

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 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 30 ตุลาคม 2558 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้น
1.	ปตท. จำกัด (มหาชน)	2,204,318,913	48.89%
2.	ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	417,830,728	9.27%
3.	NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC	112,720,206	2.50%
4.	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	111,859,991	2.48%
5.	เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด	83,427,636	1.85%
6.	CHASE NOMINEES LIMITED	68,393,724	1.52%
7.	ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	67,089,975	1.49%
8.	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	62,908,730	1.40%
9.	THE BANK OF NEW YORK MELLON	60,384,234	1.34%
10.	สำนักงานประกันสังคม	45,951,951	1.02%

หมายเหตุ

(1) ผู้ถือหุ้นกลุ่มบริษัท ปตท. ประกอบด้วย

- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 41.44)

(2) ผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด คือผู้ถือหุ้นซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Non-Voting Depository Receipt: NVDR) ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้น กรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(3) ผู้ถือหุ้นกลุ่มบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย ประกอบด้วย

- บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้นชำระแล้วที่ถือในบริษัทฯ: 67,089,975 หุ้น
- บริษัท กรุงเทพ ซินธิคส์ จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 48.84)
จำนวนหุ้นชำระแล้วที่ถือในบริษัทฯ: 43,420,625 หุ้น
- บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (ถือหุ้นโดยบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ถือหุ้นรวมกัน ร้อยละ 90.66)
จำนวนหุ้นชำระแล้วที่ถือในบริษัทฯ: 8,541,081 หุ้น

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

(ค) ผู้ถือหุ้นต่างด้าว

ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นต่างด้าวรวมกัน 376 ราย ถือหุ้นรวมกัน 965,329,194 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 21.41 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

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

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ตราสารหนี้

บริษัทฯ ได้ออกตราสารหนี้ระยะยาว 4 รุ่นประกอบด้วย

1. 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

2. หุ้นกู้สกุลเงินบาท

ชนิดไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน จำนวน 2 ชุด คิดเป็นจำนวน 4.9 ล้านหน่วย 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)

3. หุ้นกู้สกุลเงินบาท

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

4. หุ้นกู้สกุลเงินบาท

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 ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอน 8 สิงหาคม 2564

ทั้งนี้บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ ดังนี้

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	Moody's	STANDARD & POOR'S	FitchRatings
อันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับ	Baa2	BBB	AA(th)
วันที่ทบทวนการจัดอันดับความน่าเชื่อถือครั้งล่าสุด	1 ธันวาคม 2558	8 มิถุนายน 2558	20 กรกฎาคม 2558

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทพิจารณานุมัติในแต่ละปี โดยการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากแผนการลงทุนตามความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ เช่น ความเพียงพอของกระแสเงินสดของบริษัทย่อย หลังจากหักสำรองเงินตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

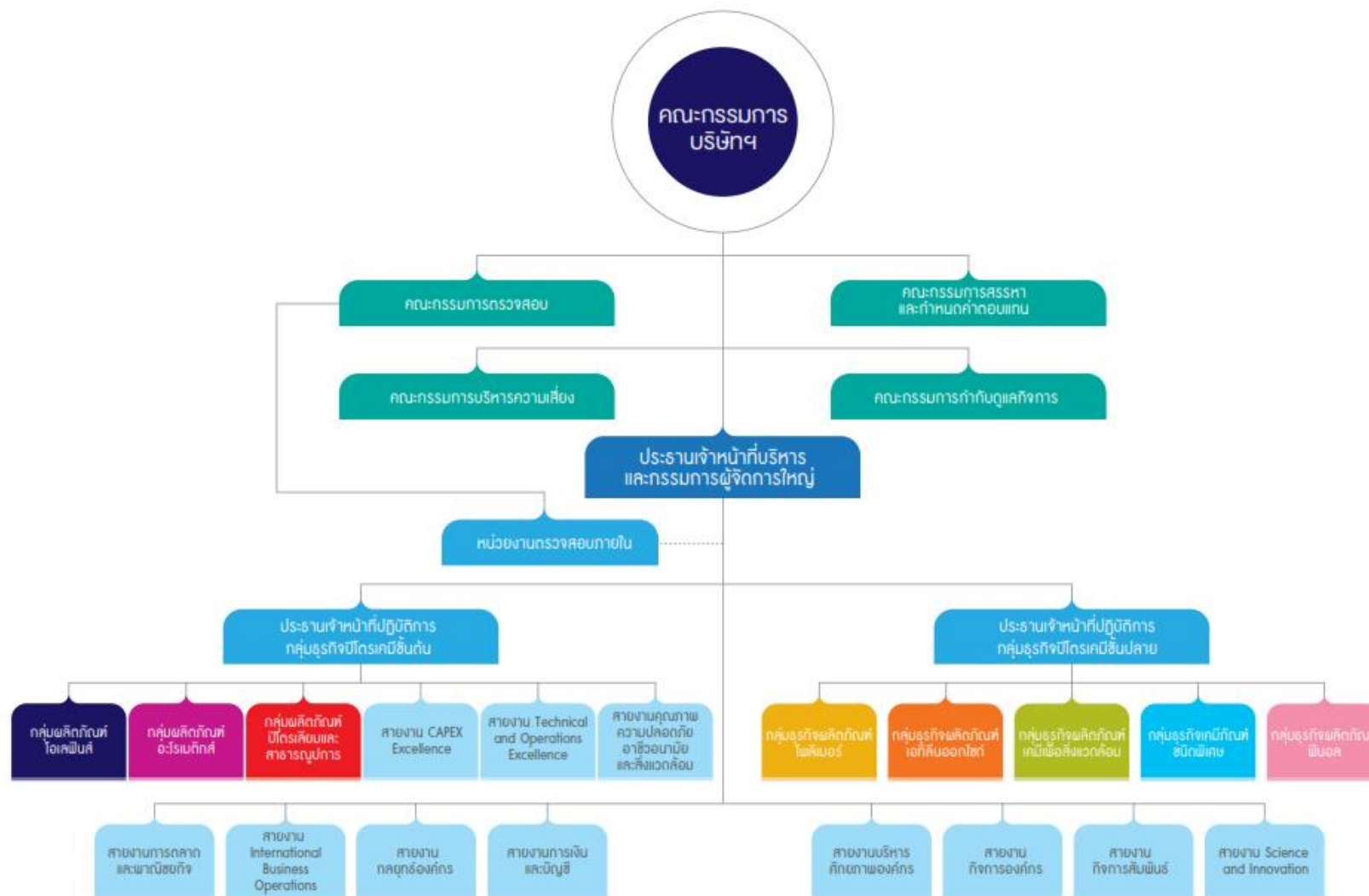
ปี	อัตราการจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น)			กำไรสุทธิ (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)
	ครึ่งปีแรก	ครึ่งปีหลัง	เต็มปี		
2558 ⁽²⁾	1.50	1.30	2.80	4.55	61%
2557 ⁽¹⁾	1.37	1.00	2.37	3.41	70%

หมายเหตุ

(1) ปรับปรุงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่องงบการเงินรวม และฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน

(2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 2.80 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 61 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมปี 2558 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.50 บาทและจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

8. โครงสร้างการจัดการ



8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

8.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ⁽¹⁾	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการอิสระ	19 ต.ค. 2554
2. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	19 ต.ค. 2554
3. นายวศิน ชีวชาญชาญ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	19 ต.ค. 2554
4. ศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	22 ก.ย. 2557
5. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	22 ก.ย. 2557
6. นางสาววันดี สุวรรณมงคล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	21 มี.ค. 2557
7. นายอานวย ปริมวงค์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	19 ต.ค. 2554
8. นายสร้อย รังคสิริ	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	18 ต.ค. 2556
9. นางวาทนันท์ พิเทรสิริ	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง	22 ก.ย. 2557
10. นายดอน วสันตพุกษ์ ⁽²⁾	กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	1 พ.ย. 2558
11. พันเอก นิธิ จีระเจริญ	กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	22 ก.ย. 2557
12. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ⁽³⁾	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	1 ต.ค. 2558
13. นางบุผา อมรเกียรติจร	กรรมการ	1 ต.ค. 2557
14. นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ ⁽⁴⁾	กรรมการ	24 ส.ค. 2558
15. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชื้อ	กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	25 ก.ย. 2557

หมายเหตุ :

- (1) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
- (2) นายดอน วสันตพุกษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทน นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ ซึ่งลาออก เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
- (3) นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นายเสมอใจ สุขุเมธ ซึ่งลาออก เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558
- (4) นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นายวีรศักดิ์ โสรัตน์ไพศาล ซึ่งลาออก เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558

• กรรมการที่ลาออกและครบวาระระหว่างปี 2558 มีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1. นายวีรศักดิ์ โสรัตน์ไพศาล	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	26 ม.ค. 58 – 15 มิ.ย. 58
2. นายเสมอใจ สุขุเมธ	กรรมการอิสระ	8 เม.ย. 57 – 1 ส.ค. 58
3. นายศิริ จิระพงษ์พันธ์	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง	22 ก.ย. 57- 1 พ.ย. 58

8.1.2 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามข้อบังคับบริษัทฯ และหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 7 มกราคม 2559 คือ“(1) นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชื้อ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือ (2) นายสร้อย รังคสิริ นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ นางบุผา อมรเกียรติจร กรรมการสองคนในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

8.1.3 องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

ข้อบังคับบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 15 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระคราวละ 3 ปี โดยต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดให้มีกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด และมีอายุไม่เกิน 70 ปีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่มีนโยบายกีดกันทางเพศ ตลอดจนมีความหลากหลายทั้งด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 บริษัท และเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นรวมกันไม่เกิน 3 แห่ง คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 15 คนอันเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดและประเภทของธุรกิจประกอบด้วย

- (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 ผู้บริหาร และพนักงานไว้อย่างเหมาะสม โดยมุ่งสร้างเสริมความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่สร้างความเข้าใจและให้ยึดถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- (4) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- (5) พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครบถ้วน และครอบคลุมดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว
- (6) สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกันให้มีความสำคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสำคัญโดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
- (7) จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูงสุด
- (8) ประเมินผลงานและทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างสม่ำเสมอ
- (9) จัดให้มีระบบหรือกลไกการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- (10) เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดีมีจรรยาบรรณสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- (11) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
- (12) จัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะได้รับการแต่งตั้งโดยใช้มติเสียงข้างมากของคณะกรรมการบริษัทฯ
- (13) รายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียเกี่ยวกับการบริหารจัดการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (14) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หากมีภารกิจสำคัญที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้แจ้งต่อประธานกรรมการบริษัทฯ
- (15) ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของสังคมไทย โดยเริ่มต้นที่การยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนรอบโรงงานให้ดีขึ้น เพื่อให้ชุมชนและโรงงานสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
- (16) สนับสนุนให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชันในทุกรูปแบบเพื่อความก้าวหน้าและการเจริญเติบโต

นอกจากนี้ การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการในเรื่องต่างๆ มีดังต่อไปนี้

- การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายและคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทฯ อื่นมาเป็นของบริษัทฯ
- การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การเพิ่มเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ

- การเพิ่มทุน/ลดทุนจดทะเบียน
- การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
- การเลิกบริษัท/การควบเข้ากับบริษัทอื่น
- การประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี
- กิจกรรมอื่นใดที่กฎหมาย/ข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8.1.5 การเลือกตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

ข้อบังคับบริษัทฯ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

การเลือกตั้งกรรมการ

- ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) กรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนไม่เกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น โดยกรรมการที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) กรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ใช้วิธีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนบุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้ง จะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 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 ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ว่าผู้ใดจะออก 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) โดยได้เปิดเผยนิยามกรรมการอิสระไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

กรรมการอิสระสามารถให้ความคิดเห็นในการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ เข้าประชุมโดยสม่ำเสมอ และเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและทางธุรกิจอย่างเพียงพอ ที่จะสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องและดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับผู้บริหาร กรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

- พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่สำคัญที่พึงปฏิบัติและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นทุกรายและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- กรรมการอิสระสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้ในกรณีจำเป็น โดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนด/กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ รวมถึงทบทวนนิยามกรรมการอิสระให้มีความเหมาะสมและครบถ้วนตามกฎหมาย

- ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรกรรมการอิสระ เพื่อให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย โดยจะต้องไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

8.1.7 คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทั้งสิ้น 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อทำหน้าที่พิจารณากลับการดำเนินงานที่สำคัญเป็นการเฉพาะเรื่องด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ และนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท โดยรายชื่อและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ	ตำแหน่ง
1.นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
2.นางสาวรีนวิดี สุวรรณมงคล	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
3.นายอำนาจ ปริณวนศ์	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

นายอดิศร วิชัยชิตะ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้กำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเปิดเผยไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเว็บไซต์บริษัท

กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯทุกท่าน เป็นกรรมการอิสระและเป็นผู้ที่คณะกรรมการบริษัท เชื่อมั่นว่าเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินอย่างเพียงพอ เป็นที่ยอมรับและได้เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิผล สอบทานกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน มีหน้าที่คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ รวมถึงเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชีในกรณีที่เห็นว่าไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ รวมทั้งสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และกำกับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความเหมาะสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และมีการเปิดเผยอย่างครบถ้วน

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นการเฉพาะ 1 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรฯ และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานการติดตามผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส และสรุปเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวสิน ธีรเวชญาณ	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
2. ศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
3. นายสรัญ รัชคศิริ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางวราวรรณ ทิพพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีหรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งด้วยเหตุการพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ กรรมการเฉพาะเรื่อง หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีการกำหนดวิธีการสรรหาอย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใส และพิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาจากประสบการณ์ วิชาชีพ ความหลากหลายของทักษะ และคุณสมบัติเฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความสมดุลในสาขาต่างๆ และเป็นประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้อาจพิจารณาจากบัญชีรายชื่อหรือฐานข้อมูลกรรมการ (Directors' Pool) ขององค์กรที่น่าเชื่อถือประกอบด้วย เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้กำหนดองค์ประกอบคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเปิดเผยไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเว็บไซต์บริษัทฯ

ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรฯและตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และสรุปเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)
2. นายดอน วสันตพฤษย์ ⁽¹⁾	กรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)
3. พันเอก นิธิ จีงเจริญ	กรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)
4. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ⁽²⁾	กรรมการกำกับดูแลกิจการ

หมายเหตุ : (1) นายดอน วสันตพฤษย์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพิ่มอีก 1 ท่าน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

(2) นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 แทน นายสรัญ รัชคศิริ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง

นางวราวรรณ ทิพพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วย กรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คนและมากกว่า กึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีหรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งด้วยเหตุการพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่พิจารณากำหนดแนวทางเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง

ในปี 2558 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรฯ และตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานการ ติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นรายไตรมาส และสรุปเสนอต่อผู้ถือหุ้นใน รายงานประจำปี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายสรัญ รัชศิริ ⁽¹⁾	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางวาทันนัท พิเทอรสิค ⁽²⁾	กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
4. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีชาวี	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : (1) นายสรัญ รัชศิริ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 แทน นายวิรัตน์ ใจดีไพศาล กรรมการที่ลาออก

(2) นางวาทันนัท พิเทอรสิค ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 แทน นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ กรรมการที่ลาออก

นายอมร ภูติประวรรณ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กรและระบบควบคุมภายใน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คนและอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งด้วยเหตุการพ้นสภาพการเป็น กรรมการบริษัท หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน เพื่อทำหน้าที่กำหนดและทบทวนนโยบาย วัตถุประสงค์ และกรอบการ บริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจภาพรวม กำกับดูแลให้มีแผนจัดการความเสี่ยง และระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการ บริหารความเสี่ยงองค์กรและความเสี่ยงการลงทุน ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี รวมทั้งการติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท มีการจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม

ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรฯ และตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานผลการ ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นรายไตรมาส และสรุปเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และกรรมการอิสระมีการประชุม ดังแสดงตามตารางด้านล่าง ซึ่งได้มีการกำหนดนัดหมายการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยกรรมการที่ติดภารกิจสำคัญเร่งด่วนและไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้มีหนังสือแจ้งต่อประธานกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งระบุเหตุผลที่จำเป็นอย่างครบถ้วน โดยประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง

	รายชื่อกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการในปี 2558							การประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
		คณะ กรรมการ บริษัท	คณะ กรรมการ อิสระ	คณะ กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะ กรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะ กรรมการ กำกับดูแล กิจการ	คณะ กรรมการ บริหารความ เสี่ยง	
		รวม 13 ครั้ง	รวม 1 ครั้ง	รวม 1 ครั้ง	รวม8 ครั้ง	รวม 5 ครั้ง	รวม 6 ครั้ง	รวม 8 ครั้ง	
1.	นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	13/13	1/1	1/1	-	-	-	-	1/1
2.	นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ	13/13	1/1	1/1	8/8	-	-	-	1/1
3.	นายวศิน วีระญาณ	10/13	-/1	1/1	-	5/5	-	-	1/1
4.	ศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์	13/13	1/1	1/1	-	5/5	6/6	-	1/1
5.	นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ	13/13	-	1/1	-	-	-	8/8	1/1
6.	นางสาวรีนดี สุวรรณมงคล	9/13	1/1	1/1	4/8	-	-	-	1/1
7.	นายอำนาจ ปรีมนวงศ์	12/13	-/1	1/1	8/8	-	-	-	-/1
8.	นายสรวิทย์ รัชศิริ ⁽¹⁾	12/13	-	1/1	-	5/5	5/5	1/1	1/1
9.	นางวาหนันท์ พิธีกรสิริ ⁽²⁾	8/13	1/1	1/1	-	-	-	1/1	1/1
10.	นายดอน วสันตฤกษ์ ⁽⁵⁾	1/2	1/1	-	-	-	-/1	-	-/1
11.	พันเอก นิธิ จีระเจริญ	12/13	1/1	1/1	-	-	6/6	-	1/1
12.	นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ⁽⁴⁾	3/3	-	-	-	-	1/1	-	-/1
13.	นางบุษผา อมรเกียรติ์ชจร	12/13	-	1/1	-	-	-	-	1/1
14.	นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ ⁽³⁾	3/4	-	1/1	-	-	-	-	-/1
15.	นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีไชย	12/13	-	-	-	-	-	6/8	1/1

หมายเหตุ

- (1) นายสรวิทย์ รัชศิริ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง และพ้นจากตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
- (2) นางวาหนันท์ พิธีกรสิริ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
- (3) นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทน นายวีรศักดิ์ ไชยสิทธิ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558
- (4) นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทน นายเสมอใจ สุขสุเมธ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ แทน นายสรวิทย์ รัชศิริ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
- (5) นายดอน วสันตฤกษ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทน นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

รายชื่อกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการในปี 2558							การประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558	การดำรง ตำแหน่งระหว่าง ปี 2558	
	กรรมการบริษัท	กรรมการ อิสระ	กรรมการที่ ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการ กำกับดูแล กิจการ	กรรมการ บริหารความ เสี่ยง			
	13 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	8 ครั้ง	5 ครั้ง	6 ครั้ง	8 ครั้ง			
	การเข้าประชุมของกรรมการที่ลาออกระหว่างปี									
1	นายวีรศักดิ์ โสสิตไพศาล	4/4	-	-/1	-	-	-	2/3	1/1	26 ม.ค. 2558 – 15 มิ.ย. 2558
2	นายเสมอใจ สุขสมม	5/7	-	-/1	-	-	-	-	1/1	8 เม.ย. 2558 – 1 ส.ค. 2558
3	นายศิริ จิระพงษ์พันธ์	11/11	-	1/1	-	-	-	7/7	1/1	22 ก.ย. 2558 – 1 พ.ย. 2558

8.2 ผู้บริหาร

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

คณะกรรมการ (MC) มีหน้าที่ในการกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้ โดยการพิจารณากลับกรอง ให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับนโยบายบริษัท แนวทางการดำเนินกิจการขององค์กร เรื่องที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท และกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท ให้ความเห็นกลับกรองรายละเอียดของระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบบริษัท ติดตามและดำเนินการตามมติข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมถึงรับทราบและติดตามผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ในภาพรวมขององค์กรและธุรกิจกิจการต่างประเทศ

คณะกรรมการกลุ่มบริษัท (GMC) มีหน้าที่ในการพิจารณากลับกรอง ให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับความสอดคล้องของนโยบายบริษัท กับกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับแนวทางการดำเนินกิจการขององค์กร รับทราบและติดตามผลการดำเนินงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี งานส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการ มีกำหนดการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 3 ครั้ง และคณะกรรมการกลุ่มบริษัท มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร เป็นเลขานุการ MC และ GMC

รายชื่อผู้บริหารบริษัทฯ ตามผังโครงสร้างองค์กร ณ 1 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับ	ชื่อ- นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเซว	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2.	นายบุญจัน ปทุมราช	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น
3.	นายปฏิภาณ สุคนธมาน	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย
4.	นางสาวดวงกมล เศรษฐธำ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
5.	นายวิสิทธิ์ นามวงษ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารศักยภาพองค์กร
6.	นายคงกระพัน อินทรแจ้ง	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน International Business Operations
7.	นายอรรถวุฒิ วิจิตเศรษฐ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการสัมพันธ์
8.	นายสุวิทย์ ทินโชติ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์
9.	นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร
10.	นางวราวรรณ ทิพพานิช	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร
11.	นายชญาณ์ จันทวสุ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน Science and Innovation
12.	นายสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและพาณิชย์
13.	นายอนันต์ ช่วยเพ็ญ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสารฐานูปการ
14.	นายไพรัช สุวรรณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรแมติกส์
15.	นายบุญเชิด สุวรรณทิพย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
16.	นายสุวัฒน์ สุรัตนชัยการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน CAPEX Excellence
17.	นางจิราณี พิมพ์โนทัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน Technical and Operations Excellence
18.	นายไพโรจน์ อุทัยทรัพย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์
19.	นายวิบูลย์ ชูชีพชื่นมณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์
20.	นายจิรวัฒน์ นูริตานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม
21.	นายกัมพล ชัยกิจโกสัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ฟีนอล

หมายเหตุ : ผู้บริหารลำดับที่ 1-8 เป็นผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ด.

การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ด.) ในปี 2558 – 1 กุมภาพันธ์ 2559

- 1) นายอัครวุฒิ หิรัญบุรณะ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558
- 2) นายเสริมศักดิ์ ศรียาภัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558
- 3) นายปฏิภาณ สุคนธมาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559
- 4) นางสาวดวงกมล เศรษฐธำ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
- 5) นางศรัววรรณ เข้มรุ่งโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและพาณิชย์ กลับไปปฏิบัติงานที่ บมจ.ปตท. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
- 6) นางพันธทิพย์ อังผาสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

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 ทำหน้าที่ เลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ในการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร และดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้งยังมีหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารควรรับทราบ และจัดอบรม/ปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบันและที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ รวมทั้งดูแลและประสานงานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนและถูกต้อง เลขานุการบริษัทฯ ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ นางวราวรรณ ทิพพานิช ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาทบทวนความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานะทางการเงินของบริษัทฯ เปรียบเทียบได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดที่ใกล้เคียงกัน ตลอดจนภาวะหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่องประจำปี 2558 และ โบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง

ประเภทค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทน
1.ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	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
- กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลกิจการ - กรรมการบริหารความเสี่ยง	
3 ค่าตอบแทนอื่นๆ	-ไม่มี-

(2) โบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ ได้รับโบนัสถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนั้นๆ โดยได้รับร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธิปีนั้นๆ แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 50 ล้านบาท โดยคำนวณจ่ายตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในปี 2557 และประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สรุปค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคล ในปี 2558

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการบริษัท (บาท)	เบี้ยประชุมรายครั้งที่เข้าร่วมประชุม	เบี้ยประชุมกรรมการเฉพาะเรื่อง (บาท)				โบนัสปี 2557 ที่จ่ายในปี 2558* (บาท)	รวม (บาท)
			กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	กรรมการบริหารความเสี่ยง		
1 นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	720,000.00	520,000.00					3,841,628.54	5,081,628.54
2 นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ	600,000.00	390,000.00	400,000.00				3,073,302.83	4,463,302.83
3 นายวศิน อธิ์ระยาณ	600,000.00	300,000.00		300,000.00			3,073,302.83	4,273,302.83
4 ศาสตราจารย์ สุรพล นิตติกรพจน์	600,000.00	390,000.00		240,000.00	310,000.00		850,420.78	2,390,420.78
5 นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ	600,000.00	390,000.00				350,000.00	850,420.78	2,190,420.78
6 นางสาววันดี สุวรรณมงคล	600,000.00	300,000.00	200,000.00				2,408,122.22	3,508,122.22
7 นายอานวย ปริมวงษ์	600,000.00	390,000.00	320,000.00				3,073,302.83	4,383,302.83
8 นายสรวิทย์ รังคศิริ	600,000.00	360,000.00		240,000.00	250,000.00	40,000.00	3,073,302.83	4,563,302.83
9 นางวาทีนันท์ พิธีกรสถิต	600,000.00	270,000.00				40,000.00	850,420.78	1,760,420.78
10 นายดอน วสันตฤกษ์	100,000.00	30,000.00						130,000.00
11 พันเอก นิธิ จังเจริญ	600,000.00	360,000.00			250,000.00		850,420.78	2,060,420.78
12 นายอรรถพล อุทกพิบูลย์	150,000.00	60,000.00						210,000.00
13 นางบุษผา อมรเกียรติจร	600,000.00	360,000.00					774,640.71	1,734,640.71
14 นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ	212,903.23	90,000.00						302,903.23
15 นายสุพัฒพงษ์ พันธุ์เมฆาวงษ์**	600,000.00	360,000.00				200,000.00	825,160.76	1,985,160.76
กรรมการที่ลาออก ระหว่างปี 2558 และได้รับค่าตอบแทนในปี 2558 ***								
1 นายวิศักดิ์ โสสิตไพศาล	233,010.76	120,000.00				80,000.00		433,010.76
2 นายเสมอใจ สุขสุเมธ	350,000.00	180,000.00					2,256,562.08	2,786,562.08
3 นายศิริ จิระพงษ์พันธ์	500,000.00	330,000.00				240,000.00	850,420.78	1,920,420.78
กรรมการที่ลาออกและครบวาระ ระหว่างปี 2557 (รับโบนัสสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557) ****								
1 นางรวิพร คูหิรัญ							488,360.45	488,360.45
2 นายปรัชญา ภิญาวัฒน์							825,160.76	825,160.76
3 นายอารีพงษ์ ภูษาม							1,557,701.44	1,557,701.44
4 พลตำรวจเอก สมบัติ อมรวิวัฒน์							2,037,641.88	2,037,641.88
5 นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ							2,037,641.88	2,037,641.88
6 พลตำรวจโท ประวุฒิ ถาวรศิริ							2,037,641.88	2,037,641.88
7 พลอากาศเอก สมชาย เขียวสนั่น							2,054,481.90	2,054,481.90
8 นายไพโรจน์ ชูโชติถาวร							2,037,641.88	2,037,641.88
9 นายอัครเดช เตชะศิริ							2,307,082.13	2,307,082.13
10 นายบวร วงศ์สินอุดม		28,387.10					3,073,302.83	3,101,689.93
รวมทั้งสิ้น	8,865,913.99	5,228,387.10	920,000.00	780,000.00	810,000.00	950,000.00	45,108,086.56	62,662,387.65

หมายเหตุ : ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดสรรสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ให้กับประธานกรรมการใช้ในขณะดำรงตำแหน่ง เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น

* โบนัสสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ที่จ่ายในปี 2558 ตามระยะเวลาที่กรรมการดำรงตำแหน่งในปี 2557

** แสดงค่าตอบแทนเฉพาะตำแหน่งกรรมการ ไม่รวมค่าตอบแทนในตำแหน่งผู้บริหาร

*** กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2558

นายวิศักดิ์ โสสิตไพศาล ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ มกราคม 2558 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2558

นายเสมอใจ สุขสุเมธ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2558

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

**** กรรมการที่ลาออก / ครบวาระระหว่างปี 2557

นางรวิพร คูหิรัญ ลาออก เนื่องจากอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

นายปรัชญา ภิญาวัฒน์ ครบวาระ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557

นายอารีพงษ์ ภูษาม ลาออกเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557

พลตำรวจเอก สมบัติ อมรวิวัฒน์ / นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ / พลตำรวจโท ประวุฒิ ถาวรศิริ ลาออกเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557

พลอากาศเอกสมชาย เขียวสนั่น ลาออกเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557

นายไพโรจน์ ชูโชติถาวร ดำรงตำแหน่งกรรมการ ลาออกเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2557

นายอัครเดช เตชะศิริ ลาออกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557

นายบวร วงศ์สินอุดม ลาออกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2557

8.4.2 ค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับจากการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของกรรมการบริษัทฯ เป็นไปเพื่อดูแลธุรกิจของบริษัทย่อยให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องตามนโยบายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรวม
PTT Chemical International Private Limited (CH Inter)		
1. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ	ประธานกรรมการ	30,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
2. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์	กรรมการ	20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (GGC)		
1. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์	ประธานกรรมการ	157,741.92 บาท

การถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทฯ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้น			หมายเหตุ
	ณ 1 มกราคม 2558	ณ 31 ธันวาคม 2558	เพิ่ม / (ลด) ระหว่างปี (หุ้น)	
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ คู่สมรส	271,142 -ไม่มี-	0 271,142	(271,142) 271,142	ณ 23 ธ.ค. 2558 โอนหุ้นจำนวน 271,142 หุ้น ให้คู่สมรส
2. นายสมชาย คูจิตระสุวรรณ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-	-
3. นายวศิน ธีรเวชญาณ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-	-
4. ศาสตราจารย์ สุพล นิธิไกรพนธ์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-	-
5. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ คู่สมรส	86,027 6,705	86,027 6,705	-ไม่เปลี่ยนแปลง- -ไม่เปลี่ยนแปลง-	- -
6. นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-	-
7. นายอำนาจ ปริณวงศ์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-	-
8. นายสรัญ รังคสิริ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-	-
9. นางวาหนันท์ พิธีธรสิริ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-	-
10. นายดอน วสันตพฤษย์	-N/A-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-	กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
11. พันเอก นิธิ จิ่งเจริญ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-	-
12. นางบุผา อมรเกียรติขจร	61,704	61,704	-ไม่เปลี่ยนแปลง-	-
13. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์	-N/A-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-	กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
14. นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ	-N/A-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-	กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558
15. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์	40,000	40,000	-ไม่เปลี่ยนแปลง-	

การถือหุ้นของผู้บริหารบริษัทฯ ตามนิยาม ก.ล.ต. คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อผู้บริหารตามคำนิยามของ ก.ล.ต.	จำนวนหุ้น			หมายเหตุ
	ณ 1 มกราคม 2558	ณ 31 ธันวาคม 2558	เพิ่ม / (ลด) ระหว่างปี (หุ้น)	
1. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธมีเชาว์	40,000	40,000	-ไม่เปลี่ยนแปลง-	
2. นายกัญจน์ ปทุมราช	114,629	114,629	-ไม่เปลี่ยนแปลง-	
3. นายปฏิภาณ สุคนธมาน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-	
4. นางสาวดวงกมล เศรษฐธำ	-N/A-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-	ได้รับแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
5. นายวิทธิ นามวงศ์	108,939	108,939	-ไม่เปลี่ยนแปลง-	
6. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-	
7. นายอรรถวุฒิ วิจิตเสฐฐ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-	
8. นายสุวิทย์ ทินนโชติ	96,086	96,086	-ไม่เปลี่ยนแปลง-	
คู่สมรส	24,313	24,313	-ไม่เปลี่ยนแปลง-	

8.4.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

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

สำหรับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้มีการกำหนดอย่างเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และสมเหตุสมผล คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ นอกเหนือจากที่ได้รับในฐานะเป็นกรรมการบริษัทฯ

ผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2558 (รวมผู้บริหารที่เกษียณอายุและลาออกระหว่างปี 2558) ที่ได้รับค่าตอบแทนรวมในสำหรับปี 2558 ดังนี้

รายการ	จำนวนราย	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือนรวม	12	63
เงินรางวัลพิเศษ	12	25
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	12	8
รวม	12	96

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท ฯ มีพนักงานตามโครงสร้างธุรกิจ (รวมบริษัทย่อย) จำนวนทั้งสิ้น 6,120 คน แยกตามสายงาน ดังนี้

1. หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	22 คน
2. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น	20 คน
3. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย	70 คน
4. สายงาน International Business Operations	38 คน
5. สายงาน Science and Innovation	44 คน
6. สายงานกลยุทธ์องค์กร	54 คน
7. สายงานการเงินและบัญชี	210 คน
8. สายงานบริหารศักยภาพองค์กร	350 คน
9. สายงานกิจการองค์กร	88 คน
10. สายงานการตลาดและพาณิชย์กิจ	102 คน
11. สายงาน Technical and Operations Excellence	420 คน
12. กลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์	688 คน
13. กลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์	262 คน
14. กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสารฐานูปการ	473 คน
15. กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์	422 คน
16. กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์	173 คน
17. กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม	297 คน
18. กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ	681 คน
19. สายงานกิจการสัมพันธ์	15 คน
20. สายงานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	149 คน
21. กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ฟีนอล	211 คน
22. สายงาน CAPEX Excellence	191 คน
23. กลุ่มธุรกิจบริการและอื่นๆ	1,140 คน

8.5.2 ผลตอบแทนพนักงานทั้งหมดที่จ่ายในปี 2558

รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน โบนัส ค่าแรง และสวัสดิการอื่นๆ	11,463
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	442
ผลประโยชน์พนักงานระยะยาว	234
ผลประโยชน์พนักงานระยะยาวอื่น	51

8.5.3 นโยบายในการบริหารและพัฒนาพนักงาน

การบริหารองค์กรและบุคลากร

การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลพื้นฐานให้แข็งแกร่ง เป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และเพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการขยายการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนการขยายธุรกิจไปในต่างประเทศ บริษัทฯ จึงได้วางแผนและกำหนดแผนปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ดำเนินการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการหน่วยงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่อรองรับกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ เชื่อมโยงกับธุรกิจในประเทศ และเสริมบริบททางธุรกิจที่มีขนาดและความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสรรหาบุคลากรในกลุ่มที่มีความจำเป็นต่อการผลักดันให้กลยุทธ์ขององค์กรประสบความสำเร็จ มีการเตรียมความพร้อมในการสรรหาพนักงานทั้งด้านการผลิต เพื่อเตรียมพร้อมต่อการเกษียณอายุ และรองรับธุรกิจใหม่ ๆ เช่น กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ กลุ่มงานวิศวกรรม และกลุ่มงาน Operation เป็นต้น นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจไปยังต่างประเทศ บริษัทฯ ได้มีการวางแผนขยายฐานการรับสมัคร สรรหาและว่าจ้างในต่างประเทศ ได้เพิ่มช่องทางสรรหาบุคลากร และผู้บริหารระดับกลาง ทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่าน Social media อาทิ LinkedIn รวมทั้งสร้างเครือข่ายในต่างประเทศเพื่อให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จักในตลาดแรงงานและมีฐานข้อมูลในต่างประเทศมากยิ่งขึ้น

บริษัทฯ กำหนดนโยบายเรื่องระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยกำหนดเป้าหมายประจำปี การติดตามผลการปฏิบัติงานกลางปีและการประเมินผลการปฏิบัติงานปลายปี นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม จึงกำหนดให้หัวหน้างานและพนักงานพูดคุยหารือกันในเรื่องการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และจัดให้มีขั้นตอนการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (Peer Review) ในรูปแบบคณะกรรมการของแต่ละสายงาน ทั้งนี้ ผลการประเมินที่ได้รับจะนำมาใช้ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี ตามนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน นอกจากนี้ ยังจัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงานอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการดูแลพนักงานให้ผู้บริหารรับทราบ และร่วมปรึกษารื้อหรือกับฝ่ายจัดการ และช่วยส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ และพนักงาน

ด้านการบริหารสายอาชีพ (Career Management System) ซึ่งถือเป็นระบบที่สำคัญในการวางทิศทางและเป้าหมายด้านการพัฒนาและการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบบริหารสายอาชีพจะช่วยขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิด Functional Excellence ในหน่วยงานต่างๆ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้นำ Career path และ Progression scheme มาใช้ในสายอาชีพ (Job family) ต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้กำหนดขึ้น เช่น สายอาชีพการตลาด สายอาชีพการเงินและบัญชี สายอาชีพพัฒนาธุรกิจ สายอาชีพวิศวกรรม สายปฏิบัติการ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ กำลังดำเนินการจัดทำสายอาชีพอื่น ๆ อาทิเช่น สายบริหารทรัพยากรบุคคล สายนวัตกรรม เพื่อให้พนักงานได้เห็นโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนอย่างชัดเจน และเป็นแนวทางให้หัวหน้างานพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถตรงตามความต้องการของการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต

เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ กำหนดให้หัวหน้างานและพนักงานร่วมกันจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan หรือ IDP) เพื่อพัฒนาพนักงานในสายอาชีพของตน รวมถึงการวางแผนสายอาชีพ (Career

Plan) ให้แก่พนักงานที่มีความพร้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานที่เป็น Talent และ Successor เพื่อเร่งพัฒนาพนักงานดังกล่าวให้มีความพร้อมสำหรับตำแหน่งงานในอนาคตหรือตำแหน่งงานเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นวิธีการพัฒนาผ่านการหมุนเวียนงานอย่างเป็นระบบ (Systematic Job Rotation) ในทุกสายอาชีพตาม IDP หรือ Career Plan ที่ได้วางไว้ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายการหมุนเวียนงาน (Rotation Policy) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนนโยบายการพัฒนาตามแนวทาง 70 :20 :10 (Experience : Exposure : Education) อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้เริ่มดำเนินการระบบสายอาชีพสำหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Specialist) โดยมีการคัดเลือกบุคลากร ผู้เป็นผู้เชี่ยวชาญเชิงลึกในสาขาต่างๆ ที่ บริษัทฯ ต้องการและดำเนินการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวให้ได้เพิ่มพูนทักษะความเชี่ยวชาญเชิงลึกยิ่งขึ้นและรักษาองค์ความรู้เหล่านั้นให้อยู่กับองค์กรตลอดไป

ด้านการพัฒนาพนักงาน บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจ บริษัทฯ ได้จัดทำ Marketing & Sales Competency Development (MSCD) เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรด้านการขายและการตลาดทุกระดับตั้งแต่ระดับพนักงานจนถึงระดับผู้บริหาร, Overseas Readiness for Specific Group เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมต่างชาติให้กับพนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจและโครงการในต่างประเทศ เช่น US Shale Gas Project เป็นต้น
- เพื่อพัฒนาผู้บริหาร บริษัทฯ จัดให้มี Leadership Development Roadmap เพื่อพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ ได้แก่ Foundation of Leadership (FOL) สำหรับผู้บริหารระดับต้น Leadership Development Program 1 (LDP1) สำหรับผู้บริหารระดับกลาง และ Leadership Development Program 2 (LDP 2) สำหรับผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการบริหารทั้งในมุมมองด้านการเป็นผู้นำและด้านธุรกิจ
- เพื่อสนับสนุนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน บริษัทฯ มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาทักษะและความรู้ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและต่างประเทศให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ จำนวน 28 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 5.5 ของหลักสูตรอบรมพนักงานทั้งบริษัท อาทิ หลักสูตร Energy Awareness and ISO 50001 หลักสูตร Executive Energy Program (EEP) หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานต่าง ๆ หลักสูตร LCA and Water Footprint และ หลักสูตร ISO 14064-1 Internal Verification เป็นต้น

ด้านการจัดการความรู้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรและพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพและความ

เชี่ยวชาญที่ทำงานบนฐานความรู้ที่เป็นเลิศ ซึ่งบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะมุ่งไปสู่องค์กรที่มีระบบฐานความรู้ทางด้านปิโตรเคมีและการกลั่นที่สมบูรณ์และทัดเทียมระดับสากล (Petrochemical and Refinery Knowledge Based Organization)และก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) อย่างแท้จริง กระบวนการจัดการความรู้จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้ทุกหน่วยงานมีการรวบรวม แลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการรักษาความเชี่ยวชาญไม่ให้อสูญหาย เรียนรู้เพื่อป้องกันการผิดพลาดซ้ำ รวมถึงพัฒนาปรับปรุงแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) อย่างต่อเนื่อง และถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ พัฒนาต่อยอดความรู้ผสมผสานความรู้ใหม่ (Future Knowledge) ไปสู่มาตรฐานการทำงานใหม่ๆ สามารถสร้างนวัตกรรมทางด้านกระบวนการและผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ อันจะเป็นการสร้างผลลัพธ์ที่มีคุณค่าให้กับองค์กรและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ รองรับการแข่งขันอย่างมั่นคงให้กับกลุ่มบริษัทฯ ต่อไป นอกจากนี้มี การนำความรู้ไปใช้ในการอบรมพนักงานในรูปแบบ Coaching / Mentor , On the Job Training และ Training ซึ่งเป็นการยกระดับทักษะและพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้เป็น Trainer ในอีกทางหนึ่งด้วยโดยมีระบบฐานความรู้ขององค์กร (Knowledge Based System) ที่มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บ เข้าถึง และสามารถค้นหาคำตอบได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เพื่อให้พนักงานสามารถเข้ามาศึกษาองค์ความรู้ได้ตลอดเวลาในทุกพื้นที่แม้จะทำงานอยู่ต่างประเทศก็ตาม

ด้านค่านิยมองค์กร GC SPIRIT บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปลูกฝังค่านิยมองค์กรเพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายการเป็น “ผู้ประกอบการระดับโลก” (Global Player) ในฐานะ Flagship ด้านปิโตรเคมีของ ปตท. จึงได้เสริมสร้างทั้งความรู้ ความเข้าใจ และการนำไปปฏิบัติของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของพนักงานใหม่ มีการจัด Orientation Program ที่เข้มข้นทั้งภายในบริษัทฯ และในรูปแบบ Bootcamp เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและปลูกฝังค่านิยม GC SPIRIT ผ่านประสบการณ์ตรงให้กับพนักงานใหม่ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างกันของพนักงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในระยะยาวด้วย นอกจากนี้ ได้ดำเนินการเชื่อมโยงค่านิยมเข้ากับระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาทิ ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี การประเมินสมรรถนะในการทำงาน (Competency Assessment) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทักษะและนำค่านิยมสู่การปฏิบัติงานทั้งในระดับผู้บริหารและพนักงาน นอกจากนี้ ได้ดำเนินการทบทวนพฤติกรรมที่สะท้อนค่านิยมให้เข้าใจง่าย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการนำค่านิยมสู่การปฏิบัติที่เห็นได้จริง เป็นรูปธรรมในวิถีการทำงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ เพื่อรองรับการเติบโตในต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ปรับปรุงมาตรฐานการทำสัญญาของการส่งพนักงานไปปฏิบัติงานในต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายภาษีของบริษัทฯ และกฎหมายในแต่ละประเทศที่พนักงานไปปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงกระบวนการในการดูแลพนักงานที่ไปปฏิบัติงานต่างประเทศ (Overseas Secondment Management Process) กำหนดขั้นตอน ก่อน ระหว่าง และหลังปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในต่างประเทศ โดยกระบวนการจะต้องสอดคล้องกับข้อกำหนด/นโยบาย และเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริษัทฯ ได้สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกผ่านโครงการ TUBC (Thammasat Undergraduate Business Challenge) เพื่อรองรับความต้องการของ บริษัทฯ ในอนาคตและเพื่อเพิ่มโอกาสในการจ้างพนักงานต่างชาติ

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมี **ความสุขในการทำงาน และมีคุณภาพชีวิต ปลอดภัย และอาชีวอนามัยที่ดี** รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารองค์กรและบุคลากรมาโดยตลอด เนื่องจากบุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการสร้างความเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนขององค์กร

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดมั่นในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำกับการดูแลให้มีการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินงาน และมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตาม ประเมินผล รักษามาตรฐาน และยกระดับการปฏิบัติให้อยู่ในระดับสากล สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจและทิศทางการดำเนินงานขององค์กร ตลอดจนสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับสากลที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย แนวปฏิบัติ และหลักเกณฑ์การสำรวจการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ตลอดจนแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล อันเป็นผลให้ในรอบปี 2558 บริษัทฯ ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับสากล ดังปรากฏในหัวข้อ “รางวัลแห่งความสำเร็จ”

การกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้แสดงถึงการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้จัดให้มี **คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ** ที่มีเนื้อหาแนวปฏิบัติที่ดีและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่กำหนดตามมาตรฐานสากล ซึ่งกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผนงานกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2558 และประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมาตรฐานสากลอื่นๆ ผ่านการประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะเป็นประจำ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ และเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

ในปี 2558 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้ทบทวนและเสนอปรับปรุง **คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ** ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งในประเทศและสากล ได้แก่ ASEAN CG Scorecard และ DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) โดยนำหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558

การสื่อสารหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี คือ Creation of long-term value, Responsibility, Equitable treatment, Accountability, Transparency และ Ethics (C R E A T E) ตั้งแต่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ปลูกจิตสำนึกและย้ำเตือนพนักงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านการอบรมสัมมนา การจัดโปรแกรมการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ประเมินผลการรับรู้และการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของพนักงาน ตลอดจนรับการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล อาทิ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพื่อวัด

ประสิทธิภาพการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ สู่มาตรฐานสากล

จรรยาบรรณธุรกิจ ประกอบด้วยหลักการที่คณะกรรมการ และผู้บริหารบริษัทฯ จะเป็นผู้นำและเป็นตัวอย่าง การปฏิบัติในด้านจริยธรรม ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติและดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิผู้บริโภค และการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม พร้อมทั้ง จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และทบทวน เพื่อให้พนักงานยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่าง ครบถ้วนและยั่งยืน

จรรยาบรรณในเรื่องต่างๆ ได้กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล ที่ได้ส่ง มอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อรับทราบ ทำความเข้าใจ และลงนามเพื่อเป็นพันธสัญญาที่จะยึดถือ เป็นหลัก ปฏิบัติในการดำเนินงาน นอกจากนี้ ยังได้แจกจ่ายให้บริษัทร่วมทุน หน่วยงานกำกับดูแล ผู้มีส่วนได้เสีย และพันธมิตรผู้ร่วมดำเนิน ธุรกิจ อาทิ ลูกค้า คู่ค้า รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.pttgccgroup.com ภายใต้หัวข้อ **การกำกับดูแลกิจการที่ดี** เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก

การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Corporate Compliance)

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะแสดงออกเป็นรูปธรรมถึงแนวทางและการพัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยผ่านในหลายช่องทาง เช่น ช่องทางของ หน่วยงานกำกับองค์กรและเลขานุการบริษัท หน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานบริหารความเสี่ยง และหน่วยงานกำกับดูแลการ ปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึง **นโยบายการกำกับดูแลการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Corporate Compliance Policy)** ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่ทั่วทั้งกลุ่ม บริษัทไปยังบุคคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เช่น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ได้รับทราบและถือปฏิบัติ

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดอบรมด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน Corporate Compliance Overview ให้กับ **คณะกรรมการบริษัท** อันเป็นความมุ่งมั่น ของคณะกรรมการบริษัท ที่จะทำหน้าที่และมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ให้เป็นรูปธรรมและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เป็น มาตรฐานสากลให้มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมีการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตาม Corporate Compliance Program ในกิจกรรมและโครงการอื่นๆ สำหรับ**ผู้บริหารและพนักงาน**อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้ยึดถือและปฏิบัติตามเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในองค์กรและกลุ่มบริษัทฯ และให้มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ด้วย

โดย Corporate Compliance Program ปี 2558 มีการดำเนินงาน ด้านต่างๆ โดยสรุป คือ ด้านการกำหนด นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Standards and Policy) ด้านการสร้างการตระหนักรู้และ ความเข้าใจ (Communication & Dissemination) และด้านการตรวจสอบตรวจติดตามและรายงาน (Compliance Monitoring, Auditing and Reporting) อันเป็นไปตามแผนงาน Corporate Compliance Program ต่อจากปี 2557 สรุปได้ดังนี้

- จัดบรรยายหัวข้อ Corporate Compliance Overview for Division ซึ่งเป็น Compliance Mandatory Course เพื่อให้ผู้บริหารระดับผู้จัดการส่วนได้มีความรู้เกี่ยวกับระบบ Compliance ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สอง พร้อมทั้งจัดให้มีการทำแบบทดสอบและมอบ Certificate ให้กับผู้ที่ผ่านการทดสอบด้วย

- จัดบรรยายหัวข้อ Mandatory Corporate Compliance for US Petrochemical Team สำหรับผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานในโครงการที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายต่างๆ ของบริษัทรวมถึง Corporate Compliance Policy
- จัดบรรยายหัวข้อ Modern ISI in a Modern World With All Intelligent & Compliance Program ให้กับผู้บริหารและพนักงานสายงานนวัตกรรม ซึ่งเป็นการอบรมที่เกิดจากการประเมินความเสี่ยงระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ร่วมกับหน่วยงานนวัตกรรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้สร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานให้กับนักวิจัยของบริษัทฯ นอกจากนี้เพื่อลดความเสี่ยงตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว บริษัทฯ ยังคำนึงถึงความเสี่ยงตามกฎหมายอื่นๆ ที่หน่วยงานภายนอกและภายในประเทศได้ให้ความสำคัญด้วย เช่น ความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน เป็นต้น ซึ่งอาจถือเป็นความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มฯ ในเรื่องอื่นๆ ได้ด้วย บริษัทฯ จึงได้จัดอบรมด้าน Corporate Compliance ในหลักสูตรที่เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในปีที่ผ่านมาได้จัดอบรมให้พนักงานในหัวข้อ Corporate Compliance Series: Human Rights, Product Liability Law & Anti-Money Laundering
- ดำเนินการกำกับดูแลให้บริษัทในกลุ่มฯ ปฏิบัติให้สอดคล้องกับ Corporate Compliance Policy และ Code Of Conduct ของบริษัทฯ โดยในปี 2558 นี้ได้ดำเนินการกับบริษัทในกลุ่มฯ ในต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท Vencorex ประเทศฝรั่งเศส และบริษัท Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd. (EOM) ประเทศมาเลเซียโดยดำเนินการร่วมกับผู้ถือหุ้น อันเป็นไปตามแผนงาน Compliance Partner และ Compliance Framework for Subsidiaries ของบริษัทฯ ส่วนบริษัทฯ ที่เหลือจะทยอยดำเนินการเป็นลำดับอย่างต่อเนื่องต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้มีการตรวจติดตาม (Compliance Monitoring & Auditing) เพื่อยืนยันระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ โดยใช้วิธีจัดทำการประเมิน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในระดับผู้บริหารระดับสูง และผู้จัดการส่วนขึ้นไป (Compliance Health Check) เป็นประจำทุกปี เพื่อเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ประมวลผลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการจัดทำการประเมินความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งระบบการตรวจประเมินการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และการเฝ้าตรวจติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น การพัฒนาระบบการรับเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการเป็นระยะ เป็นต้น

9.1.1 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล

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

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย รายใหญ่นักลงทุนสถาบัน หรือชาวต่างชาติ โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

1. การให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ แม้ว่าบางเรื่องจะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผย หากบริษัทฯ เห็นว่ามีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบก็จะเปิดเผยข้อมูลนั้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที

2. การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ บริษัทฯ ได้ดูแลให้ผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุม ให้ได้รับความสะดวกในการประชุมในเรื่องต่าง ๆ อย่างครบถ้วน สรุปได้ดังนี้

ก่อนการประชุม

- 1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อพิจารณากำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยให้ผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายถือหุ้นรวมกันขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคล และระบุขั้นตอนที่ชัดเจน ระหว่างวันที่ 16 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยแจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.pttgcgroupp.com ในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการที่ดี / ข้อมูลผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึงการให้สิทธิกับผู้ถือหุ้น ตลอดจนการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยเรื่องที่เสนอหรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ จะได้รับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะพิจารณากลับกรองเรื่องที่สมควรเสนอเป็นระเบียบวาระการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลให้ ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งปรากฏว่าปี 2558 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ
- 2) ทั้งนี้ ในปี 2558 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาทบทวนการกำหนดจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยที่มีสิทธิในการเสนอวาระและชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ **ปรับลดสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอจากไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1** และให้ใช้หลักเกณฑ์ใหม่ดังกล่าวในการเปิดโอกาสล่วงหน้า ระหว่างเดือนกันยายน ถึงธันวาคมของทุกปี ตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เป็นต้นไป
- 3) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ชัดเจน เพียงพอ และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้า บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบทันทีภายหลังจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 1 เมษายน 2558 รวมทั้งได้แจ้งวันให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม (Record date) ในวันที่ 2 มีนาคม 2558 และในการรับเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น รวมถึงการจ่ายเงินปันผล โดยแจ้งผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ ด้วย
- 4) เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์บริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า มากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ขั้นตอนการมอบฉันทะ เอกสารสำคัญที่ใช้ในการเข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะที่สะดวก และไม่ยุ่งยากต่อการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแผนที่การเดินทางมาเข้าร่วมประชุม และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถามการเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก ได้กำหนดระเบียบวาระการประชุม วัตถุประสงค์และเหตุผลความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่เสนอ พร้อมข้อมูลประกอบไว้อย่างชัดเจน และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าทางไปรษณีย์ถึงผู้ถือหุ้นเป็นเวลา 21 วันก่อนวันประชุม
- 5) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยสามารถเลือกใช้น้ำส้มมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทฯ

แนะนำให้ใช้รูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางออกเสียงลงคะแนนได้ ทั้งนี้ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะ ทั้งภาษาไทย/อังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกและรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้ว สามารถเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่มีการลงมติได้ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่เข้าประชุมเป็นต้นไป โดยจะบันทึกจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเพิ่มขึ้นไว้ในรายงานการประชุม

วันประชุม

- 1) บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ บริษัทฯ ได้พิจารณาสถานที่จัดประชุมที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางได้สะดวก และเตรียมห้องประชุมที่รองรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมได้เป็นจำนวนมากเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมและซักถาม ตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่างๆ ให้อยู่ภายในห้องประชุมเดียวกัน ซึ่งจะทำให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังได้จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ พร้อมผู้บรรยายที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลและซักถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ พร้อมทั้งจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้เพียงพอกับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมด้วย
- 2) บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีขั้นตอนการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และคำนึงถึงความสะดวก สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยจัดให้มีการลงทะเบียนเข้าประชุมด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) เพื่อให้ความสะดวกทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนรวดเร็วขึ้น และได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ พร้อมเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนก่อนการประชุมมากกว่า 2 ชั่วโมง
- 3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 14 ท่านจากจำนวนกรรมการ 15 ท่าน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย อาสาพิทักษ์สิทธิ รวมถึงนักกฎหมายและผู้ถือหุ้นที่เป็นอาสาสมัครทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน โดยประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้แนะนำผู้เข้าร่วมประชุม และแถลงจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 6,746 ราย นอกจากนี้ ได้มีการชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมเรียงตามวาระ โดยไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถาม ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและเรื่องการบริหารงานของบริษัทฯ โดยประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้ประธานกรรมการเฉพาะเรื่อง ตลอดจนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในประเด็นต่างๆ รวมทั้งได้มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน
- 4) บริษัทฯ ได้ให้สิทธิในการเลือกและแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ และยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอีกด้วย โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่านที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้ง พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับคำตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอย่างเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นจะสามารถใช้ประกอบการพิจารณา ทั้งนี้

นอกจากสิทธิของผู้ถือหุ้นดังกล่าว บริษัทฯ มิได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้

หลังประชุม

- 1) บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทำการถัดไปภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม โดยมติดังกล่าวได้ระบุคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระ และได้จัดทำรายงานการประชุมที่ระบุนายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถาม/คำตอบ ข้อคิดเห็นโดยสรุปอย่างครบถ้วน ทั้งภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ นำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.pttggroup.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

จากการพัฒนาและปรับปรุงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Assessment) อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 (นับตั้งแต่ควมรวมกิจการ) ตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting – AGM) ประจำปี 2558 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่ รายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ตามสิทธิอย่างเป็นธรรม และมีนโยบายที่ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน การรับทราบข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน อย่างสม่ำเสมอและทันเวลา ดังนี้

1. **ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกราย** โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ สีผิว สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความพิการ กำหนดแนวปฏิบัติการกำกับดูแล เพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม สร้างความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทฯ ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่องค์กร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลอย่างยั่งยืนและยุติธรรม โดยใช้เครื่องมือบริหารจัดการที่ทันสมัยเป็นที่ยอมรับในการติดตามวัดผล

2. **การปฏิบัติและดูแลผู้ถือหุ้นทุกราย** ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ) และเลขานุการบริษัท ผ่านอีเมล cg@pttggroup.com ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะเป็นผู้พิจารณากลับรอง และพิจารณาเรื่องต่างๆ ให้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสม เช่น กรณีที่เป็นข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ได้จัดให้มีช่องทางสำหรับนักลงทุนสถาบัน สามารถขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นผ่านอีเมล ir@pttggroup.com ซึ่งมีหน่วยงาน นักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบดูแลให้ข้อมูลแก่นักลงทุน และกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระได้ตามประสงค์ พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ รวมทั้งระบุเอกสารหลักฐาน และวิธีการมอบฉันทะ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

3. การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น ในปี 2558 บริษัทฯ ยังได้มีการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากมาย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย โดยได้จัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้น ได้แก่ การจัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ “Company Visit 2015” ณ จังหวัดระยอง มีผู้ถือหุ้นสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 500 คน ได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม ปล่อยพันธุ์ปลา และเต่าทะเล ขัดกระดองเต่า และทำความสะอาดบ่อเต่า ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้พบปะผู้บริหาร รับฟังข้อมูลการดำเนินธุรกิจ เยี่ยมชมบริเวณสถานที่ตั้งโรงงานของกลุ่มบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2558 นอกจากนี้แล้ว ยังได้พบปะผู้ถือหุ้นผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ งาน “Set in The City 2015” ที่บริษัทในกลุ่ม ปตท. ร่วมกันจัดงานภายใต้แนวคิด ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ไม่หยุดยั้ง นักธุรกิจและนักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลและเชื่อมโยงกันได้อย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ด้วยความใส่ใจต่อผู้ถือหุ้น และพร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ ซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ได้ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐ พนักงาน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยได้รวบรวมหลักการและนโยบายที่บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2554 กำหนดแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงสิทธิ และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียพึงได้รับอย่างทั่วถึง การจัดให้มีช่องทางสำหรับให้ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถส่งความความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ได้ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในรอบปี 2558 สรุปได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น : ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตน และมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่มและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดำเนินธุรกิจตามหลักการค้ากับคุณแลกิจการที่ดี บริษัทฯ เคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และมุ่งมั่นปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน การเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ จัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการทุกปี การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดให้มีช่องทางติดต่อกับผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ www.pttgcgroup.com และ e-mail : ir@pttgcgroup.com, cg@pttgcgroup.com ตามที่ได้เปิดเผยในหัวข้อสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2. ลูกค้า : มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชนที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสมและยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน บริษัทฯ ยึดถือพันธกิจที่จะดูแลและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการบริการที่ดี เพื่อเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ด้วยสินค้าและบริการในเชิงนวัตกรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุด มีการจัดการอย่างเป็นธรรม เหมาะสม โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ลูกค้าและประชาชนที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม และยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน บริษัทฯ รับผิดชอบดูแลลูกค้าในการซื้อขายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ผ่านการดำเนินกิจกรรมที่หลากหลาย โดยกิจกรรมเด่นในปี 2558 ได้แก่

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

- **การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า** ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงและจัดทำการวัดผลความพึงพอใจเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล 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** บริษัทฯ จัดพบปะ/เยี่ยมเยียนกิจการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลในอุตสาหกรรมกับลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลให้ลูกค้าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนได้จัดให้ลูกค้าได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิต เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพสินค้าของบริษัทฯ การจัดกิจกรรมเลี้ยงขอบคุณลูกค้าในกลุ่มธุรกิจต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า รวมทั้งเป็นการต่อยอดสร้างเครือข่ายขยายกลุ่มลูกค้าในอนาคตให้กับองค์กร และจัดให้มีการรับและบริหารจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ และดำเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว โดยมีช่องทางหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ อีเมล และโทรศัพท์ นอกจากนี้ ได้จัดให้มีระบบการดำเนินการข้อร้องเรียนผ่านระบบ Customer Relationship Management (CRM) และจัดทำแนวทางการแก้ไขและการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาและวางแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคต

3. คำว่า : คำนี้ถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับลูกค้า โดยการปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาที่กำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีจรรยาบรรณธุรกิจในการจัดหาและการปฏิบัติต่อลูกค้า เกณฑ์การคัดเลือกและปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม รวมถึงจัดให้มีระเบียบบริษัท ว่าด้วยการจัดหาพัสดุ เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการพัสดุเป็นไปอย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพ มีการควบคุมที่ดีและตรวจสอบได้ และสามารถดำเนินธุรกิจกับลูกค้าให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีระเบียบปฏิบัติที่รับผิดชอบต่อลูกค้า รวมถึงประสานประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายอย่างยุติธรรม และโปร่งใส นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจรักษาผลประโยชน์ร่วมกับลูกค้า โดยการปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาที่กำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด ได้แก่ พัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ มีการรับประกันสินค้าและบริการ มีการเปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน มีระบบการรับและบริหารจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า จัดกิจกรรมให้ความรู้และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และกำหนดจรรยาบรรณของหน่วยงานจัดหา

บริษัทฯ คำนึงถึงการไม่รับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้า ซึ่งในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Corporate Compliance Policy) ได้กำหนดให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริต (Corruption) การให้หรือรับสินบน (Bribery) กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ โดยถือว่าการกระทำใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บุคลากรทุกระดับ จะต้องต่อต้านและละเว้นการกระทำนั้น และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) และจะต้องไม่ส่งเสริมให้บุคคลอื่นกระทำการ หรือละเว้นการกระทำใดๆ อันเป็นการผิดกฎหมายดังกล่าวด้วย บริษัทฯ มีการลงนามสัญญาซื้อขายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังมีการประชุมร่วมกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานร่วมกัน ตลอดจนการหาแนวทางแก้ไขปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ บริษัทฯ มีความตั้งใจแก้ไขปัญหามิฉะนั้นที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าได้ โดยมีการจัดประชุมเพื่อหาสาเหตุของปัญหาและหาทางแก้ไขร่วมกัน โดย

ทางแก้ไชนั้น ต้องเป็นทางที่ทุกฝ่ายพอใจร่วมกัน และดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นแล้วเสร็จ พร้อมทั้งหาแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นอีก เช่น

- การจัดหาพัสดุด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า โดยกำหนดคณะกรรมการจัดหาพัสดุ เป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์และให้ความเห็นชอบการคัดเลือก อีกทั้งได้กำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณา ตรวจสอบการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไข ทั้งนี้ ในการจัดหาพัสดุแต่ละครั้ง คณะกรรมการฯ ทั้งสองคณะ ต้องไม่ใช่บุคคลเดียวกัน
- การบริหารความสัมพันธ์ต่อคู่ค้า (Supplier Relationship Management – SRM) และได้จัดกิจกรรมทุกปี เพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์ที่ดี ได้แก่ การจัดงานร่วมกับคู่ค้าของบริษัทฯ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 เพื่อแสดงความมุ่งมั่น ให้ความสำคัญสัมพันธ์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) ในงาน Supplier Conference 2015 ภายใต้แนวคิด “Inspiring Sustainability” เพื่อสื่อสารนโยบายบริษัทฯ ที่มุ่งส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน และยึดเอาเจตนารมณ์จริยธรรมธุรกิจ (Business Ethic) และมุ่งมั่นว่าบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม อีกทั้งต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และสร้างสัมพันธ์ภาพและความเข้าใจที่ดีร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และคู่ค้าในการดำเนินการร่วมกัน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน
- บริษัทฯ มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้า หรือผู้รับเหมา การจัดโครงการ หรือแนวทางในการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

4. คู่แข่งทางการค้า : ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส และการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่ง ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ได้จัดบรรยายหัวข้อ “Corporate Compliance Series: Human Rights, Thai Product Liability Law, Anti-Money Laundering และในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 บรรยายเรื่อง “Anti-dumping and Safeguarding” ให้กับผู้บริหารและพนักงาน ตามแผนพัฒนาความรู้ Individual Development Program (IDP) กับผู้เกี่ยวข้องด้วย

5. เจ้าหนี้ : ยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่เป็นธรรมตามเงื่อนไข และรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ รวมถึงการชำระคืนตามกำหนดเวลา บริษัทฯ ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ด้วยความรับผิดชอบ เป็นธรรม ยึดถือการปฏิบัติที่ดีตามแนวทาง เงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเงื่อนไขค้ำประกัน การบริหารเงินทุน การชำระหนี้ และเป็นธรรมต่อเจ้าหนี้รวมถึงการชำระคืนตามกำหนดเวลา ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

สำหรับผู้ถือหุ้นหรือเจ้าหนี้อื่นของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดกฎหมาย และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด และมีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน รวมทั้งมีมาตรการรองรับในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียอาจได้รับ

ความเสียหาย อันเกิดจากการที่บริษัทฯ มิได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและเงื่อนไขตามสัญญากู้ยืม ด้วย โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัดทั้งในแง่การชำระคืน และการดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน
- 2) เปิดเผยข้อมูลทางการเงินแก่เจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ
- 3) ชำระคืนครบถ้วน ตรงตามกำหนดเวลา
- 4) ไม่ทุจริต ไม่รับสินบน ไม่ให้หรือเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นในเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยเน้นเรื่องความถูกต้อง ความครบถ้วน ความรวดเร็ว และความโปร่งใสของข้อมูลที่เปิดเผย ประกอบด้วยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน และบริษัทฯ ไม่มีการฟ้องร้องคดีความเรื่องการผิดนัดชำระหนี้ใดๆ จากเจ้าหนี้ทุกราย

6. ภาครัฐ : ให้ความสำคัญกับภาครัฐซึ่งถือเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทฯ กำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อภาครัฐในประเทศที่เข้าไปลงทุน เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจส่งผลต่อการกระทำที่ไม่เหมาะสม บริษัทฯ ได้ดำเนินงานด้านการส่งเสริมวัตถุดิบ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งในระดับภูมิภาค ประเทศ และต่างประเทศที่ บริษัทฯ เข้าไปลงทุนภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการสร้างความมั่นคงและดำเนินการด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อปฏิบัติตามที่ภาครัฐกำหนดของทุกประเทศ อย่างเคร่งครัด และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทุกด้าน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความชัดเจนในการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอบนพื้นฐานของความโปร่งใส และสุจริต ไม่ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ขององค์กรและประเทศชาติ อีกทั้งได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการทั้งด้านวิชาการและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ได้นำระบบข้อมูลใบอนุญาต สัมปทาน สิทธิและประโยชน์ (PERMIT & PRIVILEGE LICENSE : P & PL Online) มาใช้ในการวางแผนติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารรับทราบความก้าวหน้าอย่างเป็นระบบ

7. พนักงาน : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการทำงาน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม ดูแลความปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความสำคัญต่อการพัฒนา ถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงานรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค กำหนด และต่อยอดการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรด้วยตระหนักว่าพนักงานทุกคนเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญและมีคุณค่านำมาซึ่งความสำเร็จความก้าวหน้าและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และองค์การสหประชาชาติที่เคารพในสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทฯ ได้วางแผนและกำหนดแผนปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการหน่วยงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม เพื่อรองรับกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ เชื่อมโยงกับธุรกิจในต่างประเทศ และเสริมบริบททางธุรกิจที่มีขนาดและความหลากหลายมากขึ้น จึงให้ความสำคัญกับการสรรหาบุคลากรในกลุ่มที่มีความจำเป็นต่อการผลักดันให้กลยุทธ์ขององค์กรประสบความสำเร็จ เตรียมความพร้อมในการสรรหาพนักงาน เพื่อพร้อมต่อการเกษียณอายุของพนักงาน และให้สอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจไปยังต่างประเทศ ได้มีการวางแผนขยายฐานการรับสมัคร สรรหาและว่าจ้างทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่าน Social media รวมทั้งสร้างเครือข่ายในต่างประเทศเพื่อเป็นที่ยึดมั่นในตลาดแรงงานและมีฐานข้อมูลในต่างประเทศมากขึ้น บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน และมีคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยที่ดี รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารองค์กรและบุคลากรมาโดยตลอดเนื่องจากบุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการสร้างความเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนขององค์กร โดยรายละเอียดการดำเนินงานและการบริหารทรัพยากรบุคคลปรากฏในหัวข้อ นโยบายในการบริหารและพัฒนาพนักงาน

8. **สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม :** ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความปลอดภัยคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมทั้งพื้นที่โดยรอบโรงงานและในระดับประเทศ แบ่งปันผลกำไรส่วนหนึ่ง เพื่อตอบแทนและสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มตั้งแต่ ขั้นตอนการเริ่มก่อสร้างโรงงาน การเลือกเทคโนโลยี ตลอดถึงกระบวนการผลิตและกระบวนการกำจัดของเสีย รวมถึง วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่จะส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจตามจริยธรรม ธุรกิจ และควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ มีพันธกิจหลักที่จะเป็นบริษัท ที่ผสานความรับผิดชอบต่อสังคมและความ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาองค์กรด้วยรวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชน สังคม และองค์กร เติบโตไปด้วยกัน ตามรายละเอียดซึ่งปรากฏใน รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2558 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานแบบบูรณาการ หรือ Integrated Report ซึ่งเป็นกรอบ การรายงานความยั่งยืนระดับโลกที่ครอบคลุม เศรษฐกิจ – สังคม – สิ่งแวดล้อม และเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทฯ นอกเหนือจากการรายงานข้อมูลด้านการเงิน

- สังคมและชุมชน : ตลอดปี 2558 บริษัทฯ ใส่ใจ ดูแล และเห็นความสำคัญตามแนวทางของ UN Global Compact และ UNICEF ซึ่งบริษัทฯ นำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยและนโยบายด้าน CSR ของบริษัทฯ โดย กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานได้ให้ความร่วมมือร่วมใจด้วยการร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมมากมาย เพื่อสร้างประโยชน์ แก่บุคคลหลายกลุ่ม อาทิ ชุมชนโดยรอบโรงงาน โรงเรียน เด็ก สตรี และคนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ ฯลฯ ซึ่งได้เปิดเผยไว้ใน รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2558 ตามหลักเกณฑ์ของ DJSI อย่างครบถ้วน

- สิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ มุ่งที่จะให้องค์กรเป็นเลิศ ในการใส่ใจ ดูแล ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อชุมชนโดยรอบ โดยกำหนดนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและความต่อเนื่องทางธุรกิจ (QSHEB Policy) ซึ่งจัดทำระบบและแนวทางการปฏิบัติ/ดำเนินการ โดยยึดมั่นในการ ปฏิบัติตามมาตรฐาน ข้อกำหนด และกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด โดยนาระบบบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 มาใช้เป็นมาตรฐานขั้นต้นในการปฏิบัติงาน และได้นำมาตราฐานหรือแนวการปฏิบัติที่ดีในระดับสากลมาประยุกต์ใช้ร่วม ด้วย พร้อมทั้งมีแผนกลยุทธ์การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเชิงรุก (Proactive Environmental Management) ควบคู่ไปกับการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว และให้ความสำคัญในการป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้มีการควบคุมและ ป้องกันตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบก่อนเริ่มดำเนินโครงการ รวมถึงดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมครอบคลุมมิติต่างๆ ของแต่ละโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) พร้อมทั้งกำหนดมาตรการ ในการป้องกันและลดผลกระทบจากการดำเนินงาน ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ ตลอดจนจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม และนำเสนอต่อหน่วยงานราชการผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตก่อนเริ่ม ดำเนินโครงการ รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการฯ ต่อหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยรายละเอียดการดำเนินงานปรากฏในหัวข้อ การ ดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้กรอบการบริหารจัดการตามหลัก จริยธรรม ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีกระบวนการควบคุมและตรวจสอบเพื่อลดและป้องกัน ความเสี่ยงต่อโอกาสในการเกิดทุจริตภายในองค์กร รวมถึงการคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม ซึ่ง นอกเหนือจากการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และจัดให้มีนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

การให้หรือรับสินบน ที่มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมเป็นภาคีที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชันทั้งในระดับสากล คือ United Nations Global Compact (UNGC) และในระดับประเทศ คือ ภาคีเครือข่ายแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทย (Collective Action Coalition : CAC) โดยได้รับการรับรองเป็นสมาชิกจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 และในปี 2558 บริษัทฯ ยังได้รับผลการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนในเรื่อง Anti-Corruption ของบริษัทจดทะเบียนไทย ในระดับ 5 จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นระดับที่แสดงให้เห็นถึงนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ที่ครอบคลุมถึงหุ้นส่วนทางธุรกิจ

โดยการดำเนินการที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน ของบริษัทฯ และการเตรียมความพร้อมเข้ารับการตรวจประเมิน (Recertification) ที่ IOD กำหนดให้ทำการประเมินทุก 3 ปี และคณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินในทุกปีนั้น ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องที่สำคัญๆ สรุปได้ดังนี้

- จัดให้มีโครงการการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต Fraud Risk Assessment (FRA) เพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของโอกาสที่จะเกิดการทุจริต และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตในกระบวนการต่างๆ ภายในองค์กร โดยนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงที่พัฒนามาจาก Risk Assessment ของ Enterprise Risk Management (ERM) ตามแนวทางของสมาคมผู้ตรวจสอบการทุจริต (ACFE) มาใช้ในการดำเนินการ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปพิจารณากำหนดมาตรการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเรื่องการทุจริต และคอร์รัปชัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการกำกับดูแล ติดตาม ควบคุมและ ลดโอกาสการเกิดทุจริตภายในองค์กร

- ทบทวนมาตรการต่อต้านและการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีอยู่ของบริษัทฯ โดยหน่วยงานภายในที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับสถานการณ์และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป และรายงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบตามลำดับ

- ปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower System) โดยเพิ่มเติมช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และจัดให้มีระบบงานที่รวบรวมเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของ DJSI และแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

- ส่งเสริม และสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งแนวทางในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน ให้แก่ ผู้บริหารและพนักงาน โดยจัดกิจกรรม “กล้าคิด กล้าทำ PTTGC Active Citizen” ที่ประกอบด้วย การจัดบรรยายโดยวิทยากรรับเชิญจากหน่วยงานภายนอก ที่มีกรอบเนื้อหาการบรรยายเป็นเรื่องเกี่ยวกับความหมาย แนวคิดและรูปแบบของการทุจริต ตลอดจนการเสริมสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักการ CG และนโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน ตัวอย่างกรณีศึกษา และบทบาท/ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงาน ในเรื่องการต่อต้านทุจริต การเคารพกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การให้หรือรับสินบน และการจัดนิทรรศการและกิจกรรมสนทนากัน เพื่อสื่อสารเนื้อหาเกี่ยวกับการรณรงค์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน จรรยาบรรณธุรกิจและนโยบาย Corporate Compliance ตลอดจน Anti-Corruption & Whistleblower Policy เป็นต้น

- สื่อสาร สื่อความกับลูกค้า / คู่ค้าของบริษัทฯ ในเรื่องต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และการไม่เรียก / ไม่รับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด ผ่านงาน Supplier Conference ประจำปี 2558 เพื่อให้ผู้ร่วมดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ได้รับทราบและมีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของบริษัทฯ

- สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของหน่วยงานภายนอก โดยเข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์กับหน่วยงานรัฐบาลและองค์กรที่เกี่ยวข้องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล และสนับสนุนการก่อตั้งมูลนิธิต่อต้านทุจริต เป็นต้น

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower Channel)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเรื่องร้องเรียน คำแนะนำ ข้อคิดเห็นที่ส่งมาจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เช่น นโยบายการแข่งขันทางการค้า นโยบายการปฏิบัติตนและการเคารพสิทธิมนุษยชน นโยบายการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน และนโยบายอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งเป็นนโยบายหลักอันได้แก่ Good Corporate Governance Policy & Corporate Compliance Policy และ จรรยาบรรณธุรกิจ (Business Code of Conduct) เป็นต้น บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower Policy) และ เปิดช่องทางการรับข้อร้องเรียน ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งใช้รับข้อร้องเรียนจากภายในและภายนอก โดยผู้ร้องเรียนจะได้รับการปกป้องดูแลตามมาตรฐานสากล (Non Retaliation) โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานเป็นผู้ดูแลระบบรับเรื่องร้องเรียน

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้พัฒนาปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนให้มีความเป็นสากลมากขึ้น โดยบริษัทฯ ได้ทดสอบระบบการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower Policy dry run test) ซึ่งดำเนินงานโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ หน่วยงานกฎหมาย หน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงาน Sustainability Management เพื่อการซักซ้อมความพร้อมและปรับปรุงพัฒนาระบบ โดยหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการระบบรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower Administration Center) ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดหลักเกณฑ์ (Criteria) ของการรับเรื่องร้องเรียนให้มีความทันสมัย และสามารถบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไปที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง มีสาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ ตรงไปตรงมา และทันเวลา อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบกิจการ และสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลในเรื่องต่างๆ ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ www.pttgcgroup.com บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนด โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ อย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิ่งที่บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้อง และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ถูกต้อง ตรงไปตรงมา โดยมี **หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations หรือ IR)** และ **หน่วยงานกำกับองค์กรและเลขานุการบริษัท (Corporate Governance and Corporate Secretary)** คอยดูแลให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม

ในปี 2558 สารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วยข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินได้รับการเปิดเผยอย่างครบถ้วน ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินในส่วนของการเงินนั้น ได้ผ่านการสอบทาน และตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีวิชาชีพว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามหลักมาตรฐาน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ก่อนเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชนทั่วไป โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินเปิดเผยควบคู่กับรายงานผู้สอบบัญชี ในรายงานประจำปีด้วย ซึ่งรวมถึงรายการระหว่างกัน บทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการรายงานการปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ด้วย อาทิเช่น

1. เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัทฯ กลุ่มบริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า โดยแจ้งข้อมูลต่างๆ ได้แก่ โครงสร้างผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนการถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบัน ที่รวมกันมากกว่าร้อยละ 5 โดยสัดส่วนของหุ้น Free Float ที่บริษัทฯ มีเกินกว่าร้อยละ 40 (ร้อยละ 51.07)

2. กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจกรรมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยรายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก และทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย และรายงานการถือหลักทรัพย์เป็นประจำทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และทุกสิ้นปีในรายงานประจำปี

3. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ยังใช้นโยบายให้กรรมการหรือผู้บริหารที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุมใดจะไม่เข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าว หรือในกรณีที่ต้องเข้าประชุมเพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาจะต้องออกเสียงหรืองดให้ความเห็นในระเบียบวาระการประชุมนั้นๆ พร้อมกันนี้ เลขานุการบริษัทหรือเลขานุการคณะกรรมการเฉพาะเรื่องคณะต่างๆ จะจดบันทึกความเกี่ยวข้องของกรรมการหรือผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในรายงานการประชุมครั้งที่มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวด้วย อีกทั้งกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีให้สอดคล้องกัน โดยกำหนดให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ และทุกคนมีหน้าที่ต้องรายงานเรื่องที่สงสัยว่าอาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ ในแบบรายงานการเปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ครั้งแรกเมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เป็นประจำทุกสิ้นปี และเมื่อเกิดเหตุการณ์ เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และเพื่อป้องกันเหตุที่อาจเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือขัดแย้งกับผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงานผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ และเพื่อความสะดวกในการติดตามจัดเก็บและสืบค้นข้อมูล เพื่อเลขานุการบริษัท รวบรวมเสนอแนวปฏิบัติที่ดีต่อผู้บังคับบัญชาและพนักงานผู้รายงานต่อไป

4. บริษัทฯ ได้เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดจนผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2558

5. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ และเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ทั้งจำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมเป็นรายบุคคล และค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการเฉพาะเรื่องเป็นรายบุคคล

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

ช่องทางที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่

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

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส โดยได้กำหนดนโยบายดังกล่าวไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และย้ำเตือนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ตระหนักและปฏิบัติตาม โดยสรุปนโยบายสำคัญได้ดังนี้

(1) กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร ที่มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ตามนิยาม ก.ล.ต. ตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ตามนิยามของ ก.ล.ต. ลงนามรับทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 3 วันทำการ หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงมายังบริษัทฯ ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตั้งแต่ เมื่อแรกเข้ารับตำแหน่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องส่งสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบทุกครั้งที่มีการประชุม หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นเปรียบเทียบกับต้นปี และปลายปี ไว้ในรายงานประจำปี

(2) มีหนังสือแจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหารให้ทราบถึงนโยบายการกำหนดช่วงเวลาที่ยกเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นเวลา 30 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส/รายปี หรือข้อมูลอื่นที่จะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสาธารณชน ตลอดจนไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ได้เปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

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

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

• นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงินล้วนมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ซึ่งฝ่ายจัดการได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ ทันเวลา และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด จึงได้จัดให้มีหน่วยงาน **นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)** ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสาร เปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ทั้งสถาบัน และรายย่อย รวมทั้งนักวิเคราะห์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง กำกับดูแลคุณภาพของกระบวนการรายงานทางการเงิน ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เช่น งบการเงิน การนำเสนอผลการดำเนินงาน การจัดทำรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) รายไตรมาสและรายปี ซึ่งแสดงสถานภาพ ผลการดำเนินงานและแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ

รวมถึงสารสนเทศต่างๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน สม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง บริษัทฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานและแจ้งสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้

การพบปะนักลงทุน

จัดพบปะนักลงทุนในต่างประเทศ	8 ครั้ง
จัดประชุมนักลงทุนในประเทศ	7 ครั้ง
Fixed Income Roadshow	2 ครั้ง
SET Opportunity Day	4 ครั้ง
จัดประชุมนักวิเคราะห์ทางการเงิน	4 ครั้ง
การเข้าพบที่บริษัทฯ	75 ครั้ง
การประชุมทางโทรศัพท์	17 ครั้ง
การเปิดเผยข้อมูล	
การเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ	60 ครั้ง
ส่งจดหมายข่าวถึงนักลงทุน (The better living)	4 ฉบับ

การจัดกิจกรรม

จัดนิทรรศการในงานต่างๆ เช่น SET in the City	1 ครั้ง
จัด Bondholders Site Visit	1 ครั้ง
จัด Analysts/Fund Site Visit	2 ครั้ง
จัด Shareholders Site Visit	2 ครั้ง
จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์กับนักวิเคราะห์ทางการเงิน	1 ครั้ง
อบรมความรู้เบื้องต้นให้กับนักวิเคราะห์ทางการเงิน	2 ครั้ง

ในปี 2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารได้พบปะนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์ อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี โดยได้นำเสนอผลการดำเนินงาน งบการเงิน ฐานะทางการเงิน คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion & Analysis: MD&A) ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต โดยให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการติดต่อรับข้อมูลข่าวสารกับบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และเป็นธรรม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้โดยตรงที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทางเว็บไซต์บริษัทฯ www.pttgccgroup.com หรือทางอีเมล : ir@pttgccgroup.com และโทรศัพท์ติดต่อ

โดยตรงกับเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อส่งคำถามหรือข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทฯ และมีรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์รายบุคคล เพื่อความสะดวกในการติดต่อขอรับข้อมูลโดยตรง

นอกจากนี้ หน่วยงาน Investor Relation ได้จัดทำ “จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อกำหนดบทบาทและแนวปฏิบัติที่ดีของนักลงทุนสัมพันธ์ ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไว้ด้วย

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) 2 265- 8172, 66(0) 2 265- 8327, 66(0) 2 265-8533, 66(0) 2 265-8574

3) ทาง E-mail : ir@pttgcggroup.com

4) ทางโทรสาร : 66(0) 2265-8500

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

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ จึงมีนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในเรื่องต่างๆ อาทิ องค์ประกอบของกรรมการ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังนี้

1) การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจ

พิจารณาอนุมัติเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบาย การดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้อง และตอบรับกับสภาพทางธุรกิจ โดยกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาทิศทางการดำเนินธุรกิจขององค์กรระยะยาว ในการประชุมเดือนสิงหาคม 2558 นอกจากนี้ ได้กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้บรรลุตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดผ่านการบริหารงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของบริษัทฯ โดยไม่ละเลยที่จะดำเนินกิจการต่างๆ ที่จะช่วยสร้างสมดุลระหว่างธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจต่อไป

2) การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติ เป็นวิถีทางขึ้นการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐาน โปร่งใส

มีประสิทธิภาพ จริยธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยคุณเลขาธิการผู้มีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์ต่างๆ ตามสิทธิขั้นพื้นฐาน ด้วยความเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับโดยทั่วไป โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนนโยบายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน กำกับดูแลให้มีแนวปฏิบัติในการควบคุมภายใน และการสอบทานที่ดีและเป็นอิสระ ดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และรักษาผลประโยชน์ / สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมให้มีความเข้าใจมีจิตสำนึกปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

3) การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

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

4) การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ พิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการ กำหนดแผนการดำเนินงาน ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้ถึงระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอและทันทั่วถึง ดังที่ได้เปิดเผยในหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง”

5) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสเพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติ รวมทั้งได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการและผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป และตำแหน่งที่เกี่ยวข้องทางการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้บริษัทฯ ทราบด้วย ส่วนพนักงานมีหน้าที่รายงานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี ซึ่งเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นจะต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบโดยทันที โดยบริษัทฯ

ระมัดระวังและคำนึงถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน โดยไม่ให้เกิดการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ ดังนี้

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

9.2 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

1 คณะกรรมการบริษัทฯ

กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ หลากหลายด้าน เพื่อผสมผสานความรู้ความสามารถ คุณสมบัติ และประสบการณ์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ รวมทั้งการอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ซึ่งได้รับการสรรหาและแต่งตั้งตามกฎหมายที่เหมาะสม มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่อยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย ข้อกำหนด ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และไม่กระทำการใดที่เป็นการขัดหรือแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อสร้างให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนมีความมั่นใจ ทั้งนี้ โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ปรากฏใน โครงสร้างการจัดการ ทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดและประเภทของกิจการ และผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น และในปี 2558 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงองค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการเพิ่มเติม เรื่อง จำนวนกรรมการอิสระ ควรมีมากกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการเฉพาะเรื่อง ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงปี 2558 โดยได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว นอกจากนี้ ยังจัดทำ Skills Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

2 คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม เป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในด้านต่างๆ ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ เพื่อช่วยกลั่นกรองงานด้านต่างๆ ในขอบข่ายที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะดูแลตามที่ได้รับมอบหมาย และได้กำหนดคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายบัตรของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ ทั้งนี้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคนจะรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในแบบ 56-1 และรายงานประจำปีทุกปี

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจำนวน 4 คณะ ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทบทวนและปรับปรุงองค์ประกอบของกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะอีกด้วย โดยรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อกรรมการ หน้าที่ ความรับผิดชอบ จำนวนครั้งการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าประชุม ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เมื่อตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ว่างลงหรือกรรมการถึงกำหนดออกตามวาระ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ทั้งจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นใหญ่ พิจารณาประกอบกับหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บัญชีรายชื่อ (Directors' Pool) ขององค์กรที่น่าเชื่อถือ อาทิ บัญชีรายชื่อคณะกรรมการ IOD หรือฐานข้อมูลกรรมการที่ได้รับรวบรวมรายชื่อผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่จะประโยชน์ต่อธุรกิจ โดยจะให้ความสำคัญต่อผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ **คุณสมบัติเฉพาะในด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ** และเพื่อให้องค์ประกอบคณะกรรมการ มีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ รวมทั้งคำนึงการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของกรรมการอย่างรอบด้าน และโปร่งใส โดยแนวทางการแต่งตั้งกรรมการมีดังนี้

1. กรรมการบริษัทฯ

- **การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่** พิจารณาจากองค์ประกอบ ได้แก่ การมีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และความจำเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างกรรมการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยพิจารณาทักษะความเชี่ยวชาญ (Skills Matrix) ทั้งด้านวิศวกรรม กฎหมาย การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ ความมั่นคงและสังคม การบริหารจัดการ เพื่อผสมผสานความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทฯ และการมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีกับบริษัทฯ
- **การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม** พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา การให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ การอุทิศเวลา และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกรรมการแต่ละคนมาพิจารณาประกอบด้วย

2. กรรมการอิสระ

ในการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้น จะพิจารณาจำนวนกรรมการอิสระในองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กรรมการอิสระมีจำนวน 9 คน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งสิ้น 15 คน ซึ่งมีจำนวนมากกว่าข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และเป็นไปตามข้อมูลที่เปิดเผยใน

หัวข้อโครงสร้างการจัดการ โดยกรรมการอิสระ มีนิยามและคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์บริษัทฯ

(2) การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทดแทนกรณีตำแหน่งว่างลง คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาจากผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หลักเกณฑ์ดังกล่าว ประกอบด้วย :-

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

(รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร และการบริหารกลุ่ม Talent และแผนการ สืบทอดตำแหน่งงาน)

บทบาทของประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นั้น คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งจากกรรมการซึ่งไม่ใช่บุคคลเดียวกัน และมีบทบาทหน้าที่ต่างกัน ดังนี้

ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ แต่ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติประจำวันของบริษัทฯ มีบทบาทหลักในการกำกับดูแลให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ กำหนดระเบียบวาระการประชุมตามหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม และดูแลให้กรรมการยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ประธานกรรมการไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ ในคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ซึ่งกำหนดไว้อย่างชัดเจน ในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ เพื่อให้มีการแบ่งแยกหน้าที่และปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเหมาะสมในด้านความเป็นอิสระของประธานกรรมการบริษัทฯ คนปัจจุบันที่ได้ปฏิบัติหน้าที่การเป็นประธานด้วยความรอบคอบและใช้ดุลพินิจอย่างเป็นอิสระ มีภาวะและบทบาทความเป็นผู้นำสูงโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านพลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และการบริหารจัดการมาอย่างยาวนาน อีกทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่หลายองค์กรต้องการนำความรู้ความสามารถที่หลากหลายของท่านมาใช้ประโยชน์ต่อองค์กรเป็นอย่างดี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพนักงานในองค์กร ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกและแต่งตั้งจากกรรมการคนหนึ่งตามข้อบังคับบริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการ บริษัทฯ ตามนโยบาย แผนงาน งบประมาณ และภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ และกำหนดไว้ในข้อบังคับและ ระเบียบบริษัทฯ และทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ โดยได้เผยแพร่บทบาทหน้าที่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษด้วย (www.pttgcgroup.com) นอกจากนี้ ข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับค่าตอบแทน และ ผลประโยชน์ในฐานะเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นอกเหนือจากที่ได้รับในฐานะเป็น กรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดวันและเวลาประชุมเป็นการล่วงหน้าทั้งปี รวมทั้งกำหนดระเบียบวาระประจำ ของการประชุมแต่ละครั้งไว้อย่างชัดเจน โ และมีการประชุมพิเศษ เพิ่มเติมขึ้นตามความเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับ หนังสือเชิญประชุม ร่างรายงานการประชุม และข้อมูลประกอบระเบียบวาระการประชุม เพื่อพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่าง น้อย 7 วันก่อนวันประชุม ในปี 2558 คณะกรรมการได้จัดการประชุมที่กำหนดตารางประชุมล่วงหน้าทั้งสิ้น 13 ครั้ง (รายละเอียดการ เข้าประชุมของคณะกรรมการ ปรากฏในหัวข้อ **การประชุมคณะกรรมการบริษัท** ในโครงสร้างการจัดการ)

โดยปกติประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกันพิจารณาเรื่องที่จะ นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งกรรมการสามารถเสนอเรื่องเข้าพิจารณาได้เช่นกัน และในการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้ให้ผู้บริหารระดับสูงและฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ประกอบการตัดสินใจแก่ คณะกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่ในบางวาระที่ประชุมเฉพาะกรรมการหรือเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อความเป็นอิสระ ในการพิจารณาลงมติในเรื่องต่างๆ

ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นได้อย่างมี อิสระ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดองค์ประชุมตามแนวปฏิบัติที่ดี โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการต้องมา ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งจะคงจำนวนองค์ประชุมดังกล่าวนี้จนถึง ณ ขณะที่กรรมการจะลงมติ ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงและกรรมการที่มี ส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะ ออกเสียงเพิ่มขึ้นเป็นเสียงชี้ขาด ประธานกรรมการได้ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนื่อง ตลอดปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการจัดการเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็น ธรรม และโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ คนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสีย กับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น เมื่อเสร็จสิ้น การประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับรองในวาระแรกของ การประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะ ได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัทฯ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารประกอบวาระ การประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

คณะกรรมการอิสระ ได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันเฉพาะกรรมการอิสระ จำนวน 1 ครั้ง และเพื่อให้กรรมการอิสระได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะในการประชุมคณะกรรมการอิสระอย่างอิสระ อภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย การรักษาสภาพประโยชน์ และการดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท กับผู้มีส่วนได้เสีย การดูแลให้มีระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ได้มีการประชุมกรรมการที่ไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วยอีก 1 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินธุรกิจของบริษัทร่วมกัน

ตลอดปี 2558 บริษัท ได้จัดการประชุมเป็นระบบ e-Meeting เพื่อการจัดส่งข้อมูล/เอกสารการประชุมกรรมการบริษัท ให้แก่กรรมการ ผ่านทางช่องทาง IPAD ให้แก่กรรมการทุกท่าน เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว และช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ โดยกำหนดให้เป็นเอกสารชั้นความลับ มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และได้นำความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมาใช้ในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และเรื่องอื่นๆ ที่สำคัญ เช่น ข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ข่าวที่เปิดเผยต่อสื่อมวลชน / สาธารณชน และสารสนเทศที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

● คณะกรรมการบริษัท

ปี 2558 ได้กำหนดให้มีการทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เพื่อทำการประเมินกรรมการบริษัท เป็นประจำปี เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา โดยมีการประเมิน 3 แบบ คือ ประเมินกรรมการทั้งคณะ ประเมินตนเอง และประเมินแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น) โดยแบ่งเกณฑ์ระดับคะแนนเป็น 5 ระดับและสรุปผลการประเมินในภาพรวมเสนอคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยในรายงานประจำปี เพื่อให้การประเมินผลดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม บริษัทได้ปรับปรุงข้อคำถามและเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินคณะกรรมการบริษัท และสามารถนำผลการประเมินมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ นอกเหนือจากผลการดำเนินงานของบริษัท และได้นำเสนอสรุปผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบผลการประเมินดังกล่าว และนำข้อเสนอแนะจากการประเมินผลมากำหนดแนวทางที่จะปรับปรุงให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการมีประสิทธิภาพอย่างป็นรูปธรรม

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) การเตรียมและการดำเนินการประชุม (Board Meeting) และ 6) การพัฒนากรรมการ (Board Development) กรรมการที่ทำการประเมิน คือ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในช่วงเวลาประเมินผล ณ เดือนธันวาคม 2558 รวมทั้งสิ้น 15 ท่าน

สรุปผลการประเมินคณะกรรมการ (ทั้งคณะ) มีค่าระดับคะแนน = ร้อยละ 97.8

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล (ตนเอง) ประเด็นคำถาม ประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่ 1) การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ 2) ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ 3) การพัฒนาด้านตนเอง และการทำงานเป็นทีม

สรุปผลการประเมินกรรมการรายบุคคล (ตนเอง) มีค่าระดับคะแนน = ร้อยละ 95.6

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล (แบบไขว้) ประเด็นคำถาม ประกอบด้วย 3 หมวดหลัก คือ 1) ความเป็นอิสระ 2) การใช้เวลาและการเข้าร่วมประชุม 3) ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

สรุปผลการประเมินกรรมการรายบุคคล (แบบไขว้) มีค่าระดับคะแนน = ร้อยละ 98.1

● คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นการเฉพาะเรื่อง ทั้งคณะ และรายบุคคล โดยในปี 2558 ทุกคณะได้มีการทบทวน ปรับปรุงหัวข้อประเมิน ข้อคำถาม และเกณฑ์การประเมิน

1. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยหัวข้อประเมินเรื่อง ภูมิทัศน์ของคณะกรรมการตรวจสอบ องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุม การฝึกอบรมและทรัพยากร ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ความสัมพันธ์กับผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และฝ่ายจัดการ การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น และการรักษาคุณภาพการปฏิบัติงาน สรุปผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ดังนี้

- ประเมินทั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 92.2
- ประเมินรายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 88.1

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยหัวข้อประเมินเรื่อง องค์ประกอบและคุณสมบัติ ขอบเขต / การปฏิบัติหน้าที่ การประชุม การรายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และปี 2558 เป็นปีแรก ที่ทำการประเมินตนเองรายบุคคล สรุปผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดังนี้

- ประเมินทั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 99
- ประเมินรายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 98

3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยหัวข้อประเมินเรื่อง องค์ประกอบและคุณสมบัติ ขอบเขต / การปฏิบัติหน้าที่ การประชุม การรายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และปี 2558 เป็นปีแรก ที่ทำการประเมินตนเองรายบุคคลสรุปผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้ดังนี้

- ประเมินทั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 98
- ประเมินรายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 97

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยหัวข้อประเมินเรื่อง องค์ประกอบและคุณสมบัติ ขอบเขต / การปฏิบัติหน้าที่ การประชุม การรายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดังนี้

- ประเมินทั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 99
- ประเมินรายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 99

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะได้นำผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 นอกเหนือจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเกณฑ์พิจารณาอื่นๆ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการต่อยอดความคิดใหม่ๆ ซึ่งจะเสริมให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีการพัฒนาผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการหมุนเวียนตำแหน่งภายในองค์กร

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ประกอบด้วย การรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจ ข้อมูลทางธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ จากผู้บริหารระดับสูง และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ และการได้รับคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการประกอบด้วย แผนกลยุทธ์ ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ รายงานประจำปี กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ คู่มือนโยบายกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ โดยมีการปรับปรุงข้อมูลกรรมการให้ทันสมัยอยู่เสมอ

● การอบรมของกรรมการ

บริษัทฯ มีกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และแสวงหาความรู้ในหน้าที่กรรมการและธุรกิจอยู่เสมอ และบริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้ศึกษาและอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่กรรมการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

- คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมระดับประเทศที่ช่วยส่งเสริมและยกระดับในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับภูมิภาค เช่น จัดให้มี Plant Visit เพื่อเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทที่ได้เข้าร่วมทุนในต่างประเทศ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และนำความรู้ตลอดจนประสบการณ์มาใช้ประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้มากยิ่งขึ้น
- กรรมการส่วนใหญ่ได้เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว อีกทั้งบริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้เกิดมุมมองที่มีประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัทฯ ได้ โดยในปี 2558 มีกรรมการเข้ารับการอบรม/สัมมนาในหลักสูตรที่สำคัญ ดังนี้

กรรมการ	หลักสูตรของ IOD
1. นายเสมอใจ ศุขสุเมธ	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 204/2015 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 120/2015
2. พันเอกนิธิ จิงเจริญ	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 200/2015
3. นายดอน วสันตพฤกษ์	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 117/2015 Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 7/2015
4. นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 218/2016

สำหรับกรรมการท่านอื่น ที่ได้ผ่านการอบรมกับ IOD แล้วมีรายละเอียดตามตารางนี้

รายชื่อกรรมการ	DCP	DAP	ACP	RCP	FND	UFS	FSD	RNG	RCC	RMP	PDI	ACEP	CSP	วตท.	วพท.	บ.ย.ส.
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์		26/2004		28/2012										รุ่นที่ 3	รุ่นที่ 3	
นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ	76/2006	56/2006		28/2012		3/2006								รุ่นที่ 9	รุ่นที่ 2	
นายวศิน ธีรวัฒนา	155/2012	94/2012						5/2013								
ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์	102/2008			25/2011										รุ่นที่ 4	รุ่นที่ 7	
นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ	73/2006	52/2006												รุ่นที่ 1		
นางสาวรีนวิดี สุวรรณมงคล	127/2010															รุ่นที่ 15
นายอำนาจ ปริมวงษ์	80/2006		38/2012				11/2011					13/2014				
นายสร้อย รัชกิจ	61/2005				19/2005								8/2004		รุ่นที่ 5	
นางวาทนันท์ ทิเฮอร์ลิต		83/2010														
นายดอน วสันตพฤกษ์		117/2015						7/2015							รุ่นที่ 6	
พันเอก นิธิ จิงเจริญ	200/2015															
นายอรุณพล ฤกษ์ทิบูลย์	173/2013													รุ่นที่ 20		
นางบุบผา อมรเกียรติจร	152/2011													รุ่นที่ 21		
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ	218/2016															
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์	131/2010			30/2013							รุ่นที่ 12				รุ่นที่ 4	

DCP: Director Certification Program **DAP:** Director Accreditation Program **ACP:** Audit Committee Program
RCP: Role of the Chairman Program **FND:** Finance for Non-Finance Director Program **UFS:** Understanding the Fundamental of Financial Statement
FSD: Financial Statements for Director **RNG:** Role of the Nomination and Governance Committee **RCC:** Role of the Compensation Committee
RMP: Risk Management Committee Program **PDI:** หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน
ACEP: Anti-Corruption for Executive Program **CSP:** Company Secretary Program **วตท.:** หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการศาลาคุณ
วพท.: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน **บ.ย.ส.:** หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง

สำหรับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ บริษัทฯ ได้สมัครเข้าอบรมสำหรับปี 2559 ไว้แล้ว อีกทั้งได้สมัครสมาชิกสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้กรรมการใหม่ทุกคน เพื่อประโยชน์ในการรับรู้ข่าวสารและเพิ่มเติมความรู้ และในทุกครั้งที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารแจ้งการอบรม หรือเอกสารประกอบการอบรมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่กรรมการรับทราบเพื่อสมัครเข้ารับการอบรมต่อไป

นอกจากนี้ ได้จัดการบรรยายภายในบริษัทฯ ในหัวข้อ “Corporate Compliance Overview and Modern Board Roles in the Corporate Compliance Program” โดยวิทยากรจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายที่มีชื่อเสียง Hunton & Williams เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบแนวทางในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทฯ และเกณฑ์การกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลอย่างเป็นรูปธรรม

การบริหารกลุ่ม Talent และแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน

บริษัทฯ มีแผนการสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญอย่างเป็นระบบ โดยมีการจัดกลุ่มพนักงานตามศักยภาพ (Talent Grouping) มีการประเมินสมรรถนะผู้บริหาร โดยใช้เครื่องมือการประเมินแบบ 360 องศา และ Assessment Center เพื่อประเมิน Leadership Competency, Organization Knowledge และ Experience เพื่อกำหนดแผนพัฒนารายบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัทฯ และทดแทนผู้เกษียณอายุให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารอันจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงมีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งบริหาร (Succession Planning) เพื่อสืบทอดตำแหน่งบริหารที่ว่างลงจากการเกษียณอายุ การโยกย้าย หรือบรรจุลงโครงสร้างองค์กรตามแผนขยายกิจการของบริษัทฯ ทั้งในและต่างประเทศ ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งจะได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีความพร้อมในการแต่งตั้งขึ้นดำรงตำแหน่งได้ตามกำหนดเวลา

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 นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน นโยบายบัญชีการเงิน นโยบายการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายการบริหารบุคคล ตลอดจนนโยบายสำคัญอื่น ให้มีการดำเนินการที่สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย

คณะกรรมการบริษัทฯ มีกลไกในการกำกับดูแลการลงทุนบริษัทในกลุ่ม โดยมอบหมายให้ผู้บริหารจากบริษัทฯ เข้าไปทำหน้าที่บริหารจัดการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการในบริษัทย่อย สำหรับการส่งตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ ได้เสนอชื่อผู้บริหารเป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว และได้ออกคำสั่งบริษัทฯ เรื่อง **แนวทางการกำกับดูแลนโยบายและการลงทุนบริษัทที่ถือหุ้นโดยบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)** เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ให้กับผู้บริหารและตัวแทนของบริษัทฯ ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทในกลุ่มได้มีการบริหารจัดการและกำกับดูแลอย่างเป็นระบบในลักษณะเดียวกับบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม บรรลุผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ นั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงที่สอดคล้องกับบริษัทฯ มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวม

มาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนดด้วย

เมื่อวันที่ 3 และ 6 กรกฎาคม 2558 บริษัทฯ ได้จัดบรรยายหัวข้อ Mandatory Corporate Compliance for US Petrochemical Team สำหรับผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ไปปฏิบัติงาน

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ได้เปิดเผยไว้ใน หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ในการกำกับดูแลกิจการ

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาให้แก่

- บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวม 7,112,990 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ รวม 3,539,040 บาท และของบริษัทย่อย รวม 3,573,950 บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินเท่ากับ 31,815 ดอลลาร์สิงคโปร์ 451,490 ยูโร และ 402,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร รวมถึงคำแนะนำในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากร ที่ปรึกษาการจัดทำระบบควบคุมสิทธิการใช้งานระบบสารสนเทศ และการตรวจสอบอื่นๆ ตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่จะต้องจ่ายในขนาดอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินเท่ากับ 1,515,000 บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินเท่ากับ 1,778,709 บาท และ 5,250 ดอลลาร์สิงคโปร์ และจะต้องจ่ายในขนาดอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินเท่ากับ 4,616,250 บาท 12,500 ยูโร 20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และ 12,500 ดอลลาร์สิงคโปร์

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

โดยสรุปในปี 2558 บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างครบถ้วน โดยได้ **เพิ่มเติม** การปฏิบัติในเรื่องคุณสมบัติกรรมการที่กำหนดให้ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเพศ สัญชาติ หรือศาสนา และการกำหนดนโยบายความหลากหลายด้านความรู้ความสามารถของกรรมการ, กำหนดระยะเวลาในการทบทวนกลยุทธ์ “เป็นประจำทุกปี” การเป็นกรรมการอิสระของประธานกรรมการบริษัทฯ การจัดให้มีการประเมินผลของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี จัดให้มีนโยบายการเงิน การบัญชี ภาษี และการงบประมาณของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพิ่มเติม

ขอเสนอหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจมีในทุกๆ มิติ ที่ครอบคลุมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ และจัดทำกรอบการควบคุมภายในขององค์กรซึ่งมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมเรื่องการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันในระดับกระบวนการ (Process Level) และกำหนดให้มีกระบวนการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นประจำ เพื่อให้ความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และได้ **ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน** ที่เพิ่มเติมจำนวนครั้งการจัดประชุมจากเดิมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็น **“อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง”** การให้ความสำคัญต่อการป้องกันทุจริต คอร์รัปชัน และการฟอกเงิน, แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับระยะเวลาการดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหารโดยใช้ข้อมูลภายใน จาก 45 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน เป็น 30 วัน เป็นต้น

นอกจากนี้ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดให้คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5-12 คน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 15 ท่าน ซึ่ง โดยจำนวนกรรมการดังกล่าว สอดคล้องกับขนาด และการเติบโตของธุรกิจ และประกอบด้วยบุคคลที่มีความสามารถ ได้รับความเชื่อถือเป็นที่ยอมรับ และมีประสบการณ์ ทักษะที่หลากหลาย อาทิ ด้านอุตสาหกรรม ด้านธุรกิจปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ด้านการจัดการ กฎหมาย บัญชีการเงิน และการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น

ผู้ดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

- **หัวหน้างานตรวจสอบภายใน**

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2556 วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายอดิศร วิชัยชิตะ ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานตรวจสอบภายในและทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นมา เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์และคุณสมบัติเหมาะสม โดยได้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2548 นอกจากนี้ยังได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ ในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานตรวจสอบภายใน ต้องได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

- **หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน**

บริษัทฯ มอบหมายให้ นางสาววรรณ ทิพพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร และรักษาการผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานกำกับองค์กรและเลขานุการบริษัท (ดูแลรับผิดชอบงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน) Corporate Compliance ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนด้วย

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 คูวิจิตรสุวรรณ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายอำนาจ ปรีมนวงศ์ และนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีนโยบายเน้นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งให้ความสำคัญกับความเพียงพอและมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน ผลการดำเนินงานของทุกกลุ่มธุรกิจ และการลงทุนที่สำคัญของบริษัทฯ

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมจำนวนรวม 8 ครั้ง โดยมี นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ และนายอำนาจ ปรีมนวงศ์ เข้าร่วมประชุมครบ 8 ครั้ง นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง โดยสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ และความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2558 รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเชิญฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในวาระการพิจารณางบการเงิน เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องความถูกต้อง ความครบถ้วน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอของข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในงบการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินได้แสดงรายการโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี เพื่อหารือกับผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงิน ได้แก่ ขอบเขตแนวทางและแผนการสอบบัญชีประจำปีของผู้สอบบัญชี ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การร้องเรียนและการทุจริต และเรื่องอื่นๆ ที่ผู้สอบบัญชีมิได้หยิบยกหรืออธิบายไว้ในที่อื่น ซึ่งเห็นว่าผู้สอบบัญชีได้รับความร่วมมือที่ดีจากฝ่ายจัดการ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีความรู้ ประสบการณ์และแนวทางการสอบทานหรือตรวจสอบรายงานทางการเงินที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี

2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และฝ่ายจัดการได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ และจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator : KRI) เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ และกำหนดมาตรการเพิ่มเติมสำหรับตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทฯ ได้รายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงจากการรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ ผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ซึ่งทำให้เชื่อได้ว่าบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่สนับสนุนให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในของ

บริษัทฯ ตามผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ที่ฝ่ายจัดการจัดทำขึ้น ตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตลอดจนฝ่ายจัดการได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายใน สามารถสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล

4. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการปรับปรุงกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบที่จัดทำตามฐานความเสี่ยงโดยครอบคลุมกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แผนกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถในการตรวจสอบ การสนับสนุนกลยุทธ์ของบริษัทฯ และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย และดัชนีวัดผลที่ครอบคลุมการปฏิบัติงานที่สำคัญของหน่วยงานตรวจสอบภายใน จากการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ พบว่า หน่วยงานตรวจสอบได้ปฏิบัติงานสำเร็จตามแผนงานและดัชนีวัดผลที่กำหนดไว้ มีการนำมาตราฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ ยึดมั่นในจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน ความเป็นอิสระตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการประสานงานที่ดีกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี และให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นอย่างดี ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ มีการตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ มีแนวปฏิบัติที่เป็นสากล และมีประสิทธิผล

5. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลกระทบต่อดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งผลการตรวจสอบสรุปได้ว่า บริษัทฯ ได้จัดวางระบบควบคุมเพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งรวมถึง การรวบรวมรายการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และติดตามการปรับปรุงหรือการออกกฎหมายใหม่อยู่เสมอ การกำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามกฎหมาย และการติดตามให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ผู้ตรวจสอบภายในไม่พบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชีการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหรือการเปิดเผยข้อมูลโดยฝ่ายจัดการที่บ่งชี้ว่าบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามให้สอดคล้องกับกฎหมายอันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งทำให้เชื่อได้ว่า บริษัทฯ มีกระบวนการควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

6. การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันกรณีการซื้อวัตถุดิบ/บริการ และขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยผลการสอบทานสรุปได้ว่า รายการซื้อวัตถุดิบ/บริการ และขายผลิตภัณฑ์ที่สุ่มสอบทานดังกล่าวข้างต้น ไม่พบการทำรายการที่เบี่ยงเบนจากเงื่อนไขสัญญาที่ผ่านกระบวนการอนุมัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการเข้าทำรายการเกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของการปรับสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (PTTPM) และบริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด (PTTPL) โดยการซื้อหุ้นใน PTTPM จาก บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) และซื้อหุ้นบางส่วนใน PTTPL จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ความเป็นธรรม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

7. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผู้สอบ

บัญชีที่เสนอให้บริการสอบบัญชีแก่บริษัทฯ โดยพิจารณาทั้งในด้านคุณสมบัติ ความสามารถของผู้สอบบัญชี และราคาค่าบริการสอบบัญชี โดยเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือนายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3378 หรือ นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีตามรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอ และมีได้เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

8. สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการทบทวนมาตรการต่อต้านและการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีอยู่ของบริษัทฯ พบว่าในปี 2558 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงการดำเนินการด้านการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ โดยจัดให้มีกระบวนการประเมินการควบคุมโดยตนเอง Control Self - Assessment (CSA) และการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต โดยนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงของ Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) มาประยุกต์ใช้ รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมและสื่อสารการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดบรรยายโดยวิทยากรรับเชิญจากหน่วยงานภายนอก และจัดนิทรรศการ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบและยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นอกจากบริษัทฯ จะดำเนินการมาตรการต่อต้านทุจริตที่ได้กำหนดไว้แล้วยังคงมุ่งพัฒนามาตรการให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

9. การพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยระบุเพิ่มหน้าที่และความรับผิดชอบในการถอดถอนผู้สอบบัญชี รวมทั้งการดำเนินการตรวจสอบ เมื่อได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีกรณีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยของกรรมการ ฝ่ายจัดการ ซึ่งกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฉบับปรับปรุงดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 23 มีนาคม 2558

10. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะและรายบุคคล ประจำปี 2558 และรายงานผลการประเมินฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ และเปิดเผยในรายงานประจำปี

11. การรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานการปฏิบัติงานฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2558 ได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบจำนวนรวม 4 ครั้ง

จากการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบระหว่างปี 2558 ตามที่ได้รายงานข้างต้น ทำให้เชื่อได้ว่าบริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบระหว่างปี 2558 ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย นายวศิน วีระเวชญาณ ทำหน้าที่ประธานฯ ศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์ และนายสรยุทธ รัชคศิริ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่กำหนดไว้ในกฎบัตรและตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. การสรรหากรรมการ

- พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าเป็นระยะเวลามากกว่าสามเดือน และเมื่อครบกำหนด ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลใดเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการฯ จึงได้พิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติตามข้อเสนอ

- พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง ก่อนครบวาระในช่วงระหว่างปี 2558 และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

- พิจารณาเสนอชื่อกรรมการ เพื่อทำหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่องแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยได้พิจารณาองค์ประกอบตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับบริษัทฯ และกฎบัตรของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ ตลอดจนพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์เฉพาะด้านอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่อง

2. การกำหนดค่าตอบแทน

- พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2558 และโบนัสกรรมการ ประจำปี 2557 โดยพิจารณาจากข้อมูลผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท สภาพเศรษฐกิจ รวมถึงผลประกอบการของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

- พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในระยะเวลาดำรงตำแหน่งในรอบปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนการระงับข้อพิพาท ความรับผิดชอบ อย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผล และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2558

- พิจารณาทบทวนและปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งสามแบบ คือ ทั้งคณะ ตนเอง และแบบไขว้ ประจำปี 2558 ให้มีความครบถ้วน และทันสมัย สอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดี และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนมาตรฐานสากล DJSI เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ นอกเหนือจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2558 และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

4. การปรับปรุงและการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่

- พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยแก้ไขปรับปรุงจำนวนครั้งการประชุมจากอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็น อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ปรับปรุงใหม่
- พิจารณาทบทวนและปรับปรุงการจัดทำ Skills Matrix ของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกับธุรกิจ ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบโปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจต่อทั้งผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันจะส่งผลถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ในระยะยาวต่อไป



(นายวศิน วีระเวชญาณ)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการ พันเอก นิธิ จิงเจริญ กรรมการ และเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการกำกับดูแลกิจการ แทน นายสรัญ รัชสิริ กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง และยังได้ แต่งตั้งให้ นายดอน วสันตพฤษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพิ่มอีก 1 ท่าน เป็นผลให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน

ในปี 2558 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามกฎบัตร และที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งกรรมการชุดเดิม และกรรมการชุดปัจจุบันที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการ ประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

1. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย และแนวปฏิบัติที่ดี
 - พิจารณาแผนงานเตรียมการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับเกณฑ์ AGM Checklist ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุม ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน มาอย่างต่อเนื่อง
 - กำกับดูแลการกำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เป็นเวลามากกว่า 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อส่งเสริมสิทธิและความเท่าเทียมกัน ของผู้ถือหุ้น และทบทวนการกำหนดจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยที่มีสิทธิในการเสนอวาระและข้อบุคคล โดยปรับลด จาก ร้อยละ 0.5 เป็น ร้อยละ 0.1 และให้ใช้หลักเกณฑ์ใหม่ ตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เป็นต้นไป
 - กำกับดูแลให้มีการทบทวนและแก้ไข ปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ให้มีความทันสมัยและ สอดคล้องกับเกณฑ์ทั้งของประเทศไทย และมาตรฐานในระดับสากล อาทิ เกณฑ์ CGR ของ IOD เกณฑ์การประเมิน ตนเองเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันในโครงการ CAC เกณฑ์ ASEAN CG Scorecard และเกณฑ์ DJSI ตลอดจน กำกับดูแลบริษัทในกลุ่ม ทั้งในและต่างประเทศ ให้มีการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงให้มีการสื่อความเผยแพร่ จรรยาบรรณธุรกิจต่อลูกค้า คู่ค้า และผู้ร่วมธุรกิจ ได้รับทราบถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
 - พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนงานการกำกับดูแลกิจการและแผนการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน สำหรับการดำเนินงาน ในปี 2559 และทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อการปรับปรุงและยกระดับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ ของบริษัทฯ สู่มาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง
 - พิจารณาการรายงานการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในรายงานประจำปี 2558 และแบบ 56-1 เพื่อให้การ เปิดเผยข้อมูลมีเนื้อหาที่ครบถ้วนสอดคล้องตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการประเมินการกำกับดูแลกิจการให้ สอดคล้องกับมาตรฐานทั้งในประเทศและระดับสากล เป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล TOP 5 ASEAN PLCs / TOP 3 Domestic PLCs (Thailand) จากกลุ่ม ก.ล.ต. อาเซียน (ASEAN Capital Market Forum: ACMF) จากโครงการ ประเมินการกำกับดูแลกิจการ ของบริษัทจดทะเบียนในระดับภูมิภาคอาเซียน หรือ ASEAN CG Scorecard

- พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนมาตรการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และการปรับปรุงข้อมูลการดำเนินการตามแบบประเมินตนเอง รวมทั้งให้มีการจัดทำประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต คอร์รัปชัน ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (CAC)

3. กำกับดูแลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และประเมินความเพียงพอเหมาะสมเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา รวมทั้งติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานสรุปความคืบหน้า เพื่อรับทราบถึงภาพรวมสถานการณ์ การรับมือในอนาคตและมาตรการป้องกัน การเยียวยาและการช่วยเหลือ การติดตามและการฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม
- กำกับดูแลและติดตามให้มีการรายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน อันเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้มีการรายงานเป็นระยะตามความเหมาะสม ตลอดจนมีการลงพื้นที่เพื่อร่วมกิจกรรมกับชุมชน / สังคม จังหวัดระยอง และเยี่ยมเยียนพนักงาน ณ สำนักงานระยอง เพื่อสอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับทราบปัญหาต่างๆ กับผู้นำชุมชน

4. การปฏิบัติหน้าที่ การประเมินผล และการพัฒนา

- กำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อพิจารณาและรับทราบเรื่องต่างๆ รวมถึงแผนงานในอนาคต เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการ
- พิจารณาปรับปรุงข้อคำถามในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2558 ให้มีความทันสมัย ตามแนวทางที่เสนอโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และโครงการ Board of the Year ตลอดจนตามเกณฑ์มาตรฐานสากลต่างๆ อาทิ DJSI และ ASIAN CG Scorecard และระดับประเทศ ได้แก่ CGR และ CAC เพื่อให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
- พิจารณาและรายงานผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ปี 2558 ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

ด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต่างเห็นพ้องร่วมกันว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จึงมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด ตลอดจนพัฒนา การกำกับดูแลกิจการให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลยิ่งขึ้นไป



(ศาสตราจารย์ สุเทพ นิตไกรพจน์)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ เติบโตไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความไม่แน่นอน โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรตามขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2558 ที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวม 8 ครั้ง สามารถสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบประกาศใช้ นอกจากนี้ยังได้ทบทวนและปรับปรุง นโยบาย กรอบและแนวปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
2. ให้ความเห็นชอบกรอบการบริหารความเสี่ยงด้านราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ และอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องด้วยในปีที่ผ่านมาสถานการณ์ราคาปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนสูง หากไม่มีมาตรการจัดการที่เพียงพอ ก็ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงได้ติดตามการปฏิบัติงานตามกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ได้ให้ไว้อย่างใกล้ชิด มีการประชุมวาระพิเศษ เพื่อปรับกรอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สามารถเข้าบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาตรการจัดการความเสี่ยง สำหรับปัจจัยเสี่ยงองค์กร และดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator) เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้ครอบคลุมประเด็นที่สำคัญ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งติดตามรายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส
4. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการประเมินความเสี่ยง และมาตรการจัดการความเสี่ยงสำหรับโครงการลงทุนที่สำคัญของบริษัทฯ เช่นโครงการปิโตรเคมีคลัสเตอร์ ๓ ประเทศสหรัฐอเมริกา (US Petrochemical Complex) เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่ามีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงสำคัญ มีมาตรการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในลำดับถัดไป
5. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะปัจจัยเสี่ยงองค์กรสำหรับปี 2559 ให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายองค์กร และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
6. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ ทุกไตรมาส
7. ประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งแบบคณะและรายบุคคลเป็นรายปี ผลการประเมินดังกล่าว นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

โดยสรุป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี สามารถทำให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว



(นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม/การพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ มุ่งพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ มุ่งสู่การเป็นต้นแบบองค์กรที่ยั่งยืน เตรียมพร้อมการแข่งขันในเวทีโลก โดยให้ความสำคัญกับความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานทุกมิติ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางของกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ภายใต้กรอบ DJSI (Dow Jones Sustainability Indices – Chemicals Sector) โดยเริ่มต้นจากการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี นอกจากนี้ยังขยายการดำเนินธุรกิจยั่งยืนออกสู่คู่ธุรกิจ โดยมีการพัฒนาร่วมกันกับคู่ธุรกิจในมิติความยั่งยืน อาทิ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ การดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการต่อยอดไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับชาติและนานาชาติต่อไป

ด้วยความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสร้างสมดุล 3 ด้าน คือ (1) ด้านเศรษฐกิจ (2) ด้านสังคม และ (3) ด้านสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างการเติบโตขององค์กร การตอบสนองความคาดหวังต่อผู้มีส่วนได้เสีย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบการเป็นบรรษัทภิบาลที่ดี ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ

รางวัลและเกียรติประวัติ

รางวัลระดับนานาชาติ ปี 2558

- บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 10 องค์กรชั้นนำของโลก (Top 10 World Members DJSI in Chemicals Sector) ในสาขาอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ จาก Dow Jones Sustainability Indices ซึ่งเป็นการจัดอันดับสำหรับบริษัทชั้นนำของโลกที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ เป็นรายแรก และ รายเดียวในเอเชียของกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเวทีโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และในปีนี้อยู่กลุ่ม Silver Class
- Forbes Global 2000 Leading Companies: จัดอันดับให้บริษัทฯ เป็นอันดับที่ 1,033 เทียบกับบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลก 2,000 บริษัท โดยพิจารณาจาก 4 ปัจจัย ได้แก่ ยอดขาย กำไร สินทรัพย์ และมูลค่าทาง การตลาด
- ICIS: สถาบันวิเคราะห์ข้อมูลชั้นนำในธุรกิจปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ชั้นนำของโลก ได้จัดอันดับให้บริษัทฯ เป็น 1 ใน 100 ผู้นำธุรกิจปิโตรเคมี โดยบริษัทฯ อยู่ในลำดับที่ 17 โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยม
- The American Chemical Society (ACS): จัดอันดับให้บริษัทฯ เป็นอันดับที่ 40 ใน 50 บริษัทด้านเคมีภัณฑ์ชั้นนำของโลกที่มีการเติบโต และกำไรจากการประกอบธุรกิจสูงสุด
- การรายงานผลงานด้านความยั่งยืนตามกรอบมาตรฐานโลก Global Reporting Initiatives ที่มีการพัฒนาความเข้มข้นของการรายงานที่ระดับ G4 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด และได้รับการรับรองความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และครบถ้วนของข้อมูล
- บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎบัตรสากลโลกแห่งสหประชาชาติ และได้รับการยอมรับที่ระดับสูงสุด (United Nations Global Compact LEAD Level) ซึ่งเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสูงสุดนี้
- บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 100 องค์กรชั้นนำระดับโลก ที่เป็นแบบอย่างด้านความยั่งยืน จาก The Global Compact 100
- บริษัทฯ ได้รับรางวัล ASEAN GC Scorecards สูงสุด ในระดับ TOP 5 ASEAN PLCs และ TOP 3 Domestic PLCs ประจำปี 2558 จากการประเมินในกลุ่ม ก.ล.ต อาเซียน (ASEAN Capital Market Forum)

- การรายงานผลงานด้านความยั่งยืนตามกรอบมาตรฐานโลก Global Reporting Initiatives ที่มีการพัฒนาความเข้มข้นของการรายงานที่ระดับ G4 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด และได้รับการรับรองความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และครบถ้วนของข้อมูล
- บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายสากลโลกแห่งสหประชาชาติ และได้รับการยอมรับที่ระดับสูงสุด (United Nations Global Compact : LEAD Program) ซึ่งเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสูงสุดนี้
- บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 100 องค์การชั้นนำระดับโลกที่เป็นแบบอย่างด้านความยั่งยืน จาก The Global Compact 100
- บริษัท ฯ ได้รับรางวัล Petrochemicals Company of The Year ประจำปี 2558 จากสถาบัน Petroleum Economist
- บริษัท ฯ ได้รับรางวัล Best Managed Company – Oil / Gas / Chemicals / Petrochemicals in Asia, Overall ประจำปี 2558 จากสถาบัน EUROMONEY
- บริษัท ฯ ได้รับรางวัล Best CSR และ Best Environmental Responsibility จากนิตยสาร Corporate Governance Asia ประจำปี 2558
- บริษัท ฯ ได้รับรางวัล Golden Peacock Awards ประจำปี 2558 จากสถาบัน Institute of Directors ในฐานะองค์กรที่มีการบริหารจัดการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเด่น
- บริษัทฯ ได้รับรางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2015 ประเภท Green Leadership Awards เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จาก Enterprise Asia
- บริษัทฯ ได้รับรางวัล Best CSR และ Best Environmental Responsibility จากนิตยสาร Corporate Governance Asia ประจำปี 2558

รางวัลระดับชาติ ปี 2558

มิติด้านเศรษฐกิจ

- บริษัท ฯ ได้รับ 2 รางวัลด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม และรางวัลองค์กรลงทุนที่สนับสนุนความยั่งยืน
- Corporate Brand Success Valuation: บริษัทฯ รับรางวัลมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดอันดับ 1 เป็นมูลค่า 12,519 ล้านบาท กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริษัท ฯ ได้รับรางวัล Thailand Top Company Awards ประจำปี 2558 ประเภท Fast Growing Company จากนิตยสาร BUSINESS+ และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- บริษัท ฯ ได้รับรางวัล IRR Awards for Listed Company ประจำปี 2558 ในสาขา CEO ยอดเยี่ยมเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน และ CFO ยอดเยี่ยม และ IR ยอดเยี่ยม เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
- บริษัท ฯ ได้รับรางวัล Best Electronic Banking Implementation จาก The Asset Triple A Transaction Banking: Asset Asian Awards ประจำปี 2558
- บริษัท ฯ ได้รับรางวัล Best Investor Relations Professional และ Best Investor Relations Company จาก นิตยสาร Corporate Governance Asia ประจำปี 2558

มิติด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

- บริษัทฯ ได้รับรางวัล Prime Minister's Industry Awards 5 ประเภท 9 รางวัล ได้แก่ ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประเภทการจัดการพลังงาน ประเภทการเพิ่มผลผลิต ประเภทการบริหารงานคุณภาพ และประเภทการบริหารความปลอดภัย จากกระทรวงอุตสาหกรรม
- PTTGC สาขา 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, TOCGC (EG), TOCGC (EA), TOL, TSCL, PPCL (Phenol) และ PPCL (BPA) ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 จากกระทรวงอุตสาหกรรม
- บริษัทฯ ได้รับรางวัล Thailand Green Design Awards 2015 ประเภท Honorary Award สาขา Product for Life Enhancement จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ผลิตภัณฑ์พลาสติกโพลีเอทิลีน (PE) ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ สารอะโรเมติกส์ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม และสารอรรถกสิเลททั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับเครื่องหมายฉลากลดโลกร้อน จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- บริษัทฯ ได้รับการรับรองการลดคาร์บอนเป็นศูนย์ (Carbon Neutral) บนเล่มรายงานประจำปี 2557 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2557 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
- PTTGC สาขา 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, PPCL, TOCGC, TOL TSCL และ TEX ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous สะท้อนความมุ่งมั่นการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ISO 26000
- บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 จากกระทรวงแรงงาน
- บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ติดต่อกันเป็นปีที่ 17 จากกระทรวงแรงงาน
- บริษัทฯ ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับเงิน กิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2558

มิติด้านสังคม

- บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรรางวัล ESG 100 (ESG 100 Companies) จากสถาบันไทยพัฒน์ แสดงถึงการเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และมีการเปิดเผยต่อสังคมอย่างโดดเด่น
- บริษัทฯ ได้รับรางวัล CSR Excellence Recognition ระดับ Gold ปี 2558 และรางวัล Creative Partnership Designation ในฐานะบริษัทที่ดำเนินการกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และรับผิดชอบต่อสังคมอย่างโดดเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จาก สภาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
- บริษัทฯ ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2558 (Sustainability Report Awards 2015) ประเภท "รางวัลดีเด่น" จาก CSR Club, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสถาบันไทยพัฒน์

ผลการรับรอง และการได้รับการยอมรับทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ เป็นหลักประกันความเชื่อมั่นการเป็นองค์กรยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของบริษัท คือ เป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต (To be a Leading Chemical Company for Better Living)

การดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

สังคมและชุมชนที่เข้มแข็ง เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าและยั่งยืน การพัฒนาสนับสนุนสังคมและชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ได้แบ่งกลุ่มการตอบสนองต่อความต้องการที่แตกต่างกัน โดยมีสาระสำคัญสรุป ดังตาราง

สรุปโครงการด้านสังคมต่าง ๆ ที่ดำเนินการในปี 2558

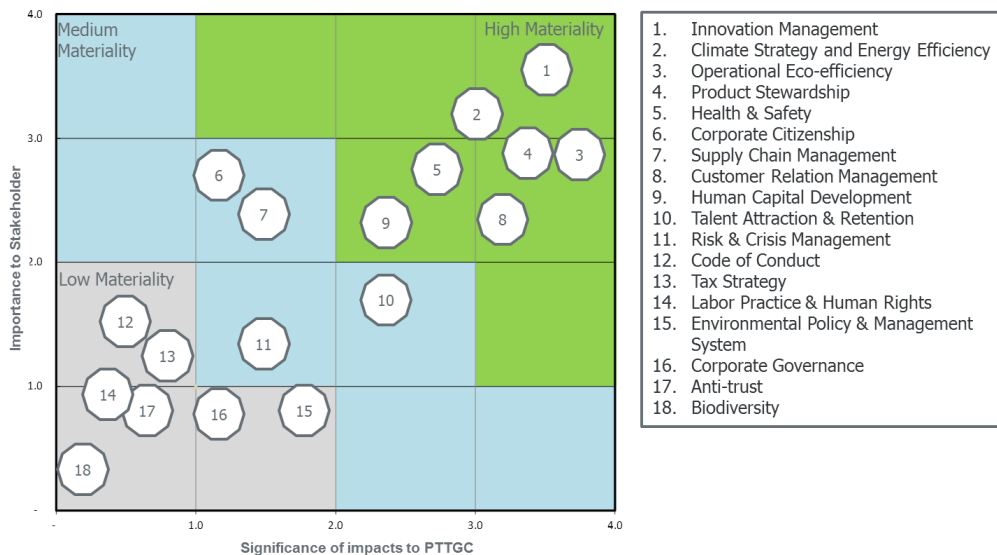
» กลุ่ม	» การดำเนินการด้านสังคมที่สำคัญในปี 2558
» กลุ่มพนักงาน	» ดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัย ตามมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัย รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานร่วมกัน (B-CAREs)
» กลุ่มชุมชนโดยรอบ	» สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านโครงการเพื่อชุมชนและสังคมอย่างสม่ำเสมอ
» กลุ่มผู้บริโภค	» ดูแลกระบวนการผลิต และการผลิตสินค้าให้มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยประยุกต์ใช้ข้อกำหนดแนวปฏิบัติด้านการจัดการของผู้ประกอบการเคมี Responsible Care
» กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ	» ดำเนินการพัฒนาศักยภาพชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ Luffala โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น » ดำเนินการพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านการศึกษา ผ่านโครงการต่างๆ ได้แก่ ○ โครงการจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยอง และโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง ร่วมกับกลุ่มปตท. ○ โครงการพาน้องเข้มาหาวิทยาลัย ○ โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี V-ChEPC » ดำเนินโครงการสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ได้แก่ ○ โครงการถุเพาะขายยอยสลายได้ทางชีวภาพ ร่วมกับ โครงการหลวง ○ โครงการสร้างพลังใจ ด้านภัยมะเร็งเต้านม โดยสนับสนุนเมล็ดพลาสติกบรรจุในเต้านมเทียม ○ โครงการถักน้ำสะอาด InnoPlus เพื่อใช้ในพื้นที่โครงการตามแนวพระราชดำริมูลนิธิชัยพัฒนา ○ โครงการแต่น้องผู้มีความหวัง เพื่อช่วยเหลือเยาวชนด้อยโอกาส ○ โครงการหอบอุ้นรักสุน้อง ร้อยดวงใจถวายราชา โดยร่วมกับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ EO จัดทำและบริจาคผ้าห่ม » ดำเนินโครงการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ○ โครงการพัฒนาระบบนิเวศน์ Bio-diversity ฟันป่า รักษา น้ำ เขาห้วยมะหาด ○ โครงการสร้างความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ปล่อยเต่าทะเลและปลา ○ โครงการกระสอบพลาสติกแบบมีปีก ป้องกันดินถล่ม

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทฯ ดำเนินการทั้งด้านกระบวนการภายใน (in process) และการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (after process) จนได้รับการยอมรับจากสถาบันต่างๆ นั้น ความสำเร็จดังกล่าว เกิดจากกระบวนการสำคัญ คือ การประเมินความสำคัญของประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังปรากฏตามรูปที่ 1 PTTGC's materiality matrix หรือ ผลการประเมินประเด็นที่สำคัญ ซึ่งคำนึงถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และสร้างความสมดุลของการมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เหมาะสมกับการดำเนินกลยุทธ์องค์กร

กระบวนการประเมินประเด็นที่สำคัญของบริษัทฯ สอดคล้องกับหลักการของ Global Reporting Initiatives (GRI) โดยคำนึงถึงปัจจัยที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ ขั้นตอนของกระบวนการประเมินประเด็นสำคัญประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 1) การระบุประเด็นสำคัญและกำหนดขอบเขตของการรายงาน 2) การจัดลำดับประเด็นสำคัญ และ 3) การทวนสอบประเด็น

จากการประเมินประเด็นที่สำคัญของบริษัทฯ ในปี 2558 มีประเด็นที่สำคัญของบริษัทฯ ทั้งสิ้น 18 ประเด็น แบ่งเป็นประเด็นที่มีความสำคัญระดับสูง 7 ประเด็น ประเด็นที่มีความสำคัญระดับปานกลาง 4 ประเด็น และประเด็นที่มีความสำคัญระดับต่ำ 7 ประเด็น โดยบริษัทฯ มีการรายงานประเด็นที่สำคัญระดับสูงและปานกลางในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2558



รูปที่ 1: PTTGC's Materiality Matrix หรือ ผลการประเมินประเด็นที่สำคัญ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนให้การทำงานของบริษัทฯ มีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถลดหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามที่ฝ่ายบริหารได้จัดทำ และผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอในการดำเนินงานตามระบบดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในสำหรับติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีความจำเป็น

การบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสรุปแยกตามองค์ประกอบการควบคุมภายในได้ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อตรงและจรรยาบรรณในการดำเนินงาน พร้อมทั้งกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสม ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจโดยรวม ให้ความเห็นต่อทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ สำหรับใช้เป็นแนวทางจัดทำแผนธุรกิจและแผนปฏิบัติงาน พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ จะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
- คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบายระบบการควบคุมภายใน และแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้บุคลากรทุกคน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน และธำรงไว้ ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ทั้งนี้บริษัทฯ ได้สื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายดังกล่าวแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนอย่างสม่ำเสมอ ผ่านหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดอบรมเรื่องนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เรื่องการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรและการควบคุมภายในผ่านหลักสูตร E-learning เป็นต้น
- บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างองค์กรในลักษณะกลุ่มธุรกิจและสาขายาน เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัท มีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างกัน และได้กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ มอบหมายอำนาจอย่างเหมาะสมตามโครงสร้างองค์กร
- บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของบุคลากรแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อเป็นเกณฑ์ในการสรรหา และพัฒนาบุคลากร กำหนดแผนสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ เพื่อพิจารณาให้รางวัลอย่างเป็นธรรม และสร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม "กล้าคิด กล้าทำ PTTGC Active Citizen" เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของผู้บริหาร และพนักงาน เรื่องการไม่ยอมรับการกระทำที่เกี่ยวข้องกับทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งช่วยกันสอดส่องดูแลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการนำพาองค์กรสู่เป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว จึงจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management Committee) แต่งตั้งโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยมีแนวทางบริหารจัดการ ดังนี้

- บริษัทฯ กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรตามกรอบมาตรฐาน ISO31000 – Risk Management และ COSO Enterprise Risk Management และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
- บริษัทฯ บริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ประกอบด้วย (1) บริหารความเสี่ยงองค์กร โดยจัดทำ Risk Profile ทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วยธุรกิจ และระดับหน่วยงาน (2) บริหารความเสี่ยงการลงทุน และ (3) บริหารความเสี่ยงระดับกระบวนการต่างๆ ทั้งนี้ การประเมินความเสี่ยงได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึงโอกาสที่จะเกิดทุจริตและคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีกระบวนการทบทวนความเสี่ยงและติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงเป็นประจำทุกเดือน โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการบริหารและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- บริษัทฯ ได้นำเอาระบบตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator-KRI) มาใช้เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ และกำหนดมาตรการเพิ่มเติมสำหรับตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัทฯ ได้กำหนดกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังนี้

- บริษัทฯ กำหนดกิจกรรมควบคุม โดยคำนึงถึงหลักการควบคุมภายในที่ดี อาทิเช่น มีการแบ่งแยกหน้าที่ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำธุรกรรมที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม การอนุมัติธุรกรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นต้น
- บริษัทฯ กำหนดการควบคุมทั้งแบบ Manual และการควบคุมแบบอัตโนมัติ (Automate) ในกระบวนการที่สำคัญต่างๆ
- บริษัทฯ กำหนดกระบวนการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ISO27001 – Information Security Management เพื่อสร้างความมั่นใจถึงควมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของควมมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศบริษัทฯ
- บริษัทฯ จัดทำระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนด คู่มือการปฏิบัติงาน เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร และพนักงานแต่ละระดับ และขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และมีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนด และคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

- บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการกำกับดูแลบริษัท ที่บริษัทฯ ลงทุน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ ในแต่ละกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้บริษัท ย่อยและบริษัทร่วม มีแนวทางการดำเนินงานสอดคล้องและเป็นไปตามกรอบนโยบาย แนวปฏิบัติ และทิศทางการยุทธศาสตร์ทาง ธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- บริษัทฯ พัฒนาระบบ SAP GRC – Access Control ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการกำหนดสิทธิ์ใน การปฏิบัติงานบนระบบ SAP ได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักการแบ่งแยกหน้าที่ที่ดี

4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในคุณภาพของสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้การควบคุม ภายในสามารถดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้

- บริษัทฯ กำหนดขึ้นความลับของข้อมูล แนวทางการจัดเก็บเอกสารสำคัญและเอกสารควบคุม รวมถึงข้อมูลประกอบการ ปฏิบัติงานทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าสารสนเทศที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และทันต่อการใช้งาน
- บริษัทฯ มีการสื่อสารต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม โดยสาระสำคัญที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และเอกสารการประชุม ได้จัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท สามารถวิเคราะห์ข้อมูลก่อนตัดสินใจอย่างเพียงพอ โดย คณะกรรมการบริษัท สามารถร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา
- บริษัทฯ จัดช่องทางสำหรับการสื่อสารภายในองค์กรหลายช่องทาง ประกอบด้วย การสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูงถึง พนักงานผ่านกิจกรรม Town hall การสื่อสารผ่าน Intranet ขององค์กร การสื่อสารผ่าน Electronic mail การให้ข้อมูลที่ สำคัญกับพนักงานใหม่ผ่านกิจกรรม Orientation และการให้ความรู้ที่มีประโยชน์ในการปฏิบัติงานผ่านระบบ Knowledge Base (KBS) และระบบ E-Learning
- บริษัทฯ จัดช่องทางสำหรับการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกหลายช่องทาง เช่น Website, Electronic mail, Facebook และ Twitter ของบริษัทฯ อีกทั้งยังมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสีย อย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทฯ จัดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน (Whistleblower System) อย่าง ชัดเจน เพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอกเชื่อมั่นได้ว่าเรื่องร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาอย่างโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม และเป็นความลับภายในเวลาอันเหมาะสม
- บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูล Strategic Information System (STS E-Dataroom) ซึ่งเป็นความร่วมมือกับเครือข่าย ทั้งภายในและภายนอก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่สำคัญเป็นไปอย่างทั่วถึง เกิดการแบ่งปัน ข้อมูลการวิเคราะห์ ทั้งที่มาจาก (1) ข้อมูลภายนอกในรูปแบบของรายงานหรือบทวิเคราะห์โดยที่ปรึกษา (2) ข้อมูลภายใน กลุ่มของหน่วยงานวางแผน / กลุ่มปฏิบัติการทั่วทุกสายงาน รวมถึง (3) การวิเคราะห์ที่เกิดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกันของหน่วยธุรกิจ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถูกนำมาใช้จัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรอย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนา ระบบ E-initiative charter เพื่อใช้สำหรับรวบรวมจัดเก็บข้อมูลแผนงานของแต่ละสายงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ องค์กร ข้อมูลในระบบสามารถเชื่อมโยงนำมาจัดหมวดหมู่และวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถ ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันหากมีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ

5. การติดตามประเมินผล (Monitoring Activities)

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

- บริษัทฯ ประเมินการควบคุมภายในระดับองค์กร และประเมินการควบคุมภายในระดับกระบวนการ ผ่านกระบวนการประเมินการควบคุมภายในโดยผู้ปฏิบัติงานเอง (Control Self-Assessment) เป็นประจำทุกปี โดยมีหน่วยงานระบบการควบคุมภายใน สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของการประเมินดังกล่าว พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข หากพบข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการรายงานข้อบกพร่องที่พบต่อผู้บริหารได้รับทราบอย่างทันทั่วถึง รวมถึงกระบวนการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าการปรับปรุงแก้ไขได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และได้แล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ประเมินการควบคุมภายในโดยผู้ปฏิบัติงานเอง สำหรับกระบวนการจัดซื้อ กระบวนการผลิต กระบวนการขาย การจ่ายเงิน การรับเงิน และการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้อง
- หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ของกิจกรรมต่างๆ ตามแผนตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแผนการตรวจสอบเป็นไปตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ และความเสี่ยงที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน โดยสื่อสารให้ผู้บริหารรับทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุง และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับรายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

สำหรับรอบบัญชีปี 2558 บริษัทฯ มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มบริษัทฯ โดยการมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือกรรมการร่วมกัน รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือเป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่ตกลงกันตามสัญญาระหว่างบริษัทฯ และบริษัทเหล่านั้นหากไม่มีตลาดรองรับ ความสัมพันธ์กับบริษัทต่าง ๆ และรายการที่เกี่ยวข้องกันเปรียบเทียบ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
(ล้านบาท)					
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)	- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 48.89 - มีกรรมการร่วมกันคือ 1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ 2. นายดอน วสันตฤกษ์* - มีกรรมการของบริษัทฯ ที่เป็นผู้บริหารใน PTT คือ 1. นายสรวิทย์ รัชศิริ 2. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์** 3. นางบุผา อมรเกียรติจร 4. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธมีชาวี - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน * ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ PTTGC เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ** ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ PTTGC เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	192,740	198,065	124,317
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	363,601	380,555	235,823
		รายได้อื่น	105	102	89
		ค่าใช้จ่ายอื่น	241	303	112
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	16,113	8,856	6,095
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	289	1,002	448
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	33,850	15,380	13,363
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	171	203	46
		เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง -กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	3	7

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
(ล้านบาท)					
2. บริษัท พีทีที เมนเทนแนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด (PTTME)	- เป็นบริษัทย่อย (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 60) - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 40 - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน PTTME คือ นายกัญจน์ ปทุมราช - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	465	915	661
		รายได้อื่น	161	126	99
		ค่าใช้จ่ายอื่น	17	20	38
		เงินปันผลรับ	14	-	-
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	87	43	28
		เจ้าหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	155	151	169
		เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	473	691	593
3. บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (PTTPM)	- เป็นการร่วมค้า (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50) - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 50 - มีกรรมการร่วมกันคือ นางบุบผา อมรเกียรติขจร - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน PTTPM คือ 1. นายอัฒทวุฒิ หิรัญบุรณะ 2. นายปฏิภาณ สุคนธมาน - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน กรรมการร่วมกัน คือนายสวัญ รังคสิริ พ้นจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	67,820	82,960	68,806
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	3	1	1
		รายได้อื่น	14	14	24
		ค่าใช้จ่ายอื่น	16	13	12
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7,023	6,919	6,252
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	5	12
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	1	1
4. บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด	- เป็นการร่วมค้า (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50) - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 50 - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	15	9	5
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	585	632	7

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
(ล้านบาท)					
(PTTPL)		รายได้อื่น	-	3	5
		ค่าใช้จ่ายอื่น	227	245	204
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7	1	3
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	-	2
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	1	-
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	219	231	178
5. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC)	- เป็นบริษัทร่วม (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 22.73) - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 22.58 - มีกรรมการร่วมกัน คือ นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเขารว - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน GPSC คือ นายปฏิภาณ สุคนธมาน - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	41	65	55
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	7,387	8,586	7,688
		รายได้อื่น	17	15	22
		ค่าใช้จ่ายอื่น	6	-	-
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7	16	11
		ลูกหนี้อื่น -กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	538	193	90
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,987	783	844
		เจ้าหนี้อื่น -กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3	1	2
6. บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี โซลูชั่นส์ จำกัด (PTTES)	- เป็นบริษัทร่วม (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 20) - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 40 - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน PTES คือ นายกัญจน์ ปทุมราช - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	9	8
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	103	168	133
		รายได้อื่น	4	3	1
		ค่าใช้จ่ายอื่น	9	-	-

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
(ล้านบาท)					
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	4	2
		ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	28	26
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	9	29	27
7. บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชันส์ จำกัด (PTTICT)	- เป็นบริษัทร่วม (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 40) - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 20 - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน PTTICT คือ 1. นายวิสิทธิ์ นามวงษ์ - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	2	13	15
		รายได้อื่น	38	48	43
		ค่าใช้จ่ายอื่น	317	351	347
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	13	25	20
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	40	54	46
		เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	51	67	39
		รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	2	2	1
8. บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียม ไทย จำกัด (THAPPLINE)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 40.14 - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	2	2	1
9. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (DHIPAYA)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 13.33 - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	713	1,029	1,121
		รายได้อื่น	121	233	702
		ค่าใช้จ่ายอื่น	59	19	18
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	690	1,119	1,273

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
(ล้านบาท)					
		เจ้าหนี้- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7	38	40
		เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	15	-	2
10. บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด (TPX)	- เป็นบริษัทย่อยของ ไทยออยล์ (TOP) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	-	543
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	140
11. บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 49.10 - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	1,019	605	1,366
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	860	6	574
		รายได้อื่น	7	5	2
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	23	44	47
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2	1	-
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	1	1
12. บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (BCP)	- เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2558 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ขายหุ้นทั้งหมดใน BCP ให้กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง และ สำนักงานประกันสังคม - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	1,381	4,012	187
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	23	-	-
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	58	4	-
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	9	-	-
13. บริษัท ท็อป โซลเว้นท์	- เป็นบริษัทย่อยของ ไทยออยล์ (TOP)	รายการจากงบกำไรขาดทุน			

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
(ล้านบาท)					
จำกัด (TS)	- มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	-	108
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	-	-	65
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	9
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	9
		เจ้าหนี้อื่น -กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	2
14. TOP Solvent (Vietnam) LLC. (TSV)	- เป็นบริษัทย่อยของ ไทยออยล์ (TOP) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	-	27
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	4
15. บริษัท บีซีเนส เซอร์วิส เชลล์โลแอนด์ จำกัด (BSA)	- เป็นบริษัทร่วม (บริษัทฯ ถือหุ้นบุริมสิทธิ์ร้อยละ 25) - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	218	178	262
		ค่าใช้จ่ายอื่น	134	139	123
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	13	-	-
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	16	21
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	69	74	58
		เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง -กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	10	15
16. บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด (PTTRM)	- เป็นบริษัทย่อยของ ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด (PTTRB) - มีการรวมกันคือ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	1	-	-
17. บริษัท ปตท. สผ. สยาม	- เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปตท. สผ. (PTTEP)	รายการจากงบกำไรขาดทุน			

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
(ล้านบาท)					
จำกัด (PTTEPS)	- มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	78	77	69
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	9	5	5
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	-	-
18. บริษัท ปตท. สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PTTEPI)	- เป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. (PTTEP) - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	7	4	6
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	-	-
19. บริษัท ปตท. สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 65.29 - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	22	21	20
		รายได้อื่น	-	1	-
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
20. PTTEP SP Limited (PTTEP SP)	- เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ปตท. สผ. (PTTEP) - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	-	1
21. บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิส เอส จำกัด (PTTEP Services)	- เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ปตท. สผ. (PTTEP) - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	1
22. บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	168	431	60
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
(ล้านบาท)					
(PTT TANK)		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	141	185	56
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	19	-	-
23. บริษัท พีทีที อาซาฮิ เคมีคอล จำกัด (PTTAC)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 48.50 - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	896	1,635	1,052
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	196	162	161
		รายได้อื่น	2	5	-
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	103	132	72
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	9	-	-
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	17	20	17
24. บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จำกัด (PTTER) (เดิมชื่อ บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PTTI))	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	2	-	-
		ค่าใช้จ่ายอื่น	-	1	-
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2	-	-
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	1	-
25. บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคมี จำกัด (PTTMCC)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 50 - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	4	22
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	1	7
26. บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่(PTT) ถือหุ้นร้อยละ 100	รายการจากงบกำไรขาดทุน			

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
(ล้านบาท)					
จำกัด (PTTLNG)	- มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	2	2	9
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	1	2
27. บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด	- บริษัท. เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ (ซึ่งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 41.44) ถือหุ้นร้อยละ 14.27 - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	39	71	48
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	3	3
28. บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (SPRC)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 5.45 - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์และให้บริการระหว่างกัน *เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2558 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ขายหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30.6 ใน SPRC และคงเหลือสัดส่วน ร้อยละ 5.45 โดยถือเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	12,260	9,810	6,234
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	12,540	14,904	9,469
		รายได้อื่น	2	-	57
		ค่าใช้จ่ายอื่น	15	18	16
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	755	296	217
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2	6	7
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	710	392	276
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	10	6	6
29. บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด (AMATA NGD)	- บริษัทย่อยของ ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ (PTTNGD) - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	-	5
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	5
30. บริษัท เอ็ชเอ็มซี	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 41.44	รายการจากงบกำไรขาดทุน			

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
(ล้านบาท)					
โปลิเมอส์ จำกัด (HMC)	- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 1.85 - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน HMC คือ นายสุวิทย์ ทินนโชติ - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4,965	5,295	5,010
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	384	450	291
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	470	444	513
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	-	-
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	106	40	37
31. บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (ENCO)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 50 - มีการให้บริการระหว่างกัน - มีกรรมการร่วมกันคือ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	5	2	-
		ค่าใช้จ่ายอื่น	158	139	157
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	32	-
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2	2	2
32. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 38.51 - มีกรรมการร่วมกัน คือ นายสรณ์ รัชคศิริ - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	26,110	28,926	20,166
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	20,339	20,066	14,345
		รายได้อื่น	1	36	74
		ค่าใช้จ่ายอื่น	2	-	1
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3,495	2,161	1,672
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	-	6
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,771	1,567	1,031
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	11	-	1

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
(ล้านบาท)					
33. บริษัท ไออาร์พีซี โพลีเอทิลีน จำกัด (IRPCP)	- เป็นบริษัทย่อยของ ไออาร์พีซี (IRPC) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	9	32
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	9	6
34. PTT International Trading DMCC	- เป็นบริษัทย่อยของ พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนลเทรดดิ้ง จำกัด(PTTT) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	437	1,029
35. บริษัท พีทีที อินเตอร์ เนชั่นแนลเทรดดิ้ง จำกัด (PTTT)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	35,521	50,391	30,553
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	642	250	223
		ค่าใช้จ่ายอื่น	9	12	15
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6,094	4,272	2,408
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	51	-	-
		เจ้าหนี้อื่น -กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7	6	10

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่กรรมการของบริษัทฯ จะทำการซื้อทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือขายทรัพย์สินให้แก่บริษัทฯ หรือกระทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะกระทำในนามของตนเองหรือบุคคลอื่น ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า การทำรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการของบริษัทฯ จึงจะทำให้รายการดังกล่าวมีผลผูกพันบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการซื้อทรัพย์สิน ขายทรัพย์สิน หรือกระทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทฯ

นอกจากจะได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการของบริษัทฯ แล้ว การที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือกระทำการเพื่อให้ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในลักษณะที่นำไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้อยู่กับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

12.3 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการระหว่างกัน

สำหรับการเข้าทำรายการขายสินค้าที่บริษัทฯ ผลิตให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันนั้น โดยส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอยู่ในฐานะผู้ซื้อนำเอาผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากบริษัทฯ ไปแปรรูปเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ของตน ทั้งนี้ ราคาที่จำหน่ายเป็นไปตามสูตรราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือราคาซื้อขายในตลาดจรแล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นราคาที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายและอ้างอิงกับราคาตลาด โดยที่มิได้มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกันหรือมีรายการใดเป็นพิเศษแต่อย่างใด ส่วนการเข้าทำรายการให้บริการแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ นั้น เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการขนส่งหรือจัดเก็บผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมที่ได้จากการให้บริการนั้น เป็นไปตามสภาวะตลาด ซึ่งเป็นราคาที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายและอ้างอิงกับราคาตลาด โดยที่มิได้มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกันหรือมีรายการใดเป็นพิเศษแต่อย่างใด

สำหรับการเข้าทำรายการซื้อสินค้า วัตถุดิบ และ/หรือ รับบริการจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนั้น เป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยที่ปริมาณสินค้าหรือวัตถุดิบที่บริษัทฯ ซื้อหรือบริการที่บริษัทฯ ได้รับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องนั้นสอดคล้องกับความต้องการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ราคาที่ได้รับซื้อหรือรับบริการจากบริษัทที่เกี่ยวข้องมีลักษณะเป็นไปตามที่ตกลงกันในสัญญาซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ทางการค้าแก่ทั้งบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยที่มิได้มีวัตถุประสงค์ในการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกันหรือมีรายการใด ๆ เป็นพิเศษ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความจำเป็นที่จะต้องซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตจากบริษัทที่เกี่ยวข้องเนื่องจากบริษัทที่เกี่ยวข้องมีกำลังผลิตเพียงพอที่จะขายให้กับบริษัทฯ และวัตถุดิบที่ซื้อจากบริษัทที่เกี่ยวข้องก็มีคุณภาพตรงตามความต้องการของโรงงาน อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้รับประโยชน์จากการประหยัดค่าขนส่ง เนื่องจากสามารถขนส่งวัตถุดิบที่ซื้อจากบริษัทที่เกี่ยวข้องผ่านทางระบบท่อซึ่งมีความปลอดภัยสูง เพราะบริษัทที่เกี่ยวข้องบางส่วนมีโรงงานที่ผลิตวัตถุดิบซึ่งขายให้แก่บริษัทฯ ตั้งอยู่ในหรือบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

12.4 ความเห็นของคณะกรรมการอิสระ

ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัทฯ

12.5 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในอนาคต จะเป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติของธุรกิจเช่นเดิมไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ส่วนนโยบายการกำหนดราคาระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันก็จะกำหนดจากราคาตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กำหนดให้แก่บริษัทหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ราคาสินค้าหรือวัตถุดิบที่ซื้อจากบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันก็จะไปตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา หรือเป็นราคาที่อิงกับราคาตลาดสำหรับวัตถุดิบชนิดนั้นๆ นอกจากนี้ ในส่วนของค่าบริการที่จะจ่ายให้แก่บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันก็จะอิงกับอัตราค่าบริการปกติที่อาจจ่ายให้แก่บริษัทหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ส่วนราคายาสินค้าที่บริษัทฯ จะขายให้แก่บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนั้น จะเป็นราคาที่อิงกับราคาตลาด

ในส่วนของการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จะเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด อีกทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย