

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 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 3 กันยายน 2561 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้น
1.	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ⁽¹⁾	2,172,460,915	48.18%
2.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ⁽²⁾	583,667,306	12.94%
3.	STATE STREET EUROPE LIMITED	138,178,614	3.06%
4.	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	85,592,246	1.90%
5.	บริษัท เอ็มซี โพลีเมอส์ จำกัด ⁽³⁾	83,427,636	1.85%
6.	สำนักงานประกันสังคม	53,257,051	1.18%
7.	NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC	46,513,154	1.03%
8.	บริษัท กรุงเทพ ซินดิเกทส์ จำกัด	43,420,625	0.96%
9.	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	39,050,450	0.87%
10.	SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC	33,526,828	0.74%

หมายเหตุ

(1) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คือ กระทรวงการคลัง

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

(3) บริษัทฯ ถือหุ้นบริษัทเอ็มซี โพลีเมอส์ จำกัด จำนวน 41.44%

(ข) ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญมี กลุ่มบริษัท ปตท. ที่ถือหุ้นในบริษัทฯ รวมร้อยละ 48.18

(ค) ผู้ถือหุ้นต่างด้าว

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นต่างด้าวรวมกัน 20 ราย ถือหุ้นรวมกัน 823,737,203 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.27 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างดาวตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 8 ว่า “หุ้นของบริษัทฯ สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างดาวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละสามสิบเจ็ด (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 ทั้งนี้เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 บริษัทได้ดำเนินการซื้อคืนหุ้นกู้นี้เป็นเงินจำนวนรวม 495.89 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และบริษัท จีซี ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เป็นผู้ดำเนินการออกหุ้นกู้ใหม่ที่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขเสมือนเป็นหุ้นกู้เดิม (par-for-par tender offer)

2. หุ้นกู้สกุลเงินบาท

ชนิดไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน จำนวน 3 รุ่น รวมเป็นจำนวนเงิน 21,942 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

สัญลักษณ์	มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	วันครบกำหนดไถ่ถอน	อายุหุ้นกู้ (ปี)	อันดับเครดิตตราสารหนี้ (Fitch Rating)
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)

ทั้งนี้บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันต่าง ๆ ดังนี้

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	Moody's	STANDARD & POOR'S	FitchRatings
อันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับ	Baa2	BBB	AA(th)
วันที่ทบทวนการจัดอันดับความน่าเชื่อถือครั้งล่าสุด	6 กรกฎาคม 2561	21 พฤษภาคม 2561	21 มิถุนายน 2561

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดังนี้ “กำหนดให้จ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตด้วย”

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทพิจารณาอนุมัติในแต่ละปี โดยการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากแผนการลงทุนตามความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ เช่น ความเพียงพอของกระแสเงินสดของบริษัทย่อย หลังจากหักสำรองเงินตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

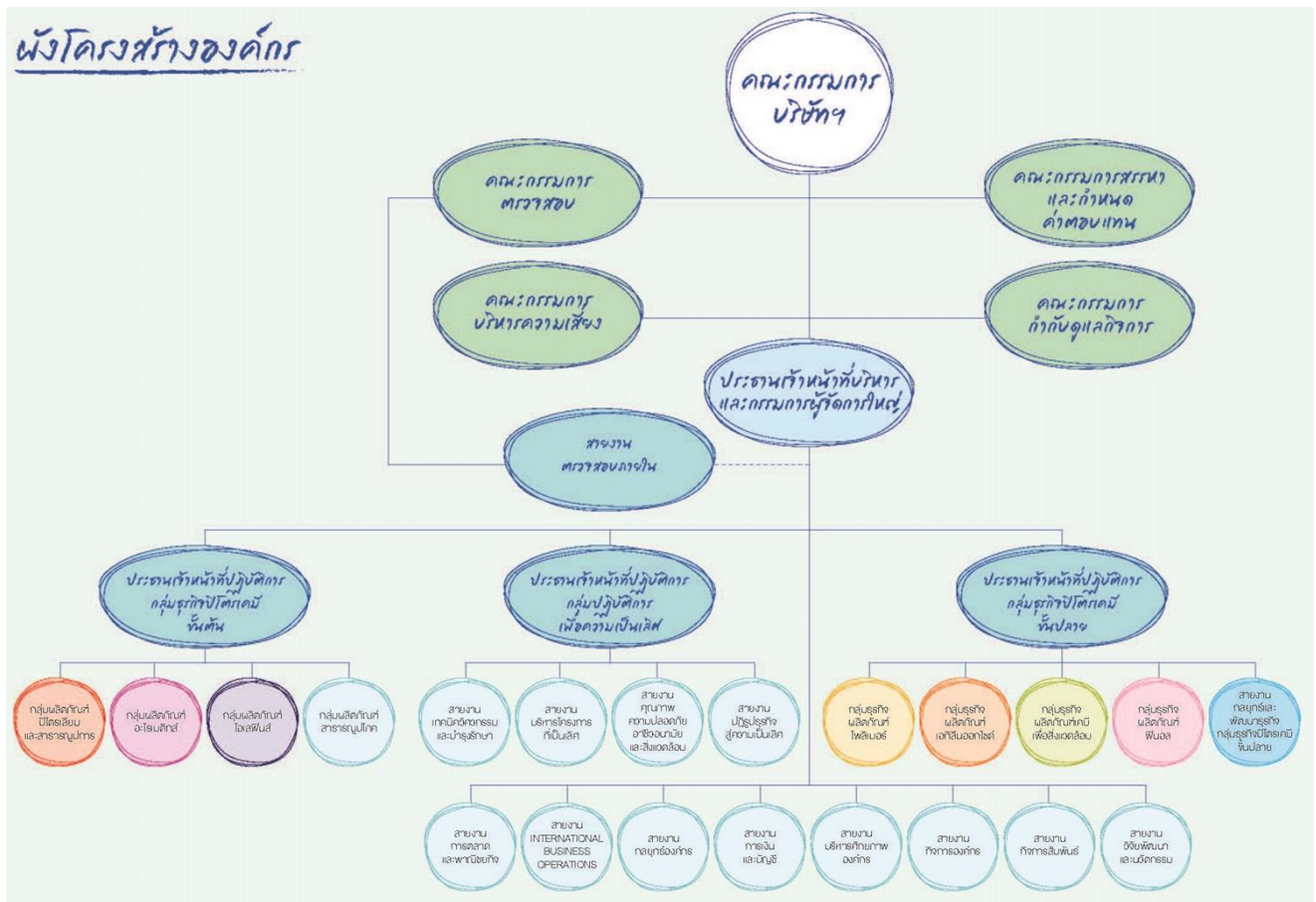
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

ปี	อัตราการจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น)			กำไรสุทธิ (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ (%)
	ครั้งแรก	ครั้งปีหลัง	เต็มปี		
2561 ⁽¹⁾	1.75	2.50	4.25	8.89	48%
2560	1.75	2.50	4.25	8.79	49%
2559	1.05	1.80	2.85	5.74	50%

หมายเหตุ

(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานปี 2561 ของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 4.25 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 48 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมปี 2561 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

8. โครงสร้างการจัดการ



8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

8.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ⁽¹⁾	ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการอิสระ	9 เม.ย. 2561
2. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	19 ต.ค. 2554
3. นายประสัณห์ เชื้อพานิช	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	5 เม.ย. 2559
4. นายอานวย ปริมวงศ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ	19 ต.ค. 2554
5. ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์ ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	9 เม.ย. 2561
6. นายปกรณ์ นิลประพันธ์ ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	9 เม.ย. 2561
7. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	22 ก.ย. 2557
8. นางวาหนันท์ พิธีรสิริ	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	22 ก.ย. 2557
9. นายดอน วสันตพฤษ	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1 พ.ย. 2558
10. พันเอก นิธิ จีระเจริญ	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	22 ก.ย. 2557
11. นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ ⁽⁵⁾	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	24 ส.ค. 2558
12. นายวิฑูรย์ สวัสดิ์ชูโต ⁽²⁾	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	19 ก.พ. 2561
13. นางอรวิดี โพธิสาร ⁽³⁾	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	22 ต.ค. 2561
14. นายดิษทัต ปันยารชุน ⁽⁴⁾	กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	22 ต.ค. 2561
15. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธ์มีเชาว์	กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ การบริหารความเสี่ยง	25 ก.ย. 2557

หมายเหตุ

- (1) กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่แทนกรรมการซึ่งครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ดังนี้
- นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทนนายวศิน วีระเวทยาน
 - ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทนศาสตราจารย์สุพล นิตไกรพจน์
 - นายปกรณ์ นิลประพันธ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทนนายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ
- (2) นายสรวิทย์ รัชต์ศิริ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติแต่งตั้ง นายวิฑูรย์ สวัสดิ์ชูโต ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายสรวิทย์ รัชต์ศิริ
- (3) นางอรวิดี โพธิสาร ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายอรพต ฤกษ์พิบูลย์ ซึ่งลาออกมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2561
- (4) นายดิษทัต ปันยารชุน ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนางบุผา อมรเกียรติจร ซึ่งลาออกมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2561
- (5) นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติแต่งตั้ง นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ
- กรรมการที่ออกตามวาระปี 2561 มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1. นายวศิน วีระเวทยาน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	19 ต.ค. 2554 – 9 เม.ย. 2561
2. ศาสตราจารย์สุพล นิตไกรพจน์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	22 ก.ย. 2557 – 9 เม.ย. 2561
3. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	19 ต.ค. 2554 – 9 เม.ย. 2561

กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2561 มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
4. นายสรวิทย์ รัชต์ศิริ	กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	18 ต.ค. 2556 – 31 ม.ค. 2561
5. นายอรพต ฤกษ์พิบูลย์	กรรมการ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1 ต.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2561
6. นางบุผา อมรเกียรติจร	กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	1 ต.ค. 2557 – 30 ก.ย. 2561

8.1.2 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามข้อบังคับบริษัทฯ และหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561 คือ “(1) นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือ (2) นายดิษทัต ปันยารชุน นางอรวิทย์ ไชยสาโร นายวิวัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

8.1.3 องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทฯ

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

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่มีนโยบายกีดกันทางเพศ ตลอดจนต้องมีความหลากหลายทั้งด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 บริษัท และเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นรวมกันไม่เกิน 3 แห่งตามมติ ค.ร.ม. คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 15 คน อันเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดและประเภทของธุรกิจ ประกอบด้วย

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

8.1.4 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ซึ่งกรรมการทุกคนมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติเรื่องต่าง ๆ และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

- (1) ทบทวนและให้ความสำคัญกับการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ มีการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางของบริษัทฯ
- (2) ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน การงบประมาณ การลงทุน การดำเนินโครงการ และการเข้าทำสัญญาที่สำคัญในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และแผนงานของบริษัทฯ โดยกำหนดให้มีการทบทวนทิศทางและแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2561 ได้จัดขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 พร้อมทั้งกำกับดูแลและติดตามให้ฝ่ายบริหาร มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้ตามทิศทางและกลยุทธ์องค์การอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ฝ่ายบริหารจะสามารถนำวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- (3) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ที่ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานไว้อย่างเหมาะสม โดยมุ่งสร้างสำนึกความรับผิดชอบต่อในการปฏิบัติหน้าที่สร้างความเข้าใจและให้ยึดถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- (4) กำหนดอำนาจอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ นอกเหนือจากอำนาจที่ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ
- (5) จัดให้มีระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- (6) พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครบถ้วน และครอบคลุมดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว
- (7) สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกันให้มีความสำคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสำคัญโดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
- (8) จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูงสุด
- (9) ประเมินผลงานและทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างสม่ำเสมอ
- (10) จัดให้มีระบบหรือกลไกการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- (11) เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดีมีจรรยาบรรณสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- (12) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
- (13) จัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบต่อในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะได้รับการแต่งตั้งโดยใช้มติเสียงข้างมากของคณะกรรมการบริษัทฯ
- (14) รายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียเกี่ยวกับการบริหารจัดการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (15) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หากมีภารกิจสำคัญที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้แจ้งต่อประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร
- (16) ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของสังคมไทย โดยเริ่มต้นที่การยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนรอบโรงงานให้ดีขึ้น เพื่อให้ชุมชนและโรงงานสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
- (17) สนับสนุนให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบเพื่อความก้าวหน้าและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท ที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้

- การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายและคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ
- การทำ แก๊ซ 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 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้า

เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปได้ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการในกรณีนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

- กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น โดยให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

การพ้นจากตำแหน่งกรรมการ

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

8.1.6 กรรมการอิสระ

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการอิสระมีจำนวนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งคณะ และมีวาระการดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน หรือรวมแล้วไม่เกิน 9 ปี โดยให้เริ่มนับวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เป็นต้นไป โดยไม่ับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมาของกรรมการอิสระรายเดิม 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” เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระมีความชัดเจนและเป็น

รูปธรรมมากขึ้น โดยกรรมการอิสระมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ตามกฎบัตรกรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการปรับปรุงให้ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ตามสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้

- พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่สำคัญที่พึงปฏิบัติและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกรายและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลให้บริษัท มีการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างครบถ้วน
- ให้ความสำคัญกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- กรรมการอิสระสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้ในกรณีจำเป็น โดยบริษัท เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามข้อกำหนด/กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ รวมถึงทบทวนนิยามกรรมการอิสระให้มีความเหมาะสมและครบถ้วนตามกฎหมาย
- ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรกรรมการอิสระเป็นประจำทุกปี หากมีการปรับปรุงแก้ไข จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย โดยจะต้องไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

8.1.7 คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทั้งสิ้น 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อทำหน้าที่พิจารณากลับการดำเนินการดำเนินงานที่สำคัญเป็นการเฉพาะเรื่องด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ และนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท โดยรายชื่อและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1. นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช ⁽¹⁾	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	25 เม.ย. 2559
2. นายอานวย ปรีมนวงศ์	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	19 ต.ค. 2554
3. นายปรกรณ์ นิลประพันธ์ ⁽²⁾	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	23 เม.ย. 2561

นายอมร ภูติประวรรณ ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ

(1) นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช จบการศึกษาด้านบัญชี มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

(2) นายปรกรณ์ นิลประพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบแทนนายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการบริษัท ที่เป็นกรรมการอิสระ จำนวนอย่างน้อย 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งด้วยเหตุการพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท

หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อีกได้ โดยมีคุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และขอบเขตการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้กำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเปิดเผยไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเว็บไซต์บริษัท

กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทุกท่าน เป็นกรรมการอิสระและเป็นผู้ที่คณะกรรมการบริษัท เชื่อมั่นว่าเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินอย่างเพียงพอ เป็นที่ยอมรับและได้เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ สอบทานกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน มีหน้าที่ คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ รวมถึงเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชีในกรณีที่เห็นว่าไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ รวมทั้งสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และกำกับดูแลให้รายงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯและก.ล.ด. เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และมีการเปิดเผยอย่างครบถ้วน

ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นการเฉพาะ 1 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรฯ และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส และจัดทำรายงานเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1. นายอานวย ปรีมนวงศ์ ⁽¹⁾	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	23 เม.ย. 2561
2. นายดอน วสันตพฤษ์ ⁽²⁾	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	23 เม.ย. 2561
3. นายวิวัฒน์ สวัสดิ์ – ชูโต ⁽³⁾	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	22 ต.ค. 2561

นางวราวรรณ ทิพพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ

- (1) นายอานวย ปรีมนวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแทนนายวศิน วีระเวทยานนท์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561
- (2) นายดอน วสันตพฤษ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแทนศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561



- (3) นายวิวัฒน์ สวัสดิ์ – ชูโต ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแทนนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 โดยนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนายสร้อย รังศรี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ กรรมการเฉพาะเรื่อง หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีการกำหนดวิธีการสรรหาอย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใส และพิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาสรรหาและคัดเลือกกรรมการนั้น จะพิจารณาจากประสบการณ์วิชาชีพ ความหลากหลายของทักษะ และคุณสมบัติเฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตาม Board Skills Matrix เพื่อให้เกิดความสมดุลในสาขาต่าง ๆ และเป็นประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังพิจารณาจากบัญชีรายชื่อหรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ขององค์กรที่น่าเชื่อถือ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้กำหนดองค์ประกอบคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเปิดเผยไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเว็บไซต์บริษัท

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรฯ และตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท และสรุปเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1. ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์ ⁽¹⁾	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)	23 เม.ย. 2561
2. พันเอก นิธิ จิงเจริญ	กรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)	22 ก.ย. 2557
3. นางวาทนันท์ พิเทอร์ลิค ⁽²⁾	กรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)	23 เม.ย. 2561
4. นายดิษทัต ปันยารชุน ⁽³⁾	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	22 ต.ค. 2561

นางวราวรรณ ทิพพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
หมายเหตุ

- (1) ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการแทนศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561
- (2) นางวาทนันท์ พิเทอร์ลิค ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการแทนนายดอน วสันตฤกษ์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561
- (3) นายดิษทัต ปันยารชุน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการแทนนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ซึ่งลาออกมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2561

องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วย กรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คนและมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีหรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งด้วยเหตุการพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน

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

ในปี 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรฯ และตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท และสรุปเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ⁽¹⁾	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง(กรรมการอิสระ)	23 เม.ย. 2561
2. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ⁽²⁾	กรรมการบริหารความเสี่ยง	22 ก.ย. 2557
3. นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ ⁽³⁾	กรรมการบริหารความเสี่ยง	23 เม.ย. 2561
4. นางอรวดี โพธิสาโร ⁽⁴⁾	กรรมการบริหารความเสี่ยง	22 ต.ค. 2561
5. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	25 ก.ย. 2557

นายชูศักดิ์ วิทยาขจรศาสตร์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กรและระบบควบคุมภายใน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ

- (1) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนนายอนนต์ สิริแสงทักษิณ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561
- (2) นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 แทนนายสรยุทธ รัชศรี ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
- (3) นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนนายอำนาจ ปริณพงค์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 โดยนายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติแต่งตั้ง นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนนายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
- (4) นางอรวดี โพธิสาโร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนนางบุษผา อมรเกียรติขจร เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 โดยนางบุษผา อมรเกียรติขจร ดำรงตำแหน่งแทนนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่พิจารณากำหนดนโยบาย ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และแนวทางในการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นกรอบให้มีการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัท โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า รวมทั้งดูแลให้มีการระบุความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยงโดยการประเมินผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง กำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ติดตามและประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสำหรับโครงการลงทุน หรือวาระที่มีผลผูกพันทางกฎหมายที่มีความซับซ้อนหรือกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ พร้อมทั้งดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง



ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรฯ และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส และสรุปเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการอิสระ คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง มีการประชุมดังแสดงตามตาราง ซึ่งได้มีการกำหนดนัดหมายการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยกรรมการที่ติดภารกิจสำคัญเร่งด่วนและไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้จะมีหนังสือแจ้งต่อประธานกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งระบุเหตุผลที่จำเป็น โดยประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง

รายชื่อกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการในปี 2561							การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการอิสระ	คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
	รวม 14 ครั้ง	รวม 2 ครั้ง	รวม 2 ครั้ง	รวม 11 ครั้ง	รวม 3 ครั้ง	รวม 5 ครั้ง	รวม 7 ครั้ง	
1. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์	11/11	1/1	2/2	-	-	-	-	-
2. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	14/14	2/2	2/2	-	-	-	5/5	1/1
3. นายปรกรณ์ นิลประพันธ์	11/11	1/1	2/2	9/9	-	-	-	1/1
4. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ	14/14	-	2/2	-	-	-	6/7	1/1
5. นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช	13/14	2/2	2/2	11/11	-	-	-	1/1
6. นายอานวย ปริมณวงศ์	14/14	2/2	2/2	10/11	2/2	-	2/2	1/1
7. นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ	14/14	-	2/2	-	-	-	5/5	1/1
8. ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์	10/11	1/1	1/2	-	-	4/4	-	-
9. พันเอก นิธิ จิงเจริญ	12/14	2/2	2/2	-	-	4/5	-	1/1
10. นายคอน วสันตพฤกษ์	14/14	2/2	2/2	-	2/2	1/1	-	1/1
11. นายดิษทัต ปันยารชุน	2/2	-	1/1	-	-	2/2	-	-
12. นางอรวดี โพธิ์สาโร	2/2	-	1/1	-	-	-	0/1	-
13. นายวิฑูรย์ สวัสดิ์-ชูโต	12/12	-	2/2	-	1/1	-	-	-
14. นางวาทนันท์ พิเทอร์สิทธิ์	10/14	2/2	2/2	-	-	3/4	-	1/1
15. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์	14/14	-	-	-	-	-	7/7	1/1

กรรมการที่ครบวาระปี 2561

	รายชื่อกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการในปี 2561							การประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
		คณะ กรรมการ บริษัทฯ	คณะ กรรมการ อิสระ	คณะ กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะ กรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะ กรรมการ กำกับดูแล กิจการ	คณะ กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	
		รวม 14 ครั้ง	รวม 2 ครั้ง	รวม 2 ครั้ง	รวม 11 ครั้ง	รวม 3 ครั้ง	รวม 5 ครั้ง	รวม 7 ครั้ง	
1.	นายวศิน ชีวเวชญาณ	3/3	1/1	-	-	1/1	-	-	1/1
2.	นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ	3/3	1/1	-	2/2	-	-	-	1/1
3.	ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์	3/3	1/1	-	-	1/1	1/1	-	1/1

กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2561

	รายชื่อกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการในปี 2561							การประชุม สามัญผู้ถือ หุ้นประจำปี 2561
		คณะ กรรมการ บริษัทฯ	คณะ กรรมการ อิสระ	คณะ กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะ กรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะ กรรมการ กำกับดูแล กิจการ	คณะ กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	
		รวม 14 ครั้ง	รวม 2 ครั้ง	รวม 2 ครั้ง	รวม 11 ครั้ง	รวม 3 ครั้ง	รวม 5 ครั้ง	รวม 7 ครั้ง	
1.	นายสรัญ รัชศิริ	1/1	-	-	-	-	-	1/1	-
2.	นางบุผา อมรเกียรติจักร	9/11	-	1/1	-	-	-	3/4	1/1
3.	นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์	11/11	-	0/1	-	-	3/3	2/2	1/1

8.2 ผู้บริหาร

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

คณะกรรมการ (MC) มีหน้าที่ในการกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย ที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้ โดยการพิจารณากลับกรอง ให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับนโยบายบริษัท แนวทางการดำเนินกิจการขององค์กร เรื่องที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ และกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัท ให้ความเห็นกลับกรองรายละเอียดของระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบบริษัท ติดตามและดำเนินการตามมติ ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมถึงรับทราบและติดตามผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ในภาพรวมขององค์กรและธุรกิจกิจการต่างประเทศ

คณะกรรมการกลุ่มบริษัท (GMC) มีหน้าที่ในการพิจารณากลับกรอง ให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับความสอดคล้องของนโยบายบริษัท กับกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการดำเนินกิจการขององค์กร รับทราบและติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งความก้าวหน้าของงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี งานส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการ มีกำหนดการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 3 ครั้ง และคณะกรรมการกลุ่มบริษัท มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยในปี 2561 มีการประชุม MC รวม 32 ครั้ง และ GMC รวม 12 ครั้ง ซึ่งมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร เป็นเลขานุการ MC และ GMC

รายชื่อผู้บริหารบริษัทฯ ตามผังโครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1.	นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีชาวี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2.	นายคณกรพันธ์ อินทรแจ้ง	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น
3.	นายปฏิภาณ สุคนธมาน	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย
4.	นายวิทธิ นามวงษ์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ
5.	นายอรรถวุฒิ วิจิตเศรษฐ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการสัมพันธ์
6.	นางสาวดวงกมล เศรษฐธำ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
7.	นายสิริเดช คุ้มวงศ์ดี	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารศักยภาพองค์กร
8.	นายณระศักดิ์ กิจวานันต์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร
9.	นายทศพร บุญยพิพัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน INTERNATIONAL BUSINESS OPERATIONS
10.	นายอมร ภูติประวรรณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบภายใน
11.	นางวรารวรรณ ทิพพานิช	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร
12.	นายสาโรจน์ พุทธธรมวงษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและพาณิชย์กิจ
13.	นายชญาณี จันทวสุ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
14.	นายอนุทิน ช่วยเพ็ญ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสารอนุปรการ
15.	นายพรรคพงษ์ วัชรันโสภณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์
16.	นายบุญชัย ชูณหวิสิต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์
17.	นายพิรุณ ภิรมวงษ์รัตน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์สารอนุปรโภค
18.	นายวิบูลย์ ชูชีพชื่นกมล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์
19.	นายพรศักดิ์ มงคลตรีรัตน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์
20.	นายเสกสรรค์ อาตมากร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม
21.	นายกัมพล ชัยกิจโกสัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ฟีนอล
22.	นางชนัญชิตา วัฒนคุณารักษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย
23.	นางจิราณี พิมพ์ไธย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคนิควิศวกรรม และบำรุงรักษา
24.	นายคมสัน ปิยะวัฒน์โรจน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารโครงการที่เป็นเลิศ
25.	นายวิรัช บุญบำรุงชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
26.	นางฉัตรสุดา กาญจนรัตน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ

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

การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561

- 1) นายวิบูลย์ ชูชีพชื่นกมล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561
- 2) นายพรศักดิ์ มงคลตรีรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561

- 3) นายคมสัน ปิยะวัฒน์วิโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารโครงการ ที่เป็นเลิศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561
- 4) นายอมร ภูติประวรรณ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561
- 5) นายพิรุณ กริเมวษ์รัตน์ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์สารฐานูปโภค ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์สารฐานูปโภค ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561
- 6) นางชนัญชิตา วิบูลคณาภิรักษ์ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี ขั้นปลาย ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี ขั้นปลาย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561
- 7) นายจิรวัฒน์ นุริตานนท์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมและให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561
- 8) นายอรรถวุฒิ วิจิตเศรษฐ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561
- 9) นายเสกสรร อาตมางกูร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 และ เกษียณอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งนายปฏิภาณ สุคนธมาน ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

8.3 เลขาธิการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง **นางวราวรรณ ทิพพานิช** ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร ทำหน้าที่ เลขาธิการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ในการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียน กรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี รายงานการมีส่วน ได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร และดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้งยังมี หน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารควรรับทราบ และจัดอบรม/ปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบันและที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ รวมทั้งดูแลและประสานงานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนและถูกต้อง เลขาธิการบริษัทฯ ได้ได้รับการอบรมในหลักสูตรสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและ สมเหตุสมผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาทบทวนความ เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานะทางการเงินของบริษัทฯ เปรียบเทียบได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ใน

อุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดที่ใกล้เคียงกัน ตลอดจนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการเฉพาะเรื่องประจำปี 2561 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการเฉพาะเรื่อง

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

(2) โบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ ได้รับโบนัสถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนั้น ๆ โดยได้รับร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธิปีนั้น ๆ แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 50 ล้านบาท โดยคำนวณจ่ายตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในปี 2560 และประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ ได้รับเงินโบนัสในวงเงิน 50 ล้านบาท

สรุปค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคล ในปี 2561

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทน จากเงินเดือน กรรมการ บริษัทฯ (บาท)	เงินประชุม ที่เข้าร่วม ประชุม (บาท)	เงินประชุมกรรมการเฉพาะเรื่อง (บาท)				โบนัส ปี 2560 ที่จ่าย ในปี 2561 (บาท)*	รวม (บาท)
			กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ บริหาร และ กำหนดค่า ตอบแทน	กรรมการ กำกับดูแล กิจการ	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง		
1. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์	516,666.67	390,000.00	-	-	-	-	-	906,666.67
2. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	640,000.00	430,000.00	-	-	-	250,000.00	4,098,360.66	5,418,360.66
3. นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช	600,000.00	360,000.00	470,000.00	-	-	-	3,278,688.52	4,708,688.52
4. นายอานวย ปริมวรงค์	600,000.00	390,000.00	360,000.00	50,000.00	-	80,000.00	3,278,688.52	4,758,688.52
5. ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์	436,666.67	270,000.00	-	-	150,000.00	-	-	856,666.67
6. นายปกรณ์ นิลประพันธ์	436,666.67	300,000.00	280,000.00	-	-	-	-	1,016,666.67
7. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ	600,000.00	390,000.00	-	-	-	260,000.00	3,278,688.52	4,528,688.52
8. นางวาทนันท์ พิธีพล	600,000.00	270,000.00	-	-	80,000.00	-	3,278,688.52	4,228,688.52
9. นายคอน วสันตฤกษ์	600,000.00	390,000.00	-	40,000.00	40,000.00	-	3,278,688.52	4,348,688.52
10. พันเอก นิธิ จีระเจริญ	600,000.00	330,000.00	-	-	120,000.00	-	3,278,688.52	4,328,688.52
11. นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ	600,000.00	390,000.00	-	-	-	200,000.00	3,278,688.52	4,468,688.52
12. นายวิฑูรย์ สวัสดิ์-ชูโต	517,857.14	330,000.00	-	-	-	-	-	847,857.14
13. นางอรวิดี โพธิ์สาโร	116,129.00	33,000.00	-	-	-	-	-	146,129.00
14. นายคิซทัต ปันยารชุน	116,129.00	30,000.00	-	-	40,000.00	-	-	186,129.00
15. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเสารั*	600,000.00	390,000.00	-	-	-	280,000.00	3,278,688.52	4,548,688.52
กรรมการที่ครบวาระปี 2561***								
1. นายวสิน อีระเชษฐาน	165,000.00	90,000.00	-	50,000.00	-	-	3,278,688.52	3,583,688.52
2. ศาสตราจารย์สุรพล นิธิไกรพรณ์	165,000.00	90,000.00	-	40,000.00	50,000.00	-	3,278,688.52	3,623,688.52
3. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ	165,000.00	90,000.00	150,000.00	-	-	-	3,278,688.52	3,683,688.52
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2561****								
1. นายสรัญ รั้งศิริ	50,000.00	30,000.00	-	-	-	40,000.00	3,278,688.52	3,398,688.52
2. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์	450,000.00	330,000.00	-	-	120,000.00	80,000.00	3,278,688.52	4,258,688.52
3. นางบุบผา อมรเกียรติยศ	450,000.00	270,000.00	-	-	-	120,000.00	3,278,688.52	4,118,688.52
รวมทั้งสิ้น	9,025,115.15	5,590,000.00	1,260,000.00	180,000.00	600,000.00	1,310,000.00	49,999,999.94	67,965,115.09

หมายเหตุ : บริษัทฯ จัดหากรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้กับประธานกรรมการใช้และดำรงตำแหน่ง เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น

* โบนัสสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ที่จ่ายในปี 2561 ตามระยะเวลาที่กรรมการดำรงตำแหน่งในปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท

** แสดงค่าตอบแทนเฉพาะตำแหน่งกรรมการ ไม่รวมค่าตอบแทนในตำแหน่งผู้บริหาร

*** กรรมการที่ครบวาระปี 2561 จำนวน 3 คน คือ นายวสิน อีระเชษฐาน ศาสตราจารย์สุรพล นิธิไกรพรณ์ และนายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ครบวาระเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561

**** กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2561 จำนวน 3 คน คือ นายสรัญ รั้งศิริ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ และนางบุบผา อมรเกียรติยศ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2561

8.4.2 ค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับจากการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของกรรมการบริษัทฯ เป็นไปเพื่อดูแลธุรกิจของบริษัทย่อยให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องตามนโยบายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรวม
PTTGC International Private Limited (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	739,813.20 บาท

การถือหลักทรัพย์สินของกรรมการบริษัทฯ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้น		
	ณ 1 มกราคม 2561	ณ 31 ธันวาคม 2561	เพิ่ม / (ลด) ระหว่างปี (หุ้น)
1. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์	N/A	-ไม่มี-	-
2. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
คู่สมรส	271,142	271,142	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
3. นายปกรณ์ นิลประพันธ์	N/A	-ไม่มี-	-
4. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ	86,027	86,027	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
คู่สมรส	6,705	7,705	1,000
5. นายประสัทธ์ เชื้อพานิช	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
6. นายอำนาจ ปรีมนวงศ์	-ไม่มี-	10,000	10,000
7. นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ	-ไม่มี-	8,000	8,000
8. ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์	N/A	-ไม่มี-	-
9. พันเอก นิธิ จีระเจริญ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
10. นายดอน วสันตพฤษย์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
11. นายวิฑูรย์ สวัสดิ์-ชูโต	N/A	3,415	-
12. นางวาทนันท์ พิเตอร์ลิด	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
13. นายดิษทัต ปันยารชุน	N/A	-ไม่มี-	-
คู่สมรส	N/A	80	-
14. นางอรวิดี โพธิสาร	N/A	153	-
15. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์	60,000	60,000	-ไม่เปลี่ยนแปลง-

การถือหุ้นของผู้บริหารบริษัทฯ ตามนิยาม ก.ล.ด. คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อผู้บริหาร	จำนวนหุ้น		
	ณ 1 มกราคม 2561	ณ 31 ธันวาคม 2561	เพิ่ม / (ลด) ระหว่างปี (หุ้น)
1. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีไชย	60,000	60,000	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
2. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
3. นายปฏิภาณ สุคนธมาน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
4. นายวริทธิ์ นามวงษ์	108,939	108,939	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
5. นางสาวดวงกมล เศรษฐฐินัง	-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. นายอรรถวุฒิ วิจิตเศรษฐ์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-

8.4.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

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

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

ผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ด. ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2561 (รวมผู้บริหารที่เกษียณอายุ/ ลาออก ระหว่างปี 2561) ที่ได้รับค่าตอบแทนรวมในสำหรับปี 2561 ดังนี้

รายการ	จำนวนราย	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือนรวม	8	57
เงินรางวัลพิเศษ	9	32
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	7	7
รวม		96

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ฯ มีพนักงานตามโครงสร้างธุรกิจ (รวมบริษัทย่อย) จำนวนทั้งสิ้น 6,427 คน แยกตามสายงาน ดังนี้

1. หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	5	คน
2. สายงานตรวจสอบภายใน	25	คน
3. สายงานการตลาดและพาณิชย์กิจ	95	คน
4. สายงาน INTERNATIONAL BUSINESS OPERATIONS	29	คน
บริษัทย่อยภายใต้สายงาน INTERNATIONAL BUSINESS OPERATIONS ได้แก่		
Vencorex Holding	608	คน
PTTGC Innovation America Corporation	43	คน
5. สายงานกลยุทธ์องค์กร	62	คน
6. สายงานการเงินและบัญชี	198	คน
บริษัท จีซี ศูนย์บริหารเงิน จำกัด	9	คน
7. สายงานบริหารศักยภาพองค์กร	256	คน
8. สายงานกิจการองค์กร	103	คน
9. สายงานกิจการสัมพันธ์	15	คน
10. สายงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม	58	คน
11. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น	24	คน
12. กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสารเคมี	314	คน
13. กลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์	331	คน
14. กลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์	599	คน
15. กลุ่มผลิตภัณฑ์สารเคมีปิโตร	247	คน
16. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย	120	คน
บริษัทย่อยภายใต้กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย ได้แก่		
บริษัท จีซี ออกซีเรน จำกัด	5	คน
บริษัท จีซี โพลีเอทิลีน จำกัด	10	คน
บริษัท ไชยภัณฑ์ ครีเอชั่น จำกัด	17	คน
17. กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์	426	คน
บริษัทย่อยภายใต้กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ ได้แก่		
บริษัท จีซี สเตอรีนส์ จำกัด	31	คน
บริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้ง ไชยภัณฑ์ จำกัด	168	คน
บริษัท จีซี โลจิสติกส์ ไชยภัณฑ์ จำกัด	192	คน
18. กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์	50	คน
บริษัท จีซี โกลบอล จำกัด	118	คน

19. กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม	11	คน
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)	192	คน
20. กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ฟีนอล	18	คน
บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด	212	คน
21. สายงานกลยุทธ์ และพัฒนาธุรกิจกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย	41	คน
22. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ	104	คน
บริษัท ย่อยภายใต้กลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศได้แก่		
บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด	700	คน
บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอลเซอร์วิส จำกัด	126	คน
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็นพีซี เอสแอนดี้ จำกัด	10	คน
23. สายงานเทคนิควิศวกรรม และบำรุงรักษา	465	คน
24. สายงานบริหารโครงการที่เป็นเลิศ	192	คน
25. สายงานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	170	คน
26. สายงานปฏิรูปธุรกิจสู่ความเป็นเลิศ	28	คน

8.5.2 ผลตอบแทนพนักงานทั้งหมดที่จ่ายในปี 2561

รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน โบนัส ค่าแรง และสวัสดิการอื่น ๆ	13,650
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	561
ผลประโยชน์พนักงานระยะยาว	326
ผลประโยชน์พนักงานระยะยาวอื่น	58

8.5.3 นโยบายในการบริหารและพัฒนาพนักงาน

การบริหารองค์กรและบุคลากร

การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลพื้นฐานให้แข็งแกร่ง เป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และเพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการขยายการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการขยายธุรกิจไปในต่างประเทศ บริษัทฯ จึงได้วางแผนและกำหนดแผนปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ดำเนินการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ หน่วยงาน Supply Chain และหน่วยงานกลยุทธ์องค์กร เพื่อรองรับกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ เชื่อมโยงกับธุรกิจในต่างประเทศ และเสริมบริบททางธุรกิจที่มีขนาดและความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสรรหาบุคลากรในกลุ่มที่มีความจำเป็นต่อการผลักดันให้กลยุทธ์ขององค์กรประสบความสำเร็จ โดยการเตรียมความพร้อมในการสรรหาพนักงานทั้งด้านการผลิต เพื่อเตรียมพร้อมต่อการเกษียณอายุ และรองรับธุรกิจใหม่ ๆ เช่น กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ กลุ่มงาน Innovation และกลุ่มงาน Digital เป็นต้น นอกจากการเพิ่มช่องทางสรรหาบุคลากร และผู้บริหารระดับกลาง ทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่าน Social Media อาทิ LinkedIn รวมทั้งสร้างเครือข่ายในต่างประเทศเพื่อให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จักในตลาดแรงงานและมีฐานข้อมูลในต่างประเทศมากยิ่งขึ้นไปแล้วนั้น ทางบริษัทฯ ยังมีแผนกลยุทธ์ในการเสริมสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มคนรุ่นใหม่ และผู้มีประสบการณ์ โดยมีการจัดทำ people website เพื่อแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมองค์กร ชีวิตการทำงานและการจัดการดูแลพนักงาน การจัดค่ายกิจกรรม GC Young Talent Camp เพื่อคัดเลือกเด็กจบใหม่ ค่ายปลูกฝันปั้นดาว เพื่อสร้างเสริมทักษะให้กับลูกหลานชุมชนในจังหวัดระยอง รวมไปถึงการสร้างสื่อ Viral Clips “เด็กสมัยนี้” ผ่าน Social Media ทำให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และสามารถดึงดูดผู้สมัครที่มีศักยภาพและมีประสบการณ์มาสมัครงาน รวมทั้ง มีการดำเนินการในเชิงรุกพิจารณาจัดทุนการศึกษาให้กับสถาบันการศึกษาเพื่อสามารถสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของบริษัทฯ ได้ล่วงหน้า

บริษัทฯ กำหนดนโยบายเรื่องระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยเริ่มตั้งแต่การกำหนดเป้าหมายประจำปี การติดตามผลการปฏิบัติงานกลางปี และการประเมินผลการปฏิบัติงานปลายปี ทั้งนี้ เพื่อให้การกระจายเป้าหมายขององค์กรไปสู่การปฏิบัติในระดับบุคคล บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการทำกระบวนการกำหนดเป้าหมายให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน (KPI Alignment) ภายในแต่ละสายงาน นอกจากนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม จึงมีนโยบายให้หัวหน้างานและพนักงานหรือร่วมกันในเรื่องการปฏิบัติงาน อย่างเป็นทางการปีละ 2 ครั้ง รวมทั้งสนับสนุนให้มีการทำตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Performance Check-in) เป็นระยะ ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้หัวหน้างานและพนักงานได้ติดตามผลการปฏิบัติงาน หรือ การให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ หลังจากที่ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานกลางปี จะมีขั้นตอนทบทวนมาตรฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Alignment) ภายในแต่ละสายงาน เพื่อการประเมินผลงานอยู่ในมาตรฐานเดียวกันในสายงานนั้น ๆ โดยผลที่ได้จะนำมาใช้ในขั้นตอนการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (Peer Review) เพื่อให้เกิดการเทียบเคียงผลการปฏิบัติงานและสามารถระบุความแตกต่างของผลการประเมินได้ ซึ่งจะส่งผลต่อการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีตามนโยบายค่าตอบแทนและผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการวัดผลนำไปสู่การพัฒนาที่แท้จริง บริษัทฯ ได้เชื่อมโยงระบบประเมินผลการปฏิบัติงานกับการวางแผนการพัฒนาบุคลากรโดยเพิ่มช่องทางการสื่อสารเรื่องความปรารถนาของพนักงาน (Own Wish) ในระบบประเมินผลเพื่อให้พนักงานได้แสดงความสนใจในสายอาชีพตนเองในช่วงเวลา 1-3 ปีข้างหน้า เพื่อพิจารณาประกอบการหมุนเวียนตำแหน่งงาน การพัฒนา และการว่าจ้างภายในของบริษัทฯ ต่อไป

ด้านการบริหารสายอาชีพ (Career Management System) บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารสายอาชีพที่เปิดโอกาสให้พนักงานมีความก้าวหน้าได้ตามความถนัดและความปรารถนา (Own Wish) ปัจจุบันบริษัทฯ มีสายอาชีพ (Job Family) ทั้งหมด 15 กลุ่มตามลักษณะงานที่ตอบรับกับการขยายและการดำเนินธุรกิจ ภายใต้ 15 กลุ่มสายอาชีพดังกล่าวจะมี Progression Scheme ซึ่งระบุความคาดหวังของงานที่พนักงานควรมีความสามารถเพียงพอในการทำงานนั้นให้สำเร็จในการเติบโตขึ้นสู่ระดับถัดไป สำหรับการเติบโตขึ้นเป็นผู้บริหาร บริษัทฯ ได้กำหนด Career Path เพื่อเป็นแนวทางในการหมุนเวียนงานก่อนจะขึ้นสู่ตำแหน่งทางการบริหาร ซึ่งการหมุนเวียนงานดังกล่าวเป็นไปเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในหน้าที่ที่เชื่อมโยงกันอันจะส่งผลให้พนักงานมีความชำนาญรอบด้านเพียงพอที่จะบริหารงานหลากหลายภายใต้การบังคับบัญชาของตน โดยทั้ง Progression Scheme และ Career Path ทำให้พนักงานมองเห็นโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนอย่างชัดเจน และเป็นแนวทางให้หัวหน้างานพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถตรงตามความต้องการของการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ด้านการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) บริษัทฯ มีการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน โดยจัดทำ Succession Plan สำหรับตำแหน่งงานระดับบริหารของผู้บริหารในปัจจุบันของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป โดยเฉพาะตำแหน่งที่ผู้บริหารในปัจจุบันกำลังจะเกษียณอายุ เพื่อเตรียมพร้อมการรับตำแหน่งและการถ่ายทอดงานได้อย่างราบรื่น สำหรับผู้บริหารที่เป็น Successor จะได้รับการประเมินศักยภาพโดยสถาบันภายนอก ซึ่งนอกจากจะเป็นการประเมินโดยบุคคลที่สามด้วยระบบที่เป็นกลางแล้ว ยังเป็นการเทียบเคียงระดับศักยภาพผู้บริหารของบริษัทฯ กับผู้บริหารทั่วโลกด้วย จากการเทียบเคียงดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ออกแบบโปรแกรมการพัฒนาผู้บริหารที่เน้นการเพิ่มพูนวิสัยทัศน์และมุมมองของผู้บริหารให้สามารถทำหน้าที่เป็น Head of Company ได้ ส่งผลให้ในปี 2561 สามารถแต่งตั้งผู้บริหารเข้ารับตำแหน่งที่กำลังจะเกษียณอายุงาน เพื่อเตรียมความพร้อมและถ่ายทอดงานในช่วงการทำ Job Shadowing ได้อย่างราบรื่นครบทุกตำแหน่งตาม Succession Plan และยังมีเป้าหมายการพัฒนาผู้บริหารในทุกระดับอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อให้มีความพร้อมและสามารถแต่งตั้งเข้ารับตำแหน่งที่กำลังจะมีการเกษียณอายุงานได้ครบทุกตำแหน่ง ตลอดจนตำแหน่งสำคัญ (Key Positions) ที่บริษัทในเครือด้วย

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

ด้านการพัฒนาพนักงาน (Learning & Development) เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิผล บริษัทฯ ได้นำแนวคิด 70 : 20 : 10 (Experience : Exposure : Education) มาใช้ในการออกแบบโปรแกรมการพัฒนาสำหรับพนักงานในทุกสายอาชีพ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวคิดดังกล่าวจะผลักดันให้พนักงานมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในแง่ของทัศนคติและมุมมอง ในส่วนของการพัฒนาภาวะผู้นำ ได้มีการวาง Roadmap เป็น Series ต่อเนื่องกันตั้งแต่พนักงานระดับต้นไปจนถึงผู้บริหารระดับสูง ในแต่ละโปรแกรมจะเปิดโอกาสให้หัวหน้างานเข้ามามีส่วนร่วมในการ Coach พนักงานของตนและดำเนินการเรียนการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญระดับสากล ในส่วนของความรู้ทางเทคนิคซึ่งเป็นความรู้เฉพาะทางสำหรับการปฏิบัติการในโรงงาน บริษัทฯ จะมีกลุ่ม Internal Instructor ในการให้ความรู้แก่พนักงานตั้งแต่เริ่มเข้าทำงาน ซึ่งทั้งหมดนี้จะกำหนดอยู่ในแผนพัฒนารายบุคคลที่หัวหน้างานจัดทำร่วมกับพนักงานในแต่ละปี สำหรับปีที่ผ่านมาได้เน้นการพัฒนาทักษะความรู้ที่สนับสนุนกลยุทธ์การขยายธุรกิจบริษัทฯ โดยโปรแกรมพัฒนาที่สำคัญมีดังนี้

- Mergers & Acquisition and Joint Venture Management เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรด้านการพัฒนาธุรกิจทุกระดับตั้งแต่ระดับพนักงานจนถึงระดับผู้บริหาร
- Design Thinking และ New me New Land เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และการบริหารการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
- การพัฒนาภาวะผู้นำตาม Leadership Development Roadmap ได้แก่ Foundation of Leadership (FOL) สำหรับผู้บริหารระดับต้น Leadership Development Program 1 (LDP1) สำหรับผู้บริหารระดับกลาง และ Leadership

Development Program 2 (LDP 2) สำหรับผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการบริหารทั้งในมุมมองด้านการเป็นผู้นำและด้านธุรกิจ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้มีโอกาสสัมผัสกับประสบการณ์จริง บริษัทฯ ได้จัดการเดินทางไปดูงานในประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV) ที่บริษัทฯ มีธุรกิจอยู่แล้ว หรือกำลังจะเข้าไปทำธุรกิจ ส่งผลให้ผู้บริหารระดับสูงมีความรู้ความเข้าใจการทำธุรกิจและวัฒนธรรมของประเทศนั้นมากยิ่งขึ้น และเป็นการส่งเสริมสร้างสัมพันธ์ไมตรีระหว่างผู้บริหารระดับสูงด้วยกันอีกด้วย

- โครงการ PSM Enhance Capability and Culture Transformation Training Program และโครงการ Maintenance & Reliability Value Extraction Enhancing Transformation Program โดยใช้แนวทางของบริษัทชั้นนำระดับโลก เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะให้บุคลากรในกระบวนการผลิต และบำรุงรักษา ด้านการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิตและการซ่อมบำรุงให้ได้มาตรฐานในระดับสากล อันนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานต่อไป

ด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรและพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญที่ทำงานบนฐานความรู้ที่เป็นเลิศ ซึ่งบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะมุ่งไปสู่องค์กรที่มีระบบฐานความรู้ทางด้านปิโตรเคมีและการกลั่นที่สมบูรณ์และทัดเทียมระดับสากล (Petrochemical and Refinery Knowledge Based Organization) และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) อย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการจัดการความรู้จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้ทุกหน่วยงานมีการรวบรวม แลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการรักษาความเชี่ยวชาญไม่ให้สูญหาย เรียนรู้เพื่อป้องกันการผิดพลาดซ้ำ รวมถึงพัฒนาปรับปรุงแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) อย่างต่อเนื่อง และถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ พัฒนาต่อยอดความรู้ผสมผสานกับการแสวงหาความรู้ใหม่ (Future Knowledge) ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายภายนอก นำไปสู่ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมทางด้านกระบวนการและผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ รวมถึงนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจใหม่ ๆ อันจะเป็นการสร้างผลลัพธ์ที่มีคุณค่าให้กับองค์กรและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ รองรับการเติบโตอย่างมั่นคงให้กับกลุ่มบริษัทฯ ต่อไป นอกจากนี้มีการนำความรู้ไปใช้ในการอบรมพนักงานในรูปแบบ Coaching / Mentor, On the Job Training และ Classroom Training ซึ่งเป็นการยกระดับทักษะและพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้เป็น Trainer ในอีกทางหนึ่งด้วย อีกทั้งเพื่อรองรับกับยุคดิจิทัลในปัจจุบัน จึงได้มีการพัฒนาต่อยอดระบบฐานความรู้ขององค์กร (Knowledge Based System) ใหม่เพื่อเป็นพื้นที่ให้พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ (Interactive Media) ซึ่งมีความทันสมัย น่าสนใจ และที่มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บ เข้าถึง และสามารถค้นหาคำถามความรู้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เพื่อให้พนักงานสามารถเข้ามาศึกษาองค์ความรู้ได้ตลอดเวลาในทุกพื้นที่แม้จะทำงานอยู่ต่างประเทศก็ตาม

ด้านค่านิยมองค์กร GC SPIRIT บริษัทฯ ดำเนินการปลูกฝังค่านิยมองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายการเป็น “ผู้ประกอบการธุรกิจระดับโลก” (Global Player) และการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยในปี 2018 บริษัทฯ ได้นำ GC SPIRIT 4 Core Behaviors ไปใช้ในทุก ๆ ระบบ เช่น CSR, Safety culture, Corporate Governance, CSR, และ Digitization เป็นต้น และยังคงดำเนินการต่อเนื่องในส่วนที่เป็นการเชื่อมโยงค่านิยมเข้ากับระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาทิ การคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมงาน ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี การประเมินสมรรถนะในการทำงาน (Competency Assessment) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทักษะและนำค่านิยมสู่การปฏิบัติงานทั้งในระดับผู้บริหารและพนักงาน ในปี 2018 บริษัทฯ มุ่งเน้นให้เกิดการสนองตอบความต้องการของลูกค้า และการมุ่งปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ซึ่งจากการดำเนินการดังกล่าวได้ส่งเสริมให้ GC SPIRIT 4 Core Behaviors ทุกตัวเกิดความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กรด้วย โดยนำความต้องการของลูกค้าองค์กรเป็นจุดเริ่มต้น ในการขับเคลื่อนให้ GC SPIRIT 4 Core Behaviors ให้เป็นนิสัยในการทำงานจากการขับเคลื่อน GC SPIRIT 4 Core Behaviors อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และขยายไปสู่บริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มของ GC เพื่อให้การพัฒนา

วัฒนธรรมองค์กรมีความเข้มแข็งและเป็นหนึ่งเดียวกันจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ทำให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากกลุ่ม ปตท. ว่ามีความโดดเด่น และส่งเสริมการผลักดันค่านิยม GC SPIRIT ซึ่งเป็นรากฐานของการก้าวสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ การเติบโตของธุรกิจ在不同ประเทศทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างโอกาสในการทำงานใหม่ ๆ อันมีความท้าทายให้แก่พนักงาน ในการที่จะส่งพนักงานไปปฏิบัติงานในบริษัทในกลุ่มบริษัทที่ต่างประเทศ อาทิเช่น อเมริกา ยุโรป และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้มีกระบวนการในการดูแลพนักงานที่ไปปฏิบัติงานต่างประเทศ (Overseas Secondment Management Process) มีขั้นตอนกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม มีความพร้อมที่จะไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ด้วยการเชื่อมโยงกับ Talent Pool ของกลุ่มบริษัท ใช้แนวความคิดพัฒนาความพร้อมด้วยการเรียนรู้ตามหลัก 70-20-10 นอกจากนี้ ได้มีบทบาทการจัดค่าตอบแทนและการสนับสนุนความเป็นอยู่ในต่างประเทศที่มีพนักงานปฏิบัติงานอยู่แล้ว และได้มีการเตรียมการจัดการค่าตอบแทนและผลประโยชน์สวัสดิการเพื่อเตรียมส่งพนักงานไปยังประเทศที่กลุ่มบริษัทกำลังขยายและมีแผนจะส่งคนไป อีกทั้งได้มีการสอดคล้องให้การบริหารมีความสอดคล้องกับข้อกำหนด/นโยบาย กฎหมาย อาทิเช่น การขออนุญาตทำงานในประเทศปลายทาง กฎหมายภาษีระหว่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานของบริษัทฯ จะปราศจากความเสี่ยงทางกฎหมายทั้งหมด

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมี ความสุขในการทำงาน และมีคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยที่ดี รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารองค์กรและบุคลากรมาโดยตลอด เนื่องจากบุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการสร้างความเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนขององค์กร

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นรักษามาตรฐานงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เทียบเท่าระดับสากลมาตลอดระยะเวลาที่ได้ดำเนินธุรกิจของบริษัท นับแต่ปี 2554 เป็นต้นมา ได้แก่ การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินธุรกิจ และมอบหมายคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการให้ทำหน้าที่กำกับดูแล รักษามาตรฐานการปฏิบัติให้อยู่ในระดับสากล และสอดคล้องกับกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร ตลอดจนข้อกำหนด กฎหมาย แนวปฏิบัติต่าง ๆ รวมถึงติดตามและประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี ผ่านการประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

การกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญชอบในการจัดทำ “คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ” ที่ประกอบด้วยเนื้อหาหลัก 2 ส่วน คือ โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และส่วนจรรยาบรรณธุรกิจ อันประกอบด้วยหลักการและแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เช่น การเคารพต่อกฎหมาย กฎระเบียบ การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน การดูแลรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย หลักสิทธิมนุษยชน สิทธิผู้บริโภค และการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรมและส่งเสริมให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ลงนามรับทราบและทำความเข้าใจเพื่อเป็นพันธสัญญาที่จะยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการปฏิบัติงาน ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ยังเป็นผู้นำในการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงจัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และทบทวน เพื่อให้พนักงานยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังได้ส่งมอบเล่มจรรยาบรรณธุรกิจให้แก่บริษัทร่วมทุน หน่วยงานกำกับดูแล ผู้มีส่วนได้เสียและพันธมิตรผู้ร่วมดำเนินธุรกิจ และยังได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.pttgcgroup.com ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อให้ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก

การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Corporate Compliance)

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือให้ดีกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ ย่อมเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงให้ความสำคัญกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและของต่างประเทศ โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้นำมาตรฐานสากล ISO 19600 Compliance management systems-Guidelines : 2014 (E) มาเป็นกรอบในการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการมีวัฒนธรรมองค์กรใน 2 เรื่อง คือ “ความซื่อสัตย์สุจริต” และ “การเคารพกฎหมาย” (Culture of integrity and compliance) จะประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ (1) Establish (2) Develop (3) Implement (4) Evaluate (5) Maintain และ (6) Improve โดยในระดับปฏิบัติการที่เป็นผู้รับผิดชอบระดับแรก (1st Line of Defense) ได้จัดทำและสื่อสารให้รับทราบ Compliance process ที่ประกอบด้วย 3 กระบวนการ คือ (1) การประเมิน (Assessment) เพื่อระบุความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตาม (Non-compliance) ที่สำคัญ ๆ (2) การป้องกัน (Prevention) เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมในการปฏิบัติ (Compliance control) สำหรับการลดโอกาสของการเกิด non-compliance และ (3) การแก้ไขและปรับปรุง (Correction and Improvement) เพื่อตอบสนอง หรือจัดการต่อสิ่งที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งทบทวนและปรับปรุงมาตรการควบคุมอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนงานด้านกำกับดูแลที่เป็นการ integrated งานทั้ง 3 ด้าน คือ การกำกับองค์กร (Governance) ด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management) และงานด้านกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance) ตามแนวทางของ GRC Approach เพื่อให้เกิดการบูรณาการของการบริหารทั้งเชิงนโยบาย การปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยนข้อมูล อันจะก่อให้เกิดความต่อเนื่องและทั่วถึงทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ด้านงานเผยแพร่ความรู้ บริษัทฯ ได้จัดอบรมหัวข้อ Compliance Mandatory for Manager เพื่อให้ผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลัก Fiduciary duty รวมถึงกำกับดูแลการปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ได้มีการจัดอบรมเพื่อให้ข้อมูลทั้งที่เป็นปัจจุบันและจำเป็นต่อการปฏิบัติงานในหลากหลายหัวข้อ ดังนี้ (1) Confidential information and data classification (2) Fraud risk management (3) Comply with Compliance and Code of Conduct (4) Complaint management for investigation committee

ด้าน Compliance Monitoring บริษัทฯ ได้ดำเนินการผ่าน Compliance assessment checklist กับบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ให้ทำแบบประเมินสำหรับหาสิ่งที่เบี่ยงเบน หรือไม่ได้รับการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ เพื่อดำเนินการจัดทำมาตรการควบคุม (Compliance control) ที่เหมาะสม

ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการ (Management Committee) ได้บริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินงานในภาพรวมของการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Oversight) อย่างทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งได้มีการรายงานผลการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการบริษัท รับทราบและให้ความเห็น เพื่อให้การกำกับดูแลมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานสากลต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น

การสื่อสารหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ สื่อสารหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี 6 ประการของบริษัทฯ คือ Creation of Long-Term Value, Responsibility, Equitable Treatment, Accountability, Transparency และ Ethics (C R E A T E) ให้พนักงานทุกคนทราบนับตั้งแต่การเริ่มทำงานในวันแรกเพื่อยึดถือและปฏิบัติตาม โดยปลูกฝังและย้ำเตือนอย่างต่อเนื่องผ่านการอบรมสัมมนาและกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ปี 2561 จัดโครงการฝึกอบรม “CG สัญจร CG in DNA: together we can” เพื่อสื่อสารแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับพนักงานในสายงานต่าง ๆ และพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โรงงานตามสาขาของกลุ่มบริษัทฯ จัดกิจกรรม GC Group CG Day : ฝึกกำลัง GC คนดีด้านโกงเพื่อเน้นย้ำให้บุคลากรประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมสอดคล้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ และร่วมฝึกกำลังเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้องค์กรดำเนินงานอย่างโปร่งใส ร่วมจัดงาน PTT Group CG Day... Born to be REAL กับกลุ่มปตท. ภายใต้แนวคิดที่แสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมความมุ่งมั่นในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนองค์กรด้วยพลังความดี ไปพร้อมกับการก้าวสู่ยุคดิจิทัล จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการประเมินผลการรับรู้และการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของพนักงาน รวมถึงเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพื่อช่วยวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรักษาระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูงยังได้สื่อความเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Talk) ไปยังพนักงานในการประชุมสำคัญของสายงาน เพื่อกระตุ้นเตือนให้พนักงานประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมและปฏิบัติงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

9.1.1 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง ทั้งเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง ASEAN CG Scorecard และ DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) โดยส่งเสริมบริษัทฯ ให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้ง 5 หมวด และสำหรับปี 2561 มีการดำเนินการดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยกำหนดเป็นหลักการไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามอย่างครบถ้วน ดังนี้

1. การให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้น

ข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจต้องมีความชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ แม้บางเรื่องไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผย แต่หากเห็นว่ามีความจำเป็นก็จะเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยดูแลและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้รับความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

ก่อนการประชุม

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ มีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณากำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ พร้อมทั้งระบุหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ชัดเจนล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2560 ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อหรือเรื่องที่น่าเสนอจะถูกพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่พิจารณาลักษณะของเรื่องที่เป็นประโยชน์และสมควรเสนอเป็นระเบียบวาระการประชุม ก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารอบอีกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาและชี้แจงเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

- แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 9 เมษายน 2561 รวมทั้งแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผล รวมถึงวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยแจ้งผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ด้วย

- เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม พร้อมข้อมูลประกอบความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในแต่ละวาระที่เสนอ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์บริษัท เป็นการล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม

- การมอบฉันทะกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์แต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนหรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ และมีคำชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอน เอกสารหลักฐานสำคัญที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะที่สะดวก และไม่ยุ่งยากต่อการเข้าร่วมประชุม ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

- แจ้งแผนการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถามไว้อย่างชัดเจน และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าทางไปรษณีย์ถึงผู้ถือหุ้นเป็นเวลามากกว่า 21 วันก่อนวันประชุม

วันประชุม

- จัดเตรียมห้องประชุมที่รองรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมได้เป็นจำนวนมากเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุม และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม และแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ มีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ พร้อมผู้บรรยายบริเวณด้านหน้าห้องประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้เพียงพอกับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

- จัดให้มีการลงทะเบียนเข้าประชุมด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) เพื่อให้ขั้นตอนการลงทะเบียนสะดวกและรวดเร็ว และจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมทั้งเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนก่อนการประชุมมากกว่า 2 ชั่วโมง

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 กรรมการทั้งหมด 15 ท่าน เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย อาสาพิทักษ์สิทธิ รวมถึงนักกฎหมายและผู้ถือหุ้นที่เป็นอาสาสมัครทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

- ก่อนการประชุม บริษัทฯ ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงเพื่อลงมติในแต่ละระเบียบวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน และจัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

- ในการประชุม ประธานกรรมการดำเนินการประชุมตามลำดับวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเฉพาะเรื่อง ตลอดจนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน

หลังการประชุม

- บริษัทฯ เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม โดยมติดังกล่าวได้ระบุคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ และจัดทำรายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถาม/คำตอบ ข้อคิดเห็นโดยสรุปทั้งภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ นำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.pttgcgroup.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในระดับ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน 7 ปี ต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2555 – 2560

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ไม่ว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อยทั้งผู้ถือหุ้นไทยและต่างชาติ โดยการปฏิบัติของบริษัทฯ สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกราย โดยกำหนดแนวปฏิบัติการกำกับดูแล เพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทฯ และให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการกรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ) และเลขานุการบริษัท ผ่านอีเมล cg@pttgcgroup.com ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นผู้พิจารณากลับกรอง และพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ให้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสม และจัดให้มีช่องทางสำหรับนักลงทุนสถาบัน สามารถขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นผ่านอีเมล ir@pttgcgroup.com ที่มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้ข้อมูลแก่นักลงทุน
3. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การจัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ “Company Visit 2018” ที่จังหวัดระยอง โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย (ทั้งรายใหญ่และรายย่อย) ที่สนใจอย่างเท่าเทียมกัน ในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 500 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 250 คน ในวันที่ 27 และ 28 พฤศจิกายน 2561 เยี่ยมชมบริเวณสถานที่ตั้งโรงงานของกลุ่มบริษัทฯ พร้อมทำกิจกรรมเพื่อสังคม

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยรวบรวมหลักการต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิ และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย มากำหนดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และมีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะมายังบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ สรุปนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ รวมถึงการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในรอบปี 2561 มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญพลสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ การจัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดให้มีช่องทางติดต่อกับผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ www.pttgcgroup.com และ e-mail : ir@pttgcgroup.com หรือ cg@pttgcgroup.com ตามที่ได้เปิดเผยในหัวข้อสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และในปีนี้บริษัทฯ ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ Opportunity Day ภาคภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นความร่วมมือกับทางตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อสื่อสารผ่านระบบ Online เป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันในต่างประเทศมีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและสื่อสารกับทางบริษัทจดทะเบียนได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการปันน้ำใจในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยบริจาคเงิน 100 บาทต่อผู้ถือหุ้นที่มามลงทะเบียนเข้าประชุม (ด้วยตนเองและมอบฉันทะ) แทนการมอบของที่ระลึกแก่ผู้ถือหุ้น (ตามแนวทางของ ก.ล.ต. ในเรื่องการงดแจกของที่ระลึก) เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดระยอง

สำหรับผู้ถือหุ้นนี้ บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด มีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นสามัญ อาทิ การจัดประชุมพบปะนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ (Roadshow) และโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ (Company Visit) เป็นต้น

ลูกค้า

บริษัทฯ ยึดมั่นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการดูแลและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ ด้วยการบริหารจัดการอย่างเป็นธรรม เหมาะสม โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ลูกค้าทุกรายได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม รักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ จัดการประชุม Coordination Meeting กับลูกค้าเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ และหารือเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองตรงกับความต้องการของลูกค้า การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงจัดให้มีระบบ Customer Relationship Management (CRM) และ Whistleblower Form บนเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ อีกทั้งกำหนดมาตรฐานเพื่อการปรับปรุงกระบวนการทำงาน และเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ อาทิ การจัดทำ มาตรฐานสำหรับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self-Assessment) รวมถึงจัดทำนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานภายใต้สายงานการตลาดและพาณิชย์กิจที่สอดคล้องกับคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานในสายงานทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

คู่ค้า

บริษัทฯ ยึดหลักในการดำเนินธุรกิจที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ภายใต้การดำเนินงานที่มีความเป็นธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ และถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) และจรรยาบรรณของหน่วยงานจัดหาที่สอดคล้องกับคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และพัฒนาเทคโนโลยีด้านระบบงานจัดหาผ่านกระบวนการ e-Procurement เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และลดขั้นตอนและต้นทุนในการทำงาน รวมถึงพัฒนากระบวนการขึ้นทะเบียนผู้ค้า (Approve Vendor List – AVL) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมกับให้มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพคู่ค้ารายปี ตลอดจนบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า (Supplier Relationship Management – SRM) ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ จัดงานประชุมคู่ค้าประจำปี (Suppliers Conference) เพื่อพบปะ สังสรรค์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งสื่อสารนโยบายบริษัท แก่คู่ค้า จัดโครงการความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับคู่ค้าในรูปแบบ Partnering เพื่อเป็นการบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการ ที่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพของคู่ค้าในการแข่งขันทางธุรกิจ เป็นต้น

คู่แข่งทางการค้า

เพื่อให้การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าเป็นไปตามหลักสากล ภายใต้กรอบกฎหมายและกติกาเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักดังกล่าว เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่าง



เป็นธรรม โปร่งใส โดยไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

เจ้าหน้าที่

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เป็นธรรม ยึดถือการปฏิบัติที่ดีตามแนวทาง เงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญา เงื่อนไขคู่ประกัน การบริหารเงินทุนและการชำระหนี้ กำหนดเวลา รวมถึงพันธะทาง การเงินอย่างเคร่งครัด ไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่จะทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความเสียหาย หากมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ จะรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง แก้ไข นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการสำรวจข้อคิดเห็นในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ร่วมกับกลุ่มธนาคารเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจถึงกระบวนการ การปฏิบัติงานตามขั้นตอน กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของกลุ่มธนาคาร (Banker Feedback Session) ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการฟ้องร้องคดีความการฉ้อฉลชำระหนี้ใด ๆ จากเจ้าหน้าที่ทุกราย

ภาครัฐ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับภาครัฐซึ่งเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทฯ โดยกำหนด แนวทางการปฏิบัติต่อภาครัฐในประเทศที่เข้าไปลงทุน เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจส่งผลกระทบต่อการกระทำที่ไม่เหมาะสม และมีการเปิดเผยนโยบายการปฏิบัติต่อภาครัฐไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการเกี่ยวกับการให้ได้ว่าสิ่งใบอนุญาต สิทธิประโยชน์ สัมปทาน อย่างถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตามขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้ และการติดต่อประสานงานกับภาครัฐ รวมทั้งหน่วยงานปกครองท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่ต้องครบถ้วนตามที่ทางราชการกำหนด โดยนาระบบข้อมูล Permit & Privilege Licenses Online มาใช้ในการวางแผนติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือเงื่อนไขของทางราชการที่กำหนดไว้

พนักงาน

บริษัทฯ มุ่งพัฒนาองค์กรโดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ ดูแลความปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อมการทำงาน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียม ตลอดจนวางแผนงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับธุรกิจ รวมถึงการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานเพื่อรองรับการขยายตัว และการเชื่อมโยงกับธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการจัดทำระบบ Talent and Succession Management เพื่อเป็นกรอบในการบริหารและพัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพ ความสามารถและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน มีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม โดยรายละเอียดการดำเนินงานและการบริหารทรัพยากรบุคคลปรากฏในหัวข้อ “นโยบายในการบริหารและพัฒนาพนักงาน”

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายเปิดรับบุคคลผู้ทุพพลภาพเข้าทำงาน และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ ได้แก่การร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการในการประกอบอาชีพอิสระอีกด้วย

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความปลอดภัยคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงรุก (Proactive Environmental Management, PEM) ปรับปรุงนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในด้าน Climate Strategy ของดัชนีความยั่งยืนของ Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI ส่งเสริมการใช้

พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมโดยจัดทำ CSR Program Portfolio เป็น 3 ระดับ คือ ระดับชุมชนโดยรอบ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ เพื่อดูแลชุมชนสังคมทั้ง 3 มิติ คือ Environment (สร้างสิ่งแวดล้อมที่สมดุล) Economic (สร้างงาน สร้างอาชีพ) และ Social (สร้างคน เยาวชนคุณภาพ) โดยมี Employee Volunteer Program เป็นฐานขับเคลื่อนสำคัญ พร้อมทั้งจัดทำกระบวนการ Community Support Process Approach เป็น Sustainability Manual ในการทำโครงการพัฒนาชุมชนและสังคม เพื่อให้ตรงความต้องการที่แท้จริงของชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรในการเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ หรือ Integrated Sustainability Report (ISR) ซึ่งเป็นกรอบการรายงานความยั่งยืนระดับโลกที่ครอบคลุม เศรษฐกิจ – สังคม – สิ่งแวดล้อม และเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏใน “รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการประจำปี 2561”

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มุ่งเน้นเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศต่อผู้มีส่วนได้เสีย ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และโปร่งใสของข้อมูลที่เปิดเผย ประกอบด้วยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.pttgcgroup.com โดยมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations หรือ IR) และหน่วยงานกำกับองค์กรและเลขาธิการบริษัท (Corporate Secretary) ทำหน้าที่ดูแลให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม

(1) การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ได้แก่

- **ข้อมูลทางการเงิน** ในส่วนของงบการเงินผ่านการสอบทานและตรวจสอบความถูกต้องในสาระสำคัญ ตามหลักมาตรฐานจากผู้สอบบัญชีวิชาชีพ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชนทั่วไป โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน เปิดเผยควบคู่กับรายงานผู้สอบบัญชี ในรายงานประจำปี ซึ่งรวมถึงรายการระหว่างกัน บทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และการบริหารความเสี่ยง

- **ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน** อาทิ การเปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ โดยแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ โครงสร้างผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และจำนวนการถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น ของนักลงทุนสถาบัน สัดส่วนของหุ้น Free Float การรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจกรรมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก และทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ตลอดจนรายงานการถือหลักทรัพย์รายเดือนและทุกสิ้นปี รายงานการปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี และรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ

(2) ช่องทางที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่

- เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.pttgcgroup.com พร้อมการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีช่องทางติดต่อกับกรรมการและหน่วยงานต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนครบถ้วน
- เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ อีเมล นิทรรศการ ประกาศลงหนังสือพิมพ์ Press Release และกิจกรรมต่าง ๆ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และยึดมั่นให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักและปฏิบัติตามในเรื่องการห้ามนำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้เพื่อหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

(1) กรรมการ และผู้บริหาร ตั้งแต่องค์กรกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ตามนิยามของ ก.ล.ต. มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 3 วันทำการ หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลง ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตั้งแต่เมื่อแรกเข้ารับตำแหน่ง อีกทั้ง บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร แจ้งต่อเลขานุการบริษัท เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วันทำการล่วงหน้าก่อนซื้อขายหุ้นบริษัทฯ ด้วย

(2) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยบุคคลผู้มีหน้าที่รายงาน จะต้องส่งสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกครั้งที่มีการประชุม หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทั้งต้นปีและปลายปีไว้ในรายงานประจำปี

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

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

(5) แจ้งกฎเกณฑ์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าหลักเกณฑ์และนโยบายนั้น เป็นที่รับทราบและปฏิบัติตาม รวมทั้งกำหนดบทลงโทษทางวินัยในเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่ามีกรายงานการกระทำผิดในเรื่องดังกล่าว

การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ พร้อมทั้งได้กำหนดแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้

1) กำกับ ดูแล ติดตาม ให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2) จัดทำระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) ความแม่นยำ (Accuracy) และการทันเหตุการณ์ (Timeliness) รวมทั้งป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ

3) ทบทวนความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว อาทิ การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) การบริหารความปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management) การบริหารความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ (Cyber Security Management) การบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ (Asset Management) การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Incident Management) เป็นต้น

4) จัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการกำหนดลำดับความสำคัญของแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ ความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ความต้องการทางธุรกิจ ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ งบประมาณและทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความคุ้มค่าต่อการลงทุน เพื่อออกแบบระบบงานสารสนเทศให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

5) มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน เช่น โครงการ “AI for Road Safety” เป็นโครงการเพื่อที่จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุเชิงรุก ส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินทาง โดยเป็นองค์กรไทย องค์กรแรกที่นำเทคโนโลยี 3 ระบบคือ Video Analytics , Big Data Analytics และ Artificial Analytics มาบูรณาการร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสาร เปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนทั้งสถาบันและรายย่อย รวมทั้งนักวิเคราะห์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทำหน้าที่กำกับดูแลคุณภาพของกระบวนการรายงานทางการเงิน ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เช่น งบการเงิน การนำเสนอผลการดำเนินงาน การจัดทำรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) รายไตรมาสและรายปี ซึ่งแสดงสถานภาพผลการดำเนินงานและแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ รวมถึงสารสนเทศต่าง ๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้ได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้จัดทำ “จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อกำหนดบทบาทและแนวปฏิบัติที่ดีของนักลงทุนสัมพันธ์ ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไว้ด้วย

ในปี 2561 ผู้บริหารได้มีโอกาสดพบปะผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และพนักงาน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ อาทิ Analyst Meeting, Roadshow ทั้งในและต่างประเทศ การเข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุนรายย่อย สรุปได้ดังนี้

การพบปะนักลงทุน

จัดพบปะนักลงทุนในต่างประเทศ	4 ครั้ง
จัดประชุมนักลงทุนในประเทศ	10 ครั้ง
SET Opportunity Day	5 ครั้ง
จัดประชุมนักวิเคราะห์ทางการเงิน	8 ครั้ง
การเข้าพบที่บริษัทฯ	41 ครั้ง
การประชุมทางโทรศัพท์	16 ครั้ง

การเปิดเผยข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

47 ครั้ง

การจัดกิจกรรม

จัด Bondholders	1 ครั้ง
จัด Analysts/Fund Site Visit	5 ครั้ง
จัด Shareholders Site Visit	2 ครั้ง
อบรมความรู้เบื้องต้นให้กับนักวิเคราะห์ทางการเงิน	6 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@pttggroup.com
- 4) ทางโทรสาร : 66(0) 2265-8500
- 5) เว็บไซต์ : www.pttggroup.com

ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วผ่านทางอีเมล ซึ่งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” โดยผู้ถือหุ้น นักลงทุน และประชาชนทั่วไป สามารถติดต่อถึงคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการการกำกับดูแลกิจการได้โดยตรง หรือติดต่อเลขานุการบริษัท เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ที่ E-mail Address: cg@pttggroup.com

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ไว้ในเรื่องต่าง ๆ อาทิ องค์ประกอบของกรรมการ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ซึ่งมีการปฏิบัติดังนี้

1) การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจ

พิจารณากำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายด้านการพัฒนาย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบการดำเนินกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามแนวทางการดำเนินการในระดับสากลที่มุ่งเน้นความสมดุลระหว่าง เศรษฐกิจ – สิ่งแวดล้อม – สังคม ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และสนับสนุนให้บริษัทนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน ทบทวนวิสัยทัศน์และกำหนดเป้าหมายองค์กรให้สอดคล้องและตอบรับกับสภาวะทางธุรกิจเป็นประจำอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ให้ความเห็นชอบในการกำหนดตัวชี้วัดและการตั้งค่าเป้าหมาย (Key Performance Indicator: KPI) ทางการเงินและแผนงานต่าง ๆ และมีการติดตามผลเป็นระยะ

กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้บรรลุตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดผ่านการบริหารงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

2) การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และนโยบายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน มีจริยธรรม โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียให้ได้รับประโยชน์ต่าง ๆ ตามสิทธิขั้นพื้นฐานด้วยความเท่าเทียม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับโดยทั่วไป รวมถึงให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการรักษาผลประโยชน์ / สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจมีจิตสำนึกปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3) การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

เพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม มีระบบการควบคุมภายในที่เน้นมาตรฐานสากล มีการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เหมาะสม คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ และสายงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่สอบทานและติดตามการดำเนินงานการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ มีการสื่อสารสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกที่เพียงพอและเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงาน การรายงานและการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ตามที่ได้เปิดเผยในหัวข้อ “การควบคุมภายใน”

4) การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และพิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการ กำหนดแผนการดำเนินงาน ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้ถึงระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอและทันท่วงที ดังที่ได้เปิดเผยในหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง”

5) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการพิจารณารายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ถือปฏิบัติ และให้ความระมัดระวังในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย กรรมการและผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป และตำแหน่งที่เกี่ยวข้องทางการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้องให้บริษัทฯ ทราบ และพนักงานมีหน้าที่รายงานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี

ซึ่งเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นจะต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบโดยทันที รวมถึงได้มีการจัดทำคู่มือการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องและรวบรวมข้อมูลรายการต่าง ๆ จัดทำไว้เป็นฐานข้อมูลสำหรับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องได้ใช้สืบค้นเพื่อเป็นการควบคุมไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

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

9.1.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ รักษาไว้ซึ่งเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดให้มีกระบวนการควบคุมและตรวจสอบเพื่อลดและป้องกันความสุ่มเสี่ยงต่อโอกาสในการเกิดทุจริตภายในองค์กร รวมถึงการคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม

โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมสำคัญ ๆ ที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

(1) การดำเนินการตามมาตรการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน

บริษัทฯ กำหนดให้มีนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน รวมถึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน ไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมกับเปิดเผยให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองฐานะสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 เมื่อปี 2560 นับจากการรับรองสถานะสมาชิกครั้งแรกในปี 2557 โดยทุก ๆ ปีบริษัทฯ จะทำการทบทวนแบบประเมินตนเองของโครงการฯ ทั้ง 71 ข้อ และเข้ากระบวนการสอบทานโดยผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ยังคงมีมาตรการและกระบวนการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่ครอบคลุมเพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนดำเนินธุรกิจอยู่ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด

(2) องค์กรโปร่งใส

บริษัทฯ ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐต่อเรื่องการปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม อย่างเข้มแข็ง เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต และยกระดับภาพลักษณ์ความโปร่งใสของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล และยังเป็นการสร้างค่านิยมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลให้เป็นที่แพร่หลาย บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมในการประกวดรางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มาอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงพลังและเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ อาทิ กิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ซึ่งจัดโดยรัฐบาลร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)



และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน และกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ 2561 ซึ่งจัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

(3) การอบรมให้ความรู้แนวทางการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน

บริษัทฯ โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เป็น Second Line และ Third Line of Defense ได้แก่หน่วยงานตรวจสอบ หน่วยงานบริหารความเสี่ยง หน่วยงานกำกับองค์กร และหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน จัดโครงการฝึกอบรม “CG Role Model: Focus on Action” ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยเชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงของโอกาสในการเกิดทุจริต แก่พนักงานในระดับบริหารเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณ ประเด็นความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและการควบคุมความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต และสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานช่วยกันเฝ้าระวัง ป้องกัน และติดตามการทุจริต

(4) No Gift Policy

การรับและการให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด อาจเป็นจุดเริ่มต้นอย่างหนึ่งของโอกาสในการเกิดทุจริต บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยจะไม่เรียกรับ / ไม่รับของขวัญของกำนัล การเลี้ยงรับรอง หรือสิ่งตอบแทนใด ๆ จากผู้ร่วมดำเนินธุรกิจกับกลุ่มบริษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความลังเลใจในการปฏิบัติหน้าที่ หรือการเลือกปฏิบัติ หรือการกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดกัน และสื่อสารให้แก่บุคคลภายนอกที่มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้รับทราบเพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย

(5) Whistleblower System

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

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	: บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริษัทฯ	เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 18
ผู้บริหารบริษัทฯ หรือเลขานุการบริษัทฯ	ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
อีเมล (E-mail)	: whistleblower@pttgcgroup.com
เว็บไซต์ (Website)	: www.pttgcgroup.com



บริษัทฯ ได้จัดทำและประกาศใช้ขั้นตอนการดำเนินงานตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower Policy Procedure) ประกอบด้วย กระบวนการหลัก ๆ ดังนี้

- (1) การคัดกรองข้อร้องเรียน : หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ทำการพิจารณาข้อมูลที่สำคัญตามนโยบายฯ และขั้นตอน แม้ในกรณีที่เป็นการบ่งชี้ว่าหากข้อมูลมีเหตุผลและหลักฐานชัดเจนจะได้รับการพิจารณา และรายงานให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นผู้ร้องเรียนทราบ
- (2) การตรวจสอบข้อเท็จจริง : หัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน (Head of Internal Audit) พิจารณาทำการสืบสวน และสอบสวนข้อเท็จจริง ตลอดจนการเสนอมาตรการเยียวยาความเสียหาย หรือผลกระทบของข้อร้องเรียนนั้น ๆ รวมทั้งการรายงานข้อร้องเรียนให้คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) รับทราบ
- (3) การพิจารณาสั่งการข้อร้องเรียนที่มีมูล : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่พิจารณาสั่งการตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
- (4) การรายงาน: ข้อร้องเรียนที่ยุติแล้ว จะรายงานให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นผู้ร้องเรียนทราบ ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนได้แจ้งข้อมูลการติดต่อกลับ รวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือ

ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ การสอบสวนจะได้รับการคุ้มครองตามหลักเกณฑ์และตามนโยบายการรับข้อร้องเรียน ดังนี้

- (1) ผู้ร้องเรียน หรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือโดยสุจริตในทุกขั้นตอนของกระบวนการตรวจสอบ การสอบสวน จะได้รับการปกป้อง หรือการไม่ตอบโต้ผู้ร้องเรียน (Non-Retaliation)
- (2) ข้อมูลของผู้ร้องเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการปกปิดไว้ในชั้นความลับ (Confidential) ตามข้อกำหนดบริษัทฯ ว่าด้วยการกำหนดชั้นความลับและการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสาร
- (3) ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการเยียวยาและบรรเทาตามขั้นตอนที่เหมาะสมของบริษัทฯ

สถิติข้อร้องเรียน

ในรอบปี 2561 บริษัทฯ ได้รับข้อร้องเรียนจำนวน 114 เรื่อง แยกเป็น ดังนี้

ด้านลูกค้าที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการส่งมอบ (Voice of Customer)	:จำนวน 92 เรื่อง
ด้านสังคมและชุมชน (Voice from Community)	:จำนวน 17 เรื่อง
ด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Safety, Occupational Health and Environment)	:จำนวน 0 เรื่อง
ด้านเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ (Business Code of Conduct)	:จำนวน 5 เรื่อง

การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีการจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน ในระหว่างปีและเสนอต่อคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทราบ พร้อมทั้งรายงานสรุปให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปีด้วย

9.2 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลายด้านที่ล้วนเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ที่มาจากการสรรหาและแต่งตั้งตามกฎหมายที่เหมาะสมและผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น จำนวน 15 คน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ 9 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดและประเภทของกิจการทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่อยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย ข้อกำหนด ข้อบังคับ บริษัท มติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการทั้งหมดได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม และไม่กระทำการใดที่เป็นการขัดหรือแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

ทั้งนี้ รายละเอียดโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในรายงานหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

(2) คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในด้านต่าง ๆ ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ เพื่อช่วยทำหน้าที่กลั่นกรองงานด้านต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และได้กำหนดคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายบัตรของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ รายชื่อกรรมการ หน้าที่ความรับผิดชอบ จำนวนครั้งการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าประชุม ปรากฏในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคนจะรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในแบบ 56-1 และรายงานประจำปีทุกปี

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ และผู้บริหารระดับสูงสุด

เมื่อตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ว่างลงหรือกรรมการถึงกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะทำหน้าที่พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ คุณสมบัติเฉพาะในด้านที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตาม skill matrix ของคณะกรรมการที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงความหลากหลายของคณะกรรมการ (Board Diversity) ตลอดจนความเป็นอิสระและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการอย่างรอบด้าน โดยในการพิจารณาสรรหากรรมการ แบ่งเป็น

การสรรหากรรมการรายใหม่ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นอกเหนือจากการใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) จากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ อาทิ สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อให้องค์ประกอบคณะกรรมการมีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ สำหรับการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา การอุทิศเวลา และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของกรรมการแต่ละรายมาประกอบการพิจารณา

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ จะพิจารณาจำนวนกรรมการอิสระในองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กรรมการอิสระมีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน จากจำนวนกรรมการบริษัท 15 คน ซึ่งมากกว่าข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ทั้งนี้ กรรมการอิสระมีนิยามและคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์บริษัทฯ

การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในกรณีที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาจากกรรมการของบริษัทฯ ที่เป็นผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่าง ๆ ที่มีความจำเป็น และเหมาะสม เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ ความรู้ ความสามารถในการบริหารธุรกิจ และมีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้อง อาทิ ด้านพลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี เป็นต้น มีภาวะความเป็นผู้นำและมีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำขององค์กร และได้การยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคำนึงถึงโอกาสที่อาจมีปัญหาในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง

บทบาทของประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ไม่ใช่บุคคลเดียวกัน และมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน ดังนี้

ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการอิสระ มีบทบาทหลักในการกำกับดูแลให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ กำหนดระเบียบวาระการประชุมตามหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แต่ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติประจำวันของบริษัทฯ ทั้งนี้ ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่ดำรงตำแหน่งใด ๆ ในคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ซึ่งกำหนดไว้อย่างชัดเจนในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ เพื่อให้มีการแบ่งแยกหน้าที่และปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเหมาะสม สามารถใช้ดุลพินิจอย่างเป็นอิสระ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกและแต่งตั้งจากกรรมการคนหนึ่งตามข้อบังคับบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้วางไว้ ภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับ และที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบบริษัทฯ พร้อมกับทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ นอกจากนี้ ข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นอกเหนือจากที่ได้รับในฐานะเป็นกรรมการ โดยบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และค่าตอบแทนดังกล่าวได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดวันและเวลาประชุมเป็นการล่วงหน้าทั้งปี รวมทั้งกำหนดระเบียบวาระประจำของการประชุมแต่ละครั้งไว้อย่างชัดเจน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมขึ้นได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับหนังสือเชิญประชุม ร่างรายงานการประชุม และข้อมูลประกอบระเบียบวาระการประชุม เพื่อพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม ในปี 2561 คณะกรรมการได้จัดการประชุมที่กำหนดตารางประชุมล่วงหน้าทั้งสิ้น 13 ครั้ง และประชุมนัดพิเศษอีก 1 ครั้ง

ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมโดยเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และจะคงจำนวนองค์ประชุมนี้จนถึงขณะที่มีการจะลงมติ โดยการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือมติเสียงข้างมาก ซึ่งกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดการเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส โดยมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน กรณีที่กรรมการบริษัทฯ รายใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสยรายนั้นจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น ๆ

เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เลขาธิการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทฯ ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง รายงานการประชุมในที่ประชุมรับรองแล้วพร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ จะได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามประเภทเอกสารขึ้นความลับของบริษัทฯ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้กำหนดให้มีการจัดประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อร่วมให้เสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการประชุมเฉพาะกรรมการอิสระ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทบทวนบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2561 มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 และวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะและแนวทางการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการประชุมกรรมการอิสระ 2 ครั้ง และได้สรุปผลการประชุมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบด้วยทุกครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการปรากฏในหัวข้อ “การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ” ในโครงสร้างการจัดการ

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการจัดส่งข้อมูล / เอกสารการประชุมกรรมการบริษัทฯ และลดปริมาณการใช้กระดาษ บริษัทฯ ได้จัดทำระบบ e-Meeting เพื่อส่งข้อมูลให้แก่กรรมการทุกท่านทาง Ipad โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และใช้ระบบ Line Application ในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างคณะกรรมการและเลขาธิการบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และเรื่องอื่น ๆ ที่สำคัญ

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปี โดยในปี 2561 ได้มีการทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทั้ง 3 แบบ คือ ประเมินกรรมการทั้งคณะ ประเมินตนเอง และประเมินแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น) เพื่อให้การประเมินผลดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี และเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับใหม่ (CG Code) ที่ออกโดย ก.ล.ต. รวมทั้งกำหนด ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการ (Board KPIs) ตามแนวทาง CG Code และเกณฑ์มาตรฐานสากลของ DJSI ที่ประกอบด้วย การประเมินใน 4 ด้าน ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมการในการประชุม

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ประกอบด้วย

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (ทั้งคณะ) ประเด็นคำถาม ประกอบด้วย 6 หมวดหลัก ได้แก่ 1) นโยบายของคณะกรรมการ (Board Policy) 2) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (Board Performance) 3) โครงสร้างองค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการ (Board Structure) 4) แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (Board Style) 5) การจัดเตรียมและการดำเนินการประชุม (Board Meeting) และ 6) การพัฒนากรรมการ (Board Development) โดยกรรมการที่ทำการประเมิน คือ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในช่วงเวลาประเมินผล ณ เดือนธันวาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 15 ท่าน

สรุปผลการประเมินคณะกรรมการ (ทั้งคณะ) มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย = ร้อยละ 94.9

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

สรุปผลการประเมินกรรมการรายบุคคล (ตนเอง) มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย = ร้อยละ 95.5

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

สรุปผลการประเมินกรรมการรายบุคคล (แบบไขว้) มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย = ร้อยละ 95.3

(2) คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นการเฉพาะเรื่อง ทั้งคณะ และรายบุคคล โดยในปี 2561 ทุกคณะได้มีการทบทวน / ปรับปรุงข้อคำถามและเกณฑ์การประเมินให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติที่ดี

1. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ ทั้งคณะ ประกอบด้วยหัวข้อ กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุม การฝึกอบรมและทรัพยากร ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ความสัมพันธ์กับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และฝ่ายจัดการ การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และการรักษาคุณภาพการปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานแบบรายบุคคล

ประกอบด้วยหัวข้อ ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ และการอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่และการพัฒนาตนเอง ทั้งนี้ ผลการประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ดังนี้

- ประเมินทั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 93.3
- ประเมินรายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 91.1

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

- ประเมินทั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 93.1
- ประเมินรายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 90.5

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

- ประเมินทั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 98.2
- ประเมินรายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 97.7

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

- ประเมินทั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 96.0
- ประเมินรายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 99.0

ทั้งนี้ ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากการประเมินผล จะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำมา กำหนดแนวทางปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม และเปิดเผยข้อมูลผลการประเมิน ในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี พร้อมกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะนำผลการประเมินคณะกรรมการทั้ง คณะมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการที่นอกเหนือจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

การพัฒนากฎการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำ (Governing Body) ขององค์กร โดยคณะกรรมการ บริษัทฯ เกินกว่ากึ่งหนึ่งได้ศึกษาหรือได้รับฟังคำบรรยายหลักปฏิบัติตาม CG Code จนเข้าใจประโยชน์และหลักปฏิบัติในการ นำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดีแล้ว และได้พิจารณา นำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หรือ “CG Code” ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ โดยหลักปฏิบัติที่ยังไม่สามารถหรือ ยังมิได้นำไปปรับใช้ ได้มีการบันทึกเหตุผลไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการ รวมทั้งได้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามหลัก

ปฏิบัติใน CG Code แต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่าผลการปฏิบัติ (Outcome) มีความเหมาะสม หรือมีแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการ ให้ช่วยส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการหมุนเวียนตำแหน่งภายในองค์กร และสำหรับการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารในระดับรองลงมา คณะกรรมการบริษัท จึงได้ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องและจัดให้มีการประเมินศักยภาพผู้บริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาความพร้อมในการปฏิบัติงานระดับผู้บริหาร ดังนี้

(1) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

จัดการบรรยายให้แก่กรรมการบริษัท ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ โดยมีเนื้อหาประกอบด้วยเรื่องของ ลักษณะธุรกิจ ข้อมูลทางธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ พร้อมกับจัดทำเป็นคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง อาทิ แผนกลยุทธ์ ข้อบังคับบริษัทฯ หนังสือบริคณห์สนธิ รายงานประจำปี กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ คู่มือนโยบายกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ส่งมอบให้แก่กรรมการเพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

(2) การอบรมของกรรมการ

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้ศึกษาและอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่ กรรมการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

- การเข้าร่วมกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและยกระดับในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี การจัดเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัท และบริษัทที่ได้เข้าร่วมทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และนำความรู้ ตลอดจนประสบการณ์มาใช้ประโยชน์ต่อบริษัท ได้มากยิ่งขึ้น
- การเข้าอบรมในหลักสูตรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักสูตรที่เป็นการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ โดยในปี 2561 มีกรรมการเข้ารับการอบรม/สัมมนาในหลักสูตรที่สำคัญ ดังนี้

Directors	หลักสูตรที่เข้าอบรม / สถาบัน
1. นายปรกรณ์ นิลประพันธ์	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 153/2018 (IOD's Program) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program รุ่นที่ 8/2018 (ITG) (IOD's Program) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) รุ่นที่ 13/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 27 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
3. นางอรวดี โพธิสาโร	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 253/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Directors	หลักสูตรที่เข้าอบรม / สถาบัน
4.นายสุพัฒน์พงษ์ พันธมีเชาว์	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร “การปฏิรูปและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม” (Business Revolution and Innovation Network: BRAIN) รุ่นที่ 2/2561 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)

• จัดบรรยายให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่อง Petrochemical Industry Outlook เพื่อประโยชน์ในการใช้ประกอบการมอง การคิด วิเคราะห์ และการวางแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ตามแผนพัฒนากรรมการ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(3) การอบรมของเลขานุการบริษัท

บริษัทฯ สนับสนุนผู้บริหารและเลขานุการบริษัทได้ศึกษาและอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่

• จัดหลักสูตรอบรมสำหรับผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ ในเรื่องของบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท ตามหลักกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทักษะ และพัฒนาการทำหน้าที่ของผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย

• จัดบรรยายหลักสูตร "Corporate Governance, Ethic and Liability for GC Executives" โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) ซึ่งแบ่งการอบรมเป็น 2 Sessions ได้แก่ Session I : Directors' Legal Liabilities โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายวรารท วงศ์สว่างศิริ หัวหน้า บริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด และ Session II : The Ethical Leadership โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.นฤมล สิงห์เสนี ประธานเจ้าหน้าที่ กลยุทธ์และการพาณิชย์ บริษัท พงษ์ระวี จำกัด

การบริหารกลุ่ม Talent และแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน

บริษัทฯ มีการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งงานอย่างเป็นระบบ โดยจัดทำ Succession Plan สำหรับตำแหน่งงานระดับบริหารของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป โดยเฉพาะตำแหน่งผู้บริหารในปัจจุบันที่กำลังจะเกษียณอายุ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการรับตำแหน่ง และเพื่อให้การถ่ายทอดงานเป็นไปได้อย่างราบรื่น โดยรายละเอียดของแผนการสืบทอดตำแหน่งงานถูกรวบรวมไว้ในหัวข้อ 8.5.3 นโยบายในการบริหารและพัฒนาพนักงาน

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม

บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทในกลุ่ม ได้แก่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุน รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้น” โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบในการกำหนด แนวทางการกำกับดูแลให้มีแนวทางในการดำเนินงาน / บริหารจัดการที่สอดคล้อง ตามกรอบการดำเนินธุรกิจขององค์กร (GC Business Principle) ดังนี้

- กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และวิธีการ ในการกำหนดพนักงานหรือบุคคลใดเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทในกลุ่ม ไว้ในระเบียบบริหารงานบุคคลของบริษัทฯ เพื่อบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทในกลุ่ม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทที่ตนดำรงตำแหน่งกรรมการ

- กำกับดูแลให้นโยบายที่สำคัญต่าง ๆ ของบริษัทย่อย อาทิ นโยบายการบริหารจัดการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบายบัญชีการเงิน นโยบายการจัดการด้านความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายการบริหารบุคคล ตลอดจนนโยบายสำคัญอื่น ๆ ให้มีการดำเนินการที่สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- จัดให้มี “แนวทางการกำกับดูแลนโยบายและการลงทุนบริษัทที่ถือหุ้นโดยบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)” หรือ GC 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 มีจำนวนเงิน รวม 8,930,000 บาท และ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ รวม 3,300,000 บาท และของ บริษัทย่อย รวม 5,630,000 บาท และ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินเท่ากับ 25,400 ดอลลาร์สิงคโปร์ 411,000 ยูโร 151,100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ 170,000,000 ด่งเวียดนาม

(2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การออก Comfort Letter สำหรับการออกหุ้นกู้ของบริษัทย่อย การให้คำปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร และการตรวจสอบอื่น ๆ ตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน ให้แก่

- บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 9,830,000 บาท

- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินเท่ากับ 2,800,043 บาท 31,247 ยูโร และ 110,640 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง โดยในปี 2561 ได้มีการปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board KPIs) สำหรับปี 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามหลัก CG Code และเกณฑ์ DJSI
- 2) ปรับปรุงการจัดทำตารางข้อมูลสัดส่วนกรรมการ (Skill matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาความรู้ ความสามารถกรรมการในด้านที่จำเป็น หรือยังขาดอยู่ (Board Development) เพื่อให้กรรมการมีคุณสมบัติเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะและทิศทางการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
- 3) ทบทวนการปฏิบัติของบริษัทฯ เทียบกับเกณฑ์ CG Code ภายใต้บริบทและสภาพธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน สรุปได้ว่า บริษัทฯ ปฏิบัติได้ครบถ้วนเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งพิจารณานำหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติของ CG Code ตลอดจนเกณฑ์โครงการ CAC และเกณฑ์มาตรฐานสากล DJSI มาใช้พิจารณาปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ประจำปี 2561

ผู้ดูแลสายงานตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดให้การพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบภายใน ต้องได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 18 กันยายน 2560 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งนายอมร ภูติประวรรณ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์และคุณสมบัติเหมาะสม และได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงานภายใต้ฝ่ายกำกับองค์กรและเลขานุการบริษัทขึ้น เพื่อรับผิดชอบด้านการติดตามและกำกับดูแลให้ทุกส่วนในบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วน และมอบหมายให้ นางรัตนานาคะศิริ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานกำกับองค์กรและเลขานุการบริษัท ดูแลรับผิดชอบงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Corporate Compliance) ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานของ บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนด้วย

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานตรวจสอบภายใน เพื่อทำการสอบทานและผลักดันให้บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) มีองค์ประกอบและคุณสมบัติสอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน พ.ศ. 2551 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และมีความรู้ประสบการณ์ ในการสอบทานความถูกต้องของงบการเงินอย่างน้อย 1 ท่าน

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต ความรับผิดชอบที่ระบุในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการสอบทานและผลักดันให้ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนางานตรวจสอบภายใน แบบบูรณาการ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร (People) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านเทคโนโลยี (Technology) เพื่อมุ่งไปสู่การเป็น Trusted Advisor และยกระดับคุณภาพการตรวจสอบภายใน อันนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 11 ครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้บริหารระดับสูงจากกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ รายงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหาร และประชุมเฉพาะกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม และมีการจัดทำรายงานการประชุม พร้อมข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ทุกครั้ง นำเสนอให้ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ เพื่อให้มีการนำข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ดังกล่าว ไปดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

สรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2561 มีดังต่อไปนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2561 ที่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงบการเงิน และมีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ เช่น ความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ การวิเคราะห์ปัจจัยรอบด้านที่อาจมีผลกระทบต่อ การดำเนินงาน ความมีอิสระของผู้สอบบัญชี และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ในเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) เป็นต้น

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รับคำชี้แจง จากผู้บริหารที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงบการเงิน และผู้สอบบัญชี ทำให้มั่นใจว่า งบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป เชื่อถือได้และทันเวลา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ยังได้ประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ การได้รับข้อมูลการตรวจสอบ โดยเฉพาะเรื่องที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงิน แนวทางจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การร้องเรียน การสงสัยเกี่ยวกับการทุจริต และเรื่องอื่น ๆ ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ และไม่พบพฤติกรรมอันควรสงสัย

2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานการบริหารความเสี่ยง จากการรายงานผลการตรวจสอบของสายงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี และรับทราบรายงานการบริหารความเสี่ยงองค์กร ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ทำหน้าที่ กำกับดูแลเรื่องความเสี่ยงโดยเฉพาะ ซึ่งครอบคลุมถึงการอนุมัตินโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ติดตามการประเมินความเสี่ยง อนุมัติมาตรการจัดการความเสี่ยง และรายงานความก้าวหน้าของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอ

3. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของการควบคุมภายใน จากการประเมินความเพียงพอระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายจัดการจัดทำขึ้น ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) พบว่า

บริษัท มีโครงสร้างองค์กรที่คำนึงถึงการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ มีนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ Governance, Risk Management & Internal Control and Compliance (GRC) มีการดำเนินงานตามแนวทาง Three Lines of Defense มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ลงลึกระดับรายบุคคล และครอบคลุมทุกกิจกรรม มีนโยบายและการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร มีกิจกรรมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชัน อย่างต่อเนื่อง มีแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับรายการที่มี หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีกระบวนการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีการกำหนดขึ้นความลับของข้อมูล มีการนำระบบคอมพิวเตอร์ SAP ECC 6.0 มาใช้ในการรวบรวม และประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจ จัดช่องทางสำหรับการสื่อสารของพนักงานภายในองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร มีการประเมินการควบคุมภายในระดับองค์กร รวมถึงการประเมินการควบคุมภายในโดยผู้ปฏิบัติงานเอง และมีการตรวจสอบการควบคุมภายในของกิจกรรมต่าง ๆ โดยสายงานตรวจสอบภายใน

นอกจากนี้ จากการสอบทานการควบคุมภายใน ที่ดำเนินการโดยสายงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ก็ไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องสำคัญ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท อีกทั้ง ฝ่ายจัดการก็ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และสายงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง

4. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี จากรายงานสรุปข้อร้องเรียน (Whistleblower) ของบริษัท และบริษัทย่อย และรายงานการดำเนินงานตามมาตรการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ทำการสื่อสารนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น CG Talk, CEO Townhall เป็นต้น มีการจัดอบรมเรื่อง CG Role Model การเป็นแบบอย่างที่ดี และจัดกิจกรรมสนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กร ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 อีกทั้งได้สื่อสารจรรยาบรรณธุรกิจกับบริษัทคู่ค้าที่ทำธุรกรรมร่วมกับบริษัทฯ เพื่อให้คู่ค้าใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน ด้วยความโปร่งใส สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ในทุกหน่วยงานของบริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่ามีความเพียงพอเหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ยังได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code) ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้น

5. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาบททวนกฎบัตรสายงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งได้ให้ความเห็นชอบเนื้อหาใน กฎบัตรสายงานตรวจสอบภายใน ฉบับที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี 2562 ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่น การปฏิบัติตามกฎหมาย ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การดำเนินงานของบริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น และติดตามการปฏิบัติงานตามแผนตรวจสอบ และรับทราบผลการตรวจสอบของสายงานตรวจสอบภายใน อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

และยังได้ติดตามผลการดำเนินงานของสายงานตรวจสอบภายในปี 2561 และพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานของสายงานตรวจสอบภายในปี 2562 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถ และเพิ่มศักยภาพงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม ปตท. รวมถึงการสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในได้เข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้ง สนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้กับงานตรวจสอบมากยิ่งขึ้น เช่น การนำระบบติดตามอย่างต่อเนื่อง (Continuous Control Monitoring System : CCMS) มาใช้ติดตามความผิดปกติในกระบวนการทำงาน ที่อยู่บนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ (Data Analytics) ในกิจกรรมที่เข้าตรวจสอบ เป็นต้น

6. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ สายงานตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับหน่วยงานที่ติดตามและศึกษาร่างกฎหมายที่ออกใหม่ ทั้งในประเทศและประเทศที่บริษัทฯ ไปลงทุน ผลการสุ่มตรวจของสายงานตรวจสอบภายในไม่พบ การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบก็ไม่ได้ รับการรายงานจากผู้สอบบัญชี ว่ามีการร้องเรียนจากบุคคลภายนอก หรือการเปิดเผยข้อมูลของฝ่ายจัดการที่บ่งชี้ว่าบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และนำเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีนั้น ได้พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจ แนวทางตรวจสอบ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท ได้นำเสนอผู้สอบบัญชีในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561

8. การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในปี 2561 ได้สอบทาน กรณีการซื้อวัตถุดิบ/บริการ และขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยวิธีการสุ่ม ไม่พบการทำรายการที่เบี่ยงเบนจากเงื่อนไขสัญญา ที่ผ่านกระบวนการอนุมัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบก็ไม่ได้มีการรายงานผิดปกติ จากการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่เกี่ยวข้องกันจากผู้สอบบัญชี

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบช่วยเหลือทางการเงิน การให้เงินกู้ระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี กับบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) เนื่องจากรายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท อีกทั้งกระแสเงินสดคงเหลือ ภายหลังจากการทำรายการดังกล่าว ไม่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และยังเห็นชอบการทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) การยกเลิกสิทธิการเช่าที่ดิน โดยมีค่าตอบแทนระหว่าง บริษัท กับ GPSC เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าว สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท เช่นกัน จึงได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2561

อื่น ๆ ที่คณะกรรมการมอบหมาย

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งแบบคณะและแบบรายบุคคลประจำปี 2561 ตามที่ถือปฏิบัติกันมา ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ เพื่อเสริมสร้างการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ยังได้ให้ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาและยกระดับการตรวจสอบภายใน ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยี 4.0

การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ จำนวนรวม 4 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยยึดมั่นบนความถูกต้อง ขอบธรรม ระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระ ตลอดจนได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมและเป็นประโยชน์สูงสุดเป็นสำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท มีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบภายในที่ดี มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเผชิญกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต



ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบระหว่างปี 2561 ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะกรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย นายอำนาจ ปรีมนวงศ์ ประธานกรรมการ นายดอน วสันตพุกษ์ และนายวิฑูรย์ สวัสดิ์-ชูโต กรรมการ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการชุดเดิมคือ นายวสิน ธีรเวชญาณ และศาสตราจารย์ สุพล นิธิไกรพลณ์ กรรมการที่ครบวาระ และนายสรัญ รังคสิริ กรรมการที่ลาออก

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ ทั้งกรรมการชุดเดิม และกรรมการชุดปัจจุบันที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

1. การสรรหากรรมการ

- พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าเป็นระยะเวลามากกว่า สามเดือนและเมื่อครบกำหนดไม่มีการเสนอชื่อบุคคลใดเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการฯ จึงได้พิจารณาเสนอชื่อนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ และนายปกรณ์ นิลประพันธ์ ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบวาระและเสนอชื่อกรรมการรายเดิมได้แก่ พันเอก นิธิ จีระเจริญ และนางบุบผา อมรเกียรติขจร ดำรงตำแหน่งต่ออีก 1 วาระ ซึ่งทุกท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอ
- พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งระหว่างปี 2561 ได้แก่ นายดิษทัต ปันยารชุน และนางอรวิดี โพธิสารโร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
- พิจารณาเสนอชื่อกรรมการเพื่อทำหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่องแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยได้พิจารณาองค์ประกอบของ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคล ตามข้อกำหนด ของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ ตลอดจนพิจารณาจากความรู้ ความชำนาญ และ ประสบการณ์เฉพาะด้านอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่อง และเสนอรายชื่อกรรมการผู้ที่มีความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

2. การกำหนดค่าตอบแทน

- พิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษัท กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2561 และ โบนัสกรรมการปี 2560 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท สภาพเศรษฐกิจ และ ผลประกอบการของบริษัท เปรียบเทียบกับผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียง กัน โดยเห็นชอบให้ยังคงนโยบายและองค์ประกอบของค่าตอบแทนไว้เช่นเดิม และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ตามเสนอ

- พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคำตอบแทนประจำปี 2561 ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

- ทบทวนและปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 ให้มีความครบถ้วนทันสมัย และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) และมาตรฐานสากล DJSI โดยได้นำผลประเมินมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณากำหนดคำตอบแทนประจำปีของกรรมการนอกเหนือจากผลการดำเนินงานของบริษัท
- พิจารณาแนวทางการกำหนดดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท (Board KPIs) ปี 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับ CG Code และเกณฑ์ DJSI ในเรื่องบทบาทและความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบให้ใช้ในการวัดผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 เป็นต้นไป

4. การปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่

- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ประจำปี 2561 และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยในรายงานประจำปีของ บริษัท
- พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใส และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุด อันจะส่งผลถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท ในระยะยาวต่อไป

ในนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน



(นายอำนาจ ปรีมนวงศ์)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทั้ง 4 ท่าน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์ ประธานกรรมการ และ พันเอก นิธิ จีระเจริญ กรรมการ พร้อมทั้ง นางวาหนันท์ พีเทอร์สิด และ นายดิษทัต ปันยารชุน กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการรายเดิม คือ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ และนายดอน วสันตพฤษ์ โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทั้งคณะ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยจัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

1. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย และแนวปฏิบัติที่ดี

- กำกับดูแลให้การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) สอดคล้องตามกฎหมายและแนวปฏิบัติตามเกณฑ์ AGM Checklist ตลอดจนเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ (CG) และแนวปฏิบัติที่ดีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ในระดับ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนนต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)
- กำกับดูแลการกำหนดหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นเวลามากกว่า 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- กำกับดูแลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมทั้งติดตามให้การบริหารจัดการข้อร้องเรียนของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน ผ่านการนำเสนอรายงาน

2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

- เห็นชอบแผนงานด้านการกำกับดูแลกิจการ และแผนงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ สำหรับการดำเนินงานในปี 2562 ที่สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของ ก.ล.ต. (CG Code) และเกณฑ์การประเมินภายใต้โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ของ IOD รวมทั้งกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร ตลอดจนมีการทบทวนการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
- ทบทวนและปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยผนวกรวมนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีจากคู่มือการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Compliance Policy) เข้ามาอยู่ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจเป็นฉบับเดียวกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อนของนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของบริษัทฯ และ เพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติในการนำไปใช้งาน รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องตามเกณฑ์ CG Code และมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) และ เกณฑ์มาตรฐานสากล อาทิ DJSI ASEAN CG Scorecard

- พิจารณารายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี 2561 (แบบ 56-2) เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลมีเนื้อหาที่ครบถ้วน สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งในประเทศและระดับสากล เป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมิน CGR ในระดับดีเยี่ยมมาอย่างต่อเนื่อง
- พิจารณาให้ข้อคิดเห็นการทบทวนมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และกำหนดแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ประเมินโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

3. กำกับดูแลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- ติดตามกำกับให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล อาทิ DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) กฎบัตรองค์การสหประชาชาติ (UN Global Compact) และ Carbon Disclosure Project (CDP) รวมทั้งทบทวนทุกองค์ประกอบภายใต้กรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability Framework) ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์สังคมโลก และความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
- ทบทวนและติดตามผลตัวชี้วัดการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืน เพื่อรักษาระดับความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนของโลกต่อเนื่อง (Top 10 World Members in Chemical Sector by DJSI) ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมการสร้างสรรค์ใน 3 มิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรมตามหลัก CG ผ่านการนำเสนอรายงานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานต่าง ๆ
- ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชน สังคม ะยอง ผ่านโครงการ CSR ของบริษัทฯ ในหลากหลายรูปแบบ (Rayong Program) โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความคาดหวังของชุมชนในพื้นที่ที่เป็นฐานการผลิตของบริษัทฯ ในจังหวัดระยอง ผ่านการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน อีกทั้งได้ดำเนินโครงการปันน้ำใจสู่สังคม แทนการมอบของที่ระลึกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุม AGM ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ ได้บริจาคเงินจำนวน 100 บาทต่อผู้ถือหุ้นที่มามงทะเปียนเข้าประชุม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 498,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดระยอง

4. การปฏิบัติหน้าที่ การประเมินผล และการพัฒนา

- กำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการล่วงหน้าตลอดทั้งปี อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น เพื่อพิจารณาและรับทราบการดำเนินงานและรายงาน/ ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ
- พิจารณาปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 ให้มีความชัดเจนเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับเกณฑ์ CG Code และเกณฑ์ DJSI
- ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้ทันสมัย สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลภายในประเทศและมาตรฐานสากล

- กำกับดูแลการพัฒนากรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้ความรู้และสนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของ IOD รวมทั้งการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก มาบรรยายให้ความรู้แก่กรรมการ
- รายงานการปฏิบัติงาน และผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทั้งคณะ และการประเมินตนเองประจำปี 2561 ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ

คณะกรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง ด้วยเห็นพ้องร่วมกันว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ



(ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสำคัญในการรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก รวมถึงสถานการณ์ความไม่แน่นอนและปัจจัยเสี่ยงใหม่ ๆ ที่มีแนวโน้มซับซ้อนและทวีความรุนแรงมากขึ้นกว่าในอดีต บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้กับพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้ สามารถป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจจากความเสี่ยงบางเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ปี 2561 ถือเป็นปีที่มีความท้าทายต่อผู้ประกอบการธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีค่อนข้างมาก เนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงมีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ติดตามสถานการณ์ตลาดปิโตรเลียมปิโตรเคมี รวมทั้งความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด และให้คำแนะนำในการเข้าทำประกันความเสี่ยงด้านราคาและส่วนต่างราคา (Price & Spread Hedging) อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 4 ที่ราคาน้ำมันดิบปรับลดลงจากระดับสูงสุดของปีในเดือนตุลาคมที่ราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ย 79 เหรียญสหรัฐ ต่อบาร์เรล เป็น 57 เหรียญสหรัฐ ต่อบาร์เรลในเดือนธันวาคมซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของปี โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการเข้าบริหารความเสี่ยงการจับเก็บน้ำมันดิบ (Inventory Risk Hedging) ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถรักษาผลกำไรในภาพรวมให้อยู่ในระดับสูงได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระในการกำกับดูแลตามขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ที่ระบุในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง เพื่อพิจารณาและรับทราบวาระต่าง ๆ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

- พิจารณาทบทวน และให้ความเห็นชอบการปรับปรุง นโยบาย วัตถุประสงค์ และกรอบการบริหารความเสี่ยง ให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงมาตรฐานสากล COSO ERM 2017 ที่ได้มีการประกาศใช้ใหม่ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังเห็นชอบให้เพิ่มเติมบทบาทหน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นความเสี่ยงสำหรับวาระที่มีผลกระทบและความซับซ้อนเชิงธุรกิจ หรือมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
- ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการประเมินความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยงของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่สำคัญ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน

- ติดตามการบริหารความเสี่ยงองค์กรประจำปี 2561 รวมถึงดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator) อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานด้าน Cyber Security ของบริษัทฯ
- รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส
- พิจารณากลับกรองและให้ข้อคิดเห็นต่อปัจจัยความเสี่ยงองค์กรปี 2562 ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ ภายใต้ความไม่แน่นอนของสถานะเศรษฐกิจและทิศทางอุตสาหกรรมที่มีความผันผวนมากขึ้นจากทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

สำหรับปี 2562 ภาพรวมอุตสาหกรรมยังคงมีความผันผวนต่อเนื่องจากปี 2561 โดยเฉพาะสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบ ราคาสถิติภัณฑ์และส่วนต่างระหว่างราคาสถิติภัณฑ์กับราคาวัตถุดิบ ความไม่แน่นอนจากปัจจัยทางการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ สงครามการค้าระหว่างประเทศอเมริกาและจีน รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เริ่มให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านการรณรงค์การใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use Plastic) โดยปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจักได้ติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็นต่อไป

โดยสรุป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงองค์กรตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในกฎบัตรอย่างครบถ้วน มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่และสถานะอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังได้ติดตามและให้ข้อคิดเห็นในการบริหารความเสี่ยงองค์กรอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งให้ความสำคัญกับปัจจัยความเสี่ยงใหม่ที่อาจกระทบกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายและสร้างคุณค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



(นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม/การพัฒนาอย่างยั่งยืน

จากวิสัยทัศน์ของบริษัทในการเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต และในฐานะองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนของโลก บริษัทฯ สนับสนุนและนำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals; SDGs) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการดำเนินงานของบริษัท โดยมุ่งสร้างความสมดุลทางด้านความยั่งยืนทั้ง 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอยู่เสมอ เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและคงความเป็นองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนของโลก หรือ Top 10 World Members in Chemical Sector by DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) บริษัทฯ จึงใช้เกณฑ์การพิจารณาของ DJSI และกฎบัตรองค์การสหประชาชาติ (United Nations Global Compact; UNGC) เป็นกรอบการดำเนินงานอ้างอิง

10.1 กรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability Framework)

จากการทบทวนกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability Framework) ตาม DJSI และ UNGC รวมถึงประเด็นสำคัญต่าง ๆ ของโลกและประเทศไทย บริษัทฯ ได้พิจารณาและปรับองค์ประกอบของกรอบการดำเนินการดังกล่าว โดยเล็งเห็นความสำคัญของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ซึ่งเป็นประเด็น ที่ทั่วโลกให้ความสนใจและเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ที่มุ่งเน้นเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์สังคมโลก โดยกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของ GC ปรากฏดังแผนภาพที่ 1

แผนภาพที่ 1: กรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน



10.2 สรุปผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Balance Business with Sustainability) ปี 2561

ผลสำเร็จการดำเนินงานด้านการสร้างสมดุลของธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืนสากล (Balance Business with Sustainability) เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยสามารถรักษาความเป็นผู้นำต้นแบบที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลตามมาตรฐานความยั่งยืนของโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ อย่างต่อเนื่อง 6 ปี ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเป็นลำดับที่ 5 จากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Top 10 World Members in Chemical Sector Dow Jones Sustainability Indices) โดยสามารถสรุปประสิทธิผลที่เกิดขึ้น ทั้ง 3 มิติ ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ (Economic):

- ได้รับการประเมินจาก DJSI เป็นลำดับที่ 5 ของโลก ด้านการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ
- การบริหารจัดการประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Materiality) สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม มีกระบวนการรับความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย มีกระบวนการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นความยั่งยืนตามแนวทางสากล Global Reporting Initiatives (GRI) และรายงานตามกรอบรายงานแบบบูรณาการ (Integrated Report) ที่ได้รับการรับรองจาก The International Integrated Reporting Council (IIRC) เป็นบริษัทแรกในประเทศไทย
- การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการสร้างความพึงพอใจในสินค้าและบริการให้กับลูกค้า จึงได้มีการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารลูกค้าสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ในปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Customer Solution Center; CSC) เพื่อบริการลูกค้าตั้งแต่การให้คำปรึกษา การออกแบบ และการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างครบวงจร โดยประสานความร่วมมือทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯ จากการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้ผลการสำรวจระดับความพึงพอใจของลูกค้าในประเทศและต่างประเทศในปี 2561 สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรม B2B Petrochemical อีกด้วย
- กลยุทธ์ด้านภาษี บริษัทฯ มีการบริหารจัดการด้านภาษีอย่างมีหลักการ โปร่งใส และยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และมุ่งเน้นให้เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรและการบริหารงานอย่างเหมาะสมและมีความยืดหยุ่น เพื่อให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการปฏิบัติตามระบบภาษีในระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดนโยบายด้านภาษี ประกอบด้วย 1) จรรยาบรรณด้านภาษี เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีการเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ 2) การบริหารความเสี่ยงด้านภาษี โดยยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และมีการวางแผนทางลดผลกระทบจากความเสี่ยงทางด้านภาษีอย่างเหมาะสมกับองค์กร และ 3) ความโปร่งใสด้านภาษี บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลต่อภาครัฐและสาธารณะอย่างโปร่งใส
- การบริหารจัดการนวัตกรรม บริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของยุคดิจิทัล โดยการริเริ่มและพัฒนานวัตกรรมทั้งกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อยกระดับการแข่งขันทางธุรกิจ และตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคซึ่งให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นไปสู่การเป็น “Solution Provider” ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างเต็มรูปแบบและก้าวไปสู่การพัฒนาทางธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคต

ด้านสังคม (Social):

- ได้รับการประเมินจาก DJSI เป็นที่ 1 ของโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ด้านการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนด้านสังคม
- ความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคมโดยเฉพาะในพื้นที่ระยองซึ่งเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของบริษัท โดยมุ่งเน้นการดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคม ใน 3 องค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ 1) การยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ด้วยการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาทักษะให้แก่คนในชุมชนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ 2) การแบ่งปันความเชี่ยวชาญสู่สังคม ผ่านความร่วมมือกับองค์กรและสถาบันต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของชุมชน และ 3) การพัฒนาความยั่งยืนของระบบนิเวศ ด้วยการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและปลูกจิตสำนึกให้แก่ชุมชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากการดำเนินงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คะแนนการประเมินความพึงพอใจของชุมชนในพื้นที่ระยองเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและบรรลุตามเป้าหมายของบริษัท
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัทฯ ให้ความสำคัญและตระหนักถึงความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน ผู้รับเหมา ชุมชน และทรัพย์สินที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้กำหนดเป้าหมายการเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุ (Zero Accident Organizations) โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการความปลอดภัยเชิงรุกทั้งด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต และความปลอดภัยส่วนบุคคลหลากหลายโครงการ เพื่อเป็นการให้ความรู้ สร้างความตระหนัก ส่งเสริม และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้แก่พนักงานและผู้รับเหมาที่ปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุ
- นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการดำเนินงานการบริหารจัดการแบบบูรณาการในพื้นที่ระยอง (Rayong Integration Management; RIM) เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เป็นฐานการผลิตขององค์กร มีการนำประเด็นสำคัญและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนมาวิเคราะห์และบูรณาการการดำเนินงานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถเกิดความเชื่อมโยงการดำเนินงานในพื้นที่ที่เป็นฐานผลิต ณ จังหวัดระยอง ซึ่งส่งผลให้สามารถยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียโดยเฉพาะชุมชนได้

ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment):

- ได้รับการประเมินจาก DJSI เป็นลำดับที่ 9 ของโลก ด้านการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
- ระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน นอกเหนือจากการได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานทั้งในระดับประเทศและระดับโลกอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ได้จัดทำกลยุทธ์เชิงรุกด้านสิ่งแวดล้อม (Proactive Environmental Management) อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนขององค์กร จึงส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับสูงสุด (Green Industry 5) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และรางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งมอบให้กับองค์กรที่มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียโดยรอบ และมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- การดำเนินงานด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Operational Eco-efficiency) บริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการและการดำเนินงานแบบบูรณาการ ทั้งด้านพลังงาน อากาศ น้ำ และของเสีย รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมตลอดห่วงโซ่คุณค่า บริษัทฯ จึงได้มีกำหนดเป้าหมายในการลดการใช้พลังงาน การปล่อยมลพิษ และการเกิดของเสีย พร้อมทั้งมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 บริษัทฯ มีการจัดทำโครงการ

อนุรักษ์พลังงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ การบริหารจัดการน้ำ และการจัดการของเสีย เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทฯ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นอีกด้วย

- ด้านความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ได้มีการมีการจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Design Criteria) สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ และการประเมินคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะพิจารณาครอบคลุมตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาของบริษัทฯ ได้ถูกนำมาประเมินโดย Eco-Design Criteria แล้ว และในปี 2561 พบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณสมบัติที่สามารถลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้ เช่น การลดปริมาณการใช้วัตถุดิบในการผลิต การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้วัตถุดิบหมุนเวียนแทนการใช้วัตถุดิบจาก Fossil และสามารถย่อยสลายได้ง่ายขึ้น เป็นต้น

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในทั้ง 3 ด้าน อันได้แก่ ด้านการปฏิบัติงาน (Operation) ด้านการรายงาน (Reporting) และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ (Compliance)

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยพิจารณาตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามที่ฝ่ายบริหารได้จัดทำ และผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอในการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในที่สามารถติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงาน ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายงานที่จัดทำขึ้นมีความน่าเชื่อถือ และการดำเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จากการที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบ

ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงขั้นตอนและระบบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการควบคุมภายในและช่วยให้กระบวนการตรวจสอบสามารถพบปัญหาหรือความเสี่ยงต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น การบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสรุปแยกตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน ได้ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อตรงและจรรยาบรรณในการดำเนินงาน พร้อมทั้งกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี และเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติตามนโยบายระบบการควบคุมภายใน ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบายระบบการควบคุมภายใน และแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้บุคลากรทุกคน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน และสร้างไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้สื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายดังกล่าว แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนอย่างสม่ำเสมอ ผ่านหลักสูตรอบรมภายในและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดให้มีการสื่อสารความด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจให้แก่พนักงานในสายงานผ่านการประชุมที่สำคัญเป็นประจำทุกเดือน (CG Talk) โดยผู้บริหารระดับสูง
- คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจโดยรวม ให้ความเห็นต่อทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ สำหรับใช้เป็นแนวทางจัดทำแผนธุรกิจและแผนปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

- บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างองค์กรในลักษณะกลุ่มธุรกิจและสายงานโดยมีเป้าหมายร่วมกัน เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ และดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัท มีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างกัน และได้กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ มอบหมายอำนาจอย่างเหมาะสมตามโครงสร้างองค์กร และพนักงานทุกคนทราบถึง บทบาท อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน
- บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของบุคลากรแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อเป็นเกณฑ์ในการสรรหาและพัฒนาบุคลากรที่มีทัศนคติ สอดคล้อง และเหมาะสมกับค่านิยมขององค์กรเข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ มีการกำหนดแผนสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ เพื่อพิจารณาให้รางวัลอย่างเป็นธรรม และสร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรในการปฏิบัติงาน
- บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนัก และความเข้าใจแก่ผู้บริหารและพนักงานถึงความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต คอร์รัปชัน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติในการกำกับการดูแลการทุจริต คอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมอบรม หลักสูตร CG role model: Focus on Action เพื่อให้ผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณ ป้องกันการทุจริต และสร้างความเข้มแข็งให้กับบริษัทฯ ด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ หรือ "CG Roadshow" ให้แก่สายงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ และความเข้าใจ รวมทั้ง เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

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

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

ทั้งนี้การประเมินความเสี่ยงได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลง จากทั้งปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึงโอกาสที่จะเกิดทุจริตและคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีกระบวนการทบทวนความเสี่ยงและติดตามการดำเนินงาน ตามมาตรการจัดการความเสี่ยงเป็นประจำทุกเดือน โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกหน่วยงาน ในการบริหารและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายระยะยาว นอกจากนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ยังได้ตั้งคณะทำงานย่อย ภายใต้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ

องค์กร เพื่อการบริหารความเสี่ยงเฉพาะเรื่อง ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจระยะยาวของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีมาตรการรองรับอย่างเหมาะสม

- บริษัท ได้นำระบบตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator-KRI) มาใช้ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพิ่มเติมสำหรับตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทันทั่วถึง ในปี 2561 บริษัท มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อรวบรวมข้อมูล การประเมินความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง และดัชนีวัดความเสี่ยงสำคัญ (KRIs) เพื่อให้แต่ละสายงานสามารถเข้าถึงข้อมูลการบริหารความเสี่ยง และสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อไปในอนาคต
- บริษัท ทำการซ่อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) ประจำปีระดับองค์กร โดยการจำลองสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของโรงงาน โดยแต่ละโรงงานประเมินผลกระทบและดำเนินการตามมาตรการรองรับ เพื่อเชื่อมร่วมกันทุกหน่วยงานในบริษัท ประกอบด้วย หน่วยงานด้านการผลิต (Operation) และหน่วยงานสนับสนุนการผลิต (Support) เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับและบรรเทาผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ขึ้น

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัท ได้กำหนดกิจกรรมการควบคุม ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังนี้

- บริษัท กำหนดกิจกรรมควบคุม โดยคำนึงถึงหลักการควบคุมภายในที่ดี อาทิเช่น มีการแบ่งแยกหน้าที่ และมอบอำนาจอนุมัติอย่างเป็นระบบให้กลุ่มบุคลากร เพื่อความมั่นใจว่ามีระบบตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจกันได้ มีนโยบายและแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่มี หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำธุรกรรมที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม การอนุมัติธุรกรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท เป็นต้น
- บริษัท จัดทำระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนด คู่มือการปฏิบัติงาน เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร และพนักงานแต่ละระดับ และขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และมีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนด และคู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ
- บริษัท กำหนดการควบคุมแบบอัตโนมัติ (Automate) ในกระบวนการที่สำคัญต่าง ๆ อาทิเช่น จัดให้มีระบบ SAP GRC – Access Control เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการกำหนดสิทธิการปฏิบัติงานในระบบ SAP สอดคล้องกับหลักการแบ่งแยกหน้าที่ที่ดี นอกจากนี้บริษัท ได้พัฒนาระบบ Continuous Control Monitoring System (CCMS) ซึ่งกำหนดให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขอย่างทันทั่วถึง เมื่อระบบได้แจ้งเตือนรายการที่ผิดปกติ
- บริษัท กำหนดกระบวนการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ISO27001 – Information Security Management และ Control Objectives for Information and Related Technologies (COBIT) เพื่อสร้างความมั่นใจถึงความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศบริษัท นอกจากนี้ ยังมีการจัดอบรม และสื่อสารให้ความรู้กับพนักงานถึงความเสี่ยงและการป้องกันภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ ในปี 2561 บริษัท เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับ และวิเคราะห์ตรวจจับภัยคุกคาม โดยดำเนินการติดตั้ง โปรแกรมป้องกันหรือตรวจจับการส่ง Electronic Mail ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมหรือมีไวรัส เป็นต้น และยังได้กระตุ้นให้พนักงานมีความตระหนัก ระมัดระวัง ภัยคุกคามจากการใช้งานระบบสารสนเทศ โดยทำการทดสอบการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต

เพื่อขอโมยข้อมูลสำคัญของผู้ใช้ (Phishing Test) กับพนักงานทุกระดับ

- บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการกำกับดูแลบริษัท ที่บริษัทฯ ลงทุน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ ในแต่ละกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้บริษัท ย่อยและบริษัทร่วม มีแนวทางการดำเนินงานสอดคล้องและเป็นไปตามกรอบนโยบาย แนวปฏิบัติ และทิศทางกลยุทธ์ทาง ธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้ง ติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- บริษัทฯ จัดทำแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม PTTGC (PTTGC Way of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและ กำกับดูแลบริษัทที่ PTTGC ถือหุ้น โดยได้มีการสื่อสารและปรับปรุงแนวทางอย่างต่อเนื่อง
- ในปี 2561 บริษัทฯ มีนโยบายให้มีการแต่งตั้งบุคลากรเพิ่มเติม ด้าน GRC (Governance, Risk Management & Internal Control และ Compliance) โดยทำหน้าที่ ช่วยผลักดัน กลั่นกรอง และตรวจสอบงานด้าน GRC ในระดับกลุ่มธุรกิจและ สายงาน ให้มีความเข้มแข็ง และมีการดำเนินงานที่เข้มข้นมากขึ้น รวมถึง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ GRC ใน 6 บริษัทใน เครือเพื่อนำร่อง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดูแล สอบทาน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้าน GRC อย่างเป็น ปรกติธรรม ให้กับบริษัทในกลุ่ม GC ทั้ง 6 บริษัท

4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในคุณภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุน ให้การควบคุมภายใน สามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้

- บริษัทฯ กำหนดชั้นความลับของข้อมูล แนวทางการจัดเก็บเอกสารสำคัญและเอกสารควบคุม รวมถึงข้อมูลประกอบการ ปฏิบัติงานทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าสารสนเทศที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มี ความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และทันต่อการใช้งาน
- บริษัทฯ นำซอฟต์แวร์ SAPECC 6.0 มาใช้งานในการรวบรวมและ ประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจในทุกๆ ด้าน ลดความ ซ้ำซ้อนของข้อมูลในการใช้งานของระบบสารสนเทศขนาดเล็ก (Legacy System) ที่มีอยู่จำนวนมาก สามารถสรุปผล รายงานต่อฝ่ายบริหาร ได้อย่างรวดเร็ว
- บริษัทฯ จัดให้มีระบบฐานข้อมูลกลยุทธ์เพื่อจัดเก็บข้อมูลปัจจัยภายนอกที่สำคัญ ในการนำมาใช้จัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร อีกทั้งจัดให้มีระบบจัดเก็บข้อมูลแผนงานของแต่ละสายงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ อย่างเป็นระบบ
- บริษัทฯ มีการสื่อสารต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม โดยสาระสำคัญที่ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเอกสารการประชุม ได้จัดส่งให้คณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุม คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท สามารถวิเคราะห์ข้อมูลก่อนตัดสินใจอย่างเพียงพอ คณะกรรมการ บริษัทฯ สามารถร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาได้ ทั้งนี้ เพื่อความ สะดวกและรวดเร็วในการจัดส่งข้อมูลและเอกสารการประชุมกรรมการบริษัท บริษัทฯ จึงได้จัดทำระบบ Digital Join เพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางในการส่งข้อมูลให้แก่กรรมการทุกท่าน ผ่านเครื่องมือสื่อสารที่มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
- บริษัทฯ จัดช่องทางสำหรับการสื่อสารภายในองค์กรหลายช่องทาง ประกอบด้วย การสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูงถึง พนักงานผ่านกิจกรรม Town hall การสื่อสารผ่าน Intranet ขององค์กร การสื่อสารผ่าน Electronic Mail การให้ข้อมูลที่ สำคัญกับพนักงานใหม่ผ่านกิจกรรม Orientation และการให้ความรู้ที่มีประโยชน์ในการปฏิบัติงานผ่านระบบ Knowledge Base System (KBS) และระบบ E-Learning นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้พัฒนา “WE GC Mobile Application” เพื่อเพิ่มช่อง ทางการสื่อสารภายในบริษัทฯ ให้รองรับการใช้งานผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่

- บริษัท จัดช่องทางสำหรับการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกหลายช่องทาง เช่น Website, Electronic mail, Facebook และ Twitter ของบริษัท อีกทั้งยังมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2561 บริษัท ขยายช่องทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกผ่านช่องทาง Customer Solution Center (CSC) เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และให้ข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นสินค้าและบริการอย่างครบวงจรของบริษัท แก่ผู้ที่สนใจ
- บริษัท จัดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน (Whistleblower System) อย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอกเชื่อมั่นได้ว่าเรื่องร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาอย่างโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม และเป็นความลับ ภายในเวลาอันเหมาะสม
- บริษัท กำหนดให้มีการจัดวางระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับองค์กร และหน่วยธุรกิจ รวมถึงบริษัทในกลุ่มให้เป็นตามมาตรฐานสากล (ISO 22301) และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในภาวะวิกฤติ ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัท ได้พัฒนาระบบ Incident Management System (IMS) Mobile Application เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสื่อสารข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้องในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้สามารถจัดการข้อมูลได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5. การติดตามประเมินผล (Monitoring Activities)

บริษัท มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

- บริษัท ประเมินการควบคุมภายในระดับองค์กร และประเมินการควบคุมภายในระดับกระบวนการ ผ่านกระบวนการประเมินการควบคุมภายในโดยผู้ปฏิบัติงานเอง (Control Self-Assessment) เป็นประจำทุกปี โดยมีหน่วยงานระบบการควบคุมภายใน สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของการประเมินดังกล่าว พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข หากพบข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน นอกจากนี้ บริษัท จัดให้มีกระบวนการรายงานข้อบกพร่องที่พบต่อผู้บริหารได้รับทราบในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมถึงกระบวนการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสร็จภายในเวลาตามที่กำหนดไว้
- สายงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทาน เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอเหมาะสม และ มีการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ โดยได้ตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ของกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ แผนการตรวจสอบสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท และความเสี่ยงที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน พร้อมทั้ง ให้ข้อเสนอแนะสนับสนุนการควบคุมภายใน ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารรับทราบและกำหนดให้มีการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส ในส่วนของการประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชี การเงิน มีการตรวจสอบและสอบทานโดยสำนักงานผู้สอบบัญชีภายนอก นำเสนอผลการตรวจสอบ และสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาเป็นรายไตรมาสและรายปี
- บริษัท ดำเนินการติดตามด้าน Compliance Monitoring and Reporting อย่างต่อเนื่อง ทั้งในบริษัท และบริษัทในกลุ่ม PTTGC ทั้งในและนอกประเทศ เพื่อปรับปรุงกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และจัดทำ Compliance Checklist เพื่อประเมินการปฏิบัติตาม Compliance Policy

- บริษัท ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยผ่านกระบวนการประเมินตนเองทุกปีและทุก ๆ 3 ปี มีการสอบทานและลงนามรับรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อยืนยันว่าบริษัท มีการกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ และมีมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนดำเนินธุรกิจอยู่ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัท ไม่พบความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายในของบริษัท ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กร หรือข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท



12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

สำหรับรอบบัญชีปี 2561 บริษัทฯ มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทต่าง ๆ โดยการมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือกรรมการร่วมกัน รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือเป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่ตกลงกันตามสัญญาระหว่างบริษัทฯ และบริษัทเหล่านั้นหากไม่มีตลาดรองรับ ความสัมพันธ์กับบริษัทต่าง ๆ และรายการที่เกี่ยวข้องกันเปรียบเทียบ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2559 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2560	ปี 2561
(ล้านบาท)					
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)	- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 48.18 - มีกรรมการร่วมกัน คือ 1. นายดอน วสันตฤกษ์ - มีกรรมการของบริษัทฯ ที่เป็นผู้บริหารใน PTT คือ 1. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ 2. นายวิวัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต 3. นายดิษทัต ปันยารชุน 4. นางอรวิดี โพธิสาร 5. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ (ลาออกจากตำแหน่งกรรมการวันที่ 1 ต.ค. 61) 6. นางบุปผา อมรเกียรติจร (ลาออกจากตำแหน่งกรรมการวันที่ 1 ต.ค. 61) 7. นายสรัญ รัชสิริ (เกษียณอายุจาก PTT วันที่ 30 ก.ย. 60 และลาออกจากตำแหน่งกรรมการ	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	115,162	148,614	124,542
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	191,566	244,807	310,191
		รายได้อื่น	85	40	76
		ค่าใช้จ่ายอื่น	102	88	115
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	12,169	12,625	3,576
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	411	210	49
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	20,610	23,189	23,678
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	976	36	43
		เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง -กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	-	-



ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2559 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2560	ปี 2561
(ล้านบาท)					
	วันที่ 1 ก.พ. 61) - มีผู้บริหารร่วมกัน คือ 1. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ 2. นางสาวดวงกมล เศรษฐธำ - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน				
2. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC)	- เป็นบริษัทร่วม (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 22.73) - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 22.58 - มีกรรมการร่วมกัน คือ 1. นายวิวัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต 2. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน GPSC คือ นายคงกระพัน อินทรแจ้ง - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	49	42	37
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	8,263	8,290	8,966
		รายได้อื่น	17	24	9
		ค่าใช้จ่ายอื่น	3	3	-
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	10	9	10
		ลูกหนี้อื่น -กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	20	65	159
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	752	1,634	1,771
		เจ้าหนี้อื่น -กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5	11	13
		เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	18	17	19
3. บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด (PTT DIGITAL)	- เป็นบริษัทร่วม (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 40) - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 20 - มีกรรมการร่วมกัน คือ 1. นายวิวัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต 2. นางอรวิดี โพธิสาร	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	-	3	1
		รายได้อื่น	42	57	52
		ค่าใช้จ่ายอื่น	394	451	455
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	18	27	26



ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2559 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2560	ปี 2561
(ล้านบาท)					
	- มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน PTT DIGITAL คือ นายสิริเดช คุ้มวงศ์ดี - มีการให้บริการระหว่างกัน	เจ้าหนี้-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	65	115	84
		เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	54	50	62
4. บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชันส์ จำกัด (PTTES)	- เป็นบริษัทร่วม (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 20) - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 40 - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน PTES คือ นายวริทธิ์ นามวงษ์ - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	-	3
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	138	127	122
		รายได้อื่น	-	3	-
		ค่าใช้จ่ายอื่น	-	3	8
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	1	27
		เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	42	15	52
5. บริษัท ทรานส์ไทย- มาเลเซีย (ประเทศ ไทย) จำกัด (TTM)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 50 - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	2	-
6. บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด (TS)	- เป็นบริษัทย่อยของ ไทยออยล์ (TOP) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	162	242	184
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	102	127	274
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	12	11	10
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7	5	21
		เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	10	3



ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2559 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2560	ปี 2561
(ล้านบาท)					
7. บริษัท ทิพย ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (DHIPAYA)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 13.33 - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	1,017	761	618
		รายได้อื่น	1,169	206	1
		ค่าใช้จ่ายอื่น	20	15	64
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,429	595	503
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	7
8. บริษัท ไทยพาราไซ ลีน จำกัด (TPX)	- เป็นบริษัทย่อยของ ไทยออยล์ (TOP) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน	รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	201
9. บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 49.10 - มีกรรมร่วมกัน คือ นายสรยุทธ์ รังคสิริ (ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ TOP มีผลวันที่ 1 ม.ค. 61) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	1,000	1,107	992
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	1	-	-
		รายได้อื่น	2	3	6
		ค่าใช้จ่ายอื่น	4	-	-
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	50	68	8
10. บริษัท บีซีเนส เซอวิสเซสอัลไล แอนซ์ จำกัด	- บริษัทฯ ถือหุ้นบริษัท บีซีเนส 25 - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	230	205	160
		ค่าใช้จ่ายอื่น	104	101	108



ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2559 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2560	ปี 2561
(ล้านบาท)					
(BSA)		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	54	52	57
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	68	103	60
		เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง -กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	8	3
11. บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ จำกัด (PTTGM)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ค่าใช้จ่ายอื่น	-	11	-
12. บริษัท ปตท. น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีกรรมกร่วมกัน คือ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ (ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการวันที่ 1 ต.ค. 61) - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	-	69,948
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	-	-	52
		รายได้อื่น	-	-	143
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	8,108
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	86
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	3
		เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง -กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	21
		รายการจากงบกำไรขาดทุน			
13. บริษัท ปตท. สผ. สยาม จำกัด (PTTEPS)	- เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปตท. สผ. (PTTEP) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	68	46	1
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	-	-



ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2559 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2560	ปี 2561
(ล้านบาท)					
14. บริษัท ปตท. สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PTTEPI)	- เป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. (PTTEP) - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	1	-
15. บริษัท ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 65.29 - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ค่าใช้จ่ายอื่น	19 -	21 -	12 2
รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน					
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2	3	5
		เจ้าหนี้อื่น -กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	2
16. บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด (PTT TANK)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ซื้อสินค้าหรือบริการ	51 16	47 -	46 -
รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน					
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	50	22	8
17. บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด (PTTT)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ซื้อสินค้าหรือบริการ รายได้อื่น ค่าใช้จ่ายอื่น	13,162 93 - 20	21,352 859 3 6	24,330 1,252 21 7
รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน					
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,055	2,446	1,724



ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2559 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2560	ปี 2561
(ล้านบาท)					
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	47	24	209
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	203	251
		เจ้าหนี้อื่น -กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	118	661	39
18. บริษัท พีทีที แอล เอ็นจี จำกัด (PTTLNG)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่(PTT) ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	3	27	9
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	22	1
19. บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิส จำกัด (PTTEP Services)	- เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ปตท. สม. (PTTEP) - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ค่าใช้จ่ายอื่น	3	1	1
20. บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด (LABIX)	- เป็นบริษัทย่อยของ ไทยออยล์ (TOP) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	22	20	9
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2	2	1
21. บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด (SAKC)	- เป็นบริษัทย่อยของ ไทยออยล์ (TOP) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	1,581	1,844	2,320
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	150	177	181



ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2559 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2560	ปี 2561
(ล้านบาท)					
22. บริษัท สปอร์ต เชอริวิสเซส อัลไล แอนซ์ จำกัด (SSA)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นทางอ้อม - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน SSA คือ นายวิทธิ นามวงษ์	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ค่าใช้จ่ายอื่น	23	37	37
23. บริษัท ดูเบะ เคมิ คอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) (UCHA)	- เป็นบริษัทร่วมของ ไออาร์พีซี (IRPC) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	23	20
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	2	5
24. บริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด (ENCO)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 50 - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	30	44	47
		ค่าใช้จ่ายอื่น	197	196	205
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	11	13	13
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	44	47
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	13	19
25. บริษัท ไออาร์พีซี โพลีคอล จำกัด (IRPCP)	- เป็นบริษัทย่อยของ ไออาร์พีซี (IRPC) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	33	37	23
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	10	10	4
26. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 38.51 - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	14,239	20,162	26,560
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	9,971	14,106	20,253
		รายได้อื่น	9	16	11



ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2559 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2560	ปี 2561
(ล้านบาท)					
		ค่าใช้จ่ายอื่น	-	7	5
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,571	1,969	2,022
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5	6	35
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,435	1,311	1,583
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	2	1
27. PTTEP International Limited (Yangon Branch)	- เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ปตท. สผ. (PTTEP) - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4	-	2
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	1
28. PTT International Trading DMCC (PTTT DMCC)	- เป็นบริษัทย่อยของ พีทีที อินเทอร์เน็ตชั่นแนลเทรดดิ้ง จำกัด (PTTT) - มีกรรมกร่วมกัน คือ นายดิษทัต บันยารชุน (ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ PTTT DMCC วันที่ 19 ต.ค. 61) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	321	863	1,417
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	322	-	-
29. TOP Solvent (Vietnam) LLC. (TSV)	- เป็นบริษัทย่อยของ ไทยออยล์ (TOP) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	108	215	142
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	15	23	1

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่เกิดกรรมการของบริษัทฯ จะทำการซื้อทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือขายทรัพย์สินให้แก่บริษัทฯ หรือกระทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะกระทำในนามของตนเองหรือบุคคลอื่น ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า การทำรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ จึงจะทำให้รายการดังกล่าวมีผลผูกพันบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการซื้อทรัพย์สิน ขายทรัพย์สิน หรือกระทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทฯ

นอกจากจะได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว การที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือกระทำการเพื่อให้ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในลักษณะที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้อยู่กับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

12.3 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการระหว่างกัน

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

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

12.4 ความเห็นของคณะกรรมการอิสระ

ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท

12.5 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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

ในส่วนของการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จะเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด อีกทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์