราคาน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นข้อมูลให้ลูกค้าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนได้จัดให้ลูกค้าได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิต เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพสินค้าของบริษัทฯ การจัดกิจกรรมเลี้ยงขอบคุณลูกค้าในกลุ่มธุรกิจต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า รวมทั้งเป็นการต่อยอดสร้างเครือข่ายขยายกลุ่มลูกค้าในอนาคตให้กับองค์กร และจัดให้มีการรับและบริหารจัดการข้อร้องเรียน เกี่ยวกับสินค้า/บริการ และดำเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว โดยมีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ อีเมล และโทรศัพท์ นอกจากนี้ ได้จัดให้มีระบบการดำเนินการข้อร้องเรียนผ่านระบบ CRM และจัดทำแนวทางการแก้ไขและการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมกับการติดตามและประเมินผลการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการตลาด (Marketing Excellence) มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าผ่านกิจกรรมทางการตลาด และมีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อสินค้าและบริการ เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาและวางแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคต

3. **ลูกค้า** : คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจรักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า โดยการปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาที่กำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัดและมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ พัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ มีการรับประกันสินค้าและบริการ มีการเปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน มีระบบการรับและบริหารจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า จัดกิจกรรมให้ความรู้และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า และกำหนดจรรยาบรรณของหน่วยงานจัดหา

บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาที่กำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ การไม่รับหรือจ่าย

ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Corporate Compliance Policy) โดยมีรายละเอียดคือ ให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริต (Corruption) การให้หรือรับสินบน (Bribery) กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ **โดยถือว่าการกระทำใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน** บุคลากรทุกระดับ จะต้องต่อต้านและละเว้นการกระทำนั้น และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เพื่อประโยชน์ของบริษัท หรือบริษัทในกลุ่มเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) และจะต้องไม่ส่งเสริมให้บุคคลอื่นกระทำการ หรือละเว้นการกระทำใด ๆ อันเป็นการผิดกฎหมายดังกล่าวด้วย

การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อคู่ค้า โดยมีการลงนามสัญญาซื้อขายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังมีการประชุมร่วมกับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานร่วมกัน ตลอดจนการหาแนวทางแก้ไขปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ บริษัทฯ มีความตั้งใจแก้ไขปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อคู่ค้าได้ โดยมีการจัดประชุมเพื่อหาสาเหตุของปัญหาและหาทางแก้ไขร่วมกัน โดยทางแก้ไขนั้น ต้องเป็นทางที่ทุกฝ่ายพอใจร่วมกัน และดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นจนแล้วเสร็จ พร้อมทั้งหาแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นอีก

- การจัดหาพัสดุด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า โดยกำหนดคณะกรรมการจัดหาพัสดุ เป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์และให้ความเห็นชอบการคัดเลือก อีกทั้งได้กำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณา ตรวจสอบการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไข ทั้งนี้ ในการจัดหาพัสดุแต่ละครั้ง คณะกรรมการฯ ทั้งสองคณะ ต้องไม่ใช่บุคคลเดียวกัน

- บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความสัมพันธ์ต่อคู่ค้า (Supplier Relationship Management – SRM) และได้จัดกิจกรรมทุกปี เพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์ดังกล่าว ได้แก่ การจัดงานร่วมกับคู่ค้าของบริษัทฯ เมื่อเดือนพฤศจิกายน เพื่อประกาศเจตนารมณ์และแสดงความมุ่งมั่นพัฒนาความสัมพันธ์สู่เครือข่ายสีเขียว (Green Network) ในงานสัมมนา Supplier Conference 2014 ภายใต้แนวคิด “Networking – Link us Together” เพื่อสื่อสารให้คู่ค้ารับทราบถึงหลักดำเนินธุรกิจที่มุ่งส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว (Green Procurement) เพื่อดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน และขอความร่วมมือคู่ค้าในการดำเนินการร่วมกัน เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเครือข่ายสีเขียว และย้ำเตือนเจตนารมณ์จริยธรรมธุรกิจที่ประกาศร่วมกันไว้ในเรื่องการยึดถือและดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ ระหว่างบริษัทฯ กับคู่ค้าในธุรกิจทุกประเภท เป็นต้น

- บริษัทฯ มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้า หรือผู้รับเหมา การจัดให้โครงการ หรือแนวทางในการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

- บริษัทฯ ได้ย้ำเตือนเจตนารมณ์เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ โดยนำแนวทางนโยบาย UN Global Compact มาปรับใช้ ตามที่ได้ประกาศร่วมกันไว้ในปี 2555 ที่มุ่งมั่นยึดถือและปฏิบัติร่วมกันอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ได้แก่ **การไม่รับหรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า** ตามนโยบายที่ชัดเจนเรื่องการป้องกันและต่อต้านการ

ทุจริต การให้หรือรับสินบนอย่างจริงจังร่วมกับคู่ค้า ซึ่งจัดให้คู่ค้าได้ลงนามในสัตยาบันเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และแจ้งให้คู่ค้าได้ทราบถึงนโยบายการไม่รับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดของพนักงานบริษัท อีกทั้งระบุเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้เป็นหลักการหนึ่งในสัญญา รวมทั้งไม่ให้ผู้บริหารหรือพนักงานเข้าไปมีอิทธิพลหรือสามารถชี้นำจิตใจ ให้หรือรับประโยชน์ตอบแทน ที่ไม่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อป้องกันการกระทำใดๆ ที่ไม่สมควร ตลอดจนกำหนดให้คู่ค้ายึดถือและตระหนักในเรื่องความปลอดภ้ย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านแรงงาน และสิทธิมนุษยชน โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมร่วมกันด้วย

4. คู่แข่งทางการค้า : ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้าและยึดถือกติกาของการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ได้แก่ ปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎ กติกาการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือความลับทางการค้า จัดอบรมพนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า

ความรับผิดชอบและหลักปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันอย่างเป็นธรรม อาทิ การปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎ กติกาการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม บริษัทฯ ได้มีการอบรมพนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า ทั้งในและต่างประเทศ โดยในปี 2557 ได้มีการจัดอบรมในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายเรื่อง เช่น จัดทำคู่มือการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า (Antitrust Manual) ที่ใช้เป็นแนวทางให้กับผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุนในประเทศและต่างประเทศของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความเป็นธรรม และได้จัด workshop ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานสามารถนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ ได้จริง และในปีที่ผ่านมา ยังไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

การแสวงหาข้อมูลอย่างสุจริตและเหมาะสม บริษัทฯ ได้มีแนวปฏิบัติ ไม่ให้พนักงานแบ่งปันและแสวงหาข้อมูลที่มีความอ่อนไหวทางการค้ากับบริษัทคู่แข่ง ในเรื่องต่างๆ ได้แก่ ราคา ส่วนลด กำลังการผลิต ต้นทุนการผลิต การวิจัยและพัฒนา ปริมาณสินค้า เงินลงทุน และลูกค้า ในกรณีที่จำเป็นต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลในอดีตหรือข้อมูลทั่วไป ต้องได้รับอนุญาตจากฝ่ายกฎหมายก่อนเสมอ

การไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า โดยไม่กล่าวหา ใส่ร้ายป้ายสีคู่แข่งเหล่านั้น โดยที่ไม่มีมูลความจริง ซึ่งถือเป็นหลักปฏิบัติที่พนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

5. เจ้าหนี้ : ยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่ดีตามเงื่อนไขและเป็นธรรมต่อเจ้าหนี้รวมถึงการชำระคืนตามกำหนดเวลา

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของเจ้าหนี้ต่างๆ โดยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นในเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยเน้นเรื่องความถูกต้อง ความครบถ้วน ความรวดเร็ว และความโปร่งใสของข้อมูลเปิดเผย ประกอบด้วยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน

สำหรับผู้ถือหุ้นหรือเจ้าหน้าที่อื่นของบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดกฎหมาย และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้และเงื่อนไขตามสัญญากู้ยืมต่างๆ ของบริษัทฯ และมีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน รวมทั้งมีมาตรการรองรับในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียอาจได้รับความเสียหาย อันเกิดจากการที่บริษัทฯ มิได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้และเงื่อนไขตามสัญญากู้ยืมด้วย โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบัติ ดังนี้ 1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัดทั้งในแง่การชำระคืน และการดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน 2) เปิดเผยข้อมูลทางการเงินแก่เจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ 3. ชำระคืนครบถ้วน ตรงตามกำหนดเวลา 4. ไม่ทุจริต ไม่รับสินบน ไม่ให้หรือเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการฟ้องร้องคดีความเรื่องการผิดนัดชำระหนี้ใด ๆ จากเจ้าหนี้ทุกราย

6. **ภาครัฐ** : ให้ความสำคัญกับภาครัฐซึ่งถือเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อภาครัฐในประเทศต่างๆ ที่เข้าไปลงทุนเพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ ดำเนินธุรกิจสอดคล้องตามข้อกำหนด และกฎหมาย ประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ ภายในขอบเขตที่เหมาะสมบนพื้นฐานของความโปร่งใส ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการทั้งด้านวิชาการและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่อง

ปี 2557 บริษัทฯ ได้ร่วมพบปะคณะผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกร่วมด้านทุจริต เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและร่วมต่อต้านการทุจริตในองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน และเพื่อสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้แนวคิด “คุณคือพลัง หยุดยั้ง คอรัปชั่น”

7. **พนักงาน** : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการทำงานเป็นทีม ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม ดูแลความปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อมการทำงาน ให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาความสามารถของพนักงาน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค กำหนดและต่อยอดการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรด้วยตระหนักว่าพนักงานทุกคนเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญและมีคุณค่านำมาซึ่งความสำเร็จ ความก้าวหน้าและการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนขององค์กร

- บริหารจัดการและดำเนินธุรกิจตามข้อกำหนด กฎหมาย และหลักสากลอย่างเคร่งครัดทั้งด้านแรงงาน สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย และความปลอดภัย พร้อมติดตามอย่างต่อเนื่อง

- จัดระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน เทียบเคียงได้กับบริษัทผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเดียวกันในประเทศ และมีการทบทวน ปรับปรุงนโยบายผลตอบแทน ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามที่ต้องการให้ทำงานกับบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอัตราค่าจ้างผลตอบแทนและแรงจูงใจต่างๆ ขึ้นอยู่กับคุณภาพผลสำเร็จของงาน ทักษะ และศักยภาพของพนักงาน การแสดงออกในเชิงผลการปฏิบัติงานที่มีต่องานในหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เพื่อความมั่นคงในอาชีพของพนักงานในระยะยาว

- บริษัทฯ จัดและปรับปรุงสวัสดิการที่เป็นธรรมต่อพนักงาน และต่อบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความสามารถในการจ่ายของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต โดยมุ่งเน้นสวัสดิการที่เสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีพของพนักงานและครอบครัว โดยจัดตั้ง**คณะกรรมการสวัสดิการ** ซึ่งเป็นผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งจากพนักงานร่วมประชุมหารือกับผู้แทนนายจ้างทุก 2 เดือน เพื่อหารือและพิจารณาสวัสดิการของพนักงานบริษัทฯ เพื่อให้มีความสมดุลในการทำงานและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในระยะยาว โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2557 จากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประเภทสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ไม่มีสหภาพแรงงาน ที่มีการจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ มีคณะกรรมการทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง ที่มีการดูแลให้พนักงานได้รับสวัสดิการ มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตการทำงานที่เหมาะสม ส่งผลให้พนักงานมีความสุขกับการทำงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

- บริษัทฯ เสริมสร้างความรู้ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ โดยถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญกับบริษัทฯ จึงได้ดำเนินการพัฒนามูลค่าการผ่านการฝึกอบรมและพัฒนาในหลักสูตรต่างๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว นอกเหนือจากการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานในด้านวิชาการและเทคนิคแล้ว บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาตนเอง ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค และนวัตกรรมใหม่ๆ โดยกำหนดให้เป็น Key Performance Indicator (KPI) ของพนักงานทุกคน และหลักสูตรที่เปิดให้พนักงานฝึกอบรมตามความสมัครใจเรียนรู้เพิ่มเติม นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ใน KPI ทุกปี สนับสนุนและปลูกฝังค่านิยมในการทำงานที่ดี ให้แก่พนักงานควบคู่กันไป เพื่อให้พนักงานมีวิถีปฏิบัติการทำงานเป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจตามที่ได้ตั้งไว้ จัดให้มีหน่วยงานอบรมและพัฒนาศักยภาพพนักงาน มีหน้าที่ดูแล จัดให้พนักงานได้เข้ารับการอบรม โดยมีชั่วโมงเฉลี่ยคิดเป็น 29.5 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

- จัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากพนักงาน ผ่านช่องทาง D2M (Direct to Management) ผ่านระบบ Intranet ภายในองค์กร เพื่อใช้สื่อสารหรือเสนอแนะความคิดเห็น ปรีกษาเรื่องราวต่างๆ ถึงผู้บริหาร หากต้องการสื่อสารขอความช่วยเหลือ หรือคำปรึกษาในเรื่องที่ต้องการ ผู้บริหารจะเข้ามาให้คำตอบผ่านช่องทางนี้

8. **ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม:** บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และถือวาระระบบการจัดการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ จึงได้กำหนดนโยบาย**คุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและความต่อเนื่องทางธุรกิจ (QSHEB Policy)** เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งพื้นที่โดยรอบโรงงานและในระดับประเทศ อาทิ

- บริหารจัดการธุรกิจโดยเลือกใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้น้อยที่สุด
- ปลูกฝังจิตสำนึกพนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- แบ่งปันผลกำไรส่วนหนึ่ง เพื่อตอบแทนและสร้างสรรค์ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ

- คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มก่อสร้างโรงงาน การเลือกเทคโนโลยี ตลอดจนถึงกระบวนการผลิตและกระบวนการกำจัดของเสีย
- วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่จะส่งเสริมการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าคุณภาพชีวิตของคนในสังคมเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงดำเนินการตามภารกิจหลักของบริษัทฯ ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชน สังคม และบริษัทฯ เติบโตไปด้วยกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อทางสังคม หรือรายงานการพัฒนาความยั่งยืน โดยแยกต่างหากออกจากรายงานประจำปี 2557 ตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) และการสื่อสารการดำเนินงาน ความยั่งยืนผ่าน CoP ของ UNGC หรือ Communication on Progress ของ United Nations Global Compact เพื่อเผยแพร่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกด้านที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏในรายงานการพัฒนาความยั่งยืน ปี 2557

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้สนับสนุนโครงการ ตลอดจนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และมุ่งพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง และติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการเข้าไปแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ตามนโยบายฯ ที่กำหนดไว้ อาทิ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ตามนโยบายการบริหารจัดการด้านอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเสริมสร้างและสร้างจิตสำนึกในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและประชาสัมพันธ์ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานภายในโรงงานของผู้บริหารระดับสูงและพนักงานทุกคน มีการประกาศและเผยแพร่ให้พนักงานได้ร่วมมือกันใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ พร้อมทั้งให้มีการจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งระบุแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และกำหนดให้มียกย่องการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบนไว้ในนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ รวมถึงจัดทำแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ลงนามโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยได้ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ว่า “บริษัทฯ ห้ามการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นโดยการนำเสนอ (offering) การให้คำมั่นสัญญา (promising) การขอ (soliciting) การเรียกร้อง (demanding) การให้หรือรับสินบน (giving or accepting bribes) หรือการกระทำพฤติกรรมที่สื่อไปในทางคอร์รัปชัน” พร้อมทั้งได้กำหนดนิยามของการคอร์รัปชัน และขั้นตอนเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชัน และให้มีการประกาศบังคับใช้ทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบ และใช้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยได้ระบุในค่านิยมขององค์กร และกำหนดให้ Ethics หรือ **ยึดมั่นคุณธรรมด้วยใจ** เป็นหนึ่งในค่านิยมขององค์กร และปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับบุคลากรทุกระดับในองค์กร ผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการนำหลักการเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันทั้งในระดับประเทศและที่เป็นสากลมาเป็นแนวทางที่เป็นมาตรฐาน ตลอดจนบริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทย ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้ทำการประเมินตนเองเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองสถานะสมาชิก โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ระดับผู้บริหารฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอต่อ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้ความเห็นต่อการจัดทำแบบประเมินฯ และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทาน ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้การรับรองความครบถ้วนของแบบประเมินฯ ตามลำดับอย่างครบถ้วน โดยเมื่อ วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการรับรองสถานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันฯ (Collective Action Coalition : CAC) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยรับมอบประกาศนียบัตร จาก นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ในงานประชุมระดับชาติว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้นำนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันมาจัดทำแผนพัฒนาเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชัน สรุปได้ดังนี้

- เผยแพร่นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ต่อทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้ได้รับทราบผ่านทางอินทราเน็ตและเว็บไซต์บริษัทฯ โดยสื่อสารให้แก่ทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ผ่านการอบรม การจัดกิจกรรม และบทความในวารสารภายในหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ในปี 2557 ได้จัดอบรมเรื่อง “PTTGC ร่วมต้านทุจริตคอร์รัปชัน : รู้เท่าทัน ป้องกันไม่ยาก” โดยวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ให้กับพนักงานและผู้บริหารเพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบายนี้ โดยทั่วกัน และร่วมจัดงาน “PTT Group CG Day 2014 : The Power is in Your Hands” ภายใต้แนวคิด “การร่วมพลังด้านบวก ด้วยศักยภาพและพลังความร่วมมือที่สร้างสรรค์ของกลุ่ม ปตท. เพื่อร่วมกันช่วยสังคมต่อต้านคอร์รัปชัน” โดยผู้บริหารและพนักงานในกลุ่มบริษัท ปตท. เข้าร่วมงานด้วย
- สื่อสารให้พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของประเทศไทย และในแต่ละประเทศที่บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุน โดยได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจฉบับ 4 ภาษา (ไทย จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส) ขึ้น และส่งมอบให้แก่ลูกค้า ลูกค้า และผู้ร่วมธุรกิจกับกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนจัดงานประกาศเจตนารมณ์ จริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics) เพื่อให้ลูกค้า ลูกค้า และผู้ร่วมธุรกิจได้รับทราบและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติในเรื่องต่อต้านการทุจริตไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการสื่อสารนโยบายการไม่เรียก / ไม่รับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด ให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ผ่านงาน Supplier Conference ของบริษัทฯ ที่ได้จัดเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ หน่วยงานจัดหา และหน่วยงานพาณิชย์กิจ ได้ทำจดหมายถึงผู้ร่วมธุรกิจในการไม่ขอรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ ให้ลูกค้าได้ทราบตรงกัน
- กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์ด้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ โดยได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการเกี่ยวกับการควบคุมต่างๆ เช่น การกำหนดกรอบอำนาจในการอนุมัติการทำรายการต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างเป็นลำดับขั้น มีกระบวนการควบคุมในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติ ตรวจสอบการจ่ายเงิน การบันทึก และการดูแลทรัพย์สิน การตรวจสอบ และการติดตามหลักฐาน ตลอดจนมีการกำหนดระเบียบ ข้อกำหนดด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อให้การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการบันทึกข้อมูลอย่างชัดเจน รวมถึงให้มีการตรวจสอบเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สอดคล้องกับระเบียบ ข้อกำหนด และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น

- กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมและป้องกันความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน โดยจัดทำและประกาศใช้นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน Whistleblower Policy เพื่อเน้นย้ำถึงการให้ความสำคัญกับการรับฟัง และการรับข้อร้องเรียนจากบุคคลากรภายในองค์กรหรือจากบุคคลภายนอกที่ประสบพบเห็น หรือมีพยานหลักฐานข้อมูลในเรื่องการประพฤติที่ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ (Corporate Governance & Business Code of Conduct) และ/หรือนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Corporate Compliance Policy)
- ระบุไว้ในนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กรถึงความมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน อันเป็นปัจจัยคุกคามเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดให้มีการสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และสภาพธุรกิจ
- กำหนดให้มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยง เพื่อทำการประเมินความเสี่ยงที่อาจมีในทุกๆ มิติ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัท โดยใช้หลักการและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงตามกรอบการบริหารที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และจัดทำกรอบการควบคุมภายในขององค์กร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมเรื่องการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันในระดับกระบวนการ (Process Level) และกำหนดให้มีกระบวนการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ความมั่นใจว่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ
- กำหนดให้มีการติดตามทบทวนการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อทบทวนการปฏิบัติและปรับปรุง/พัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป และรายงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก United Nations Global Compact (UNGC) ซึ่งเป็นหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนทั่วโลก เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ 4 ประเด็นหลัก คือ 1) การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 2) มาตรฐานในการจ้างงาน 3) การรักษาสังแวดล้อม และ 4) การต่อต้านคอร์รัปชัน อีกด้วย

● ช่องทางการรับข้อร้องเรียน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อสงสัยหรือเรื่องร้องเรียนอันเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ หรือการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน จากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นจากบุคคลากรภายในองค์กร หรือจากบุคคลภายนอก ด้วยความโปร่งใส สุจริตและยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งการเก็บรักษาความลับ การปกป้องและมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน ทั้งในระหว่างการสอบสวนและภายหลังการสอบสวนเรื่องร้องเรียนอย่างสุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ Monitoring & Auditing การดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และย้ำถึงความสำคัญของการรับฟัง การรับเรื่องร้องเรียนจากทุกกลุ่ม ที่ถือเป็นเครื่องมือในการช่วยเฝ้าระวัง ติดตาม หรือตรวจสอบการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งเพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกระบบเตือนภัยล่วงหน้า อันจะนำมาซึ่งการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสีย

สำหรับผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครอง ปกป้องตามหลัก Non Retaliation ตามมาตรฐานสากล โดยไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ซึ่งบริษัทฯ จะไม่ถือเป็นเหตุเลิจ้าง หรือกระทำการลงโทษ ในอันที่จะส่งผลเสียต่อพนักงานหรือพยานผู้เกี่ยวข้อง

แต่ประการใด นอกจากนี้ พนักงานยังสามารถร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดต่างๆ ผ่านช่องทางและกระบวนการในการรับข้อร้องเรียนเรื่องที่อาจเป็นการกระทำผิด (Whistleblower Policy) ซึ่งมีกระบวนการตรวจสอบอย่างเป็นความลับ โดยมีการรับรู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเรื่องไม่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเรื่องร้องเรียน โดยได้จัดช่องทางนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหน้า “การกำกับดูแลกิจการ/ นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower) และหัวข้อติดต่อประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษัท”

หมวด 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจำเป็นต้องมีการควบคุม และกำหนดมาตรการ มีขั้นตอนที่ชัดเจน ในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด โดยมีสาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ ตรงไปตรงมา และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ www.pttgccgroup.com บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ อย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิ่งที่บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้อง และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ถูกต้อง ตรงไปตรงมา โดยมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations หรือ IR) และหน่วยงานกำกับองค์กรและเลขานุการบริษัท (Corporate Secretary) คอยดูแลให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม

ในปี 2557 สารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินในส่วนของการเงินนั้น ได้ผ่านการสอบทาน และตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีวิชาชีพว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงินและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชนทั่วไป โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน เปิดเผยควบคู่กับรายงานผู้สอบบัญชี ในรายงานประจำปีด้วย นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับข้อมูลทางการเงินที่รวดเร็ว ยิ่งขึ้น สำหรับข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน นั้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งรวมถึงรายการระหว่างกัน บทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ ทั้งภาพและเสียง ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น ซึ่งได้ปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้สนใจทั่วไปสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก และได้รับประโยชน์มากที่สุด อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพัฒนาด้านนวัตกรรม และโครงการลงทุนต่างๆ ผลการดำเนินงานที่น่าเสนอต่อนักวิเคราะห์หรือไทรมาส กำหนดการกิจกรรมพบนักลงทุน และเอกสารนำเสนอข้อมูลราคาหลักทรัพย์ล่าสุด และย้อนหลัง ข่าวประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ยึดถือแนวปฏิบัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) ของบริษัทฯ ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐ อย่างเป็นระบบ และเคร่งครัด ติดตาม/แก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่บริษัทฯ ถือปฏิบัติมีความ

ถูกต้อง และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ถูกต้อง ตรงไปตรงมา และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่ถูกต้อง

1. เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัทฯ กลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า โดยแจ้ง ข้อมูลต่างๆ ได้แก่ โครงสร้างผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และจำนวนการถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบัน ที่รวมกัน มากกว่าร้อยละ 5 โดยสัดส่วนของหุ้น Free Float ที่บริษัทฯ มีเกินกว่าร้อยละ 40 (51.07%)

2. กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจกรรมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยรายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก และทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย และรายงานการถือหลักทรัพย์เป็นประจำทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ และทุกสิ้นปีในรายงานประจำปี

3. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการหรือผู้บริหารที่อาจมีความเกี่ยวข้อง กับรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุมใดจะไม่เข้าร่วมประชุมในวาระ ดังกล่าว หรือในกรณีที่ต้องเข้าประชุมเพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาจะต้องออกเสียงหรืองดให้ความเห็นในระเบียบวาระ การประชุมนั้นๆ พร้อมกันนี้ เลขานุการบริษัทหรือเลขานุการคณะกรรมการเฉพาะเรื่องคณะต่างๆ จะจัดบันทึกความเกี่ยวข้องของ กรรมการหรือผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในรายงานการประชุมครั้งที่มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวด้วย โดยกำหนดจรรยาบรรณ ธุรกิจ เรื่องการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและ พนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ อีกทั้งกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีให้สอดคล้องกัน โดยกำหนดให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ และทุกคนมีหน้าที่ต้องรายงานเรื่องที่สงสัยว่าอาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ ในแบบรายงานการเปิดเผย รายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ครั้งแรกเมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เป็นประจำทุกสิ้นปี และเมื่อเกิดเหตุการณ์ เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และเพื่อป้องกันเหตุที่อาจเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือขัดแย้งกับ ผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงานผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลด ปริมาณการใช้กระดาษ และเพื่อความสะดวกในการติดตามจัดเก็บและสืบค้นข้อมูล เพื่อเลขานุการบริษัท รวบรวมเสนอแนวปฏิบัติ ที่ดีต่อผู้บังคับบัญชาและพนักงานผู้รายงานต่อไป

4. บริษัทฯ ได้เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดจนผลการประเมินการ ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2557

5. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวน ค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ และเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ใน คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ทั้งจำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมเป็นรายบุคคล และค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็น กรรมการเฉพาะเรื่องเป็นรายบุคคล

6. เปิดเผยโครงการลงทุนที่สำคัญต่างๆ และผลกระทบที่มีต่อโครงการลงทุน โดยเปิดเผยผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ทัวถึง และโปร่งใส จัดให้มีช่องทางเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย/บุคคลทั่วไป สามารถติดต่อและให้คำแนะนำแก่บริษัทฯ ได้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ในหน้า “ติดต่อเรา” ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยสามารถเลือกหัวข้อที่ต้องการติดต่อ ได้แก่ ประชาสัมพันธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลิตภัณฑ์และบริการ นักลงทุนสัมพันธ์ ความรับผิดชอบต่อสังคม

ช่องทางที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่

- เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.pttgccgroup.com พร้อมการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีช่องทางติดต่อกับกรรมการ และหน่วยงานต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน และครบถ้วน
- เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ได้แก่ วารสาร Better Living , ประกาศลงหนังสือพิมพ์ , Press Release, อีเมลล์, นิทรรศการ และกิจกรรมต่างๆ

• นักลงทุนสัมพันธ์

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ทั้งสถาบัน และรายย่อย รวมทั้งนักวิเคราะห์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการติดต่อรับข้อมูลข่าวสารกับบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และเป็นธรรม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้โดยตรงที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทางเว็บไซต์บริษัทฯ www.pttgccgroup.com หรือทางอีเมลล์: ir@pttgccgroup.com และโทรศัพท์ติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อส่งคำถามหรือข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทฯ และมีรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์รายบุคคล เพื่อความสะดวกในการติดต่อขอรับข้อมูลโดยตรง และได้จัดทำ “จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อกำหนดบทบาทและแนวปฏิบัติที่ดีของนักลงทุนสัมพันธ์ ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายไว้อย่างเท่าเทียมกันด้วย

การพบปะนักลงทุน

จัดพบปะนักลงทุนในต่างประเทศ	10 ครั้ง
จัดประชุมนักลงทุนในประเทศ	4 ครั้ง
Fixed Income Roadshow	1 ครั้ง
SET Opportunity Day	4 ครั้ง
จัดประชุมนักวิเคราะห์ทางการเงิน	4 ครั้ง
การเข้าพบที่บริษัทฯ	73 ครั้ง
การประชุมทางโทรศัพท์	20 ครั้ง

การเปิดเผยข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ	54 ครั้ง
ส่งจดหมายข่าวถึงนักลงทุน (The better living)	4 ฉบับ

การจัดกิจกรรม

จัดนิทรรศการในงานต่างๆ เช่น SET in the City	1 ครั้ง
จัด Bondholders Site Visit	1 ครั้ง
จัด Banker Site Visit	1 ครั้ง
จัด Analysts/Fund Site Visit	3 ครั้ง
จัด Shareholders Site Visit	1 ครั้ง

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารได้พบปะนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์ อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี โดยได้นำเสนอผลการดำเนินงาน งบการเงิน ฐานะทางการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion & Analysis) ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต นักลงทุนหรือผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ได้ 4 ช่องทาง ดังนี้

- 1) ทางจดหมาย : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 14-18

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

- 2) ทางโทรศัพท์ : 66(0) 2265-8574, 66(0) 2140-8712, 66(0) 2140-8714, 66(0) 2265-8327,

66(0) 2265-8533, 66(0) 2140-8713

- 3) ทาง E-mail : ir@pttgcgroup.com

- 4) ทางโทรสาร : 66(0) 2265-8500

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีช่องทางสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเมล ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” โดยผู้ถือหุ้น นักลงทุนและประชาชนทั่วไป สามารถติดต่อถึงประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการได้โดยตรง หรือติดต่อเลขานุการบริษัท เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ที่ E-mail address : cg@pttgcgroup.com

หมวด 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นหัวใจสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีภารกิจและหน้าที่ตามที่ปรากฏในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ ซึ่งมีบทบาทที่สำคัญในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1) การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท พิจารณานโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้สอดคล้อง และตอบรับกับสภาวะทางธุรกิจ ได้แก่ วิสัยทัศน์ ภารกิจ ทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2557 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาในการประชุมเดือนสิงหาคมและเดือนพฤศจิกายน 2557 นอกจากนี้ ได้กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้บรรลุตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดผ่านการบริหารงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของบริษัท โดยไม่ละเลยที่จะดำเนินกิจการต่างๆ ที่จะช่วยสร้างสมดุลระหว่างธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจต่อไปในอนาคต

2) การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพื่อให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ยึดถือปฏิบัติ เป็นวิถีทางซึ่งการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้มีมาตรฐาน โปร่งใส มีประสิทธิภาพ จริยธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยคุณเลขาธิการผู้มีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์ต่างๆ ตามสิทธิขั้นพื้นฐาน ด้วยความเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับโดยทั่วไป โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ตลอดจนนโยบายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน กำกับดูแลให้มีแนวปฏิบัติในการควบคุมภายใน และการสอบทานที่ดีและเป็นอิสระ ดูแลให้บริษัท เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และรักษาผลประโยชน์ / สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมให้มีความเข้าใจมีจิตสำนึกปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

3) การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยกำหนดให้บริษัท และบริษัทในกลุ่ม มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานและติดตามผลการควบคุมภายในเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน การรายงานและการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหาร นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ของบริษัท โดยจัดระบบการควบคุมภายในที่เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เหมาะสม การประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ สารสนเทศและการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่เพียงพอและเชื่อถือได้ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ ตามที่ได้เปิดเผยในหัวข้อ “การควบคุมภายใน”

4) การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีประสิทธิภาพ พิจารณารiskที่มีนัยสำคัญทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการ กำหนดแผนการดำเนินงาน ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้ถึงระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอและทันท่วงที ดังที่ได้เปิดเผยในหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง”

5) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติ รวมทั้งได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการและผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป และตำแหน่งที่เกี่ยวข้องทางการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้บริษัทฯ ทราบด้วย ส่วนพนักงานมีหน้าที่รายงานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี ซึ่งเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นจะต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบโดยทันที

บริษัทฯ ระมัดระวังและคำนึงถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน โดยไม่ให้มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ ดังนี้

- 1) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง พึงหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเสียผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือขัดขวางการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้เสียซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกระบวนการเสนอว่าจ้าง คัดเลือก ตัดสินใจ หรืออนุมัติรายการใด ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีส่วนร่วมในการอนุมัติทราบ โดยใช้แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือให้ถอนตัวจากการมีส่วนร่วมในกระบวนการนั้นๆ

9.2 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

9.2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

กรรมการบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจากการออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทั้งด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี พลังงาน บริหารจัดการ บัญชีและการเงิน กฎหมาย ความมั่นคง และการตรวจสอบ เพื่อผสมผสานความรู้ความสามารถ คุณสมบัติ และประสบการณ์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ รวมทั้งการอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม นอกจากนี้กรรมการได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่อยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่กระทำการใดที่เป็นการขัดหรือแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเกิดความมั่นใจ ทั้งนี้ โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ ทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดและประเภทของกิจการ และผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น และในปี 2557 บริษัทฯ ได้กำหนดและปรับปรุงองค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการเพิ่มเติม ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ หรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง ภายใต้มติการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้กรรมการหรือบุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควรและคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

9.2.2 คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม เป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในด้านต่างๆ ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ เพื่อช่วยกลั่นกรองงานด้านต่างๆ ในขอบข่ายที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะดูแลตามที่ได้รับมอบหมาย และได้กำหนดคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ โดยสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด ในขณะที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งประธานกรรมการจะไม่ใช่ประธาน หรือสมาชิกของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ และยังได้กำหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธานของกรรมการแต่ละคณะด้วย สำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีภาระหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งองค์กร เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจนั้น ประธานกรรมการและกรรมการส่วนใหญ่จึงประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และการกลั่น คณะกรรมการจึงกำหนดองค์ประกอบให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน ทั้งนี้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะจะรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในแบบ 56-1 และรายงานประจำปีทุกปี

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจำนวน 4 คณะ ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อกรรมการ หน้าที่ความรับผิดชอบ จำนวนครั้งการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าประชุมในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ

เพื่อให้การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ดำเนินการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาสรรหากรรมการเมื่อตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ว่างลงหรือกรรมการถึงกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ทั้งจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นใหญ่ และพิจารณาประกอบจากหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทฯ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (Directors' Pool) ซึ่งเป็นบัญชีที่รวบรวมรายชื่อผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ โดยจะให้ความสำคัญต่อผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่คณะกรรมการยังขาดอยู่ และที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจของบริษัทฯ ก่อนเป็นลำดับต้น และเพื่อให้องค์ประกอบคณะกรรมการ มีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ รวมทั้งคำนึงการมีส่วนร่วมได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของกรรมการ คณะกรรมการสรรหาฯ ทำหน้าที่สรรหากรรมการโดยพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างรอบด้าน และโปร่งใส ประเภทของการแต่งตั้งกรรมการมีดังนี้

1. กรรมการบริษัทฯ

- การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ พิจารณาจากองค์ประกอบ ได้แก่ การมีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เป็น

ประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และความจำเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างกรรมการที่ยังขาดอยู่ โดยพิจารณาทักษะ ความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) ทั้งด้านวิศวกรรม กฎหมาย การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ ความมั่นคง และการบริหารจัดการ เพื่อ ผลิตความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทฯ และการมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ อาจมีกับบริษัทฯ

- การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา การให้ข้อเสนอแนะความ คิดเห็นที่เป็นประโยชน์ การอุทิศเวลา และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของกรรมการแต่ละคนมาพิจารณาประกอบด้วย

2. กรรมการอิสระ

ในการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้น จะพิจารณาจำนวนกรรมการอิสระในองค์ประกอบของ คณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กรรมการอิสระมี จำนวน 9 คน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งสิ้น 15 คน ซึ่งมีจำนวนมากกว่าข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และเป็นไปตามข้อมูลที่เปิดเผยใน หัวข้อโครงสร้างการจัดการ โดยกรรมการอิสระ มีนियามและคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีและเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์บริษัทฯ

อนึ่ง ในการเลือกตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ คณะกรรมการ สรรหา อาจสรรหาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ อาจเลือกตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการทดแทนจะมีวาระการดำรง ตำแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

(2) การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่แทนตำแหน่งที่ว่างลง คณะกรรมการสรรหาฯ จะ พิจารณาจากผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ ธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งคำนึงถึงโอกาสที่อาจมีปัญหาในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วย และต้องได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดในหัวข้อการพัฒนาผู้บริหารและแผนการสืบทอดงาน

ปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตั้ง นายสุพัฒน์พงษ์ พันธมีเชาว์ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม หลักเกณฑ์การพิจารณาตามแนวทางที่คณะกรรมการสรรหาฯ และกำหนดค่าตอบแทนกำหนดไว้ เพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทน นายบวร วงศ์สินอุดม ที่ได้เกษียณอายุ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป โดย หลักเกณฑ์ดังกล่าว ประกอบด้วย :-

- การเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ
- ความรู้ ความสามารถ ในการดำเนินธุรกิจ
- ประสบการณ์ในธุรกิจ พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี
- ประสบการณ์ในการเป็นผู้นำขององค์กร
- มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
- การยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่ง

• คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งตามข้อบังคับบริษัทกำหนดให้มีจำนวนกรรมการไม่เกิน 15 คน กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

- กำหนดให้กรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน (เริ่มนับตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 รวมแล้วสูงสุดไม่เกิน 9 ปี) เพื่อให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและหลากหลายเพื่อประโยชน์สูงสุด
- เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่กรรมการสั่งสมมาโดยตลอด บริษัทฯ จึงไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งสูงสุดของกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีโอกาสพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดมาดำรงตำแหน่งกรรมการ อันจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมด้วย [ปัจจุบันไม่มีกรรมการคนใด (รวมทั้งกรรมการอิสระ) ที่มีวาระการดำรงตำแหน่งเกิน 3 วาระหรือ 9 ปี ติดต่อกัน]
- บริษัทฯ ได้กำหนดส่วนประกอบสำคัญในการพิจารณาคุณสมบัติกรรมการคือ จำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารอยู่ไม่ควรเกิน 5 แห่ง โดยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการแต่ละคนจะเปิดเผยไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทด้วย (ปัจจุบันไม่มีกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระคนใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกิน 5 แห่ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 3 แห่ง)
- สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทุกคณะ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ได้มีมติให้ต่อวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะที่ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน ซึ่งมีกำหนดครบวาระ 3 ปี ในเดือนตุลาคม 2557 ออกไปอีกเป็นเวลา 3 ปี

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงคุณค่าของประสบการณ์ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารจะได้รับจากการไปดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือตำแหน่งใด ๆ ในบริษัท หน่วยงาน หรือนิติบุคคลอื่นนอกกลุ่มบริษัทฯ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ประจำ รวมถึงการมีส่วนร่วมได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดเป็นหลักการไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ต้องขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนตอบรับการไปดำรงตำแหน่งดังกล่าว สำหรับผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ต. ให้เสนอต่อผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ก่อนตอบรับการไปดำรงตำแหน่งดังกล่าวด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นของผู้บริหารแต่ละคนได้เปิดเผยไว้ในโครงสร้างการจัดการ

บทบาทของประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานกรรมการ กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เลือกตั้งจากกรรมการซึ่งไม่ใช่บุคคลเดียวกัน มีบทบาทหน้าที่ต่างกัน โดย**ประธานกรรมการบริษัทฯ** จะสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ แต่ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติประจำวันของบริษัทฯ มีบทบาทหลักในการกำกับดูแลให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ กำหนดระเบียบวาระการประชุมตามหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม และดูแลให้กรรมการยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ประธานกรรมการไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ ในคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ซึ่งกำหนดไว้อย่างชัดเจน ในขอบเขต

หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ เพื่อให้มีการแบ่งแยกหน้าที่และปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเหมาะสมในด้านความเป็นอิสระของประธานกรรมการบริษัท คนปัจจุบันที่ได้ปฏิบัติหน้าที่การเป็นประธานด้วยความรอบคอบและใช้ดุลพินิจอย่างเป็นอิสระ มีภาวะและบทบาทความเป็นผู้นำสูงโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านพลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และการบริหารจัดการมาอย่างยาวนาน อีกทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่หลายองค์กรต้องการนำความรู้ความสามารถที่หลากหลายของท่านมาใช้ประโยชน์ต่อองค์กรเป็นอย่างยิ่ง

ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้บัญชาการสูงสุดของพนักงานในองค์กร ที่คณะกรรมการบริษัท เลือกลงและแต่งตั้งจากกรรมการคนหนึ่งตามข้อบังคับบริษัท มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการบริษัท ตามนโยบาย แผนงาน งบประมาณ และภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ และกำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบบริษัท และทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ โดยได้เผยแพร่บทบาทหน้าที่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วย (www.pttgccgroup.com) นอกจากนี้ ข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ที่ปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นอกเหนือจากที่ได้รับในฐานะเป็นกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนดวันประชุมเป็นการล่วงหน้าทั้งปี และมีการกำหนดระเบียบวาระประจำของแต่ละเดือนไว้ชัดเจน โดยในปี 2557 ได้กำหนดให้ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน เป็นวันจัดประชุม และมีการประชุมพิเศษ (เร่งด่วน) เพิ่มเติมขึ้นตามความเหมาะสม โดยแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้าตลอดทั้งปี คณะกรรมการบริษัท ได้รับหนังสือเชิญประชุม ร่างรายงานการประชุม และข้อมูลประกอบระเบียบวาระการประชุม เพื่อพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 5 วันก่อนวันประชุม ในปี 2557 คณะกรรมการได้จัดการประชุมที่กำหนดตารางประชุมล่วงหน้าทั้งสิ้น 12 ครั้ง และนัดพิเศษ 2 ครั้ง

โดยปกติประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องที่จะนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ร่วมกัน ซึ่งกรรมการสามารถเสนอเรื่องเข้าพิจารณาได้เช่นกัน และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ให้ผู้บริหารระดับสูงและฝ่ายจัดการของบริษัท เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์เพื่อประกอบการตัดสินใจแก่คณะกรรมการบริษัท เว้นแต่ในบางวาระที่ประชุมเฉพาะกรรมการหรือเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อความเป็นอิสระในการพิจารณาลงมติในเรื่องต่างๆ

ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีอิสระ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดต้องประชุมตามแนวปฏิบัติที่ดี โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งจะคงจำนวนองค์ประชุมดังกล่าวนี้จนถึง ณ ขณะที่กรรมการจะลงมติ ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงและกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นเป็นเสียงชี้ขาด ประธานกรรมการได้ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนื่อง ตลอดปี 2557 คณะกรรมการยังให้ความสำคัญกับการจัดการเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัท คนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น

เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง รายงานการ

ประชุมที่ประชุมรับรองแล้วจะได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัทฯ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

คณะกรรมการอิสระ ได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันเฉพาะกรรมการอิสระ จำนวน 1 ครั้ง และเพื่อให้กรรมการอิสระได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะในการประชุมคณะกรรมการอิสระอย่างอิสระ อภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย การรักษาผลประโยชน์ และการดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย การดูแลให้มีระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ได้มีการประชุมกรรมการที่ไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ ได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ร่วมกัน

ตลอดปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมเป็นระบบ E-Meeting เพื่อการจัดส่งข้อมูล/เอกสารการประชุมกรรมการบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผ่านทางช่องทาง IPAD ให้แก่กรรมการทุกท่าน เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว และช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ โดยกำหนดให้เป็นเอกสารชั้นความลับ มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และได้ใช้ความก้าวหน้าของ Line Application ในระบบ Mobile Phone จัด Group Line ของคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทฯ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และเรื่องอื่นๆ ที่สำคัญ เช่น ข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ข่าวที่เปิดเผยต่อสื่อมวลชน / สาธารณชน และสารสนเทศที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

● คณะกรรมการบริษัทฯ

กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณา ทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา โดยมีการประเมิน 3 แบบ คือ ประเมินกรรมการทั้งคณะ ประเมินตนเอง และประเมินแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น) เพื่อให้การประเมินผลดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม และสามารถนำผลการประเมินมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ นอกเหนือจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และได้นำเสนอสรุปผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบผลการประเมินดังกล่าว และนำข้อเสนอแนะจากการประเมินผล มากำหนดแนวทางที่จะปรับปรุงให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (ทั้งคณะ) ประเด็นคำถาม ประกอบด้วย 6 หมวดหลัก ได้แก่

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

สรุปผลการประเมินคณะกรรมการ (ทั้งคณะ) ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 97.5

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล (ตนเอง) ประเด็นคำถาม ประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่

- 1) การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ 2) ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ 3) การพัฒนาตนเอง และการทำงานเป็นทีม

สรุปผลการประเมินกรรมการรายบุคคล (ตนเอง) ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 95.9

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล (แบบไขว้) ประเด็นคำถาม ประกอบด้วย 3 หมวดหลัก

- คือ 1) ความเป็นอิสระ 2) การอุทิศเวลาและการเข้าร่วมประชุม 3) ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

สรุปผลการประเมินกรรมการรายบุคคล (แบบไขว้) ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 97.7

● **คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง**

1. คณะกรรมการตรวจสอบ สรุปผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 98
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สรุปผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 99
3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรุปผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 98.9
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สรุปผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 95

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

● **การปฐมนิเทศกรรมการใหม่**

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ประกอบด้วย

- 1) การรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจ ข้อมูลทางธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ จากผู้บริหารระดับสูง และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) การได้รับคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการประกอบด้วย แผน กลยุทธ์ ข้อบังคับบริษัท หนังสือเวียนคณิศร รายงานประจำปี กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ คู่มือนโยบายกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและมีการปรับปรุงข้อมูลกรรมการให้ทันสมัยอยู่เสมอ

● **การอบรมของกรรมการ**

บริษัทฯ มีกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และแสวงหาความรู้ในหน้าที่กรรมการและธุรกิจอยู่เสมอ และบริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้ศึกษาและอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่กรรมการอย่างต่อเนื่อง

ปี 2557 มีกรรมการบริษัทฯ ที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จำนวน 2 คน เนื่องจากเป็นกรรมการตรวจสอบ ที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต นอกจากนี้ กรรมการท่านอื่นๆ ส่วนมากได้ผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับกรรมการมาแล้ว

กรรมการ	หลักสูตรของ IOD
1.นายอานวย ปริมวงษ์	Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 13/2014
2.พลตำรวจโท ประวุฒิ ถาวรศิริ	Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 13/2014

สำหรับกรรมการใหม่ บริษัทฯ ได้สมัครเข้าอบรมสำหรับปี 2558 ไว้แล้ว อีกทั้งบริษัทฯ ได้สมัครสมาชิกสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้กรรมการใหม่ทุกคนเพื่อประโยชน์ในการรับรู้ข่าวสารและเพิ่มเติมความรู้ และในทุกครั้งที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารแจ้งการอบรม หรือเอกสารประกอบการอบรมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่กรรมการทราบเพื่อศึกษาต่อไป ทั้งนี้ มีรายละเอียดการเข้าอบรมหลักสูตรของคณะกรรมการบริษัทดังตารางสรุป

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมระดับประเทศที่ช่วยส่งเสริมและยกระดับในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับภูมิภาค เช่น จัดให้มี Plant Visit เพื่อเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทที่ได้เข้าร่วมทุนในต่างประเทศ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และนำความรู้ตลอดจนประสบการณ์มาใช้ประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้มากยิ่งขึ้น

สรุปการอบรมหลักสูตรต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทฯ ณ 31 มกราคม 2558

รายชื่อกรรมการ	DCP	DAP	ACP	RCP	FND	UFS	FSD	RNG	PDI	ACEP	CSP	วทท.	บ.ย.ส.
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์		26/2004		28/2012								รุ่นที่ 3	
2. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ	76/2006	56/2006		28/2012		3/2006						รุ่นที่ 9	
3. นายวศิน วีระญาณ	115/2012	94/2012						5/2013					
4. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ	73/2006	52/2006										รุ่นที่ 1	
5. ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์	102/2008			25/2011								รุ่นที่ 4	
6. นายสรวิทย์ รัชศิริ	61/2005			19/2005						8/2004			
7. นายศิริ จิระพงษ์พันธ์	77/2006												
8. นายเสมอใจ สุขสุเมธ	204/2015	117/2015											
9. นางสาววันดี สุวรรณมงคล	127/2010												รุ่นที่ 15
10. นายอานวย ปริมวงษ์	80/2006		38/2012			11/2011			13/2014				
11. นางบุผา อมรเกียรติจักร	152/2011												
12. นางวาทันชนันท์ พิธีกรสิน		83/2010											
13. พันเอก นิธิ จีเจริญ	200/2015												
14. นายวิรัชศักดิ์ โหมสิดไพศาล		82/2006			30/2006								
15. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์	131/2010			30/2013					รุ่นที่ 12				

DCP : Director Certification Program

ACP : Audit Committee Program

FND : Finance for Non-Finance Director Program

FSD : Financial Statement for Director

PDI : หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน

CSP : Company Secretary Program

DAP : Director Accreditation Program

RCP : Role of the Chairman Program

UFS : Understanding the Fundamental of Financial Statement

RNG : Role of the Nomination and Governance Committee

ACEP : Anti-Corruption for Executive Program

วทท. : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน

บ.ย.ส. : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง บวรการยุติธรรมระดับสูง

แผนการสืบทอดตำแหน่งงาน

บริษัทฯ มีแผนการสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญอย่างเป็นระบบ มีการประเมินสมรรถนะผู้บริหาร โดยใช้การประเมินความพร้อม ประกอบด้วย Competency, Personal Attitude, Organization Knowledge, Experience, Leadership และวิสัยทัศน์ในการนำพาบริษัทฯ ให้เจริญเติบโตตามแผนกลยุทธ์ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัทฯ และทดแทนผู้เกษียณอายุ ให้มีการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อความต่อเนื่องในการบริหาร ตลอดจนพัฒนาผู้บริหารให้มีความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งงาน และสามารถสร้างความเติบโตไปพร้อมกับองค์กร อันจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งบริหาร (Succession Planning) เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงจากการเกษียณอายุ และบรรจุลงโครงสร้างองค์กรตามแผนขยายกิจการของบริษัทฯ ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมเป็น ผู้สืบทอดตำแหน่งดังกล่าว โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ต้องการตามตำแหน่งงานนั้น และเมื่อได้รายชื่อสรุปผู้สืบทอดตำแหน่งงานนั้นๆ แล้ว

บริษัทฯ จะมีการกำหนดแผนพัฒนารายบุคคลทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ผู้ที่เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งนั้นๆ มีความพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งได้ตามกำหนดเวลาที่ต้องการ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลบริษัทที่บริษัทฯ เข้าไปถือหุ้นให้มีแนวทางในการดำเนินงาน/บริหารจัดการที่สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร (PTTGC Business Principle) เพื่อให้การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ **คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และวิธีการ ในการกำหนดพนักงานหรือบุคคลใดเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทในกลุ่ม โดยได้กำหนดไว้ในระเบียบบริหารงานบุคคลของบริษัทฯ** ซึ่งบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทในกลุ่ม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทที่ตนดำรงตำแหน่งกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้นโยบายที่สำคัญต่าง ๆ ของบริษัทย่อย อาทิ นโยบายการบริหารจัดการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน นโยบายบัญชีการเงิน นโยบายการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายการบริหารบุคคล ตลอดจนนโยบายสำคัญอื่น ให้มีการดำเนินการที่สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย

คณะกรรมการบริษัทฯ มีกลไกในการกำกับดูแลบริษัทในกลุ่ม โดยได้กำหนดนโยบายและออกคำสั่งเรื่อง **แนวทางการกำกับดูแลนโยบายและการลงทุนบริษัทที่ถือหุ้นโดยบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)** โดยกำหนดให้บริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจตามนโยบายและทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ มีผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการหลัก มีการบริหารจัดการและกำกับดูแลอย่างเป็นระบบในลักษณะเดียวกับบริษัทฯ ส่วนการบริหารบริษัทร่วม บริษัทฯ จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าไปร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการตามแผนการดำเนินงาน โดยการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม บรรลุผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ นั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงที่สอดคล้องกับบริษัท มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนดด้วย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส โดยได้กำหนดนโยบายดังกล่าวไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และย้ำเตือนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ตระหนักและปฏิบัติตาม โดยสรุปนโยบายสำคัญได้ดังนี้

(1) กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร ตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป (รวมรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน) ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลงบการเงิน มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ตามนิยามของ ก.ล.ต. ลงนามรับทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 3 วันทำการ หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงมายังบริษัทฯ ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตั้งแต่เมื่อแรกเข้ารับตำแหน่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องส่งสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานให้คณะกรรมการ

บริษัทฯ ทราบทุกครั้งที่มีการประชุม หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทั้งต้นปี และปลายปี ไว้ในรายงานประจำปี

(2) มีหนังสือแจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหารให้ทราบถึงนโยบายการกำหนดช่วงเวลาที่ยกเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นเวลา 45 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส/รายปี หรือข้อมูลอื่นที่จะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสาธารณชน ตลอดจนไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ได้เปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณชนทั้งหมดแล้ว

(3) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานในเรื่องการปกป้องรักษาและการใช้ข้อมูลถูกต้องซึ่งข้อมูลข่าวสาร (Confidentiality of Information Policy) โดยผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักการรักษาความลับของข้อมูลและป้องกันไม่ให้ผู้อื่นได้รู้ข้อมูลของบริษัทฯ ข้อมูลของลูกค้า/คู่ค้า หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น อีกทั้งปฏิบัติตามมาตรการในการดูแลรักษาข้อมูลความลับหรือข้อมูลที่ยังไม่ได้เป็นข้อมูลสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจและรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานของการปกป้องรักษาและการใช้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตามกฎหมายไทยและต่างประเทศ

(4) แจ้งกฎเกณฑ์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าหลักเกณฑ์และนโยบายที่มี เป็นที่รับทราบและปฏิบัติตาม รวมทั้งป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น และได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยในเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งให้ผู้บังคับบัญชากำกับหรือให้คำแนะนำบุคลากรของตนด้วย ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่ามีการรายงานการกระทำผิดในเรื่องดังกล่าว

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาให้แก่

- บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวม 7,088,750 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ รวม 3,504,000 บาท และของบริษัทย่อย รวม 3,584,750 บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินเท่ากับ 31,500 ดอลลาร์สิงคโปร์ 465,500 ยูโร และ 66,500 ดอลลาร์สหรัฐ

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร รวมถึงคำแนะนำในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากร ที่ปรึกษาในการบริหารโครงการงานติดตั้งระบบสารสนเทศ และการตรวจสอบอื่นๆ ตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่จะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินเท่ากับ 1,335,000 บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินเท่ากับ 19,577,020 บาท 9,401 ยูโร และ 15,925 ดอลลาร์สหรัฐ และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินเท่ากับ 725,000 บาท 26,570 ยูโร และ 5,250 ดอลลาร์สิงคโปร์

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล และเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ มีความก้าวหน้าในการดำเนินการมากไปกว่าที่กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น

- จำกัดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ กำหนดให้กรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกินไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน รวมแล้วสูงสุดไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น (เริ่มนับวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2557) เพื่อให้บริษัทฯ มีโอกาสสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติได้เต็มที่ตามความเหมาะสม และเพื่อประโยชน์สูงสุด

- กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติกรรมการ คือ จำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารอยู่ไม่เกิน 5 แห่ง โดยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการแต่ละคนจะเปิดเผยไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

- กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเฉพาะเรื่อง ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทุกคณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ต้องเป็นอิสระ และมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ

- การกำหนดให้มีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งคณะ

- กำหนดให้ไม่มีการจำกัด หรือระบุเพศของกรรมการ และได้สรรหากรรมการเพศหญิงเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการมากขึ้น โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการเพศหญิงจำนวน 3 ท่าน

- การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าอย่างเพียงพอและเหมาะสม จึงทำการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้า 22 วันก่อนประชุม และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลการประชุมล่วงหน้าด้วย

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ปี 2557

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านกฎหมาย การบริหาร การเงิน และเศรษฐศาสตร์ ณ ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายอำนาจ ปรีมนวงศ์ และนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เป็นกรรมการตรวจสอบซึ่งมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ในระหว่างปี 2557 มีคณะกรรมการตรวจสอบลาออกจำนวน 2 ท่าน คือ นางวีพร คุหิรัญ ลาออกตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 และ พลตำรวจโทประวุฒิ ถาวรศิริ ลาออกตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2557

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามกฎหมายบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมจำนวนรวม 7 ครั้ง มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2557 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2557 โดยเชิญฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงิน เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องความถูกต้อง ความครบถ้วน เพียงพอ ของข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รายงานประเด็นที่พบจากการสอบทานงบการเงินให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญ และติดตามการดำเนินการของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี เพื่อหารือกับผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชี และรายงานทางการเงิน ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การร้องเรียนและการทุจริต และเรื่องอื่นๆ ที่ผู้สอบบัญชีมีได้หยิบยกหรืออธิบายไว้ในที่อื่น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี ในประเด็นต่างๆ ที่ตรวจพบ ซึ่งข้อสังเกตที่ตรวจพบไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่อการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเช่นเดียวกับ ผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินได้แสดงรายการโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และฝ่ายจัดการได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ และการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีการติดตามความก้าวหน้าของการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รายงานการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นประจำ ซึ่งทำให้เชื่อได้ว่าบริษัทฯ สามารถควบคุมและลดผลกระทบที่อาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงจากการรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ รวมทั้งในการพิจารณาอนุมัติแผนการ

ตรวจสอบประจำปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ

3. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ จากแบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดทำขึ้น ตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในจากการตรวจสอบการควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานสำคัญ รวมทั้งผลการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ซึ่งไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ แล้ว มีความเห็นว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายใน ซึ่งในภาพรวมของระบบสามารถสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

4. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ และมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล โดยติดตามให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน กำกับดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นมาตรฐานสากล มีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล มีการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2557 ที่ได้อนุมัติไว้ โดยติดตามผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกไตรมาส ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี 2558 สำหรับการพัฒนางานตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติกลยุทธ์และแนวทางดำเนินการของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยให้ความสำคัญทั้งการพัฒนาศักยภาพและเครื่องมือในการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และแนวทางการตรวจสอบภายในระดับสากล โดยในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยมีความเห็นว่า มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน และความคาดหวังของคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้คำแนะนำ เพื่อการพัฒนาตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง โดยให้มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร เตรียมจัดหาบุคลากร ผู้มีความรู้ เชี่ยวชาญ ชำนาญ ในแต่ละด้านให้ครอบคลุมส่วนงานที่ต้องตรวจสอบ เน้นการสื่อสารความเข้าใจที่ดีต่อกันถึงบทบาทความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบและผู้รับตรวจ เพื่อสร้างสรรค์และเกิดผลสัมฤทธิ์แก่องค์กรอย่างยั่งยืน พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความพร้อมทั้งปริมาณ คุณภาพและติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงกฎระเบียบ มาตรฐานการบัญชี

5. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายฯ จากการรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งผลการตรวจสอบไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เข้าข่ายหลักเสี่ยง หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ทำให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในด้านการปฏิบัติตามกฎหมายที่เพียงพอและมีประสิทธิผล นอกจากนี้ หน่วยงานที่ดูแลกฎหมายด้านต่างๆ ได้นำเสนอรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ กฎหมายด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการและสิทธิประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนในต่างประเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนฯ ซึ่งหัวข้อในการรายงานประกอบด้วย การกำหนดโครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ การเข้าถึง รวบรวม และจัดทำรายการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การกำหนดและควบคุมการปฏิบัติงาน การติดตามและสอบทานการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญ และเสนอแนะให้หน่วยงานที่ดูแลกฎหมายด้านต่างๆ ดำเนินการเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้อง

6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทน รวมถึงการเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อให้ได้ผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีและทีมงานจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา เห็นว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และมีความเป็นอิสระ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี รวมถึงความเหมาะสมของคำตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณา เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายไวยุทธ จินตามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือนายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3378 หรือนายนรินทร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558

7. การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการบัญชีระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2557 ให้เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ โดยในปี 2557 ไม่มีรายการที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8. การสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความถูกต้องและเพียงพอของแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้ลงนามสอบทานข้อมูลฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 และมีความเห็นเพิ่มเติมว่า โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เป็นกิจกรรมที่ดี ซึ่งทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญและเห็นด้วยกับหลักการดังกล่าว แต่สิ่งสำคัญที่ทำให้การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันมีผลอย่างเป็นรูปธรรม คือ ความมีจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร โดยเสนอให้ฝ่ายจัดการดำเนินการเพิ่มเติมสืบเนื่องจากโครงการฯ ดังกล่าว โดยให้บริษัทฯ ต่อนานโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง กำหนดแผนงาน กำหนดดัชนีชี้วัด และประเมินความสัมฤทธิ์ผลในทางปฏิบัติ สร้างความตระหนักโดย สื่อสาร ชี้แจง หรืออบรม ให้ผู้บริหารและพนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของหลักการพื้นฐาน ในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ของบริษัทฯ และให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่สุ่มตรวจสอบให้เป็นไปตามนโยบาย หรือแนวปฏิบัติฯ ที่กำหนดโดยพิจารณากำหนดเรื่องดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

9. การพิจารณาบทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ ตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบมีความสอดคล้องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

10. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะและรายบุคคล ประจำปี 2557 และรายงานผลการประเมินฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ และเปิดเผยในรายงานประจำปี

11. การรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานการปฏิบัติงานฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2557 ได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบจำนวนรวม 4 ครั้ง

จากการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบระหว่างปี 2557 ตามที่ได้รายงานข้างต้นทำให้เชื่อได้ว่าบริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบระหว่างปี 2557 ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชุดปัจจุบัน โดยนายวศิน วีระเวทยานนท์ ทำหน้าที่ประธานกรรมการ ศาสตราจารย์ สุรพล นิธิไกรพนธ์ และนายสรยุทธ์ รั้งศิริ เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทน พลอากาศเอก สมชาย เขียวรอนันท์ และนายอารีพงศ์ ภูษิตกุล กรรมการที่ลาออก

ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่กำหนดไว้ในกฎบัตร โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

การสรรหา

- พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าเป็นระยะเวลามากกว่าสามเดือน และเมื่อครบกำหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ไม่มีการเสนอชื่อเข้ามายังบริษัท จึงได้พิจารณาเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอชื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติตามข้อเสนอ

- พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง ก่อนครบวาระ ในช่วงระหว่างปี 2557 และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

- พิจารณาเสนอชื่อกรรมการ เพื่อทำหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่องแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยได้พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคล ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ ตลอดจนพิจารณาจากความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์เฉพาะด้านอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่อง และเสนอรายชื่อกรรมการผู้ที่มีความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

การกำหนดค่าตอบแทน

- พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2557 และโบนัสกรรมการ ประจำปี 2556 โดยพิจารณาจากข้อมูลผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท สภาพเศรษฐกิจ รวมถึง ผลประกอบการของบริษัท ตลอดจนความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งได้รับอนุมัติตามเสนอ

- พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทในกลุ่ม ปตท. และบริษัทชั้นนำ ตลอดจนการสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย สำหรับการปรับค่าตอบแทนประจำปี ได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในระยะเวลาดำรงตำแหน่งในรอบปีที่ผ่านมา และอัตราการปรับค่าตอบแทนของบริษัทในกลุ่ม ปตท. และบริษัทชั้นนำ อย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผล และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

■ พิจารณาทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งสามแบบ คือ ทั้งคณะ ตนเอง และแบบไขว้ ประจำปี 2557 โดยเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ดีของ IOD และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ นอกเหนือจากผลการดำเนินงานของบริษัท

■ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2557 และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยในรายงานประจำปี

■ พิจารณาปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยแก้ไขเพิ่มเติมเรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกำหนดให้ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ และประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ปรับปรุงใหม่ และตามมาตรฐานสากล

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจต่อทั้งผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันจะส่งผลถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ในระยะยาวต่อไป

ในนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



(นายวสิน วีระเวญญาน)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการ นายสวัญ รังคสิริ และ พ.อ. นิธิ จีระเจริญ เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2557 โดยดำรงตำแหน่งแทน พล.ต.อ. สมบัติ อมรวิวัฒน์ พล.อ.อ. สมชาย เขียวรอนันท์ กรรมการที่ลาออก และนางสาวรีนวดิ สุวรรณมงคล กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2557 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ ทั้งกรรมการชุดเดิม และกรรมการชุดปัจจุบันที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการประชุม รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรุปได้ดังนี้

1. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย และแนวปฏิบัติที่ดี

- พิจารณาแผนงานเตรียมการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับเกณฑ์ AGM Checklist ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในทุกขั้นตอน นับตั้งแต่ก่อนการประชุมจนถึงภายหลังการประชุม เป็นผลให้ บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ AGM Checklist ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2555
- กำกับดูแลการกำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เป็นเวลามากกว่า 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
- พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการกำกับดูแลการปฏิบัติงานปี 2558 และให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานในด้านการเผยแพร่ และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมถึงให้ความเห็นชอบการจัดทำคู่มือการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า (Antitrust Manual) และการจัดทำช่องทางการร้องเรียน (Whistleblower) รวมถึงการกำหนด Governance & Compliance Guideline สำหรับบริษัทย่อย/บริษัทร่วมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการกำกับดูแลกิจการ สำหรับการดำเนินงานในปี 2558 และทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นให้มีการสื่อสารความและเผยแพร่หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดีของจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อครอบคลุมถึงพนักงานบริษัทในกลุ่มที่บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่จะสามารถนำไปเสริมสร้างและติดตามประเมินผล การกำกับดูแลกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง
- พิจารณาการรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในรายงานประจำปี 2557 เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูล มีเนื้อหาที่ครบถ้วน สอดคล้องตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการประเมินการกำกับดูแลกิจการตามมาตรฐานทั้งในประเทศและระดับสากล

- พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน และการจัดทำแบบประเมินตนเอง เพื่อเข้าสู่กระบวนการขอรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Certification Process) โดยบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณารับรองฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ จากคณะกรรมการโครงการฯ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557
- พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในการปรับปรุงการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และข้อเสนอแนะของ IOD และโครงการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในระดับภูมิภาคอาเซียน หรือ ASEAN CG Scorecard
- พิจารณารับทราบและให้ข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงานด้านการดูแลรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ

1. การปฏิบัติหน้าที่ การประเมินผล และการพัฒนา

- กำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อพิจารณาและรับทราบเรื่องต่าง ๆ รวมถึงแผนงานในอนาคต เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการ
- กำกับดูแลการจัดให้ความรู้แก่กรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในหัวข้อการพัฒนากรรมการ โดยได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ในหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับด้านธุรกิจของ บริษัทฯ (PTTGC Business Overview & Strategic Direction)”
- พิจารณาและรายงานผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ปี 2557 ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

จากความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม ส่งผลให้การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นที่ประจักษ์ชัดทั้งในระดับประเทศและสากล อาทิ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาล ดีเยี่ยม ประจำปี 2557 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รางวัล The Best of Asia 2014 : Asia Most Promising Company on Corporate Governance จากนิตยสาร Corporate Governance Asia และได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 11 บริษัทชั้นนำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกลุ่ม Chemicals Sector ประจำปี 2557 จาก Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ที่เป็นดัชนีหลักทรัพย์ที่ประเมินประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก เป็นต้น

ด้วยเห็นพ้องร่วมกันว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จึงได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลยิ่งขึ้นไป

ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ



(ศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระหนึ่งท่าน ซึ่งทุกท่านล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการบริหาร ความเสี่ยง

ในปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติงานตามขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ทั้งนี้ สาระสำคัญของการปฏิบัติงานสรุปได้ดังนี้

1. สอบทาน และให้ความเห็นชอบต่อนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทได้ดำเนินการตามกรอบ และแนวทางตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ให้ความเห็นชอบไว้ โดยครอบคลุมกระบวนการสำคัญได้แก่ การระบุ วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง การระบุมาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ และกำหนดแผนจัดการความเสี่ยง เป็นต้น พร้อมทั้งติดตามรายงานการทบทวนและประเมินความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการประจำปี 2557 ต่อ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ และต่อวัตถุประสงค์ของโครงการลงทุน ให้ครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญ และทำให้ ความเสี่ยงเหล่านั้นอยู่ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้ หรือลดผลกระทบลงเท่าที่จะทำได้
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ติดตาม ให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ และพิจารณาทบทวนความเสี่ยงที่ได้รับระบุและ ประเมินไว้ ซึ่งประกอบด้วย การบริหารความเสี่ยงต่อผลประกอบการประจำปี 2557 การบริหารความเสี่ยงต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ การบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุน การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน และการบริหารความ เสี่ยงความผันผวนของราคาวัตถุดิบและราคาผลิตภัณฑ์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ยังได้ติดตามสถานการณ์ และแนวโน้มความเสี่ยงที่สำคัญ ผ่านระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System: EWS) ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงภัยแล้งในพื้นที่มาบตาพุด ความเสี่ยงทางการเมือง ภายในประเทศ และความเสี่ยงจากราคาน้ำมันที่ลดลงในช่วงครึ่งหลังของปี ทำให้บริษัทฯ มีความพร้อมในการรองรับ ผลกระทบล่วงหน้า ถ้าความเสี่ยงเกิดขึ้น แม้ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

3. สอบทานและให้ความเห็นชอบต่อการระบุ วิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงสำหรับ โครงการลงทุนสำคัญที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง ตามแนวทางและเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาในลำดับถัดไป
4. ทบทวนและปรับปรุง นโยบาย กรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ และแนวโน้มความเสี่ยงของบริษัทฯ

5. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะและรายบุคคล รวมทั้งรายงานผลการประเมินและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ

จากการที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม ทบทวน และปรับปรุงการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ ผู้ถือหุ้น และผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



(นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ)

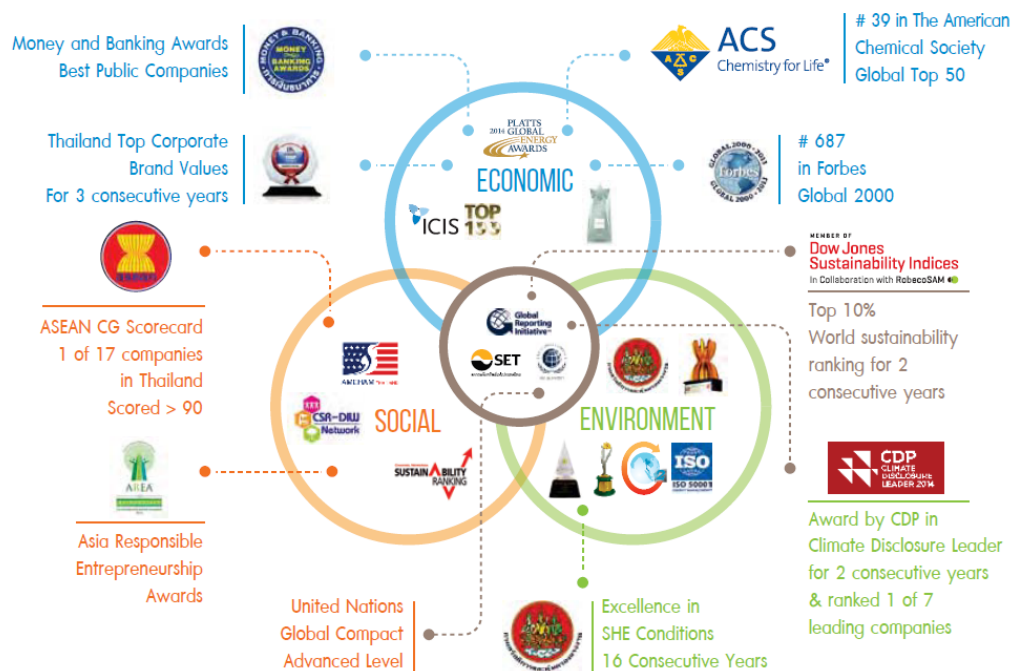
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

นับตั้งแต่ควมรวมกิจการเมื่อปี 2554 บริษัทฯ ได้มีการประยุกต์ใช้แนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญกับความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานทุกมิติ โดยได้กำหนดกรอบการบริหารจัดการการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่ม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล ภายใต้การบริหารงานที่คำนึงถึงองค์ประกอบและสร้างสมดุล 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล โดยยึดหลักสำคัญ คือ ตอบสนองวิสัยทัศน์ และการดำเนินธุรกิจกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะต้องถูกพัฒนาควบคู่ไปในทิศทางเดียวกัน

การที่บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มผู้นำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับโลก โดย Dow Jones Sustainability Indices ถือเป็นการทำหายอย่างยั่งยืนในการรักษาความเป็นผู้นำในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความคาดหวังส่งผลให้บริษัทฯ มีการดำเนินการภายในองค์กรเพื่อรักษาระดับแนวหน้าของโลก สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีมาตรฐานต่างๆ ที่เราดำเนินการ และได้การยอมรับ ได้แก่

รางวัลและเกียรติประวัติที่สำคัญในปี 2557



- บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 10 องค์กรชั้นนำของโลก (World Members) ในสาขาอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ (Chemicals Sector) จาก Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ซึ่งเป็นการจัดอันดับสำหรับบริษัทชั้นนำของโลกที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Best Practices) โดยบริษัทฯ เป็นรายแรกและรายเดียวในเอเชียของกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเวทีโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
- การรายงานการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามกรอบมาตรฐานโลก Global Reporting Initiatives มีการพัฒนาความเข้มข้นของการรายงานที่ระดับ G4 และได้รับการรับรองความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และครบถ้วนของข้อมูล
- บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายบรรษัทภิบาลโลกแห่งสหประชาชาติ และได้รับการยอมรับในระดับสูงสุด (United Nations Global Compact Advanced Level) ซึ่งเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสูงสุด โดยได้รับต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ

- บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 7 บริษัทผู้นำด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Disclosure Leadership Index จากสถาบันที่ได้รับการยอมรับด้านการประเมินผลสิ่งแวดล้อมระดับโลก Carbon Disclosure Project เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จากทั้งหมดกว่า 4,000 บริษัททั่วโลกที่เข้าร่วมประเมิน
- ส่วนในระดับประเทศ บริษัทฯ ได้รับรางวัล Rising Star ด้านการพัฒนายั่งยืน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกเหนือจากการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานสากล บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นผลักดันให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ตามภารกิจมุ่งสู่ความเป็นเลิศ หรือ Operational Excellence โดยมีการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในปี 2557 อาทิ

1. ด้านเศรษฐกิจ

จากความทุ่มเท พัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับ และเป็นต้นแบบองค์กรที่ดีจากสถาบันต่างๆ ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ

- » Forbes Global 2000 Leading Companies: จัดอันดับให้ PTTGC เป็นอันดับที่ 687 เทียบกับบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลก 2,000 บริษัท โดยพิจารณาจาก 4 ปัจจัย ได้แก่ ยอดขาย กำไร สินทรัพย์ และมูลค่าทางการตลาด
- » ICIS: สถาบันวิเคราะห์ข้อมูลชั้นนำในธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ชั้นนำของโลก ได้จัดอันดับให้ PTTGC เป็น 1 ใน 100 ผู้นำธุรกิจปิโตรเคมี โดย PTTGC อยู่ในลำดับที่ 22 โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยม
- » The American Chemical Society (ACS): จัดอันดับให้ PTTGC เป็นอันดับที่ 39 ใน 50 บริษัทด้านเคมีภัณฑ์ชั้นนำของโลกที่มีการเติบโตและกำไรจากการประกอบธุรกิจสูงสุด
- » PLATT's: ได้รับโล่เกียรติยศ Awards of Excellence สาขา Midstream สำหรับบริษัทที่มีกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ชัดเจนในห่วงโซ่อุปทาน และมีผลการดำเนินงานเป็นที่ยอมรับ
- » Money and Banking Awards 2014: ได้รับรางวัล Best Public Companies of the Year 2014 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม จากวารสารการเงินธนาคาร แสดงถึงการเป็นบริษัทจดทะเบียนไทยที่มีศักยภาพผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
- » Thailand Top Corporate Brand Values: ได้รับรางวัลมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดอันดับ 1 ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม เป็นปีที่ 3 ซึ่งบริษัทฯ มีมูลค่าแบรนด์องค์กร 48,852 ล้านบาท วัดโดยเครื่องมือ Corporate Brand Success Valuation (CBS Valuation)
- » Corporate Governance Asia: ได้รับรางวัล The Best of Asia 2014: Asia's Most Promising Company on Corporate Governance จากนิตยสาร Corporate Governance Asia เป็น 1 ใน 12 บริษัทในเอเชีย

2. ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการรวมเรื่องสิ่งแวดล้อมให้เป็นกลยุทธ์สำคัญในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ นโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานทั่วทั้งองค์กร การสร้างการมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ในฐานะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานและทรัพยากรเป็นวัตถุดิบในการผลิต การบริหารและจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นสำคัญให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืน การปรับปรุงและยกระดับการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ

- » ด้านการอนุรักษ์พลังงาน: การบริหารจัดการแหล่งพลังงานให้เพียงพอสำหรับกระบวนการผลิต การปรับปรุงเครื่องจักรด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ การสร้างจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงการประยุกต์ใช้หลักการ 3Rs ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่น และได้รับการยอมรับจากสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านการรับรองสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่

- Prime Minister's Energy Award รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการจัดการพลังงานประจำปี 2557 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

- Thailand Energy Awards รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2557 จากกระทรวงพลังงาน
- ISO50001:2001 การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
- » ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม: Green Star & Gold Star Awards รางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
- » การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก: บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการศึกษาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ โดยร่วมมือกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และได้มีการขึ้นทะเบียนรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่อเนื่องสำหรับทุกเกรดผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริษัทฯ และได้รับฉลากลดคาร์บอน ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นในการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- » การชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์: นอกจากความพยายามลดก๊าซเรือนกระจกในองค์กรแล้ว บริษัทฯ ยังมีการดำเนินการเหนือกว่ามาตรฐาน คือ การดำเนินการเพื่อได้รับการรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์สำหรับการผลิตรายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ หรือ Carbon Neutral จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแรกในประเทศไทย

3. ด้านสังคม

สังคมและชุมชนที่เข้มแข็ง เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าและยั่งยืน การพัฒนาสนับสนุนสังคมและชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ได้แบ่งกลุ่มการตอบสนองต่อความต้องการที่แตกต่างกัน โดยมีสาระสำคัญสรุป ดังตาราง

สรุปโครงการด้านสังคมต่าง ๆ ที่ดำเนินการในปี 2557

» กลุ่ม	» การดำเนินการด้านสังคมที่สำคัญในปี 2557
» กลุ่มพนักงาน	» ดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัย ตามมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัย รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานร่วมกัน (B-Cares)
» กลุ่มชุมชนโดยรอบ	» สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านโครงการเพื่อชุมชนและสังคมอย่างสม่ำเสมอ
» กลุ่มผู้บริโภค	» ดูแลกระบวนการผลิต และการผลิตสินค้าให้มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยประยุกต์ใช้ข้อกำหนดแนวปฏิบัติด้านการจัดการของผู้ประกอบการเคมี Responsible Care

» กลุ่ม	» การดำเนินการด้านสังคมที่สำคัญในปี 2557
» กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ	» ดำเนินการพัฒนาศักยภาพชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ Luffala โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น » ดำเนินการพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านการศึกษา ผ่านโครงการต่างๆ ได้แก่ ○ โครงการจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยะของและโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยะของ ร่วมกับกลุ่ม ปตท. ○ โครงการพาน้องเข้ามหาวิทยาลัย ○ โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี V-ChePC » ดำเนินโครงการสาธารณประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ ○ โครงการถ่วงเพาะข้าวอ้อยสลายได้ทางชีวภาพ ร่วมกับ โครงการหลวง ○ โครงการ สร้างพลังใจ ด้านภัยมะเร็งเต้านม โดยสนับสนุนเม็ดพลาสติกบรรจุในเต้านมเทียม ○ โครงการถักน้ำสะอาด InnoPlus เพื่อใช้ในพื้นที่โครงการตามแนวพระราชดำริ มูลนิธิชัยพัฒนา ○ โครงการแต่น้องผู้มีความหวัง เพื่อช่วยเหลือเยาวชนด้อยโอกาส ○ โครงการหอบอุ้มรักสู่ท้อง ร้อยดวงใจถวายราชา โดยร่วมกับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ EO จัดทำและบริจาคผ้าห่ม » ดำเนินโครงการอนุรักษ์และรักษาสีงแวดล้อม ได้แก่ ○ โครงการพัฒนาระบบนิเวศน์ Bio-diversity พื้นที่ ไร่รักษ์น้ำ เขาห้วยมะหาด ○ โครงการสร้างความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ปล่อยเต่าและปลาทะเล ○ โครงการกระสอบพลาสติกแบบมีปีก ป้องกันดินถล่ม

การช่วยเหลือสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ชุมชนอยู่ได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลด้านสังคม

- » รางวัล CSR-DIW Continuous Award รางวัลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นต่อเนื่อง จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- » รางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม จากสภาหอการค้าอเมริกันแห่งประเทศไทย AMCHAM CSR Excellence Recognition 2014 - Gold Class และ Creative Partnership Designation
- » บริษัทฯ ได้อันดับ 1 ของประเทศไทยและเป็นอันดับ 11 ของเอเชีย จากการจัดอันดับด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน จาก Channel News Asia-Sustainability Ranking 2014
- » บริษัทฯ ได้รับรางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2014 -CSR SME จากโครงการรูลพลาแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ยั่งยืน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนให้การทำงานของบริษัทฯ มีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถลดหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดำเนินการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดการทำ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัทฯ

การบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสรุปแยกตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน ได้ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อตรงและจรรยาบรรณในการดำเนินงาน พร้อมทั้งกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสม ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจโดยรวม ให้ความเห็นต่อทิศทางการยุทธ์ของบริษัทฯ สำหรับใช้เป็นแนวทางจัดทำแผนธุรกิจและแผนปฏิบัติงาน พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ จะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
- คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้บุคลากรทุกคน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน และธำรงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ หากพบการไม่ปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายระบบการควบคุมภายใน บริษัทฯ ได้จัดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน เพื่อดำเนินการสอบสวนและตรวจสอบข้อมูล และเพื่อให้สามารถจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสมและภายในเวลาอันควร
- บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างองค์กรในลักษณะกลุ่มธุรกิจและสายงาน เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ และมีการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัท มีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างกัน และได้กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ มอบหมายอำนาจอย่างเหมาะสมตามโครงสร้างองค์กร
- บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของบุคลากรแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อเป็นเกณฑ์ในการสรรหา และพัฒนาบุคลากร กำหนดแผนสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ เพื่อพิจารณาให้รางวัลอย่างเป็นธรรม และสร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การบรรลุกลยุทธ์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีแนวทางบริหารจัดการ ดังนี้

- บริษัทฯ กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรตามกรอบมาตรฐาน ISO31000 – Risk Management และ COSO Enterprise Risk Management และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
- บริษัทฯ บริหารจัดการความเสี่ยง โดยระบุและประเมินความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร อันได้แก่ ระดับองค์กร ระดับหน่วยธุรกิจ ระดับหน่วยงาน และระดับกระบวนการ ทั้งนี้ การประเมินความเสี่ยง ได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึงโอกาสที่จะเกิดทุจริตและคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีกระบวนการทบทวนความเสี่ยงและติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงเป็นประจำทุกเดือน โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่จะช่วยลดความเสี่ยงที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังนี้

- บริษัทฯ กำหนดกิจกรรมควบคุม โดยคำนึงถึงหลักการควบคุมภายในที่ดี อาทิเช่น มีการแบ่งแยกหน้าที่ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำธุรกรรมที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรม ตรวจสอบได้ และการอนุมัติธุรกรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
- บริษัทฯ จัดทำระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนด คู่มือการปฏิบัติงาน เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร และพนักงานแต่ละระดับ และขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และมีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนด และคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทฯ นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และกำหนดการควบคุมแบบอัตโนมัติ เช่น การกำหนดสิทธิการใช้งานในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยคำนึงถึงหลักการแบ่งแยกหน้าที่ (Automate control on Segregation of Duties) โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่อนุมัติ การบันทึกรายการบัญชี และการดูแลทรัพย์สินอย่างชัดเจน เพื่อให้มีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน
- บริษัทฯ กำหนดกระบวนการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ISO27001 – Information Security Management เพื่อสร้างความมั่นใจถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของความปลอดภัยของสารสนเทศบริษัทฯ
- บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการกำกับดูแลบริษัท ที่บริษัทฯ ลงทุน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ ในแต่ละกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้บริษัทฯ ในกลุ่ม มีแนวทางการดำเนินงานสอดคล้องและเป็นไปตามกรอบนโยบาย แนวปฏิบัติ และทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ในกลุ่มเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในคุณภาพของสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางบริหารจัดการสารสนเทศ ดังนี้

- บริษัทฯ กำหนดชั้นความลับของข้อมูล แนวทางการจัดเก็บเอกสารสำคัญและเอกสารควบคุม รวมถึงข้อมูลประกอบการปฏิบัติงานทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าสารสนเทศที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
- บริษัทฯ มีการสื่อสารต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม โดยสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้จัดส่งให้คณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท สามารถวิเคราะห์ข้อมูลก่อนตัดสินใจอย่างเพียงพอ โดยคณะกรรมการบริษัท สามารถร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา
- บริษัทฯ จัดช่องทางสำหรับการสื่อสารภายในองค์กรหลายช่องทาง ประกอบด้วย การสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูงถึงพนักงานผ่านกิจกรรม Town hall การสื่อสารผ่าน Intranet ขององค์กร การสื่อสารผ่าน Email การให้ข้อมูลที่สำคัญกับพนักงานใหม่ผ่านกิจกรรม Orientation และการให้ความรู้ที่มีประโยชน์ในการปฏิบัติงานผ่านระบบ Knowledge Base (KBS) และระบบ E-Learning
- บริษัทฯ จัดช่องทางสำหรับการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกผ่าน Website และ Email ของบริษัทฯ
- บริษัทฯ จัดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน (Whistleblower System)

5. การติดตามประเมินผล (Monitoring Activities)

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

- บริษัทฯ ประเมินการควบคุมภายในระดับองค์กรเป็นประจำทุกปี และประเมินการควบคุมภายในระดับกระบวนการ ผ่านระบบการประเมินการควบคุมภายในโดยผู้ปฏิบัติงานเอง (Control Self-Assessment) โดยมีหน่วยงานระบบการควบคุมภายใน สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของการประเมินดังกล่าว พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข หากพบข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และมีกระบวนการติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่าข้อบกพร่องที่ได้ถูกระบุ มีการดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้
- หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ของกิจกรรมต่างๆ ตามแผนตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแผนการตรวจสอบเป็นไปตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ และความเสี่ยงที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน โดยสื่อสารให้ผู้บริหารรับทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุง และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ ไม่พบรายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

สำหรับรอบบัญชีปี 2557 บริษัทฯ มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัทฯ โดยการมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือกรรมการร่วมกัน รายการบัญชีระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงินได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือเป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่ตกลงกันตามสัญญาระหว่างบริษัทฯ และบริษัทเหล่านั้นหากไม่มีตลาดรองรับ ความสัมพันธ์กับบริษัทต่างๆ และรายการที่เกี่ยวข้องกันเปรียบเทียบ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 19 ตุลาคม 2554 (วันควบบริษัท) ถึง 31 ธันวาคม 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
(ล้านบาท)						
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)	- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 48.89 - มีกรรมการร่วมกันคือ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ - มีกรรมการของบริษัทฯ ที่เป็นผู้บริหารใน PTT คือ 1. นายสรวิชัย รั้งศิริ 2. นางบุบผา อมรเกียรติจักร 3. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ 4. นายบวร วงศ์สินอุดม* - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน * ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ PTTGC เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2557	รายการจากงบกำไรขาดทุน				
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	51,838	264,841	192,740	198,065
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	60,671	395,808	363,601	380,555
		รายได้อื่น	135	27	105	102
		ค่าใช้จ่ายอื่น	891	199	241	303
		ต้นทุนทางการเงิน	61	167	-	-
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน				
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	17,576	22,347	16,113	8,856
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	241	293	289	1,475
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	23,152	31,553	33,850	15,380
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,207	585	171	203
		เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง -กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	1	3

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 19 ตุลาคม 2554 (วันควบบริษัท) ถึง 31 ธันวาคม 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
(ล้านบาท)						
2. บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้งจำกัด (PTTPM)	- เป็นบริษัทร่วม (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 25) - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 50 - มีกรรมการร่วมกันคือ 1. นายสรัญ รัชศิริ 2. นางบุบผา อมรเกียรติจักร - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน PTTPM คือ 1. นายอัฒาวุฒิ หิรัญบุรณะ 2. นางศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์ - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน				
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	11,561	63,646	67,820	82,960
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	-	1	3	1
		รายได้อื่น	3	12	14	14
		ค่าใช้จ่ายอื่น	-	10	16	13
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน				
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5,411	6,462	7,023	6,919
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3	6	4	5
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	1	1	1
3. บริษัท วินไทย จำกัด (มหาชน) (VNT)	- เป็นบริษัทร่วม (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 24.98) - มีกรรมการร่วมกันคือ นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีชาวี - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน VNT คือ นางพันธ์ทิพ อึ้งผาสุข - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน				
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	1,187	6,529	6,996	7,288
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	7	61	51	58
		รายได้อื่น	-	2	5	-
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน				
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	631	602	992	471
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	1
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	11
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	12	13	-

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 19 ตุลาคม 2554 (วันควบบริษัท) ถึง 31 ธันวาคม 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
(ล้านบาท)						
4. บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด (PTTICT)	- เป็นบริษัทร่วม (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 40) - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน PTTICT คือ 1. นายวิทธิ นามวงษ์ 2. นายปฏิภาณ สุนทรมาน* - มีการให้บริการระหว่างกัน * ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ PTTICT เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2558	รายการจากงบกำไรขาดทุน ซื้อสินค้าหรือบริการ 2 9 2 13 รายได้อื่น 18 43 38 48 ค่าใช้จ่ายอื่น 55 306 317 351 รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 17 21 13 25 เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 79 84 40 54 เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 9 32 51 67				
5. บริษัท สดาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (SPRC)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 36 - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 1,936 12,422 12,260 9,810 ซื้อสินค้าหรือบริการ 3,074 12,112 12,540 14,904 รายได้อื่น 5 - 2 - ค่าใช้จ่ายอื่น 4 15 15 18 รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 327 666 755 296 ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 8 7 2 6 เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 464 443 710 392 เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 23 20 10 6				

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 19 ตุลาคม 2554 (วันควบบริษัท) ถึง 31 ธันวาคม 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
(ล้านบาท)						
6. บริษัท ปตท. สผ. สยาม จำกัด (PTTEPS)	- เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปตท. สผ. (PTTEP) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 12 71 78 77 รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6 11 9 5 ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 1 -				
7. บริษัท ปตท. สารวจ และผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)	- มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 65.29 - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 11 39 22 21 รายได้อื่น - - - 1 รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 3 2 3 3 ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 1 - -				
8. บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิ คอล จำกัด (PTTAC)	- มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 48.50 - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 176 1,220 896 1,635 ซื้อสินค้าหรือบริการ - 60 196 162 รายได้อื่น - 78 2 5 รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 77 320 103 132 ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 24 30 9 - เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 20 17 20 เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1 1 - -				

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 19 ตุลาคม 2554 (วันครบบริษัท) ถึง 31 ธันวาคม 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
(ล้านบาท)						
9. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 38.51 - มีการรวมการร่วมกัน คือ นายสรวิศ รัตติศรี - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน				
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	1,358	22,949	26,110	28,926
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	212	18,827	20,339	20,066
		รายได้อื่น	1	6	1	36
		ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	2	-
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน				
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,147	1,458	3,495	2,161
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	-	1	-
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	13	1,696	2,771	1,567
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	13	12	11	-
10. บริษัท เอชเอ็มซี โปลิ เมอส์ จำกัด (HMC)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 41.44 - เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 1.85 - มีการรวมการร่วมกัน คือ นายวิรัชศักดิ์ โฉมดีไพศาล* - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน HMC คือ นายณรงค์ บัณฑิตกมล** - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน * ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ PTTGC เมื่อ วันที่ 26 มกราคม 2558 ** เกษียณอายุเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2557	รายการจากงบกำไรขาดทุน				
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	1,264	6,192	4,965	5,295
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	61	210	384	450
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน				
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	550	803	470	444
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	12	5	1	-
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	25	71	106	40
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	425	237	-	-

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 19 ตุลาคม 2554 (วันครบบริษัท) ถึง 31 ธันวาคม 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
(ล้านบาท)						
11. บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (BCP)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 27.22 - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน				
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	42	1,381	4,012
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	-	32	23	-
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน				
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	58	4
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	-	9	-
12. บริษัท พีทีที อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนลเทรดดิ้ง จำกัด (PTTT)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน				
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	129	2,621	35,521	50,391
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	224	1,059	642	250
		ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	9	12
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน				
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	1,284	6,094	4,272
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	57	97	51	-
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	7	6
13. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (DHIPAYA)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 13.33 - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน				
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	42	473	713	1,029
		รายได้อื่น	-	346	121	233
		ค่าใช้จ่ายอื่น	31	63	59	19
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน				
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	257	702	690	1,119
		เจ้าหนี้อื่น- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	77	85	7	38

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 19 ตุลาคม 2554 (วันควบบริษัท) ถึง 31 ธันวาคม 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
(ล้านบาท)						
		เจ้าหน้าที่ผู้รับเหมาก่อสร้าง – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	15	-
14. บริษัท เอนเนอร์จี คอม เพิล็กซ์ จำกัด (ENCO)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 50 - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน				
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	1	4	5	2
		ค่าใช้จ่ายอื่น	37	145	158	139
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน				
		ลูกหนี้การค้า-กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	1	1	-	32
		เจ้าหนี้อื่น-กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	4	3	2	2
15. บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 49.10 - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน				
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	2,552	1,912	1,019	605
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	1,183	3,322	860	6
		รายได้อื่น	-	8	7	5
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน				
		ลูกหนี้การค้า-กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	45	33	23	44
		ลูกหนี้อื่น-กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	-	2	2	1
		เจ้าหนี้อื่น-กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	1
16. บริษัท บิซิเนส เซอร์วิส เซสอัลโลแอนด์ จำกัด (BSA)	- เป็นบริษัทร่วม (บริษัทฯ ถือหุ้นบุริมสิทธิ์ร้อยละ 25) - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน				
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	56	202	218	178
		ค่าใช้จ่ายอื่น	8	56	134	139
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน				
		ลูกหนี้อื่น-กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	-	13	13	-
		เจ้าหนี้อื่นการค้า-กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	16
		เจ้าหนี้อื่น-กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	34	38	69	74

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 19 ตุลาคม 2554 (วันครบบริษัท) ถึง 31 ธันวาคม 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
(ล้านบาท)						
		เจ้าหน้าที่ผู้รับเหมาก่อสร้าง - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	1	10
17. บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด (PTTPL)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน				
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	8	48	15	9
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	94	872	585	632
		รายได้อื่น	-	-	-	3
		ค่าใช้จ่ายอื่น	50	191	227	245
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน				
		ลูกหนี้การค้า-กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	5	7	7	1
		ลูกหนี้อื่น-กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	1	2	1	-
		เจ้าหนี้การค้า-กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	1
		เจ้าหนี้อื่น-กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	134	225	219	231
18. บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิดท รานสปอร์ต จำกัด (EFT)	- เป็นบริษัทร่วม (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 22.65) - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน EFT คือ นายวริทธิ์ นามวงษ์ - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน				
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	2	27	24	30
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน				
		ลูกหนี้อื่น – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	4	2	7	-
		เจ้าหนี้อื่น – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	9	-	-	-
19. บริษัท พีทีที เอนเนอร์จี้ โซลูชั่นส์ จำกัด (PTTES)	- เป็นบริษัทร่วม (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 20) - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน PTES คือ นายกัญจน์ ปทุมราช - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน				
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	-	-	9
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	7	83	103	168
		รายได้อื่น	1	12	4	3
		ค่าใช้จ่ายอื่น	-	4	9	-

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 19 ตุลาคม 2554 (วันครบบริษัท) ถึง 31 ธันวาคม 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
(ล้านบาท)						
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน				
		ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	4
		ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2	6	-	28
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	1	9	29
20. บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด (PTTME)	- เป็นบริษัทย่อย (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 60) - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 40 - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน PTTME คือ นายถิณจน์ ปทุมราช - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน				
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	128	313	465	915
		รายได้อื่น	51	190	161	126
		ค่าใช้จ่ายอื่น	6	-	17	20
		เงินปันผลรับ	-	43	14	-
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน				
		ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	131	58	87	43
		เจ้าหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	96	72	155	151
		เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	66	375	473	691
21. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอรี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC)	- เป็นบริษัทร่วม (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 30.31) - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ผู้ถือหุ้นร้อยละ 30.10 - มีการรวมกันคือ นายสุพัฒพงษ์ พันธุ์มีเขาว์ - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน GPSC คือ นายปฏิภาณ สุคนธมาน* - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน				
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	-	41	65
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	300	1,688	7,387	8,586
		รายได้อื่น	4	15	17	15
		ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	6	-
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน				
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	7	16

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 19 ตุลาคม 2554 (วันครบบริษัท) ถึง 31 ธันวาคม 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
(ล้านบาท)						
	* ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ GPSC เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558	ลูกหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	5	6	538	193
		เจ้าหนี้การค้า-กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	114	340	1,987	783
		เจ้าหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	1	2	3	1
22. บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด (PPCL)	- เป็นบริษัทย่อย (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100) - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน PPCL คือ 1. นายธนศ เจริญทรัพย์ 2. นางพันธ์ทิพย์ อึ้งผาสุข 3. นายปฏิภาณ สุกนธมาน 4. นายณรงค์ บัณฑิตกมล - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน (เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2556 บริษัทฯ ได้เข้าทำการซื้อหุ้น PPCL ร้อยละ 40 ทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100)	รายการจากงบกำไรขาดทุน				
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	1,231	11,409	-	-
		รายได้อื่น	2	18	-	-
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน				
		ลูกหนี้การค้า-กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	258	2,448	-	-
		ลูกหนี้อื่น-กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	3	6	-	-
23. บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด (PTT TANK)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน				
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	5	168	431
		รายได้อื่น	-	4	-	-
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน				
		ลูกหนี้การค้า-กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	-	2	141	185
		ลูกหนี้อื่น-กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	1	1	19	-
24. บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียม ไทย จำกัด (THAPPLINE)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 33.19 - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน				
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	2	2	2

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 19 ตุลาคม 2554 (วันครบบริษัท) ถึง 31 ธันวาคม 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
(ล้านบาท)						
25. บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (PTTLNG)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่(PTT) ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน				
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	1	2	2
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน				
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	1
26. บริษัท ปตท. สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PTTEPI)	- เป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ (PTTEP) - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน				
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	2	7	4
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน				
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	1	1	-
27. บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ ริชอร์สเชส จำกัด (PTTER) (เดิมชื่อ บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PTTI))	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน				
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	-	2	-
		ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	-	1
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน				
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	2	-
28. บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด (PTTRM)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน				
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	-	-	1	-
29. PTT International Trading DMCC	- เป็นบริษัทย่อยของ พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนลเทรดดิ้ง จำกัด (PTTT) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน				
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	-	-	437

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 19 ตุลาคม 2554 (วันครบบริษัท) ถึง 31 ธันวาคม 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
(ล้านบาท)						
30. บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ปิโคม จำกัด (PTTMCC)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 50 - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน				
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	-	-	4
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน				
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	1
31. บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด (IRPC)	- เป็นบริษัทย่อยของ ไออาร์พีซี (IRPC) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน				
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	-	-	9
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน				
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	9

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกัน

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

นอกจากจะได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการของบริษัท แล้ว การที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือกระทำการเพื่อให้ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อยในลักษณะที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เข้าบังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน 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 นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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

ในส่วนของการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จะเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด อีกทั้งยังเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย