

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 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 2 กันยายน 2562 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้น
1.	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (1)	2,149,920,915	47.68%
2.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด(2)	359,474,834	7.97%
3.	บริษัท เอชเอ็มซี โพลีเมอส์ จำกัด(3)	83,427,636	1.85%
4.	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	81,907,228	1.82%
5.	STATE STREET EUROPE LIMITED	81,592,700	1.81%
6.	THE BANK OF NEW YORK MELLON	69,165,346	1.53%
7.	สำนักงานประกันสังคม	55,195,851	1.22%
8.	NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC	50,585,514	1.12%
9.	บริษัท กรุงเทพ ซินดิคเกิ้ล จำกัด	43,420,625	0.96%
10.	GIC PRIVATE LIMITED	38,652,029	0.86%

หมายเหตุ

- (1) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คือ กระทรวงการคลัง
- (2) ผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด คือผู้ถือหุ้นซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Non-Voting Depository Receipt: NVDR) ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้น กรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- (3) บริษัทฯ ถือหุ้นบริษัทเอชเอ็มซี โพลีเมอส์ จำกัด จำนวน 41.44%

(ข) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญมี กลุ่มบริษัท ปตท. ที่ถือหุ้นในบริษัทฯ รวมร้อยละ 47.92

(ค) ผู้ถือหุ้นต่างด้าว

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นต่างด้าวมรวมกัน 20 ราย ถือหุ้นรวมกัน 650,676,413 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 14.43 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 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และบริษัท จีที ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เป็นผู้ดำเนินการออกหุ้นกู้ใหม่ที่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขเสมือนเป็นหุ้นกู้เดิม (par-for-par tender offer)

2. หุ้นกู้สกุลเงินบาท

บริษัทฯ มีหุ้นกู้สกุลเงินบาทชนิดไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันคงเหลือจำนวน 6 รุ่น ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนรวมเป็นจำนวนเงิน 40,000 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

สัญลักษณ์	มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	วันครบกำหนดไถ่ถอน	อายุหุ้นกู้ (ปี)	อันดับเครดิตตราสารหนี้ (Fitch Rating)
PTTGC196A ⁽¹⁾	1,942	5.50	19 มิถุนายน 2562	10 ปี	AA+(tha)
PTTGC218A	10,000	4.50	8 สิงหาคม 2564	7 ปี	AA+(tha)
PTTGC218B	10,000	3.05	31 สิงหาคม 2564	4 ปี	AA+(tha)
PTTGC248A	10,000	2.90	22 สิงหาคม 2567	5 ปี	AA+(tha)
PTTGC249A	1,500	2.20	5 กันยายน 2567	5 ปี	AA+(tha)
PTTGC269A	7,000	2.43	5 กันยายน 2569	7 ปี	AA+(tha)
PTTGC299A	1,500	2.75	5 กันยายน 2572	10 ปี	AA+(tha)

หมายเหตุ (1) PTTGC196A ครบกำหนดไถ่ถอนไปแล้ว เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562

ทั้งนี้บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันต่าง ๆ ดังนี้

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	Moody's	S&P Global	FitchRatings
อันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับ	Baa2	BBB+	AA+ (tha)
วันที่ทบทวนการจัดอันดับความน่าเชื่อถือครั้งล่าสุด	11 เมษายน 2562	21 มิถุนายน 2562	19 มิถุนายน 2562

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)	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)
	ครั้งแรก	ครั้งปีหลัง	เต็มปี		
2562 ⁽¹⁾	1.00	1.00	2.00	2.59	77%
2561	1.75	2.50	4.25	8.89	48%
2560	1.75	2.50	4.25	8.79	49%

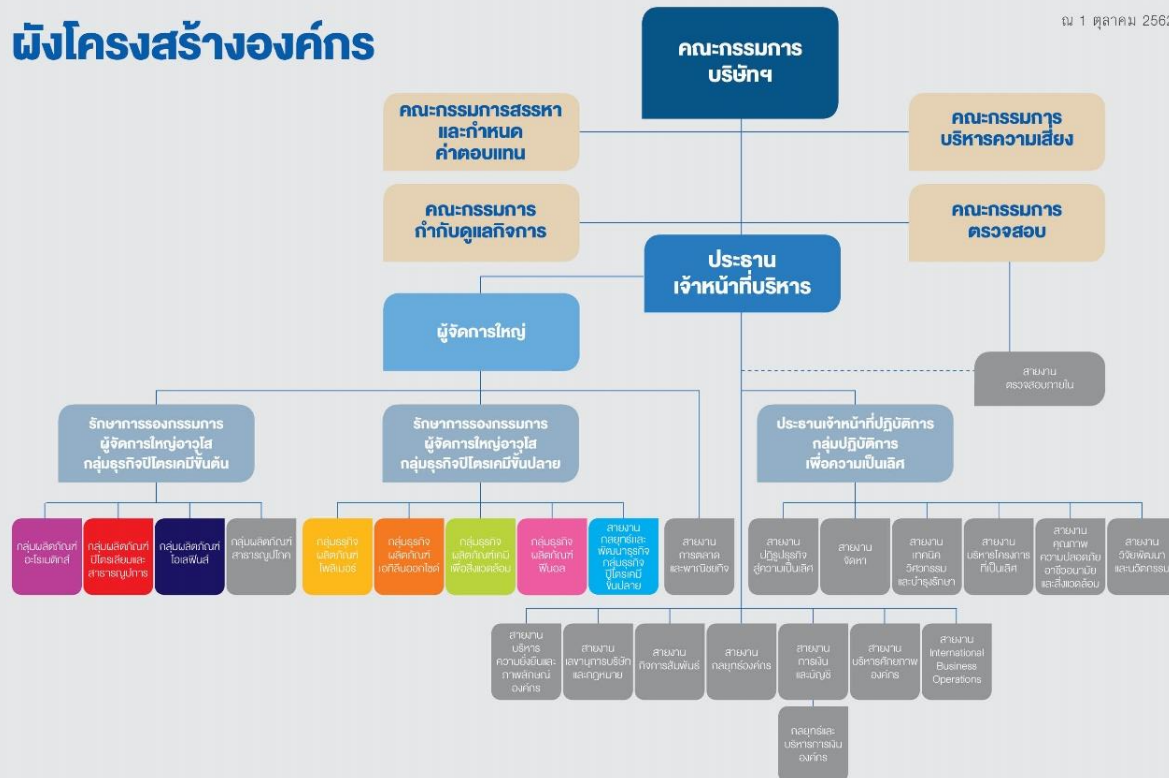
หมายเหตุ

(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 77 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมปี 2562 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

8. โครงสร้างการจัดการ

ผังโครงสร้างองค์กร

ณ 1 ตุลาคม 2562



8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

8.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 มีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์	ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการอิสระ	9 เม.ย. 2561
2. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	19 ต.ค. 2554
3. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	24 ม.ค. 2563
4. ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	9 เม.ย. 2561
5. นายดอน วสันตพุกกะ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1 พ.ย. 2558
6. นายปรกรณ์ นิลประพันธ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	9 เม.ย. 2561
7. นายประภาส คงเอียด ⁽²⁾	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	1 พ.ย. 2562
8. พลตรี นิธิ จีระเจริญ	กรรมการอิสระ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	22 ก.ย. 2557
9. นางวาหนันท์ พิเทอร์ลิค	กรรมการอิสระ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ	22 ก.ย. 2557
10. นายวิฑูรย์ สวัสดิ์-ชูโต	กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	19 ก.พ. 2561
11. นายดิษทัต ปันยารชุน	กรรมการ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ	22 ต.ค. 2561
12. นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ ⁽³⁾	กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง	18 ก.พ. 2562
13. นางอรวดี โพธิ์สาโร	กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง	22 ต.ค. 2561
14. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชื้อ	กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง	25 ก.ย. 2557
15. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ⁽⁴⁾	กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 ต.ค. 2562

หมายเหตุ

- (1) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทนนายประสันทน์ เชื้อพานิช มีผลวันที่ 24 มกราคม 2563
- (2) นายประภาส คงเอียด ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทนนายอำนาจ ปริมวงค์ มีผลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
- (3) นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ มีผลวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
- (4) นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนพลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2562

กรรมการที่ออกตามวาระปี 2562 มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ	กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง	22 ก.ย. 2557 - 5 เม.ย. 2562

กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2562 มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1. นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ	กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง	24 ส.ค. 2558 - 5 ก.พ. 2562
2. พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข	กรรมการอิสระ	5 เม.ย. 2562 - 6 พ.ค. 2562
3. นายอำนาจ ปริมวงค์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ	19 ต.ค. 2554 - 31 ต.ค. 2562
4. นายประสันทน์ เชื้อพานิช	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	5 เม.ย. 2559 - 17 พ.ย. 2562

8.1.2 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามข้อบังคับบริษัทฯ และหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2562 คือ “(1) นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือ (2) นายดิษทัต ปันยารชุน นางอรวิดี โพธิสาโร นายวิวัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต กรรมการสองคนในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

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 ควรดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 บริษัท และเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจ ถือหุ้นรวมกันไม่เกิน 3 แห่งตามมติ ค.ร.ม. คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 15 คน อันเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดและประเภทของธุรกิจ ประกอบด้วย

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

8.1.4 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

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

- 1) พุ่มเทเวลาและให้ความสำคัญกับการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ มีการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางของบริษัทฯ
- 2) ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานของบริษัทฯ พร้อมทั้งกำกับดูแลติดตามให้ฝ่ายจัดการมีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้ตามทิศทางและกลยุทธ์องค์กรเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายจัดการจะสามารถนำวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ที่กำหนดไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

- 3) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ที่ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานไว้อย่างเหมาะสม โดยมุ่งสร้างสำนึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่สร้างความเข้าใจและให้ยึดถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- 4) มีการกำหนดอำนาจอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ นอกเหนือจากอำนาจที่ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้ในข้อกำหนดบริษัท ได้แก่ การอนุมัติงบประมาณ การลงทุน การดำเนินโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ตลอดจนอนุมัติการเข้าทำสัญญาที่สำคัญ รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการที่ออกระหว่างปี การแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง การกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- 5) จัดให้มีระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 6) พิจารณาดังปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครบถ้วนและครอบคลุม ดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว ตลอดจนจัดให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล
- 7) สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาคความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกันให้ความสำคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสำคัญโดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
- 8) จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและกำกับการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูงสุด
- 9) ประเมินผลงานและทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างสม่ำเสมอ
- 10) จัดให้มีระบบหรือกลไกการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- 11) เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดีมีจรรยาบรรณสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 12) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
- 13) จัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะได้รับการแต่งตั้งโดยใช้มติเสียงข้างมากของคณะกรรมการบริษัทฯ
- 14) รายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียเกี่ยวกับการบริหารจัดการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 15) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หากมีภารกิจสำคัญที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้แจ้งต่อประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร
- 16) ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของสังคมไทย โดยเริ่มต้นที่การยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนรอบโรงงานให้ดีขึ้น เพื่อให้ชุมชนและโรงงานสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

- 17) สนับสนุนให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบเพื่อความก้าวหน้าและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้

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

8.1.5 การเลือกตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

ข้อบังคับบริษัทฯ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

การเลือกตั้งกรรมการ

- ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) กรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนไม่เกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น โดยกรรมการที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
 - (3) กรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ใช้วิธีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนบุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้ง จะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากที่สุดเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

การพ้นจากตำแหน่งกรรมการ

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

8.1.6 กรรมการอิสระ

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

กรรมการอิสระสามารถให้ความคิดเห็นในการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ เข้าประชุมโดยสม่ำเสมอ และเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและทางธุรกิจอย่างเพียงพอ ที่จะสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องและดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับผู้บริหาร กรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

- พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่สำคัญที่พึงปฏิบัติและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นทุกรายและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างครบถ้วน
- ให้ความสำคัญกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- กรรมการอิสระสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้ในกรณีจำเป็น โดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนด/กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ รวมถึงทบทวนนิยามกรรมการอิสระให้มีความเหมาะสมและครบถ้วนตามกฎหมาย
- ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรกรรมการอิสระเป็นประจำทุกปี หากมีการปรับปรุงแก้ไข จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดยจะต้องไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ

8.1.7 คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทั้งสิ้น 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อทำหน้าที่พิจารณากลับการดำเนินงานที่สำคัญเป็นการเฉพาะเรื่องด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ และนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรายชื่อและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1. นายประสันทิ เชื้อพานิช ⁽¹⁾	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	25 เม.ย. 2559
2. นายปกรณ์ นิลประพันธ์	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	23 เม.ย. 2561
3. นายประภาศ คงเอียด ⁽²⁾	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	1 พ.ย. 2562

นายอมร ภูติประวรรณ ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ

- (1) นายประสัทธ์ เชื้อพานิช มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบจนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบแทน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563
- (2) นายประกาศ คงเอียด ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบแทนนายอำนาจ ปริมนวงศ์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

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

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้กำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเปิดเผยไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเว็บไซต์บริษัท

กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระและเป็นผู้ที่คณะกรรมการบริษัท เชื่อมั่นว่าเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินอย่างเพียงพอ เป็นที่ยอมรับและได้เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิผล สอบทานกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแส และการรับข้อร้องเรียน มีหน้าที่คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ รวมถึงเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชีในกรณีที่เห็นว่าไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ รวมทั้งสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และกำกับดูแลให้รายงานตรวจสอบภายในปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. เพื่อให้มั่นใจว่ามีความเหมาะสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และมีการเปิดเผยอย่างครบถ้วน

ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นการเฉพาะ 1 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรฯ และตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นรายไตรมาส และจัดทำรายงานเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1. นายดอน วสันตฤกษ์ ⁽¹⁾	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	23 เม.ย. 2561
2. นายวิฑูรย์ สวัสดิ์ – ฐิต	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	22 ต.ค. 2561
3. พลตรี นิธิ จีระเจริญ ⁽²⁾	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	1 พ.ย. 2562

นางพิลาสพรรณ อุดมจามรณี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเลขานุการบริษัทและกฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทน นางวราวรรณ ทิพพานิช เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562

หมายเหตุ

- (1) นายดอน วสันตฤกษ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
- (2) พลตรี นิธิ จีระเจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายอำนาจ ปรีมนวงศ์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีหรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งด้วยเหตุการพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ กรรมการเฉพาะเรื่อง หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีการกำหนดวิธีการสรรหาอย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใส และพิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาสรรหาและคัดเลือกกรรมการนั้น จะพิจารณาจากประสบการณ์ วิชาชีพ ความหลากหลายของทักษะ และคุณสมบัติเฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตาม Board Skills Matrix เพื่อให้เกิดความสมดุลในสาขาต่าง ๆ และเป็นประโยชน์สูงสุด รวมถึงพิจารณาจากบัญชีรายชื่อหรือฐานข้อมูลกรรมการ (Directors' Pool) ขององค์กรที่น่าเชื่อถือ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้กำหนดองค์ประกอบคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเปิดเผยไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเว็บไซต์บริษัท

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท และสรุปเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1. ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)	23 เม.ย. 2561
2. พลตรี นิธิ จีระเจริญ	กรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)	22 ก.ย. 2557
3. นางวาหนันท์ พิเทอร์สิค	กรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)	23 เม.ย. 2561
4. นายดิษทัต บันยารชุน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	22 ต.ค. 2561

นางพิลาสพรรณ อุดมจารุมณี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเลขานุการบริษัทและกฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ แทน นางวรารวรรณ ทิพพานิช เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562

องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วย กรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คนและมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีหรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งด้วยเหตุการพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่พิจารณากำหนดแนวทางเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบาย/มาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร และเสนอแนะนโยบาย/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อ

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกำกับดูแลให้คำปรึกษา กำกับดูแลและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรและประเมินประสิทธิผลของการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง

ในปี 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรฯ และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และสรุปเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)	23 เม.ย. 2561
2. นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ ⁽¹⁾	กรรมการบริหารความเสี่ยง	18 ก.พ. 2562
3. นางอรวิดี โพธิสาร	กรรมการบริหารความเสี่ยง	22 ต.ค. 2561
4. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	25 ก.ย. 2557
5. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ⁽²⁾	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1 ต.ค. 2562

นายชูศักดิ์ วิทยาขจรศาสตร์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กรและระบบการควบคุมภายใน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ

(1) นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนนายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

(2) นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนนายอนนต์ สิริแสงทักษิณ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คนและอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งด้วยเหตุการพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่พิจารณากำหนดนโยบาย ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัท โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า รวมทั้งดูแลให้มีการระบุความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยงโดยการประเมินผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง กำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ติดตามและประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสำหรับโครงการลงทุน หรือวาระที่มีผลผูกพันทางกฎหมายที่มีความซับซ้อนหรือกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ พร้อมทั้งดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรฯ และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส และสรุปเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการอิสระ คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง มีการประชุมดังแสดงตามตาราง ซึ่งได้มีการกำหนดนัดหมายการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยกรรมการที่ติดภารกิจสำคัญเร่งด่วนและไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้จะมีหนังสือแจ้งต่อประธานกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งระบุเหตุผลที่จำเป็น โดยประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง

รายชื่อกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการในปี 2562							การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
	คณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการอิสระ	คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
	รวม 16 ครั้ง	รวม 1 ครั้ง	รวม 1 ครั้ง	รวม 9 ครั้ง	รวม 5 ครั้ง	รวม 7 ครั้ง	รวม 6 ครั้ง	
1. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์	16/16	1/1	1/1	-	-	-	-	1/1
2. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	16/16	1/1	1/1	-	-	-	6/6	1/1
3. ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์	16/16	1/1	1/1	-	-	7/7	-	1/1
4. นายดอน วัลลพฤกษ์	16/16	1/1	1/1	-	5/5	-	-	1/1
5. นายปรกรณ์ นิลประพันธ์	16/16	1/1	1/1	9/9	-	-	-	1/1
6. นายประภาศ คงเอียด	2/2	1/1	-	2/2	-	-	-	-
7. นายวิฑูรย์ สวัสดิ์-ชูโต	14/16	-	0/1	-	5/5	-	-	1/1
8. พลตรี นิธิ จังเจริญ	15/16	1/1	1/1	-	1/1	5/7	-	1/1
9. นางวาทนันท์ พิเทอร์สิค	12/16	1/1	1/1	-	-	7/7	-	1/1
10. นายดิษทัต ปันยารชุน	16/16	-	1/1	-	-	7/7	-	1/1
11. นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์	14/14	-	1/1	-	-	-	5/5	1/1
12. นางอรวิดี โพธิสาร	16/16	-	0/1	-	-	-	6/6	1/1
13. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์	16/16	-	-	-	-	-	5/6	1/1
14. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง	3/3	-	-	-	-	-	1/1	-

กรรมการที่ครบวาระปี 2562

รายชื่อกรรมการ	การประชุมคณะ กรรมการในปี 2562							การประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
	คณะ กรรมการ บริษัทฯ	คณะ กรรมการ อิสระ	คณะ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะ กรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่า ตอบแทน	คณะ กรรมการ กำกับดูแล กิจการ	คณะ กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	
	รวม 16 ครั้ง	รวม 1 ครั้ง	รวม 1 ครั้ง	รวม 9 ครั้ง	รวม 5 ครั้ง	รวม 7 ครั้ง	รวม 6 ครั้ง	
1. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ	3/3	-	-	-	-	-	1/1	1/1

กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2562

รายชื่อกรรมการ	การประชุมคณะ กรรมการในปี 2562							การประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
	คณะ กรรมการ บริษัทฯ	คณะ กรรมการ อิสระ	คณะ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะ กรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะ กรรมการ กำกับดูแล กิจการ	คณะ กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	
	รวม 16 ครั้ง	รวม 1 ครั้ง	รวม 1 ครั้ง	รวม 9 ครั้ง	รวม 5 ครั้ง	รวม 7 ครั้ง	รวม 6 ครั้ง	
1. นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ	1/1	-	-	-	-	-	1/1	-
2. พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข	1/1	-	-	-	-	-	-	-
3. นายอานวย ปรีมนวงศ์	12/14	-	1/1	7/7	3/4	-	-	1/1
4. นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช	14/14	-	1/1	8/8	-	-	-	1/1

8.2 ผู้บริหาร

เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการกำกับดูแลงานขององค์กรให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท อาศัยอำนาจตามข้อบังคับบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงได้จัดให้มีคณะกรรมการ (Management Committee: MC) และคณะกรรมการกลุ่มบริษัท (Group Management Committee: GMC) อันประกอบไปด้วย ผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ภายใต้การกำกับดูแลของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพนักงาน ที่มีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ (MC) มีหน้าที่ในการกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้ โดยการพิจารณากลั่นกรอง ให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับนโยบายบริษัท แนวทางการดำเนินกิจการขององค์กร ทั้งด้านการตลาดและพาณิชย์กิจการบริหารความเสี่ยงองค์กร การจัดสรรเงินลงทุน และการบริหารเงิน การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดการคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม เรื่องที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ และกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกลั่นกรองรายละเอียดของระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทฯ ภายนอกองค์กร/ข้อบังคับ และระเบียบบริษัทฯ ตลอดจนการดำเนินงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งติดตามและดำเนินการตามมติ ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงรับทราบและติดตามผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ในภาพรวมขององค์กรและธุรกิจกิจการต่างประเทศ

คณะกรรมการกลุ่มบริษัทฯ (GMC) มีหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรอง ให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับความสอดคล้องของนโยบายบริษัทฯ กับกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการดำเนินกิจการ การบริหารการผลิต การตลาดและพาณิชย์ การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับธุรกิจผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รับทราบและติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งความก้าวหน้าของงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีงานส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการ มีกำหนดการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 3 ครั้ง และคณะกรรมการกลุ่มบริษัทฯ มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยในปี 2562 มีการประชุม MC รวม 34 ครั้ง และ GMC รวม 12 ครั้ง ซึ่งมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเลขานุการบริษัทและกฎหมาย เป็นเลขานุการ MC และ GMC

รายชื่อผู้บริหารบริษัทฯ ตามผังโครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1.	นายคงกระพัน อินทรแจ้ง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายปฏิภาณ สุคนธมาน	ผู้จัดการใหญ่
3.	นายวิทธิ นามวงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ
4.	นายบุญชัย ชุนทวิกลิต	รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น
5.	นายวิบูลย์ ชูชีพชื่นกมล	รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม
6.	นายอรรถวุฒิ วิกิตเศรษฐ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการสัมพันธ์
7.	นางสาวดวงกมล เศรษฐธนา	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
8.	นางวราวรรณ ทิพพานิช	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร
9.	นายสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและพาณิชย์
10.	นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน International Business Operations
11.	นายพรศักดิ์ มงคลศรีวิรัตน์	รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์
12.	นายพิรุณ กริมวงษ์รัตน์	รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารศักยภาพองค์กร
13.	นายพรพงศ์ วงศ์รัตนโสภณ	รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลุ่มผลิตภัณฑ์โพลีเอทิลีน
14.	นายกัมพล ชัยโกกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์
15.	นายวิรัช บุญบำรุงชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
16.	นายสุภสิทธิ์ ทองสุขโชค	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลุ่มผลิตภัณฑ์สารฐานูปโภค
17.	นายคมสัน ปิยะวัฒน์วิโรจน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารโครงการที่เป็นเลิศ
18.	นางวิลาวัลย์ สงเจริญ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานจัดหา
19.	นายอมร ภูติประวรรณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบภายใน

รายชื่อ		ตำแหน่ง
20.	นางจิราณี พิมพ์โนทัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคนิค วิศวกรรมและบำรุงรักษา
21.	นายไพศาล สารภี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ปิโนล
22.	นายอนุทิน ช่วยเพ็ญ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์
23.	นางฉัตรสุดา กาญจนรัตน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการธุรกิจสู่ความเป็นเลิศ
24.	นายรัชดา สวัสดิวัตร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสาธารณูปการ
25.	นายทิตพงษ์ จุลพรศิริดี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์และบริหารการเงินองค์กร
26.	นายชญาณ์ จันทาส	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร
27.	นางชนัญชิตา วิบูลณารักษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย
28.	Mr. Kevin Thomas Corby	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
29.	นางพิลาสพรรณ อุดมจามณี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเลขานุการบริษัทและกฎหมาย

หมายเหตุ: ผู้บริหารลำดับที่ 1-5 และ 7 เป็นผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. ตามผังโครงสร้างใหม่ มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562

- 1) นายทิตพงษ์ จุลพรศิริดี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์และบริหารการเงินองค์กร ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562
- 2) นางวิลาวัลย์ สงเจริญ โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานจัดหา ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562
- 3) นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีชาว์ กลับไปปฏิบัติงานที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562
- 4) นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
- 5) นายปฏิภาณ สุนทรมาน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
- 6) นายบุญชัย ชุนทวิภักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
- 7) นายวิบูลย์ ชูชีพชื่นกมล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย และให้รักษาการตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
- 8) นายพรรคพงษ์ วัชรตันโสภณ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
- 9) นายอนุทิน ช่วยเพ็ญ โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
- 10) นายรัชดา สวัสดิวัตร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสาธารณูปการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
- 11) นายศุภสิทธิ์ ทองสุขโชค ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลุ่มผลิตภัณฑ์สาธารณูปโภค ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
- 12) นายพรรคศักดิ์ มงคลศรีรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
- 13) นายกัมพล ชัยกิจโกสัย โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ และให้ไปช่วยปฏิบัติงานบริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด อีกหน้าที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
- 14) นายไพศาล สารภี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ปิโนล และให้ไปช่วยปฏิบัติงานบริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด อีกหน้าที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

- 15) นายณระศักดิ์ จิวากานันต์ โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน International Business Operations และช่วยปฏิบัติงาน บริษัท PTTGC America Corporation ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา อีกหน้าที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
- 16) นายทศพร บุญยพิพัฒน์ โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัด Chief Executive Officer และให้ไปปฏิบัติงาน บริษัท PTTGC America LLC ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
- 17) นายสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและพาณิชย์กิจ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
- 18) นายพิรุณ กริมาวษรต์น์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารศักยภาพองค์กร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
- 19) นางวราวรรณ ทิพพานิช ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
- 20) นายชญาณ์ จันทวสุ โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
- 21) นางพิลาสพรรณ อุดมจารุมณี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเลขานุการบริษัทและกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
- 22) Mr. Kevin Thomas Corby ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลุ่มปฏิบัติการเพื่อความ เป็นเลิศ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2562 และโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิจัยพัฒนาและ นวัตกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
- 23) นายสิริเดช คุ่มวงศ์ดี โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัด Downstream Petrochemical Business (SEVP-D) และให้ไปปฏิบัติงาน Secondment บริษัท เอ็มเอซี โปลิเมอส์ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2562
- 24) นายอรรถวุฒิ วิจิตเศรษฐ์ เกษียณอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2562

8.3 เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 และ มาตรา 89/16 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง **นางพิลาสพรรณ อุดมจารุมณี** ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเลขานุการบริษัทและกฎหมาย แทนนางวราวรรณ ทิพพานิช ทำหน้าที่ เลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ในการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียน กรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี รายงานการมีส่วนได้ เสียของกรรมการและผู้บริหาร ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุม ผู้ถือหุ้น และดำเนินการจัดส่ง สำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งยังมีหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารควรรับทราบ และจัดอบรม/ปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ข้อมูลที่จำเป็น ต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบันและที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ รวมทั้งดูแลและประสานงานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนและถูกต้อง เลขานุการบริษัทได้เข้ารับการอบรมใน หลักสูตรสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาทบทวนความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานะทางการเงินของบริษัทฯ เปรียบเทียบได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดที่ใกล้เคียงกัน ตลอดจนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่องประจำปี 2562 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง

ประเภทค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ	ค่าตอบแทนรายเดือน <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ 62,500 บาท/เดือน กรรมการ 50,000 บาท/เดือน/คน ค่าเบี้ยประชุมรายครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ 50,000 บาท/ครั้ง กรรมการ 40,000 บาท/ครั้ง/คน
2. ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง <ul style="list-style-type: none"> กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง 	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ 56,250 บาท/ครั้ง กรรมการ 45,000 บาท/ครั้ง/คน
3. ค่าตอบแทนอื่น ๆ	-ไม่มี-

(2) โบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ ได้รับโบนัสถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนั้น ๆ โดยได้รับร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธิปีนั้น ๆ แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 60 ล้านบาท โดยคำนวณจ่ายตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในปี 2561 และประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ ได้รับเงินโบนัสในวงเงิน 60 ล้านบาท

สรุปค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคล ในปี 2562

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนรายการกรรมการบริษัท (บาท)	เบี้ยประชุมรายครั้ง ที่เข้าร่วมประชุม (บาท)	เบี้ยประชุมกรรมการเฉพาะเรื่อง (บาท)				โบนัส ปี 2561 ที่จ่าย ในปี 2562 (บาท)*	รวม (บาท)
			กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	กรรมการบริหารความเสี่ยง		
1. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์	742,166.67	810,000.00	-	-	-	-	3,572,951.15	5,125,117.82
2. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	600,000.00	640,000.00	-	-	-	331,250.00	4,299,514.71	5,870,764.71
3. ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์	600,000.00	640,000.00	-	-	437,500.00	-	2,906,254.25	4,583,754.25
4. นายดอน วสันตฤกษ์	600,000.00	640,000.00	-	271,250.00	-	-	3,972,969.30	5,484,219.30
5. นายปกรณ์ นิลประพันธ์	600,000.00	640,000.00	425,000.00	-	-	-	2,906,254.25	4,571,254.25
6. นายประภาส คงเอียด	100,000.00	80,000.00	45,000.00	-	-	-	-	225,000.00
7. นายวิฑูรย์ สวัสดิ์-ชูโต	600,000.00	570,000.00	-	260,000.00	-	-	3,439,611.77	4,869,611.77
8. พลตรี นิธิ จิงเจริญ	600,000.00	600,000.00	-	45,000.00	260,000.00	-	3,972,969.30	5,477,969.30
9. นางวาหนันท์ พีเทอร์ลิค	600,000.00	490,000.00	-	-	350,000.00	-	3,972,969.30	5,412,969.30
10. นายดิษฐ์ ปันยารชุน	600,000.00	640,000.00	-	-	350,000.00	-	772,824.16	2,362,824.16
11. นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์	519,642.86	550,000.00	-	-	-	225,000.00	-	1,294,642.86
12. นางอรวิดี โพธิ์สาโร	600,000.00	640,000.00	-	-	-	265,000.00	772,824.16	2,277,824.16
13. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์	600,000.00	640,000.00	-	-	-	220,000.00	3,972,969.30	5,432,969.30
14. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง**	150,000.00	120,000.00	-	-	-	45,000.00	-	315,000.00

กรรมการที่ลาออกและครบวาระ ระหว่างปี 2561-2562 และได้รับค่าตอบแทนในปี 2562

1. นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ ***	58,928.57	60,000.00	-	-	-	40,000.00	3,972,969.30	4,131,897.87
2. พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ***	43,010.75	40,000.00	-	-	-	-	-	83,010.75
3. นายอำนาจ ปรีมนวงศ์ ***	500,000.00	480,000.00	380,000.00	212,500.00	-	-	3,972,969.30	5,545,469.30
4. นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช ***	528,333.33	560,000.00	531,250.00	-	-	-	3,972,969.30	5,592,552.63
5. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ****	158,333.33	120,000.00	-	-	-	40,000.00	3,972,969.30	4,291,302.63
6. นายสร้อย รัชคีรี *****	-	-	-	-	-	-	348,315.12	348,315.12
7. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ *****	-	-	-	-	-	-	2,982,448.18	2,982,448.18
8. นางบุปผา อมรเกียรติจร *****	-	-	-	-	-	-	2,982,448.18	2,982,448.18
9. นายวศิน อธิเวชญาณ *****	-	-	-	-	-	-	1,077,599.89	1,077,599.89
10. ศาสตราจารย์สุพล นิธิไกรพนธ์ *****	-	-	-	-	-	-	1,077,599.89	1,077,599.89
11. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ *****	-	-	-	-	-	-	1,077,599.89	1,077,599.89
รวมทั้งสิ้น	8,800,415.51	8,960,000.00	1,381,250.00	788,750.00	1,397,500.00	1,166,250.00	60,000,000.00	82,494,165.51

หมายเหตุ :

บริษัทฯ จัดหากรรมการสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ให้กับประธานกรรมการใช้ในขณะดำรงตำแหน่ง เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น

* โบนัสสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ที่จ่ายในปี 2562 ตามระยะเวลาที่กรรมการดำรงตำแหน่งในปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 60 ล้านบาท

** แสดงค่าตอบแทนเฉพาะตำแหน่งกรรมการ ไม่รวมค่าตอบแทนในตำแหน่งผู้บริหาร

*** กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2562 จำนวน 4 คน คือ นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายอำนาจ ปรีมนวงศ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 และนายประสิทธิ์ เชื้อพานิช ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

**** กรรมการที่ครบวาระปี 2562 จำนวน 1 คน คือ นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ครบวาระเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562

***** กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2561 จำนวน 3 คน คือ นายสร้อย รัชคีรี ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ และนางบุปผา อมรเกียรติจร ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2561

***** กรรมการที่ครบวาระปี 2561 จำนวน 3 คน คือ นายวศิน อธิเวชญาณ, ศาสตราจารย์สุพล นิธิไกรพนธ์ และนายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ครบวาระเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561

คำตอบแทนกรรมการอิสระที่ได้รับจากการเป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการอิสระของ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ได้รับคำตอบแทน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				
		ตำแหน่ง ประธาน กรรมการ / กรรมการ	คำตอบแทนคณะกรรมการ ปี 2562 เบี้ยประชุมกรรมการ (รวมคำตอบแทนรายเดือน) (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม กรรมการ เฉพาะเรื่อง (บาท)	โบนัสปี 2561 ที่จ่ายใน ปี 2562 (บาท)	รวม (บาท)
1	นายดอน วสันตพุกกะ กรรมการอิสระ	กรรมการ อิสระ/ ประธาน กรรมการ สรรหา	1,230,000	292,500	3,191,853.98	4,714,353.98

8.4.2 คำตอบแทนที่กรรมการได้รับจากการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของกรรมการบริษัทฯ เป็นไปเพื่อดูแลธุรกิจของบริษัทย่อยให้มี
การดำเนินงานที่สอดคล้องตามนโยบายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ชื่อ	ตำแหน่ง	คำตอบแทนรวม
PTTGC International Private Limited (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100)		
นายคงกระพัน อินทรแจ้ง	กรรมการ	12,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 72.29)		
นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีชาวี	ประธานกรรมการ	450,000 บาท

การถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทฯ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้น		
	ณ 1 มกราคม 2562	ณ 31 ธันวาคม 2562	เพิ่ม/(ลด) ระหว่างปี (หุ้น)
1. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
2. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
คู่สมรส	271,142	271,142	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
3. นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช*	-ไม่มี-	N/A	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
4. ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
5. นายดอน วสันตพุกกะ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
6. นายปกรณ์ นิลประพันธ์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
7. นายประกาศ คงเอียด	N/A	-ไม่มี-	-
8. นายวิวัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต	3,415	3,415	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
9. พลตรี นิธิ จี๋เจริญ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-

ชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้น		
	ณ 1 มกราคม 2562	ณ 31 ธันวาคม 2562	เพิ่ม/(ลด) ระหว่างปี (หุ้น)
10. นางวาทนันท์ พิเทอร์ลิค	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
11. นายดิษทัต ปันยารชุน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
คู่สมรส	80	80	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
12. นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์	N/A	-ไม่มี-	-
13. นางอรวิดี โพธิสาโร	153	153	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
14. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์	60,000	100,000	40,000
15. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง	-ไม่มี- เป็นกรรมการวันที่ 1 ต.ค.	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-

หมายเหตุ: *นายประสัณห์ เชื้อพานิช ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

การถือหุ้นของผู้บริหารบริษัทฯ ตามนิยาม ก.ล.ด. คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อผู้บริหาร	จำนวนหุ้น		
	ณ 1 มกราคม 2562	ณ 31 ธันวาคม 2562	เพิ่ม/(ลด) ระหว่างปี (หุ้น)
1. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
2. นายปฏิภาณ สุคนธมาน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
3. นายวิทธิธิ นามวงษ์	108,939	108,939	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
4. นายบุญชัย ชูณหวิภิสิต	N/A	40,000	-
5. นายวิบูลย์ ชูชีพสินกมล	N/A	-ไม่มี-	-
คู่สมรส	N/A	198	-
6. นางสาวดวงกมล เศรษฐฐนัง	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
7. นายสิริเดช คุ่มวงศ์ดี	91	91	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
คู่สมรส	11,515	11,515	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
8. นายณรงค์ศักดิ์ จิวกานันต์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
9. นายทศพร บุญยพิพัฒน์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
10. นายอรรถวุฒิ วิจิตเศรษฐ์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่เปลี่ยนแปลง-

หมายเหตุ: - บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างองค์กร โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงเดือนมกราคม – เดือนกันยายน และช่วงเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2562
- ผู้บริหารตามนิยามก.ล.ด. ลำดับที่ 1 – 3 และ 6 – 10 เป็นผู้บริหารตามโครงสร้างองค์กร ณ เดือนมกราคม – เดือนกันยายน 2562
- ผู้บริหารตามนิยามก.ล.ด. ลำดับที่ 1 – 6 เป็นผู้บริหารตามโครงสร้างองค์กร ณ เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2562

8.4.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

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

สำหรับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มีการกำหนดอย่างเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และสมเหตุสมผล คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ นอกเหนือจากที่ได้รับในฐานะเป็นกรรมการบริษัทฯ

ผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.* ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2562 (รวมผู้บริหารที่เกษียณอายุ/ ลาออก ระหว่างปี 2562) ที่ได้รับค่าตอบแทนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรวมในสำหรับปี 2562 ดังนี้

รายการ	จำนวนผู้บริหาร (ราย)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)		
		บริษัทฯ	บริษัทย่อย	รวม
เงินเดือนรวม	10	75	8.73	83.73
เงินรางวัลพิเศษ	10	37	-	37
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	10	10	-	10
รวม				130.73

หมายเหตุ: *บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างองค์กร โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนกันยายน และช่วงเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2562

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีพนักงานตามโครงสร้างธุรกิจ (รวมบริษัทย่อย) จำนวนทั้งสิ้น 6,925 คน แยกตามสายงาน ดังนี้

1. หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการใหญ่	6	คน
2. สายงานตรวจสอบภายใน	28	คน
3. สายงาน INTERNATIONAL BUSINESS OPERATIONS และบริษัทย่อยภายใต้สายงาน	672	คน
4. สายงานกลยุทธ์องค์กร	54	คน
5. สายงานการเงินและบัญชี และบริษัทย่อยภายใต้สายงาน	203	คน
6. สายงานบริหารศักยภาพองค์กร	259	คน
7. สายงานเลขานุการบริษัทและกฎหมาย	49	คน
8. สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร	59	คน
9. สายงานกิจการสัมพันธ์	17	คน
10. หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น และบริษัทย่อยภายใต้กลุ่มธุรกิจ	144	คน
11. สายงานกลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์	332	คน
12. สายงานกลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสารอนุพันธ์	313	คน
13. สายงานกลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์	698	คน
14. สายงานกลุ่มผลิตภัณฑ์สารอนุพันธ์	258	คน
15. หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย	126	คน
16. สายงานกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ และบริษัทย่อยภายใต้กลุ่มธุรกิจ	866	คน
17. สายงานกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ และบริษัทย่อยภายใต้สายงาน	167	คน
18. สายงานกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ฟินอล และบริษัทย่อยภายใต้สายงาน	233	คน
19. สายงานกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม และบริษัทย่อยภายใต้สายงาน	224	คน
20. สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย และบริษัทย่อยภายใต้สายงาน	182	คน
21. สายงานการตลาดและพาณิชย์	102	คน
22. หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ และบริษัทย่อยภายใต้กลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ	911	คน
23. สายงานเทคนิควิศวกรรม และบำรุงรักษา	479	คน
24. สายงานบริหารโครงการที่เป็นเลิศ	183	คน
25. สายงานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	173	คน
26. สายงานปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ	37	คน
27. สายงานจัดหา	98	คน
28. สายงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม	52	คน

8.5.2 ผลตอบแทนพนักงานทั้งหมดที่จ่ายในปี 2562

รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน โบนัส ค่าแรง และสวัสดิการอื่น ๆ	14,714
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	630
ผลประโยชน์พนักงานระยะยาว	1,418
ผลประโยชน์พนักงานระยะยาวอื่น	84

8.5.3 นโยบายในการบริหารและพัฒนาพนักงาน

การบริหารองค์กร และบุคลากรให้แข็งแกร่งเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และเพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการขยายการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนไปสู่เป้าหมายการเป็น “ผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากลเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต” (To be a Leading Global Chemical Company for Better Living)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นในการเตรียมองค์กร และบุคลากรให้มีความพร้อม สามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจในอนาคต และดำเนินกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่วางไว้ให้สัมฤทธิ์ผลได้ตามแผน จึงได้กำหนดแผนกลยุทธ์ทางด้านทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมด้านทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ เป้าหมายทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเน้นใน 3 เรื่องหลัก ได้แก่ ด้านโครงสร้างการบริหารองค์กร (Organization) ด้านบุคลากร (People) และด้านวัฒนธรรมองค์กร (Culture) โดยมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ด้านโครงสร้างการบริหารองค์กร (Organization)

- ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบสนองต่อการดำเนินธุรกิจ และทิศทางธุรกิจที่ต้องอาศัยความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ ทั้งด้านการขายและการตลาด เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งเพื่อรองรับกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ เชื่อมโยงกับธุรกิจในต่างประเทศ และเสริมบริบททางธุรกิจที่มีขนาด และความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
- จัดทำกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Management of Change) เพื่อให้มั่นใจว่าการปรับโครงสร้างองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น ลดความเสี่ยงและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างองค์กร รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารและหรือพนักงานสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายใหม่ได้อย่างราบรื่น
- วางแผนอัตรากำลังรองรับความเติบโตของบริษัทฯ ตามแผนกลยุทธ์ และจัดวางอัตรากำลังให้เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- บริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานให้เทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. และแข่งขันได้ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งออกแบบและจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ให้กับบริษัทในกลุ่ม เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการจัดการในภาพรวม และเกิดพลังร่วมในกลุ่มบริษัท (Synergy)

2. ด้านบุคลากร (People)

การสรรหาบุคลากร (Recruitment) เพื่อช่วยผลักดันให้กลยุทธ์ขององค์กรประสบความสำเร็จ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการสรรหาบุคลากรในกลุ่มงานที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นตามความต้องการของธุรกิจ เช่น พนักงานกลุ่ม Operator, Engineer และ Researcher เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดยในปีนี้ได้มีการดำเนินการดังนี้

สรรหาตำแหน่งงานที่สำคัญเพื่อให้ทันต่อความต้องการ โดยการจัดงาน Operator Day เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคลากรในกลุ่ม Operation และเตรียมความพร้อมของฐานข้อมูลผู้สมัครเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ ใน 3 โครงการใหญ่ เช่น Olefins Reconfiguration Project, GC Polyols และ GC Oxirane

- เสริมสร้างภาพลักษณ์ชื่อเสียงของบริษัทฯ รวมทั้งการสร้างประสบการณ์ในการรับรู้กับคนรุ่นใหม่ บริษัทฯ ยังมีแผนกลยุทธ์โดยมีการจัดทำ Recruitment Campaign พิเศษขึ้น ชื่อว่า Synergos Project โดยการนำเอาความสนใจของสังคม (Trend) ที่เรียกว่า Gamification มาผนวกกับการจัดทำภาพยนตร์สั้นสำหรับการสัมภาษณ์ (Interview Clips) ของแต่ละสายอาชีพ ประกอบด้วยตำแหน่งงาน Researcher, Process Engineer, Analyst, Sales Representative และ Project Engineer เพื่อแสดงให้เห็นถึงชีวิตการทำงานในแต่ละวันของพนักงานในแต่ละวิชาชีพ วัฒนธรรมองค์กร สภาพแวดล้อมการทำงาน และความภูมิใจในการทำงานกับทางบริษัทฯ โดยหลังจากที่รับชมคลิปของแต่ละอาชีพแล้ว ผู้สมัครสามารถสมัครงานกับทางบริษัทฯ ได้ทันที ส่งผลให้ทางบริษัทฯ สามารถสร้างฐานข้อมูลในกลุ่มนี้ได้เพิ่มเติม นอกจากการใช้ช่องทางสรรหาบุคลากร และผู้บริหารระดับกลาง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศผ่าน Social Media อาทิเช่น LinkedIn
- สร้างความสัมพันธ์ และสร้างโอกาสให้กับลูกหลานชุมชนในจังหวัดระยองอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะในการสมัครงาน เทคนิคการเขียน Resume และเตรียมตัวสัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งานในค่ายปลูกฝันปั้นดาว

การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานสามารถกระตุ้นให้เกิดพลังในการทำงาน และสร้างผลงานในการปฏิบัติงานให้กับองค์กร บริษัทฯ จึงได้ทบทวน ปรับปรุง สร้างบูรณาการของระบบประเมินผล ตั้งแต่การกำหนดนโยบายเรื่องระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยเริ่มตั้งแต่การกำหนดเป้าหมายประจำปี การติดตามผลการปฏิบัติงานกลางปี และการประเมินผลการปฏิบัติงานปลายปี ทั้งนี้ เพื่อให้การกระจายเป้าหมายขององค์กรไปสู่การปฏิบัติในระดับบุคคล บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการทำกระบวนการกำหนดเป้าหมายให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน (KPI Alignment) ภายในแต่ละสายงาน นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรม จึงมีนโยบายให้หัวหน้างาน และพนักงานหารือร่วมกันในเรื่องการปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการปีละ 2 ครั้ง รวมทั้งสนับสนุนให้มีการทำตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Performance Check-in) เป็นระยะ ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้หัวหน้างาน และพนักงานได้ติดตามผลการปฏิบัติงานหรือการให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยได้จัดทำ VDO Coaching ในหัวข้อ The Words เพื่อส่งเสริมให้หัวหน้างานใช้คำพูดเชิงบวกในการทำ Coaching ระหว่างหัวหน้างานและลูกน้อง เช่น การชื่นชม การให้ความสำคัญ การสร้างความเชื่อมั่น และให้กำลังใจ เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และผลการปฏิบัติงานที่ดี หลังจากที่ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานกลางปี จะมีขั้นตอนทบทวนมาตรฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Alignment) ภายในแต่ละสายงานเพื่อการประเมินผลงานอยู่ในมาตรฐานเดียวกันในสายงานนั้น ๆ โดยผลที่ได้จะนำมาใช้ในขั้นตอนการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (Peer Review) เพื่อให้เกิดการเทียบเคียงผลการปฏิบัติงาน และสามารถระบุความแตกต่างของผลการประเมินได้ ซึ่งจะส่งผลต่อการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีตามนโยบายค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการวัดผลนำไปสู่การพัฒนาที่แท้จริง บริษัทฯ ได้เชื่อมโยงระบบประเมินผลการปฏิบัติงานกับการวางแผนการพัฒนาบุคลากรโดยเพิ่มช่องทางการสื่อสารเรื่องความปรารถนาของพนักงาน (Own

Wish) ในระบบประเมินผลเพื่อให้พนักงานได้แสดงความสนใจในสายอาชีพตนเองในช่วงเวลา 1-3 ปีข้างหน้า เพื่อพิจารณาประกอบการหมุนเวียนตำแหน่งงาน การพัฒนา และการสรรหาภายในของบริษัทฯ ต่อไป

การดูแลพนักงาน (Employee Relation) เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงการสร้างสมดุลในการทำงานด้วยความสามารถ และทำงานอย่างมีความสุข บริษัทฯ มีแนวทางในการดูแลพนักงานทั้งในส่วนร่างกาย (Health) การบริหารเงิน (Wealth) และจิตใจ (Mindfulness) ผ่านทางโครงการ Well-being ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2561 นอกจากนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีนโยบายในการเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานกับบริษัทฯ ที่ยาวนาน โดยมีการให้รางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานครบตามอายุงาน และจัดโครงการ GC เกษียณสุขใจ ให้ผู้ที่เกษียณในปี 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการบริหารเงิน การดูแลสุขภาพหลังเกษียณอายุ และงานแสดงมุทิตาจิตให้แก่พนักงานที่เกษียณ เพื่อเป็นการขอบคุณ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้ความรู้ด้านการบริหารเงิน และการดูแลสุขภาพ เพื่อเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุ สำหรับพนักงานที่อายุ 55 ปีขึ้นไป

การพัฒนาพนักงาน (Learning & Development) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจเข้าสู่ยุค Digital ที่เข้ามามีบทบาทในการทำงานและชีวิตประจำวันของพนักงานอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้มีโครงการพัฒนาพนักงาน ให้มีความพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ยังคงดำเนินการพัฒนาโดยใช้แนวคิด 70:20:10 (Experience: Exposure: Education) มาใช้ในการออกแบบโปรแกรมการพัฒนาสำหรับพนักงานในทุกสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิผล โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวคิดดังกล่าว จะผลักดันให้พนักงานมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในแง่ของทัศนคติ และมุมมองของพนักงานในทุกระดับ รวมถึงการนำมาใช้ในการออกแบบหลักสูตรเพื่อสร้างวิทยากรภายใน (Internal Instructor) ให้มีความเชี่ยวชาญในระดับสากลอีกด้วย โดยโปรแกรมพัฒนาที่สำคัญมีดังนี้

- หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่และการจัดกิจกรรมค่ายพนักงานใหม่ (Onboarding Camp) สำหรับพนักงานใหม่ ตั้งแต่แรกเข้าจนถึง 1 ปีแรกของการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรม และสร้างความผูกพันต่อองค์กร รวมทั้งการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนพนักงานใหม่ที่จะเป็นเครือข่ายในการปฏิบัติงานที่เหนียวแน่น ซึ่งพนักงานใหม่ยังได้มีการทำกิจกรรม CSR เพื่อรักษาสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงาน และชุมชนอีกด้วย
- Data Science and Engineering Program เพื่อพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทำงานต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ ของพนักงานทุกระดับ เพื่อยกระดับพนักงานสู่การปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นข้อมูล (Data-Oriented Personnel)
- STAR Interviewer Certified Trainer Program เป็นหลักสูตรพัฒนาวิทยากรภายในในระดับสากลของสถาบันชั้นนำของโลก เพื่อพัฒนาหัวหน้างานทุกระดับของบริษัทฯ ให้มีความสามารถในการสัมภาษณ์เพื่อการ สรรหาพนักงานใหม่ และคัดเลือกพนักงานในการเลื่อนตำแหน่งหรือเลื่อนระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- Supply Chain Transformation Program เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้บริหารระดับสูง ให้มีความรู้ความเข้าใจวิธีการบริหารจัดการ Supply Chain ของบริษัทฯ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ระบบการบริหาร Supply Chain ของกลุ่มบริษัทต่อไป
- การพัฒนาภาวะผู้นำ Leadership Development Program 2 (LDP 2) และ Head of Company Development Program โดยวิทยากรจากสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลก สำหรับผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารบริษัทในเครือ (Head of Company) เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการบริหารทั้งในมุมมองด้านการเป็นผู้นำ และด้านธุรกิจในระดับสากล

- โครงการ PSM Enhance Capability and Culture Transformation Training Program และโครงการ Maintenance and Reliability Value Extraction Enhancing Transformation Program โดยใช้แนวทางของบริษัทชั้นนำระดับโลก เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะให้บุคลากรในกระบวนการผลิต และบำรุงรักษาด้านการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต และการซ่อมบำรุงให้ได้มาตรฐานในระดับสากล อันนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานต่อไป
- โครงการเตรียมความพร้อมด้านสมรรถนะ (Competency readiness) ของพนักงานเพื่อรับรองความรู้ความสามารถของบุคลากรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริหารงานบุคคลของบริษัท (Management of Change-People) โดยเฉพาะตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และความมั่นคงของกระบวนการผลิต (Process Safety and Plant Reliability)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการบริหารจัดการการเรียนรู้ของพนักงาน จึงได้ริเริ่มทดลองโครงการระบบการบริหารการเรียนรู้ (Learning Management System) เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีช่องทางการเรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อยกระดับสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรและพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญที่ทำงานบนฐานความรู้ที่เป็นเลิศ ซึ่งบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะมุ่งไปสู่องค์กรที่มีระบบฐานความรู้ทางด้านปิโตรเคมี และการกลั่นที่สมบูรณ์แบบระดับสากล (Petrochemical and Refinery Knowledge Based Organization) และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) อย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการจัดการความรู้จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้ทุกหน่วยงานมีการรวบรวม แลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ในการทำงาน อาทิ จัดให้มี Knowledge Sharing Session อย่างต่อเนื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Lesson Learned เพื่อป้องกันการผิดพลาดซ้ำ มีการนำความรู้ไปใช้ในการอบรมพนักงานในรูปแบบ Coaching/ Mentor, On the Job Training และ Classroom Training ซึ่งเป็นการยกระดับทักษะ และพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้เป็น Trainer ในอีกทางหนึ่งด้วย รวมถึงการจัดเก็บองค์ความรู้ของ Subject Matter Expert และผู้ที่จะเกษียณอายุล่วงหน้า 3-5 ปี ซึ่งเป็นการรักษาความเชี่ยวชาญไม่ให้สูญหาย และให้ความสำคัญกับการบูรณาการ KM System ให้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานประจำอย่างเป็นระบบ รวมถึงพัฒนาปรับปรุงแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) อย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการถ่ายทอด และส่งต่อองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ และพัฒนาต่อยอดความรู้ผสมผสานกับการแสวงหาความรู้ใหม่ (Future Knowledge) กับเครือข่ายองค์ความรู้ และ Stakeholders ทำให้บริษัทฯ มีการพัฒนากระบวนการ ผลิตภัณฑ์ บริการ รวมถึงนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจใหม่ ๆ ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบฐานความรู้ขององค์กร (Knowledge Based System: KBS) โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการข้อมูลความรู้ การสร้าง Archive และ Big Data ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งระดับบุคคล และระดับทีมทำให้พนักงานทุกคนสามารถจัดเก็บ เข้าถึง และค้นหาคำถามความรู้ได้ตลอดเวลา

การบริหารสายอาชีพ (Career Management System) เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจ และสามารถเติบโตได้ภายในองค์กร บริษัทฯ จึงจัดให้มีระบบการบริหารสายอาชีพที่ทั้งในสายบริหาร (Managerial Track) และสายผู้เชี่ยวชาญ (Specialist Track) ตาม Success Profile ที่กำหนด ซึ่งประกอบด้วยทักษะความสามารถ (Competency) ประสบการณ์การทำงาน (Exposure) ความรู้เกี่ยวกับองค์กร (Organization Knowledge) และ 4 Core Behaviors ที่เป็นค่านิยมหลักของบริษัทฯ สำหรับการเติบโตในสายอาชีพจะมี 2 ลักษณะ คือ การปรับระดับ (Level Advancement) ซึ่งเป็นการเลื่อนระดับงานจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งใน Band เดียวกัน โดยบริษัทฯ กำหนดให้พนักงานสามารถนำเสนอผลงานเพื่อขอปรับระดับงานได้ปีละ 2 รอบ คือ รอบเมษายน และรอบตุลาคม ผลงานดังกล่าวต้องแสดงให้เห็นถึงทักษะความสามารถของพนักงานที่สอดคล้องกับ Job Expectation ของระดับงานถัดไป การเติบโตอีกลักษณะหนึ่ง คือ การแต่งตั้ง (Appointment) ซึ่งเป็นการเลื่อนระดับเข้าสู่ตำแหน่งบังคับบัญชา โดยบริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานได้

หมุนเวียนงานตามที่กำหนดไว้ใน Career Path เพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้พนักงานมีความชำนาญรอบด้านเพียงพอที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งทางการบริหาร ด้วยเครื่องมือการบริหารสายอาชีพต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น พนักงานจะมองเห็นโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเองอย่างชัดเจน ทำให้สามารถระบุเป้าหมายการเติบโต (Career Wish) และวาง Career Plan ของตนเองเพื่อนำไปปรึกษากับหัวหน้างานได้ ในขณะเดียวกัน หัวหน้างานจะมีแนวทางที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ ความสามารถตรงตามความต้องการของการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบัน และอนาคต

การวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) เพื่อให้เกิดความพร้อมในการเตรียมผู้บริหารในตำแหน่งงานสำคัญขององค์กรในการผลักดันแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้วางแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน โดยจัดทำ Succession Plan สำหรับตำแหน่งงานระดับบริหารของผู้บริหารในปัจจุบันของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป โดยเฉพาะตำแหน่งที่ผู้บริหารในปัจจุบันกำลังจะเกษียณอายุ เพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมการรับตำแหน่ง และการถ่ายทอดงานได้อย่างราบรื่น สำหรับผู้บริหารที่เป็น Successor จะได้รับการประเมินศักยภาพโดยสถาบันภายนอก ซึ่งนอกจากจะเป็นการประเมินโดยบุคคลที่สามด้วยระบบที่เป็นกลางแล้ว ยังเป็นการเทียบเคียงระดับศักยภาพผู้บริหารของบริษัทฯ กับผู้บริหารทั่วโลกด้วย จากการเทียบเคียงดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ออกแบบโปรแกรมการพัฒนาผู้บริหารที่เน้นการเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ และมุมมองของผู้บริหารให้สามารถทำหน้าที่เป็น Head of Company ได้ ส่งผลให้ในปี 2562 สามารถแต่งตั้งผู้บริหารเข้ารับตำแหน่งที่กำลังจะเกษียณอายุงานเพื่อเตรียมความพร้อม และถ่ายทอดงานในช่วงการทำ Job Shadowing ได้อย่างราบรื่นครบทุกตำแหน่งตาม Succession Plan และยังมีเป้าหมายการพัฒนาผู้บริหารในทุกระดับอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อให้มีความพร้อมและสามารถแต่งตั้งเข้ารับตำแหน่งที่กำลังจะมีการเกษียณอายุงานได้ครบทุกตำแหน่ง ตลอดจนตำแหน่งสำคัญ (Key Positions) ที่บริษัทในเครือด้วย

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ (HR International Management) การเติบโตของธุรกิจ在不同ประเทศทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างโอกาสในการทำงานใหม่ ๆ อันมีความท้าทายให้แก่พนักงาน ในการที่จะส่งพนักงานไปปฏิบัติงานในบริษัทในกลุ่มบริษัทที่ต่างประเทศ อาทิเช่น อเมริกา ยุโรป และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงได้ปรับปรุงกระบวนการในการดูแลพนักงานที่ไปปฏิบัติงานต่างประเทศ (Overseas Secondment Management Process) กำหนดขั้นตอนกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม มีความพร้อมที่จะไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ด้วยการเชื่อมโยงกับ Talent Pool ของกลุ่มบริษัทใช้แนวคิดการพัฒนาความพร้อมด้วยการเรียนรู้ตามแนวคิด 70:20:10 ให้สอดคล้องกับสายอาชีพที่เหมาะสมกับพนักงาน นอกจากนี้ ได้มีบทบาทการจัดค่าตอบแทน และการสนับสนุนความเป็นอยู่ในต่างประเทศที่มีพนักงานปฏิบัติงานอยู่แล้ว และได้มีการเตรียมการล่วงหน้าในการจัดการค่าตอบแทน ผลประโยชน์สวัสดิการ และจัดทำโครงสร้างเพื่อเตรียมส่งพนักงานไปยังประเทศที่กลุ่มบริษัทกำลังขยาย และมีแผนจะส่งคนไป อีกทั้ง ได้มีการสอดคล้องให้การบริหารมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดนโยบาย กฎหมาย อาทิเช่น การขออนุญาตทำงานในประเทศปลายทาง กฎหมายภาษีระหว่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานของบริษัทฯ จะปราศจากความเสี่ยงทางกฎหมายทั้งหมด

3. ด้านวัฒนธรรมองค์กร (Culture)

บริษัทฯ ดำเนินการผลักดัน และขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรผ่านพฤติกรรมหลัก GC SPIRIT 4 Core Behaviors โดยสื่อสารผ่านทางกิจกรรม และระบบพื้นฐานต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อให้พนักงานเกิดความเข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายการเป็น “ผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับโลกเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต” (To be a Leading Global Chemical Company for Better Living)

ในปีนี้ บริษัทฯ ได้สร้างความแข็งแกร่งในการขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่องโดยผู้บริหารทุกระดับที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง สร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ รวมถึงเป็นผู้นำในการปลูกฝัง GC SPIRIT 4 Core Behaviors ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร อีกทั้งบริษัทฯ กำหนดรูปแบบการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของวัฒนธรรม



องค์กรที่สอดคล้องกับการสร้างความเติบโตขององค์กร โดยกำหนดเรื่องสำคัญที่ต้องมุ่งเน้นคือการคำนึงถึงความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้า รวมถึงการทำงานแบบ Cross-functional Collaboration ที่ส่งเสริมให้เกิดการทำงานระหว่างกันทั้ง Value Chain นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมการขับเคลื่อน GC SPIRIT 4 Core Behaviors ผ่าน Digital Transformation ที่เป็นการผสมผสานระหว่างเรื่องการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการเสริมความแข็งแกร่งด้วยกระบวนการที่นำแนวคิด วิธีการของ Digital Transformation มาใช้

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน และมีคุณภาพชีวิต ปลอดภัย และอาชีวอนามัยที่ดี รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะปรับปรุง และเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารองค์กร และบุคลากรมาโดยตลอด เนื่องจากบุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการสร้างความเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืนขององค์กร

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นรักษามาตรฐานงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เทียบเท่าระดับสากลมาตลอดระยะเวลาที่ได้ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินธุรกิจ และมอบหมายคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการให้ทำหน้าที่กำกับดูแล รักษามาตรฐานการปฏิบัติให้อยู่ในระดับสากล และสอดคล้องกับกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร ตลอดจนข้อกำหนด กฎหมาย แนวปฏิบัติต่าง ๆ รวมถึงติดตามและประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี ผ่านการประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

การกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญชอบในการจัดทำ “คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ” ที่ประกอบด้วยเนื้อหาหลัก 2 ส่วน คือ โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และส่วนจรรยาบรรณธุรกิจ อันประกอบด้วยหลักการและแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เช่น การเคารพต่อกฎหมาย กฎระเบียบ การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน การดูแลรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย หลักสิทธิมนุษยชน สิทธิผู้บริโภค และการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม และส่งมอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ลงนามรับทราบและทำความเข้าใจเพื่อเป็นพันธสัญญา ที่จะยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการปฏิบัติงาน ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 มีมติอนุมัติการปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับปรับปรุง ปี 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ต่าง ๆ ของหน่วยงานในประเทศและเกณฑ์ตามมาตรฐานสากล

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ยังเป็นผู้นำในการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงจัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และทบทวน เพื่อให้พนักงานยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังได้ส่งมอบเล่มจรรยาบรรณธุรกิจให้แก่บริษัทร่วมทุน และพันธมิตรผู้ร่วมดำเนินธุรกิจ และยังได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.pttgcgroup.com ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานกำกับดูแล ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไป 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) ได้จัดทำและสื่อสารให้รับทราบกระบวนการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (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 ยังได้จัดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนการบูรณาการงานทั้ง 3 ด้าน คือ การกำกับองค์กร (Governance) ด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management) และงานด้านกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance) ตามแนวทางของ GRC Approach เพื่อให้เกิดการบูรณาการของการบริหารทั้งเชิงนโยบาย การปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยนข้อมูล อันจะก่อให้เกิดความต่อเนื่องและทั่วถึงทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ด้านงานเผยแพร่ความรู้ บริษัทฯ มีการจัดอบรมหัวข้อ Compliance Mandatory for Manager เพื่อให้ผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักความไว้วางใจ (Fiduciary Duty) รวมถึงกำกับดูแลการปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับผู้ปฏิบัติงาน มีการจัดอบรมเพื่อให้ข้อมูลทั้งที่เป็นปัจจุบันและจำเป็นต่อการปฏิบัติงานในหลากหลายหัวข้อ 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 ดำเนินการผ่าน Compliance Assessment Checklist กับบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ให้ทำแบบประเมินสำหรับหาสิ่งที่เบี่ยงเบน หรือไม่ได้รับการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ เพื่อดำเนินการจัดทำมาตรการควบคุม (Compliance Control) ที่เหมาะสม

ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการ (Management Committee) มีการบริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินงานในภาพรวมของการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Oversight) อย่างทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและให้ความเห็น เพื่อให้การกำกับดูแลมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานสากลต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น

การสื่อสารหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ สื่อสารหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี 6 ประการ (C R E A T E) ประกอบด้วย มีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว (Creation of Long-Term Value) รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ (Responsibility) ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม (Equitable Treatment) รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้ (Accountability) โปร่งใส ตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ผ่านช่องทางที่เหมาะสมอย่างเท่าเทียมกัน (Transparency) และมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Ethics) ให้พนักงานทุกคนทราบนับตั้งแต่การเริ่มทำงานในวันแรกเพื่อยึดถือและปฏิบัติตาม โดยปลูกฝังและย้ำเตือนอย่างต่อเนื่องผ่านการอบรมสัมมนาและกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ปี 2562 จัดทำระบบในอินทราเน็ตเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานลงนามรับทราบและทำแบบทดสอบประเมินความเข้าใจหลักการในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับปรับปรุง ปี 2562 กิจกรรมลงพื้นที่สื่อความ “สุก Walk” เพื่อสื่อสารแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจให้กับพนักงานในสายงานต่าง ๆ และพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โรงงานตามสาขาของกลุ่มบริษัทฯ จัดกิจกรรม “GC Group CG Day 2019: โปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน” เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของผู้บริหารและพนักงาน ให้ตระหนักถึงถึงความสำคัญและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและต่อต้านพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ การประเมินผลการรับรู้และการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของพนักงาน รวมถึงเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล โดยหน่วยงานประเมินภายในประเทศและตามมาตรฐานสากล เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (“TIA”) และ Dow Jones

Sustainability Indices (“DJSI”) เป็นต้น เพื่อช่วยวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรักษาระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ผู้บริหารยังได้สื่อความเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (“สูง Talk”) ไปยังพนักงานในการประชุมสำคัญของสายงาน เพื่อกระตุ้นเตือนให้พนักงานประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมและปฏิบัติงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระเบียบของบริษัทฯ กฎหมาย และเกณฑ์ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด

9.1.1 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึง ASEAN CG Scorecard และ Dow Jones Sustainability Indices (“DJSI”) โดยส่งเสริมให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้ง 5 หมวด และสำหรับปี 2562 บริษัทฯ ดำเนินการดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

การให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยกำหนดเป็นหลักการไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติอย่างครบถ้วน ดังนี้

1. การให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้น

ข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ต้องมีความชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ แม้บางเรื่องไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผย แต่หากเห็นว่ามี ความจำเป็นก็จะเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 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 พร้อมทั้งระบุหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ชัดเจน ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2561 ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อหรือเรื่องที่น่าเสนอจะถูกพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่พิจารณากลับกรองเรื่องที่เป็นประโยชน์และสมควรเสนอเป็นระเบียบวาระการประชุม ก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาและชี้แจงเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับปี 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

- แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 5 เมษายน 2562 รวมทั้งแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และมีสิทธิรับเงินปันผล โดยแจ้งผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ด้วย

- เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม พร้อมข้อมูลประกอบความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในแต่ละวาระที่เสนอ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์บริษัทฯ เป็นการล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม โดยเผยแพร่เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมที่มีบาร์โค้ด สำหรับการลงทะเบียนเข้าประชุมและ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561 และรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการประจำปี 2561 ในรูปแบบดิจิทัลไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วย

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

- แจ้งแผนการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถามไว้อย่างชัดเจน และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าทางไปรษณีย์ถึงผู้ถือหุ้นเป็นเวลามากกว่า 21 วันก่อนวันประชุม โดยจัดส่งเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562

วันประชุม

- จัดเตรียมห้องประชุมที่รองรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมได้เป็นจำนวนมากเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุม และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม และแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ พร้อมผู้บรรยายบริเวณด้านหน้าห้องประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้เพียงพอกับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

- จัดให้มีการลงทะเบียนเข้าประชุมด้วยระบบบาร์โค้ด เพื่อให้ขั้นตอนการลงทะเบียนสะดวกและรวดเร็ว และจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมทั้งเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนก่อนการประชุมมากกว่า 2 ชั่วโมง

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 กรรมการทั้งหมด 15 ท่าน เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย รวมถึงนักกฎหมายและผู้ถือหุ้นที่เป็นอาสาสมัครทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ในปีนี้บริษัทฯ ได้รับการยกเว้นการมีอาสาพิทักษ์สิทธิเข้าประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เนื่องจากเป็น 1 ใน 68 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับผลการประเมิน 100 คะแนนเต็ม 2 ปีติดต่อกัน (ปี 2560 – 2561) ภายหลังจากการปรับปรุงแบบประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560

- ก่อนการประชุม บริษัทฯ ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงเพื่อลงมติในแต่ละระเบียบวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน และจัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

- ในการประชุม ประธานกรรมการดำเนินการประชุมตามลำดับวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเฉพาะเรื่อง ตลอดจนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน

หลังการประชุม

- บริษัทฯ เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม โดยมติดังกล่าวได้ระบุคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียในแต่ละวาระ และจัดทำรายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถาม/ คำตอบ ข้อคิดเห็นโดยสรุปทั้งภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ นำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.pttgcgroup.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในระดับ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน 8 ปี ต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2555 – 2562 รวมทั้งได้รับผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ถือหุ้นต่อการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คิดเป็นร้อยละ 88

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

กำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ไม่ว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย ทั้งผู้ถือหุ้นไทยและต่างชาติ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติของบริษัทฯ ได้ดังนี้

1. ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกราย โดยกำหนดแนวปฏิบัติการกำกับดูแล เพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทฯ และให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ) และเลขานุการบริษัท ผ่านหน้าเว็บไซต์บริษัท หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” หรืออีเมล cg@pttgcgroup.com ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นผู้พิจารณาถ่วงถ่วง และพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ให้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสม และจัดให้มีช่องทางสำหรับนักลงทุนสถาบัน สามารถขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นผ่านอีเมล ir@pttgcgroup.com ที่มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้ข้อมูลแก่นักลงทุน
3. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น โดยจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การจัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ “Company Visit 2019” ที่จังหวัดระยอง โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย ที่สนใจอย่างเท่าเทียมกัน ในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 500 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 250 คน ในวันที่ 11 และ 12 พฤศจิกายน 2562 เยี่ยมชมสถานที่ตั้งโรงงานของกลุ่มบริษัทฯ พร้อมทำกิจกรรมเพื่อสังคม

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยรวบรวมหลักการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิ และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย มากำหนดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และมีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมายังบริษัทฯ ได้

ทั้งนี้ สรุปนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ รวมถึงการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในรอบปี 2562 มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญพลวัติขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน การเสนอแนะการประกอบและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ การจัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดให้มีช่องทางติดต่อกับผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ www.pttgcgroup.com และอีเมล ir@pttgcgroup.com และ cg@pttgcgroup.com ตามที่ได้เปิดเผยในหัวข้อสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ Opportunity Day รายไตรมาส ซึ่งเป็นความร่วมมือกับทางตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนมีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและสื่อสารกับทางบริษัทจดทะเบียนได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการผู้ถือหุ้นปันน้ำใจสู่สังคมในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยบริจาคเงิน 100 บาทต่อผู้ถือหุ้นที่มามลงทะเบียนเข้าประชุม (ด้วยตนเองและมอบฉันทะ) แทนการมอบของที่ระลึกแก่ผู้ถือหุ้น (ตามแนวทางของ ก.ล.ต. ในเรื่องการงดแจกของที่ระลึก) เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลวังจันทร์ จังหวัดระยอง รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 553,000 บาท

สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด มีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นสามัญ อาทิ การจัดประชุมพบปะนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศและโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ เป็นต้น

ลูกค้า

บริษัทฯ ยึดมั่นการสร้าง ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการดูแลและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการ ด้วยการบริหารจัดการอย่างเป็นธรรม เหมาะสม โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ลูกค้าทุกรายได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม รักษาสัมพันธ์ภาพที่ดีกับลูกค้าผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ จัดการประชุม Coordination Meeting กับลูกค้าเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ และหารือเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองตรงกับความต้องการของลูกค้า การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงจัดให้มีระบบ Customer Relationship Management (CRM) และ Whistleblower Form บนเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ นอกจากนี้ยังมีการกำหนดมาตรฐานเพื่อการปรับปรุงกระบวนการทำงาน และเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ อาทิ การจัดทำสัญญามาตรฐานสำหรับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การจัดทำระบบ Tender software การประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self-Assessment) และยังมีนโยบายการกำกับดูแล การปฏิบัติงานภายใต้สายงานการตลาดและพาณิชย์กิจที่สอดคล้องกับคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานในสายงานทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

คู่ค้า

บริษัทฯ ยึดหลักในการดำเนินธุรกิจที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ภายใต้การดำเนินงานที่มีความเป็นธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ และถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Supplier Code of Conduct) และจรรยาบรรณของหน่วยงานจัดหาที่สอดคล้องกับคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และพัฒนาเทคโนโลยีด้านระบบงานจัดหาผ่านกระบวนการ e-Procurement เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และลดขั้นตอนและต้นทุนในการทำงาน รวมถึงพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนผู้ค้า (Approve Vendor List – AVL) ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งให้มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพคู่ค้ารายปี ตลอดจนบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า (Supplier Relationship Management – SRM) ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ จัดงานประชุมคู่ค้าประจำปี (Suppliers Conference) เพื่อพบปะ สังสรรค์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งสื่อสารนโยบายบริษัท แก่คู่ค้า รวมทั้งได้รณรงค์ให้คู่ค้าได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC จัดโครงการความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับคู่ค้าในรูปแบบ Partnering เพื่อบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพของคู่ค้าในการแข่งขันทางธุรกิจ เป็นต้น

คู่แข่งทางการค้า

เพื่อให้การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าเป็นไปตามหลักสากล ภายใต้กรอบกฎหมายและกติกากฎเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า บริษัทฯ จึงกำหนดเป็นจรรยาบรรณธุรกิจในการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักดังกล่าว เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติหรือเอาเปรียบโดยไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

เจ้าหนี้

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ด้วยความรับผิดชอบ เป็นธรรม ยึดถือการปฏิบัติที่ดีตามแนวทาง เงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญา เงื่อนไขคำประกัน การบริหารเงินทุนและการชำระหนี้ กำหนดเวลา รวมถึงพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด จัดทำระบบ Payment Tracking System (PTS) เพื่อให้เจ้าหนี้สามารถตรวจสอบ ติดตามสถานะการจ่ายเงินได้ด้วยตนเอง โดยระบบจะช่วยให้ข้อมูลวันครบกำหนดชำระ (Due Date) และรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการทำชำระเงิน ร่วมกับสถาบันการเงินจัดทำ E-Mail Adviceจากระบบ Outsource Payment System เพื่อแจ้งแก่เจ้าหนี้ เพื่อช่วยให้เจ้าหนี้ทราบข้อมูลการชำระเงินล่วงหน้าทุกครั้งที่มีการชำระเงิน จัดทำระบบรองรับใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่จะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย หากมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง แก้ไข สำหรับเจ้าหนี้สถาบันการเงินและผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทฯ ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยกำหนดเงื่อนไขหลักในสัญญาเงินกู้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและปฏิบัติตามสัญญาเงินกู้อย่างเคร่งครัด รวมถึงการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยให้ตรงตามกำหนดเวลา ตลอดจนการนำเงินไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กับเจ้าหนี้ ปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้และเงื่อนไขตามสัญญาผู้ถือหุ้นต่าง ๆ ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสำรวจข้อคิดเห็นในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ร่วมกับกลุ่มธนาคารเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจถึงกระบวนการ การปฏิบัติงานตามขั้นตอนกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของกลุ่มธนาคาร (Banker Feedback Session) เพื่อจะนำข้อคิดเห็นดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานร่วมกับกลุ่มธนาคารอย่างต่อเนื่องต่อไป

ภาครัฐ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับภาครัฐซึ่งเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทฯ โดยกำหนด แนวทางการปฏิบัติต่อภาครัฐในประเทศที่เข้าไปลงทุน เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจส่งผลกระทบต่อภาระที่ไม่เหมาะสม และมีการเปิดเผยนโยบายการปฏิบัติต่อภาครัฐไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการเกี่ยวกับการให้ได้ว่าซึ่งใบอนุญาต สิทธิประโยชน์ สัมปทาน อย่างถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตามขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้ และการติดต่อประสานงานกับภาครัฐ รวมทั้งหน่วยการปกครองท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่ต้องครบถ้วนตามที่ทางราชการกำหนด โดยนาระบบข้อมูล Permit & Privilege Licenses Online มาใช้ในการวางแผนติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไขของทางราชการที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเปิดเผยภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสม ไม่ขัดต่อกฎหมาย อาทิ กิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อทำความเข้าใจและให้คำมั่นร่วมกันในการทำงานอย่างโปร่งใส ป้องกันการทุจริต สนับสนุนสถานที่จัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้หรือกฎหมายใหม่ เป็นต้น

พนักงาน

บริษัทฯ มุ่งพัฒนาองค์กรโดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ ดูแลความปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อมการทำงาน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียม ตลอดจนวางแผนงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับธุรกิจ รวมถึงการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานเพื่อรองรับการขยายตัว และการเชื่อมโยงกับธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการจัดทำระบบ Talent and Succession Management เพื่อเป็นกรอบในการบริหารและพัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพ ความสามารถและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน กำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมโดยรายละเอียดการดำเนินงานและการบริหารทรัพยากรบุคคลปรากฏในหัวข้อ “นโยบายในการบริหารและพัฒนาพนักงาน”

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายเปิดรับบุคคลผู้ทุพพลภาพเข้าทำงาน และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ ได้แก่การร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการในการประกอบอาชีพอิสระอีกด้วย

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความปลอดภัยคุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงรุก (Proactive Environmental Management, PEM) ปรับปรุงนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในด้าน Climate Strategy ของดัชนีความยั่งยืนของ Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI ส่งเสริมการจ้างงานอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมโดยจัดทำ CSR Program Portfolio เป็น 3 ระดับ คือ ระดับชุมชนโดยรอบ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ เพื่อดูแลชุมชนสังคมทั้ง 3 มิติ ของความยั่งยืน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านสังคม (Social) และด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) โดยมี Employee Volunteer เป็นฐานขับเคลื่อนที่สำคัญ โดยบริษัทฯ สื่อสารประชาสัมพันธ์รายละเอียดในแต่ละโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ นับตั้งแต่ปี 2560 บริษัทฯ ยังคงมุ่งสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าผ่านการดำเนินการที่หลากหลายตลอดห่วงโซ่คุณค่าภายใต้แนวคิด “Circular Living” อย่าง

สอดคล้องกับพันธกิจ “Better Chemistry for Better Living” ของบริษัทฯ โดยมีเป้าหมายหลักในการเป็นผู้นำในการจัดประจักษ์ให้สังคมหันมาใช้พลาสติกวิถีใหม่ด้วยความรับผิดชอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ หรือ Integrated Sustainability Report (“ISR”) ซึ่งเป็นกรอบการรายงานความยั่งยืนระดับโลกที่ครอบคลุม เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และเรื่องที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏใน “รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการประจำปี 2562”

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

(1) การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ได้แก่

- **ข้อมูลทางการเงิน** ในส่วนของงบการเงินผ่านการสอบทานและตรวจสอบความถูกต้องในสาระสำคัญ ตามหลักมาตรฐานจากผู้สอบบัญชีวิชาชีพ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชนทั่วไป โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน เปิดเผยควบคู่กับรายงานผู้สอบบัญชี ในรายงานประจำปี ซึ่งข้อมูลทางการเงินที่เปิดเผย อาทิ รายการระหว่างกัน ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ เป็นต้น

- **ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน** อาทิ การเปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ โดยแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ โครงสร้างผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และจำนวนการถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น ของนักลงทุนสถาบัน สัดส่วนของหุ้น Free Float รายงานการถือหลักทรัพย์ ณ สิ้นปี และการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง รายงานการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี และรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ เป็นต้น

(2) ช่องทางที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่

- เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- เปิดเผยผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ www.pttgcgroup.com พร้อมการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีช่องทางติดต่อกับกรรมการ และหน่วยงานต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน และครบถ้วน
- เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ อีเมล นิทรรศการ Press Release กิจกรรมต่าง ๆ ผ่านสื่อ อาทิ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ เป็นต้น

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายเรื่องการใช้ข้อมูลภายในไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และสื่อสารย้ำเตือนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักและปฏิบัติตามในเรื่องการห้ามนำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้เพื่อหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

- 1) กรรมการ และผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. อีกทั้ง บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งต่อเลขานุการบริษัท เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการก่อนซื้อขายหุ้นบริษัท ด้วย
- 2) คณะกรรมการบริษัท ติดตามผลการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจเรื่องการซื้อขายข้อมูลภายในเป็นรายเดือน โดยเลขานุการบริษัทจะได้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเมื่อมีการซื้อ ขาย หรือ โอน ผ่านทางอีเมลจาก ก.ล.ต. เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ ทั้งนี้ บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทั้งต้นปีและปลายปี และการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี
- 3) แจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหารให้ทราบถึงนโยบายการกำหนดช่วงเวลาที่ยำห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส/รายปี หรือข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสาธารณชน และไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ได้เปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะแล้ว
- 4) ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักการรักษาความลับของข้อมูลและป้องกันไม่ให้ผู้อื่นได้รับข้อมูลของบริษัทฯ ข้อมูลของลูกค้า/คู่ค้า หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น อีกทั้งปฏิบัติตามมาตรการในการดูแลรักษาข้อมูลความลับหรือข้อมูลที่ยังไม่ได้เป็นข้อมูลสาธารณะ
- 5) แจ้งกฎเกณฑ์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าหลักเกณฑ์และนโยบายนั้น เป็นที่รับทราบและปฏิบัติตาม รวมทั้งกำหนดบทลงโทษทางวินัยในเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่ามีกรรายงานการกระทำผิดในเรื่องดังกล่าว

การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทฯ ได้ดูแลการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ พร้อมทั้งได้กำหนดแนวปฏิบัติในการกำกับการดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

- 1) คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ บริษัทฯ จัดทำกระบวนการการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง แม่นยำคงสภาพและเชื่อถือได้ โดยแบ่งการบริหารจัดการเป็น 3 ระดับ ได้แก่

- **ระดับ Governance** บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล (PTTGC Group's Digital & IT Steering Committee: "DISC") ทำหน้าที่กำหนดทิศทางเป้าหมายและกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับนโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ธุรกิจของกลุ่มบริษัท และจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยสารสนเทศ ("ISMS Committee") เพื่อดูแลเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ

- **ระดับ Management** กำหนดรูปแบบและวิธีการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศ และนำระบบ ISO Series มาใช้เป็นกรอบปฏิบัติ และควบคุมการปฏิบัติการของผู้ใช้งาน เพื่อให้ข้อมูลและสารสนเทศมีความถูกต้อง แม่นยำ และพร้อมใช้ รวมถึงนำระบบ Internal & External Audit มาตรวจติดตามสอบทานกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้ข้อมูลและสารสนเทศนั้นมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือและคงสภาพ เป็นต้น

- **ระดับ Operation** หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการดังนี้

- กำหนดระบบ วิธีปฏิบัติ และการบริการต่าง ๆ ให้ผู้ใช้งานได้ปฏิบัติตาม พร้อมทั้งได้ประกาศและจัดเก็บในระบบ Intranet เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ศึกษาเพิ่มเติม พร้อมกับแจ้งข่าวสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางอีเมลเป็นประจำ
- ติดตามผลการดำเนินงานและนำผลการตรวจติดตามมาปรับปรุงการบริหารจัดการและการให้บริการ และความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและรายงานให้คณะกรรมการ DISC และ ISMS Committee เพื่อขอคำแนะนำ
- ประเมินความเสี่ยงของทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าทรัพยากรที่มีอยู่เพียงพอต่อการดูแล ปกป้องข้อมูลและสารสนเทศให้มีความแม่นยำ ถูกต้อง คงสภาพ เชื่อถือได้ และเป็นปัจจุบัน

2) ความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศโดยอาศัยมาตรฐาน ISO27001 เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติ ที่เน้นการรักษาความลับ (Confidentiality) ความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความพร้อมใช้งานของข้อมูล (Availability) ดังนี้

- จัดทำและประกาศนโยบายเพื่อใช้กำกับ และกำหนดแนวปฏิบัติ ในการพัฒนาระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เช่น นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพสำหรับห้องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

- กำหนดวิธีการปฏิบัติ (Procedure) เพื่อให้สอดคล้องและรองรับการพัฒนาระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เช่น กระบวนการขอสิทธิ์เข้าใช้งานระบบสำคัญ กระบวนการควบคุมการเข้า-ออกห้องคอมพิวเตอร์ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงทรัพย์สินสารสนเทศ เป็นต้น

- จัดทำระบบสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัย และป้องกันภัยคุกคามทางด้านสารสนเทศ และรองรับวิธีการปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น เช่น ระบบป้องกันการแพร่ระบาดของ Virus Computer ระบบป้องกันข้อมูลสำคัญรั่วไหลออกนอกองค์กร ระบบยืนยันตัวตนแบบ 2 ขั้นตอน (2 Factor Authentication: 2FA) เป็นต้น

3) ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ บริษัทฯ มีการวางแผนการใช้งานข้อมูลและสารสนเทศขององค์กรให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร โดยสำรวจความต้องการจากทุกกลุ่มธุรกิจ (Business Unit) สำหรับการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

4) คุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ บริษัทฯ ดำเนินการ ดังนี้

- กำหนดเปลี่ยนอุปกรณ์ IT ทุก 3 ปี โดยรุ่นที่นำมาเปลี่ยนต้องมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น รวมถึงมีระบบรักษาความปลอดภัยของ ระบบป้องกันผู้บุกรุกและการสำรองข้อมูล

- ติดตั้งระบบตรวจติดตามการทำงานของ Server ตลอดเวลา กรณีมีการทำงานผิดปกติจะมี SMS และ E-Mail แจ้งผู้ควบคุมดูแลเพื่อเข้ามาแก้ปัญหาทันที

- ดูแล Data Center (DC) และ Disaster & Recovery Site (DR Site) โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยตรวจสอบความเพียงพอของกระแสไฟฟ้าและอุณหภูมิเป็นประจำทุกวัน ติดตั้ง UPS Generator Power เพื่อสำรองกรณีไฟฟ้าดับ

- ตรวจสอบช่องโหว่ของระบบงานคอมพิวเตอร์ และปิดช่องโหว่ที่ถูกโจมตีเป็นประจำทุกปี รวมถึงการติดตั้ง Anti-Virus ที่เครื่อง Server และ Client และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ รวมถึงการสำรองข้อมูลรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน

- ซอฟต์แวร์มาตรฐานที่ใช้งานต้องผ่านการทดสอบ และมีกระบวนการทบทวนการจัดการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ประจำปี

5) ความพร้อมใช้งานในภาวะฉุกเฉิน บริษัทฯ มีศูนย์ข้อมูลสำรอง (DR Site) เพื่อจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศหลักที่สำคัญโดยสำรองไว้ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถเรียกใช้ข้อมูลสำรองได้ทันที มีแผนการกู้คืนระบบข้อมูลสารสนเทศหลักที่สำคัญพร้อมทำขั้นตอนการปฏิบัติงานรองรับในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่กระทบกับระบบข้อมูลสารสนเทศหลักที่สำคัญ และทำการซ้อมแผนเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีกระบวนการกำกับดูแลการบริหารการลงทุนด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหารการลงทุนด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital & IT Investment Management Committee: DIM) ทำหน้าที่ช่วยกำกับดูแล พิจารณาก่อนการการลงทุนโครงการดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแนวทางจาก DISC และมีกระบวนการติดตามการใช้งบประมาณและสถานะของการดำเนินงานโครงการเพื่อควบคุมงานโครงการให้เป็นไปตามที่แจ้งกับทางคณะกรรมการ DIM อาทิ ระยะเวลางานโครงการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป็นต้น

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 2562 ผู้บริหารได้มีโอกาสร่วมประชุมกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และพนักงาน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ อาทิ Analyst Meeting, Roadshow ทั้งในและต่างประเทศ การเข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุนรายย่อย สรุปได้ดังนี้

การพบปะนักลงทุน

จัดพบปะนักลงทุนในต่างประเทศ	5 ครั้ง
จัดประชุมนักลงทุนในประเทศ	13 ครั้ง
จัดประชุมนักวิเคราะห์ทางการเงิน	4 ครั้ง
การเข้าพบที่บริษัทฯ	18 ครั้ง
การประชุมทางโทรศัพท์	14 ครั้ง

การเปิดเผยข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ	63 ครั้ง
---	----------

การจัดกิจกรรม

จัด Bondholders	1 ครั้ง
-----------------	---------

จัด Analysts/Fund Site Visit

3 ครั้ง

จัด Shareholders Site Visit

2 ครั้ง

อบรมความรู้เบื้องต้นให้กับนักวิเคราะห์ทางการเงิน

4 ครั้ง

ทั้งนี้ 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) 2265-8400 ต่อ 8172, 8665, 8364, 8637 และ 8513
- 3) ทาง E-mail : ir@pttgcgroup.com
- 4) ทางโทรสาร : 66 (0) 2265-8500
- 5) เว็บไซต์ : www.pttgcgroup.com

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีช่องทางสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเมล ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” โดยผู้ถือหุ้น นักลงทุนและประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการได้โดยตรง หรือติดต่อเลขานุการบริษัทฯ เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ที่ E-mail address: cg@pttgcgroup.com

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ในเรื่องต่าง ๆ อาทิ องค์ประกอบของกรรมการ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งปฏิบัติดังนี้

1) การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจ

พิจารณากำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบการดำเนินกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามแนวทางการดำเนินการในระดับสากลที่มุ่งเน้นความสมดุลระหว่าง เศรษฐกิจ – สิ่งแวดล้อม – สังคม ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และสนับสนุนให้บริษัทนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน ทบทวนวิสัยทัศน์และกำหนดเป้าหมายองค์กรให้สอดคล้องและตอบรับกับสถานะทางธุรกิจเป็นประจำอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ให้ความเห็นชอบในการกำหนดตัวชี้วัดและการตั้งค่าเป้าหมาย (Key Performance Indicator: KPI) ทางการเงินและแผนงานต่าง ๆ และติดตามผลเป็นระยะ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้บรรลุตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดผ่านการบริหารงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2) การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และนโยบายกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน มีจริยธรรม โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียให้ได้รับประโยชน์ต่าง ๆ ตามสิทธิขั้นพื้นฐานด้วยความเท่าเทียม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับโดยทั่วไป รวมถึง

ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าทีกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการรักษาผลประโยชน์/สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจมีจิตสำนึกปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3) การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

เพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากล มีมาตรการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เหมาะสม คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานและติดตามผลการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ สื่อสารสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกที่เพียงพอและเชื่อถือได้ รวมทั้งติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงาน การรายงานและการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกิดประสิทธิผลสูงสุด ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหาร นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ของ บริษัทฯ ตามที่ได้เปิดเผยในหัวข้อ “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง”

4) การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้บริษัทฯ บริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ ประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และพิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการ กำหนดแผนการดำเนินงาน ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้ถึงระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอและทันเวลาที่ ดังที่ได้เปิดเผยในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง” และหัวข้อ “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง”

5) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการพิจารณารายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติ และให้ความระมัดระวังในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกรรมการและผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ด. มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้บริษัทฯ ทราบ รวมถึงได้มีการจัดทำคู่มือการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและสื่อสารหลักการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและสื่อสารกับสายงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมข้อมูลรายการต่าง ๆ จัดทำไว้เป็นฐานข้อมูลสำหรับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องได้ใช้สืบค้นเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาการทำธุรกรรมของบริษัทฯ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับมีหน้าที่รายงานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี หรือเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นจะต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบโดยทันที โดยใช้แบบรายงานความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ (สำหรับกรรมการ) หรือรายงานในระบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในระบบบริหารเน็ต (สำหรับผู้บริหารและพนักงาน) เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทราบและพิจารณาดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป

9.1.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ รักษาไว้ซึ่งเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดให้มีกระบวนการควบคุมและตรวจสอบเพื่อลดและป้องกันความเสี่ยงต่อโอกาสในการเกิดทุจริตภายในองค์กร รวมถึงการคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม

บริษัทฯ ดำเนินการต่าง ๆ ที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน สรุปได้ดังนี้

1) การดำเนินการตามมาตรการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน

บริษัทฯ กำหนดให้มโนนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน รวมถึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน ไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมกับเปิดเผยให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองฐานะสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (“CAC”) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 เมื่อปี 2560 นับจากการรับรองสถานะสมาชิกครั้งแรกในปี 2557 สำหรับในปี 2562 บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเข้าสู่กระบวนการขอรับการรับรองฐานะสมาชิกเป็นครั้งที่ 3 โดยบริษัทฯ ได้ทบทวนแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ทั้ง 71 ข้อ พร้อมทั้งหลักฐานอ้างอิงเป็นประจำปี ซึ่งได้เข้ากระบวนการสอบทานโดยผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา 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. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (“ป.ป.ท.”) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 9 ธันวาคม 2562 และเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ 2562 ซึ่งจัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562

3) การอบรมให้ความรู้แนวทางการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน

บริษัทฯ โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ได้แก่ หน่วยงานกำกับกิจการองค์กร และหน่วยงานพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการฝึกอบรม “CG Role Model: Focus on Action” ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 โดยเชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก มาบรรยายให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ความเสี่ยงของโอกาสในการเกิดทุจริต แก่พนักงานในระดับบริหารเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณ ประเด็น

ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและการควบคุมความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต และสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานช่วยกันเฝ้าระวัง ป้องกัน และติดตามการทุจริต

4) No Gift Policy

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

5) Whistleblower System

บริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการ จากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่พบเห็นสิ่งที่ขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ (Business of Conduct) การทุจริตและคอร์รัปชัน (Fraud and Corruption) หรือในกรณีอื่นใด สามารถรายงาน แจ้ง หรือส่งข้อร้องเรียนโดยตรงต่อประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการหรือหัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน หรือผู้บริหาร บริษัท หรือเลขานุการบริษัท หรือในช่องทางการรับข้อร้องเรียนที่บริษัทฯ จัดให้มีขึ้น รวมถึงช่องทางอื่นใดที่ผู้มีส่วนได้เสียไว้วางใจ

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

การดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

บริษัทฯ ได้จัดทำและประกาศใช้ขั้นตอนการดำเนินงานตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower Policy Procedure) ประกอบด้วย กระบวนการหลัก ๆ ดังนี้

- (1) การคัดกรองข้อร้องเรียน: หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ทำการพิจารณาข้อมูลที่สำคัญตามนโยบายฯ และขั้นตอน แม้ในกรณีที่เป็นการบดบังข้อเท็จจริง หากข้อมูลมีเหตุผลและหลักฐานเพียงพอจะได้รับการพิจารณา และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ
- (2) การสอบสวนข้อเท็จจริง: ข้อร้องเรียนที่มีมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาสั่งการตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาทำการสืบสวน และสอบสวนข้อเท็จจริง ตลอดจนการเสนอมาตรการเยียวยาความเสียหาย หรือผลกระทบของข้อร้องเรียนนั้น ๆ ตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

- (3) การรายงาน: ข้อร้องเรียนที่ยุติแล้ว จะรายงานให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นผู้ร้องเรียนทราบ ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนได้แจ้งข้อมูลการติดต่อกลับ รวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือ

ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ การสอบสวนจะได้รับการคุ้มครองตามหลักเกณฑ์และตามนโยบายการรับข้อร้องเรียน ดังนี้

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

สถิติข้อร้องเรียน

ในรอบปี 2562 บริษัทฯ ได้รับข้อร้องเรียนจำนวน 164 เรื่อง แยกเป็น ดังนี้

ด้านลูกค้าที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการส่งมอบ (Voice of Customer)	:จำนวน 157 เรื่อง
ด้านสังคมและชุมชน (Voice from Community)	:จำนวน 3 เรื่อง
ด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Safety, Occupational Health and Environment)	:จำนวน 0 เรื่อง
ด้านเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ (Business Code of Conduct)	:จำนวน 4 เรื่อง

การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน

บริษัทฯ จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน และเสนอต่อคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทราบ พร้อมทั้งรายงานสรุปให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปีด้วย

9.2 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลายด้านที่ล้วนเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ที่มาจากการสรรหาและแต่งตั้งตามกฎหมายที่เหมาะสมและผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นจำนวน 15 คน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ 9 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดและประเภทของกิจการทำให้

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่อยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย ข้อกำหนด ข้อบังคับ บริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการทั้งหมดได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม และไม่กระทำการใดที่เป็นการขัดหรือแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

ทั้งนี้ รายละเอียดโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในรายงานหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

(2) คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในด้านต่าง ๆ ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ เพื่อช่วยทำหน้าที่ที่กลั่นกรองงานด้านต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และได้กำหนดคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ รายละเอียดกรรมการ หน้าที่ความรับผิดชอบ จำนวนครั้งการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าประชุม รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคนจะรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ และรายงานการทำงานที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในแบบ 56-1 และรายงานประจำปีทุกปี

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ และผู้บริหารระดับสูงสุด

เมื่อตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ว่างลงหรือกรรมการถึงกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะทำหน้าที่พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ คุณสมบัติเฉพาะในด้านที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ (“Skills Matrix”) ของคณะกรรมการที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงความหลากหลายของคณะกรรมการ (“Board Diversity”) ตลอดจนความเป็นอิสระและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการอย่างรอบด้าน โดยในการพิจารณาสรรหากรรมการ แบ่งเป็น

การสรรหากรรมการรายใหม่ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นอกเหนือจากการใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Directors’ Pool) จากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ อาทิ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) เพื่อให้องค์ประกอบคณะกรรมการมีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ สำหรับการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา การอุทิศเวลา และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของกรรมการแต่ละรายมาประกอบการพิจารณา

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ จะพิจารณาจำนวนกรรมการอิสระในองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. โดย ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 กรรมการอิสระมีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน จากจำนวนกรรมการบริษัท 15 คน ซึ่งมากกว่าข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ทั้งนี้ กรรมการอิสระมีนิยามและคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจซึ่งได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์บริษัทฯ

การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในกรณีที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากกรรมการของบริษัทฯ ที่เป็นผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่าง ๆ ที่มีความจำเป็น และเหมาะสม เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ ความรู้ ความสามารถในการบริหารธุรกิจ และมีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้อง อาทิ ด้านพลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี เป็นต้น มีภาวะความเป็นผู้นำและมีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำขององค์กร และได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคำนึงถึงโอกาสที่อาจมีปัญหาล่าช้าในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง

บทบาทของประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ไม่ใช่บุคคลเดียวกัน และมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน ดังนี้

ประธานกรรมการ เป็นกรรมการอิสระ มีบทบาทหลักในการกำกับดูแลให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ กำหนดระเบียบวาระการประชุมตามหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แต่ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติประจำวันของบริษัทฯ ทั้งนี้ ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่ดำรงตำแหน่งใด ๆ ในคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ซึ่งกำหนดไว้อย่างชัดเจนในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ เพื่อให้มีการแบ่งแยกหน้าที่และปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เหมาะสม และมีอิสระ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกและแต่งตั้งจากกรรมการคนหนึ่งตามข้อบังคับบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้วางไว้ ภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับ และที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบบริษัทฯ พร้อมทั้งทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ นอกจากนี้ ข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นอกเหนือจากที่ได้รับในฐานะเป็นกรรมการ โดยบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และค่าตอบแทนดังกล่าวได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดวันและเวลาประชุมเป็นการล่วงหน้าทั้งปี รวมทั้งกำหนดระเบียบวาระประจำของการประชุมแต่ละครั้งไว้อย่างชัดเจน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมขึ้นได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับหนังสือเชิญประชุม ร่างรายงานการประชุม และข้อมูลประกอบระเบียบวาระการประชุม เพื่อพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดการประชุมที่กำหนดตารางประชุมล่วงหน้าทั้งสิ้น 14 ครั้ง

ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมโดยเปิดโอกาสให้กรรมการทุกรายมีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และจะคงจำนวนองค์ประชุมนี้จนถึงขณะที่มีการจะลงมติ โดยการลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือมติเสียงข้างมาก ซึ่งกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดการเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ

ผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส โดยเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน กรณีที่กรรมการบริษัทฯ รายใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียรายนั้นจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น ๆ

เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้หน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วพร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ จะได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามประเภทเอกสารชั้นความลับของบริษัทฯ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้กำหนดให้มีการจัดประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อร่วมให้เสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการประชุมเฉพาะกรรมการอิสระ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทบทวนบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2562 มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง และการประชุมกรรมการอิสระ 1 ครั้ง และได้สรุปผลการประชุมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบด้วยทุกครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการ ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ” ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการจัดส่งข้อมูล / เอกสารการประชุมกรรมการบริษัทฯ และลดปริมาณการใช้กระดาษ บริษัทฯ ได้จัดทำระบบ D-Join (Digital Join Application) เพื่อส่งข้อมูลให้แก่กรรมการทุกท่านทาง iPad โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปี โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาจากภายนอก ได้แก่ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสেস จำกัด มาให้คำแนะนำเพื่อทบทวนและปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทั้ง 3 แบบ คือ ประเมินกรรมการทั้งคณะ ประเมินตนเอง และประเมินแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น) เพื่อให้การประเมินผลดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี และเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับใหม่ (“CG Code”) ที่ออกโดย ก.ล.ต. รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลที่ได้จากแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และจัดทำเป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อให้บริษัทฯ นำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนด ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการ (“Board KPIs”) ตามแนวทาง CG Code และเกณฑ์มาตรฐานสากลของ DJSI ที่ประกอบด้วย การประเมินใน 4 ด้าน ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท 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 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายน 2562 รวมทั้งสิ้น 14 คน (ไม่นับรวมกรรมการ 1 คน คือ ดร. คงกระพัน อินทรแจ้ง เนื่องจากเพิ่งเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562)

สรุปผลการประเมินคณะกรรมการ (ทั้งคณะ) มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย = ร้อยละ 97.4

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล (ตนเอง) ประเด็นคำถาม ประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่ 1) ความรู้ ความเชี่ยวชาญของกรรมการ การพัฒนาตนเองและการทำงานเป็นทีม 2) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 3) การอุทิศเวลาและการเข้าร่วมประชุม

สรุปผลการประเมินกรรมการรายบุคคล (ตนเอง) มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย = ร้อยละ 96.4

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล (แบบไขว้) ประเด็นคำถาม ประกอบด้วย 3 หมวดหลัก คือ 1) ความรู้ ความเชี่ยวชาญของกรรมการ การพัฒนาตนเองและการทำงานเป็นทีม 2) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 3) การอุทิศเวลาและการเข้าร่วมประชุม

สรุปผลการประเมินกรรมการรายบุคคล (แบบไขว้) มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย = ร้อยละ 97.9

(2) คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นการเฉพาะเรื่อง ทั้ง คณะ และรายบุคคล โดยในปี 2562 ทุกคณะได้มีการทบทวน/ปรับปรุงข้อคำถามและเกณฑ์การประเมินให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติที่ดี

1. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยหัวข้อประเมินเรื่อง กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุม การฝึกอบรมและทรัพยากร ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ความสัมพันธ์กับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และฝ่ายจัดการ การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น และการรักษาคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยสรุปผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ดังนี้

- ประเมินทั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 93.2

- ประเมินรายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 90.7

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

- ประเมินทั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 99.59

- ประเมินรายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 99.09

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

- ประเมินทั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 97.5
- ประเมินรายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 96.7

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

- ประเมินทั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 99.4
- ประเมินรายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 98.8

ทั้งนี้ ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากการประเมินผล จะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำมา กำหนดแนวทางปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม และเปิดเผยข้อมูลผลการประเมิน ในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี พร้อมกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะนำผลการประเมินคณะกรรมการทั้ง คณะมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการที่นอกเหนือจากผลการดำเนินงานของบริษัท

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำ (“Governing Body”) ขององค์กร โดย คณะกรรมการบริษัท เกินกว่ากึ่งหนึ่งได้ศึกษาหรือได้รับฟังคำบรรยายหลักปฏิบัติตาม CG Code จนเข้าใจประโยชน์และหลัก ปฏิบัติในการนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดีแล้ว

เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการ ให้ช่วยส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการหมุนเวียนตำแหน่งภายในองค์กร และสำหรับ การสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัท จึงได้ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมอบรม สัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องและจัดให้มีการประเมินศักยภาพผู้บริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาความพร้อมในการปฏิบัติงานระดับ ผู้บริหาร ดังนี้

(1) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

จัดการบรรยายให้แก่กรรมการบริษัท ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ โดยมีเนื้อหาประกอบด้วยเรื่องของ ลักษณะธุรกิจ ข้อมูล ทางธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ พร้อมกับจัดทำเป็นคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง อาทิ แผนกลยุทธ์ ข้อบังคับบริษัทฯ หนังสือบริคณห์สนธิ รายงานประจำปี กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ส่งมอบให้แก่ กรรมการเพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

(2) การอบรมของกรรมการ

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้ศึกษาและอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่ กรรมการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

- การเข้าร่วมกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและยกระดับในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี การจัดเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัท และบริษัทที่ได้เข้าร่วมทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และนำความรู้ ตลอดจนประสบการณ์มาใช้ประโยชน์ต่อบริษัท ได้มากยิ่งขึ้น
- การเข้าอบรมกับ IOD ในหลักสูตรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักสูตรที่เป็นการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ โดยในปี 2562 มีกรรมการเข้ารับการอบรม/สัมมนาในหลักสูตรที่สำคัญ ดังนี้

กรรมการ	หลักสูตรที่เข้าอบรม/สถาบัน
1. นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 32/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. พลตรี นิธิ จีระเจริญ	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Boards That Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 9/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
3. นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 13 (วพน. 13) สถาบันวิทยาการพลังงาน หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 269/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
4. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรหลักนิทรรศน์เพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 7 (นป. 7) วิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนุญ
5. นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 7/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- จัดบรรยายให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่อง Know Your Cyber Risk เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบและเข้าใจถึงปัจจัยความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีที่เป็นประเด็นสำคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน อันอาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสามารถเตรียมความพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแผนการพัฒนากิจกรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(3) การอบรมของเลขานุการบริษัท

บริษัทฯ สนับสนุนผู้บริหารและเลขานุการบริษัทได้ศึกษาและอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท และคณะกรรมการบริษัท อย่างต่อเนื่อง ได้แก่

- จัดหลักสูตรอบรมสำหรับผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท ในเรื่องของบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ตามหลักกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ และพัฒนาการทำหน้าที่ของผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย
- จัดบรรยายหลักสูตร "Ethical Leadership in Digital Era" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารให้มีการบริหารจัดการองค์กรด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเพื่อผลักดันผู้บริหารให้เป็นแบบอย่างที่ดี ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างจริงจังและมีประสิทธิผล

• สนับสนุนเลขานุการบริษัทเข้าอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 287/2019 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

(4) การบริหารกลุ่ม Talent และแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน

บริษัทฯ กำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญอย่างเป็นระบบ โดยจัดกลุ่มพนักงานตามศักยภาพ และประเมินสมรรถนะผู้บริหารด้วยการประเมินแบบ 360 องศา และ Assessment Center เพื่อประเมินศักยภาพความเป็นผู้นำ การบริหารจัดการองค์กรและประสบการณ์ เพื่อกำหนดแผนพัฒนารายบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้รองรับการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัทฯ รวมถึงทดแทนกรณีการเกษียณอายุเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหาร และสามารถบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งบริหาร (“Succession Planning”) เพื่อสืบทอดตำแหน่งบริหารที่ว่างลงจากเหตุต่าง ๆ อาทิ การเกษียณอายุ การโยกย้าย หรือบรรจุลงโครงสร้างองค์กรตามแผนขยายกิจการของบริษัทฯ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งจะได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีความพร้อมในการดำรงตำแหน่งได้ตามกำหนดเวลา

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทในกลุ่ม ได้แก่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่น รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นบริษัทในกลุ่ม” โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบในการกำหนด แนวทางการกำกับดูแลให้มีแนวทางในการดำเนินงาน การบริหารจัดการที่สอดคล้อง ตามกรอบการดำเนินธุรกิจขององค์กร (GC Business Principle) ดังนี้

- กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และวิธีการในการกำหนดพนักงานหรือบุคคลใดเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทในกลุ่ม ไว้ในระเบียบบริหารงานบุคคลของบริษัทฯ เพื่อบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทในกลุ่ม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทที่ตนดำรงตำแหน่งกรรมการ
- กำกับดูแลให้นโยบายที่สำคัญต่าง ๆ ของบริษัทย่อย อาทิ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบายการเงิน การบัญชี ภาษี การงบประมาณและการประกันภัย นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความต่อเนื่องทางธุรกิจ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายบริหารจัดการความยั่งยืน นโยบายบริหารความเสี่ยง นโยบายระบบควบคุมภายใน ตลอดจนนโยบายสำคัญอื่น ให้มีการดำเนินการที่สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- จัดให้มี “แนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม GC” หรือ GC Way of Conduct เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับตัวแทนบริษัทฯ ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทในกลุ่มได้มีการบริหารจัดการ การกำกับดูแลของนโยบายแต่ละด้าน อาทิ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ และผลักดันให้การดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เป็นมาตรฐานเดียวกันตลอดทั้งกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในหัวข้อ 9.1.1 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาให้แก่

- บริษัท ดีล้อยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 10,265,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ รวม 3,000,000 บาท และของบริษัทย่อย รวม 7,265,000 บาท

- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินเท่ากับ 25,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 27,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 226,000 ยูโร และ 482,000,000 ด่งเวียดนาม

(2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) การให้คำปรึกษาและรับรองเอกสารสำหรับเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) การให้บริการขอคืนภาษี รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านภาษีอากรและการตรวจสอบอื่น ๆ ตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน ให้แก่

- บริษัท ดีล้อยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยเป็นส่วนที่จะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินเท่ากับ 2,940,000 บาท

- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินเท่ากับ 2,090,420 บาท และ 83,250 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินเท่ากับ 1,166,790 บาท และ 23,750 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้

คณะกรรมการบริษัทฯ มีกระบวนการพิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หรือ CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยหลักปฏิบัติที่ยังไม่สามารถหรือยังมิได้นำไปปรับใช้ ได้มีการบันทึกเหตุผลไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการ รวมทั้งได้ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code แต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่าผลการปฏิบัติ (“Outcome”) มีความเหมาะสม หรือมีแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง โดยในปี 2562 ได้ปฏิบัติ ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทฯ ทบทวนดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board KPIs) และใช้เป็นตัวชี้วัดสำหรับปี 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามหลัก CG Code และเกณฑ์มาตรฐานสากล DJSI
- 2) ปรับปรุง Skills Matrix เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา ความรู้ ความสามารถแก่กรรมการในด้านที่จำเป็น หรือยังขาดอยู่ เพื่อให้กรรมการมีคุณสมบัติเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะและทิศทางการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
- 3) ทบทวนการปฏิบัติของบริษัทฯ เทียบกับเกณฑ์ CG Code ภายใต้บริบทและสภาพธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน สรุปได้ว่า บริษัทฯ ปฏิบัติได้ครบถ้วนเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งพิจารณานำหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติของ CG Code ตลอดจนเกณฑ์โครงการ CAC และเกณฑ์มาตรฐานสากล DJSI มาใช้พิจารณาปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจฉบับปรับปรุงปี 2562
- 4) ปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดีตามเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานประเมินทั้งภายในประเทศและมาตรฐานสากล อาทิ CG Code เกณฑ์โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) เป็นต้น
- 5) จัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

ผู้ดูแลสายงานตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 18 กันยายน 2560 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งนายอมร ภูติประวรรณ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติเหมาะสม สามารถปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน

นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานภายใต้หน่วยงานกำกับกิจการองค์กร เพื่อรับผิดชอบด้านการติดตามและกำกับดูแลให้ทุกส่วนในบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน และมอบหมายให้ นางรัตนา นาคะศิริ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานกำกับกิจการองค์กร ดูแลรับผิดชอบงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Corporate Compliance) ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนด้วย

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล และตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่สอบทานและผลักดันให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) มีองค์ประกอบและคุณสมบัติสอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน พ.ศ. 2551 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีความรู้ประสบการณ์ที่หลากหลาย ทั้งด้านการบัญชีหรือการเงิน ด้านการบริหารธุรกิจ และกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ เที่ยงธรรม ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้สนับสนุน การดำเนินงานของสายงานตรวจสอบภายใน โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ให้สามารถสร้างความเชื่อมั่น และสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวให้แก่องค์กร โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน โดยมีสาระสำคัญได้ดังนี้

- สนับสนุนการปรับโครงสร้างของสายงานตรวจสอบภายใน เพื่อดำเนินงานได้อย่างคล่องตัว รองรับกับการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร ที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายองค์กร
- ให้ความเห็นชอบหลักการและแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม (Way of Conduct) สำหรับใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแล การบริหารงานตรวจสอบภายในของบริษัทในกลุ่ม ให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- สนับสนุนให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในงานตรวจสอบภายใน เพื่อนำไปสู่การตรวจสอบภายในที่เป็นรูปแบบ Robotic Process Automation (RPA) ที่ก้าวหน้าไปกับเทคโนโลยี
- สนับสนุนให้นำเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนางานตรวจสอบภายใน ควบคู่กับให้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกที่มีความรู้ประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายใน มาแบ่งปันความรู้และรูปแบบของงานตรวจสอบภายในในอนาคต เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและแนวปฏิบัติที่ดีของการตรวจสอบภายใน
- สนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายใน เข้ารับการอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะอย่างต่อเนื่อง เพื่อได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานการตรวจสอบภายใน และรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ทั้งนี้ ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ สายงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจน การประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะ โดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม และได้จัดทำรายงานการประชุม พร้อมข้อซักถาม ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะทุกครั้ง นำเสนอให้ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ เพื่อนำข้อสังเกต และข้อเสนอแนะดังกล่าว ไปดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป สรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562 มีดังต่อไปนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน ข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2562 งบการเงินรวม รายงานระหว่างกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย และได้รับการชี้แจงจากผู้สอบบัญชีและฝ่ายจัดการว่า การจัดทำงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงิน เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน จึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าว ที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้ว เป็นการรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้เสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีเตรียมพร้อมรองรับ การสอบทานรายงานทางการเงินตามมาตรฐานทางการเงินและบัญชีใหม่ ได้แก่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2563

คณะกรรมการตรวจสอบ ยังได้ประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารืออย่างอิสระถึงการได้รับข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงิน การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน เรื่องสำคัญจากการตรวจสอบของงบการเงิน (Key Audit Matter) การตรวจสอบกลุ่มกิจการ การตรวจนับสินค้าคงเหลือ รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ที่จะบังคับใช้ รวมทั้ง ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการได้รับทราบข้อมูลการตรวจสอบภายใน ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ และไม่พบพฤติกรรมอันควรสงสัย

2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ รายงานการบริหารความเสี่ยงองค์กร ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ ความเสี่ยงขององค์กร (Corporate Risk) ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator) การบริหารความเสี่ยงต่อผลกระทบการ เป็นต้น ทั้งนี้ ยังได้สอบทานการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ของการบริหารความเสี่ยงองค์กร และได้ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้ดียิ่งขึ้น

3. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน การควบคุมภายในที่สายงานตรวจสอบภายในได้รายงานในโครงการตรวจสอบภายในให้ทราบ ทั้งที่เป็นด้านการปฏิบัติงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง การประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ที่ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ พบว่า มีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานการสอบทาน ไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่สำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ

4. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี จากรายงานสรุปข้อร้องเรียน (Whistleblower) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจน ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความถูกต้องและความเพียงพอของข้อมูล ในรายงานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ และประธานกรรมการตรวจสอบได้ลงนามรับรองความถูกต้องและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในการขอรับรองสถานะสมาชิก ซึ่งจะครบกำหนดในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทย่อยเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ทั้งนี้ ในปี 2562 มีบริษัทย่อยที่ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC จำนวน 4 บริษัท และจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในปีต่อ ๆ ไป

5. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแล การดำเนินงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ ก้าวทันกับสถานการณ์พิจารณาให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และเป้าหมายของสายงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบประจำปี และรายงานการตรวจสอบภายใน โดยให้ข้อซักถาม ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ตลอดจนติดตามการดำเนินงานแก้ไขในประเด็นสำคัญ เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบสนับสนุนให้งานตรวจสอบภายในยกระดับมุ่งไปสู่การเป็น Trusted Advisor และสนับสนุนให้นำเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) มาใช้ในงานตรวจสอบ และนำระบบ Continuous Control Monitoring and Auditing System (CCMS) มาช่วยกลั่นกรองและตรวจติดตามรายการที่ผิดปกติอย่างต่อเนื่อง และแก้ไขรายการผิดปกติทันที ทั้งนี้ ในปี 2562 สายงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบในส่วนของการควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT General Control: ITGC) เพิ่มเติม และขยายระบบ CCMS ไปสู่กระบวนการขายจนถึงการรับชำระเงิน (Order to Cash)

6. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านทางการรายงานการตรวจสอบของสายงานตรวจสอบภายใน รวมทั้ง ได้กำกับให้มีการติดตามกฎหมายใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต ทั้งในประเทศและประเทศที่บริษัทฯ ไปลงทุน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ

7. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ เพื่อนำเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2562 ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยกเว้น บางบริษัทย่อยในบางประเทศ

การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีนั้น ได้พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจ แนวทางตรวจสอบ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

8. การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ในปี 2562 ไม่พบการทำรายการเกี่ยวข้องกันที่สำคัญหรือการทำรายการที่เบี่ยงเบนจากเงื่อนไขสัญญา ที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้ง คณะกรรมการตรวจสอบก็ไม่ได้รับการรายงานผิดปกติ จากการเปิดเผย

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย นายดอน วสันตฤกษ์ ประธานกรรมการ นายวิวัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต กรรมการ และเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้ง พลตรี นิธิ จิงเจริญ เป็น กรรมการ แทนนายอานวย ปริมวงค์ และให้นายดอน วสันตฤกษ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

1. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

- พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าเป็นระยะเวลามากกว่า สามเดือนและเมื่อครบกำหนดไม่มีการเสนอชื่อบุคคลใดเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการฯ จึงได้พิจารณาเสนอชื่อ พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ดำรงตำแหน่งแทน กรรมการที่ครบวาระ และเสนอชื่อกรรมการรายเดิมได้แก่ นายประสัณห์ เชื้อพานิช นางวาทนันท์ พิเทอร์สิค นายดอน วสันตฤกษ์และนายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งทุกท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง กับ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอ
- พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งระหว่างปี 2562 ได้แก่ นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ นายคงกระพัน อินทรแจ้ง และนายประกาศ คงเอียด และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
- พิจารณาเสนอชื่อกรรมการเพื่อทำหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่องแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยได้พิจารณาองค์ประกอบของ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคล ตามข้อกำหนด ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ ตลอดจนพิจารณาจาก ความรู้ ความชำนาญ ความหลากหลายของทักษะ (Skill Matrix) และประสบการณ์เฉพาะด้านอันจะเป็นประโยชน์ต่อการ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่อง และเสนอรายชื่อกรรมการผู้ที่มีความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา แต่งตั้ง
- พิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และผู้จัดการใหญ่ (President) ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกด้วยความ โปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณามติ

2. การกำหนดค่าตอบแทน

- พิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษัท กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2562 และโบนัส กรรมการปี 2561 โดยพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท สภาวะเศรษฐกิจ และผล ประกอบการของบริษัท เปรียบเทียบกับผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียง

กัน รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอ

- พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) โดยพิจารณาจาก ผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง ประจำปี 2562

- พิจารณาให้มีการทบทวนและปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2562 แบบทั้งคณะ รายบุคคล และแบบไขว้ โดยที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระ เพื่อให้แบบประเมินฯ มีความครบถ้วนทันสมัย และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท จดทะเบียนปี 2560 (CG Code) มาตรฐานสากล DJSI และ ASEAN Corporate Governance Scorecard โดยได้นำผลประเมินมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการนอกเหนือจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
- พิจารณาแนวทางการกำหนดดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board KPIs) ปี 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับ CG Code และมาตรฐานสากล DJSI ในเรื่องบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบให้ใช้ในการวัดผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 เป็นต้นไป
- พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562 ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และผู้จัดการใหญ่ (President) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

4. การปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่

- กำหนดแผนการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนล่วงหน้าตลอดทั้งปี อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น เพื่อพิจารณาและรับทราบการดำเนินงานและรายงาน/ ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ
- พิจารณาทบทวนและปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562 แบบทั้งคณะและรายบุคคล ให้มีความครบถ้วนทันสมัย และสอดคล้องกับ CG Code และมาตรฐานสากล DJSI
- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562 และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
- พิจารณาทบทวนการกำหนดทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ และความหลากหลายของทักษะ (Skill Matrix) ตลอดจนประสบการณ์เฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับ CG Code มาตรฐานสากล DJSI และแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการสรรหาของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใส และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุด อันจะส่งผลถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ บริษัทฯ ในระยะยาวได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ในนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

Don Warantapunk

(นายดอน วสันตพฤษ์)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทั้ง 4 ท่าน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์ ประธานกรรมการ พอลตรี นิธิ จีระเจริญ นางวาทันท์ พื้เทอร์สิด และนายดิษทัต ปันยารชุน กรรมการ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยจัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

1. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่ดี

- กำกับดูแลให้การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) สอดคล้องตามกฎหมายและแนวปฏิบัติตามเกณฑ์ AGM Checklist ตลอดจนเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ (CG) และแนวปฏิบัติที่ดีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ในระดับ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนนต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)
- กำกับดูแลการกำหนดหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เป็นระยะเวลา มากกว่า 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- ติดตามและให้คำแนะนำการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ (Corporate Compliance) อย่างสม่ำเสมอรวมทั้งดูแลการบริหารจัดการข้อร้องเรียนที่ผ่านทุกช่องทางของการร้องเรียนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายการรับข้อร้องเรียน ผ่านการนำเสนอรายงานทุกไตรมาส ตลอดจนอนุมัติแผนงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน สำหรับปี 2563 เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Predictive Compliance)

2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

- ติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลภายในประเทศและมาตรฐานสากล รวมทั้งกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร ตลอดจนอนุมัติแผนงาน สำหรับปี 2563 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน การติดตาม และวัดผลการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทฯ อย่างเป็นรูปธรรม
- ติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการทบทวนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของ ก.ล.ต. (CG Code) ของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยการปฏิบัติของบริษัทฯ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี 2562 รวมถึงการทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของบริษัทฯ มีความทันสมัย เหมาะสมกับการนำไปใช้ปฏิบัติงาน

- พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านและประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต คอรัปชันในขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เพื่อเตรียมยื่นขอต่ออายุใบรับรอง (Recertification) โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ครั้งที่ 3 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รวมทั้งอนุมัติแผนการดำเนินงานในการต่อต้านทุจริตคอรัปชัน ประจำปี 2563 ให้มีความชัดเจน เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อาทิ โครงการ CAC และโครงการองค์กรโปร่งใสของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นต้น
- พิจารณารายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี 2562 เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลมีเนื้อหาที่ครบถ้วน สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับผลประเมินตามเกณฑ์โครงการสำรวจ การกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับดีเยี่ยมมาอย่างต่อเนื่อง

3. กำกับดูแลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- ติดตามกำกับและให้คำแนะนำการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล อาทิ DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) ญัตติองค์การสหประชาชาติ (UN Global Compact) และ Carbon Disclosure Project (CDP) รวมทั้งทบทวนทุกองค์ประกอบภายใต้ กรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability Framework) ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์สังคมโลก และความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
- กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นรูปธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้คำแนะนำและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านการนำเสนอรายงาน รวมทั้งกำหนดให้มีการประเมินระดับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อวางแผนการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม
- ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชน สังคม จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่ฐานการผลิตของบริษัทฯ ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผ่านโครงการ CSR ของบริษัทฯ ในหลายรูปแบบ (Rayong Programs) เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความคาดหวังของชุมชนชาวระยอง รวมทั้งให้คำแนะนำและติดตามผลการดำเนินโครงการ CSR ของบริษัทฯ ผ่านการนำเสนอรายงานและการลงพื้นที่ และสำหรับปี 2562 บริษัทฯ ยังคงดำเนินโครงการผู้ถือหุ้นปันน้ำใจสู่สังคม แทนการมอบของที่ระลึกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุม AGM ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยบริจาคเงินจำนวน 100 บาทต่อผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนเข้าประชุม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 553,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลวังจันทร์ จังหวัดระยอง
- สนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะเรื่องการให้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าผ่านการดำเนินการที่หลากหลายตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า ภายใต้แนวคิด “Circular Living” โดยมีเป้าหมายหลักในการเป็นผู้นำสังคมให้หันมาใช้พลาสติกวิถีใหม่ด้วยความรับผิดชอบต่อ
- อนุมัติแผนงานและตัวชี้วัดการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินการปี 2563 ให้ครอบคลุมการสร้างสมดุลใน 3 มิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาระดับความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนของโลกต่อเนื่อง (Top 10 World Members in Chemical Sector by DJSI)

4. รายงานการปฏิบัติหน้าที่ การประเมินผล และการพัฒนากรรมการ

- กำหนดแผนการจัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการล่วงหน้าตลอดทั้งปี อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น เพื่อพิจารณาและรับทราบการดำเนินงานและรายงาน/ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ
- ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ให้มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนเป็นไปตามข้อกำหนด กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (ทั้งคณะและตนเอง) รวมทั้งสนับสนุนให้มีการทบทวนคุณภาพแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท (ทั้งคณะ/แบบไขว้/ตนเอง) โดยผู้ตรวจประเมินจากภายนอก ตามหลักปฏิบัติที่ดีของ CG Code
- รายงานการปฏิบัติหน้าที่ และผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทั้งคณะ และการประเมินตนเอง ประจำปี 2562 ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ
- ติดตามดูแลให้มีการพัฒนากรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และในปี 2562 มีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แก่กรรมการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง ด้วยเห็นพ้องร่วมกันว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ



(ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เชื่อมมั่นว่าการกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสำคัญในการรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก รวมถึงสถานการณ์ความไม่แน่นอนและปัจจัยเสี่ยงใหม่ ๆ ที่มีแนวโน้มซับซ้อนและทวีความรุนแรงมากขึ้นกว่าในอดีต บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้กับพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้ สามารถป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจจากความเสี่ยงบางเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับที่ 1 ในส่วนการบริหารจัดการความเสี่ยงและสภาวะวิกฤต (Risk and Crisis Management) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีชี้วัดความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ที่บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับที่ 1 ในกลุ่มเคมีภัณฑ์ชั้นนำของโลกเช่นกัน แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาและมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานของการบริหารความเสี่ยงที่ดีในระดับสากลของบริษัทฯ

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระในการกำกับดูแลตามขอบเขตอำนาจ และหน้าที่ที่ระบุในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง เพื่อพิจารณาและรับทราบวาระต่าง ๆ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

- พิจารณาทบทวน และให้ความเห็นชอบ การปรับปรุง นโยบาย วัตถุประสงค์ และกรอบการบริหารความเสี่ยง ให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงให้ความเห็นชอบในการทบทวนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement) เพื่อให้บริษัทฯ ใช้เป็นแนวทางในการเลือกกลยุทธ์ กำหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่าง ๆ และเป็นแนวทางควบคุมกลไกการบริหารความเสี่ยงองค์กรต่อไป
- ติดตามสถานการณ์ตลาดปิโตรเลียม ปิโตรเคมี รวมทั้งความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด และให้คำแนะนำในการเข้าทำการบริหารความเสี่ยงด้านราคาและส่วนต่างราคา รวมถึงการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปรับกรอบการดำเนินการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวให้มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
- ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการประเมินความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยงของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่สำคัญ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน ได้แก่ โครงการ Energy Recovery Unit ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC) และการลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท GPSC
- ติดตามการบริหารความเสี่ยงองค์กรประจำปี 2562 รวมถึงดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator) อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

- พิจารณากลับกรองและให้ข้อคิดเห็นต่อปัจจัยความเสี่ยงองค์กรปี 2563 ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ ภายใต้ความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจและทิศทางอุตสาหกรรมที่มีความผันผวนมากขึ้นจากทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

สำหรับปี 2563 ภาพรวมอุตสาหกรรมยังคงมีความผันผวนต่อเนื่องจากปี 2562 โดยเฉพาะสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบ ราคาผลิตภัณฑ์และส่วนต่างระหว่างราคาผลิตภัณฑ์กับราคาวัตถุดิบ รวมถึงความไม่แน่นอนจากปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ เช่น การเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง ความรุนแรงของสงครามการค้า โรคระบาด สถานการณ์ภัยแล้ง แนวทางของภาครัฐและพฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จักติดตามสถานการณ์เหล่านี้อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็นต่อไป

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

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



(นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม/การพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ดำเนินกลยุทธ์ความยั่งยืนควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ (Drive Sustainability) ด้วยความตระหนักต่อการสร้างสมดุลต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มาโดยตลอด แม้ในปี 2562 ต้องเผชิญกับความผันแปรของปัจจัยต่าง ๆ แต่สิ่งที่บริษัทฯ ยังคงยึดมั่น คือ การเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ดั่งวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งไว้ จนบริษัทฯ ได้ก้าวไปอีกขั้นสู่การเป็นปีแห่งความสำเร็จ ด้วยการได้รับการจัดอันดับเป็น “ต้นแบบองค์กรยั่งยืนที่ 1 ของโลก โดยดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ในกลุ่มเคมีภัณฑ์” และรักษาตำแหน่งผู้นำระดับ Top 10 ความยั่งยืนของโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 อีกทั้งยังคงเป็นองค์กรธุรกิจรายเดียวของไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสูงสุด United Nations Global Compact LEAD นอกจากนี้ยังมีรางวัลแห่งความสำเร็จด้าน Environmental – Social – Governance หรือ ESG ที่นักลงทุน และนักลงทุนสถาบันให้ความสำคัญต่อปัจจัย ESG เป็นอย่างยิ่ง โดยบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิก FTSE4Good และ MSCI สำหรับระดับประเทศ บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนความเป็นมืออาชีพด้านความยั่งยืน และแบบอย่างที่ดีพร้อมขยายผลต่อโซ่อุปทาน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในวงกว้าง อันจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวม

บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามกลยุทธ์สำคัญที่กำหนดไว้ 4 เรื่อง ได้แก่

กลยุทธ์ที่ 1 การรักษาระดับความยั่งยืน (Sustaining):

บริษัทฯ ดำเนินยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืนจนเป็นระดับผู้นำ ทำให้มีฐานข้อมูลมาก การนำระบบดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์จะทำให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเกิดองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอด นำไปสู่การใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้เริ่มใช้ระบบดิจิทัลกับฐานข้อมูลด้านกฎหมาย และยกระดับการทำงานด้านการสื่อสาร โดยใช้ระบบดิจิทัล เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกับสื่อดิจิทัลภายนอก ให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

กลยุทธ์ที่ 2 การกำหนดสถานภาพบริษัทฯ ในฐานะผู้นำความยั่งยืน (Positioning):

บริษัทฯ ได้ริเริ่มดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับระบบเศรษฐกิจประเทศเป็นรายแรก ๆ ของไทย สำหรับปีนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ มากมายร่วมกับภาคีพันธมิตร จนได้รับการยอมรับเป็นที่ประจักษ์ อาทิ ได้รับเชิญจากภาครัฐให้เข้าร่วมเป็นองค์ประกอบในการกำหนดแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับประเทศ คณะทำงานกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ของสถาบันมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับแจ้งเรียนเชิญบริษัทฯ ในฐานะเอกชนรายสำคัญโดดเด่นร่วมขับเคลื่อน BCG (Bioeconomy – Circular Economy – Green Economy) โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม เป็นต้น

กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความสมดุล เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม บนพื้นฐานจริยธรรม และหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี (Balancing 2E1S):

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการการดำเนินงานให้สมดุลในทุกมิติ รวมทั้งสอดคล้องและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainability Development Goals: SDGs) ดังกลยุทธ์ที่บริษัทฯ มุ่งเน้น ได้แก่

- SDG Goal 12 แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (Responsible Consumption & Production) บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายเพื่อสนับสนุน SDG Goal 12 โดยการส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคผู้บริโภค เห็นความสำคัญของใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ การลดของเสีย การใช้ซ้ำ รวมถึงการจัดการหลังการใช้ อาทิ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ขยะพลาสติก (Upcycling) เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่า และได้ประโยชน์สานกลับจากการเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรม สำหรับกลยุทธ์ Upcycling นั้น ทำให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย เป็นที่รู้จัก และได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นภาคีพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ต่อยอดการเป็นต้นแบบด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน

- SDG Goal 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action)
 - เป้าหมายของโลก ควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียส ในปี 2643 (ค.ศ.2100)
 - นายกรัฐมนตรีไทย ลงนามพันธสัญญาว่าไทยจะมุ่งมั่นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 20% ภายในปี 2573 (ค.ศ.2030) ตามข้อตกลงปารีส (COP21)
 - สำหรับบริษัทฯ มีการตั้งเป้าหมายที่มีความท้าทาย และมีการกำหนดกลยุทธ์หลักสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ SDG Goal 13 อย่างชัดเจน โดยกำหนดเป้าหมายสอดคล้องกับพันธกิจของนายกรัฐมนตรีในการลดก๊าซเรือนกระจกลง 20% ภายในปี 2573 (ค.ศ.2030) จากปีฐาน (ปี 2555) ครอบคลุมขอบเขต 1 ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการดำเนินงานของบริษัทฯ และขอบเขต 2 ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยอ้อม จากการซื้อพลังงานจากภายนอก นอกเหนือจากนี้ภายในปี 2593 (ค.ศ.2050) บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิตลง 52% จากปีฐาน (ปี 2555) ตามฐานวิทยาศาสตร์ (Science Based Target) โดยมีการดำเนินกิจกรรมสำคัญ อาทิ ลดผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ โดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมให้เหนือกว่ากฎหมายกำหนด การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยมีการปรับปรุง หรือ ลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การใช้พลังงานทดแทน โดยติดตั้งระบบพลังงานจากแสงอาทิตย์ในพื้นที่สำนักงานระยอง และ Warehouse & Workshop ผลิตสินค้าที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีผลการประเมินตามกลยุทธ์บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ จนทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลที่น่าภาคภูมิใจยิ่ง ได้แก่ ผู้บริหารบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (A-List) จาก Carbon Disclosure Project และเป็นองค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business Index: LCSi) ระดับยอดเยี่ยม จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นและการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งระดับชาติ และนานาชาติ

กลยุทธ์ที่ 4 การบูรณาการการทำงาน โดยเน้นยุทธศาสตร์พื้นที่ระยอง (Rayong Integration Management):

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพื้นที่ระยอง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เป็นฐานการผลิตที่สำคัญ บริษัทฯ จึงได้มีการบูรณาการการทำงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมในพื้นที่ โดยมีการวิเคราะห์ และติดตามการดำเนินงานทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง มีการสำรวจความพึงพอใจของชุมชน (Community Satisfaction) และนำมาค้นหาความต้องการที่แท้จริงของชุมชนและสังคม สำหรับนำมาใช้ในการวางแผนและพัฒนาการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต โดยในปี 2562 มีระดับความพึงพอใจโดยรวมของชุมชนในพื้นที่ระยองที่มีต่อกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 90.1 ซึ่งเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลสะท้อนจากการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ และยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชนในระยอง ไปพร้อม ๆ กับการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยพิจารณาตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามที่ฝ่ายบริหารได้จัดทำขึ้น และผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม ไม่พบความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กร ทั้งนี้บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการและบุคลากรอย่างเพียงพอเพื่อให้การดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานที่จัดทำขึ้นมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และการดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบควบคุมภายในจะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย จากการที่กรรมการผู้บริหาร และพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบได้

ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงขั้นตอนและระบบต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมการควบคุมภายในและช่วยให้กระบวนการตรวจสอบสามารถพบปัญหาหรือความเสี่ยงต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น การบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสรุปแยกตามองค์ประกอบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล COSO ได้ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อตรงและจรรยาบรรณในการดำเนินงาน พร้อมทั้งกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี และเชื่ออำนวยการปฏิบัติตามนโยบายระบบการควบคุมภายใน ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบายระบบการควบคุมภายใน และแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้บุคลากรทุกคน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน และรางวัลซึ่งระบบการควบคุมภายใน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้สื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายดังกล่าว แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนอย่างสม่ำเสมอ ผ่านหลักสูตรอบรมภายในและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดให้มีการสื่อสารความด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจให้แก่พนักงานในสายงานผ่านการประชุมที่สำคัญเป็นประจำทุกเดือน (Hook Talk) โดยผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ปี 2562 บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ผ่านการจัดกิจกรรมเดินสาย “สุก Walk” ในหัวข้อ ปฏิบัติอย่างไรให้ได้ทั้ง Governance & Compliance ไปยังทุกสายงานของบริษัทฯ และจัด GC group Compliance Day ขึ้นเพื่อสื่อสารทำความเข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ

ให้แก่พนักงาน ของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ บริษัท จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับปรับปรุงปี 2562 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-CG & Business Code of Conduct Handbook) เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้บริหาร และพนักงาน ลงนามในพันธสัญญา เพื่อรับและยึดถือนโยบาย หลักการ และจรรยาบรรณธุรกิจ เป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานผ่านระบบออนไลน์ และยังพัฒนาระบบการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวมจัดเก็บข้อมูล รวมถึงความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลอีกด้วย

- คณะกรรมการบริษัท มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจโดยรวม ให้ความเห็นต่อทิศทางการยุทธ์ของ บริษัท สำหรับใช้เป็นแนวทางจัดทำแผนธุรกิจและแผนปฏิบัติงาน พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของ บริษัท และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของ บริษัท สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
- บริษัท กำหนดโครงสร้างองค์กรในลักษณะกลุ่มธุรกิจและสายงานโดยมีเป้าหมายร่วมกัน เพื่อให้การบริหารจัดการของ บริษัท มีประสิทธิภาพ และดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัท มีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างกัน และได้กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ มอบหมายอำนาจอย่างเหมาะสมตามโครงสร้างองค์กร และพนักงานทุกคนทราบถึง บทบาท อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน
- บริษัท กำหนดคุณสมบัติของบุคลากรแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อเป็นเกณฑ์ในการสรรหาและพัฒนาบุคลากรที่มีทัศนคติสอดคล้อง และเหมาะสมกับค่านิยมขององค์กรเข้ามาร่วมงานกับ บริษัท มีการกำหนดแผนสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ เพื่อพิจารณาให้รางวัลอย่างเป็นธรรม และสร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรในการปฏิบัติงาน โดยในปี 2562 บริษัท มีการนำ Agility Test มาใช้วัดความพร้อมในการเรียนรู้ของพนักงานที่มีผลประเมินดีเยี่ยม (Top Talent) ของ บริษัท เพื่อนำผลที่ได้นำมาวางแผนการพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความรู้ความสามารถและตำแหน่งงาน และจัดทำ GC people website ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร กิจกรรมของพนักงาน มุมมองของผู้บริหาร ตำแหน่งงานที่รับสมัคร และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านบุคลากร
- บริษัท ได้จัดกิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจแก่ผู้บริหารและพนักงานถึงความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติในการกำกับดูแลการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านกิจกรรมและการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ กิจกรรม GC Group CG Day การอบรม CG role model: Focus on Action และการอบรม Ethical Leadership โดยในปี 2562 ได้ขยายการจัดอบรมไปยังผู้จัดการส่วนของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม ให้ครบถ้วน

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการนำพาองค์กรสู่เป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว จึงจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management Committee) แต่งตั้งโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ บริษัท ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยมีแนวทางการบริหารจัดการตามที่ระบุในหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง”

ทั้งนี้การประเมินความเสี่ยงได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลง จากทั้งปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึงโอกาสที่จะเกิดทุจริตและคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีกระบวนการทบทวนความเสี่ยงและติดตามการดำเนินงาน ตามมาตรการจัดการความเสี่ยงเป็นประจำทุกเดือน โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกหน่วยงาน ในการบริหารและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายระยะยาว บริษัทฯ จัดตั้งคณะทำงานย่อย ภายใต้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อบริหารความเสี่ยงเฉพาะเรื่อง ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจระยะยาวของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีมาตรการรองรับอย่างเหมาะสม

- บริษัทฯ ได้นำดัชนีวัดความเสี่ยงที่สำคัญ ที่มีผลต่อการดำเนินกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ (Key Risk Indicator-KRI) มาใช้ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพิ่มเติมสำหรับตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทันทั่วถึง มีการจัดทำระบบฐานข้อมูล เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด เพื่อให้แต่ละสายงานสามารถเข้าถึงข้อมูล และสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อไปในอนาคต
- บริษัทฯ ทำการซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปีด้านระบบสารสนเทศ (Cyber Incident Response Tabletop Exercise) โดยการจำลองสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยของข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ (Cyber Attack) จากการรั่วไหลของข้อมูล การถูกเจาะเข้าระบบปฏิบัติการสารสนเทศของบริษัทฯ โดยบุคคลภายนอก ซึ่งอาจมีผลทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หยุดชะงักและมีผลกระทบต่อชื่อเสียงขององค์กร โดยซ้อมร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับและบรรเทาผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ขึ้น

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัทฯ ได้กำหนดกิจกรรมการควบคุม ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังนี้

- บริษัทฯ กำหนดกิจกรรมควบคุม โดยคำนึงถึงหลักการควบคุมภายในที่ดี อาทิเช่น มีการแบ่งแยกหน้าที่ และมอบอำนาจอนุมัติอย่างเป็นระบบให้กลุ่มบุคลากร เพื่อความมั่นใจว่ามีระบบตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจกันได้ มีนโยบายและแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่มี หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำธุรกรรมที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม การอนุมัติธุรกรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นต้น
- บริษัทฯ จัดทำระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนด คู่มือการปฏิบัติงาน เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร และพนักงานแต่ละระดับ และขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนด และคู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทฯ กำหนดการควบคุมแบบอัตโนมัติ (Automate) ในกระบวนการที่สำคัญต่าง ๆ อาทิเช่น จัดให้มีระบบ SAP GRC – Access Control เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการกำหนดสิทธิ์การปฏิบัติงานในระบบ SAP สอดคล้องกับหลักการแบ่งแยกหน้าที่ที่ดี นอกจากนี้บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบ Continuous Control Monitoring System (CCMS) ในกระบวนการสำคัญ ระบบดังกล่าวจะช่วยในการติดตามและตรวจสอบความผิดปกติของรายการ และกำหนดให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขอย่างทันทั่วถึง เมื่อระบบได้แจ้งเตือนรายการที่ผิดปกติ

นอกจากนี้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้กำหนดการควบคุมแบบอัตโนมัติ (Automate) เพิ่มเติม เช่น ระบบการวางหนังสือค้ำประกันในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์บนระบบ Blockchain (Blockchain for Bank Guarantee (BG)) ระบบ Robotics Process Automation (RPA) ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อยกระดับกระบวนการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดเวลาและขั้นตอนการดำเนินงาน ลดโอกาสการเกิดข้อผิดพลาด (Human errors) และเพิ่มความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจให้กับคู่ค้า

- บริษัทฯ กำหนดกระบวนการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ISO27001 – Information Security Management และ Control Objectives for Information and Related Technologies (COBIT) รวมทั้งทบทวน และปรับปรุงนโยบายความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบันและครอบคลุมกิจกรรมที่สำคัญ ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจถึงความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศบริษัท นอกจากนี้ ยังมีการจัดอบรมและสื่อสารให้ความรู้กับพนักงานถึงความเสี่ยงและการป้องกันภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ ในปี 2562 บริษัทฯ เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศโดยเริ่มจัดทำระบบยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (2- Factor Authentication) เมื่อต้องมีการเข้าถึงระบบงานที่สำคัญ รวมทั้งมีการประกาศยกเลิกการใช้งาน USB drive ในการเก็บหรือถ่ายโอนข้อมูล โดยให้ทำผ่านระบบ Cloud หรือระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
- บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการกำกับดูแลบริษัทในกลุ่ม ที่บริษัทฯ ไปลงทุน เพื่อให้บริษัทในกลุ่ม มีแนวทางการดำเนินงานสอดคล้องและเป็นไปตามกรอบนโยบาย แนวปฏิบัติ และทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้ง ติดตามการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- บริษัทฯ จัดทำแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม GC (GC Way of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และกำกับดูแลบริษัทในกลุ่ม โดยได้มีการสื่อสารและปรับปรุงแนวทางอย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 บริษัทฯ จัดอบรมให้กับผู้บริหารของบริษัทในกลุ่ม เพื่อให้เกิดความเข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม GC และได้จัดทำแบบประเมินประสิทธิภาพแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม GC เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการแบบกลุ่ม GC ได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้ง รายงานความก้าวหน้าให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบ
- บริษัทฯ จัดให้มีบุคลากรด้าน GRC (Governance, Risk Management & Internal Control และ Compliance) โดยทำหน้าที่ช่วยผลักดันการดำเนินงานด้าน GRC ในระดับกลุ่มธุรกิจและสายงาน ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ GRC Workshop ให้กับผู้บริหารเพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจด้าน GRC ให้เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ บุคลากรด้าน GRC ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและร่วมในการปรับปรุงการควบคุมภายในของกระบวนการต่าง ๆ ในบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการผลักดันงานด้าน GRC ใน 6 บริษัทในกลุ่มที่สำคัญผ่านคณะกรรมการ GRC อย่างต่อเนื่อง โดยจัดการประชุมรายไตรมาส เพื่อดูแล สอดส่อง ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้าน GRC ให้กับบริษัทในกลุ่ม ทั้ง 6 บริษัทดังกล่าว

4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในคุณภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้การควบคุมภายใน สามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้

- บริษัทฯ มีการบริหารจัดการข้อมูลโดยการกำหนดชั้นความลับของข้อมูล วางแนวทางการจัดเก็บเอกสารสำคัญ และเอกสารควบคุม รวมถึงข้อมูลประกอบการปฏิบัติงานทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าสารสนเทศที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และทันต่อการใช้งาน เช่น
 - บริษัทฯ นำซอฟต์แวร์ SAPECC 6.0 มาใช้งานในการรวบรวมและ ประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจในทุก ๆ ด้าน ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลในการใช้งานของระบบสารสนเทศขนาดเล็ก (Legacy System) ที่มีอยู่จำนวนมาก สามารถสรุปผลรายงานต่อฝ่ายบริหาร ได้อย่างรวดเร็ว
 - บริษัทฯ จัดให้มีระบบฐานข้อมูลกลยุทธ์เพื่อจัดเก็บข้อมูลปัจจัยภายนอกที่สำคัญ ในการนำมาใช้จัดทำแผน กลยุทธ์องค์กร อีกทั้งจัดให้มีระบบจัดเก็บข้อมูลแผนงานของแต่ละสายงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ บริษัทฯ อย่างเป็นระบบ
 - บริษัทฯ จัดให้มีระบบ Incident Management System (IMS) Mobile Application เพื่ออำนวยความสะดวกและ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสื่อสารข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้องในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้สามารถจัดการข้อมูลได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 - ในปี 2562 บริษัทฯ จัดตั้งคณะทำงาน GC EYE ที่รวบรวมนักวิเคราะห์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้าน ธุรกิจ เศรษฐกิจ และแนวโน้มตลาด จากหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างครบถ้วนในทุกมุมมอง รวมถึงมีการสื่อสารข้อมูลบทวิเคราะห์ดังกล่าวไปยังผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องภายในบริษัทฯ ผ่าน Application Platform บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สามารถติดตามข่าวสารและการวิเคราะห์ได้ตลอดเวลาและ ทันต่อสถานการณ์
- บริษัทฯ มีแนวทางและกระบวนการสื่อสารข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย อย่างเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ
 - บริษัทฯ กำหนดให้เนื้อหาสาระสำคัญที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเอกสารการประชุม ได้ จัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลก่อนตัดสินใจอย่างเพียงพอ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถร้องขอข้อมูล เพิ่มเติมจากหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาได้ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและ รวดเร็วในการจัดส่งข้อมูลและเอกสารการประชุมกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้จัดทำระบบ Digital Join เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการส่งข้อมูลให้แก่กรรมการทุกท่าน ผ่านเครื่องมือสื่อสารที่มีระบบรักษาความ ปลอดภัยของข้อมูล
 - บริษัทฯ จัดช่องทางสำหรับการสื่อสารภายในองค์กรหลายช่องทาง ประกอบด้วย การสื่อสารจากผู้บริหาร ระดับสูงถึงพนักงานผ่านกิจกรรม Town hall การสื่อสารผ่าน Intranet ขององค์กร การสื่อสารผ่าน Electronic Mail การให้ข้อมูลที่สำคัญกับพนักงานใหม่ผ่านกิจกรรม Orientation และการให้ความรู้ที่มี ประโยชน์ในการปฏิบัติงานผ่านระบบ Knowledge Base System (KBS) และระบบ E-Learning นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนา “WE GC Mobile Application” เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารภายในบริษัทฯ ให้รองรับ การใช้งานผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่
 - บริษัทฯ จัดช่องทางสำหรับการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกหลายช่องทาง เช่น Website, Facebook และ Twitter ของบริษัทฯ อีกทั้งยังมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญแก่ผู้มีส่วนได้

เสียอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ จัดตั้ง Customer Solution Center (CSC) เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และให้ข้อมูล ทั้งสินค้าและบริการอย่างครบวงจรของบริษัทฯ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะหรือร้องเรียน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและเสนอข้อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณา เลือกลงตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า เพื่อเป็นการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิ และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- บริษัทฯ จัดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน (Whistleblower System) อย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอก เชื่อมโยงได้ว่าเรื่องร้องเรียนจะได้รับการพิจารณา อย่างโปร่งใส สุจริต ยุติธรรมและเป็นความลับ ภายในเวลาอันเหมาะสม ในปี 2562 มีการประเมินถึงความรู้ ความเข้าใจ และความเชื่อมั่นของพนักงานในการแจ้งเบาะแส โดยจัดทำแบบสำรวจพนักงาน และนำมา พัฒนาปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower System) และ รายงานผลสำรวจต่อที่ประชุม คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการให้รับทราบ

5. การติดตามประเมินผล (Monitoring Activities)

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางพัฒนา ปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

- บริษัทฯ ประเมินการควบคุมภายในระดับองค์กร และประเมินการควบคุมภายในระดับกระบวนการ ผ่าน กระบวนการประเมินการควบคุมภายในโดยผู้ปฏิบัติงานเอง (Control Self-Assessment) เป็นประจำทุกปี โดยมี หน่วยงานระบบการควบคุมภายใน สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของการประเมินดังกล่าวร่วมกับ บุคลากรเพิ่มเติมด้าน GRC พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข หากพบข้อบกพร่องของ การควบคุมภายใน นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการรายงานข้อบกพร่องที่พบต่อผู้บริหารได้รับทราบใน ระยะเวลาที่เหมาะสม รวมถึงกระบวนการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสร็จภายในเวลาตามที่ กำหนดไว้ ในปี 2562 มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็น ระหว่างหน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานระบบ ควบคุมภายในและบุคลากรด้าน GRC เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
- สายงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทาน เพื่อ สร้างความมั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอเหมาะสม และ มีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดย ได้ตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ของกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ แผนการตรวจสอบสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ และความเสี่ยงที่ สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน พร้อมทั้ง ให้ข้อเสนอแนะสนับสนุนการควบคุมภายใน ทั้งนี้ ฝ่ายบริหาร รับทราบและกำหนดให้มีการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส ในส่วนของการประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชี การเงิน มีการตรวจสอบ และสอบทานโดยผู้สอบบัญชีภายนอก นำเสนอผลการตรวจสอบ และสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ พิจารณาเป็นรายไตรมาสและรายปี
- บริษัทฯ ดำเนินการติดตามและรายงานด้านการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Compliance Monitoring and Reporting) อย่างต่อเนื่อง ทั้งในบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม เพื่อปรับปรุงกระบวนการติดตาม การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และจัดทำแบบประเมิน (Compliance Checklist) เพื่อประเมินการปฏิบัติ

ตามนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Compliance Policy)

- บริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยผ่านกระบวนการประเมินตนเองทุกปีและทุก ๆ 3 ปี มีการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการของบริษัทฯ เพื่อยืนยันว่าบริษัทฯ มีการกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ และมีมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนดำเนินธุรกิจอยู่ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

สำหรับรอบบัญชีปี 2562 บริษัทฯ มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทต่าง ๆ โดยการมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือกรรมการร่วมกัน รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือเป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่ตกลงกันตามสัญญาระหว่างบริษัทฯ และบริษัทเหล่านั้นหากไม่มีตลาดรองรับ ความสัมพันธ์กับบริษัทต่าง ๆ และรายการที่เกี่ยวข้องกันเปรียบเทียบ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
(ล้านบาท)					
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)	- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 47.92 - มีกรรมการร่วมกัน คือ 1. นายดอน วสันตพฤษ์ 2. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ - มีกรรมการของบริษัทฯ ที่เป็นผู้บริหารใน PTT คือ 1. นายวิวัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต 2. นางอรวิดี โพธิสาร 3. นายดิษทัต ปันยารชุน 4. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง - มีผู้บริหารร่วมกัน คือ 1. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง 2. นางสาวดวงกมล เศรษฐธำ - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	148,614	124,542	29,047
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	244,807	310,191	237,553
		รายได้อื่น	40	76	26
		ค่าใช้จ่ายอื่น	88	115	504
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	12,625	3,576	2,265
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	210	49	38
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	23,189	23,678	17,400
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	36	43	90



ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
(ล้านบาท)					
2. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC)	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นบริษัทร่วม (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 22.73) - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 22.81 - มีกรรมการร่วมกัน คือ <ol style="list-style-type: none"> นายวิวัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน GPSC คือ <ol style="list-style-type: none"> นายคงกระพัน อินทรแจ้ง นายบุญชัย ชูณหวิกสิต - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน 	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	42	37	69
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	8,290	8,966	9,405
		ดอกเบี้ยรับ	-	-	163
		รายได้อื่น	24	9	7
		ค่าใช้จ่ายอื่น	3	-	2
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	9	10	25
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	65	159	173
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,634	1,771	1,024
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	11	13	6
		เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	17	19	21
3. บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด (PTT DIGITAL)	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นบริษัทร่วม (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 40) - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 20 - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน PTT DIGITAL คือ <ol style="list-style-type: none"> นายพิรุณ กริมวงษ์รัตน์ นางฉัตรสุดา กาญจนรัตน์ - มีการให้บริการระหว่างกัน 	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	3	1	5
		รายได้อื่น	57	52	55
		ค่าใช้จ่ายอื่น	451	455	451
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	27	26	29
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	115	84	104
		เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	50	62	79



ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
(ล้านบาท)					
4. บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชันส์ จำกัด (PTTES)	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นบริษัทร่วม (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 20) - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 40 - มีกรรมการร่วมกัน คือ 1. นายวิวัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน PTES คือ 1. นางจีรณี พิมพ์โนทัย - มีการให้บริการระหว่างกัน 	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	3	7
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	127	122	103
		รายได้อื่น	3	-	-
		ค่าใช้จ่ายอื่น	3	8	2
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	1	27	1
		เจ้าหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	15	52	1
5. บริษัท ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด (TTM)	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 50 - มีการให้บริการระหว่างกัน 	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	2	-	-
6. บริษัท ทีโอพี โซลเว้นท์ จำกัด (TS)	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน 	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	242	184	130
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	127	274	206
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	11	10	6
		เจ้าหนี้การค้า-กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	5	21	10
		เจ้าหนี้อื่น -กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	10	3	3
7. บริษัท ทิพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (DHIPAYA)	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 13.33 - มีการให้บริการระหว่างกัน 	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	761	618	653
		รายได้อื่น	206	1	39
		ค่าใช้จ่ายอื่น	15	64	22
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			



ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
(ล้านบาท)					
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	595	503	477
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	7	1
		เจ้าหนี้อื่น- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	16	16	3
8. บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด (TPX)	- เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	-	55
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	201	-
9. บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 47.53 - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	1,107	992	1,557
		รายได้อื่น	3	6	4
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	68	8	100
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	39	-
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	4
10. บริษัท บีซีเนส เซอร์วิสเชสอัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)	- บริษัทฯ ถือหุ้นบริษัท บีซีเนส 25 - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	-	1
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	205	160	142
		รายได้อื่น	-	-	4
		ค่าใช้จ่ายอื่น	101	108	126
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	4
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	52	57	93



ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
(ล้านบาท)					
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	103	60	63
		เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง -กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	8	3	3
11. บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ จำกัด (PTTGM)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ค่าใช้จ่ายอื่น	11	-	-
12. บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	69,948	123,025
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	-	52	108
		รายได้อื่น	-	143	12
		ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	2
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	8,108	8,705
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	86	77
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	6
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	3	105
		เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง -กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	21	-
13. บริษัท ปตท. สผ. สยาม จำกัด (PTTEPS)	- เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	46	1	2
14. บริษัท ปตท. สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PTTEPI)	- เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP) - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	1	-	-



ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
(ล้านบาท)					
15. บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 65.29 - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	21	12	13
		ค่าใช้จ่ายอื่น	-	2	8
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3	5	1
		เจ้าหนี้อื่น -กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	2	-
16. บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด (PTT TANK)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	47	46	47
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	22	8	6
		เจ้าหนี้อื่น -กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	1
17. PTT International Trading Pte. Ltd. (PTTT)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	21,352	24,330	9,889
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	859	1,252	1,317
		รายได้อื่น	3	21	2
		ค่าใช้จ่ายอื่น	6	7	13
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,446	1,724	2,374
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	24	209	93
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	203	251	221
		เจ้าหนี้อื่น -กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	661	39	29



ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
(ล้านบาท)					
18. บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (PTTLNG)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	27	9	4
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	22	1	3
19. บริษัท พีทีทีพี ซีเอสเอส จำกัด (PTTEP Services)	- เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP) - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ค่าใช้จ่ายอื่น	1	1	1
20. บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด (LABIX)	- เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	20	9	10
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2	1	-
21. บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด (SAKC)	- เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	1,844	2,320	2,124
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	177	181	206
22. บริษัท สปอร์ต เซอร์วิส เอสแอล แอนด์ จำกัด (SSS)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นทางอ้อม - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน SSS คือ 1. นายพิรุณ กร่มวงษ์รัตน์ - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ค่าใช้จ่ายอื่น	37	37	37
23. บริษัท อุเบ เคมิคอลส์ (เอเซีย) จำกัด (มหาชน) (UCHA)	- เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	23	20	22
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			



ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
(ล้านบาท)					
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2	5	2
24. บริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด (ENCO)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 50 - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	44	47	46
		ค่าใช้จ่ายอื่น	196	205	213
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	13	13	9
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	44	47	1
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	13	19	4
25. บริษัท ไออาร์พีซี โพลีเอทิลีน จำกัด (IRPCP)	- เป็นบริษัทร่วมค้าของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	37	23	13
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	10	4	5
26. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 47.55 - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์และให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	20,162	26,560	19,892
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	14,106	20,253	14,150
		รายได้อื่น	16	11	1
		ค่าใช้จ่ายอื่น	7	5	9
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,969	2,022	1,816
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	35	3
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,311	1,583	1,224
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2	1	3



ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
(ล้านบาท)					
27. PTTEP International Limited (Yangon Branch)	- เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP) - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	2	-
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	1	-
28. PTT International Trading DMCC (PTTT DMCC)	- เป็นบริษัทย่อยของ PTT International Trading Pte. Ltd. (PTTT) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	863	1,417	-
29. TOP Solvent (Vietnam) LLC. (TSV)	- เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	215	142	54
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	23	1	1
30. บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (SPSE)	- เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 15) - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 20 - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	3
31. บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (GEN)	- เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	-	261
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	-	-	2,851
		ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	3
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	26
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	2
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	323
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	1



ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
(ล้านบาท)					
32. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จำกัด (GSPP2)	- เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	-	9
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	2
33. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จำกัด (GSPP3)	- เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	-	6
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	2
34. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด (GSPP11)	- เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	-	3
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	1
35. บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด (GIPP)	- เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	-	2
36. บริษัท เกิดไคว-วัน จำกัด(GHECO1)	- เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	-	7
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	2
37. PTTEP South Asia Limited (PTTEPSA)	- เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP) - มีการให้บริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	-	1

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกัน

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

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

12.3 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการระหว่างกัน

สำหรับการเข้าทำรายการขายสินค้าที่บริษัทฯ ผลิตให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันนั้น โดยส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอยู่ในฐานะผู้ซื้อนำเอาผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากบริษัทฯ ไปแปรรูปเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ของตน ทั้งนี้ ราคาที่จำหน่ายเป็นไปตามสูตรราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือราคาซื้อขายในตลาดจริงแล้วแต่กรณี 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 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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

ในส่วนของการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด อีกทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์