

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 45,088,491,170 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 4,508,849,117 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท จำนวนทุนชำระแล้วคือ 45,088,491,170 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 6 กันยายน 2559 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้น
1.	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ⁽¹⁾	2,204,318,915	48.89%
2.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ⁽²⁾	440,148,316	9.76%
3.	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	105,830,229	2.35%
4.	CHASE NOMINEES LIMITED	94,071,533	2.09%
5.	NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC	89,590,465	1.99%
6.	บริษัท เอ็มซี โพลีเมอส์ จำกัด	83,427,636	1.85%
7.	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ⁽³⁾	67,089,975	1.49%
8.	THE BANK OF NEW YORK MELLON	63,359,790	1.41%
9.	บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ⁽⁴⁾	48,553,000	1.08%
10.	สำนักงานประกันสังคม	45,951,951	1.02%

หมายเหตุ

(1) ผู้ถือหุ้นกลุ่มบริษัท ปตท. ประกอบด้วย

- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เอ็มซี โพลีเมอส์ จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 41.44)

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

(3) ผู้ถือหุ้นกลุ่มบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย ประกอบด้วย

- บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้นชำระแล้วที่ถือในบริษัทฯ: 67,089,975 หุ้น
- บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 48.84)
จำนวนหุ้นชำระแล้วที่ถือในบริษัทฯ: 43,420,625 หุ้น
- บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (ถือหุ้นโดยบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 91.00)
จำนวนหุ้นชำระแล้วที่ถือในบริษัทฯ: 8,541,081 หุ้น

(4) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน เพื่อการบริหารทางการเงิน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 และบริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นคืนรวม 48,553,000 หุ้น คิดเป็น 1.077% ของทุนชำระแล้ว

(ข) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญมี กลุ่มบริษัท ปตท. ที่ถือหุ้นในบริษัทฯ รวมร้อยละ 49.42

(ค) ผู้ถือหุ้นต่างด้าว

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นต่างด้าวรวมกัน 21 ราย ถือหุ้นรวมกัน 910,939,886 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.20 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. หนี้กู้ยืมเงินบาท

ชนิดไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน จำนวน 10 ล้านบาท หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมูลค่า 10,000 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.5 ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยจะชำระในวันที่ 8 กุมภาพันธ์และ 8 สิงหาคม ของทุกปี ตลอดอายุหนี้ ครอบคลุมถึงก่อน 8 สิงหาคม 2564

ทั้งนี้บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ ดังนี้

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ			
อันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับ	Baa2	BBB	AA(th)
วันที่ทบทวนการจัดอันดับความน่าเชื่อถือครั้งล่าสุด	20 ธันวาคม 2559	27 มิถุนายน 2559	21 มิถุนายน 2559

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดังนี้ “กำหนดให้จ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย”

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทพิจารณาอนุมัติในแต่ละปี โดยการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากแผนการลงทุนตามความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ เช่น ความเพียงพอของกระแสเงินสดของบริษัทย่อย หลังจากหักสำรองเงินตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

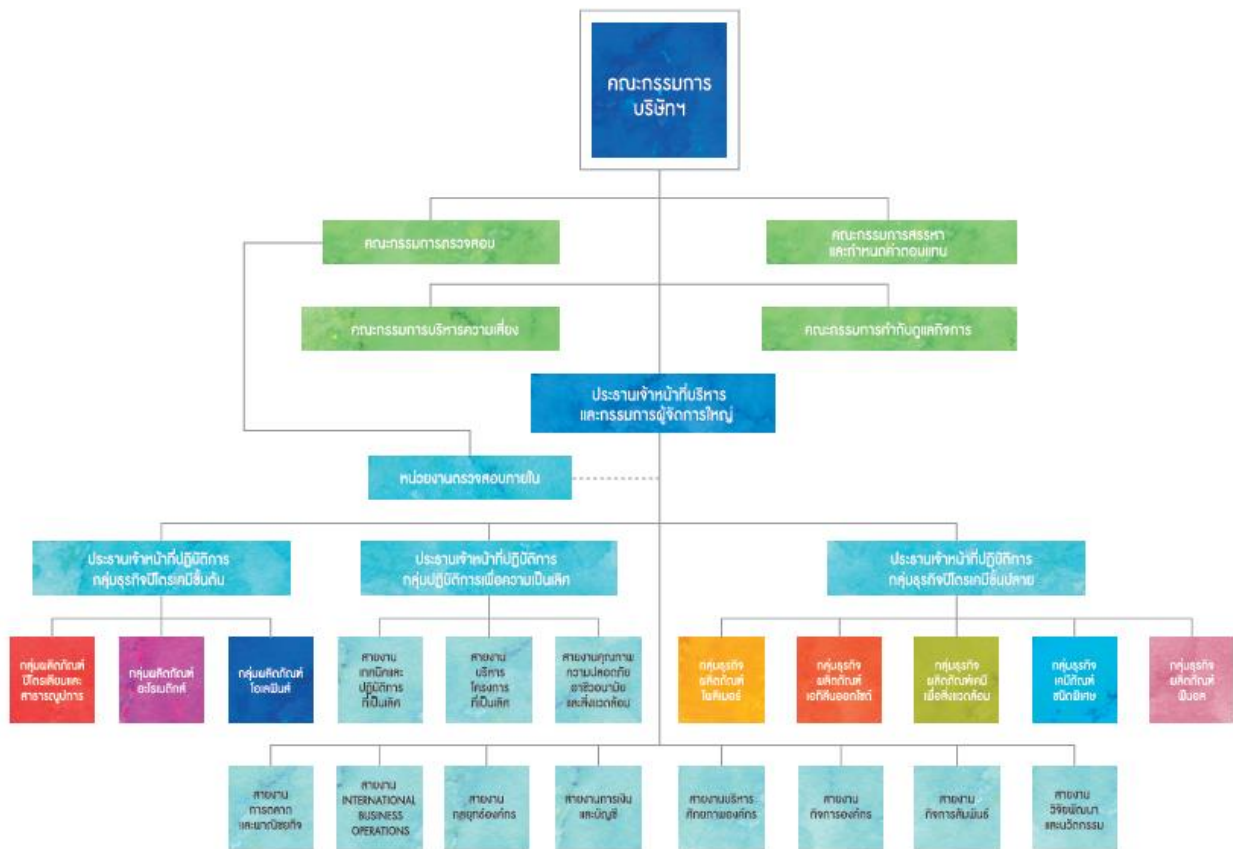
ปี	อัตราการจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น)			กำไรสุทธิ (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ (%)
	ครั้งแรก	ครั้งปีหลัง	เต็มปี		
2559 ⁽²⁾	1.05	1.80	2.85	5.74	50%
2558	1.50	1.30	2.80	4.55	61%
2557 ⁽¹⁾	1.37	1.00	2.37	3.41	70%

หมายเหตุ

(1) ปรับปรุงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่องงบการเงินรวม และฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมกิจการงาน

(2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานปี 2559 ของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 2.85 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมปี 2559 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.05 บาทและจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

8. โครงสร้างการจัดการ



8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

8.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการอิสระ	19 ต.ค. 2554
2. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	19 ต.ค. 2554
3. นายวศิน อีระเวทย์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	19 ต.ค. 2554
4. ศาสตราจารย์ สุพล นิธิไกรพนธ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	22 ก.ย. 2557
5. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	22 ก.ย. 2557
6. นายอำนาจ ปริมวงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง	19 ต.ค. 2554
7. นายประสัทธ์ เชื้อพานิช*	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	5 เม.ย. 2559
8. นายสร้อย รังคสิริ	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	18 ต.ค. 2556
9. นางวาสนันท์ พิธีศรี	กรรมการอิสระ	22 ก.ย. 2557
10. นายดอน วสันตพฤษ	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	1 พ.ย. 2558
11. พันเอก นิธิ จีระเจริญ	กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	22 ก.ย. 2557
12. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	1 ต.ค. 2558
13. นางบุบผา อมรเกียรติขจร	กรรมการ	1 ต.ค. 2557
14. นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ	กรรมการ	24 ส.ค. 2558
15. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธมีไชย	กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	25 ก.ย. 2557

หมายเหตุ : * นายประสัทธ์ เชื้อพานิช ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทน นางสาววันดี สุวรรณมงคล ซึ่งครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559

• กรรมการที่ครบวาระระหว่างปี 2559

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
นางสาววันดี สุวรรณมงคล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	21 มี.ค. 2557 – 5 เม.ย. 2559

8.1.2 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามข้อบังคับบริษัทฯ และหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 20 เมษายน 2559 คือ“(1) นายสุพัฒน์พงษ์ พันธมีไชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือ (2) นายสร้อย รังคสิริ นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ นางบุบผา อมรเกียรติขจร 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 ตลอดจนต้องมีความหลากหลายทั้งด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 บริษัท และเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นรวมกันไม่เกิน 3 แห่งตามมติ ค.ร.ม. คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 15 คนอันเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดและประเภทของธุรกิจ ประกอบด้วย

- (1) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 14 คน
- (2) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- (3) กรรมการอิสระ 9 คน (ซึ่งมีจำนวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการที่เป็นเพศหญิง 2 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 โดยกำหนดให้มีการทบทวนทิศทางและแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2559 ได้จัดขึ้นในวันที่ 13 สิงหาคม 2559 พร้อมทั้งกำกับดูแลและติดตามให้ฝ่ายบริหาร มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้ตามทิศทางและกลยุทธ์องค์การอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายบริหารจะสามารถนำวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (3) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ที่ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานไว้อย่างเหมาะสม โดยมุ่งสร้างสำนึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่สร้างความเข้าใจและให้ยึดถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- (4) จัดให้มีระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ 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 ตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะได้รับการแต่งตั้งโดยใช้มติเสียงข้างมากของคณะกรรมการบริษัท
- (13) รายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียเกี่ยวกับการบริหารจัดการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (14) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หากมีภารกิจสำคัญที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้แจ้งต่อประธานกรรมการบริษัท เป็นลายลักษณ์อักษร
- (15) ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของสังคมไทย โดยเริ่มต้นที่การยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนรอบโรงงานให้ดีขึ้น เพื่อให้ชุมชนและโรงงานสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
- (16) สนับสนุนให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบเพื่อความก้าวหน้าและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท ที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการในเรื่องต่างๆ มีดังต่อไปนี้

- การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายและคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ

- การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การเพิ่มเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ
- การเพิ่มทุน/ลดทุนจดทะเบียน
- การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
- การเลิกบริษัท/การควบเข้ากับบริษัทอื่น
- การประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี
- กิจการอื่นใดที่กฎหมาย/ข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8.1.5 การเลือกตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

ข้อบังคับบริษัทฯ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

การเลือกตั้งกรรมการ

- ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) กรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนไม่เกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น โดยกรรมการที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
 - (3) กรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ใช้วิธีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนบุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้ง จะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากที่สุดเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปก็ได้ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการในกรณีนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

- กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น โดยให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

การพ้นจากตำแหน่งกรรมการ

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

8.1.6 กรรมการอิสระ

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

กรรมการอิสระสามารถให้ความคิดเห็นในการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ เข้าประชุมโดยสม่ำเสมอ และเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและทางธุรกิจอย่างเพียงพอ ที่จะสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องและดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับผู้บริหาร กรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งหมด 9 คน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะและมีจำนวนมากกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งคณะตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการอิสระได้จัดให้มี “กฎบัตรกรรมการอิสระ” เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระมีความชัดเจนและเป็น

รูปธรรมมากขึ้น โดยกรรมการอิสระมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ตามกฎบัตรกรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการปรับปรุงให้ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ตามสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้

- พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่สำคัญที่พึงปฏิบัติและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกรายและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลให้บริษัท มีการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างครบถ้วน
- ให้ความสำคัญกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- กรรมการอิสระสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้ในกรณีจำเป็น โดยบริษัท เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- สอบทานให้บริษัท 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 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อทำหน้าที่พิจารณากลับกรองการดำเนินงานที่สำคัญเป็นการเฉพาะเรื่องด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ และนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท โดยรายชื่อและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	19 ต.ค. 2554
2. นายอานวย ปริมณวงศ์	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	19 ต.ค. 2554
3. นายประสัณห์ เชื้อพานิช*	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	5 เม.ย. 2559

นายอดิศร วิชัยชิตะ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : *นายประสัณห์ เชื้อพานิช จบการศึกษาด้านบัญชี และดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทน นางสาววันวิดี สุวรรณมงคล ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการบริษัท ที่เป็นกรรมการอิสระ จำนวนอย่างน้อย 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งด้วยเหตุการพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

อีกได้ โดยมีคุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ครอบคลุมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และขอบเขตการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้กำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเปิดเผยไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเว็บไซต์บริษัทฯ

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

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นการเฉพาะ 1 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรฯ และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานการติดตามผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส และสรุปเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1. นายวสิน อีร์เวชญาน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	19 ต.ค. 2554
2. ศาสตราจารย์ สุพล นิธิไกรพนธ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	22 ก.ย. 2557
3. นายสรวิทย์ รัชศิริ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	22 ก.ย. 2557

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 โดยพิจารณาสรรหาและคัดเลือกกรรมการ

นั้น จะพิจารณาจากประสบการณ์ วิชาชีพ ความหลากหลายของทักษะ และคุณสมบัติเฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตาม Board Skill Matrix เพื่อให้เกิดความสมดุลในสาขาต่างๆ และเป็นประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังพิจารณาจากบัญชีรายชื่อหรือฐานข้อมูลกรรมการ (Directors' Pool) ขององค์กรที่น่าเชื่อถือ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้กำหนดองค์ประกอบคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเปิดเผยไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเว็บไซต์บริษัทฯ

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และสรุปเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1. ศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)	22 ก.ย. 2557
2. นายดอน วสันตฤกษ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)	1 พ.ย. 2558
3. พันเอก นิธิ จิ่งเจริญ	กรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)	22 ก.ย. 2557
4. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	1 พ.ย. 2558

นางวราวรรณ ทิพพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คนและมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งด้วยเหตุการพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่พิจารณากำหนดแนวทางเสนอแนะแนวนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร ทั้งนี้เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง

ในปี 2559 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรฯ และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส และสรุปเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	22 ก.ย. 2557
2. นายอำนาจ ปรีมนวงศ์ ⁽¹⁾	กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)	25 เม.ย. 2559
3. นายสรวิทย์ รัชต์ศิริ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1 พ.ย. 2558
4. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ⁽²⁾	กรรมการบริหารความเสี่ยง	26 ธ.ค. 2559
5. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธมีเชาว์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	25 ก.ย. 2557

นายอมร ภูติประวรรณ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กรและระบบควบคุมภายใน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ นายอำนาจ ปรีมนวงศ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง แทน นางวาทันท์ พิเตอร์ลิด

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

(2) นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เพิ่มอีก 1 ท่าน มีผลตั้ง

แต่วันที่ 26 ธันวาคม 2559

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คนและอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งด้วยเหตุการพ้นสภาพการเป็น กรรมการบริษัท หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับ แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาและอนุมัตินโยบาย วัตถุประสงค์ และกรอบ การบริหารความเสี่ยง สำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของพนักงานในองค์กร ให้เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน และสอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของธุรกิจ ทั้งนี้ นโยบาย วัตถุประสงค์ และกรอบการบริหารความเสี่ยง จะได้รับการ ทบทวนเป็นประจำทุกปี และให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า กำกับดูแลให้มีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัย ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และมีการประเมินผลกระทบและ โอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ระบุไว้ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงและเลือกใช้วิธีการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม กำกับดูแลให้ การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประเมินผลประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง ทบทวนกฎบัตร คณะ กรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ ทุกปี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย และตามที่กำหนดไว้ ในข้อบังคับบริษัท

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรฯ และตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานการปฏิบัติงาน ต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นรายไตรมาส และสรุปเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการอิสระ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง มีการประชุมดังแสดงตาม ตาราง ซึ่งได้มีการกำหนดนัดหมายการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยกรรมการที่ติดภารกิจสำคัญเร่งด่วนและไม่สามารถเข้าร่วม ประชุมได้จะมีหนังสือแจ้งต่อประธานกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งระบุเหตุผลที่จำเป็น โดยประธานฯ ได้แจ้งให้ ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง

	รายชื่อกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการในปี 2559							การประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
		คณะ กรรมการ บริษัทฯ	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	รวม 8 ครั้ง	รวม 4 ครั้ง	รวม 5 ครั้ง	รวม 3 ครั้ง	
1.	นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	13/13	1/1	1/1	-	-	-	-	1/1
2.	นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ	13/13	1/1	1/1	8/8	-	-	-	1/1
3.	นายวสิน ธีรเวชญาณ	11/13	1/1	1/1	-	4/4	-	-	1/1
4.	ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์	13/13	1/1	1/1	-	4/4	5/5	-	1/1
5.	นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ	12/13	-	1/1	-	-	-	3/3	1/1
6.	นายอำนาจ ปรีมนวงศ์ ⁽¹⁾	11/13	1/1	1/1	8/8	-	-	2/2	1/1
7.	นายประสัณห์ เชื้อพานิช ⁽²⁾	10/10	1/1	1/1	6/6	-	-	-	-
8.	นายสรัญ รัชศิริ	13/13	-	1/1	-	4/4	-	3/3	1/1
9.	นางวาทนันท์ พิเทอร์ลิค	9/13	1/1	1/1	-	-	-	1/1	1/1
10.	นายดอน วสันตฤกษ์	13/13	1/1	1/1	-	-	5/5	-	1/1
11.	พันเอก นิธิ จีระเจริญ	12/13	1/1	1/1	-	-	5/5	-	1/1
12.	นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ⁽³⁾	13/13	-	1/1	-	-	5/5	-	1/1
13.	นางบุผา อมรเกียรติจร	11/13	-	1/1	-	-	-	-	1/1
14.	นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ	13/13	-	1/1	-	-	-	-	1/1
15.	นายสุพัฒน์พงษ์ พันธมีเขาร	13/13	-	-	-	-	-	3/3	1/1

หมายเหตุ

- (1) นายอำนาจ ปรีมนวงศ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนางวาทนันท์ พิเทอร์ลิค เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559
- (2) นายประสัณห์ เชื้อพานิช ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นางสาววันดี สุวรรณมงคล กรรมการที่ครบวาระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2559 และวันที่ 25 เมษายน 2559 ตามลำดับ
- (3) นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ แทนนายสรัญ รัชศิริ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

	รายชื่อกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการในปี 2559							การประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559	ระยะเวลาการดำรง ตำแหน่ง
		คณะกรรมการบริษัทฯ	คณะ กรรมการ อิสระ	คณะ กรรมการที่ ไม่เป็น 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	รวม 8 ครั้ง	รวม 4 ครั้ง	รวม 5 ครั้ง	รวม 3 ครั้ง		
	การเข้าประชุมของกรรมการที่ครบวาระระหว่างปี									
1	นางสาววันดี สุวรรณมงคล	2/3	-	-	2/2	-	-	-	-/1	21 มี.ค. 2557 - 5 เม.ย. 2559

8.2 ผู้บริหาร

เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการกำกับดูแลงานขององค์กรให้เป็นไปตามนโยบาย และทิศทางที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท อาศัยอำนาจตามข้อบังคับบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงได้จัดให้มีคณะกรรมการ (Management Committee : MC) และคณะกรรมการกลุ่มบริษัท (Group Management Committee :

GMC) อันประกอบไปด้วย ผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ภายใต้การกำกับดูแลของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพนักงาน ที่มีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ (MC) มีหน้าที่ในการกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย ที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้ โดยการพิจารณากลับกรอง ให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับนโยบายบริษัท แนวทางการดำเนินกิจการขององค์กร เรื่องที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ และกลุ่มผลิตภัณฑ์ ต่างๆ ของบริษัท ให้ความเห็นกลับกรองรายละเอียดของระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการก่อนนำเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบบริษัท ติดตามและดำเนินการตามมติ ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมถึงรับทราบและติดตามผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ใน ภาพรวมขององค์กรและธุรกิจกิจการต่างประเทศ

คณะกรรมการกลุ่มบริษัท (GMC) มีหน้าที่ในการพิจารณากลับกรอง ให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับ ความสอดคล้องของนโยบายบริษัท กับกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการดำเนินกิจการขององค์กร รับทราบ และติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งความก้าวหน้าของงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี งานส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการ มีกำหนดการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 3 ครั้ง และคณะกรรมการกลุ่มบริษัท มีการประชุมอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง โดยในปี 2559 มีการประชุม MC รวม 39 ครั้ง และ GMC รวม 12 ครั้ง ซึ่งมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน กิจการองค์กร เป็นเลขานุการ MC และ GMC

รายชื่อผู้บริหารบริษัทฯ ตามผังโครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 1 เมษายน 2560

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีชาวี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายคณกรพะพันธ์ อินทรแจ้ง	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น
3. นายปฏิภาณ สุนทรธมาน	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ
4. นายวริทธิ์ นามวงษ์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการสัมพันธ์
5. นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
6. นายณรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร
7. นายทศพร บุญยพิพัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน INTERNATIONAL BUSINESS OPERATIONS
8. นายสิริเดช คุ่มวงศ์ดี	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารศักยภาพองค์กร
9. นายไพโรจน์ อุทัยทรัพย์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์
10. นายอนุทิน ช่วยเพ็ญ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสารฐานูปการ
11. นายพรรคพงษ์ วัชรธนาโสมณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์
12. นายบุญชัย ฑูตมหากิตติ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์
13. นายวิบูลย์ ชูชีพชื่นกมล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์
14. นายจิรวัฒน์ นุริตานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม
15. นายกัมพล ชัยกิจโกสัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ฟีนอล
16. นางสาววรรณ ทิพพานิช	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร
17. นายชญานัน จันทวสุ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
18. นายสาโรจน์ พุทธธรรมาวงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและพาณิชย์กิจ
19. นายวิรัช บุญบำรุงชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
20. นางจิราณี พิมพ์โนทัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคนิคและปฏิบัติการที่เป็นเลิศ
21. นายสุวัฒน์ สุรัตนชัยการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารโครงการที่เป็นเลิศ

หมายเหตุ : ผู้บริหารลำดับที่ 1-9 เป็นผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต.

การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร ในปี 2559 – 1 เมษายน 2560

- 1) นายกัญจน์ ปทุมราช ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- 2) นายสุวิทย์ ทินนโชติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- 3) นายคณกรพะพันธ์ อินทรแจ้ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน INTERNATIONAL BUSINESS OPERATIONS ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560
- 4) นายวริทธิ์ นามวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารศักยภาพองค์กร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559
- 5) นายณรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560
- 6) นายทศพร บุญยพิพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน INTERNATIONAL BUSINESS OPERATIONS ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน International Business Operations ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560

- 7) นายสิริเดช คุ้มวงศ์ดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารศักยภาพองค์กร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารศักยภาพองค์กร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560
- 8) นายไพโรจน์ อุทัยทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560
- 9) นายอรรถวุฒิ วิจิตเศรษฐ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการสัมพันธ์ ปฏิบัติงาน Secondment ที่ปรึกษา ด้านรัฐกิจสัมพันธ์ ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
- 10) นายพรรคพงษ์ วัชรตันโสภณ ผู้จัดการฝ่าย Technology สายงานเทคนิคและปฏิบัติการที่เป็นเลิศ ได้รับการแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559
- 11) นายบุญชัย ชุนทวิภิสิต ผู้จัดการฝ่าย Olefins Plant II กลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560
- 12) นายไพรัช สุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ และไปปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559
- 13) นายบุญเชิด สุวรรณทิพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- 14) นายวิรัช บุญบำรุงชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

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 ทะเบียน กรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี รายงานการมีส่วนได้ เสียของกรรมการและผู้บริหาร และดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้งยังมีหน้าที่ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารควรรับทราบ และจัดอบรม/ปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบันและที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ รวมทั้งดูแลและประสานงานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนและถูกต้อง เลขานุการบริษัท ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและ สมเหตุสมผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาทบทวนความ

เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานะทางการเงินของบริษัทฯ เปรียบเทียบได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดที่ใกล้เคียงกัน ตลอดจนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่องประจำปี 2559 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง

ประเภทค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ	<p>ค่าตอบแทนรายเดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ 60,000 บาท / เดือน กรรมการ 50,000 บาท / เดือน / คน <p>ค่าเบี้ยประชุมรายครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม</p> <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ 40,000 บาท / ครั้ง กรรมการ 30,000 บาท / ครั้ง / คน
2. ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง	<p>ค่าเบี้ยประชุมรายครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม</p> <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ 50,000 บาท / ครั้ง กรรมการ 40,000 บาท / ครั้ง / คน
3. ค่าตอบแทนอื่นๆ	-ไม่มี-

- (2) โบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ ได้รับโบนัสถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนั้นๆ โดยได้รับร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธิปีนั้นๆ แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 50 ล้านบาท โดยคำนวณจ่ายตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในปี 2558 และประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ ได้รับเงินโบนัสในวงเงิน 50 ล้านบาท

สรุปค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคล ในปี 2559

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทน รายเดือน กรรมการ บริการ (บาท)	เบี้ยประชุม รายครั้งที่ได้รับ ร่วมประชุม (บาท)	เบี้ยประชุมกรรมการเฉพาะเรื่อง (บาท)				โบนัสปี 2558 ที่จ่ายปี 2559 (บาท)*	รวม (บาท)
			กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาและ กำหนดค่า ตอบแทน	กรรมการ กำกับดูแล กิจการ	กรรมการ บริการความ เสี่ยง		
1. นายประเสริฐ บุญเติมพันธ์	720,000.00	520,000.00					4,216,531.00	5,456,531.00
2. นายสมชาย สุวิจิตรสุวรรณ	600,000.00	390,000.00	400,000.00				3,373,227.00	4,763,227.00
3. นายวดิน วีระเวทยาน	600,000.00	330,000.00		150,000.00			3,373,227.00	4,453,227.00
4. ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์	600,000.00	390,000.00		120,000.00	250,000.00		3,373,227.00	4,733,227.00
5. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ	600,000.00	390,000.00				150,000.00	3,373,227.00	4,513,227.00
6. นายอำนาจ ปิรมณฑล	600,000.00	300,000.00	320,000.00			80,000.00	3,373,227.00	4,673,227.00
7. นายประสิทธิ์ เขียวพานิช	443,333.33	270,000.00	200,000.00					913,333.33
8. นายสุวิทย์ รัชศิริ	600,000.00	390,000.00		120,000.00		120,000.00	3,373,227.00	4,603,227.00
9. นางวาทนันท์ พึ่งยศศิริ	600,000.00	270,000.00				40,000.00	3,373,227.00	4,283,227.00
10. นายดอน วสันตฤกษ์	600,000.00	360,000.00			160,000.00		563,745.00	1,683,745.00
11. หัสนัย นิธิ จึงเจริญ	600,000.00	360,000.00			200,000.00		3,373,227.00	4,533,227.00
12. นายบรรพต ฤกษ์พิบูลย์	600,000.00	390,000.00			200,000.00		850,238.00	2,040,238.00
13. นางบุณยา ธรรมเกียรติ์จิรา	600,000.00	330,000.00					3,373,227.00	4,303,227.00
14. นายประพนธ์ วงษ์ท่าเสือ	600,000.00	360,000.00					1,201,423.00	2,161,423.00
15. นายสุภัทมงคล วัฒนศิริเชษฐ์*	600,000.00	390,000.00				120,000.00	3,373,227.00	4,483,227.00
กรรมการที่ครบวาระ ปี 2559 และได้รับค่าตอบแทนปี 2559***								
1. นางสาววันดี สุวรรณมงคล	156,666.67	60,000.00	80,000.00				3,373,227.00	3,669,893.67
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2558 (ได้รับเงินโบนัสสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ที่จ่ายในปี 2559)****								
1. นายวิรัชศักดิ์ โสติดไพศาล							1,293,840.00	1,293,840.00
2. นายเสมอใจ สุขสุเมธ							1,959,244.00	1,959,244.00
3. นายศิริ จิระพงษ์พันธ์							2,809,482.00	2,809,482.00
รวมทั้งสิ้น	9,120,000.00	5,500,000.00	1,000,000.00	390,000.00	810,000.00	510,000.00	50,000,000.00	67,330,000.00

หมายเหตุ : บริษัทฯ จัดหาหรือสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ให้กับประธานกรรมการใช้ในขณะดำรงตำแหน่ง เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น

* โบนัสสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ที่จ่ายในปี 2559 ตามระยะเวลาที่กรรมการดำรงตำแหน่งในปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท

** แสดงค่าตอบแทนเฉพาะตำแหน่งกรรมการ ไม่รวมค่าตอบแทนในตำแหน่งผู้บริหาร

*** กรรมการที่ครบวาระระหว่างปี 2559

นางสาววันดี สุวรรณมงคล ครบวาระ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559

**** กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2558

นายวิรัชศักดิ์ โสติดไพศาล ลาออกเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558

นายเสมอใจ สุขสุเมธ ลาออกเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ ลาออกเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

8.4.2 ค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับจากการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของกรรมการบริษัทฯ เป็นไปเพื่อดูแลธุรกิจของบริษัทย่อยให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องตามนโยบายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรวม
PTT Chemical International Private Limited (CH Inter) (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100)		
1. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ	ประธานกรรมการ	30,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
2. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์	กรรมการ	20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100)		
1. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์	ประธานกรรมการ	360,000 บาท

การถือหลักทรัพย์สินของกรรมการบริษัทฯ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้น		
	ณ 1 มกราคม 2559	ณ 31 ธันวาคม 2559	เพิ่ม / (ลด) ระหว่างปี (หุ้น)
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
คู่สมรส	271,142	271,142	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
2. นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
3. นายวศิน ชีรเวชญาณ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
4. ศาสตราจารย์ สุพล นิธิไกรพนธ์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
5. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ	86,027	86,027	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
คู่สมรส	6,705	6,705	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
6. นายอำนาจ ปริณวงค์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
7. นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช*	-N/A-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
8. นายสรัญ รัชศิริ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
9. นางวาทนันท์ พิเทอร์สิค	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
10. นายดอน วสันตพฤกษ์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
11. พันเอก นิธิ จีจเจริญ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
12. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
คู่สมรส	990	990	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
13. นางบุบผา อมรเกียรติขจร	61,704	57,700	(4,004)
14. นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
15. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์	40,000	60,000	20,000

หมายเหตุ : นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2559

การถือหุ้นของผู้บริหารบริษัทฯ ตามนิยาม ก.ล.ด. คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อผู้บริหาร	จำนวนหุ้น		
	ณ 1 มกราคม 2559	ณ 31 ธันวาคม 2559	เพิ่ม / (ลด) ระหว่างปี (หุ้น)
1. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์	40,000	60,000	20,000
2. นายกัญจน์ ปทุมราช*	114,629	114,629	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
3. นายปฏิภาณ สุคนธมาน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
4. นางสาวดวงกมล เศรษฐธำรง	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
5. นายวิทธิ นามวงษ์	108,939	108,939	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
6. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
7. นายอรรถวุฒิ วิจิตเศรษฐ์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
8. นายสุวิทย์ ทินโชติ*	96,086	96,086	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
คู่สมรส	24,313	24,313	-ไม่เปลี่ยนแปลง-

8.4.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

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

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

ผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ด. ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2559 (รวมผู้บริหารที่เกษียณอายุ / ลาออก ระหว่างปี 2559) ที่ได้รับค่าตอบแทนรวมในสำหรับปี 2559 ดังนี้

รายการ	จำนวนราย	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือนรวม	9	60
เงินรางวัลพิเศษ	12	37
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	7	5
รวม		102

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท ฯ มีพนักงานตามโครงสร้างธุรกิจ (รวมบริษัทย่อย) จำนวนทั้งสิ้น 6,346 คน แยกตามสายงาน ดังนี้

1. หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	34	คน
2. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น	22	คน
3. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย	75	คน
4. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ	95	คน
5. สายงานการตลาดและพาณิชย์กิจ	108	คน
6. สายงาน INTERNATIONAL BUSINESS OPERATIONS	52	คน
7. สายงานกลยุทธ์องค์กร	54	คน
8. สายงานการเงินและบัญชี	217	คน
9. สายงานบริหารศักยภาพองค์กร	258	คน
10. สายงานกิจการองค์กร	97	คน
11. สายงานกิจการสัมพันธ์	16	คน
12. สายงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม	45	คน
13. สายงานเทคนิคและปฏิบัติการที่เป็นเลิศ	433	คน
14. สายงานบริหารโครงการที่เป็นเลิศ	203	คน
15. สายงานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	154	คน
16. กลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์	692	คน
17. กลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์	262	คน
18. กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสารอนุรูปการ	591	คน
19. กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์	440	คน
20. กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์	184	คน
21. กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม	191	คน
22. กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ	651	คน
23. กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ฟีนอล	205	คน
24. กลุ่มธุรกิจบริการและอื่นๆ	1267	คน

8.5.2 ผลตอบแทนพนักงานทั้งหมดที่จ่ายในปี 2559

รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน โบนัส ค่าแรง และสวัสดิการอื่นๆ	11,442
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	478
ผลประโยชน์พนักงานระยะยาว	235
ผลประโยชน์พนักงานระยะยาวอื่น	58

8.5.3 นโยบายในการบริหารและพัฒนาพนักงาน

การบริหารองค์กรและบุคลากร

การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลพื้นฐานให้แข็งแกร่ง เป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และเพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการขยายการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนการขยายธุรกิจไปในต่างประเทศ บริษัทฯ จึงได้วางแผนและกำหนดแผนปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และเตรียมความพร้อมต่อแผนธุรกิจในอนาคต รวมทั้ง เชื่อมโยงกับแผนธุรกิจในต่างประเทศ และเสริมบริบททางธุรกิจที่มีขนาดและความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงานอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการดูแลพนักงานให้ผู้บริหารรับทราบ ร่วมปรึกษาหารือกับฝ่ายจัดการ และส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน กำหนดนโยบายเรื่องระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย การกำหนดเป้าหมายประจำปี การติดตามผลการปฏิบัติงานกลางปีและการประเมินผลการปฏิบัติงานปลายปี นอกจากนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม จึงกำหนดให้หัวหน้างานและพนักงานพูดคุยหารือกันในเรื่องการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และจัดให้มีขั้นตอนการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (Peer Review) ในรูปแบบคณะกรรมการของแต่ละสายงาน ทั้งนี้ ผลการประเมินที่ได้รับจะนำมาใช้ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี ตามนโยบายค่าตอบแทนและผลประกอบการของบริษัทฯ โดยสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไปในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถจำแนกผลการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และรักษานักงานที่เป็นคนเก่งและคนดีให้อยู่ในองค์กร นอกจากนี้ได้ดำเนินการปรับหัวข้อการประเมินพฤติกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลงาน ให้มีการประเมินวัดพฤติกรรมหลักตามค่านิยมองค์กร GC SPIRIT เพื่อให้เกิดการวัดผลการนำสู่ปฏิบัติที่แท้จริง บริษัทฯ ได้เชื่อมโยงระบบประเมินผลการปฏิบัติงานกับการวางแผนการพัฒนาบุคลากรโดยเพิ่มช่องทางการสื่อสารเรื่อง Own Wish ในระบบประเมินเพื่อให้พนักงานได้แสดงความสนใจในสายอาชีพตนเองในช่วงเวลา 1-3 ปีข้างหน้า เพื่อพิจารณาประกอบการหมุนเวียนตำแหน่ง การพัฒนา และการว่าจ้างภายในของบริษัทฯ ต่อไป

ด้านการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพให้พร้อมไปปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ

โดยการวางแผนร่วมกับทีมงานโครงการ (Project Owner) เพื่อวางแผนอัตรากำลัง และเตรียมบุคลากรสำหรับการพัฒนาโครงการในช่วงต่างๆ ให้พร้อมทันกำหนด รวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูลพนักงานที่มีศักยภาพ (Talent Pool) เพื่อให้สามารถกำหนดพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไปปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดทำระบบฐานข้อมูลพนักงานที่มีศักยภาพ (Talent Pool) เพื่อจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญของพนักงานในด้านต่างๆ อาทิ ความเชี่ยวชาญ ทักษะความชำนาญ ประสบการณ์ ความสนใจในการทำงาน เป็นต้น เพื่อให้การสรรหาและดำเนินการบริหารจัดการ Talent ได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งขยายฐานข้อมูลผู้สมัครต่างชาติเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในต่างประเทศ โดยเฉพาะที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และพัฒนาระบบ E-

Recruitment เพื่อให้กระบวนการสรรหา มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และตอบสนองต่อนโยบายการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ และการเติบโตทางธุรกิจ อีกทั้ง ยังสร้างการรับรู้แบรนด์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อาทิ Facebook Line และ LinkedIn เพื่อให้สามารถสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในสายวิชาชีพต่าง ๆ มาร่วมงานกับบริษัทฯ ได้มากยิ่งขึ้น

ด้านการบริหารสายอาชีพ (Career Management System) ซึ่งถือเป็นระบบที่สำคัญในการวางทิศทางและเป้าหมายด้านการพัฒนาและการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางการเจริญเติบโตของบริษัทในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบบริหารสายอาชีพจะช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพได้เติบโตในสายงานหรือข้ามสายงานได้ยังเป็นเครื่องมือในการรักษา Talent ไว้ในองค์กรด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำทางเดินสายอาชีพในการเติบโตขึ้นสู่ระดับผู้บริหาร (Career Path) เพื่อให้พนักงานได้เห็นโอกาสความก้าวหน้าในของตนเองและเป็นแนวทางให้หัวหน้างานพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถตรงตามความต้องการของการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ด้านการพัฒนาพนักงาน (Learning & Development) เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ กำหนดให้หัวหน้างานละพนักงานร่วมกันจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan หรือ IDP) เพื่อพัฒนาพนักงานในสายอาชีพของตน รวมถึงการวางแผนสายอาชีพ (Career Plan) ให้แก่พนักงานที่มีความพร้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานที่เป็น Talent และ Successor เพื่อเร่งพัฒนาพนักงานดังกล่าวให้มีความพร้อมสำหรับตำแหน่งงานในอนาคตหรือตำแหน่งงานเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นวิธีการพัฒนาผ่านการมอบหมายงานพิเศษ (Special Project Assignment) และการหมุนเวียนงานอย่างเป็นระบบ (Systematic Job Rotation) ในทุกสายอาชีพตาม Career Plan และ IDP ที่ได้วางไว้ ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนนโยบายการพัฒนาตามแนวทาง 70 :20 :10 (Experience : Exposure : Education) โดยมีการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตาม Career Plan และ IDP เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- เพื่อกลยุทธ์ของบริษัทฯ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจ บริษัทฯ ได้จัดทำ Marketing & Sales Competency Development (MSCD) เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรด้านการขายและการตลาดทุกระดับตั้งแต่ระดับพนักงานจนถึงระดับผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง , Overseas Readiness เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมต่างชาติให้กับพนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจและโครงการในต่างประเทศ เป็นต้น
- เพื่อพัฒนาผู้บริหาร บริษัทฯ จัดให้มี Leadership Development Program เพื่อพัฒนาผู้บริหารทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหารระดับต้นจนถึงผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการบริหารทั้งในมุมมองด้านการเป็นผู้นำและด้านธุรกิจ บริษัทฯ ยังได้ส่งผู้บริหารเข้าร่วมกับในหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารที่จัดโดย PTT Group ด้วย
- เพื่อสนับสนุนนโยบายด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน บริษัทฯ มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาทักษะและความรู้ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและต่างประเทศให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 50 หลักสูตร อาทิเช่น Process Safety Management, Risk Management and Internal Control เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินงานทุกกระบวนการของบริษัทฯ ว่ามีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ

เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต บริษัทฯ มีแนวทางสำหรับการพัฒนาความสามารถ (Competency) เฉพาะด้าน อาทิเช่น วิศวกร นักวิจัยและพัฒนา เป็นต้น ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ดำเนินการประเมินวัดความสามารถของพนักงาน ในสายงานนวัตกรรม โดยเทียบกับมาตรฐานความรู้ ความสามารถ และทักษะที่ต้องการตามแผนธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบความต้องการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของนักวิจัยและพัฒนา อย่างแท้จริง และได้ดำเนินการ วางแผนพัฒนาทักษะความสามารถที่ต้องเติมเต็ม ซึ่งจะนำสู่การปฏิบัติตามแผนการพัฒนาในปี 2560 ต่อไป

ด้านการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) บริษัทฯ ดำเนินการตามระบบการสืบทอด ตำแหน่งงาน โดยจัดทำ Succession Plan สำหรับตำแหน่งงานระดับบริหารของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป โดยเฉพาะ ตำแหน่งที่กำลังจะมีการเกษียณอายุ เพื่อเตรียมพร้อมการรับตำแหน่งและการถ่ายทอดงานได้อย่างราบรื่น โดยในปี 2559 สามารถ แต่งตั้งผู้บริหารเข้ารับตำแหน่งที่กำลังจะมีการเกษียณอายุงาน เพื่อเตรียมความพร้อมและถ่ายทอดงานในช่วงการทำ Job Shadowing ได้อย่างราบรื่นครบทุกตำแหน่งตาม Succession Plan และยังมีเป้าหมายการพัฒนาผู้บริหารในทุกระดับอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อให้มีความพร้อมและสามารถแต่งตั้งเข้ารับตำแหน่งที่กำลังจะมีการเกษียณอายุงานได้ครบทุกตำแหน่ง

เมื่อมีการแต่งตั้งผู้บริหารใหม่ บริษัทฯ มีโครงการพัฒนาผู้บริหารมือใหม่ (Strong Start in New Role) ซึ่งเป็น โครงการพัฒนาผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งงานใหม่ตั้งแต่ระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป เพื่อมุ่งเน้นให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ตลอดจนฝึกฝนและพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ จนเกิดความเชื่อมั่นและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นและ รวดเร็ว โดยเป็นการผสมผสานวิธีการเรียนรู้และพัฒนาที่หลากหลาย อาทิ การเรียนรู้ในชั้นเรียน (Classroom Workshop) การให้ คำแนะนำจากหัวหน้างานและผู้เชี่ยวชาญ (Coaching) การกำหนดเป้าหมายและแนวทางการนำไปปฏิบัติ ตลอดจนการติดตาม และประเมินผล (Evaluating) การเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมด้วย

ด้านการจัดการความรู้และการเรียนรู้ระดับองค์กร (Knowledge Management) บริษัทฯ ให้ความสำคัญ กับการจัดการความรู้ และการเรียนรู้ระดับองค์กร (Knowledge Management) เพื่อพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพและความ เชี่ยวชาญที่ทำงานบนฐานความรู้ที่เป็นเลิศ ซึ่งบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะมีระบบฐานความรู้ทางด้านปิโตรเคมีและการกลั่นที่สมบูรณ์ และทัดเทียมระดับสากล (Petrochemical and Refinery Knowledge Based Organization) จึงมีการรวบรวม แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานจริงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ในรูปแบบกิจกรรมการจัดการความรู้ที่หลากหลายเชื่อมโยงคนในองค์กร ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอยู่เสมอ อาทิ การจัดเวทีเสวนา (KM Forum), Lesson Learned Sharing, กลุ่มชุมชนนัก ปฏิบัติ Community of Practice (CoP) และ Small Group Activities อันจะเป็นการรักษาความเชี่ยวชาญไม่ให้สูญหาย เรียนรู้เพื่อ ป้องกันการผิดพลาดซ้ำ และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้นด้วย Continuous Performance Improvement (CPI) ซึ่ง CoP มี การแลกเปลี่ยนความรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น CoP “Polymers”, CoP “EO/EG”, CoP “Maintenance”, CoP “Rotating Equipment”, CoP “House of Expert” นอกจากนี้มีการจัดทำ Best Practice Sharing โดยเน้นการถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ไปสู่การใช้ประโยชน์ พัฒนาต่อยอดความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้ผสมผสานความรู้ใหม่ (Future Knowledge) นอกจากนี้ยังส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ สร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่าของพนักงานที่เรียกว่า “iWisdom” โดยให้พนักงาน เสนอแนวคิดนอกกรอบ (Think out of the Box) หรือ เสนอแนวคิดใหม่ๆ (Creative new Idea) ที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา

ปรับปรุงและบริษัท มีกระบวนการพัฒนาจากแนวคิดจาก iWisdom ให้มีการดำเนินการออกมาเป็นรูปธรรมทั้งด้านผลิตภัณฑ์ (Product) กระบวนการรูปแบบทางธุรกิจ (Process) การบริการ (Service) รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงาน อันก่อให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจ สร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันให้กับองค์กรและเพิ่มคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

ด้านค่านิยมองค์กร GC SPIRIT บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะปลูกฝังค่านิยมองค์กรเพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายการเป็น “ผู้ประกอบการระดับโลก” (Global Player) ในฐานะ Flagship ด้านปิโตรเคมีของ ปตท. จึงได้เสริมสร้างทั้งความรู้ ความเข้าใจ และการนำไปปฏิบัติของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการทบทวนพฤติกรรมที่สะท้อนค่านิยมให้เข้าใจง่าย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการนำค่านิยมสู่การปฏิบัติที่เห็นได้จริง เป็นรูปธรรม ในวิถีการทำงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป กำหนดให้มีโครงการ Shift Mindset & Culture โดยมุ่งเน้นการปรับแนวความคิด และวิถีการทำงานของพนักงานให้สามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมที่มีความไม่แน่นอน (Uncertainty) มีความผันผวน (Volatility) มีความซับซ้อน (Complexity) และความคลุมเครือ (Ambiguity) เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ยังคงความสามารถในการแข่งขันและสามารถในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง รวมทั้งได้พัฒนาพฤติกรรมหลักตามค่านิยม GC SPIRIT และดำเนินการตามแผนงานเพื่อเสริมสร้างให้เกิดการรับรู้ และเข้าใจความเปลี่ยนแปลง ความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนความคิด นำสู่การปฏิบัติตามพฤติกรรมหลัก 4 ประการ ได้แก่ 1) กล้าคิดกล้าทำ สร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่า 2) พัฒนาตน ทำงานเป็นทีม 3) ทำงานเชิงรุก สมองตอบความต้องการของลูกค้า และ 4) มุ่งปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน โดยคณะทำงาน Shift Mindset & Culture ได้กำหนดแผนงานเพื่อสร้าง Awareness และ Understanding ให้พนักงานเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงาน โดยมีการดำเนินการ ดังนี้

- จัดตั้งคณะทำงาน Shift Mindset & Culture ประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงาน และทิศทางในการดำเนินงานในภาพรวมขององค์กร
- คณะทำงานฯ ได้กำหนดแผนงานเพื่อสร้าง Awareness และ Understanding ให้พนักงานเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงาน ในปี 2559 เน้นการพัฒนาผู้บริหาร ซึ่งเป็นปัจจัยของความสำเร็จของการดำเนินการ
- จัดกิจกรรม Be the Catalyst of Change Workshop สำหรับผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการฝ่าย เพื่อให้เกิดพันธะสัญญา ร่วมกันในการเป็น Role Model และช่วยส่งเสริม 4 พฤติกรรมหลักให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม
- จัดให้มีการประชุมคณะทำงาน Shift Mindset & Culture และการประชุมร่วมกับ Change Agent รายเดือน เพื่อให้คณะทำงาน และ Change Agent เข้าใจทิศทางการดำเนินงานและร่วมแบ่งปันความรู้และนำเสนอโครงการตัวอย่างที่ได้ดำเนินการพัฒนาไปแล้ว
- สื่อสารเกี่ยวกับการควบคุมค่าใช้จ่ายโดยการออกรายงานการใช้งบประมาณ Operating Expenses (ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงาน) ของแต่ละสายงานผ่านทาง Shift Mindset News เพื่อกระตุ้นให้แต่ละสายงานได้ตระหนักในการใช้จ่าย และควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ เพื่อรองรับการเติบโตในต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ปรับปรุงมาตรฐานการทำสัญญาของการส่งพนักงานไปปฏิบัติงานในต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายภาษีของบริษัทฯ และกฎหมายในแต่ละ

ละประเทศที่พนักงานไปปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงกระบวนการในการดูแลพนักงานที่ไปปฏิบัติงานต่างประเทศ (Overseas Secondment Management Process) กำหนดขั้นตอน ก่อน ระหว่าง และหลังปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในต่างประเทศ โดยกระบวนการจะต้องสอดคล้องกับข้อกำหนด/นโยบาย และเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริษัทฯ ได้สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกผ่านโครงการ TUBC (Thammasat Undergraduate Business Challenge) และการรับนักศึกษาฝึกงาน จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก University of California, Berkeley ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับ Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University เพื่อรองรับความต้องการของ บริษัทฯ ในอนาคตและเพื่อเพิ่มโอกาสในการจ้างพนักงานต่างชาติ

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมี สุขภาพในการทำงาน และมีคุณภาพชีวิต ปลอดภัย และมีความสุข รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารองค์กรและบุคลากรมาโดยตลอด เนื่องจากบุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการสร้างความเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนขององค์กร

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดมั่นในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินธุรกิจ นับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตาม ประเมินผล เพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติให้อยู่ในระดับสากล และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร ตลอดจนให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎหมาย แนวปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นมาตรฐานสากล มีการติดตามและประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการ เป็นประจำทุกปีผ่านการประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ และเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

การกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ (Corporate Governance)

เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้มีการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม คณะกรรมการบริษัทฯ จึงจัดให้มี คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ที่ประกอบด้วยโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ต้องยึดถือปฏิบัติ โดยส่งมอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ลงนามรับทราบและทำความเข้าใจเพื่อเป็นพันธสัญญาที่จะยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน

ในส่วนจรรยาบรรณธุรกิจ ประกอบด้วยหลักการและแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้นำและปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนดูแลรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิผู้บริโภค และการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม รวมถึงจัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และทบทวน เพื่อให้พนักงานยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ ยังได้แจกจ่ายให้บริษัทร่วมทุน หน่วยงานกำกับดูแล ผู้มีส่วนได้เสีย และพันธมิตรผู้ร่วมดำเนินธุรกิจ อาทิ ลูกค้า คู่ค้า รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.pttgccgroup.com ภายใต้หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก

การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Corporate Compliance)

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับของกลุ่มบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ อย่างครบถ้วนและถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (Compliance) บริษัทฯ จึงได้มีการจัดทำ นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Corporate Compliance Policy) เพื่อเผยแพร่ไปยังบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับทั่วทั้งกลุ่มบริษัทฯ พร้อมทั้งจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานขึ้น เพื่อทำหน้าที่กำกับกับการปฏิบัติงานด้าน Compliance ให้ทุกส่วนในกลุ่มบริษัทฯ มีความตระหนักรู้ ติดตาม ทบทวน ดูแลให้มีการปฏิบัติตาม Corporate Compliance Policy & Program อย่างครบถ้วน

ในปี 2559 บริษัทฯ มีการดำเนินงานด้าน Corporate Compliance Program ในหลายด้านที่สำคัญเพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น

- ด้าน Compliance Communication ได้จัดการอบรมและการสื่อสารเรื่อง Code of Conduct และ Corporate Compliance Policy ให้กับผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ อาทิ จัดการบรรยายหัวข้อ “Corporate Compliance Overview for Executive and Management” เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบและมีแนวทางในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานและเกณฑ์การกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมถึงการมี Tone at the Top ในเรื่อง Compliance พร้อมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติและการกำกับการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ และระเบียบ เพื่อให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานต่อไป นอกจากนี้ ยังได้จัดการบรรยาย เรื่องอื่นๆ เช่น หลักสูตร Mandatory Corporate Compliance Training for New Division Managers 2016 ให้กับผู้บริหารระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป หลักสูตร Compliance & Anti-corruption programs และ Antitrust Principles/Offences focusing on New Thai Antitrust law ให้กับพนักงานทุกระดับ รวมถึงการสื่อสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Compliance News) ให้กับผู้บริหารและพนักงานทั่วทั้งองค์กร รวมถึงกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
- ด้าน Compliance Monitoring, Auditing and Reporting ได้ดำเนินการในหลายเรื่องทั้งบริษัทฯ และ กลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งได้ร่วมกับหน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กร ในการนำผลการประเมินความเสี่ยง Corporate Risk ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่สำคัญของบริษัทฯ มาวิเคราะห์ เพื่อจัดทำ Compliance Risk Assessment และทำการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) เพื่อให้ Corporate Compliance Program ของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐาน และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ การดำเนินงานด้านการกำกับการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานและมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

การสื่อสารหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ กำหนดหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้สอดคล้องต่อการจดจำ 6 ประการ คือ Creation of long-term value, Responsibility, Equitable treatment, Accountability, Transparency และ Ethics (C R E A T E) และสื่อสารให้พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติตาม นับตั้งแต่การเริ่มทำงานในวันแรก โดยปลูกฝังจิตสำนึกและย้ำเตือนพนักงานอย่างต่อเนื่องผ่านการอบรมสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ รวมถึงให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ประเมินผลการรับรู้และการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของพนักงาน ตลอดจนรับการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล อาทิ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพื่อวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ สู่มาตรฐานสากล

9.1.1 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล

บริษัทฯ ยึดมั่นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง ทั้งเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ASEAN CG Scorecard และ DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้ง 5 หมวด ดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยกำหนดเป็นหลักการไว้ในคู่มือ การกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งกำกับดูแลให้บริษัท มีการปฏิบัติตามอย่างครบถ้วน ดังนี้

1. การให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้น

ข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ต้องมีความชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ แม้บางเรื่องไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผย หากบริษัทฯ เห็นว่ามีความจำเป็นก็จะเปิดเผยให้ได้รับรู้

2. การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 14:00 น. ณ ห้อง บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยดูแลและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้รับความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ มีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณากำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ พร้อมทั้งระบุหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ชัดเจนล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2558 ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.pttgcgroup.com
- เรื่องหรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ จะได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณา คัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะพิจารณากลับกรองเรื่องที่เป็นประโยชน์ และสมควรเสนอเป็นระเบียบวาระการประชุม ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอีกครั้ง และคณะกรรมการบริษัท จะแจ้งผลการพิจารณาพร้อมชี้แจงเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในปี 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ
- แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผล รวมถึงวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อการจ่ายเงินปันผล แจ้งกำหนดการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม ในทันทีหลังจากที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนตารางเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ
- เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม พร้อมข้อมูลประกอบความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระที่เสนอ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์บริษัทฯ ล่วงหน้า มากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม

- การมอบฉันทะกรณีให้ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนหรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ และมีคำชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอน เอกสารหลักฐานสำคัญที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะที่สะดวก และไม่ยุ่งยากต่อการเข้าร่วมประชุม ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
- มีการแจ้งแผนการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถามไว้อย่างชัดเจน และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าทางไปรษณีย์ถึงผู้ถือหุ้นเป็นเวลา 21 วันก่อนวันประชุม
- จัดเตรียมห้องประชุมที่รองรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมได้เป็นจำนวนมากเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม และแสดงความคิดเห็นต่างๆ เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ มีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ พร้อมผู้บรรยายบริเวณด้านหน้าห้องประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ พร้อมทั้งจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้เพียงพอกับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
- จัดให้มีการลงทะเบียนเข้าประชุมด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) เพื่อให้ขั้นตอนการลงทะเบียนสะดวกและรวดเร็ว และจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้นล่วงหน้า พร้อมทั้งเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนก่อนการประชุมมากกว่า 2 ชั่วโมง
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 14 ท่านจากจำนวนกรรมการ 15 ท่าน พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย อาสาพิทักษ์สิทธิ รวมถึงนักกฎหมายและผู้ถือหุ้นที่เป็นอาสาสมัครทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ก่อนการประชุม ประธานกรรมการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงเพื่อลงมติในแต่ละระเบียบวาระ และจัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง
- ระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมเรียงตามวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเฉพาะเรื่อง ตลอดจนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน
- มีการเปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทำการถัดไปภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม โดยมติดังกล่าวได้ระบุคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ และจัดทำรายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถาม/คำตอบ ข้อคิดเห็นโดยสรุปทั้งภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ นำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.pttgccgroup.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในระดับ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และได้รับรางวัล Investors' Choice Awards 2016 จากผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนนสถิติต่อเนื่อง 5 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2555-2559

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ไม่ว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย ทั้งผู้ถือหุ้นไทยและต่างชาติ โดยการปฏิบัติของบริษัทฯ สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. **ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกราย** โดยกำหนดแนวปฏิบัติการกำกับดูแล เพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทฯ และให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
2. **เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย** สามารถเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ) และเลขานุการบริษัท ผ่านอีเมล cg@pttgcgroup.com ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะเป็นผู้พิจารณาถ้อยแถลง และพิจารณาเรื่องต่างๆ ให้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสม และจัดให้มีช่องทางสำหรับนักลงทุนสถาบัน สามารถขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นผ่านอีเมล ir@pttgcgroup.com ที่มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้ข้อมูลแก่นักลงทุน
3. **การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น** โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การจัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ “Company Visit 2016” ณ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2559 โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจอย่างเท่าเทียมทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 500 คน ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม และพบปะผู้บริหารรับฟังข้อมูลการดำเนินธุรกิจ เยี่ยมชมบริเวณสถานที่ตั้งโรงงานของกลุ่มบริษัทฯ

การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยได้รวบรวมหลักการที่ครอบคลุมถึงสิทธิ และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ กำหนดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และมีช่องทางสำหรับให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งข้อความความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะมายังบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในรอบปี 2559 ซึ่งได้รายงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการสรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน การเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ จัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดให้มีช่องทางติดต่อกับผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ www.pttgcgroup.com และ e-mail : ir@pttgcgroup.com, cg@pttgcgroup.com ตามที่ได้เปิดเผยในหัวข้อสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการปันน้ำใจในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยมอบเงินสมทบกองทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งได้มาจากตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Bio Plastic ที่มอบให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม จำนวน 50 บาทต่อการมอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 1 ชุด รวมเป็นเงินจำนวน 259,000 บาท

ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชนด้วยการดูแลและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการบริการที่ดี มีการจัดการอย่างเป็นธรรม เหมาะสม โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม และยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน ผ่านการดำเนินกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ มีการทบทวนผลการปฏิบัติงานรายเดือนกับลูกค้า มีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ มีการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าใน 6 คุณลักษณะหลัก คือ Product quality, Service quality (Sale Rep & Tech Support), Process quality, Value & Price, Image, Business Relationship ตลอดจนมีระบบ Customer Relationship Management (CRM) เพื่อการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานภายใต้สายงานการตลาดและพาณิชย์ ให้สอดคล้องกับคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานในสายงานทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

คู่ค้า : บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย และกติกาที่กำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยการดำเนินงานในปัจจุบันและที่ผ่านมา ได้แก่ การพัฒนานำเทคโนโลยีด้านระบบงานจัดหา (e-Procurement) มาใช้งาน เพื่อให้กระบวนการจัดหาและระบบข้อมูลด้านจัดหาของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มเชื่อมโยงกันและมีประสิทธิภาพ จัดทำแผน Roadmap 5 ปี เพื่อพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความเป็นเลิศในงานจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน มีการเข้าตรวจประเมินการดำเนินการของคู่ค้า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน DJSI ในการบริหารความสัมพันธ์ต่อคู่ค้า พัฒนาปรับปรุงกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่ค้า (Approve Vendor List – AVL) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการนำเทคโนโลยี online มาใช้ในทุกขั้นตอน มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์เป็นประจำทุกปี เช่น การทำกิจกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม การจัดงาน Suppliers Conference เพื่อพบปะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งสื่อสารนโยบายบริษัท แก่คู่ค้า

คู่แข่งทางการค้า : เพื่อให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

เจ้าหนี้ : บริษัทฯ ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ด้วยความรับผิดชอบ เป็นธรรม ยึดถือการปฏิบัติที่ดีตามแนวทาง เงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญา เงื่อนไขค้ำประกัน การบริหารเงินทุนและการชำระหนี้ กำหนดเวลา รวมถึงพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่จะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย หากมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการสำรวจข้อคิดเห็นในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ร่วมกับกลุ่มธนาคารเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจถึงกระบวนการ การปฏิบัติงานตามขั้นตอน กฎเกณฑ์ต่างๆ ของกลุ่มธนาคารสำหรับผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด มีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น อาทิ กิจกรรมผู้ถือหุ้นผู้เยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้น และ

สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการฟ้องร้องคดีความการฉ้อฉลใดๆ จากเจ้าหน้าที่ทุกราย

ภาครัฐ : บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับภาครัฐซึ่งถือเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทฯ โดยกำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อภาครัฐในประเทศที่เข้าไปลงทุน เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจส่งผลกระทบต่อภาระที่ไม่เหมาะสม และมีการเปิดเผยนโยบายการปฏิบัติต่อภาครัฐไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการเกี่ยวกับการให้ได้ว่าซึ่งใบอนุญาต สิทธิประโยชน์ สัมปทาน อย่างถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตามขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้ และการติดต่อประสานงานกับภาครัฐ รวมทั้งหน่วยงานปกครองท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลที่ต้องครบถ้วนตามที่ทางราชการกำหนด

พนักงาน : บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความก้าวหน้า จึงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนา ถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมชาติและความปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อมการทำงาน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียม

บริษัทฯ มีการวางแผนงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้รองรับกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ และเชื่อมโยงกับธุรกิจในประเทศ รวมถึงการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานเพื่อสอดคล้องต่อการขยายตัวของธุรกิจไปยังต่างประเทศ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายเปิดรับบุคคลผู้ทุพพลภาพเข้าทำงาน รวมทั้งมีการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้ทุพพลภาพ เข้าเป็นพนักงานของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มโอกาสให้บุคคลผู้ทุพพลภาพสามารถเข้าร่วมปฏิบัติงานกับบริษัทฯ พร้อมทั้งมีการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานผู้ทุพพลภาพสามารถเดินทางและปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยรายละเอียดการดำเนินงานและการบริหารทรัพยากรบุคคล ปรากฏในหัวข้อ นโยบายในการบริหารและพัฒนาพนักงาน

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านการรับผิดชอบต่อคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมทั้งพื้นที่โดยรอบโรงงานและในระดับประเทศ เพื่อให้การบริหารจัดการงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาสู่ความยั่งยืนขององค์กรและสังคม จึงได้จัดทำ Effective CSR Program เพื่อบริหารจัดการการสนับสนุนชุมชนและสังคมให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มชุมชนและสังคม โดยให้ความสำคัญกับการนำสมรรถนะหลักขององค์กรมาใช้ในการสนับสนุนและพัฒนาสังคม ทั้งในระดับรอบรั้วโรงงาน ระดับจังหวัดระยอง ไปจนถึงการดูแลและพัฒนาสังคมในวงกว้างระดับประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ หรือ Integrated Report ซึ่งเป็นกรอบการรายงานความยั่งยืนระดับโลกที่ครอบคลุม เศรษฐกิจ – สังคม – สิ่งแวดล้อม และเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทฯ นอกเหนือจากการรายงานข้อมูลด้านการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏใน รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการประจำปี 2559

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มุ่งเน้นเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศต่อผู้มีส่วนได้เสีย ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และโปร่งใสของข้อมูลที่เปิดเผย ประกอบด้วยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ www.pttgcgroup.com โดยมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations หรือ IR) และหน่วยงานกำกับองค์กรและเลขานุการบริษัทคอยดูแลให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม

- การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ได้แก่

ข้อมูลทางการเงิน ในส่วนของงบการเงินผ่านการสอบทาน และตรวจสอบความถูกต้องในสาระสำคัญตามหลักมาตรฐานจากผู้สอบบัญชีวิชาชีพ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ บริษัทฯ ก่อนเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชนทั่วไป โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน เปิดเผยควบคู่กับรายงานผู้สอบบัญชี ในรายงานประจำปี ซึ่งรวมถึงรายการระหว่างกัน บทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และการบริหารความเสี่ยง

ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน อาทิ การเปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ โดยแจ้งข้อมูลต่างๆ ได้แก่ โครงสร้างผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และจำนวนการถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบัน สัดส่วนของหุ้น Free Float การรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจกรรมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก และทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ตลอดจนรายงานการถือหลักทรัพย์รายเดือนและทุกสิ้นปี รายงานการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี

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

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดนโยบายห้ามใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และย้ำเตือนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักและปฏิบัติตาม โดยสรุปดังนี้

(1) กรรมการ และผู้บริหาร ตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปเป็นผู้บริหาร ตามนิยามของ ก.ล.ต. มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง ภายใน 3 วันทำการ หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงมายังบริษัทฯ ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตั้งแต่เมื่อแรกเข้ารับตำแหน่ง

นอกจากนี้ ในปี 2559 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร แจ้งต่อเลขานุการบริษัทฯ เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วันทำการล่วงหน้าก่อนซื้อขายหุ้นบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบตามข้อเสนอ

(2) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยบุคคลผู้มีหน้าที่รายงาน จะต้องส่งสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้เลขานุการบริษัทฯ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกครั้งที่มีการประชุม หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทั้งต้นปีและปลายปี ไว้ในรายงานประจำปี

(3) มีหนังสือแจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหารให้ทราบถึงนโยบายการกำหนดช่วงเวลาซึ่งดําเนินการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส / รายปี หรือข้อมูลอื่นที่บริษัทฯ ยังไม่ได้เปิดเผยและอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสาธารณชน และไม่ดําเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ได้เปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณชนแล้ว

(4) กำหนดนโยบายการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน ในเรื่องการปกป้องรักษาและการใช้อย่างถูกต้องซึ่งข้อมูลข่าวสาร (Confidentiality of Information Policy) โดยผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักการรักษาความลับของข้อมูลและป้องกันไม่ให้ผู้อื่นได้รับรู้ข้อมูลของบริษัทฯ ข้อมูลของลูกค้า/คู่ค้า หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น อีกทั้งปฏิบัติตามมาตรการในการดูแลรักษาข้อมูลความลับหรือข้อมูลที่ยังไม่ได้เป็นข้อมูลสาธารณะ

(5) แจ้งกฎเกณฑ์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าหลักเกณฑ์และนโยบายนั้น เป็นที่รับทราบและปฏิบัติตาม รวมทั้งกำหนดบทลงโทษทางวินัยในเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่ามีการรายงานการกระทำผิดในเรื่องดังกล่าว

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ทั้งสถาบัน และรายย่อย รวมทั้งนักวิเคราะห์ และหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยกํากับดูแลคุณภาพของกระบวนการรายงานทางการเงิน ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เช่น งบการเงิน การนำเสนอผลการดำเนินงาน การจัดทํารายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) รายไตรมาสและรายปี ซึ่งแสดงสถานภาพ ผลการดำเนินงานและแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ รวมถึงสารสนเทศต่างๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ ในปี 2559 ผู้บริหารได้มีโอกาสดพบปะผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และพนักงาน ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อนําเสนอผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ อาทิ Analyst Meeting, Roadshow ทั้งในและต่างประเทศ การเข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุนรายย่อย สรุปได้ดังนี้

