

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 45,088,491,170 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 4,508,849,117 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท จำนวนทุนชำระแล้วคือ 45,088,491,170 บาท

### 7.2 ผู้ถือหุ้น

(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มกราคม 2561 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้น
1.	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	2,204,318,915	48.89%
2.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด <sup>(1)</sup>	603,940,769	13.39%
3.	STATE STREET EUROPE LIMITED	151,961,443	3.37%
4.	บริษัท เอ็มซี โพลีเมอส์ จำกัด <sup>(2)</sup>	83,427,636	1.85%
5.	CHASE NOMINEES LIMITED	67,235,699	1.49%
6.	NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC	58,525,094	1.30%
7.	NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC	49,616,777	1.10%
8.	สำนักงานประกันสังคม	48,260,951	1.07%
9.	บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด	43,420,625	0.96%
10.	SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC	42,941,162	0.95%

หมายเหตุ

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

(2) บริษัทฯ ถือหุ้นบริษัทเอ็มซี โพลีเมอส์ จำกัด จำนวน 41.44%

(ข) ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญมี กลุ่มบริษัท ปตท. ที่ถือหุ้นในบริษัทฯ รวมร้อยละ 48.89

(ค) ผู้ถือหุ้นต่างด้าว

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นต่างด้าวรวมกัน 21 ราย ถือหุ้นรวมกัน 910,936,899 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.43 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

ชนิดไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน จำนวน 3 รุ่น รวมเป็นจำนวนเงิน 21,942 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

สัญลักษณ์	มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	วันครบกำหนดไถ่ถอน	อายุหุ้นกู้ (ปี)	อันดับเครดิตตราสารหนี้
PTTGC196A	1,942	5.50	19 มิถุนายน 2562	10 ปี	AA(th)
PTTGC218A	10,000	4.50	8 สิงหาคม 2564	7 ปี	AA(th)
PTTGC218B	10,000	3.05	31 สิงหาคม 2564	4 ปี	AA(th)

ทั้งนี้บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ ดังนี้

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	Moody's	STANDARD & POOR'S	FitchRatings
อันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับ	Baa2	BBB	AA(th)
วันที่ทบทวนการจัดอันดับความน่าเชื่อถือครั้งล่าสุด	28 กรกฎาคม 2560	17 พฤษภาคม 2560	23 มิถุนายน 2560

## 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

### บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 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

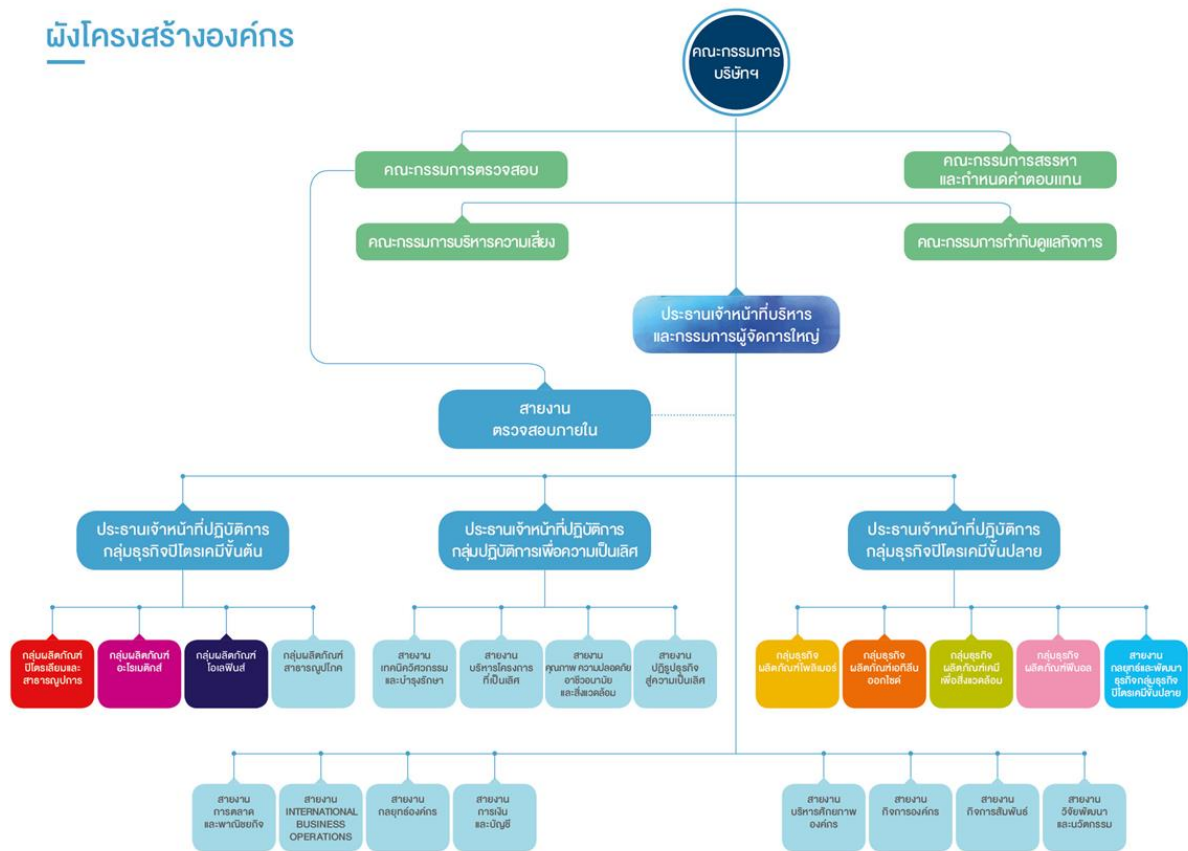
ปี	อัตราการจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น)			กำไรสุทธิ (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ (%)
	ครั้งแรก	ครั้งปีหลัง	เต็มปี		
2560 <sup>(1)</sup>	1.75	2.50	4.25	8.79	49%
2559	1.05	1.80	2.85	5.74	50%
2558	1.50	1.30	2.80	4.55	61%

หมายเหตุ

(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานปี 2560 ของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 4.25 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 49 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมปี 2560 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.75 บาทและจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท ทั้งนี้ สถิติในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### ผังโครงสร้างองค์กร



## 8.1 คณะกรรมการบริษัท

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท ที่ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการอิสระ	19 ต.ค. 2554
2. นายสมชาย คูจิตร์สุวรรณ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	19 ต.ค. 2554
3. นายวศิน วีระเวทยาน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	19 ต.ค. 2554
4. ศาสตราจารย์สุพล นิธิไกรพนธ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	22 ก.ย. 2557
5. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	22 ก.ย. 2557
6. นายอานวย ปรีมนวงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง	19 ต.ค. 2554
7. นายประสัทธ์ เชื้อพานิช	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	5 เม.ย 2559
8. นายสรณ์ รัชคศิริ*	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	18 ต.ค. 2556
9. นางวาทนันท์ พิธีธรสิค	กรรมการอิสระ	22 ก.ย. 2557
10. นายดอน วสันตฤกษ์	กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	1 พ.ย. 2558
11. พันเอก นิธิ จีเจริญ	กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	22 ก.ย. 2557
12. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	1 ต.ค. 2558
13. นางบุผา อมรเกียรติขจร	กรรมการ	1 ต.ค. 2557
14. นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ	กรรมการ	24 ส.ค. 2558
15. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีไชย	กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	25 ก.ย. 2557

หมายเหตุ: \*นายสรณ์ รัชคศิริ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติแต่งตั้งนายวิฑูรย์ สวัสดิ์-ชูโต ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนคุณสรณ์ รัชคศิริ

### 8.1.2 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ตามข้อบังคับบริษัทฯ และหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 คือ “(1) นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีไชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือ (2) นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ และ นางบุผา อมรเกียรติขจร ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

### 8.1.3 องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

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

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)
- (4) กรรมการที่เป็นเพศหญิง 2 คน

#### 8.1.4 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย 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 2560 ได้จัดขึ้นในวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 พร้อมทั้งกำกับดูแลและติดตามให้ฝ่ายบริหาร มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้ตามทิศทางและกลยุทธ์องค์กรอย่างสม่ำเสมอ 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) ประเมินผลงานและทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ อย่างสม่ำเสมอ
- (9) จัดให้มีระบบหรือกลไกการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- (10) เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดีมีจรรยาบรรณสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- (11) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
- (12) จัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะได้รับการแต่งตั้งโดยใช้มติเสียงข้างมากของคณะกรรมการบริษัทฯ
- (13) รายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียเกี่ยวกับการบริหารจัดการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (14) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หากมีภารกิจสำคัญที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้แจ้งต่อประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร
- (15) ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของสังคมไทย โดยเริ่มต้นที่การยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนรอบโรงงานให้ดีขึ้น เพื่อให้ชุมชนและโรงงานสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
- (16) สนับสนุนให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบเพื่อความก้าวหน้าและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทฯ 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 และการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

ข้อบังคับบริษัทฯ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

#### การเลือกตั้งกรรมการ

- ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
  - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - (2) กรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนไม่เกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น โดยกรรมการที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
  - (3) กรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ใช้วิธีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนบุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้ง จะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากที่สุดเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเฉพาะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปได้ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการในกรณีนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น โดยให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

#### การพ้นจากตำแหน่งกรรมการ

- ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

- นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตายหรือลาออกหรือขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก
- กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ 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 ที่จะสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องและดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับผู้บริหาร กรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

- พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่สำคัญที่พึงปฏิบัติและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นทุกรายและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างครบถ้วน
- ให้ความสำคัญกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- กรรมการอิสระสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษานอกที่เป็นอิสระได้ในกรณีจำเป็น โดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนด/กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ รวมถึงทบทวนนิยามกรรมการอิสระให้มีความเหมาะสมและครบถ้วนตามกฎหมาย
- ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรกรรมการอิสระเป็นประจำทุกปี หากมีการปรับปรุงแก้ไข จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ

- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดยจะต้องไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่าง เป็นอิสระ

### 8.1.7 คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทั้งสิ้น 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อทำหน้าที่พิจารณาถ่วงดุลการดำเนินงานที่สำคัญเป็นการเฉพาะเรื่องด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ และนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรายชื่อและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละ คณะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังต่อไปนี้

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	19 ต.ค. 2554
2. นายอานวย ปริมนวงศ์	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	19 ต.ค. 2554
3. นายประสัณห์ เชื้อพานิช*	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	25 เม.ย. 2559

นายอมร ภูติประวรรณ ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ แทน

นายอดิศร วิชัยชิตะ ที่เกษียณอายุ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561

หมายเหตุ: \*นายประสัณห์ เชื้อพานิช จบการศึกษาด้านบัญชี มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการอิสระ จำนวนอย่างน้อย 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งด้วยเหตุการพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ 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 รวมถึงเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชีในกรณีที่เห็นว่าไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ รวมทั้งสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และกำกับดูแลให้รายงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

และพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และก.ล.ต. เพื่อให้มั่นใจว่ามีความเหมาะสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และมีการเปิดเผยอย่างครบถ้วน

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นการเฉพาะ 1 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรฯ และตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นรายไตรมาส และสรุปเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

#### คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1. นายวศิน ชีวะชญาน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	19 ต.ค. 2554
2. ศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	22 ก.ย. 2557
3. นายสรัญ รัชศิริ*	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	22 ก.ย. 2557

นางวราวรรณ ทิพพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ: นายสรัญ รัชศิริ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ กรรมการเฉพาะเรื่อง หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีการกำหนดวิธีการสรรหาอย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใส และพิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาสรรหาและคัดเลือกกรรมการนั้น จะพิจารณาจากประสบการณ์ วิชาชีพ ความหลากหลายของทักษะ และคุณสมบัติเฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตาม Board Skills Matrix เพื่อให้เกิดความสมดุลในสาขาต่างๆ และเป็นประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังพิจารณาจากบัญชีรายชื่อหรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ขององค์กรที่น่าเชื่อถือ เพื่อเสนอชื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอชื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้กำหนดองค์ประกอบคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี และเปิดเผยไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเว็บไซต์บริษัท

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรฯ และตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท 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 จีระเจริญ	กรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)	22 ก.ย. 2557
4. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	1 พ.ย. 2558

นางวราวรรณ ทิพพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วย กรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คนและมากกว่าหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีหรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งด้วยเหตุการณ์พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่พิจารณากำหนดแนวทางเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบาย/ มาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร และเสนอแนะนโยบาย/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกำกับดูแลให้คำปรึกษา กำกับดูแลและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรและประเมินประสิทธิผลของการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง

ในปี 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรฯ และตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นรายไตรมาส และสรุปเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	22 ก.ย. 2557
2. นายอานวย ปริมวงค์	กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)	25 เม.ย. 2559
3. นายสรัญ รัชสิริ*	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1 พ.ย. 2558
4. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	26 ธ.ค. 2559
5. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเซว	กรรมการบริหารความเสี่ยง	25 ก.ย. 2557

นายชูศักดิ์ วิทยาขจรศาสตร์ รักษาการผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กรและระบบควบคุมภายใน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แทน นายอมร ภูติประวรรณ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

หมายเหตุ: นายสรัญ รัชสิริ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คนและอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งด้วยเหตุการณ์พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่เข้าใจความเสี่ยงที่สำคัญ และอนุมัติความเสี่ยงที่ยอมรับได้ พิจารณาและอนุมัติ นโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้

สำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า ดูแลให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี ดูแลให้บริษัทฯ มีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายนอกและภายในที่อาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง และมีวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อกลั่นกรองก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ตามที่เหมาะสม ติดตามและประเมินผลประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งของในประเทศและในระดับสากล นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ มีบริษัทย่อยหรือกิจการอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ควรนำผลประเมินระบบการบริหารความเสี่ยง มาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาดังกล่าวข้างต้นด้วย รวมทั้งกำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรเป็นประจำทุกปี และปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรฯ และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส และสรุปเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

## การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการอิสระ คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง มีการประชุมดังแสดงตามตาราง ซึ่งได้มีการกำหนดนัดหมายการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยกรรมการที่ติดภารกิจสำคัญเร่งด่วนและไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้จะมีหนังสือแจ้งต่อประธานกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งระบุเหตุผลที่จำเป็น โดยประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง

รายชื่อ	การประชุมคณะกรรมการในปี 2560							การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
	คณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการอิสระ	คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
	รวม 15 ครั้ง	รวม 1 ครั้ง	รวม 1 ครั้ง	รวม 11 ครั้ง	รวม 4 ครั้ง	รวม 5 ครั้ง	รวม 5 ครั้ง	
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	15/15	1/1	1/1	-	-	-	-	1/1
2. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ	15/15	1/1	1/1	11/11	-	-	-	1/1
3. นายวศิน อีระเวชญาณ	15/15	1/1	1/1	-	4/4	-	-	1/1
4. ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์	14/15	1/1	1/1	-	3/4	5/5	-	1/1
5. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ	15/15	-	0/1	-	-	-	5/5	1/1
6. นายอำนาจ ปริณวณ	14/15	1/1	1/1	11/11	-	-	5/5	1/1
7. นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช	15/15	1/1	1/1	11/11	-	-	-	1/1
8. นายสร้อย รังคศิริ	15/15	-	1/1	-	4/4	-	5/5	1/1
9. นางวาทนันท์ พิเทอร์สิด	11/15	1/1	0/1	-	-	-	-	0/1
10. นายดอน วสันตฤกษ์	14/15	1/1	1/1	-	-	5/5	-	1/1
11. พันเอก นิธิ จิงเจริญ	14/15	1/1	1/1	-	-	4/5	-	1/1
12. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์	15/15	-	1/1	-	-	5/5	4/5	1/1
13. นางบุษผา อมรเกียรติขจร	14/15	-	1/1	-	-	-	-	1/1
14. นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ	15/15	-	1/1	-	-	-	-	1/1
15. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเขารว	15/15	-	-	-	-	-	4/5	1/1



## 8.2 ผู้บริหาร

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

คณะกรรมการ (MC) มีหน้าที่ในการกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย ที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้ โดยการพิจารณากลับกรอง ให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับนโยบายบริษัท แนวทางการดำเนินกิจการขององค์กร เรื่องที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ และกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท ให้ความเห็นกลั่นกรองรายละเอียดของระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบบริษัท ติดตามและดำเนินการตามมติ ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมถึงรับทราบและติดตามผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ในภาพรวมขององค์กรและธุรกิจกิจการต่างประเทศ

คณะกรรมการกลุ่มบริษัท (GMC) มีหน้าที่ในการพิจารณากลับกรอง ให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับความสอดคล้องของนโยบายบริษัท กับกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการดำเนินกิจการขององค์กร รับทราบและติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งความก้าวหน้าของงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี งานส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการ มีกำหนดการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 3 ครั้ง และคณะกรรมการกลุ่มบริษัท มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยในปี 2560 มีการประชุม MC รวม 34 ครั้ง และ GMC รวม 11 ครั้ง ซึ่งมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร เป็นเลขานุการ MC และ GMC



รายชื่อผู้บริหารบริษัทฯ ตามผังโครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 1 เมษายน 2561

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1.	นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีชาวี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2.	นายคงกระพัน อินทรแจ้ง	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น
3.	นายปฏิภาณ สุคนธมาน	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย
4.	นายวิทธิ นามวงษ์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการสัมพันธ์
5.	นางสาวดวงกมล เสขะฐะธนา	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
6.	นายสิริเดช คุ่มวงศ์ดี	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารศักยภาพองค์กร
7.	นายณรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร
8.	นายทศพร บุญยพิพัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน INTERNATIONAL BUSINESS OPERATIONS
9.	นายอนุทิน ช่วยเพ็ญ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสารเคมี
10.	นายพรรคพงษ์ วังรัตนโสมณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรแมติกส์
11.	นายบุญชัย ชูณหวิกลิต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์
12.	นายวิบูลย์ ชูชีพชื่นกมล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์
13.	นายพรรคศักดิ์ มงคลตรีรัตน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์
14.	นายจิรวัฒน์ นูริตานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม
15.	นายกัมพล ชัยกิจโกสัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ฟีนอล
16.	นางวราวรรณ ทิพพานิช	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร
17.	นายชญาณี จันทวสุ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
18.	นายสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและพาณิชย์
19.	นายวิรัช บุญบำรุงชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
20.	นางจิราณี พิมพ์โนทัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคนิควิศวกรรม และบำรุงรักษา
21.	นายคมสัน ปิยะวัฒน์โรจน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารโครงการที่เป็นเลิศ
22.	นางฉัตรสุดา กาญจนรัตน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ
23.	นายพิรุณ กริมวงษ์รัตน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์สารเคมี
24.	นางชนัญชิตา วิบูลคณาภิรักษ์	รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย
25.	นายอมร ภูติประวรรณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบภายใน

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

การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 – 1 เมษายน 2561

- 1) นายอดิศร วิชัยทัตตะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบภายใน เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- 2) นายวิบูลย์ ชูชีพชื่นกมล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ ให้ไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561
- 3) นายพรรคศักดิ์ มงคลตรีรัตน์ ผู้จัดการฝ่าย LDPE Plant I กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561

- 4) นางฉัตรสุดา กาญจนรัตน์ Chief Transformation Office สังกัดโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิรูปธุรกิจสู่ความเป็นเลิศ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560
- 5) นายคมสัน ปิยะวัฒน์วิโรจน์ ผู้จัดการฝ่าย สังกัดประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารโครงการที่เป็นเลิศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561
- 6) นายพิรุณ กริมวงษ์รัตน์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ กลุ่มปิโตรเคมีขั้นต้น สังกัดประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์สารฐานูปโภค ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 และแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์สารฐานูปโภค ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561
- 7) นางชนัญชิตา วัฒนคุณารักษ์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ กลุ่มปิโตรเคมีขั้นปลาย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560
- 8) นายอมร ภูติประวรรณ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กรและระบบการควบคุมภายใน สายงานกลยุทธ์องค์กร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561
- 9) นายสมนึก สุวรรณประดิษฐ์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานบำรุงรักษาโพลีเมอร์ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไปปฏิบัติงาน Secondment บริษัท จีซี ออกซิเจน จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560

### 8.3 เลขาธิการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง **นางวราวรรณ ทิพพานิช** ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร ทำหน้าที่ เลขาธิการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ในการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร และดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้งยังมีหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารควรรับทราบ และจัดอบรม/ปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบันและที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ รวมทั้งดูแลและประสานงานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนและถูกต้อง เลขาธิการบริษัทได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน

### 8.4 คำตอบแทนกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

#### 8.4.1 คำตอบแทนกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการจ่ายคำตอบแทนกรรมการบริษัท อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาทบทวนความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานะทางการเงินของบริษัทฯ เปรียบเทียบได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ใน

อุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดที่ใกล้เคียงกัน ตลอดจนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่องประจำปี 2560 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง

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

- (2) โบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ ได้รับโบนัสถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนั้นๆ โดยได้รับร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธิปีนั้นๆ แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 50 ล้านบาท โดยคำนวณจ่ายตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในปี 2559 และประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ ได้รับเงินโบนัสในวงเงิน 50 ล้านบาท

สรุปค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคล ในปี 2560

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทน รายเดือน กรรมการ บริษัทฯ (บาท)	เบี้ยประชุม รายครั้ง ที่เข้าร่วม ประชุม (บาท)	เบี้ยประชุมกรรมการเฉพาะเรื่อง (บาท)				โบนัสปี 2559 ที่จ่ายในปี 2560 (บาท) *	รวม (บาท)
			กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการ กำกับดูแล กิจการ	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง		
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	720,000.00	640,000.00	-	-	-	-	4,097,626.51	5,457,626.51
2. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ	600,000.00	480,000.00	550,000.00	-	-	-	3,278,101.21	4,908,101.21
3. นายวศิน อีระเวทยาน	600,000.00	480,000.00	-	250,000.00	-	-	3,278,101.21	4,608,101.21
4. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ	600,000.00	450,000.00	-	-	-	250,000.00	3,278,101.21	4,578,101.21
5. ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์	600,000.00	450,000.00	-	160,000.00	300,000.00	-	3,278,101.21	4,788,101.21
6. นายสร้อย รังคศิริ	600,000.00	480,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00	3,278,101.21	4,758,101.21
7. นายอำนาจ ปริณวณ	600,000.00	450,000.00	440,000.00	-	-	200,000.00	3,278,101.21	4,968,101.21
8. นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช	600,000.00	480,000.00	440,000.00	-	-	-	2,427,227.94	3,947,227.94
9. นางบุผา อมรเกียรติจร	600,000.00	480,000.00	-	-	-	-	3,278,101.21	4,358,101.21
10. นางวาทน์พนธ์ พิธีรัตน์	600,000.00	360,000.00	-	-	-	-	3,278,101.21	4,238,101.21
11. พันเอก นิธิ จิงเจริญ	600,000.00	450,000.00	-	-	200,000.00	-	3,278,101.21	4,528,101.21
12. นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ	600,000.00	480,000.00	-	-	-	-	3,278,101.21	4,358,101.21
13. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์	600,000.00	480,000.00	-	-	240,000.00	160,000.00	3,278,101.21	4,758,101.21
14. นายดอน วสันตพิบูลย์	600,000.00	450,000.00	-	-	240,000.00	-	3,278,101.21	4,568,101.21
15. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ **	600,000.00	480,000.00	-	-	-	160,000.00	3,278,101.21	4,518,101.21
<b>กรรมการที่ครบวาระปี 2559 และได้รับเงินโบนัสสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ที่จ่ายในปี 2560 ***</b>								
1. นางสาวรินวดี สุวรรณมงคล	-	-	-	-	-	-	859,829.82	859,829.82
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9,120,000.00</b>	<b>7,090,000.00</b>	<b>1,430,000.00</b>	<b>610,000.00</b>	<b>980,000.00</b>	<b>970,000.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>70,200,000.00</b>

หมายเหตุ : บริษัทฯ จัดหากรรมการปฏิบัติหน้าที่ให้กับประธานกรรมการใช้ในขณะดำรงตำแหน่ง เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น

\* โบนัสสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ที่จ่ายในปี 2560 ตามระยะเวลาที่กรรมการดำรงตำแหน่งในปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท

\*\* แสดงค่าตอบแทนเฉพาะตำแหน่งกรรมการ ไม่รวมค่าตอบแทนในตำแหน่งผู้บริหาร

\*\*\* กรรมการที่ครบวาระปี 2559 นางสาวรินวดี สุวรรณมงคล ครบวาระ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559

#### 8.4.2 ค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับจากการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของกรรมการบริษัทฯ เป็นไปเพื่อดูแลธุรกิจของบริษัทย่อยให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องตามนโยบายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรวม
PTT Chemical International Private Limited ( CH Inter) (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100)		
1. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ	ประธานกรรมการ	15,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
2. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์	กรรมการ	12,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 72.29)		
1. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์	ประธานกรรมการ	429,435.48 บาท

การถือหลักทรัพย์สินของกรรมการบริษัทฯ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้น		
	ณ 1 มกราคม 2560	ณ 31 ธันวาคม 2560	เพิ่ม / (ลด) ระหว่างปี (หุ้น)
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
คู่สมรส	271,142	271,142	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
2. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
3. นายวศิน ธีรเวชญาณ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
4. ศาสตราจารย์ สุพล นิติไกรพจน์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
5. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ	86,027	86,027	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
คู่สมรส	6,705	6,705	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
6. นายอำนาจ ปริณวณ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
7. นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
8. นายสรณ์ รังคศิริ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
9. นางวาทนันท์ พิเตอร์ลิก	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
10. นายดอน วสันตพฤษ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
11. พันเอก นิธิ จีระเจริญ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
12. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
คู่สมรส	990	990	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
13. นางบุบผา อมรเกียรติขจร	57,700	57,700	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
14. นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
15. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์	60,000	60,000	-ไม่เปลี่ยนแปลง-

การถือหุ้นของผู้บริหารบริษัทฯ ตามนิยาม ก.ล.ด. คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อผู้บริหาร	จำนวนหุ้น		
	ณ 1 มกราคม 2560	ณ 31 ธันวาคม 2560	เพิ่ม / (ลด) ระหว่างปี (หุ้น)
1. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธมีเชาว์	60,000	60,000	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
2. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
3. นายปฏิภาณ สุคนธมาน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
4. นายวริทธิ์ นามวงศ์	108,939	108,939	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
5. นางสาวดวงกมล เศรษฐนันท์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
6. นายสิริเดช คุ่มวงศ์ดี	91	91	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
คู่สมรส	11,515	11,515	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
7. นายณรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
8. นายทศพร บุญยพิพัฒน์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
9. นายไพโรจน์ อุทัยทรัพย์*	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
10. นายอรรถวุฒิ วิจิตเศรษฐ์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-

หมายเหตุ : \* เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2560

#### 8.4.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

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

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

ผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2560 (รวมผู้บริหารที่เกษียณอายุ ปี 2560) ที่ได้รับ  
ค่าตอบแทนรวมในสำหรับปี 2560 ดังนี้

รายการ	จำนวนราย	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือนรวม	10	64
เงินรางวัลพิเศษ	9	34
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	8	6
รวม		104

## 8.5 บุคลากร

### 8.5.1 จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท ฯ มีพนักงานตามโครงสร้างธุรกิจ (รวมบริษัทย่อย) จำนวนทั้งสิ้น 6,334 คน แยกตามสายงาน ดังนี้

1. หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	6	คน
2. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น	25	คน
3. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย	91	คน
4. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ	98	คน
5. สายงานตรวจสอบภายใน	21	คน
6. สายงานการตลาดและพาณิชย์กิจ	99	คน
7. สายงาน INTERNATIONAL BUSINESS OPERATIONS	688	คน
8. สายงานกลยุทธ์องค์กร	59	คน
9. สายงานการเงินและบัญชี	217	คน
10. สายงานบริหารศักยภาพองค์กร	263	คน
11. สายงานกิจการองค์กร	104	คน
12. สายงานกิจการสัมพันธ์	15	คน
13. สายงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม	51	คน
14. สายงานเทคนิควิศวกรรม และบำรุงรักษา	472	คน
15. สายงานบริหารโครงการที่เป็นเลิศ	184	คน
16. สายงานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	170	คน
17. สายงานปฏิรูปธุรกิจสู่ความเป็นเลิศ	9	คน
18. สายงานกลยุทธ์ และพัฒนาธุรกิจกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย	37	คน
19. กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสารฐานูปการ	443	คน
20. กลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์	320	คน
21. กลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์	603	คน
22. กลุ่มผลิตภัณฑ์สารฐานูปโภค	99	คน
23. กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์	456	คน
24. กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์	184	คน
25. กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม	169	คน
26. กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ฟีนอล	211	คน
27. กลุ่มธุรกิจบริการและอื่นๆ	1240	คน



### 8.5.2 ผลตอบแทนพนักงานทั้งหมดที่จ่ายในปี 2560

รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน โบนัส ค่าแรง และสวัสดิการอื่นๆ	12,732
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	529
ผลประโยชน์พนักงานระยะยาว	272
ผลประโยชน์พนักงานระยะยาวอื่น	211

### 8.5.3 นโยบายในการบริหารและพัฒนาพนักงาน

#### การบริหารองค์กรและบุคลากร

การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลพื้นฐานให้แข็งแกร่ง เป็นกลไกที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และเพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการขยายการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการขยายธุรกิจไปในต่างประเทศ บริษัทฯ จึงได้วางแผนและกำหนดแผนปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และ เตรียมความพร้อมการเติบโตของธุรกิจในอนาคต รวมทั้ง เชื่อมโยงกับแผนธุรกิจในต่างประเทศ และเสริมบริบททางธุรกิจที่มีความซับซ้อนและความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

บริษัทฯ ดูแลและจัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสมและครบถ้วนตามกฎหมาย เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการดูแลพนักงานให้ผู้บริหารรับทราบ ร่วมปรึกษาหารือกับฝ่ายจัดการ และส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน บริษัทฯ กำหนดนโยบายเรื่องระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย การกำหนดเป้าหมายประจำปี การติดตามผลการปฏิบัติงานกลางปีและการประเมินผลการปฏิบัติงานปลายปี นอกจากนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม จึงกำหนดให้หัวหน้างานและพนักงานพูดคุยหารือกันในเรื่องการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง บริษัทฯ ได้กำหนดให้เพิ่มขั้นตอนในการทำมาตรฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Alignment) ภายในแต่ละสายงานเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรฐานของผลงานที่มีความโดดเด่น (Top Performer) โดยนำผลที่ได้มาใช้ในขั้นตอนการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อให้เกิดการสะท้อนผลการปฏิบัติงานที่แท้จริงและสามารถระบุความแตกต่างของผลการประเมินซึ่งจะส่งผลต่อการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีตามนโยบายค่าตอบแทนและผลประกอบการของบริษัทฯ ต่อไป ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไปในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถจำแนกผลการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และรักษานักงานที่เป็นคนเก่งและคนดีให้อยู่ในองค์กร นอกจากนี้ได้ดำเนินการปรับหัวข้องานประเมินพฤติกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลงาน ให้มีการประเมินวัดพฤติกรรมหลักตามค่านิยมองค์กร GC SPIRIT เพื่อให้เกิดการวัดผลการนำสู่ปฏิบัติที่แท้จริง บริษัทฯ ได้เชื่อมโยงระบบประเมินผลการปฏิบัติงานกับการวางแผนการพัฒนามูลค่าการโดยเพิ่มช่องทางการสื่อสารเรื่อง Own Wish ในระบบประเมินเพื่อให้พนักงานได้แสดงความสนใจในสายอาชีพตนเองในช่วงเวลา 1-3 ปีข้างหน้า เพื่อพิจารณาประกอบการหมุนเวียนตำแหน่ง การพัฒนา และการว่าจ้างภายในของบริษัทฯ ต่อไป

### ด้านการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพให้พร้อมไปปฏิบัติงานโครงการต่างๆ

โดยการวางแผนร่วมกับทีมงานโครงการ (Project Owner) เพื่อวางแผนอัตรากำลัง และเตรียมบุคลากรสำหรับการพัฒนาโครงการ ในช่วงต่างๆ ให้พร้อมทันกำหนด รวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูลพนักงานที่มีศักยภาพ (Talent Pool) เพื่อให้สามารถกำหนด พนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไปปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที ในปี 2560 บริษัทฯ ขยายวิธีการสรรหาพนักงานให้กว้างขึ้นโดยผ่านสื่อ สังคมออนไลน์ (Social Media) และเทคโนโลยีต่างๆ เช่น Facebook และ Line ในชื่อ “PTT Global Chemical Recruitment” เพื่อ สื่อสารตำแหน่งงานว่าง และให้ข้อมูลความรู้ด้านการสมัครงานแก่บุคคลภายนอก ควบคู่กับการใช้ระบบ G-Lens ซึ่งเป็นระบบ ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อการสมัครงานบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทำให้สามารถจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ สมัครงานของผู้สมัครจำนวนมากอย่างเป็นระเบียบ ย่อยต่อการค้นหาข้อมูล และส่งผลให้การสรรหาพนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังใช้ระบบการสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Skype และโปรแกรม VIDYO เพื่อสัมภาษณ์ผู้สมัครที่ อาศัยอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ ที่ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนกับ กระบวนการทำงาน (Digitalization)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดทำโครงการเพื่อสรรหาพนักงานที่มีคุณภาพหลายโครงการ เช่น โครงการ Employee Referral program (ERP) เพื่อสรรหาผู้สมัครที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่หายากและมีการแข่งขันสูง โดยบริษัทฯ จะมอบรางวัล ตอบแทนให้กับพนักงานที่แนะนำเพื่อน หรือคนรู้จักที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามา หรือโครงการ Chemical Engineering Practice School (ChEPS) ซึ่งบริษัทฯ จะทำการคัดเลือกและมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี โดยหลังจาก จบการศึกษา นักศึกษาที่มีศักยภาพและความสามารถจะได้รับการพิจารณาให้ร่วมงานกับบริษัทฯ ในสายงานด้านวิศวกรรมเคมี และนวัตกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในสายวิชาชีพต่างๆ มาร่วมงานกับ บริษัทฯ ได้มากยิ่งขึ้น

### ด้านการบริหารสายอาชีพ (Career Management System) บริษัทฯ มีระบบการบริหารสายอาชีพที่สนับสนุน

ให้บุคลากรสามารถเลือกเติบโตได้ทั้งทางสายชำนาญการ (Expert) และสายบริหาร (Management) โดยบุคลากรสายชำนาญการ จะเป็น Center of Excellence ของบริษัทฯ ที่มีความรู้และทักษะเฉพาะในเชิงลึกซึ่งการเติบโตในสายนี้จะเป็นไปตาม Career Track และ Job Expectation ที่กำหนดไว้ สำหรับการเติบโตทางสายบริหาร บริษัทฯ ได้จัดทำทางเดินสายอาชีพเพื่อเป็นกรอบในการ พัฒนาทักษะความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้พร้อมสำหรับการขึ้นสู่ตำแหน่งทางการบริหาร ซึ่งทำให้พนักงานเห็น โอกาสความก้าวหน้าของตนเอง โดยนอกจากจะเป็นการวางแผนเป้าหมายในการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศ ทางการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาวแล้ว ยังช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพได้เติบโตในสายงานหรือข้าม สายงานได้ อันเป็นกลไกหนึ่งในการรักษาบุคลากรให้มีความผูกพันและพร้อมเติบโตไปกับองค์กร

### ด้านการพัฒนาพนักงาน (Learning & Development) เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ

กำหนดให้หัวหน้างานละพนักงานร่วมกันจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan หรือ IDP) เพื่อพัฒนา พนักงานในสายอาชีพของตน รวมถึงการวางแผนสายอาชีพ (Career Plan) ให้แก่พนักงานที่มีความพร้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พนักงานที่เป็น Talent และ Successor เพื่อเร่งพัฒนาพนักงานดังกล่าวให้มีความพร้อมสำหรับตำแหน่งงานในอนาคตหรือตำแหน่ง งานเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นวิธีการพัฒนาผ่านการมอบหมายงานพิเศษ (Special Project Assignment) และการหมุนเวียนงานอย่างเป็น ระบบ (Systematic Job Rotation) ในทุกสายอาชีพตาม Career Plan และ IDP ที่ได้วางไว้ ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนนโยบายการ พัฒนาตามแนวทาง 70 : 20 : 10 (Experience : Exposure: Education) โดยมีการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตาม Career Plan และ IDP เพื่อให้อุตสาหกรรมมั่นใจว่าพนักงานได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจ บริษัทฯ ได้จัดทำ Development Roadmap และจัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาพนักงาน Marketing and Sales, Business Development , Research and Development และ Human Resources เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้บุคลากรในด้านดังกล่าวเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจในอนาคต เช่น หลักสูตร Marketing & Sales Competency Development (MSCD) , Design Thinking และ Merger & Acquisition (M&A) เป็นต้น รวมถึงหลักสูตรการพัฒนาพนักงาน Overseas Readiness เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมต่างชาติให้กับพนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจและโครงการในต่างประเทศ เป็นต้น
- บริษัทฯ จัดให้มี Leadership Development Program เพื่อพัฒนาผู้บริหารทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหารระดับต้นจนถึงผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่องและเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการบริหารทั้งในมุมมองด้านการเป็นผู้นำและด้านธุรกิจ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบริษัทในกลุ่มปตท. บริษัทฯ ยังได้ส่งผู้บริหารเข้าร่วมกับในหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารที่จัดโดยบริษัทในกลุ่มปตท.ด้วย
- สำหรับการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้ทันกับการเติบโตของบริษัทในอนาคต บริษัทฯ ได้จัดให้มีการดูแลและพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพ (Talent) อย่างเป็นรูปธรรม โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มพนักงาน คือ ผลการปฏิบัติงาน (Performance) และศักยภาพ (Potential) ของพนักงาน สำหรับปี 2560 บริษัทฯ ได้ออกแบบและจัดทำกรอบในการบริหารและพัฒนาบุคลากรเพิ่มเติมเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ตามความต้องการทางธุรกิจ ซึ่งเป็นแนวทางการเตรียมบุคลากรสำหรับปัจจุบันและอนาคต โดยมีการจัดผู้บริหารและพนักงานที่เป็น Talent และ Successor ลงใน People Portfolio ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 9 กลุ่ม เพื่อให้บริษัทมีภาพที่ชัดเจนเรื่อง Talent Pipeline และสามารถประเมิน Talent Capacity ของบริษัทฯ พร้อมทั้งมีแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้นในการพัฒนาผู้บริหารแต่ละกลุ่มด้วย
- เพื่อสนับสนุนนโยบายด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน บริษัทฯ มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาทักษะและความรู้ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมที่เป็นมาตรฐานระดับสากลทั้งภายในและต่างประเทศให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง มากกว่า 50 หลักสูตร อาทิเช่น Process Safety Management, Risk Management and Internal Control, Emergency Director Roles & Responsibilities เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินงานทุกกระบวนการของบริษัทฯ ว่ามีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ
- ในปี 2560 บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่หลากหลายให้กับพนักงาน เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ของพนักงานใหม่ ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ โน้ตบุ๊ก และคอมพิวเตอร์ โดยบรรจุหลักสูตรพื้นฐานสำหรับพนักงานใหม่ลงในแอปพลิเคชันดังกล่าว เช่น PTTGC Energy Management System, GC OEMS Introduction, Sustainability Management และ Corporate Governance & Corporate Compliance เป็นต้น พร้อมทั้งวางแผนขยายผลการดำเนินงานในปี 2561 ด้วยการเพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนให้ครอบคลุมพนักงานทั่วไปทั้งในระดับปฏิบัติการและผู้บริหาร เช่น SAP Integration, Live Learning, Basic Safety และ Process Safety Management (PSM) เป็นต้น

### ด้านการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) บริษัทฯ มีการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง

งาน โดยจัดทำ Succession Plan สำหรับตำแหน่งงานระดับบริหารของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป โดยเฉพาะตำแหน่งที่ผู้บริหารในปัจจุบันกำลังจะมีการเกษียณอายุ เพื่อเตรียมพร้อมการรับตำแหน่งและการถ่ายทอดงานได้อย่างราบรื่น โดยในปี 2560 สามารถแต่งตั้งผู้บริหารเข้ารับตำแหน่งที่กำลังจะมีการเกษียณอายุงาน เพื่อเตรียมความพร้อมและถ่ายทอดงานในช่วงการทำ Job Shadowing ได้อย่างราบรื่นครบทุกตำแหน่งตาม Succession Plan และยังมีเป้าหมายการพัฒนาผู้บริหารในทุกระดับอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อให้มีความพร้อมและสามารถแต่งตั้งเข้ารับตำแหน่งที่กำลังจะมีการเกษียณอายุงานได้ครบทุกตำแหน่ง ตลอดจนตำแหน่งสำคัญ (Key Positions) ที่บริษัทในเครือด้วย

เมื่อมีการแต่งตั้งผู้บริหารใหม่ บริษัทฯ มีโครงการพัฒนาผู้บริหารมือใหม่ (Strong Start in New Role) ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งงานใหม่ตั้งแต่ระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป เพื่อมุ่งเน้นให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ตลอดจนฝึกฝนและพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ จนเกิดความเชื่อมั่นและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว รวมทั้งสามารถปรับตัวเข้าการบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไป เข้าใจความคาดหวังที่เพิ่มขึ้น และปฏิบัติงานในตำแหน่งใหม่ได้อย่างราบรื่นตั้งแต่ในช่วง 100 วันหลังจากได้รับการแต่งตั้งโดยเป็นการผสมผสานวิธีการเรียนรู้และพัฒนาที่หลากหลาย อาทิ การเรียนรู้ในชั้นเรียน (Classroom Workshop) การให้คำแนะนำจากหัวหน้างานและผู้เชี่ยวชาญ (Coaching) การกำหนดเป้าหมายและแนวทางการนำไปปฏิบัติ (Development Plan) ตลอดจนการติดตามและประเมินผล (Evaluating) การเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมด้วย

### ด้านการจัดการความรู้และการเรียนรู้ระดับองค์กร (Knowledge Management) บริษัทฯ ใช้กระบวนการ

บริหารจัดการองค์ความรู้ เป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการความรู้รองรับกลยุทธ์และการเจริญเติบโตของธุรกิจ มีการวางกรอบการดำเนินการบริหารจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และบูรณาการกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) โดยมีกระบวนการรวบรวม เก็บรักษา ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพนักงานทุกระดับบุคคล ระดับทีม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ การจัดเก็บความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ (Subject Matter Expert) และผู้ที่เกษียณอายุ (Retiree) การถ่ายทอดบทเรียนและความสำเร็จ (Lesson Learned) และแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ตลอดจนการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ (Future Knowledge) ที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานกล้าคิด กล้าทำ นำองค์ความรู้ไปปรับปรุงกระบวนการทำงานและสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้พัฒนาต่อยอดเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ หรือนวัตกรรมได้ ในหลากหลายกิจกรรม ในปีพ.ศ. 2560 ได้พัฒนาระบบฐานความรู้ให้มีความทันสมัยเป็น Digital Collaborative Knowledge Management Platform เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม แลกเปลี่ยน แบ่งปันองค์ความรู้ทางด้านปิโตรเคมีและการกลั่น (Petrochemical and Refinery Knowledge Based System) อย่างสมบูรณ์ เพื่อให้พนักงานสามารถค้นหา เข้าถึงเพื่อใช้งานองค์ความรู้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วในทุกพื้นที่สำนักงาน ซึ่งจะเป็นการยกระดับการบริหารจัดการความรู้ของบริษัทฯ สู่มาตรฐานสากล เทียบเท่าบริษัทชั้นนำในระดับโลก และยกระดับความสามารถขององค์กรได้ในอีกทางหนึ่ง

**ด้านค่านิยมองค์กร GC SPIRIT** บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปลูกฝังค่านิยมองค์กรเพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายการเป็น “ผู้ประกอบการระดับโลก” (Global Player) ในฐานะแกนนำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ของกลุ่มปตท. จึงได้เสริมสร้างทั้งความรู้ ความเข้าใจ และการนำไปปฏิบัติของบุคลากรอย่างต่อเนื่องผ่านพฤติกรรมหลัก 4 ประการ ได้แก่ 1) กล้าคิดกล้าทำ สร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่า 2) พัฒนาค้น ทำงานเป็นทีม 3) ทำงานเชิงรุก สนองตอบความต้องการของลูกค้า และ 4) มุ่งปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน โดยในปี 2560 นี้ มุ่งเน้นการนำพฤติกรรมหลักข้อ 1) และ 2) ไปสู่การปฏิบัติที่เห็นได้จริงเป็นรูปธรรมในวิถีการทำงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ คณะทำงานได้กำหนดแผนงานในปี 2560 ซึ่งเป็นแผนดำเนินการสืบเนื่องจากปี 2559 โดยมีการดำเนินการหลักๆ ดังนี้

- จัดกิจกรรม Be the Catalyst of Change Workshop สำหรับผู้บริหารระดับผู้จัดการส่วน และ Change Agent เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและช่วยส่งเสริม 4 พฤติกรรมหลักให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม และเชื่อมโยงความเข้าใจของผู้บริหารระดับบนมาสู่ระดับกลาง และ Change Agent ซึ่งเป็นผู้แทนของหน่วยงานในการสื่อสารและผลักดันกิจกรรมภายในของหน่วยงาน
- ผลักดันให้ Change Agent ของแต่ละสายงานจัดทำแผนงานหรือโครงการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำ 4 พฤติกรรมหลักไปปฏิบัติในการทำงาน
- จัดให้มีการประชุมคณะทำงาน Culture และการประชุมร่วมกับ Change Agent รายเดือน เพื่อให้คณะทำงาน และ Change Agent เข้าใจทิศทางการดำเนินงานและร่วมแบ่งปันความรู้และนำเสนอโครงการตัวอย่างที่ได้ดำเนินการพัฒนาไปแล้วไปต่อยอดในสายงานอื่นๆ
- เชื่อมโยงพฤติกรรมหลักเข้ากับระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ อาทิ ระบบการคัดเลือกและสรรหาบุคลากร ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบการพัฒนาภาวะผู้นำและการพัฒนาทักษะความสามารถ เป็นต้น โดยในปี 2560 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสรรหาพนักงานใหม่ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งงานและค่านิยมขององค์กร โดยใช้แบบทดสอบเพื่อคัดเลือกพนักงานที่มีพฤติกรรมสอดคล้องกับค่านิยมองค์กรตามบรรทัดฐาน (Norm) ของพนักงานในบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรที่จะมาร่วมงานกับบริษัทฯ มีพื้นฐานพฤติกรรมสอดคล้องกับค่านิยมของเรา

**ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ** เพื่อรองรับการเติบโตในต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ปรับปรุงมาตรฐานการจ้างงานของการส่งพนักงานไปปฏิบัติงานในต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และกฎหมายในแต่ละประเทศที่จะส่งพนักงานไปปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงกระบวนการในการดูแลพนักงานที่ไปปฏิบัติงานต่างประเทศ (Overseas Secondment Management Process) เช่น กำหนดขั้นตอน ก่อน ระหว่าง และหลังปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในต่างประเทศ โดยกระบวนการจะต้องสอดคล้องกับข้อกำหนด/นโยบาย และเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกผ่านโครงการ TUBC (Thammasat Undergraduate Business Challenge) และการรับนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เช่น University of California, Berkeley ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับ Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University เพื่อรองรับความต้องการของ บริษัทฯ ในอนาคตและเพื่อเพิ่มโอกาสในการจ้างพนักงานต่างชาติ

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

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดมั่นในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน ซึ่งในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อในฐานะผู้นำที่กำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี อันนำไปสู่การสร้างคุณค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืน กล่าวคือ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันได้และมีผลประโยชน์ที่ดีในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สร้างประโยชน์ให้กับสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำกับการกำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้ทัดเทียมระดับสากลอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เริ่มต้นการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2554 เป็นต้นมา โดยได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินธุรกิจ และมอบหมายคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล รักษามาตรฐานการปฏิบัติให้อยู่ในระดับสากล และสอดคล้องกับกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร ตลอดจนข้อกำหนด กฎหมาย แนวปฏิบัติต่างๆ รวมถึงมีการติดตามและประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี ผ่านการประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ และเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

#### การกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำ “คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ” ที่ประกอบด้วย โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และส่งมอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ลงนามรับทราบและทำความเข้าใจเพื่อเป็นพันธสัญญา ที่จะยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน และมีการนํานโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ส่วนจรรยาบรรณธุรกิจ อันประกอบด้วยหลักการและแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เช่น การเคารพต่อกฎหมาย กฎระเบียบ การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน การดูแลรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง การคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิผู้บริโภค และการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้นำและปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และทบทวน เพื่อให้พนักงานยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างครบถ้วน พร้อมกับส่งมอบเล่มจรรยาบรรณธุรกิจให้แก่บริษัท ร่วมทุน หน่วยงานกำกับดูแลผู้มีส่วนได้เสีย และพันธมิตรผู้ร่วมดำเนินธุรกิจต่าง ๆ และยังได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.pttggroup.com](http://www.pttggroup.com) ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก



## การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานทั้งมิติทางธุรกิจ และมิติการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยตระหนักดีว่า การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือให้ดีกว่าที่กฎหมายมาตรฐานกำหนดไว้ย่อมเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อีกทางหนึ่ง

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเข้าใจถึงแนวทางการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Compliance) ที่แบ่งความรับผิดชอบเป็น 3 ระดับ (Three Lines of Defense: Source from The Institute of Internal Auditors) โดยหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นผู้รับผิดชอบระดับแรก (First Line of Defense) ต้องทราบถึงหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตาม (Compliance Risks Management) และดูแลงานของตนเองให้เป็นไปตามกฎหมายต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ โดยมีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ที่เป็นผู้รับผิดชอบระดับที่สอง (Second Line of Defense) ทำหน้าที่หลักสำคัญ 3 ประการ คือ (1) สนับสนุนและช่วยเหลือให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถระบุความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk Assessment) (2) เผยแพร่ความรู้ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ มีกิจกรรมเชิงป้องกัน และ (3) การตรวจติดตาม ทบทวน และรายงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า สิ่งผิดปกติกจะได้รับการแก้ไข หรือปรับปรุงไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำ

นอกจากนี้ หน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เช่น หน่วยงานกำกับองค์กร (Governance) หน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management) หน่วยงานกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Compliance) ที่เป็น Second Line of Defense ได้มีการทำงานร่วมกันตามแนวทางของ Governance, Risk Management and Compliance (GRC) Approach เพื่อให้เกิดการบูรณาการของการบริหารทั้งเชิงนโยบาย การปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยนข้อมูล อันจะก่อให้เกิดความต่อเนื่องและไม่ซ้ำซ้อนกันระหว่างงานด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ในด้านการเผยแพร่ความรู้ บริษัทฯ ได้จัดอบรมให้กับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ในหัวข้อ Corporate Governance and Compliance for Director & Executive รวมถึงการจัดอบรมหัวข้อ Compliance Mandatory for Manager เพื่อให้ผู้บริหารสามารถกำกับดูแลการปฏิบัติได้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ได้มีการจัดอบรมเพื่อให้ข้อมูลทั้งที่เป็นปัจจุบันและจำเป็นต่อการปฏิบัติงานในหลากหลายหัวข้อ ได้แก่ (1) New Thai Competition Act (2) Human Rights (3) Understanding and Compliance to Law, Rule & Regulation Related to Subsidiary (4) Comply with Corporate Compliance Policy and Code of Conduct

ในด้าน Compliance Monitoring and Reporting บริษัทฯ ได้ดำเนินการต่อเนื่องจากแผนงานปี 2559 ทั้งบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม PTTGC ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และในทุกการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนั้น ได้มีการติดตามให้ทุกพื้นที่ของบริษัทฯ จัดทำ Compliance Checklist เพื่อประเมินการปฏิบัติตาม Compliance Policy โดยร่วมกับหน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กร นำผลการประเมินความเสี่ยงองค์กร (Corporate Risks) ที่สำคัญของบริษัทในกลุ่ม และนำมาประเมิน วิเคราะห์ และติดตามการปฏิบัติ รวมถึงการจัดทำ Compliance Risk Assessment และประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง ได้แก่ การจัดทำ Compliance Health Check ที่มุ่งเน้นการตรวจติดตามความตระหนักและความเข้าใจจากผู้บริหารระดับกลาง ต่อการถ่ายทอด กระตุ้น ส่งเสริม และการสอนงาน (Coaching) ในการปฏิบัติตามกฎหมายให้กับพนักงานระดับล่าง อีกทั้งร่วมมือกับสายงานตรวจสอบภายใน ในการจัดทำแผนการตรวจติดตามให้สอดคล้องกัน สำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือประเด็นที่อาจเสี่ยงต่อการไม่ปฏิบัติตามในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้งานกำกับและงานตรวจสอบมีการบูรณาการร่วมกัน

ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการ ได้บริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินงานในภาพรวมของการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Oversight) อย่างทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งได้มีการรายงานผลการปฏิบัติให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ เพื่อให้การกำกับดูแลมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานสากลต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น

### การสื่อสารหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ กำหนดหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ 6 ประการ คือ Creation of Long-Term Value, Responsibility, Equitable Treatment, Accountability, Transparency และ Ethics (C R E A T E) และสื่อสารให้พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติตาม นับตั้งแต่การเริ่มทำงานในวันแรก โดยปลูกฝังจิตสำนึกและย้ำเตือนพนักงานอย่างต่อเนื่องผ่านการอบรมสัมมนาและกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ประเมินผลการรับรู้และการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของพนักงาน ตลอดจนรับการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล อาทิ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพื่อวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ สู่มาตรฐานสากล นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูงมีการสื่อสารความเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Talk) ไปยังพนักงานในทุกเวทีการประชุมของสายงาน (Base Agenda) เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้พนักงานประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมและปฏิบัติงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

#### 9.1.1 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล

บริษัทฯ ยึดมั่นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง ทั้งเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง ASEAN CG Scorecard และ DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้ง 5 หมวด ดังนี้

#### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยกำหนดเป็นหลักการไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติอย่างครบถ้วน ดังนี้

##### 1. การให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้น

ข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ต้องมีความชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ แม้บางเรื่องไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผย หากบริษัทฯ เห็นว่ามีความจำเป็น ก็จะเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ

##### 2. การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 14:00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยดูแลและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้รับความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้



### ก่อนการประชุม

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ มีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณากำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ พร้อมทั้งระบุหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ชัดเจน ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2559 ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- เรื่องหรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ จะได้รับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จะพิจารณากลับกรองเรื่องที่เป็นประโยชน์และสมควรเสนอเป็นระเบียบวาระการประชุม ก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะแจ้งผลการพิจารณาพร้อมชี้แจงเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งในปี 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ
- แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบทันทีหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 5 เมษายน 2560 รวมทั้งแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2560 เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผล รวมถึงวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยแจ้งผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ด้วย
- เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม พร้อมข้อมูลประกอบความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในแต่ละวาระที่เสนอ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์บริษัทฯ เป็นการล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม
- การมอบฉันทะกรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนหรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ และมีคำชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอน เอกสารหลักฐานสำคัญที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะที่สะดวก และไม่ยุ่งยากต่อการเข้าร่วมประชุม ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
- มีการแจ้งแผนการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถามไว้อย่างชัดเจน และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าทางไปรษณีย์ถึงผู้ถือหุ้นเป็นเวลา 21 วันก่อนวันประชุม

### วันประชุม

- จัดเตรียมห้องประชุมที่รองรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมได้เป็นจำนวนมากเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุม และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม และแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ มีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ พร้อมผู้บรรยายบริเวณด้านหน้าห้องประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้เพียงพอกับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
- จัดให้มีการลงทะเบียนเข้าประชุมด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) เพื่อให้ขั้นตอนการลงทะเบียนสะดวกรวดเร็ว และจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้นล่วงหน้า พร้อมทั้งเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนก่อนการประชุมมากกว่า 2 ชั่วโมง

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 กรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 14 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 15 ท่าน โดยกรรมการขอลาประชุม 1 ท่าน คือ คุณวาทันท์ พิเทอร์สิน เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย อาสาพิทักษ์สิทธิ รวมถึงนักกฎหมายและผู้ถือหุ้นที่เป็นอาสาสมัครทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

- ก่อนการประชุม เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงเพื่อลงมติในแต่ละระเบียบวาระ และจัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

- ระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมเรียงตามวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเฉพาะเรื่อง ตลอดจนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีการบันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน

#### หลังการประชุม

- บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันประชุมหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม โดยมติดังกล่าวได้ระบุคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ และจัดทำรายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถาม/คำตอบ ข้อคิดเห็นโดยสรุปทั้งภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ นำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ [www.pttgcggroup.com](http://www.pttgcggroup.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) ประจำปี 2560 ในระดับ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนนสถิติต่อเนื่อง 6 ปี ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2555-2560

#### **หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ไม่ว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย ทั้งผู้ถือหุ้นไทยและต่างชาติ โดยการปฏิบัติของบริษัทฯ สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกราย โดยกำหนดแนวปฏิบัติการกำกับดูแล เพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทฯ และให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านช่องทางการติดต่อบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.pttgcggroup.com](http://www.pttgcggroup.com)/การกำกับดูแลกิจการที่ดี/ติดต่อคณะกรรมการบริษัทฯ) ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ) และเลขานุการบริษัท ผ่านอีเมล (Email): [cg@pttgcggroup.com](mailto:cg@pttgcggroup.com) ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองและพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ให้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสม และจัดให้มีช่องทางสำหรับนักลงทุนสถาบัน สามารถขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นผ่านอีเมล (Email): [ir@pttgcggroup.com](mailto:ir@pttgcggroup.com) ที่มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้ข้อมูลแก่นักลงทุน

3. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การจัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ “Company Visit 2017” ที่จังหวัดระยอง โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย (ทั้งรายใหญ่และรายย่อย) ที่สนใจอย่างเท่าเทียมกัน ในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 500 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 250 คน โดยรุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เยี่ยมชมบริเวณสถานที่ตั้งโรงงานของกลุ่ม

บริษัทฯ พร้อมทำกิจกรรมเพื่อสังคม และวันที่ 2 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เยี่ยมชมโรงเรียนกำเนดิวิทย์ สถาบันวิทยสิริเมธี พร้อมทำกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ป่าวังจันทร์

### หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยรวบรวมหลักการที่ครอบคลุมถึงสิทธิ และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ มากำหนดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และมีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะมายังบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในรอบปี 2560 สรุปได้ดังนี้

#### ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ การจัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ การรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดให้มีช่องทางติดต่อกับผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ [www.pttgcgroup.com](http://www.pttgcgroup.com) และอีเมล: [ir@pttgcgroup.com](mailto:ir@pttgcgroup.com), [cg@pttgcgroup.com](mailto:cg@pttgcgroup.com) ตามที่ได้เปิดเผยในหัวข้อสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการปันน้ำใจในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยบริจาคเงิน 100 บาทต่อผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนเข้าประชุม (ด้วยตนเองและมอบฉันทะ) แทนการมอบของที่ระลึกแก่ผู้ถือหุ้น (งดแจกของที่ระลึกตามแนวทางของ ก.ล.ต.) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 477,000 บาท เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดระยอง

#### ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยการดูแลและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการบริการที่ดี มีการจัดการอย่างเป็นธรรม เหมาะสม โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม และยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน ผ่านการดำเนินกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ มีการทบทวนผลการปฏิบัติงานรายเดือนกับลูกค้า มีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีระบบ Customer Relationship Management (CRM) และ Whistleblower Form บนเว็บไซต์บริษัทฯ ในการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ

นอกจากนี้ ยังได้สร้างมาตรฐานเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน และใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ อาทิ การจัดทำสัญญามาตรฐานสำหรับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self-Assessment) รวมถึงมีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานภายใต้สายงานการตลาด และพาณิชย์ ให้สอดคล้องกับคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานในสายงานทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

#### คู่ค้า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย และเติบโตไปพร้อมกันกับคู่ค้าด้วยการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจรรยาบรรณ โดยการดำเนินงานในปัจจุบันและที่ผ่านมา ได้แก่ การพัฒนาเทคโนโลยีด้านระบบงานจัดหาผ่านกระบวนการ e-Procurement เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ลดต้นทุนการบริหาร งานและลดขั้นตอนการทำงาน รวมถึงการพัฒนา

กระบวนการขึ้นทะเบียนผู้ค้า (Approved Vendor List – AVL) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการจัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจกับผู้ค้า (Supplier Code of Conduct) และจรรยาบรรณของหน่วยงานจัดหา ให้สอดคล้องกับคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพผู้ค้ารายปี

นอกจากนี้ ได้มีการพัฒนาศักยภาพและบริหารความสัมพันธ์กับผู้ค้า (Supplier Relationship Management – SRM) ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี ได้แก่ จัดงานประชุมผู้ค้าประจำปี (Suppliers Conference) เพื่อพบปะ สังสรรค์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งสื่อสารนโยบายบริษัท แก่ผู้ค้า มีโครงการความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และผู้ค้าในรูปแบบ Partnering เพื่อลดต้นทุนการจัดหาสินค้าและบริการ และเพิ่มศักยภาพของผู้ค้าในการแข่งขันทางธุรกิจ เป็นต้น

### คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

### เจ้าหนี้

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ด้วยความรับผิดชอบ เป็นธรรม ยึดถือการปฏิบัติที่ดีตามแนวทาง เงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญา เงื่อนไขค้าประกัน การบริหารเงินทุนและการชำระหนี้ กำหนดเวลา รวมถึงพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่จะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย หากมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการสำรวจข้อคิดเห็นในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ร่วมกับกลุ่มธนาคารเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจถึงกระบวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอน กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของกลุ่มธนาคาร (Banker Feedback Session) อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีการฟ้องร้องคดีความการผิดนัดชำระหนี้ใด ๆ จากเจ้าหนี้ทุกราย

สำหรับผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย และประกาศของ ก.ล.ต. และปฏิบัติตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด มีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นฯ ซึ่งในปี 2560 ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาทางน้ำ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ล่องเรือชมวัด สัมผัสวิถีไทย สุขใจไปกับ PTTGC” เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้ติดตาม (1:1) ทั้งหมด 120 คน

### ภาครัฐ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับภาครัฐซึ่งถือเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทฯ โดยกำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อภาครัฐในประเทศที่เข้าไปลงทุน เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจส่งผลกระทบต่อกระทู้ที่ไม่เหมาะสม และมีการเปิดเผยนโยบายการปฏิบัติต่อภาครัฐไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการเกี่ยวกับการให้ได้อำนาจ สิทธิประโยชน์ สัมปทาน อย่างถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตามขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้ และการติดต่อประสานงานกับภาครัฐ รวมทั้งหน่วยการปกครองท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่ต้องครบถ้วนตามที่ทางราชการกำหนด

## พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความก้าวหน้า จึงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนา ถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม ดูแลความปลอดภัย และรักษาสภาพแวดล้อมการทำงาน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียม

บริษัทฯ มีการวางแผนงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้รองรับ กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ และเชื่อมโยงกับธุรกิจในต่างประเทศ รวมถึงการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานเพื่อสอดคล้องต่อการ ขยายตัวของธุรกิจไปยังต่างประเทศ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีนโยบายเปิดรับบุคคลทุพพลภาพเข้าทำงาน รวมทั้งมีการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการอย่างสม่ำเสมอ มีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งจัดทำระบบ Talent and Succession Management เพื่อเป็นกรอบในการบริหารและ พัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพ ความสามารถและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยรายละเอียดการดำเนินงานและการบริหาร ทรัพยากรบุคคลปรากฏในหัวข้อ “นโยบายในการบริหารและพัฒนาพนักงาน”

## สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความปลอดภัยคุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม โดย จัดทำ CSR Program Portfolio เป็น 3 ระดับ คือ ระดับชุมชนรอบรั้วโรงงาน ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อดูแล ชุมชนสังคมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรในการเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ให้ครอบคลุมและ สร้างความสมดุลทั้ง 3 มิติ คือ Environment (สร้างสิ่งแวดล้อมที่สมดุล) Economic (สร้างงาน สร้างอาชีพ) และ Social (สร้างคน เยาวชนคุณภาพ) โดยมี Employee Volunteer Program เป็นฐานขับเคลื่อนสำคัญ

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้จัดทำกระบวนการ Community Support Process Approach เป็น Sustainability Manual ในการทำโครงการพัฒนาชุมชนและสังคม เพื่อให้ตรงความต้องการที่แท้จริงของ ชุมชนมากที่สุดและดำเนินการได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนได้จัดทำรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ หรือ Integrated Sustainability Report (ISR) ซึ่งเป็นกรอบการรายงานความยั่งยืนระดับโลกที่ครอบคลุม เศรษฐกิจ – สังคม – สิ่งแวดล้อม และเรื่องที่มีผลกระทบ อย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทฯ นอกเหนือจากการรายงานข้อมูลด้านการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏใน “รายงานความยั่งยืนแบบ บูรณาการ ประจำปี 2560”

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมเชิงเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก โครงการ Upcycling the Oceans, Thailand ที่นำขยะพลาสติกจากทะเลมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทาง เศรษฐกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความชื่นชมจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นที่ยึดมั่นที่จะ ขยายผลไปสู่การพัฒนา Circular Economy ในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรมได้

## หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มุ่งเน้นเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศต่อผู้มีส่วนได้เสีย ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และโปร่งใสของ ข้อมูลที่เปิดเผย (ประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน) ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด ผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัทฯ [www.pttgccgroup.com](http://www.pttgccgroup.com) โดยมีหน่วยงานนักลงทุน

สัมพันธ์ (Investor Relations หรือ IR) และหน่วยงานกำกับองค์กรและเลขานุการบริษัท (Corporate Governance and Corporate Secretary) ทำหน้าที่ดูแลให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม

(1) การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ได้แก่

- **ข้อมูลทางการเงิน** ในส่วนของงบการเงิน ผ่านการสอบทานและตรวจสอบความถูกต้องในสาระสำคัญตามหลักมาตรฐานจากผู้สอบบัญชีวิรัชชีพ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ก่อนเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชนทั่วไป โดยคณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินเปิดเผยควบคู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี ซึ่งรวมถึงรายการระหว่างกัน บทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และการบริหารความเสี่ยง

- **ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน** อาทิ การเปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ โดยแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ โครงสร้างผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และจำนวนการถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบัน สัดส่วนของหุ้น Free Float การรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจกรรมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก และทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ตลอดจนรายงานการถือหลักทรัพย์รายเดือนและทุกสิ้นปี

(2) ช่องทางที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่

- เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.pttgccgroup.com](http://www.pttgccgroup.com) พร้อมการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีช่องทางติดต่อกับกรรมการและหน่วยงานต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนครบถ้วน
- เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ผ่านทาง อีเมล นิทรรศการ ประกาศลงหนังสือพิมพ์ Press Release และกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น

### การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดนโยบายห้ามใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและยึดถือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักและปฏิบัติตาม โดยสรุปดังนี้

(1) กรรมการ และผู้บริหาร ตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ตามนิยามของ ก.ล.ต. มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 3 วันทำการ หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงมายังบริษัทฯ ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. อีกทั้ง บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งต่อเลขานุการบริษัท เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วันทำการล่วงหน้าก่อนซื้อขายหุ้นบริษัทฯ ด้วย

(2) คณะกรรมการบริษัท ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยบุคคลผู้มีหน้าที่รายงาน จะต้องส่งสำเนาการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบทุกครั้งที่มีการประชุม หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทั้งต้นปีและปลายปีไว้ในรายงานประจำปี



(3) มีหนังสือแจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหารให้ทราบถึงนโยบายการกำหนดช่วงเวลาที่ยกเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส / รายปี หรือข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสาธารณชน และไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ได้เปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะแล้ว

(4) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Corporate Compliance Policy) ในเรื่องการปกป้องรักษาและการใช้อย่างถูกต้องซึ่งข้อมูลข่าวสาร (Confidentiality of Information Policy) โดยผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักการรักษาความลับของข้อมูลและป้องกันไม่ให้ผู้อื่นได้รู้ข้อมูลของบริษัทฯ ข้อมูลของลูกค้า/คู่ค้า หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น อีกทั้งปฏิบัติตามมาตรการในการดูแลรักษาข้อมูลความลับหรือข้อมูลที่ยังไม่ได้เป็นข้อมูลสาธารณะ

(5) แจ้งกฎเกณฑ์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าหลักเกณฑ์และนโยบายนั้น เป็นที่รับทราบและปฏิบัติตาม รวมทั้งกำหนดบทลงโทษทางวินัยในเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งในปี 2560 ไม่ปรากฏว่ามีการรายงานการกระทำผิดในเรื่องดังกล่าว

### การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนากิจการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ พร้อมทั้งได้กำหนดแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้

- 1) กำกับ ดูแล ติดตาม ให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 2) จัดทำระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั้งป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
- 3) ทบทวนความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว อาทิ การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) การบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ (Asset Management) การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Incident Management) เป็นต้น ตามที่ได้เปิดเผยในหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง”
- 4) จัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการกำหนดลำดับความสำคัญของแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ ความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ความเร่งด่วนในการใช้งาน งบประมาณและทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจ (Business Model) เป็นต้น

### นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสาร เปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนทั้งสถาบันและรายย่อย รวมทั้งนักวิเคราะห์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทำหน้าที่กำกับดูแลคุณภาพของกระบวนการรายงานทางการเงิน ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เช่น งบการเงิน การนำเสนอผลการดำเนินงาน การจัดทำรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) รายไตรมาสและรายปี ซึ่ง

แสดงสถานภาพผลการดำเนินงานและแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ รวมถึงสารสนเทศต่าง ๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้ได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้จัดทำ “จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อกำหนดบทบาทและแนวปฏิบัติที่ดีของนักลงทุนสัมพันธ์ ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไว้ด้วย

ในปี 2560 ผู้บริหารได้มีโอกาสร่วมประชุมผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และพนักงาน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ อาทิ Analyst Meeting, Roadshow ทั้งในและต่างประเทศ การเข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุนรายย่อย สรุปได้ดังนี้

#### การพบปะนักลงทุน

จัดพบปะนักลงทุนในต่างประเทศ	7 ครั้ง
จัดประชุมนักลงทุนในประเทศ	10 ครั้ง
SET Opportunity Day	4 ครั้ง
จัดประชุมนักวิเคราะห์ทางการเงิน	4 ครั้ง
การเข้าพบที่บริษัทฯ	69 ครั้ง
การประชุมทางโทรศัพท์	18 ครั้ง
<b>การเปิดเผยข้อมูล</b>	
การเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ	86 ครั้ง

#### การจัดกิจกรรม

จัด Bondholders	1 ครั้ง
จัด Analysts/Fund Site Visit	1 ครั้ง
จัด Shareholders Site Visit	2 ครั้ง
จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์กับนักวิเคราะห์ทางการเงิน	3 ครั้ง
อบรมความรู้เบื้องต้นให้กับนักวิเคราะห์ทางการเงิน	4 ครั้ง

นักลงทุนหรือผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ได้ 5 ช่องทาง ดังนี้

- 1) ทางจดหมาย : หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 14-18  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
- 2) ทางโทรศัพท์ : 66(0) 2 265 8400 ต่อ 8172, 8364, 8361, 8213 หรือ 66(0) 2 140 8714
- 3) ทาง E-mail : [ir@pttgcgroup.com](mailto:ir@pttgcgroup.com)



- 4) ทางโทรศัพท์ : 66(0) 2265-8500  
5) เว็บไซต์ : [www.pttgccgroup.com](http://www.pttgccgroup.com)

ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วผ่านทางอีเมล ซึ่งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” โดยผู้ถือหุ้น นักลงทุน และประชาชนทั่วไป สามารถติดต่อถึงคณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการได้โดยตรง หรือติดต่อเลขานุการบริษัท เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ที่ E-mail Address: [cg@pttgccgroup.com](mailto:cg@pttgccgroup.com)

### หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้ในเรื่องต่าง ๆ อาทิ องค์ประกอบของกรรมการ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งได้มีการปฏิบัติดังนี้

#### 1) การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจ

พิจารณากำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบการดำเนินกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามแนวทางดำเนินการในระดับสากลที่มุ่งเน้นความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ – สิ่งแวดล้อม – สังคม ทบทุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกำหนดเป้าหมายองค์กรให้สอดคล้องและตอบรับกับสถานะทางธุรกิจเป็นประจำวันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พิจารณาเห็นชอบการกำหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicator: KPI) ให้ครอบคลุม 4 มุมมอง ได้แก่ (1) ด้านการเงิน (Finance) (2) ด้านผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) (3) ด้านการดำเนินงานภายใน (Internal Process) (4) ด้านบุคลากรและความเป็นผู้นำ (HR and Leadership) พร้อมทั้งตั้งค่าเป้าหมายและแผนงานต่าง ๆ โดยมีการติดตามผลเป็นระยะ อีกทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้บรรลุตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนด ผ่านการบริหารงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

#### 2) การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน มีจริยธรรม โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียให้ได้รับประโยชน์ต่าง ๆ ตามสิทธิขั้นพื้นฐาน ด้วยความเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับโดยทั่วไป โดยจัดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ (Corporate Governance Policy) นโยบายกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Corporate Compliance Policy) ตลอดจนกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการรักษาผลประโยชน์/สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจมีจิตสำนึกปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### 3) การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เทียบเคียงกับมาตรฐานสากลสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เหมาะสม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ และสายงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานและติดตามผลการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ สารสนเทศและการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่เพียงพอและเชื่อถือได้ รวมทั้ง

การติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน การรายงานและการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหาร นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ของบริษัทฯ ตามที่ได้เปิดเผยในหัวข้อ “การควบคุมภายใน”

#### 4) การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแล ให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อดัชนีชี้วัด และพิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการ กำหนดแผนการดำเนินงาน ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้ถึงระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอและทันเวลาที่ ดังที่ได้เปิดเผยในหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง”

#### 5) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการพิจารณารายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ใช้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ถือปฏิบัติ และให้ความระมัดระวังในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกรรมการและผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป และตำแหน่งที่เกี่ยวข้องทางการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้องให้บริษัทฯ ทราบ และพนักงานมีหน้าที่รายงานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี ซึ่งเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น จะต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบโดยทันที

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง พึงหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่น ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน หรือในกรณีที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกระบวนการเสนอว่าจ้าง คัดเลือก ตัดสินใจ หรืออนุมัติรายการใด ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีส่วนร่วมในการอนุมัติทราบ โดยใช้แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือถอนตัวจากการมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการนั้น ๆ

### 9.1.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดให้มีกระบวนการควบคุมและตรวจสอบเพื่อลดและป้องกันความสุ่มเสี่ยงต่อโอกาสในการเกิดทุจริตภายในองค์กร รวมถึงการคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม

โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมสำคัญ ๆ ที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

#### (1) CAC

บริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 และได้รับการต่ออายุเป็นสมาชิกครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 (ใบรับรองฯ มีอายุ 3 ปี) โดยการขอรับรองฯ จะต้องผ่านกระบวนการประเมินตนเอง มีการสอบทาน และลงนามรับรองโดยประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัท เพื่อยืนยันว่า บริษัท มีการกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติและมีมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนดำเนินธุรกิจอยู่ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด

## (2) องค์กรโปร่งใส

บริษัท ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความมีจริยธรรม และมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพราะตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ และเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐที่มีความสำคัญกับเรื่องการปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต และยกระดับภาพลักษณ์ความโปร่งใสของประเทศไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างกระแสให้เกิดค่านิยมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล บริษัท จึงได้เข้าร่วมในการประกวดรางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ในปี 2560 บริษัท ได้รับรางวัลชมเชยจากการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดรางวัลองค์กรโปร่งใส ตลอดจนได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงพลังและเจตนารมณ์ของบริษัท ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ อาทิ กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ 2560 ซึ่งจัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ซึ่งจัดโดยรัฐบาลร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

## (3) Fraud Risk Assessment

บริษัท จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตภายในองค์กร เพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของโอกาสที่จะเกิดการทุจริต และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตในกระบวนการต่าง ๆ ภายในองค์กรโดยใช้เครื่องมือการประเมินความเสี่ยง (Fraud Risk Assessment Tool) รวมทั้งได้จัดโครงการฝึกอบรม “CG Role Model: Focus on Action” โดยเชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต (Fraud Risk Assessment) และได้รับประกาศนียบัตรจากสมาคมต่อต้านการทุจริตสากล มาจัดอบรมเทคนิคการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและจัดทำ Workshop เพื่อให้ผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณ สามารถประเมินความเสี่ยงและกระบวนการควบคุมเพื่อป้องกันการทุจริต และสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานช่วยกันเฝ้าระวัง ป้องกัน และติดตามการทุจริต

## (4) No Gift Policy

การรับและการให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด เป็นประเด็นที่มีความสำคัญเพราะเป็นจุดเริ่มต้นอย่างหนึ่งของโอกาสในการเกิดคอร์รัปชัน บริษัท จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในอันที่จะไม่เรียกรับ/ ไม่รับของขวัญของกำนัล การเลี้ยงรับรอง หรือสิ่งตอบแทนใดๆ ที่ไม่เหมาะสมจากผู้ร่วมดำเนินธุรกิจกับกลุ่มบริษัทฯ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ หรือนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดกัน และสื่อสารให้แก่บุคคลภายนอกที่มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้รับทราบเพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย

### (5) Whistleblower System

บริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการ จากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ที่พบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องจรรยาบรรณธุรกิจ (Business Code of Conduct) การทุจริตและคอร์รัปชัน (Fraud and Corruption) หรือในกรณีอื่นใดสามารถรายงาน แจ้ง หรือส่งข้อร้องเรียนโดยตรงต่อประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ หรือกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารบริษัทฯ หรือในช่องทางอื่นใดที่ผู้มีส่วนได้เสียไว้วางใจ

ทางไปรษณีย์	: ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารบริษัทฯ หรือเลขานุการบริษัทฯ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
อีเมล (E-mail)	: <a href="mailto:whistleblower@pttgcgroup.com">whistleblower@pttgcgroup.com</a>
เว็บไซต์ (Website)	: <a href="http://www.pttgcgroup.com">www.pttgcgroup.com</a>
หรือช่องทางอื่น ๆ ที่บริษัทฯ ได้เปิดไว้	

### การดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

บริษัทฯ ได้จัดทำและประกาศใช้ขั้นตอนการดำเนินงานตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower Policy Procedure) ประกอบด้วยกระบวนการหลัก ๆ ดังนี้

- (1) การคัดกรองข้อร้องเรียน: หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ทำการพิจารณาข้อมูลที่สำคัญตามนโยบายฯ และขั้นตอน แม้ในกรณีที่เป็นการบดบังข้อเท็จจริง หากข้อมูลมีเหตุผลและหลักฐานชัดเจนจะได้รับการพิจารณา และรายงานให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นผู้ร้องเรียนทราบ
- (2) การตรวจสอบข้อเท็จจริง: Head of Internal Audit พิจารณาจัดทำรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะ เสนอประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่พิจารณาสั่งการตามความเหมาะสม
- (3) การพิจารณาสั่งการ: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่พิจารณาสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสำหรับข้อร้องเรียนที่มีมูล ตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
- (4) การรายงาน: ข้อร้องเรียนที่ยุติแล้ว จะรายงานให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นผู้ร้องเรียนทราบ ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนได้แจ้งข้อมูลการติดต่อกลับ รวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ

### มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือ

ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ การสอบสวน จะได้รับการคุ้มครองตามหลักเกณฑ์และตามนโยบายการรับข้อร้องเรียน ดังนี้

- (1) ผู้ร้องเรียน หรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือโดยสุจริตในทุกขั้นตอนของกระบวนการตรวจสอบและการสอบสวน จะได้รับการปกป้อง หรือการไม่ตอบโต้ผู้ร้องเรียน (Non-Retaliation)

(2) ข้อมูลของผู้ร้องเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการปกปิดไว้ในชั้นความลับ (Confidential) ตามข้อกำหนดบริษัท ว่าด้วยการกำหนดชั้นความลับและการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสาร

(3) ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการเยียวยาและบรรเทาตามขั้นตอนที่เหมาะสมของบริษัท

### สถิติข้อร้องเรียน

ในปี 2560 บริษัท ได้รับข้อร้องเรียนจำนวน 77 เรื่อง แยกเป็นข้อร้องเรียนด้านจรรยาบรรณธุรกิจ (Business Code of Conduct) ที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 8 เรื่อง ได้รับการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงโดยได้ดำเนินการพิจารณาทางวินัยกับผู้เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ จำนวน 5 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวน จำนวน 3 เรื่อง ในส่วนข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม (Safety, Occupational Health and Environment) จำนวน 1 เรื่อง เป็นกรณีกลิ่นรบกวนที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพช่วงงาน Turnaround ของ PTTGC สาขา 3 ที่ได้แก้ไขให้กับผู้ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้ว และสำหรับข้อร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้า (Voice of Customer) จำนวน 68 เรื่อง ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับกรณีพบบรรจุภัณฑ์เม็ดพลาสติกเกิดการฉีกขาดหรือแตก ซึ่งได้รับการแก้ไขแล้วทั้งหมดและได้ดำเนินการให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสมแล้ว

## 9.2 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

### (1) คณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการจำนวน 15 คน เป็นกรรมการอิสระจำนวน 9 คน โดยกรรมการบริษัท เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ หลากหลายด้าน เพื่อผสมผสานความรู้ความสามารถ คุณสมบัติ และประสบการณ์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม ซึ่งได้รับการสรรหาและแต่งตั้งตามกฎหมายที่เหมาะสม มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่อยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย ข้อกำหนด ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และไม่กระทำการใดที่เป็นการขัดหรือแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ทั้งนี้ โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ที่ปรากฏใน “โครงสร้างการจัดการ” ทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดและประเภทของกิจการ และผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

### (2) คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในด้านต่าง ๆ ตามที่ข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ เพื่อช่วยกลั่นกรองงานด้านต่าง ๆ ในขอบข่ายที่ได้รับมอบหมาย และได้กำหนดคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ รายชื่อกรรมการ หน้าที่ความรับผิดชอบ จำนวนครั้งการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าประชุม ปรากฏในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

ทั้งนี้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคนจะรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ อย่างสม่ำเสมอ และรายงานการทำงานที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในแบบ 56-1 และรายงานประจำปีทุกปี

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ และผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ คุณสมบัติเฉพาะในด้านที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เมื่อตำแหน่งกรรมการของบริษัท ว่างลงหรือกรรมการถึงกำหนดออกตามวาระ โดยในการสรรหากรรมการรายใหม่ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นอกเหนือจากการใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อให้องค์ประกอบคณะกรรมการ มีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท กรณีการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา การอุทิศเวลา และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของกรรมการแต่ละคนมาพิจารณาประกอบ

สำหรับการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ จะพิจารณาจำนวนกรรมการอิสระในองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กรรมการอิสระมีจำนวน 9 คน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งสิ้น 15 คน ซึ่งมากกว่าข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ทั้งนี้ กรรมการอิสระมีนิยามและคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์บริษัท

การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาจากกรรมการของบริษัท ที่เป็นผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ความรู้ ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และมีประสบการณ์ในธุรกิจ พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี มีภาวะความเป็นผู้นำและมีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำขององค์กร และได้การยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคำนึงถึงโอกาสที่อาจมีปัญหในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ด้วย

#### บทบาทของประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ไม่ใช่บุคคลเดียวกัน และมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน ดังนี้

**ประธานกรรมการบริษัท** เป็นกรรมการอิสระ มีบทบาทหลักในการกำกับดูแลให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ กำหนดระเบียบวาระการประชุมตามหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แต่ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติประจำวันของบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่ดำรงตำแหน่งใด ๆ ในคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ซึ่งกำหนดไว้อย่างชัดเจนในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ เพื่อให้มีการแบ่งแยกหน้าที่และปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเหมาะสม สามารถใช้ดุลพินิจอย่างเป็นอิสระ

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่** เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพนักงานในองค์กร ที่คณะกรรมการบริษัท เลือกและแต่งตั้งจากกรรมการคนหนึ่งตามข้อบังคับบริษัท มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการบริษัท ตามนโยบาย แผนงาน งบประมาณ และภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ และกำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบบริษัท และทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ โดยได้เผยแพร่บทบาทหน้าที่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและ



ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ นอกเหนือจากที่ได้รับในฐานะเป็นกรรมการ

### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดวันและเวลาประชุมเป็นการล่วงหน้าทั้งปี รวมทั้งกำหนดระเบียบวาระประจำของการประชุมแต่ละครั้งไว้อย่างชัดเจน โดยกำหนดจัดประชุมเป็นวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมขึ้นได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับหนังสือเชิญประชุม ร่างรายงานการประชุม และข้อมูลประกอบระเบียบวาระการประชุม เพื่อพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม ซึ่งในปี 2560 คณะกรรมการได้จัดการประชุมทั้งสิ้น 15 ครั้ง

ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และจะคงจำนวนองค์ประชุมนี้จนถึงขณะที่มีการจะลงมติ โดยการลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือมติเสียงข้างมาก ซึ่งกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และหากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นเป็นเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดการเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส โดยมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน กรณีที่กรรมการบริษัทฯ รายใดมีส่วนได้เสียต่อผลประโยชน์ในเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียรายนั้น จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น ๆ

เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทฯ ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยรายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารขึ้นความลับของบริษัทฯ รวมทั้งจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อร่วมให้ข้อคิดเห็นและแนวทางในการบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการประชุมเฉพาะกรรมการอิสระ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทบทวนบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2560 ได้มีการจัดประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors) 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 และจัดประชุมกรรมการอิสระ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 โดยได้สรุปผลการประชุมดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบด้วย ซึ่งรายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการ ปรากฏในหัวข้อ “การประชุมคณะกรรมการบริษัท” ในโครงสร้างการจัดการ

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการจัดส่งข้อมูล / เอกสารการประชุมกรรมการบริษัทฯ และลดปริมาณการใช้กระดาษ บริษัทฯ จึงได้จัดทำระบบ e-Meeting เพื่อส่งข้อมูลให้แก่กรรมการทุกท่านทางเครื่องมือสื่อสาร โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และใช้ระบบ Line Application ในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและเรื่องอื่น ๆ ที่สำคัญ

## การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

### (1) คณะกรรมการบริษัท

ปี 2560 ได้กำหนดให้มีการทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เพื่อทำการประเมินกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา โดยมีการประเมิน 3 แบบ คือ ประเมินกรรมการทั้งคณะ ประเมินตนเอง และประเมินแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น) โดยแบ่งเกณฑ์ระดับคะแนนเป็น 5 ระดับ และสรุปผลการประเมินในภาพรวมเสนอคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยในรายงานประจำปี

เพื่อให้การประเมินผลดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม บริษัทฯ จึงได้ปรับปรุงข้อคำถามและเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินคณะกรรมการบริษัท และแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งรวมถึงแนวปฏิบัติตามเกณฑ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับใหม่ (CG Code) ที่ออกโดย ก.ล.ต. โดยจะนำผลการประเมินมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการที่นอกเหนือจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และนำข้อเสนอแนะจากการประเมินผล มา กำหนดแนวทางปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (ทั้งคณะ) ประเด็นคำถาม ประกอบด้วย 6 หมวดหลัก ได้แก่ 1) นโยบายของคณะกรรมการ (Board Policy) 2) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (Board Performance) 3) โครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการ (Board Structure) 4) แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (Board Style) 5) การจัดเตรียมและการดำเนินการประชุม (Board Meeting) และ 6) การพัฒนากรรมการ (Board Development) โดยกรรมการที่ทำ การประเมินคือ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในช่วงเวลาประเมินผล ณ เดือนธันวาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 15 ท่าน

**สรุปผลการประเมินคณะกรรมการ (ทั้งคณะ) มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย = ร้อยละ 96.8**

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล (ตนเอง) ประเด็นคำถาม ประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่ 1) ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ 2) ความเป็นอิสระ 3) การพัฒนาตนเอง และการทำงานเป็นทีม

**สรุปผลการประเมินกรรมการรายบุคคล (ตนเอง) มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย = ร้อยละ 96.3**

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล (แบบไขว้) ประเด็นคำถาม ประกอบด้วย 3 หมวดหลัก คือ 1) ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ 2) ความเป็นอิสระ 3) การอุทิศเวลาและการเข้าร่วมประชุม

**สรุปผลการประเมินกรรมการรายบุคคล (แบบไขว้) มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย = ร้อยละ 98.3**

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะได้นำผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัทฯ ทั้งคณะ ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 นอกเหนือจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเกณฑ์พิจารณาอื่นๆ

### (2) คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นการเฉพาะ เรื่อง ทั้งคณะ และรายบุคคล โดยในปี 2560 ทุกคณะได้มีการทบทวน/ปรับปรุงข้อคำถามและเกณฑ์การประเมินให้ครอบคลุม



## การปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติที่ดี

1. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยหัวข้อประเมินเรื่อง กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุม การฝึกอบรมและทรัพยากร ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ความสัมพันธ์กับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และฝ่ายจัดการ การรายงานต่อ คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น และการรักษาคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยสรุปผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการ ตรวจสอบ ได้ดังนี้

- ประเมินทั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 92.9

- ประเมินรายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 96.3

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยหัวข้อประเมินเรื่อง องค์ประกอบและ คุณสมบัติ ขอบเขต /การปฏิบัติหน้าที่ การประชุม การรายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยสรุปผลประเมินการปฏิบัติงาน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดังนี้

- ประเมินทั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 98.1

- ประเมินรายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 98.1

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

- ประเมินทั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 99.7

- ประเมินรายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 96.9

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

- ประเมินทั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 98.4

- ประเมินรายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 97.6

## การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการ ที่จะส่งเสริมให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการหมุนเวียนตำแหน่งภายในองค์กร และเตรียมความพร้อมสำหรับการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารในระดับรองลงมา คณะกรรมการบริษัท จึงได้ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องและจัดให้มีการประเมินศักยภาพ ผู้บริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาความพร้อมในการปฏิบัติงานระดับผู้บริหาร ดังนี้

### (1) การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

มีการบรรยายประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจ ข้อมูลทางธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และการได้รับคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง อาทิ แผนกลยุทธ์ ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ รายงานประจำปี กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ คู่มือนโยบายกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

### (2) การอบรมของกรรมการ

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้ศึกษาและอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่ กรรมการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

- การเข้าร่วมกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและยกระดับในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี การจัดเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทที่ได้เข้าร่วมทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และนำความรู้ ตลอดจนประสบการณ์มาใช้ประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้มากยิ่งขึ้น
- การเข้าอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ และหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักสูตรที่เป็นการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ โดยในปี 2560 มี กรรมการเข้ารับการอบรม/สัมมนาในหลักสูตรที่สำคัญ ดังนี้

Directors	IOD's Program
1. นายวศิน วีระเวชญาณ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• สัมมนา Nomination Committee Best Practice Guideline</li> </ul>
2. นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช	<ul style="list-style-type: none"> <li>• หลักสูตร Board Matters and Trends รุ่นที่ 2/2017</li> <li>• National Director Conference "Steering Governance in a Changing World"</li> <li>• IOD International Trip 2017 – Attend Singapore IOD Flagship Conference "The Sustainability Imperative"</li> <li>• Audit Committee Forum "The Audit Committee's Role in Compliance and Ethical Culture Oversight"</li> <li>• Collective Action Against Corruption Conference "Bright Spots : Lighting the way to a corruption free society"</li> </ul>
3. พันเอก นิธิ จีระเจริญ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance รุ่นที่ 5/2017 (ITG)</li> <li>• IOD Talk 2/2017 "Cybersecurity: Risk, Liabilities, and Best Practice"</li> </ul>
4. นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 4/2017</li> </ul>

Directors	หลักสูตรที่เข้าอบรม / สถาบัน
1. นางบุปผา อมรเกียรติจักร	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 10/2017 สถาบันวิทยาการพลังงาน

• จัดบรรยายให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่อง Corporate Governance & Compliance for Director and Executive Management 2017 โดยนางสาวเพียงพนา บุญกล้า ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกฎหมาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากร ซึ่งมีหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ใหม่ ความรับผิดชอบของการตามกฎหมายใหม่ รวมทั้ง Sharing Case Study กรณี Rolls-Royce เป็นต้น

### (3) การอบรมของเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้เลขานุการบริษัท ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2560 ได้เข้าอบรมหลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 2/2017 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งได้เข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง Corporate Governance & Compliance for Director and Executive Management 2017 โดยนางสาวเพียงพนา บุญกล้า ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกฎหมาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากร

### การบริหารกลุ่ม Talent และแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน

บริษัทฯ มีการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมพนักงานผู้มีศักยภาพสูง (Talent) และผู้สืบทอดตำแหน่งงาน (Successor) มาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยบริษัทฯ ได้มีการประเมินสมรรถนะผู้บริหารด้วยการประเมินแบบ 360 องศา และ Assessment Center เพื่อประเมินศักยภาพความเป็นผู้นำ การจัดการองค์กรและประสบการณ์ ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การกำหนดแผนพัฒนารายบุคคลที่มีประสิทธิภาพ สำหรับเตรียมความพร้อมในการรองรับการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัทฯ และทดแทนผู้เกษียณอายุให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารงาน เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทฯ ได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งบริหาร (Succession Planning) เพื่อสืบทอดตำแหน่งบริหารที่ว่างลงจากการเกษียณอายุ การโยกย้าย หรือบรรจุลงโครงสร้างองค์กรตามแผนขยายกิจการของบริษัทฯ ทั้งในและต่างประเทศ โดยผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง จะได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีความพร้อมในการแต่งตั้งขึ้นดำรงตำแหน่งได้ตามกำหนดเวลา

## 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม

บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทในกลุ่ม ได้แก่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุน รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้น” โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลให้มีแนวทางในการดำเนินงาน / บริหารจัดการที่สอดคล้อง ตามกรอบการดำเนินธุรกิจขององค์กร (PTTGC Business Principle) ดังนี้

- กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบายหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และวิธีการ ในการกำหนดพนักงานหรือบุคคลใดเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทในกลุ่ม ไว้ในระเบียบ

บริหารงานบุคคลของบริษัทฯ เพื่อบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทในกลุ่ม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทที่ตนดำรงตำแหน่งกรรมการ

- กำกับดูแลให้นโยบายที่สำคัญต่าง ๆ ของบริษัทย่อย อาทิ นโยบายการบริหารจัดการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายบัญชีการเงิน นโยบายการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายการบริหารบุคคล ตลอดจนนโยบายสำคัญอื่น ๆ ให้มีการดำเนินการที่สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- จัดให้มี “แนวทางการกำกับดูแลนโยบายและการลงทุนบริษัทที่ถือหุ้นโดยบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)” หรือ PTTGC Way of Conduct เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับตัวแทนบริษัทฯ ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทในกลุ่ม ได้มีการบริหารจัดการ กำกับดูแล รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในลักษณะเดียวกับบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้

**9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน** ได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในหัวข้อ 9.1.1 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

## 9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

### (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาให้แก่

- บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 8,055,000 บาท และ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ รวม 3,300,000 บาท และของบริษัทย่อย รวม 4,755,000 บาท และ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินเท่ากับ 25,400 ดอลลาร์สิงคโปร์ 397,150 ยูโร และ 241,100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

### (2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร รวมถึงคำแนะนำในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากร และการตรวจสอบอื่น ๆ ตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน ให้แก่

- บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 1,760,000 บาท

- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินเท่ากับ 6,156,910 บาท 64,630 ยูโร และ 91,394 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินเท่ากับ 570,000 บาท

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง โดยในปี 2560 ได้มีการปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้

1) คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำ (Governing Body) ขององค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เกินกว่ากึ่งหนึ่งได้ศึกษา หรือได้รับฟังคำบรรยายหลักปฏิบัติตาม CG Code จนเข้าใจประโยชน์และหลักปฏิบัติในการนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดีแล้ว และได้พิจารณา นำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หรือ “CG Code” ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ โดยหลักปฏิบัติที่ยังไม่สามารถหรือยังมีได้นำไปปรับใช้ ได้มีการบันทึกเหตุผลไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการ รวมทั้งได้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code แต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่าผลการปฏิบัติ (Outcome) มีความเหมาะสม หรือมีแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ ได้มีการพิจารณาหลักปฏิบัติใน CG Code พร้อมกับบททวนและปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความสอดคล้องตามเกณฑ์ CG Code

2) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board KPIs) สำหรับปี 2561 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามหลัก CG Code และเกณฑ์ DJSI

3) มีการปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกฎบัตรกรรมการอิสระ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับ CG Code ปี 2560

4) ปรับปรุงการจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ (Skill matrix) เพื่อให้ความสำคัญกับแนวทางการพัฒนา ความรู้ ความสามารถแก่กรรมการในด้านที่จำเป็นหรือยังขาดอยู่ (Board Development) เพื่อให้กรรมการมีคุณสมบัติเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะและทิศทางการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อใช้สนับสนุนกระบวนการและวิธีการพิจารณาสรรหากรรมการบริษัทฯ ซึ่งการปรับปรุงดังกล่าวสอดคล้องตามเกณฑ์ DJSI

### ผู้ดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดให้การพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบภายใน ต้องได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 18 กันยายน 2560 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งนายอมร ภูติประวรรณ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบภายใน แทนนายอดิสร วิชัยทัตตะ ซึ่งเกษียณอายุงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์และคุณสมบัติเหมาะสม และได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในอย่างครบถ้วน เพื่อทำหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน

นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงานภายใต้ฝ่ายกำกับองค์กรและเลขานุการบริษัทขึ้น เพื่อรับผิดชอบด้านการติดตามและกำกับดูแลให้ทุกส่วนในบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วน และมอบหมายให้ นางรัตนา นาคะศิริ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานกำกับองค์กรและเลขานุการบริษัท ดูแลรับผิดชอบงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (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 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านกฎหมาย การบริหาร การเงิน การบัญชี และเศรษฐศาสตร์ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

1. นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอานวย ปรีมนวงศ์ กรรมการตรวจสอบ
3. นายประสัทธ์ เชื้อพานิช กรรมการตรวจสอบ

ซึ่งมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ เป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีนโยบายเน้นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งให้ความสำคัญกับความเพียงพอและมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน ผลการดำเนินงานของทุกกลุ่มธุรกิจและการลงทุนที่สำคัญของบริษัทฯ

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมจำนวนรวม 11 ครั้ง กรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ โดยสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ และความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

**1. การสอบทานรายงานทางการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และการเงินประจำปี 2560 รวมถึงรายการระหว่างกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 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** บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ และจัดทำมาตรการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator : KRI) เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ และกำหนดมาตรการเพิ่มเติมสำหรับตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมี

ประสิทธิภาพและทันเวลา คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ช่วยกำกับดูแลและกลั่นกรองการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ พร้อมทั้งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องรายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายงานประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงองค์กร และการสอบทานการบริหารความเสี่ยง จากการรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ และผลการตรวจสอบของสายงานตรวจสอบภายใน ซึ่งสรุปได้ว่า บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบ

**3. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน** จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ที่ฝ่ายจัดการจัดทำขึ้น ตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผลการตรวจสอบของสายงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตลอดจนฝ่ายจัดการได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และสายงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายใน สามารถสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล

**4. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการปรับปรุงกฎบัตรสายงานตรวจสอบภายใน การปรับโครงสร้างและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบโดยยกระดับจากหน่วยงานเป็นระดับสายงาน แผนการตรวจสอบที่จัดทำตามฐานความเสี่ยงโดยครอบคลุมกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แผนกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถในการตรวจสอบ การสนับสนุนกลยุทธ์ของบริษัทฯ และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย และดัชนีวัดผลที่ครอบคลุมการปฏิบัติงานที่สำคัญของสายงานตรวจสอบภายใน จากการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ พบว่า สายงานตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานสำเร็จตามแผนงานและดัชนีวัดผลที่กำหนดไว้ มีการนำมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ ยึดมั่นในจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ในปี 2560 ได้จัดทำแผนที่ระดับการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Map) สำหรับหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้ความเชื่อมั่นทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้ผลงานของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้ความเชื่อมั่น รวมทั้งลดความซ้ำซ้อนในการให้ความเชื่อมั่นต่อกิจกรรมของบริษัทฯ และยังได้ปรับปรุงระบบ Continuous Control Monitoring System (CCMS) ซึ่งเป็นระบบงานที่ช่วยกลั่นกรองและตรวจติดตามความผิดปกติรวมถึงการทุจริตที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procure to Pay) ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยตนเองเป็นประจำทุกปี และจากหน่วยงานภายนอกทุก 5 ปี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความมั่นใจในคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) และแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งผลการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยตนเองในปี 2560 พบว่า ส่วนใหญ่มีการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน ไม่พบกรณีของการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานฯ ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานตรวจสอบภายในอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ มีการประสานงานที่ดีกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี และให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นอย่างดี แสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ มีการตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ มีแนวปฏิบัติที่เป็นสากล และมีประสิทธิผล

**5. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ** คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้สายงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการตรวจสอบ สรุปได้ว่า บริษัทฯ ได้จัดวางระบบควบคุม เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึง การรวบรวมรายการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และติดตามการปรับปรุงหรือการออกกฎหมายใหม่ อยู่เสมอ ได้กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามกฎหมาย และการติดตามให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย จากการตรวจสอบ ไม่พบการไม่



ปฏิบัติตามกฎหมาย ที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี การร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหรือการเปิดเผยข้อมูลโดยฝ่ายจัดการ ที่บ่งชี้ว่าบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามให้สอดคล้องกับกฎหมายอันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทำให้เชื่อได้ว่า บริษัทฯ มีกระบวนการควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่มีการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

**6. การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์** คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้รายงานตรวจสอบภายใน สอบทาน รายการที่เกี่ยวข้องกัน กรณีการซื้อขายวัตถุดิบ/บริการ และขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ผลการสอบทาน สรุปได้ว่า รายการซื้อขายวัตถุดิบ/บริการ และขายผลิตภัณฑ์ที่ผู้สอบทานดังกล่าวข้างต้น ไม่พบการทำรายการที่เบี่ยงเบนจากเงื่อนไขสัญญาที่ผ่านกระบวนการอนุมัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายงานการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รายงานว่ามี การปฏิบัติตามถูกต้องตรงไปตรงมา เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ไม่พบรายการผิดปกติ

**7. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561** คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการ บริษัทฯ พิจารณา เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือนาย ณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 หรือนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6333 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ที่ถูกคัดเลือกจากผู้สอบบัญชีที่เสนอ ให้บริการสอบบัญชีแก่บริษัทฯ เป็นระยะเวลา 3 ปีนับจากปี 2559 ทั้งนี้ได้พิจารณาทั้งในด้านคุณสมบัติ ความสามารถของผู้สอบบัญชี และราคาค่าบริการสอบบัญชี อีกทั้งผลงานการตรวจสอบบัญชีในปี 2560 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี อีกทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีตามรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอ และมีได้เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ นำเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาแต่งตั้ง และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

**8. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี** ตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทาง เสนอแนะนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้คำปรึกษา ประเมินผลและทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดีจากผลการตรวจสอบของรายงานตรวจสอบภายใน ซึ่งทำให้เชื่อได้ว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ

**9. การพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่ากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มีความสอดคล้องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2558 คู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2553 และหลักการกำกับดูแลที่ดีของกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอปรับปรุงกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 13/2560 วันที่ 30 ตุลาคม 2560



10. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะและรายบุคคล ประจำปี 2560 และรายงานผลการประเมินฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ และเปิดเผยในรายงานประจำปี

11. การรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานการปฏิบัติงานฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2560 ได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบจำนวนรวม 4 ครั้ง

จากการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบระหว่างปี 2560 ตามที่ได้รายงานข้างต้น ทำให้เชื่อได้ว่าบริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล มีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบระหว่างปี 2560 ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

## รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย นายวศิน วีระเวชญาณ ประธานกรรมการ ศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์ และนายสรวิญ รังคสิริ กรรมการ มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย สรุปได้ดังนี้

### 1. การสรรหากรรมการ

- พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าเป็นระยะเวลามากกว่าสามเดือนและเมื่อครบกำหนดไม่มีการเสนอชื่อบุคคลใดเข้ามายังบริษัท จึงได้พิจารณาเสนอชื่อ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ นายสรวิญ รังคสิริ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ นายอำนาจ ปริมนวงศ์ และนายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ ซึ่งทุกท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีก 1 วาระ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอ
- เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้านอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ครบวาระในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้งดออกเสียงในการพิจารณาตนเอง
- ทบทวนและปรับปรุงการจัดทำ Skills Matrix ของคณะกรรมการบริษัท ให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกับธุรกิจ โดยครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา ประสบการณ์ และการเข้าอบรมของกรรมการแต่ละท่านให้ชัดเจนขึ้น รวมถึงมีความสอดคล้องกับ CG Code เพื่อใช้ประกอบการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ ตลอดจนเป็นแนวทางพัฒนาความรู้ความสามารถแก่กรรมการในด้านที่จำเป็นต่อไป

### 2. การกำหนดค่าตอบแทน

- พิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษัท กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2560 และโบนัสกรรมการปี 2559 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท สภาวะเศรษฐกิจ และ ผลประกอบการของบริษัท เปรียบเทียบกับผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยเห็นชอบให้ยังคงนโยบายและองค์ประกอบของค่าตอบแทนไว้เช่นเดิม และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตามเสนอ
- พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทนประจำปี 2560 ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

### 3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560

- ทบทวนและปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 ให้มีความครบถ้วนทันสมัย และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) และมาตรฐานสากล DJSI โดยได้นำผลประเมินมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการนอกเหนือจากผลการดำเนินงานของบริษัท
- พิจารณาแนวทางการกำหนดดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท (Board KPIs) ปี 2561 เพื่อให้สอดคล้องกับ CG Code และเกณฑ์ DJSI ในเรื่องบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบให้ใช้ในการวัดผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 เป็นต้นไป

### 4. การปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่

- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท
- พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใส และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดอันจะส่งผลถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท ในระยะยาวต่อไป



(นายวศิน วีระเวชญาน)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

## รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทั้ง 4 ท่าน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการ นายดอน วสันตฤกษ์ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ และพันเอก นิธิ จีระเจริญ กรรมการ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยจัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

### 1. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย และแนวปฏิบัติที่ดี

- กำกับดูแลให้การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ (CG) และแนวปฏิบัติที่ดีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2560 บริษัท ได้รับการประเมินคุณภาพการ จัดประชุม AGM ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนนต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
- กำกับดูแลการกำหนดหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นเวลามากกว่า 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- กำกับดูแลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมทั้งรับทราบรายงานสรุปข้อร้องเรียนของบริษัท ผ่านระบบ Whistleblower System

### 2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

- เห็นชอบแผนการกำกับดูแลกิจการ และแผนการกำกับดูแลการปฏิบัติงานสำหรับการดำเนินงานในปี 2561 ที่สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของ ก.ล.ต. (CG Code) และ ASEAN CG Scorecard ตลอดจนกลยุทธ์องค์กร และทบทวนการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
- พิจารณาทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ประจำปี 2560 เพื่อให้มีเนื้อหาสอดคล้องตามเกณฑ์ CG Code
- พิจารณารายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี 2560 เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลมีเนื้อหาที่ครบถ้วน สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งในประเทศและระดับสากล เป็นผลให้บริษัท ได้รับการประเมิน CGR ในระดับดีเยี่ยมมาอย่างต่อเนื่อง
- พิจารณาให้ข้อคิดเห็นการทบทวนมาตรฐานการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และการยื่นต่ออายุสถานะสมาชิก (Recertification) โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยบริษัท ได้รับการรับรองสถานะต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
- ให้ข้อเสนอแนะการเข้าร่วมโครงการรางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) โดยในปี 2560 บริษัท ได้รับรางวัลชมเชยจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560


### 3. กำกับดูแลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- ให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของบริษัทฯ ตามหลักมาตรฐานสากลและกรอบการพัฒนาสู่ความยั่งยืน (PTTGC Sustainability Framework) ให้มีความสอดคล้องกับทิศทาง การเปลี่ยนแปลงในอนาคต และติดตามผลตัวชี้วัดการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืน เพื่อรักษาระดับความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนของโลกต่อเนื่อง (Top 10 DJSI World Member) ตลอดจนกำกับดูแลให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ
- กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรมตามหลักการ CG ผ่านการนำเสนอรายงานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการดำเนินงานต่าง ๆ
- สนับสนุนและผลักดันการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับหน่วยงานภาครัฐ ในเรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลลายนิ้วมือน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการบ่งชี้แหล่งที่มาของก้อนน้ำมันดิน (Tar Ball) และคราบน้ำมันในประเทศไทย รวมทั้งจัดทำและจัดเก็บรวบรวมฐานข้อมูลกลาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับคราบน้ำมันในทะเลของประเทศไทย โดยใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และปิโตรเลียมขององค์กร
- ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชน สังคม โดยดำเนินโครงการปันน้ำใจสู่สังคม แทนการมอบของที่ระลึกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุม AGM ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ ได้บริจาคเงินจำนวน 100 บาทต่อผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนเข้าประชุม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 477,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดระยอง พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการดำเนินการของโรงพยาบาลเขาชะเมา

### 4. การปฏิบัติหน้าที่ การประเมินผล และการพัฒนา

- กำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการล่วงหน้าตลอดทั้งปี อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น เพื่อพิจารณาและรับทราบการดำเนินงานและรายงาน / ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ
- กำกับดูแลการพัฒนาระบบการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้ความรู้และสนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของ IOD รวมทั้งการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก มาบรรยายให้ความรู้แก่กรรมการ
- พิจารณาปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 ให้มีความชัดเจนเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับเกณฑ์ CG Code และเกณฑ์มาตรฐานสากล อาทิ DJSI และ ASEAN CG Scorecard
- รายงานการปฏิบัติงาน และผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทั้งคณะ และการประเมินตนเองประจำปี 2560 ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ
- ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้ทันสมัย สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนเป็นไปตามเกณฑ์ CG Code

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง ด้วยเห็นพ้องร่วมกันว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลยิ่งขึ้นไป



(ศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

## รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2560 เป็นอีกปีที่การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บรรลุตามเป้าหมายในหลายด้าน ดังที่สะท้อนอยู่ในผลประกอบการของบริษัทฯ ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลมาจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการนำระบบการบริหารความเสี่ยงและเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานสากลเข้ามาประยุกต์ใช้ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร โดยเฉพาะเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและความปลอดภัย ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญเสมอมา โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้ยกระดับมาตรการในการบริหารจัดการด้านเสถียรภาพและสมรรถนะของเครื่องจักร (Reliability & Integrity) ของทุกโรงงาน ด้วยการตรวจประเมินประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก และตั้งทีมงานเฉพาะเพื่อปรับปรุงเสถียรภาพของเครื่องจักร รวมถึงนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อกำหนดแผนปรับปรุงเสถียรภาพของเครื่องจักร ส่งผลให้อัตราการหยุดการผลิตฉุกเฉิน (Unplan Shutdown) ลดลงต่ำสุดในรอบ 5 ปี ทำให้การบริหารการผลิตและการขายเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Optimization) เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังได้ติดตามสถานการณ์ตลาดปิโตรเลียม ปิโตรเคมี รวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด และเข้าทำประกันความเสี่ยงด้านราคาและส่วนต่างราคา (Price & Spread Hedging) ราคาน้ำมันดิบสำรอง (Inventory Hedging) รวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์ตลาดเชื้ออานวย เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของสถานการณ์ตลาดปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และอัตราแลกเปลี่ยน

อนึ่ง นอกจากการบริหารความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันแล้ว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการประเมินความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยง สำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่สำคัญ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตโอเลฟินส์ (Olefins Reconfiguration) เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นทางด้านวัตถุดิบ, โครงการ Propylene Oxide และโครงการ Polyols & PU System และโครงการเข้าซื้อหุ้นบริษัทในธุรกิจสายโพรพิลีน สายเคมีภัณฑ์ชีวภาพ และธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อต่อยอดธุรกิจสู่ผลิตภัณฑ์เคมีขั้นปลาย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ จะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการต่างๆ เหล่านี้ และเชื่อมโยงไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ยังได้พิจารณาและเตรียมพร้อมสำหรับความเสี่ยงใหม่ (Emerging Risk) ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งที่เป็นโอกาสและความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถวางมาตรการรองรับได้อย่างเหมาะสม

การดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนดัชนีชี้วัดความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ในหัวข้อการบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤติในระดับ Top Quartile ของกลุ่มบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำของโลกติดต่อกันเป็นปีที่ 5

สำหรับปี 2561 การดำเนินงานของบริษัทฯ ยังคงมีความท้าทาย ทั้งจากความผันผวนของราคาน้ำมันดิบ ราคาผลิตภัณฑ์ อัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งผลกระทบจากการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เริ่มส่งผลให้รูปแบบการดำเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ และเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงไป จนอาจถึงขั้นที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงโลก หรือที่เรียกว่า “Disruptive Technology” อาทิเช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขั้นสูง (Advanced Robotics) เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (3D Printing) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงได้ติดตามสถานการณ์ต่างๆ เหล่านี้อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็นต่อไป



กล่าวโดยสรุป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ในปี 2560 ด้วยความเป็นอิสระ ในการกำกับดูแล ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ ทำให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม สอดรับ กับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



(นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม/การพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ มีเป้าหมายเป็นผู้นำ และเป็นแบบอย่างในการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง การพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก ด้วยการแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เพื่อให้ได้รับการยอมรับเป็นองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนของโลก หรือ Top 10 World Members in Chemical Sector by DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) บริษัทฯ จึงใช้เกณฑ์การพิจารณาของ DJSI และกฎบัตรองค์การสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) เป็นกรอบการดำเนินงานอ้างอิง

10.1 กรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability Framework) ดังแสดงในแผนภาพที่ 1 ประกอบด้วย 16 องค์ประกอบ ครอบคลุมการสร้างความสมดุลใน 3 มิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี ให้สอดคล้องกับสถานการณ์สังคมโลก และความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

แผนภาพที่ 1: กรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน



### 10.2 โครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน กลุ่ม พีทีที โกลบอล เคมิคอล

10.2.1 คณะคณะกรรมการกำกับนโยบายความยั่งยืน กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC Group's Sustainability Steering Committee, SSC)

- กำกับนโยบาย และกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล โดยคำนึงถึงความเป็นผู้นำ และเป็นต้นแบบองค์กรยั่งยืนของโลก

- ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้สอดคล้องกับหลักสากล อาทิ DJSI UNGC CDP
- สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการพัฒนายั่งยืน เพื่อให้การดำเนินกลยุทธ์การพัฒนายั่งยืนเกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- มีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธาน และมีประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศเป็นกรรมการ

#### 10.2.2 คณะกรรมการการพัฒนายั่งยืน กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC Group's Sustainable Development Committee, SDC)

- กำหนดกลยุทธ์ กรอบการดำเนินงาน แนวปฏิบัติ และพิจารณาคัดเลือกประเด็นที่ส่งเสริมการพัฒนายั่งยืนขององค์กร ให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร และเป็นไปตามวัตถุประสงค์การเป็นองค์กรต้นแบบด้านการพัฒนายั่งยืน รวมถึงแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับ กลุ่ม ปตท.
- พัฒนากลไกการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้สอดคล้องกับหลักสากล อาทิ DJSI UNGC CDP
- ให้คำปรึกษา ส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากร และบุคลากรที่เหมาะสม เพื่อให้การดำเนินกลยุทธ์การพัฒนายั่งยืนเกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- สรุปผลการดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการบริหารจัดการการพัฒนายั่งยืนภายใน และภายนอกองค์กร นำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับนโยบายความยั่งยืนฯ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- มีผู้บริหารระดับสูงสุดของสายงานกิจการองค์กรเป็นประธาน และมีผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นกรรมการ

แผนภาพที่ 2 : โครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน กลุ่ม พีทีที โกลบอล เคมิคอล



### 10.3 สรุปผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Balance Business with Sustainability) ปี 2560

ผลสำเร็จการดำเนินงานด้านการสร้างสมดุลของธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืนสากล (Balance Business with Sustainability) เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ โดยสามารถรักษาความเป็นผู้นำต้นแบบที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลตามมาตรฐานความยั่งยืนของโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ต่อเนื่อง 5 ปี ด้วยคะแนนร้อยละ 90 จากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Top 10 World Members in Chemical Sector Dow Jones Sustainability Indices) โดยสามารถสรุปประสิทธิผลที่เกิดขึ้น ทั้ง 3 มิติ ได้ดังนี้

#### ด้านเศรษฐกิจ (Economic):

- สามารถประเมินผลตอบแทนทางสังคม หรือ Scalable the Return จากการลงทุนทั้งด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจน โดยได้รับการประเมินจาก DJSI เป็นที่ 3 ของโลก ด้านการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ
- การบริหารจัดการประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Materiality) สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม มีกระบวนการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นความยั่งยืนตามแนวทางสากล Global Reporting Initiatives (GRI) และรายงานตามกรอบรายงานแบบบูรณาการ (Integrated Report) ที่ได้รับการรับรองจาก The International Integrated Reporting Council (IIRC) เป็นบริษัทแรกในประเทศไทย
- กลยุทธ์ด้านภาษี บริษัทฯ มีการบริหารจัดการด้านภาษีอย่างมีหลักการ โปร่งใส และยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และมุ่งเน้นให้เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรและการบริหารงานอย่างเหมาะสมและมีความยืดหยุ่น เพื่อให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการปฏิบัติตามระบบภาษีในระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายด้านภาษีที่ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
  - จรรยาบรรณด้านภาษี บริษัทฯ มุ่งเป็นองค์กรที่มีการเติบโตอย่างมีคุณค่าและมีความรับผิดชอบต่อด้านภาษี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม
  - การบริหารความเสี่ยงด้านภาษี บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ โดยมีการดำเนินการจัดการความเสี่ยงทางด้านภาษี และวางแนวทางเพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม อาทิเช่น การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ ระบบการติดตามการปฏิบัติงานด้านภาษี (Tax Compliance Monitoring), ระบบการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล (CIT Calculation System) และระบบการเก็บข้อมูลเพื่อเปิดเผยข้อมูลการนำส่งภาษีรายประเทศ (Countries by Countries Report) นอกจากนี้ยังมีการสอบทานการปฏิบัติงานด้านภาษี (Tax Health Check) และมีการจัดฝึกอบรมทางด้านภาษีเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจในกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ เป็นต้น
  - ความโปร่งใสด้านภาษี บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลด้านภาษีต่อภาครัฐและสาธารณะอย่างโปร่งใส เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

### ด้านสังคม (Social):

- ได้รับการประเมินจาก DJSI เป็นที่ 1 ของโลก ด้านการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนด้านสังคม
- มีระบบการบูรณาการความยั่งยืนในพื้นที่ที่เป็นฐานการผลิตขององค์กร (Rayong Integration Management : RIM) โดยสามารถสร้างกลไกให้เกิดความเชื่อมโยงการดำเนินงานในพื้นที่ที่เป็นฐานผลิต ณ จังหวัดระยอง คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย (ชุมชน สื่อ ภาครัฐ เป็นต้น) โดยบริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่บูรณาการสังคม สิ่งแวดล้อม และโรงงาน เข้าด้วยกัน มีการวัดและวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค โอกาส การทำงานเชิงรุก ส่งผลให้สามารถยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียโดยเฉพาะชุมชน ซึ่งดัชนีวัดที่สะท้อนการดำเนินงาน คือ ผลความพึงพอใจของชุมชนต่อกิจกรรมของบริษัท ร้อยละ 86.2
- นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทฯ ได้รางวัลประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2560 ระดับแพลทินัม ต่อเนื่อง 19 ปีจากกรมสวัสดิและคุ้มครองแรงงาน

### ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment):

- ได้รับการประเมินจาก DJSI เป็นที่ 10 ของโลกในด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีกลยุทธ์หลักที่ประสบความสำเร็จ ดังนี้
- ด้านผลิตภัณฑ์ มีการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศ (Product Stewardship) และได้จัดทำมาตรฐานของบริษัทฯ แล้วเสร็จ โดยจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Design Criteria) สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ และการประเมินคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะพิจารณาครอบคลุมตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทำให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ได้ โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการนำ Eco-Design Criteria มาทดลองใช้ประเมินผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนา
- ด้านกระบวนการบริหารจัดการ กลยุทธ์เชิงรุกด้านสิ่งแวดล้อม (Proactive Environmental Management) มีผลสำเร็จชัดเจน ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับสูงสุด (Green Industry 5) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และได้รับการประเมินอยู่ในระดับ A list จาก Carbon Disclosure Project (CDP)
- นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำให้บริษัทในกลุ่มได้รับรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม และอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2560 (The Prime Minister's Industry Award 2017) รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลเกียรติยศ ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของบริษัทที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาไปสู่ระดับสากล และแสดงให้เห็นถึงความวิริยะ อุตสาหะในการสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ และเป็นแบบอย่างในการดำเนินงานแก่ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม
- โรงงานในกลุ่มบริษัทฯ ได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2017 แสดงให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน รวมทั้งควบคุมและดูแลรับผิดชอบการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

## 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

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามที่ฝ่ายบริหารได้จัดทำ และผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอในการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในสำหรับติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ

การบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสรุปแยกตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน ได้ดังนี้

### 1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อตรงและจรรยาบรรณในการดำเนินงาน พร้อมทั้งกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดีและเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติตามนโยบายระบบการควบคุมภายใน ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบายระบบการควบคุมภายใน และแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้บุคลากรทุกคน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน และอ้างไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้สื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายดังกล่าวแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนอย่างสม่ำเสมอ ผ่านหลักสูตรอบรมภายในและกิจกรรมต่างๆ ในปี 2560 ผู้บริหารระดับสูงได้ส่งเสริมวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดให้มีการสื่อสารความด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจให้แก่พนักงานในสายงานผ่านการประชุมที่สำคัญเป็นประจำทุกเดือน (CG Talk)
- คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจโดยรวม ให้ความเห็นต่อทิศทางการยุทธ์ของบริษัทฯ สำหรับใช้เป็นแนวทางจัดทำแผนธุรกิจและแผนปฏิบัติงาน พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
- บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างองค์กรในลักษณะกลุ่มธุรกิจและสายงาน เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัท มีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างกัน และได้กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ มอบหมายอำนาจอย่างเหมาะสมตามโครงสร้างองค์กร และพนักงานทุกคนทราบถึง บทบาท อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน

- บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของบุคลากรแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อเป็นเกณฑ์ในการสรรหา และพัฒนาบุคลากร กำหนดแผน สืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ เพื่อ พิจารณาให้รางวัลอย่างเป็นธรรม และสร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดทำ Cultural Fit Assessment เพื่อคัดเลือกบุคลากรที่มีทัศนคติเหมาะสมกับค่านิยมขององค์กรเข้ามา ทำงาน
- บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนัก และความเข้าใจแก่ผู้บริหารและพนักงานถึงความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิด จากการทุจริต คอร์รัปชัน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติในการกำกับดูแลการทุจริต คอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดอบรมในหัวข้อ "CG Role Model: Focus on Action" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึง ความสำคัญของการปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณ ต่อด้านการทุจริต และสร้างความเข้มแข็งให้กับบริษัทฯ ด้วยการ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับช่วยเฝ้าระวัง

## 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการนำพา องค์กรสู่เป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว จึงจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management Committee) เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการความ เสี่ยงของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยมีแนวทางบริหารจัดการ ดังนี้

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

ทั้งนี้ การประเมินความเสี่ยงได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึงโอกาสที่จะเกิด ทุจริตและคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีกระบวนการ ทบทวนความเสี่ยงและติดตามการดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยงเป็นประจำทุกเดือน โดยถือเป็นหน้าที่ความ รับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการบริหารและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- บริษัทฯ ได้นำระบบดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator-KRI) มาใช้ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของ ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพิ่มเติมสำหรับตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพและ ทันทีทันที่
- ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการติดตามเหตุการณ์ ข่าวสาร เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอก (Early Warning System) ที่จะกระทบต่อเป้าหมายของบริษัทฯ และเตรียมมาตรการรองรับล่วงหน้าอย่างเหมาะสม



### 3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัทฯ ได้กำหนดกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังนี้

- บริษัทฯ กำหนดกิจกรรมควบคุม โดยคำนึงถึงหลักการควบคุมภายในที่ดี อาทิเช่น มีการแบ่งแยกหน้าที่และมอบอำนาจอนุมัติอย่างเป็นระบบให้กลุ่มบุคลากร เพื่อความมั่นใจว่ามีระบบตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจกันได้ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำธุรกรรมที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม การอนุมัติธุรกรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นต้น
- บริษัทฯ จัดทำระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนด คู่มือการปฏิบัติงาน เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร และพนักงานแต่ละระดับ และขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และมีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนด และคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทฯ กำหนดการควบคุมแบบอัตโนมัติ (Automate) ในกระบวนการที่สำคัญต่างๆ อาทิเช่น จัดให้มีระบบ SAP GRC – Access Control เพื่อสร้างความมั่นใจว่ามีการกำหนดสิทธิ์การปฏิบัติงานในระบบ SAP สอดคล้องกับหลักการแบ่งแยกหน้าที่ที่ดี นอกจากนี้บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบ Continuous Control Monitoring System (CCMS) ซึ่งกำหนดให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขอย่างทันท่วงทีเมื่อระบบได้แจ้งเตือนรายการที่ผิดปกติ
- บริษัทฯ กำหนดกระบวนการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ISO27001 – Information Security Management และ Control Objectives for Information and Related Technologies (COBIT) เพื่อสร้างความมั่นใจถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของความปลอดภัยของสารสนเทศบริษัทฯ 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 นำซอฟต์แวร์ SAPECC 6.0 มาใช้งานในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจในทุกๆ ด้าน ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลในการใช้งานของระบบสารสนเทศขนาดเล็ก (Legacy System) ที่มีอยู่จำนวนมาก สามารถสรุปผลรายงานต่อฝ่ายบริหาร ได้อย่างรวดเร็ว

- บริษัทฯ จัดให้มีระบบฐานข้อมูลกลยุทธ์เพื่อจัดเก็บข้อมูลปัจจัยภายนอกที่สำคัญ ในการนำมาใช้จัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร อีกทั้งจัดให้มีระบบจัดเก็บข้อมูลแผนงานของแต่ละสายงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทอย่างเป็นระบบ
- บริษัทฯ มีการสื่อสารต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม โดยสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และเอกสารการประชุม ได้จัดส่งให้คณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุม คณะกรรมการบริษัท 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 ในปี 2560 บริษัทฯ ได้พัฒนา “WE GC Mobile Application” เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารภายในบริษัทฯ ให้รองรับการใช้งานผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่
- บริษัทฯ จัดช่องทางสำหรับการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกหลายช่องทาง เช่น Website, Electronic mail, Facebook และ Twitter ของบริษัทฯ อีกทั้งยังมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทฯ จัดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน (Whistleblower System) อย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอกเชื่อมั่นได้ว่าเรื่องร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาอย่างโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม และเป็นความลับภายในเวลาอันเหมาะสม

##### 5. การติดตามประเมินผล (Monitoring Activities)

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

- บริษัทฯ ประเมินการควบคุมภายในระดับองค์กร และประเมินการควบคุมภายในระดับกระบวนการ ผ่านกระบวนการประเมินการควบคุมภายในโดยผู้ปฏิบัติงานเอง (Control Self-Assessment) เป็นประจำทุกปี โดยมีหน่วยงานระบบการควบคุมภายใน สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของการประเมินดังกล่าว พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข หากพบข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการรายงานข้อบกพร่องที่พบต่อผู้บริหารได้รับทราบอย่างทันทั่วถึง รวมถึงกระบวนการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าการปรับปรุงแก้ไขได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้
- สายงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทาน เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอเหมาะสม และ มีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยได้ตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ของกิจกรรมต่างๆ ตามแผนตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ แผนการตรวจสอบสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ และความเสี่ยงที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะสนับสนุน และเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารรับทราบและกำหนดให้มีการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส ในส่วนของการประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชี การเงิน มีการตรวจสอบและสอบทานโดยสำนักงานผู้สอบบัญชีภายนอก และนำเสนอ ผลการตรวจสอบและสอบทานแก่คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ

พิจารณาเป็นรายไตรมาสและรายปี

ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่พบความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน ที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กร หรือข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 รายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

สำหรับรอบบัญชีปี 2560 บริษัทฯ มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทต่าง ๆ โดยการมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือกรรมการร่วมกัน รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือเป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่ตกลงกันตามสัญญาระหว่างบริษัทฯ และบริษัทเหล่านั้นหากไม่มีตลาดรองรับ ความสัมพันธ์ กับบริษัทต่าง ๆ และรายการที่เกี่ยวข้องกันเปรียบเทียบ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2558 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2559 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2560
(ล้านบาท)					
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)	- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 48.89 - มีกรรมการร่วมกันคือ 1. นายดอน วสันตพฤษช์ - มีกรรมการของบริษัทฯ ที่เป็นผู้บริหารใน PTT คือ 1. นายสรัญ รัชศิริ (เกษียณอายุวันที่ 30 ก.ย. 60) 2. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ 3. นางบุบผา อมรเกียรติขจร 4. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธมีเชาว์ - มีผู้บริหารร่วมกันคือ 1. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธมีเชาว์ 2. นางสาวดวงกมล เศรษฐธำ - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	<b>รายการจากงบกำไรขาดทุน</b>			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	124,389	115,162	148,614
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	235,823	191,566	244,807
		รายได้อื่น	97	85	40
		ค่าใช้จ่ายอื่น	153	102	88
		<b>รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน</b>			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6,119	12,169	12,625
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	448	411	210
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	13,363	20,610	23,189
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	53	976	36
		เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง -กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7	1	-
2. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด	- เป็นบริษัทร่วม (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 22.73) - เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 22.58	<b>รายการจากงบกำไรขาดทุน</b>			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	55	49	42
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	7,688	8,263	8,290

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2558 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2559 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2560
(ล้านบาท)					
(มหาชน) (GPSC)	- มีกรรมการร่วมกัน คือ นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน GPSC คือ นายคงกระพัน อินทรแจ้ง - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายได้อื่น	22	17	24
		ค่าใช้จ่ายอื่น	-	3	3
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	11	10	9
		ลูกหนี้อื่น -กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	85	20	65
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	844	752	1,634
		เจ้าหนี้อื่น -กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5	5	11
		เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	18	17
3. บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี โซลูชั่นส์ จำกัด (PTTES)	- เป็นบริษัทร่วม (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 20) - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 40 - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน PTTES คือ นายวรวิทย์ นามวงษ์ - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	8	-	-
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	133	138	127
		รายได้อื่น	1	-	3
		ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	3
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2	-	-
		ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	26	1	1
4. บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด (PTT DIGITAL)	- เป็นบริษัทร่วม (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 40) - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 20 - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน PTT DIGITAL คือ นายสิริเดช คุ่มวงศ์ดี	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	15	-	3
		รายได้อื่น	43	42	57
		ค่าใช้จ่ายอื่น	414	394	451
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2558 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2559 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2560
(ล้านบาท)					
(เดิมชื่อ : บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชันส์ จำกัด (PTTICT))	- มีการให้บริการระหว่างกัน	ลูกหนี้-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	20	18	27
		เจ้าหนี้-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	70	65	115
		เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	39	54	50
5. บริษัท ทราנסไทย- มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 50 - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	-	2
6. บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด (TS)	- เป็นบริษัทย่อยของ ไทยออยล์ (TOP) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	108	162	242
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	65	102	127
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	9	12	11
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	9	7	5
		เจ้าหนี้อื่น -กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2	-	10
7. บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียม ไทย จำกัด (THAPPLINE)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 40.4 - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	1	-	-
8. บริษัท ทิพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (DHIPAYA)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 13.33 - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	1,121	1,017	761
		รายได้อื่น	702	1,169	206
		ค่าใช้จ่ายอื่น	20	20	15
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2558 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2559 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2560
(ล้านบาท)					
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,278	1,429	595
		เจ้าหนี้อื่น- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	40	20	16
		เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2	-	-
9. บริษัท ไทยพาราไซติน จำกัด (TPX)	- เป็นบริษัทย่อยของ ไทยออยล์ (TOP) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	543	-	-
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	140	-	-
10. บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 49.10 - มีกรรมการร่วมกัน คือ นายสรวิศ วัชรศิริ (ลาออกมีผลวันที่ 1 ม.ค. 61) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	1,366	1,000	1,107
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	574	1	-
		รายได้อื่น	2	2	3
		ค่าใช้จ่ายอื่น	-	4	-
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	47	50	68
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	1	-
11. บริษัท บีซีเนส เซอร์วิส เซสอัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)	- บริษัทฯ ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 25 - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	262	230	205
		ค่าใช้จ่ายอื่น	138	104	101
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	41	54	52
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	62	68	103



ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2558 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2559 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2560
(ล้านบาท)					
		เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	15	4	8
12. บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ จำกัด (PTTGM)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	11
13. บริษัท ปตท. สผ. สยาม จำกัด (PTTEPS)	- เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปตท. สผ. (PTTEP) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	69	68	46
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	5	6	-
14. บริษัท ปตท. สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PTTEPI)	- เป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ (PTTEP) - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	1	-	1
15. บริษัท ปตท.สำรวจและ ผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 65.29 - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	20	19	21
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	2	2	3
16. บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด (PTT TANK)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	60	51	47
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	-	16	-
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	56	50	22
17. บริษัท พีทีที อินเตอร์ เนชั่นแนลเทรดดิ้ง จำกัด	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	30,553	13,162	21,352
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	223	93	859

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2558 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2559 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2560
(ล้านบาท)					
(PTTT)		รายได้อื่น	-	-	3
		ค่าใช้จ่ายอื่น	15	20	6
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,408	1,055	2,446
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	47	24
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	203
		เจ้าหนี้อื่น -กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	10	118	661
18. บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (PTTLNG)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่(PTT) ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	9	3	27
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2	1	22
19. บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิส เซส จำกัด (PTTEP Services)	- เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ปตท. สผ. (PTTEP) - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ค่าใช้จ่ายอื่น	1	3	1
20. บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด (LABIX)	- เป็นบริษัทย่อยของ ไทยออยล์ (TOP) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	22	20
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	1,581	1,844
21. บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด (SAKC)	- เป็นบริษัทย่อยของ ไทยออยล์ (TOP) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	150	177
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	2	1

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2558 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2559 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2560
(ล้านบาท)					
22. บริษัท อมตะ จัด จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด (AMATA NGD)	- บริษัทย่อยของ ปตท. จำกัดก๊าซธรรมชาติ (PTTNGD) - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	5	-	-
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5	-	-
23. บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) (UCHA)	- เป็นบริษัทร่วมของ ไออาร์พีซี (IRPC) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	-	23
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	2
24. บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอม เพล็กซ์ จำกัด (ENCO)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 50 - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	30	44
		ค่าใช้จ่ายอื่น	194	197	196
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	11	13
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	44
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	8	4	13
25. บริษัท ไออาร์พีซี โพลี ฮอล จำกัด (IRPCP)	- เป็นบริษัทย่อยของ ไออาร์พีซี (IRPC) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	32	33	37
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	10	10
26. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 38.51 - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	20,968	14,239	20,162
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	14,464	9,971	14,106
		รายได้อื่น	74	9	16

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2558 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2559 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2560
(ล้านบาท)					
		ค่าใช้จ่ายอื่น	1	-	7
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,724	1,571	1,969
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	5	6
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,036	1,435	1,311
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	1	2
27. PTTEP SP Limited (PTTEP SP)	- เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ปตท. สผ. (PTTEP) - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	1	-	-
28. PTT International Trading DMCC	- เป็นบริษัทย่อยของ พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนลเทรดดิ้ง จำกัด (PTTT) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	1,029	321	863
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	322	-
29. TOP Solvent (Vietnam) LLC. (TSV)	- เป็นบริษัทย่อยของ ไทยออยล์ (TOP) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	27	108	215
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	15	23

## 12.2 มาตรการหรือขั้นตอนอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกัน

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

นอกจากจะได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการของบริษัท แล้ว การที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือกระทำการเพื่อให้ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อยในลักษณะที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี บริษัท และ/หรือบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

## 12.3 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการระหว่างกัน

สำหรับการเข้าทำรายการขายสินค้าที่บริษัท ผลิตให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันนั้น โดยส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอยู่ในฐานะผู้ซื้อนำเอาผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากบริษัท ไปแปรรูปเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ของตน ทั้งนี้ ราคาที่จำหน่ายเป็นไปตามสูตรราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือราคาซื้อขายในตลาดจรแล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นราคาที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายและอ้างอิงกับราคาตลาด โดยที่มิได้มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกันหรือมีรายการใดเป็นพิเศษแต่อย่างใด ส่วนการเข้าทำรายการให้บริการแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท นั้น เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการขนส่งหรือจัดเก็บผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมที่ได้จากการให้บริการนั้น เป็นไปตามสภาวะตลาด ซึ่งเป็นราคาที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายและอ้างอิงกับราคาตลาด โดยที่มิได้มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกันหรือมีรายการใดเป็นพิเศษแต่อย่างใด

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

#### 12.4 ความเห็นของคณะกรรมการอิสระ

ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัทฯ

#### 12.5 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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

ในส่วนของการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จะเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด อีกทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์