การพบปะนักลงทุน

จัดพบปะนักลงทุนในต่างประเทศ	4 ครั้ง
จัดประชุมนักลงทุนในประเทศ	8 ครั้ง
Fixed Income Roadshow	1 ครั้ง
SET Opportunity Day	4 ครั้ง
จัดประชุมนักวิเคราะห์ทางการเงิน	4 ครั้ง
การเข้าพบที่บริษัทฯ	78 ครั้ง
การประชุมทางโทรศัพท์	14 ครั้ง
การเปิดเผยข้อมูล	
การเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ	44 ครั้ง
ส่งจดหมายข่าวถึงนักลงทุน (The better living)	4 ฉบับ

การจัดกิจกรรม

จัด Bondholders Site Visit	1 ครั้ง
จัด Analysts/Fund Site Visit	4 ครั้ง
จัด Shareholders Site Visit	2 ครั้ง
จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์กับนักวิเคราะห์ทางการเงิน	1 ครั้ง
อบรมความรู้เบื้องต้นให้กับนักวิเคราะห์ทางการเงิน	1 ครั้ง

นักลงทุนหรือผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ได้ 5 ช่องทาง ดังนี้

- 1) ทางจดหมาย : หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอจี้คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 14-18
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
- 2) ทางโทรศัพท์ : 66(0) 2265-8574, 66(0) 2140-8172, 66(0) 2265-8327, 66(0) 2265-8364,
66(0) 2265-8714
- 3) ทาง E-mail : ir@pttggroup.com
- 4) ทางโทรสาร : 66(0) 2265-8500
- 5) เว็บไซต์ : www.pttggroup.com

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

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ อาทิ องค์ประกอบของกรรมการ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ซึ่งมีการปฏิบัติดังนี้

1) การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจ

พิจารณากำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบการดำเนินกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามแนวทางการดำเนินการในระดับสากลที่มุ่งเน้นความสมดุลระหว่าง เศรษฐกิจ – สิ่งแวดล้อม – สังคม ทบทวนวิสัยทัศน์และกำหนดเป้าหมายองค์กรให้สอดคล้องและตอบรับกับสถานะทางธุรกิจเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้ความเห็นชอบในการกำหนดตัวชี้วัดและการตั้งค่าเป้าหมาย (Key Performance Indicator: KPI) ทางการเงิน และแผนงานต่างๆ และมีการติดตามผลเป็นระยะ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้บรรลุตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดผ่านการบริหารงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2) การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน มีจริยธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียให้ได้รับประโยชน์ต่างๆ ตามสิทธิขั้นพื้นฐานด้วยความเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับโดยทั่วไป โดยจัดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการรักษาผลประโยชน์ / สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจมีจิตสำนึกปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3) การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เหมาะสม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ สอบทานและติดตามผลการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ สารสนเทศและการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่เพียงพอและเชื่อถือได้ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน การรายงานและการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหาร นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ของบริษัทฯ ตามที่ได้เปิดเผยในหัวข้อ “การควบคุมภายใน”

4) การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแล

ให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และพิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการ กำหนดแผนการดำเนินงาน ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้ถึงระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอและทันเวลาที่ ดังที่ได้เปิดเผยในหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง”

5) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการพิจารณารายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติ และให้ความระมัดระวังในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกรรมการและผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป และตำแหน่งที่เกี่ยวข้องทางการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้บริษัทฯ ทราบ และพนักงานมีหน้าที่รายงานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี ซึ่งเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นจะต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบโดยทันที

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง พึงหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ หรือในกรณีที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกระบวนการเสนอว่าจ้าง คัดเลือก ตัดสินใจ หรืออนุมัติรายการใด ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีส่วนร่วมในการอนุมัติทราบ โดยใช้แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือถอนตัวจากการมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการนั้นๆ

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดให้มีกระบวนการควบคุมและตรวจสอบเพื่อลดและป้องกันความสุ่มเสี่ยงต่อโอกาสในการเกิดทุจริตภายในองค์กร รวมถึงการคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม

โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องที่สำคัญๆ ที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชันของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

CAC

บริษัทฯ ได้รับการรับรองสถานะสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Coalition Against Corruption - CAC) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ซึ่งนอกจากบริษัทฯ จะกำหนดให้มีการตรวจประเมินด้วยตนเองเป็นประจำทุกปีแล้ว ในปี 2560 อันเป็นปีที่สถานะสมาชิกจะครบกำหนดระยะเวลา 3 ปีตามเกณฑ์ของโครงการฯ นั้น บริษัทฯ มีกำหนดยื่นต่ออายุใบรับรองสถานะสมาชิก (Recertification) ต่อคณะกรรมการโครงการฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งคาดว่าจะได้รับทราบผลภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 นี้

องค์กรโปร่งใส

บริษัทฯ ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และมีจริยธรรมในการดำเนินงาน เพราะตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ และสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการปลูก

จิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ความโปร่งใสของประเทศไทย ให้มีความเป็นมาตรฐาน ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างกระแสให้เกิดค่านิยมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

Fraud Risk Assessment

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตภายในองค์กร เพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของโอกาสที่จะเกิดการทุจริต และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทุจริตในกระบวนการต่างๆ ภายในองค์กรโดยใช้เครื่องมือการประเมินความเสี่ยง (Fraud Risk Assessment Tool) รวมทั้งได้เชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต Fraud Risk Assessment และได้รับประกาศนียบัตรจากสมาคมต่อต้านการทุจริตสากล มาจัดอบรมเทคนิคการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและจัดทำ Workshop ให้แก่หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ

No Gift Policy

การรับและการให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด เป็นประเด็นที่มีความสำคัญเพราะเป็นจุดเริ่มต้นอย่างหนึ่งของโอกาสในการเกิดคอร์รัปชัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน และประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในอันที่จะไม่เรียกรับ / ไม่รับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง หรือสิ่งตอบแทนใดๆ ที่ไม่เหมาะสมจากผู้ร่วมดำเนินธุรกิจกับกลุ่มบริษัทฯ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ หรือนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดกัน และสื่อสารให้แก่บุคคลภายนอกที่มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้รับทราบเพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องตามกฎหมาย

Whistleblower System

บริษัทฯ ได้จัดทำและเผยแพร่นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower Policy) เพื่อสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียให้ข้อมูล เสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสการประพฤติที่ไม่เหมาะสม ขัดต่อคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และ/หรือนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Corporate Compliance Policy) เป็นต้น ได้ด้วยตนเองผ่านทางจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล และทางเว็บไซต์ ซึ่งผู้ร้องเรียนตามช่องทางนี้จะได้รับการคุ้มครอง ปกป้องไม่ให้ถูกตอบโต้ หรือกลั่นแกล้งโดยไม่เป็นธรรม อันเป็นไปตามมาตรฐานสากล (Non Retaliation) โดยในปี 2559 มีการปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower System) ที่สำคัญคือ กำหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน และเลขานุการบริษัท เป็นหน่วยงานกลางในการรับเรื่องเพื่อให้มีความเป็นอิสระ ชัดเจนและโปร่งใส รวมทั้งให้มีการรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและให้คำแนะนำการปรับปรุงการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับเกณฑ์ของ DJSI และแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

9.2 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

1 คณะกรรมการบริษัทฯ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 15 คน เป็นกรรมการอิสระจำนวน 9 คน โดยกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ หลากหลายด้าน เพื่อผสมผสานความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติ และประสบการณ์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ รวมทั้งการอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ซึ่งได้รับการสรรหาและแต่งตั้งตามกฎหมายที่เหมาะสม มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่อยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย ข้อกำหนด ข้อบังคับบริษัทฯ มติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และไม่

กระทำการใดที่เป็นการขัดหรือแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ทั้งนี้ โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ปรากฏใน โครงสร้างการจัดการ ทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดและประเภทของกิจการ และผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

2 คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในด้านต่างๆ ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ เพื่อช่วยกลั่นกรองงานด้านต่างๆ ในขอบข่ายที่ได้รับมอบหมาย และได้กำหนดคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ รายชื่อกรรมการ หน้าที่ความรับผิดชอบ จำนวนครั้งการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าประชุม ปรากฏในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

ทั้งนี้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะจะรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ และรายงานการทำงานที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในแบบ 56-1 และรายงานประจำปีทุกปี

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ คุณสมบัติเฉพาะในด้านที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เมื่อตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ว่างลงหรือกรรมการถึงกำหนดออกตามวาระ โดยในการสรรหากรรมการรายใหม่ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นอกเหนือจากการใช้ Board Skill Matrix และการใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Directors' Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อให้องค์ประกอบคณะกรรมการ มีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ กรณีการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา การอุทิศเวลา และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกรรมการแต่ละคนมาพิจารณาประกอบ

สำหรับการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ จะพิจารณาจำนวนกรรมการอิสระในองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กรรมการอิสระมีจำนวน 9 คน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งสิ้น 15 คน ซึ่งมากกว่าข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ทั้งนี้ กรรมการอิสระมีนิยามและคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์บริษัทฯ

การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาจากกรรมการของบริษัทฯ ที่เป็นผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ ความรู้ ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และมีประสบการณ์ในธุรกิจ พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี มีภาวะความเป็นผู้นำและมีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำขององค์กร และได้การยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคำนึงถึงโอกาสที่อาจมีปัญหาในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วย

บทบาทของประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ไม่ใช่บุคคลเดียวกัน และมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน ดังนี้

ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการอิสระ มีบทบาทหลักในการกำกับดูแลให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ กำหนดระเบียบวาระการประชุมตามหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แต่ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติประจำวันของบริษัทฯ

ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ ในคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ซึ่งกำหนดไว้อย่างชัดเจนในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ เพื่อให้มีการแบ่งแยกหน้าที่และปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเหมาะสม สามารถใช้ดุลพินิจอย่างเป็นอิสระ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพนักงานในองค์กร ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกและแต่งตั้งจากกรรมการคนหนึ่งตามข้อบังคับบริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการบริษัทฯ ตามนโยบาย แผนงานงบประมาณ และภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ และกำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบบริษัทฯ และทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ โดยได้เผยแพร่บทบาทหน้าที่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นอกเหนือจากที่ได้รับในฐานะเป็นกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดวันและเวลาประชุมเป็นการล่วงหน้าทั้งปี รวมทั้งกำหนดระเบียบวาระประจำของการประชุมแต่ละครั้งไว้อย่างชัดเจน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมขึ้นได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับหนังสือเชิญประชุม ร่างรายงานการประชุม และข้อมูลประกอบระเบียบวาระการประชุม เพื่อพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม ในปี 2559 คณะกรรมการได้จัดการประชุมที่กำหนดตารางประชุมล่วงหน้าทั้งสิ้น 13 ครั้ง

ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และจะคงจำนวนองค์ประชุมนี้จนถึงขณะที่มีการจะลงมติ โดยการลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือมติเสียงข้างมาก ซึ่งกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดการเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส โดยมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน กรณีที่กรรมการบริษัทฯ รายใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียรายนั้นจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ

เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัท รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท ยังได้กำหนดให้มีการจัดประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อร่วมให้เสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการประชุมเฉพาะกรรมการอิสระ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทบทวนบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2559 มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง และการประชุมกรรมการอิสระ 1 ครั้ง และได้สรุปผลการประชุมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบด้วยทุกครั้ง

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องคณะต่างๆ ปรากฏในหัวข้อ “การประชุมคณะกรรมการบริษัท” ในโครงสร้างการจัดการ

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการจัดส่งข้อมูล / เอกสารการประชุมกรรมการบริษัท และลดปริมาณการใช้กระดาษ บริษัทฯ ได้จัดทำระบบ e-Meeting เพื่อส่งข้อมูลให้แก่กรรมการทุกท่านทาง IPAD โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และใช้ระบบ Line Application ในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และเรื่องอื่นๆ ที่สำคัญ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

● คณะกรรมการบริษัท

ปี 2559 ได้กำหนดให้มีการทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เพื่อทำการประเมินกรรมการบริษัท เป็นประจำปี เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา โดยมีการประเมิน 3 แบบ คือ ประเมินกรรมการทั้งคณะ ประเมินตนเอง และประเมินแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น) โดยแบ่งเกณฑ์ระดับคะแนนเป็น 5 ระดับและสรุปผลการประเมินในภาพรวมเสนอคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยในรายงานประจำปี เพื่อให้การประเมินผลดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม บริษัทฯ ได้ปรับปรุงข้อคำถามและเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินคณะกรรมการบริษัท และสามารถนำผลการประเมินมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณากำหนดคำตอบแทนประจำปีของกรรมการ นอกเหนือจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และได้นำเสนอสรุปผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบผลการประเมินดังกล่าว และนำข้อเสนอแนะจากการประเมินผลมากำหนดแนวทางที่จะปรับปรุงให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม

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) การ

จัดเตรียมและการดำเนินการประชุม (Board Meeting) และ 6) การพัฒนากรรมการ (Board Development) กรรมการที่ทำการประเมิน คือ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในช่วงเวลาประเมินผล ณ เดือนธันวาคม 2559 รวมทั้งสิ้น 15 ท่าน

สรุปผลการประเมินคณะกรรมการ (ทั้งคณะ) มีค่าระดับคะแนน = ร้อยละ 94.6

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล (ตนเอง) ประเด็นคำถาม ประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่

1) ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ 2) ความเป็นอิสระ 3) การพัฒนาตนเอง และการทำงานเป็นทีม

สรุปผลการประเมินกรรมการรายบุคคล (ตนเอง) มีค่าระดับคะแนน = ร้อยละ 93.9

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล (แบบไขว้) ประเด็นคำถาม ประกอบด้วย 3 หมวดหลัก

คือ 1) ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ 2) ความเป็นอิสระ 3) การอุทิศเวลาและการเข้าร่วมประชุม

สรุปผลการประเมินกรรมการรายบุคคล (แบบไขว้) มีค่าระดับคะแนน = ร้อยละ 95.6

● คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นการเฉพาะเรื่อง ทั้งคณะ และรายบุคคล โดยในปี 2559 ทุกคณะได้มีการทบทวน ข้อคำถาม ก่อนทำการประเมิน

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

- ประเมินทั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 86.9
- ประเมินรายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 82.9

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยหัวข้อประเมินเรื่อง องค์ประกอบและคุณสมบัติ ขอบเขต /การปฏิบัติหน้าที่ การประชุม การรายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดังนี้

- ประเมินทั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 98.6
- ประเมินรายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 98.4

3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยหัวข้อประเมินเรื่อง องค์ประกอบและคุณสมบัติ ขอบเขต /การปฏิบัติหน้าที่ การประชุม การรายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้ดังนี้

- ประเมินทั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 97.6
- ประเมินรายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 95.2

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

- ประเมินทั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 99
- ประเมินรายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 100

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะได้นำผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 นอกเหนือจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเกณฑ์พิจารณาอื่นๆ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการ ที่จะส่งเสริมให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการหมุนเวียนตำแหน่งภายในองค์กร และเตรียมความพร้อมสำหรับการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารในระดับรองลงมา คณะกรรมการบริษัท จึงได้ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและผู้บริหาร ที่ได้รับมอบหมายให้ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย และจัดให้มีการประเมินศักยภาพผู้บริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาความพร้อมในการปฏิบัติงานระดับผู้บริหาร ดังนี้

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

มีการบรรยายประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจ ข้อมูลทางธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ และการได้รับคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง อาทิ แผนกลยุทธ์ ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ รายงานประจำปี กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ คู่มือนโยบายกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ เป็นต้น

การอบรมของกรรมการ

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้ศึกษาและอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่ กรรมการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

- การเข้าร่วมกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและยกระดับในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี การจัดเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทที่ได้เข้าร่วมทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และนำความรู้ ตลอดจนประสบการณ์มาใช้ประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้มากยิ่งขึ้น

• การเข้าอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันอื่นที่ได้รับการยอมรับในหลักสูตรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักสูตรที่เป็นการทบทวนความรู้เพื่อให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ โดยในปี 2559 มีกรรมการเข้ารับการอบรม/สัมมนาในหลักสูตรที่สำคัญ ดังนี้

Directors	IOD's Program
1. นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 218/2016 และหลักสูตร Financial Statements for Director (FSD) รุ่น 31/2016
2. พันเอก นิธิ จีระเจริญ	หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee รุ่น 8/2016
3. นายวศิน ชีรเวชญาณ	สัมมนารายงานผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 และ “Non-Executive Directors’ Compensation – Global Practices and Trends”

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม / สถาบัน
1.นายสมชาย คูวิตรสุวรรณ	- PTT Group AC Forum 2016 Audit Committee : Yesterday Today and Tomorrow / บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - Audit Committee Seminar – AC Hot Update / สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2.นายอำนาจ ปริณวณ	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 8 / สถาบันวิทยาการพลังงาน
3.นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 8 / สถาบันวิทยาการพลังงาน
4.นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช	Audit Committee Seminar – AC Hot Update / สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
5.นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มี เชาว์	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 23 / สถาบันวิทยาการตลาดทุน

- จัดการอบรมสัมมนาเรื่อง “หลักการบริหารกิจการที่ดี (Corporate Governance Code)” โดยวิทยากรจากสำนักงานกฎหมาย วีรวงศ์ ชินวัตร และเพียงพนอ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบหลักการบริหารกิจการที่ดี และหลักปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

การบริหารกลุ่ม Talent และแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน

บริษัทฯ จัดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญเป็นระบบ โดยจัดกลุ่มพนักงานตามศักยภาพ และมีการประเมินสมรรถนะผู้บริหารด้วยการประเมินแบบ 360 องศา และ Assessment Center เพื่อประเมินศักยภาพความเป็นผู้นำ การจัดการองค์กรและประสบการณ์ เพื่อการกำหนดแผนพัฒนารายบุคคลที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัทฯ และทดแทนผู้เกษียณอายุให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหาร เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ

สามารถบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งบริหาร (Succession Planning) เพื่อสืบทอดตำแหน่งบริหารที่ว่างลงจากการเกษียณอายุ การโยกย้าย หรือบรรจุลงโครงสร้างองค์กรตามแผนขยายกิจการของบริษัทฯ ทั้งในและต่างประเทศ ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งจะได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีความพร้อมในการแต่งตั้งขึ้นดำรงตำแหน่งได้ตามกำหนดเวลา

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม

บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทในกลุ่ม ได้แก่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุน รายละเอียดปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลให้มีแนวทางในการดำเนินงาน / บริหารจัดการที่สอดคล้อง ตามกรอบการดำเนินธุรกิจขององค์กร (PTTGC Business Principle) และได้จัดทำ PTTGC Way of Conduct สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และวิธีการ ในการกำหนดพนักงานหรือบุคคลใดเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทในกลุ่ม ไว้ในระเบียบบริหารงานบุคคลของบริษัทฯ เพื่อบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทในกลุ่ม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทที่ตนดำรงตำแหน่งกรรมการ
- กำกับดูแลให้นโยบายที่สำคัญต่าง ๆ ของบริษัทย่อย อาทิ นโยบายการบริหารจัดการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน นโยบายบัญชีการเงิน นโยบายการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายการบริหารบุคคล ตลอดจนนโยบายสำคัญอื่น ให้มีการดำเนินการที่สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- จัดให้มี “แนวทางการกำกับดูแลนโยบายและการลงทุนบริษัทที่ถือหุ้นโดยบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)” เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับตัวแทนบริษัทฯ ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทในกลุ่มได้มีการบริหารจัดการ การกำกับดูแล รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในลักษณะเดียวกับบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ได้เปิดเผยไว้ใน หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ในการกำกับดูแลกิจการ

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาให้แก่

- บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงิน รวม 6,870,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ รวม 3,300,000 บาท และของบริษัทย่อย รวม 3,570,000 บาท

- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินเท่ากับ 25,400 ดอลลาร์สิงคโปร์ 390,540 ยูโร และ 302,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร รวมถึงคำแนะนำในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากร ที่ปรึกษาการตรวจสอบสถานะกิจการ (Due Diligence) และการตรวจสอบอื่นๆ ตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน ให้แก่

- บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 1,100,000 บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวมเท่ากับ 1,285,000 บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินเท่ากับ 1,120,000 บาท และ 89,100 ยูโร และ 192,192 หยวน และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินเท่ากับ 7,943,000 บาท 5,250 ดอลลาร์สิงคโปร์ 22,595 ยูโร 50,450 ดอลลาร์สหรัฐฯ

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง โดยในปี 2559 ได้มีการปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้

- 1) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าของบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นรวมกัน จากเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ลดลงเป็น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ มีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณากำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยไม่ระบุการกำหนดเงื่อนไขการถือหุ้นต่อเนื่องของผู้ถือหุ้น เพื่อสนับสนุนการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ตามแนวทางของ ก.ล.ต.
- 2) กำหนดให้ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ฉบับที่ 2) เป็นเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3) มีการเปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 4) องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีกรรมการตรวจสอบ 1 คนที่จบการศึกษาด้านบัญชีโดยตรง
- 5) ปรับปรุงการจัดทำตารางข้อมูลสัดส่วนกรรมการ (Skill Matrix) เพื่อให้มีความสำคัญกับแนวทางการพัฒนา ความรู้ ความสามารถแก่กรรมการในด้านที่จำเป็น หรือยังขาดอยู่ (Board Development) เพื่อให้กรรมการมีคุณสมบัติเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะและทิศทางการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อใช้สนับสนุนกระบวนการและวิธีการพิจารณาสรรหากรรมการบริษัทฯ ซึ่งการปรับปรุงดังกล่าวสอดคล้องตามเกณฑ์ DJSI

- 6) มีการปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีความสอดคล้องกับ CG Code ใหม่
- 7) จัดให้มี PTTGC Way of Conduct ซึ่งเป็นการรวบรวมนโยบายต่างๆ เพื่อกำกับดูแลบริษัทในกลุ่ม
- 8) การจัดทำรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ (Integrated Sustainability Report)
- 9) การกำหนดนโยบายให้กรรมการ/ผู้บริหารแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่กรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทตนเองอย่างน้อย 1 วันทำการล่วงหน้าก่อนการซื้อขาย
- 10) ปรับปรุงกฎบัตรกรรมการอิสระให้ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ตามสถานการณ์ปัจจุบันในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ผู้ดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดให้การพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานตรวจสอบภายใน ต้องได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายอดิสร วิชัยชิตะ ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นมา เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติเหมาะสม และได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน อย่างครบถ้วน เพื่อทำหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน

นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงานภายใต้หน่วยงานกำกับองค์กรและเลขานุการบริษัทขึ้น เพื่อรับผิดชอบด้านการติดตามและกำกับดูแลให้ทุกส่วนในบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วน และมอบหมายให้นางรัตนา นาคะศิริ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานกำกับองค์กรและเลขานุการบริษัท ดูแลรับผิดชอบงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Corporate Compliance) ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ให้เป็นไปตามกฎหมาย 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 การบัญชี และเศรษฐศาสตร์ ซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

1. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอานวย ปรีมนวงศ์ กรรมการตรวจสอบ
3. นายประสัณห์ เชื้อพานิช กรรมการตรวจสอบ

โดยมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และมีกรรมการตรวจสอบที่ได้ลาออกระหว่างปี 2559 จำนวน 1 ท่าน คือ นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล ลาออกตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2559 โดยคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งนายประสัณห์ เชื้อพานิช เป็นกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการตรวจสอบที่ว่างอยู่เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีนโยบายเน้นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งให้ความสำคัญกับความเพียงพอและมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน ผลการดำเนินงานของทุกกลุ่มธุรกิจและการลงทุนที่สำคัญของบริษัทฯ

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมจำนวนรวม 8 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ โดยสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2559 รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเชิญฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในวาระการพิจารณางบการเงิน เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องความถูกต้อง ความครบถ้วน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอของข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในงบการเงิน และ ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินได้แสดงรายการโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี เพื่อหารือกับผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงิน ได้แก่ ขอบเขตแนวทางและแผนการสอบบัญชีประจำปีของผู้สอบบัญชี ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การร้องเรียนและการทุจริต และเรื่องอื่นๆ ที่ผู้สอบบัญชีมิได้หยิบยกหรืออธิบายไว้ในที่อื่น ซึ่งเห็นว่าผู้สอบบัญชีได้รับความร่วมมือที่ดีจากฝ่ายจัดการ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีความรู้ ประสบการณ์และแนวทางการสอบทานหรือตรวจสอบรายงานทางการเงินที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี

2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และฝ่ายจัดการได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ และ

จัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator: KRI) เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ และกำหนดมาตรการเพิ่มเติมสำหรับตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้รายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายงานการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Assess Emerging Technologies Risk) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ รวมทั้งเพื่อช่วยให้การควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีมาตรการควบคุมที่เทียบเท่าระดับสากล นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงจากการรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ ผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ซึ่งทำให้เชื่อได้ว่าบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่สนับสนุนให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. การสอบถามประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน จากการสอบถามระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 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 หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานสำเร็จตามแผนงานและดัชนีวัดผลที่กำหนดไว้ มีการนำมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ ยึดมั่นในจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ และในปี 2559 ได้พัฒนาระบบ Continuous Control Monitoring System (CCMS) ซึ่งช่วยกลั่นกรองและตรวจสอบติดตามความผิดปกติรวมถึงการทุจริตที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procure to Pay) นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพ โดยอิงกับมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) และแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งผลการประเมินพบว่า ส่วนใหญ่มีการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน โดยไม่พบกรณีของการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานฯ ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ มีการประสานงานที่ดีกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี และให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นอย่างดี ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ มีการตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ มีแนวปฏิบัติที่เป็นสากล และมีประสิทธิผล

5. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งผลการตรวจสอบ สรุปได้ว่า บริษัทฯ ได้จัดวางระบบควบคุมเพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งรวมถึง การรวบรวมรายการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และติดตามการปรับปรุงหรือการ

ออกกฎหมายใหม่อยู่เสมอ การกำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามกฎหมาย และการติดตามให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ผู้ตรวจสอบภายในไม่พบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี การร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหรือการเปิดเผยข้อมูลโดยฝ่ายจัดการที่บ่งชี้ว่าบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายอันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งทำให้เชื่อได้ว่า บริษัทฯ มีกระบวนการควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่มีการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

6. การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันกรณีการซื้อขายวัตถุดิบ/บริการ และขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยผลการสอบทาน สรุปได้ว่า รายการซื้อขายวัตถุดิบ/บริการ และขายผลิตภัณฑ์ที่สุ่มสอบทานดังกล่าวข้างต้น ไม่พบการทำรายการที่เบี่ยงเบนจากเงื่อนไขสัญญาที่ผ่านกระบวนการอนุมัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายงานการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รายงานว่ามี การปฏิบัติตามถูกต้องตรงไปตรงมา เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ไม่พบรายการผิดปกติ

7. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6333 หรือนายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ที่ถูกคัดเลือกจากผู้สอบบัญชีที่เสนอให้บริการสอบบัญชีแก่บริษัทฯ เป็นระยะเวลา 3 ปีนับจากปี 2559 โดยได้พิจารณาทั้งในด้านคุณสมบัติ ความสามารถของผู้สอบบัญชี และราคาค่าบริการสอบบัญชี อีกทั้งผลงานการตรวจสอบบัญชีในปี 2559 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีตามรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอ และมีได้เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

8. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบเน้นนโยบายการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นระบบ ผลักดันให้เกิดการสร้างความรู้ความตระหนักรู้ในเรื่องการป้องกันและต่อต้านการทุจริตให้กับผู้บริหารและพนักงานผ่านการสัมมนาและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง และรับทราบรายงานสรุปข้อร้องเรียน (whistleblower) PTTGC Group ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความถูกต้องและเพียงพอของแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ จำนวน 71 ข้อ อันประกอบด้วยข้อมูลและหลักฐานในหัวข้อหลัก คือ 1) หลักการ 2) การพัฒนามาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน 3) รูปแบบของการคอร์รัปชัน และ 4) มาตรการที่ต้องนำไปปฏิบัติแล้ว ตามที่บริษัทฯ ได้บทวนมาตรการต่อต้านและการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีอยู่ของบริษัทฯ พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลการดำเนินการในแบบประเมินทั้ง 71 ข้อ ให้เป็นปัจจุบัน โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพิ่มเติมในเรื่องของการจัดทำนโยบาย PTTGC Way of Conduct การปรับปรุงหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ เกี่ยวกับมาตรการลงโทษเมื่อกรรมการบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ตามเกณฑ์ของแบบประเมิน CAC การจัดให้มีการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self-Assessment) การจัดทำ Fraud Risk Assessment ในประเด็นเรื่องการคอร์รัปชันให้เป็นส่วนหนึ่งของประเด็นความเสี่ยง และการกำหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้าง

Supplier ของบริษัทฯ ในเรื่องการห้ามการติดสินบน อันแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญและกำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

9. การพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนฯ เพื่อให้มั่นใจว่ากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มีความสอดคล้องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2558 และคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2553 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่ากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2558 ยังคงมีความเหมาะสม

10. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะและรายบุคคล ประจำปี 2559 และรายงานผลการประเมินฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ และเปิดเผยในรายงานประจำปี

11. การรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานการปฏิบัติงานฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2559 ได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบจำนวนรวม 4 ครั้ง

จากการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบระหว่างปี 2559 ตามที่ได้รายงานข้างต้น ทำให้เชื่อได้ว่าบริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบระหว่างปี 2559 ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย นายวศิน วีระเวชญาณ ประธานกรรมการ ศาสตราจารย์ สุรพล นิธิไกรพนธ์ และนายสร้อย รังศรี ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่กำหนดไว้ในกฎบัตร และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดยสรุปได้ดังนี้

1. การสรรหากรรมการ

■ พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าเป็นระยะเวลามากกว่าสามเดือนและเมื่อครบกำหนดไม่มีการเสนอชื่อบุคคลใดเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการฯ จึงได้พิจารณาเสนอชื่อกรรมการรายเดิมได้แก่ นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ, นายดอน วสันตพุกษ์, นางวาทันท์ พิธีศรี และนายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีไชย ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีก 1 วาระ และเสนอชื่อนายประสิทธิ์ เชื้อพานิช ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบวาระ ซึ่งทุกท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอ

■ พิจารณาเสนอชื่อนายประสิทธิ์ เชื้อพานิช ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ นายอานวย ปรีมนวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่องแทนตำแหน่งที่ว่างลง และเสนอแต่งตั้ง นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่งเพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นไปอย่างครบถ้วนสอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้านอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

2. การกำหนดค่าตอบแทน

■ พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2559 และโบนัสกรรมการปี 2558 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สภาวะเศรษฐกิจ และผลประกอบการของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยเห็นชอบให้คงนโยบายและองค์ประกอบของค่าตอบแทนไว้เช่นเดิม และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

■ พิจารณาแบบประเมินและการประเมินผลการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทนประจำปี 2559 ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

■ สนับสนุนโครงการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 โดยให้เปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ แก่ IOD พร้อมนี้ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เข้าร่วมการสัมมนานำเสนอผลจากรายงานการสำรวจดังกล่าวด้วย

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559

- ทบทวนและปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559 ให้มีความครบถ้วน ทันสมัย และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล DJSI โดยได้นำผลประเมินมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี ของกรรมการนอกเหนือจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559 และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

4. การปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่

- ทบทวนและปรับปรุงการจัดทำ Skills Matrix ของคณะกรรมการบริษัท ให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกับธุรกิจ โดย ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา ประสบการณ์ และการเข้าอบรมของกรรมการแต่ละท่านให้ชัดเจนขึ้น เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสรรหา และคัดเลือกกรรมการ ตลอดจนเป็นแนวทางพัฒนาความรู้ความสามารถแก่กรรมการในด้านที่จำเป็นต่อไป
- ทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ และกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ให้ทันสมัย สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ ตลอดจนข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการในรายงาน ประจำปี และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามเกณฑ์ CGR อย่างครบถ้วน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจ ต่อทั้งผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันจะส่งผลถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ในระยะยาวต่อไป



(นายวศิน วีระเวทยาน)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการซึ่งประกอบด้วย ศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการ นายดอน วสันตพฤษ์ พันเอก นิธิ จีระเจริญ และนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ กรรมการ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามกฎหมาย และที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยจัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

1. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย และแนวปฏิบัติที่ดี

- พิจารณาแผนงานเตรียมการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเกณฑ์ AGM Checklist เป็นผลให้บริษัท ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนนเป็นเวลา 5 ปีต่อเนื่อง
- กำกับดูแลการกำหนดหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นเวลามากกว่า 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และเพื่อส่งเสริมสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ได้เสนอปรับเกณฑ์การกำหนดการถือหุ้นขั้นต่ำของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเรื่อง จาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 เป็น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 และไม่กำหนดเงื่อนไขเวลาการถือหุ้นต่อเนื่องของผู้ถือหุ้น
- กำกับดูแลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม และส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมที่โปร่งใส เรื่อง Corporate Compliance ตลอดจนการให้แนวทางในการปรับปรุงการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower) ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

- พิจารณากำหนดแผนการกำกับดูแลกิจการ และแผนการกำกับดูแลการปฏิบัติงานสำหรับการดำเนินงานในปี 2560 ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร และทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อให้ครอบคลุมถึงบริษัทที่ได้เข้าไปลงทุน
- พิจารณาการรายงานการกำกับดูแลกิจการ ในแบบ 56-1 รายงานประจำปี 2559 และเพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลมีเนื้อหาที่ครบถ้วน สอดคล้องกับมาตรฐานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งในประเทศและระดับสากล เป็นผลให้บริษัท ได้รับการประเมิน CGR ในระดับดีเยี่ยมมาอย่างต่อเนื่อง
- พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการทบทวนมาตรการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน และการจัดทำข้อมูลการดำเนินการตามแบบประเมินตนเอง ตามเกณฑ์โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน (CAC)
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการตามเกณฑ์ “รางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)” ที่บริษัท ได้เข้าร่วมสมัครมาอย่างต่อเนื่อง

3. กำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยกำหนดกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (PTTGC Sustainability Framework) ให้เป็นบรรทัดฐานขององค์กร ด้วยการประยุกต์จากหลักการพัฒนาอย่าง

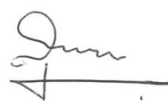
ยั่งยืนในระดับสากล ซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายในการรักษาการเป็นต้นแบบองค์กรธุรกิจด้านความยั่งยืนในระดับชั้นนำของโลก

- ติดตาม และกำกับดูแลการดำเนินงานธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ การกำกับดูแลประเด็นสืบเนื่องเกี่ยวกับปัญหาก่อนน้ำมันดิน (Tar ball) โดยสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับภาครัฐในการสร้างฐานข้อมูลประเทศ โดยใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และปิโตรเลียมขององค์กร
- ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการลงพื้นที่พบปะชุมชนในพื้นที่ จ.ระยองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนชุมชนเกาะกอก ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบ (Eco-Community Pilot Model) ของ จ.ระยอง พร้อมทั้งเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- สนับสนุนให้บริษัทฯ พิจารณาจัดจ้างแรงงานผู้พิการเป็นพนักงานของบริษัทฯ และจัดตั้งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
- ให้ข้อแนะนำการปฏิบัติงานในด้านการเผยแพร่ และสื่อสารต่อสาธารณชน จนสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อองค์กรด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ทั้งในและนอกประเทศ

4. การปฏิบัติหน้าที่ การประเมินผล และการพัฒนา

- กำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อพิจารณาและรับทราบเรื่องต่างๆ รวมถึงแผนงานในอนาคตเพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ
- กำกับดูแลการจัดให้ความรู้อย่างต่อเนื่องแก่กรรมการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในหัวข้อการพัฒนากิจกรรม การให้การสนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ IOD และการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาบรรยายให้ความรู้แก่กรรมการ
- พิจารณาปรับปรุงข้อคำถามในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2559 ให้มีความชัดเจนเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนตามเกณฑ์มาตรฐานสากลต่างๆ อาทิ DJSI และ ASIAN CG Scorecard
- รายงานการปฏิบัติงาน และผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทั้งคณะ และประเมินตนเอง ปี 2559 ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ

ด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่มีส่วนสนับสนุนและสร้างมูลค่าเพิ่มในการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจึงมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด ตลอดจนพัฒนาการกำกับดูแลกิจการให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสากลยิ่งขึ้นไป



(ศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี พ.ศ. 2559 เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัว จึงส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าปิโตรเลียมปิโตรเคมี และน้ำมันดิบ รวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังคงผันผวน โดยราคาน้ำมันดิบถือว่าตกต่ำที่สุดในรอบ 13 ปี ในเดือนมกราคม 2559 อยู่ที่ 26.8 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และปรับตัวปรับเพิ่มขึ้นเป็น 52.1 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในช่วงสิ้นปี ประกอบกับค่าการกลั่นยังลดลงเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2558 ประมาณ 1.5 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ปัจจัยที่กล่าวมาส่วนหนึ่งส่งผลดีต่อผลิตภัณฑ์ในสายโพลีเอทิลีนและอะโรเมติกส์ ส่วนที่ส่งผลไม่เป็นตามคาด คือผลิตภัณฑ์ในสายเอทิลีนโกลบอล และฟีนอล แต่ในภาพรวมของธุรกิจปิโตรเคมีแล้วถือว่าดีขึ้นกว่า ปี พ.ศ. 2558 นอกจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ไม่สามารถควบคุมได้แล้ว บริษัทฯ ยังได้รับสิ่งท้าทายที่ส่งผลให้ต้องหยุดการผลิตบางหน่วยนอกเหนือแผนที่ได้วางไว้ ส่งผลต่อการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ พยายามบริหาร ควบคุม การผลิต ให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ตลาด แม้จะมีเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถควบคุมได้ก็ตาม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ตระหนักและให้ความสำคัญโดยติดตามการเข้าทำประกันความเสี่ยงทางด้านราคา ปริมาณน้ำมันดิบสำรอง (Crude Oil Stock) และอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด ได้เข้าดำเนินการประกันความเสี่ยงเมื่อสถานการณ์ตลาดเอื้ออำนวย โดยเน้นที่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เนื่องจากค่าการกลั่นที่ลดลง ส่วนการประกันความเสี่ยงน้ำมันดิบสำรองในปีนี้ได้ผลลัพธ์ เนื่องจากราคาน้ำมันดิบปิด ณ สิ้นปีสูงกว่าต้นปี สำหรับด้านอัตราแลกเปลี่ยนความผันผวนจะอยู่ในช่วง 34.54 – 36.35 บาทต่อเหรียญสหรัฐ อยู่ในวิสัยที่บริหารจัดการได้ นอกจากนี้ยังกำหนดมาตรการเชิงรุกเพิ่มเพื่อสร้างเสถียรภาพโรงงาน (Reliability) ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้ และเข้าตรวจประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านเสถียรภาพโรงงานของคู่ค้าด้วย

นอกจากนี้ยังได้แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ และ ติดตาม ประเมินความเสี่ยงใหม่ (Emerging Risk) ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างปี ด้วยการประเมินผลกระทบและโอกาสเกิด จากสถานการณ์สำคัญภายนอกอื่นๆ อาทิ นโยบายและกฎหมายใหม่ของภาครัฐ การถอนตัวของประเทศอังกฤษออกจากประชาคมยุโรป (BREXIT) นโยบายของประเทศสหรัฐอเมริกาภายหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดี การขับเคลื่อน Thailand 4.0 เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-economy) เป็นต้น ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวอาจยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงแต่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถกำหนดมาตรการต่างๆ รองรับได้ทันทั่วทั้งที่ พร้อมทั้งผลักดันการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับผู้มีส่วนได้เสีย ที่จะนำองค์กรไปสู่ความยั่งยืน

ในปี พ.ศ. 2559 นี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- ผลักดันและติดตามการบริหารความเสี่ยงองค์กรประจำปีพ.ศ. 2559 อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยง และเน้นย้ำให้มีการติดตามสถานการณ์ต่างๆ จากภายนอกอย่างใกล้ชิด เพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ได้
- ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการประเมินความเสี่ยง และมาตรการจัดการความเสี่ยงสำหรับโครงการลงทุนที่สำคัญขนาดใหญ่ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจลงทุน
- พิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบการปรับปรุง กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นโยบายวัตถุประสงค์และกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

- พิจารณากลับกรองและให้ความเห็นต่อปัจจัยความเสี่ยงองค์กรสำหรับปีพ.ศ. 2560 ให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายทางธุรกิจ รวมทั้งสถานการณ์ต่างๆ ที่สำคัญที่ต้องติดตาม ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
- พิจารณากลับกรองและให้ความเห็นชอบกรอบการเข้าบริหารความเสี่ยงด้านราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ และ กรอบการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับใช้ในปี พ.ศ. 2560 ที่มีความยืดหยุ่นในการเข้าประกันความเสี่ยง (Hedging) มากขึ้น เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ตลาดและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
- ประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งแบบคณะและรายบุคคล

กล่าวโดยสรุป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรอย่างครบถ้วน ในการกำกับดูแล พิจารณากลับกรองให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างรอบคอบ รัดกุม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามการบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้ครอบคลุมทุกประเด็นความเสี่ยง ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



(นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม/การพัฒนาอย่างยั่งยืน

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

การดำเนินงานด้านการสร้างสมดุลของธุรกิจและคุณค่าทางสังคม (Balance Business and Social Value) จากการนำนโยบายการดำเนินงานด้านความยั่งยืน และกรอบการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนมาปฏิบัติ ทำให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินและจัดอันดับในดัชนีวัดประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices – DJSI) เทียบเท่าที่ 1 ของโลก (Industry Leader) ด้วยคะแนนรวมเท่ากันที่ร้อยละ 92 และมีความโดดเด่นเป็นต้นแบบในระดับโลก 7 ประเด็นสำคัญ ได้แก่

- (1) การบริหารจัดการความเสี่ยง และการจัดการภาวะวิกฤติ
ระบบ และกลไกบริหารจัดการความเสี่ยงมีความเป็นองค์รวม และครอบคลุมทั้งองค์กร ได้แก่ การถ่ายทอดจากระดับองค์กรสู่การปฏิบัติ ระบบการเฝ้าระวัง ระบบการประเมินผลติดตามอย่างใกล้ชิดรายเดือน และที่สำคัญ คือ การสร้างวัฒนธรรมความเสี่ยงที่พนักงานทุกคนต้องมีความเข้าใจและนำไปปฏิบัติ
- (2) จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทฯ ได้รับการประเมินการมีจรรยาบรรณธุรกิจที่คะแนนสูงสุดต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน โดยมีการมุ่งส่งเสริมการยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคม และความโปร่งใสตลอดห่วงโซ่อุปทาน ควบคู่กับการยกระดับการดำเนินงานของทั้งกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นแนวปฏิบัติสากลเดียวกัน
- (3) กลยุทธ์ด้านภาษี
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรต้นแบบที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียและทุกภาคส่วนสังคมที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางในการดำเนินการเพื่อยกระดับการบริหารจัดการด้านภาษีอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง มีจรรยาบรรณทางภาษี มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทางภาษีอย่างเหมาะสม มีความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูล ทำให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินสำหรับกลยุทธ์ด้านภาษีด้วยคะแนนสูงสุด 2 ปีติดต่อกัน
- (4) การรายงานด้านสิ่งแวดล้อม
มีการเปิดเผยแผน และผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งผลการดำเนินการได้รับการรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ของข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญ
- (5) ความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ มีแนวทางการดำเนินงานสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศ ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม

- (6) การบริหารจัดการสภาพภูมิอากาศ
มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นระบบ มีกลไกที่ชัดเจน มีตัวชี้วัดที่สามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับผู้ผลิตชั้นนำของโลก จนทำได้ดีที่สุดสามารถได้รับการประเมินที่ A-Level จากสถาบันประเมินการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่น่าเชื่อถือที่สุด หรือ Carbon Disclosure Project (CDP)
- (7) การรายงานด้านสังคม
มีการเปิดเผยผลการดำเนินงานด้านสังคม ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาอย่างยิ่งการสร้างผลตอบแทนกลับสู่องค์กร และยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนในชุมชน ควบคู่กัน

ด้วยความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสร้างสมดุล 3 ด้าน คือ (1) ด้านเศรษฐกิจ (2) ด้านสังคม และ (3) ด้านสิ่งแวดล้อม หรือ (Economic – Environment – Social, 2E1S) ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างการเติบโตขององค์กร การตอบสนองความคาดหวังต่อผู้มีส่วนได้เสีย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบการเป็นบรรษัทภิบาลที่ดี ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2559

7 รางวัลระดับนานาชาติ (International)

- บริษัทฯ ได้รับการประเมินและจัดอันดับดัชนีวัดประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนดาวนิโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices – DJSI) ที่ระดับคะแนน Leader (92) เป็นครั้งแรก ในสาขาธุรกิจเคมีภัณฑ์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
- บริษัทฯ ได้รับการประเมินและจัดอันดับการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย FTSE4Goodสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั่วโลก ด้วยคะแนน 84%
- รางวัลการเป็นต้นแบบผู้นำความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม Climate Strategy Leader ที่คะแนนระดับ A ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จาก CDP สถาบันระดับโลกที่ได้รับการยอมรับสูงสุดด้านการประเมินการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
- รางวัลระดับสากล 4 รางวัลจาก Corporate Governance Asia ได้แก่ รางวัล Asia Best CEO, Asia Best CSR, Best Environment responsibility และ Best Investor Relation Company จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia
- CEO ของ PTTGC ได้รับรางวัลเกียรติยศ CEO of the Year จากงาน Petroleum Economist Awards 2016 โดยรางวัลนี้มอบให้แก่ CEO ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนจนเป็นที่ประจักษ์ในระดับโลก
- บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับจาก 2016 Channel News Asia Sustainability Ranking ในอันดับที่ 14 จาก 100 บริษัททั่วโลกเอเชีย
- บริษัทฯ ได้รับการประเมินการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่ขยายผลออกสู่คู่ค้า โดย EcoVadis ในระดับทอง ซึ่ง PTTGC ติดในกลุ่ม Top 1%

13 รางวัลในระดับชาติ (National)

- บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับสูงสุด ระดับ 5 Green Industry Level 5 ที่มีการขยายผลการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความสมดุล 2E1S ไปสู่ผู้มีส่วนได้เสียอันเป็นต้นแบบองค์กรยั่งยืน
- รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 2559 แสดงให้เห็นถึงความเป็นองค์กรที่มีความร่วมมือกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างที่จะสร้างสรรค์ให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตการทำงาน มีความอยู่ดีกินดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประจำปี 2559 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

- รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2559 ระดับทอง PTTGC จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2559 ทั้งสิ้น 7 รางวัล จากการดำเนินงานเพื่อพัฒนาธุรกิจไปสู่ระดับสากล ผ่านงานที่มีคุณภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
- Thailand Quality Class (TQC) 2559 กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ (POL) ได้รับรางวัลการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศจากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
- กลุ่มบริษัท PTTGC 14 โรงงาน ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Awards ประจำปี 2559 สะท้อนองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
- ได้รับรางวัลมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดอันดับ 1 หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ Thailand's Top Corporate Brands 2559 ซึ่งบริษัทฯ มีมูลค่าแบรนด์องค์กรที่ 21,075 ล้านบาท วัดโดยเครื่องมือ Corporate Brand Success Valuation (CBS Valuation)
- ได้รับรางวัล Investor's Choice Award 2559 จากผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ด้วยคะแนนเต็ม 100 ต่อเนื่อง 5 ปี ติดต่อกัน รางวัลดังกล่าวสะท้อนการให้ความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูล และการให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้น
- รางวัล หุ่นขวัญใจมหาชน (Popular Awards) ประเภทกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุน และได้รับความนิยมสูง โดยหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- CEO ได้รับรางวัล IAA Awards for Listed Companies 2558/2559 : Best CEO ประเภทสินค้าอุตสาหกรรม จากการประเมินของสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ที่มอบให้กับผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานที่น่าพาให้องค์กรประสบความสำเร็จ
- รางวัลเกียรติยศ “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2559 ประเภทกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม” Money and Banking Awards 2559 จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร รางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของบริษัทในภาพรวม
- PTTGC & PTTME ได้รับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards ประเภทโครงการ Core Process Improvement Process และ Cross Application Timesheet ซึ่งช่วยลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน และค่าใช้จ่าย โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- ผลิตภัณฑ์แห่งนวัตกรรมของ PTTGC “ถุงเพาะชำชีวภาพย่อยสลายได้” ที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพ (PLA) ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในทั้ง 3 ด้าน อันได้แก่ การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ความถูกต้องครบถ้วนของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามที่ฝ่ายบริหารได้จัดทำ และผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอในการดำเนินงานตามระบบดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในสำหรับติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯและบริษัทย่อย จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ

การบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสรุปแยกตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน ได้ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อตรงและจรรยาบรรณในการดำเนินงาน พร้อมทั้งกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสม ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบายระบบการควบคุมภายใน และแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้บุคลากรทุกคน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน และธำรงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้สื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายดังกล่าวแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนอย่างสม่ำเสมอ ผ่านหลักสูตรอบรมภายในและกิจกรรมต่างๆ
- คณะกรรมการบริษัท มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจโดยรวม ให้ความเห็นต่อทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ สำหรับใช้เป็นแนวทางจัดทำแผนธุรกิจและแผนปฏิบัติงาน พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
- บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างองค์กรในลักษณะกลุ่มธุรกิจและสายงาน เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัท มีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างกัน และได้กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ มอบหมายอำนาจอย่างเหมาะสมตามโครงสร้างองค์กร
- บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของบุคลากรแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อเป็นเกณฑ์ในการสรรหา และพัฒนาบุคลากร กำหนดแผนสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ เพื่อพิจารณาให้รางวัลอย่างเป็นธรรม และสร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในปี 2559 บริษัทฯ

ฯ จัดให้มีโครงการ Employee Referral Program เพื่อวัตถุประสงค์ในการจูงใจพนักงานในการแนะนำบุคลากรภายนอกที่มีความสามารถให้กับบริษัทฯ นอกจากนี้มีการพัฒนาระบบ E-Recruitment เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานะของการสรรหาบุคลากรและจัดเก็บข้อมูลของผู้สมัครอย่างเป็นระบบ

- บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม "กล้าคิด กล้าทำ Say No to Corruption" เพื่อสร้างความตระหนัก และความเข้าใจแก่ผู้บริหารและพนักงานถึงความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต คอร์รัปชัน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติในการกำกับดูแลการทุจริต คอร์รัปชัน

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

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

- บริษัทฯ มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรตามกรอบมาตรฐาน ISO31000 – Risk Management และ COSO Enterprise Risk Management และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
- บริษัทฯ บริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ประกอบด้วย
 - (1) บริหารความเสี่ยงองค์กร โดยจัดทำ Risk Profile ทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วยธุรกิจ และระดับหน่วยงาน
 - (2) บริหารความเสี่ยงการลงทุน และ
 - (3) บริหารความเสี่ยงระดับกระบวนการต่างๆ

ทั้งนี้การประเมินความเสี่ยงได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึงโอกาสที่จะเกิดทุจริตและคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีกระบวนการทบทวนความเสี่ยงและติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงเป็นประจำทุกเดือน โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการบริหารและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- บริษัทฯ ได้นำระบบตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator-KRI) มาใช้เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพิ่มเติมสำหรับตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัทฯ ได้กำหนดกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังนี้

- บริษัทฯ กำหนดกิจกรรมควบคุม โดยคำนึงถึงหลักการควบคุมภายในที่ดี อาทิเช่น มีการแบ่งแยกหน้าที่ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำธุรกรรมที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม การอนุมัติธุรกรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นต้น
- บริษัทฯ จัดทำระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนด คู่มือการปฏิบัติงาน เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร และพนักงานแต่ละระดับ และขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติงาน และมีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนด และคู่มือการปฏิบัติงาน ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

- บริษัทฯ กำหนดการควบคุมแบบอัตโนมัติ (Automate) ในกระบวนการที่สำคัญต่างๆ อาทิเช่น จัดให้มีระบบ SAP GRC – Access Control เพื่อสร้างความมั่นใจว่ามีการกำหนดสิทธิ์การปฏิบัติงานในระบบ SAP สอดคล้องกับหลักการแบ่งแยกหน้าที่ที่ดี ในปี 2559 บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบ Continuous Control Monitoring System (CCMS) ซึ่งกำหนดให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขอย่างทันทั่วทั้งที่เมื่อระบบได้แจ้งเตือนรายการที่ผิดปกติ
- บริษัทฯ กำหนดกระบวนการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ISO27001 – Information Security Management และ Control Objectives for Information and Related Technologies (COBIT) เพื่อสร้างความมั่นใจถึงควมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของควมมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศบริษัทฯ นอกจากนี้ มีการจัดอบรมและสื่อสารให้ความรู้กับพนักงานถึงความเสี่ยงและการป้องกันภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการกำกับดูแลบริษัท ที่บริษัทฯ ลงทุน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ ในแต่ละกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีแนวทางการดำเนินงานสอดคล้องและเป็นไปตามกรอบนโยบาย แนวปฏิบัติ และทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในคุณภาพของสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้

- บริษัทฯ กำหนดชั้นความลับของข้อมูล แนวทางการจัดเก็บเอกสารสำคัญและเอกสารควบคุม รวมถึงข้อมูลประกอบการปฏิบัติงานทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าสารสนเทศที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และทันต่อการใช้งาน
- บริษัทฯ มีการสื่อสารต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม โดยสาระสำคัญที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเอกสารการประชุม ได้จัดส่งให้คณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท สามารถวิเคราะห์ข้อมูลก่อนตัดสินใจอย่างเพียงพอ โดยคณะกรรมการบริษัท สามารถร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา
- บริษัทฯ จัดช่องทางสำหรับการสื่อสารภายในองค์กรหลายช่องทาง ประกอบด้วย การสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูงถึงพนักงานผ่านกิจกรรม Town hall การสื่อสารผ่าน Intranet ขององค์กร การสื่อสารผ่าน Electronic mail การให้ข้อมูลที่สำคัญกับพนักงานใหม่ผ่านกิจกรรม Orientation และการให้ความรู้ที่มีประโยชน์ในการปฏิบัติงานผ่านระบบ Knowledge Base System (KBS) และระบบ E-Learning
- บริษัทฯ จัดช่องทางสำหรับการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกหลายช่องทาง เช่น Website, Electronic mail, Facebook และ Twitter ของบริษัทฯ อีกทั้งยังมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทฯ จัดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน (Whistleblower System) อย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอกเชื่อมั่นได้ว่าเรื่องร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาอย่างโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม และเป็นความลับภายในเวลาอันเหมาะสม

- บริษัทฯ จัดให้มีระบบฐานข้อมูล Strategic Information System (STS E-Data room) เพื่อจัดเก็บข้อมูลปัจจัยภายนอกที่สำคัญ ในการนำมาใช้จัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร อีกทั้งจัดให้มีระบบ E-initiative charter เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลแผนงานของแต่ละสายงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทอย่างเป็นระบบ

5. การติดตามประเมินผล (Monitoring Activities)

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

- บริษัทฯ ประเมินการควบคุมภายในระดับองค์กร และประเมินการควบคุมภายในระดับกระบวนการ ผ่านกระบวนการประเมินการควบคุมภายในโดยผู้ปฏิบัติงานเอง (Control Self-Assessment) เป็นประจำทุกปี โดยมีหน่วยงานระบบการควบคุมภายใน สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของการประเมินดังกล่าว พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข หากพบข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการรายงานข้อบกพร่องที่พบต่อผู้บริหารได้รับทราบอย่างทั่วถึง รวมถึงกระบวนการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าการปรับปรุงแก้ไขได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้
- หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ของกิจกรรมต่างๆ ตามแผนตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแผนการตรวจสอบสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ และความเสี่ยงที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ซึ่งฝ่ายบริหารได้รับทราบและกำหนดให้มีการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่พบความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน ที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กร หรือข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

สำหรับรอบบัญชีปี 2559 บริษัทฯ มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทต่างๆ โดยการมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือกรรมการร่วมกัน รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือเป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่ตกลงกันตามสัญญาระหว่างบริษัทฯ และบริษัทเหล่านั้นหากไม่มีตลาดรองรับ ความสัมพันธ์กับบริษัทต่างๆ และรายการที่เกี่ยวข้องกันเปรียบเทียบ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
(ล้านบาท)					
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)	- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 48.89 - มีกรรมการร่วมกันคือ 1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ 2. นายดอน วสันตฤกษ์ - มีกรรมการของบริษัทฯ ที่เป็นผู้บริหารใน PTT คือ 1. นายสรัญ รัชศิริ 2. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ 3. นางบุบผา อมรเกียรติขจร 4. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธมีเชาว์ - มีผู้บริหารร่วมกันคือ 1. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธมีเชาว์ 2. นางสาวดวงกมล เศรษฐธำ - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	198,065	124,317	115,114
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	380,555	235,823	191,566
		รายได้อื่น	102	89	85
		ค่าใช้จ่ายอื่น	303	112	87
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	8,856	6,095	12,161
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,002	448	411
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	15,380	13,363	20,610
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	203	46	971
		เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง -กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3	7	1

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
(ล้านบาท)					
2. บริษัท พีทีที เมเนเทน แนช แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด (PTTME)	- เป็นบริษัทย่อย (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 60) - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 40 - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน PTTME คือ นายวิสิทธิ์ นามวงษ์ - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	915	661	736
		รายได้อื่น	126	99	79
		ค่าใช้จ่ายอื่น	20	38	31
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	43	28	18
		เจ้าหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	151	169	149
3. บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (PTTPM)	- เป็นการร่วมค้า (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50) - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 50 - มีกรรมการร่วมกันคือ นางบุบผา อมรเกียรติขจร - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน PTTPM คือ นายปฏิภาณ สุคนธมาน - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	82,960	68,806	65,798
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	1	1	3
		รายได้อื่น	14	24	26
		ค่าใช้จ่ายอื่น	13	12	6
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6,919	6,252	7,490
4. บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด (PTTPL)	- เป็นการร่วมค้า (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50) - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 50 - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	9	5	177
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	632	912	617
		รายได้อื่น	3	5	21
		ค่าใช้จ่ายอื่น	245	204	743

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
(ล้านบาท)					
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	3	70
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	2	5
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	-	-
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	231	178	298
5. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC)	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นบริษัทร่วม (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 22.73) - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 22.58 - มีกรรมการร่วมกัน คือ นายสุพัฒน์พงษ์ พันธมีเชาว์ - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน GPSC คือ นายปฏิภาณ สุคนธมาน - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน 	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	65	55	49
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	8,586	7,688	8,263
		รายได้อื่น	15	22	17
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	16	11	10
		ลูกหนี้อื่น -กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	193	90	20
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	783	844	752
		เจ้าหนี้อื่น -กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	2	1
		เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	18
6. บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี โซลูชั่นส์ จำกัด (PTTES)	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นบริษัทร่วม (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 20) - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 40 - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน PTTES คือ นายวิทธิ นามวงษ์ - มีการให้บริการระหว่างกัน 	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	9	8	-
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	168	133	138
		รายได้อื่น	3	1	-
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	2	-
		ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	28	26	1

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
(ล้านบาท)					
		เจ้าหนี้-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	29	27	42
7. บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด (PTTICT)	- เป็นบริษัทร่วม (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 40) - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 20 - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	13	15	-
		รายได้อื่น	48	43	42
		ค่าใช้จ่ายอื่น	351	347	323
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	25	20	18
		เจ้าหนี้-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	54	46	42
		เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	67	39	54
8. บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด (TS)	- เป็นบริษัทย่อยของ ไทยออยล์ (TOP) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	108	162
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	-	65	102
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	9	12
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	9	7
		เจ้าหนี้อื่น -กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	2	-
9. บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียม ไทย จำกัด (THAPLINE)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 40.4 - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	2	1	-
10. บริษัท ทิพยประกันภัย	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 13.33 - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	1,029	1,121	1,017

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
(ล้านบาท)					
จำกัด (มหาชน) (DHIPAYA)		รายได้อื่น	233	702	1,169
		ค่าใช้จ่ายอื่น	19	18	20
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,119	1,273	1,425
		เจ้าหนี้อื่น- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	38	40	19
		เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	2	-
11. บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด (TPX)	- เป็นบริษัทย่อยของ ไทยออยล์ (TOP) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	543	-
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	140	-
12. บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 49.10 - มีกรรมการร่วมกัน คือ นายสวัสดิ์ รัตติวิ - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	605	1,366	1,000
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	6	574	1
		รายได้อื่น	5	2	2
		ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	4
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	44	47	50
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	-	-
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	1	1
13. บริษัท บีซีเนส เซอร์วิส	- บริษัทฯ ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 25	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	178	262	230

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
(ล้านบาท)					
เชลล์โลแอนด์ จำกัด (BSA)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีการให้บริการระหว่างกัน	ค่าใช้จ่ายอื่น	139	123	96
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	16	21	12
		เจ้าหนี้เงิน-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	74	58	64
		เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง -กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	10	15	4
14. บริษัท ปตท. สผ. สยาม จำกัด (PTTEPS)	- เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปตท. สผ. (PTTEP) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	77	69	68
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5	5	6
15. บริษัท ปตท. สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PTTEPI)	- เป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ (PTTEP) - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4	6	-
16. บริษัท ปตท. สำรวจและ ผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 65.29 - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	21	20	19
		รายได้อื่น	1	-	-
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3	2	2
17. บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด (PTT TANK)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	431	60	51
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	-	-	16
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	185	56	50

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
(ล้านบาท)					
18. บริษัท พีทีที อาซาฮี เค มิกอล จำกัด (PTTAC)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 50 - มีการรวมการร่วมกัน คือ นายสรวิทย์ รัตติศรี - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	1,635	1,052	1,027
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	162	161	118
		รายได้อื่น	5	-	2
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	132	72	146
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	1
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	20	17	10
19. บริษัท พีทีที อินเตอร์ เนชั่นแนลเทรดดิ้ง จำกัด (PTTT)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	50,391	30,553	13,162
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	250	223	93
		ค่าใช้จ่ายอื่น	12	15	20
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4,272	2,408	1,055
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	47
		เจ้าหนี้อื่น -กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	10	118
20. บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จำกัด (PTTER)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ค่าใช้จ่ายอื่น	1	-	-
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		เจ้าหนี้อื่น -กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	-	-
21. บริษัท พีทีที เอ็มซีซี โบ ไอเคม จำกัด	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 50 - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4	22	7

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
(ล้านบาท)					
(PTTMCC)		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	7	-
22. บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (PTTLNG)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่(PTT) ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	2	9	3
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	2	1
23. บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิส เซล จำกัด (PTTEP Services)	- เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ปตท. สผ. (PTTEP) - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ค่าใช้จ่ายอื่น	-	1	3
24. บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด (ROC)	- บริษัท. เอ็มซี โปลิเมอร์ (ซึ่งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 41.44) ถือหุ้นร้อยละ 14.27 - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	71	48	64
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3	3	-
25. บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด (LABIX)	- เป็นบริษัทย่อยของ ไทยออยล์ (TOP) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	-	22
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	2
26. บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด (SAKC)	- เป็นบริษัทย่อยของ ไทยออยล์ (TOP) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	-	1,581
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	150
27. บริษัท อมตะ จัด	- บริษัทย่อยของ ปตท. จำกัดมหาชน (PTTNGD)	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	5	-

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
(ล้านบาท)					
จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด (AMATA NGD)	- มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	5	-
28. บริษัท เอ็มซี ซีเมนต์ จำกัด (HMC)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 41.44 - เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 1.85 - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน HMC คือ นายสุวิทย์ ทินนโชติ (เกษียณอายุ) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	5,295	5,010	4,962
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	450	291	270
		รายได้อื่น	-	-	1
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	444	513	503
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	40	37	33
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	1
29. บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอม เพล็กซ์ จำกัด (ENCO)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 50 - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	-	30
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	2	-	-
		ค่าใช้จ่ายอื่น	139	157	161
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	11
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	32	-	-
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2	2	3
30. บริษัท ไออาร์พีซี โพลี เอทิล จำกัด (IRPCP)	- เป็นบริษัทย่อยของ ไออาร์พีซี (IRPC) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	9	32	33
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	9	6	10

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
(ล้านบาท)					
31. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 38.51 - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	28,926	20,166	13,614
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	20,066	14,345	9,782
		รายได้อื่น	36	74	9
		ค่าใช้จ่ายอื่น	-	1	-
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,161	1,672	1,517
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	6	6
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,567	1,031	1,421
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	1	1
32. PTTEP SP Limited (PTTEP SP)	- เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ปตท. สผ. (PTTEP) - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	1	-
33. PTT International Trading DMCC	- เป็นบริษัทย่อยของ พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนลเทรดดิ้ง จำกัด (PTTT) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	437	1,029	321
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
34. TOP Solvent (Vietnam) LLC. (TSV)	- เป็นบริษัทย่อยของ ไทยออยล์ (TOP) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน	ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	322
		รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	27	108
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	4	15

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกัน

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

นอกจากจะได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการของบริษัทฯ แล้ว การที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือกระทำการเพื่อให้ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในลักษณะที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ให้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี 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 ทั้งนี้ราคาที่รับซื้อหรือรับบริการจากบริษัทที่เกี่ยวข้องมีลักษณะเป็นไปตามที่ตกลงกันในสัญญาซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ทางการค้าแก่ทั้งบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยที่มิได้มีวัตถุประสงค์ในการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกันหรือมีรายการใด ๆ เป็นพิเศษ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความจำเป็นที่จะต้องซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตจากบริษัทที่เกี่ยวข้องเนื่องจากบริษัทที่เกี่ยวข้องมีกำลังผลิตเพียงพอที่จะขายให้กับบริษัทฯ และวัตถุดิบที่ซื้อจากบริษัทที่เกี่ยวข้องก็มีคุณภาพตรงตามความต้องการของโรงงาน อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้รับประโยชน์จากการประหยัดค่าขนส่ง เนื่องจากสามารถขนส่งวัตถุดิบที่ซื้อจากบริษัทที่เกี่ยวข้องผ่านทางระบบท่อซึ่งมีความปลอดภัยสูง เพราะบริษัทที่เกี่ยวข้องบางส่วนมีโรงงานที่ผลิตวัตถุดิบซึ่งขายให้แก่บริษัทฯ ตั้งอยู่ในหรือบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

12.4 ความเห็นของคณะกรรมการอิสระ

ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัทฯ

12.5 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในอนาคต จะเป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติของธุรกิจเช่นเดิมไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ส่วนนโยบายการกำหนดราคาระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันก็จะกำหนดจากราคาตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กำหนดให้แก่บริษัทหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ราคาสินค้าหรือวัตถุดิบที่ซื้อจากบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันก็จะเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา หรือเป็นราคาที่อิงกับราคาตลาดสำหรับวัตถุดิบชนิดนั้นๆ นอกจากนี้ ในส่วนของค่าบริการที่จะจ่ายให้แก่บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันก็จะอิงกับอัตราค่าบริการปกติที่อาจจ่ายให้แก่บริษัทหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ส่วนราคาขายสินค้าที่บริษัทฯ จะขายให้แก่บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนั้น จะเป็นราคาที่อิงกับราคาตลาด

ในส่วนของการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จะเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด อีกทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย