

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 10,483,333,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 1,048,333,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท จำนวนทุนที่ชำระแล้วคือ 10,236,667,000 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 6 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น(หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้น
1.	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน)	739,999,980	72.29
2.	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)	9,194,800	0.90
3.	กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30	8,911,100	0.87
4.	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)	8,812,700	0.86
5.	นายสมิทธิ จีงทรัพย์ไพศาล	6,847,400	0.67
6.	นายพิชิต ชินวิทยากุล	5,800,000	0.57

- ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ มี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ที่ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 72.29

- ผู้ถือหุ้นต่างด้าว

ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นต่างด้าวรวมกัน 7 ราย ถือหุ้นรวมกัน 2,472,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.24 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

7.3 ข้อจำกัดการโอนหุ้นของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือหุ้นของคนต่างด้าว ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 8 “หุ้นของบริษัทฯ สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 37 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของคนต่างด้าวเกินกว่าอัตราส่วนข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธไม่ลงทะเบียนการโอนหุ้นของบริษัทฯ รายนั้นได้”

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นกำหนดให้จ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง ตั้งแต่เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

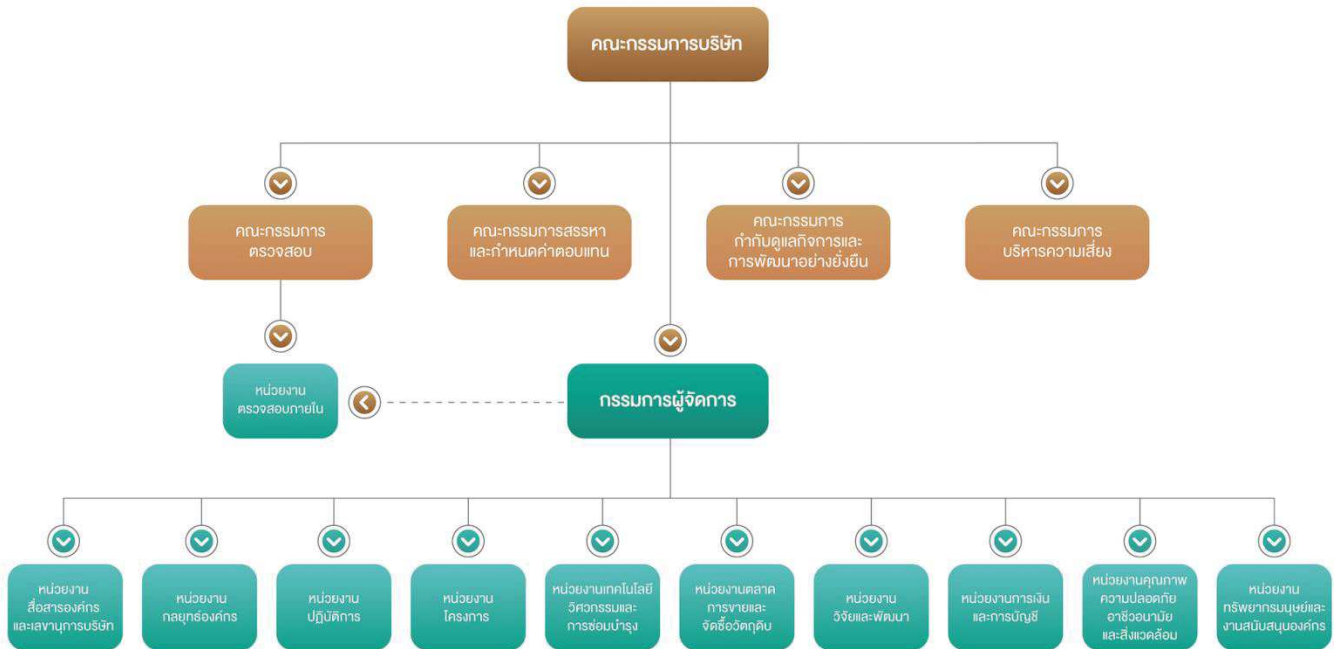
การจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น)				อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ (%)
ปี	ครึ่งปีแรก	ครึ่งปีหลัง	เต็มปี	
2558 ⁽¹⁾	-	-	0.55	50
2559 ⁽¹⁾	0.35	1.35	1.70	134
2560 ⁽²⁾	0.15	0.20	0.35	69

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ อัตราการจ่ายเงินปันผล ปี 2558 และ 2559 เป็นอัตราก่อนที่บริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

⁽²⁾ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมปี 2560 โดยแบ่งจ่ายเป็น การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งแรกของปี 2560 (มกราคม – มิถุนายน 2560) .ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 แล้ว จึงยังคงเหลือเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560) ที่จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

8. ผังโครงสร้างองค์กร

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 โครงสร้างองค์กร เป็นดังนี้



โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องดังกล่าว มีหน้าที่รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ (ณ วันที่ 1 มกราคม 2561)

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการบริษัท
1. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีไชย	ประธานกรรมการ	17 กุมภาพันธ์ 2559
2. ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ ⁽¹⁾	ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	17 กุมภาพันธ์ 2559
3. พลอากาศเอกทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	17 กุมภาพันธ์ 2559
4. นายพยุหศักดิ์ ชาดิสุทธิผล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับ ดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	6 มกราคม 2560
5. นางกรรณิการ์ งามโสภา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	17 กุมภาพันธ์ 2559
6. นายปฏิภาณ สุคนธมาน	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	17 กุมภาพันธ์ 2559
7. นายอัมพวุฒิ หิรัญบุรณะ	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	17 กุมภาพันธ์ 2559
8. นายอภิชาติ จงสกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	6 มกราคม 2560
9. นายสุพิชญ์ สุธกุล ⁽²⁾	กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน	1 มกราคม 2561
10. นายณรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	17 กุมภาพันธ์ 2559
11. นายจิรวัดน์ นุริตานนท์	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	17 กุมภาพันธ์ 2559

หมายเหตุ

⁽¹⁾ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ แทน นายเพิ่มศักดิ์ ชีววัฒนานนท์ ที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการอิสระ ในการประชุมกรรมการอิสระ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560

⁽²⁾ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายเพิ่มศักดิ์ ชีววัฒนานนท์ กรรมการที่ลาออก และดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน แทน ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561

* กรรมการลำดับที่ 2 และ 10 ต่อวาระครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 และกรรมการลำดับที่ 3, 5, 6, 11 ต่อวาระครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560

กรรมการที่ลาออกในปี 2560

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการบริษัท
1. นายเพิ่มศักดิ์ ชีววัฒนานนท์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	17 กุมภาพันธ์ 2559 – 31 ธันวาคม 2560

ทั้งนี้ กรรมการบริษัท 10 ท่าน จาก 11 ท่าน เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และกรรมการ 5 ใน 10 ท่าน ดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ โดยสถานที่ติดต่อกรรมการและผู้บริหารทั้งหมดของบริษัทฯ คือ เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

8.1.1 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามข้อบังคับบริษัทฯ และหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 3 มกราคม 2561 คือ นายสุพัฒพงษ์ พันธุ์มีเชาว์ นายอัมพวุฒิ หิรัญบุรณะ นายปฏิภาณ สุคนธมาน นายณรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ นายจิรวัดณ์ นูริตานนท์ กรรมการ 2 คน ใน 5 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

8.1.2 องค์ประกอบ การเลือกตั้งและการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้น ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับและคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 11 คน ซึ่งเลือกตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และมีอายุไม่เกิน 70 ปี โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการของบริษัทฯ และสามารถแต่งตั้งกรรมการ อีกคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการก็ได้

2. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งโดยใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนไม่เกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น โดยกรรมการที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) ในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ใช้วิธีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน บุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่ง

คะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้นให้ใช้วิธีสมัครใจของกรรมการ หากกรรมการที่สมัครใจออกจากตำแหน่งยังไม่ครบจำนวนดังกล่าวก็ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยืนในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท โดยกรรมการซึ่งลาออกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสามารถเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมกรคราวถัดไปได้ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

8.1.3 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในเชิงรุก ทั้งบทบาทด้านการตัดสินใจ และบทบาทด้านการกำหนดทิศทางและกำกับดูแล ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัดโดยยึดหลัก “ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
2. ทุ่มเวลา และให้ความสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ มีการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางของบริษัท
3. ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายทางการเงิน และ แผนงานของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลและติดตามให้ฝ่ายจัดการมีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้ตาม ทิศทางและกลยุทธ์องค์กรเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ฝ่ายจัดการจะสามารถนำวิสัยทัศน์ ทิศทาง และ กลยุทธ์ที่กำหนดขึ้น ไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ที่ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ ฝ่ายจัดการ พนักงาน รวมทั้งลูกจ้างทุกคนได้อย่างเหมาะสม โดยมุ่งสร้างสำนึกความรับผิดชอบต่อ การปฏิบัติหน้าที่ สร้างความเข้าใจและให้ยึดถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของ บริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
5. มีการกำหนดอำนาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ นอกเหนือจากอำนาจที่ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการไว้ใน ข้อกำหนดบริษัทฯ ได้แก่ การอนุมัติงบประมาณ การลงทุน การดำเนินโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทใน กลุ่ม ตลอดจนอนุมัติการเข้าทำสัญญาที่สำคัญ รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการที่ออกระหว่างปี การแต่งตั้งกรรมการ เฉพาะเรื่อง การกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
6. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการ ในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ
7. พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครบถ้วนและ ครอบคลุม ดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึง การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว ตลอดจนจัดให้มีการควบคุมภายในที่ เพียงพอและมีประสิทธิผล
8. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาคความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้อง กัน ให้มีความสำคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสำคัญ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม
9. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้ มั่นใจว่า มีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐาน
10. ประเมินผลงานและทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและของกรรมการผู้จัดการอย่างสม่ำเสมอ
11. จัดให้มีระบบหรือกลไกการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่เหมาะสม สอดคล้องกับ ผลการดำเนินงาน เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
12. เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี มีจรรยาบรรณ สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัทฯ
13. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า ปีละ 1 ครั้ง
14. จัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบต่อตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และมี กระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม โดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปถึง กรรมการผู้จัดการจะได้รับการแต่งตั้งโดยใช้มติเสียงข้างมากของคณะกรรมการบริษัทฯ

15. ต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการของบริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัทฯ
16. กรรมการบริษัทฯ ทุกคน มีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งหากมีภารกิจสำคัญที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้แจ้งต่อประธานกรรมการบริษัทฯ
17. กรรมการบริษัทฯ ต้องให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของสังคมไทย โดยเริ่มต้นที่การยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนรอบโรงงานให้ดีขึ้น เพื่อให้ชุมชนและโรงงาน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
18. สนับสนุนให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อความก้าวหน้าและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

8.1.4 กรรมการอิสระ

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน มีวาระดำรงตำแหน่งไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน หรือรวมแล้วไม่เกิน 9 ปี โดยกรรมการอิสระทุกท่านต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่กฎหมายกำหนดโดยสามารถแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้อย่างเป็นอิสระ เข้าประชุมโดยสม่ำเสมอ และเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและทางธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอที่จะสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับผู้บริหาร กรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่นซึ่งมีกรรมการ ผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้ กรรมการอิสระยังต้องรายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเมื่อได้รับการแต่งตั้งและรายงานเป็นประจำทุกปีเพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปี รวมทั้งแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องมีความรู้คุณสมบัติที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงเหตุการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนโดยให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล เดียวกันด้วย

5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยนับรวม ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ อิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาท ต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบัน และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน ประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ อื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับ เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งหมด 5 คน ของกรรมการทั้งคณะและมีจำนวนตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

8.1.5 คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทั้ง 2 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และต่อมา คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพิ่มเติมจำนวน 2 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองการดำเนินงานที่สำคัญเป็นการเฉพาะเรื่องด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ และนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท โดยรายชื่อและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 มีดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1. ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์*	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	1 มกราคม 2561
2. นางกรรณิการ์ งามโสภิ	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	26 กุมภาพันธ์ 2559
3. นายอภิชาติ จงสกุล**	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	13 มกราคม 2560

หมายเหตุ:

* การเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ แทนนายเพิ่มศักดิ์ ชีววัฒนานนท์ ที่ได้ลาออกจากการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561

** การเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้ง นายอภิชาติ จงสกุล เป็นกรรมการตรวจสอบแทน ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งให้เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2560

นายศิริพงษ์ สืบสุข ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จนพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยในระหว่างการสรรหาผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานตรวจสอบภายใน นายสังกัส กริเวท ตำแหน่งผู้จัดการส่วน หน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแต่งตั้ง นางคุณากร วิทย์ไพศาล ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานตรวจสอบภายในและปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการบริษัท ที่เป็นกรรมการอิสระจำนวนอย่างน้อย 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งด้วยเหตุการณื พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อีกได้ โดยมีคุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบ อย่างน้อยตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย โดยมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยนางกรรณิการ์ งามโสภิ กรรมการตรวจสอบได้จบการศึกษาด้านบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการบริษัท ที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ซึ่งเป็นผู้ที่คณะกรรมการบริษัท เชื่อมั่นว่ามีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ที่สามารถสนับสนุนให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยมีกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิผล คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ รวมถึงเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชีในกรณีที่เห็นว่าไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และมีการเปิดเผยอย่างครบถ้วนรวมทั้งสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และกำกับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้กำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และบรรจุไว้คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจและเปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัทฯ

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นการเฉพาะ 1 ครั้ง โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย พร้อมทั้ง จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายปี และนำเสนอเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1.พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	26 กุมภาพันธ์ 2559
2.นายอัฒทวุฒิ หิรัญบุรณะ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	26 กุมภาพันธ์ 2559
3.นายปฏิภาณ สุคนธมาน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	26 กุมภาพันธ์ 2559

นางสรรญา อยู่โพธิ์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานสื่อสารองค์กรและเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และนางอุษะมณี พุทธิทอง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งด้วยเหตุการณการพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ

หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ กรรมการครบวาระและกรรมการเฉพาะเรื่อง ตลอดจน สรรหากรรมการผู้จัดการ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ โดยการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกกรรมการนั้นจะพิจารณาจากประสบการณ์วิชาชีพ ความหลากหลายของทักษะ และคุณสมบัติเฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตาม Board Skill Matrix เพื่อให้เกิดความสมดุลในสาขาต่างๆ และเป็นประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ ยังพิจารณาจากบัญชีรายชื่อหรือฐานข้อมูลกรรมการ (Directors' Pool) ขององค์กรที่น่าเชื่อถือ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้กำหนดองค์ประกอบคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเปิดเผยไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเว็บไซต์บริษัทฯ

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุม ทั้งสิ้น 5 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และสรุปเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1.นายพยุหศักดิ์ ชาติสุทธิผล	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กรรมการอิสระ)	13 มกราคม 2560
2. นายอัฒฑวุฒิ หิรัญบุรณะ	กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	13 มกราคม 2560
3. นายสุพิชญ์ สุธกุล*	กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	1 มกราคม 2561

หมายเหตุ:

* การเปลี่ยนแปลงกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้งนายสุพิชญ์ สุธกุล เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน แทน ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561

นางสรณญา อยู่โพธิ์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานสื่อสารองค์กรและเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และนางอุษะมณี พุทธิทอง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561

องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย กรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมาย ในการพิจารณากำหนดแนวทาง เสนอแนวนโยบาย/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ตลอดจนกำกับดูแลให้คำปรึกษา ประเมินผล และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และองค์กรชั้นนำอย่างครบถ้วน และยกระดับสู่มาตรฐานสากล

ในปี 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรฯ และตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท รายไตรมาส และสรุปเป็นรายงานเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1.นางกรรณิการ์ งามโสภี	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)	13 มกราคม 2560
2.นายณรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	13 มกราคม 2560
3. นายจิรวุฒิ นูริตานนท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	13 มกราคม 2560

นายอภิชาติ กุลละวณิช ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานกลยุทธ์องค์กร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งด้วยเหตุการพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่กำหนด หรือการลาออก หรือการถูกถอน ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก เพื่อทำหน้าที่กำหนดและทบทวนนโยบาย วัตถุประสงค์ และกรอบการบริหารความเสี่ยง สำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของธุรกิจ ทั้งนี้ จะมีการทบทวนนโยบาย วัตถุประสงค์ และกรอบการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ และให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า กำกับดูแลให้มีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และมีการประเมินผลกระทบโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงและเลือกใช้วิธีจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม กำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง ทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง เพื่อปฏิบัติตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตร และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รายไตรมาส และสรุปเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง มีการประชุมดังแสดงตามตาราง ซึ่งได้มีการกำหนดนัดหมายการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยกรรมการที่ติดภารกิจและไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ได้มีหนังสือแจ้งต่อประธานกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมระบุเหตุผลความจำเป็น โดยประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มการประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำหนดแผนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าในแต่ละปี โดยปกติจะมีการประชุมเดือนละครั้ง ทุกวันพุธที่สามของเดือน การกำหนดแผนการประชุมดังกล่าว เป็นไปเพื่อกรรมการแต่ละท่านจะได้วางแผนการเข้าประชุมได้ โดยไม่กระทบกับบทบาทหน้าที่งานประจำ กรณีกรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ก็ได้ใช้เวลาส่วนบุคคล ขออนุญาตลาพักผ่อน เพื่อนำประสบการณ์และความรู้ความสามารถมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อีกบทบาทหนึ่ง ในการพัฒนาประเทศชาติในฐานะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีวิสัยทัศน์ ในการเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้พันธกิจ การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งรวมถึงประเทศชาติและสังคม

รายชื่อกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการในปี 2560						
	คณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการอิสระ	คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	รวม 10 ครั้ง	รวม 1 ครั้ง	รวม 1 ครั้ง	รวม 8 ครั้ง	รวม 5 ครั้ง	รวม 5 ครั้ง	รวม 6 ครั้ง
1.นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์	10/10	-	1/1	-	-	-	-
2.นายเพิ่มศักดิ์ ชีววัฒนนานนท์	10/10	1/1	1/1	8/8	-	-	-
3. พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์	9/10	1/1	1/1	-	5/5	-	-
4.นายอัฒทวุฒิ หิรัญบุรณะ	8/10	-	1/1	-	5/5	5/5	-
5.นางกรรณิการ์ งามไฉ่	10/10	1/1	1/1	8/8	-	-	6/6
6.ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์	10/10	1/1	1/1	-	-	5/5	-
7.นายปฏิภาณ สุคนธมาน	9/10	-	1/1	-	4/5	-	-
8.นายณรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์	9/10	-	1/1	-	-	-	5/6

รายชื่อกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการในปี 2560						
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการอิสระ	คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	คณะกรรมการการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
9.นายอภิชาติ จงสกุล	9/10	1/1	1/1	7/8	-	-	-
10.นายพยุศักดิ์ ชาติสุทธิผล	10/10	1/1	1/1	-	-	5/5	-
11.นายจิรวัฒน์ นูริตานนท์	10/10	-	-	-	-	-	5/6

8.2 ผู้บริหาร

เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการกำกับดูแลองค์กรให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการได้จัดให้มีคณะผู้บริหาร (Management Committee : MC) อันประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป ภายใต้การกำกับดูแลของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพนักงาน ที่มีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

- คณะผู้บริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารตามผังโครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1.นายจิรวัฒน์ นูริตานนท์	กรรมการผู้จัดการ
2.นางอรุณณี พุทธิทอง ⁽¹⁾	ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานสื่อสารองค์กรและเลขานุการบริษัท
3.นางคุณากร วิทย์ไพศาล	ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานตรวจสอบภายใน
4.นายอภิชาติ กุลละวณิชย์	ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานกลยุทธ์องค์กร
5.นางสาวศิรินทรา ชัชวาลย์ปรีชา	ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานเทคโนโลยี วิศวกรรม และการซ่อมบำรุง
6.นายวัลลภ เทียนทอง	ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานตลาด การขาย และจัดซื้อวัตถุดิบ
7.นางสาววัลภา ไสภิสเชื่อนันท์	ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานการเงินและการบัญชี
8.นางสาวสุนันทา พรหมโรจน์	ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์และงานสนับสนุนองค์กร
9.นายสายัณห์ แซ่ซื่อ	ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานปฏิบัติการ
10.นายชนะศิริ วาณิช	ผู้จัดการฝ่าย โครงการ

- (1) ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนนางสรณญา อยู่โพธิ์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานสื่อสารองค์กรและเลขานุการบริษัท ซึ่งเกษียณอายุ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561

ชื่อ	ตำแหน่ง
1.นายปิยะ สุริย์	ผู้จัดการฝ่าย สังกัดกรรมการผู้จัดการ

* ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานชั่วคราวเต็มเวลา (Seconded) ที่บริษัท ไทย อีทอเคมีคอล จำกัด (TEX)

คณะผู้บริหาร (MC) มีหน้าที่ ในการกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับนโยบายบริษัท แนวทางการดำเนินกิจการ เรื่องที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ความเห็นและพิจารณาระเบียบวาระการประชุมก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเรื่องที่ต้องปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะผู้บริหาร มีกำหนดการประชุมเดือนละ 1-2 ครั้ง โดยในปี 2560 มีการประชุม MC รวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง ซึ่งมีผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานสื่อสารองค์กรและเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ MC และบันทึกการประชุม

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม/บริษัทที่เกี่ยวข้องของกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร

ข้อมูลการเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทย่อย / บริษัทร่วม / บริษัทที่เกี่ยวข้องของกรรมการบริษัท / ผู้บริหาร (ณ วันที่ 1 มกราคม 2561)									
ชื่อบริษัท / รายชื่อกรรมการ		นายพิพัฒน์ พันธ์ปงษ์	นายพณศักดิ์ ชิตสุภรณ์	นายปฏิภาณ สุคนธ์มาน	นายณรงค์ศักดิ์ จิวกานันต์	นายจิรวัฒน์ บุรีตาบงก์	นายฉัตรกานต์ เกษมทอง	นางสาวฉัตรภา ไสยเชื้อพันธ์	นายณัฏฐ์ วาณิช
บริษัทย่อย									
1. บริษัท ไทยแพตตี้แอลกอฮอล์ จำกัด (TFA)									
บริษัทร่วมค้า									
1. บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX)									
2. บริษัท ไทยอีสเทิร์น ท็อปปิงส์ ออยล์ จำกัด (TETSO)									
บริษัทที่เกี่ยวข้อง									
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)									
2. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)									
3. บริษัท ทีไอซี โกลบอล จำกัด (TOGCO)									
4. บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จำกัด (SUN)									
5. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี (มหาชน) (GPSC)									
6. บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด (PPCL)									

● ประธานกรรมการ ● กรรมการ ● ผู้บริหาร

8.3 เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/1 และมาตรา 89/16 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวธรรญา อัญโพธิ์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2558 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ได้แต่งตั้ง นางสาวอุษะมณี พุทธทอง ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท แทน นางสาวธรรญา อัญโพธิ์ ที่เกษียณอายุ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ในการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร และดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เลขาธิการบริษัทได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และบริษัทย่อย

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง สรุปได้ ดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)		เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)*	
	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ	37,500	30,000	-	-
คณะกรรมการตรวจสอบ	-	-	25,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	25,000	20,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	-	25,000	20,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	25,000	20,000
ค่าตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

* เฉพาะครั้งที่เข้าประชุม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับโบนัส หากมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนั้นๆ โดยจะได้รับโบนัสร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิในปีดังกล่าว อย่างไรก็ตาม โบนัสดังกล่าวจะมีวงเงินไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท โดยจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง มีรายละเอียดที่สำคัญดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560								
จำนวนค่าตอบแทน (บาท)								
ชื่อ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการ และการพัฒนา อย่างยั่งยืน	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	รวม	โบนัสปี 2559 ที่จ่ายในปี 2560 จำนวน (บาท)
1. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชื้อ	ประธานกรรมการ	429,435.48	-	-	-	-	429,435.48	-
2. นายเพิ่มศักดิ์ ชีววัฒนานนท์	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	346,290.32	200,000.00	-	-	-	546,290.32	510,960.04
3. พลอากาศเอก ทรงธรรม ไชยคณาพิทักษ์	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	346,290.32	-	125,000.00	-	-	471,290.32	510,960.04
4. นายพญศักดิ์ ชาศิตสุทธิผล ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	342,246.32	-	-	125,000.00	-	467,246.32	-
5. นางกรรณิการ์ งามโสภี	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง	346,290.32	160,000.00	-	-	150,000.00	656,290.32	510,960.04
6. นายปฏิภาณ สุนทรมาน	กรรมการและกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	346,290.32	-	80,000.00	-	-	426,290.32	-
7. นายอัมพร ทรัพย์บุรณะ	กรรมการ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	346,290.32	-	100,000.00	100,000.00	-	546,290.32	-
8. นายอภิชาติ จงสกุล ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	342,246.32	120,000.00	-	-	-	462,246.32	-
9. ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์	กรรมการอิสระ และกรรมการ กำกับดูแลกิจการและการพัฒนา อย่างยั่งยืน	346,290.32	-	-	100,000.00	-	446,290.32	510,960.04
10. นายณรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์	กรรมการและกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	346,290.32	-	-	-	100,000.00	446,290.32	-
11. นายจิรวัฒน์ นุริตานนท์	กรรมการ และกรรมการ บริหารความเสี่ยง	346,290.32	-	-	-	100,000.00	446,290.32	-
รวม		3,884,250.68	480,000.00	305,000.00	325,000.00	350,000.00	5,344,250.68	2,043,840.16

(1) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม จำนวน 2 คน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2560

8.4.2 ค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับจากการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของกรรมการบริษัทฯ เป็นไปเพื่อดูแลธุรกิจของบริษัทย่อยให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องตามนโยบายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรวม
บริษัท ไทยแพตตี้แอลกอฮอล์ จำกัด		
นายจิรวัฒน์ นุริตานนท์	กรรมการ	ไม่มีค่าตอบแทน

การถือหลักทรัพย์สินของกรรมการบริษัทฯ คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ผู้ถือหลักทรัพย์สิน*	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)		เพิ่ม/ (ลด) ระหว่างปี (หุ้น)
	ณ วันที่ 2 พ.ค. 60**	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60	
1.นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีขาว	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ไม่เปลี่ยนแปลง
2. นายเพิ่มศักดิ์ สีววัฒนานนท์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ไม่เปลี่ยนแปลง
3.พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ไม่เปลี่ยนแปลง
4.นายพยุงค์ศักดิ์ ชาติสุทธิผล	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ไม่เปลี่ยนแปลง
5.นางกรรณิการ์ งามโสภี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	มีรายการซื้อ/ขายหุ้นระหว่างปี จำนวน 10,400 หุ้น
6.นายปฏิภาณ สุนทรธมาน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ไม่เปลี่ยนแปลง
7. นายอัมพวุฒิ หิรัญบุรณะ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ไม่เปลี่ยนแปลง
8.นายอภิชาติ จงสกุล	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ไม่เปลี่ยนแปลง
9.ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ไม่เปลี่ยนแปลง
10.นายณรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ไม่เปลี่ยนแปลง
11.นายจิรวัฒน์ นุริตานนท์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	มีรายการซื้อ/ขายหุ้นระหว่างปี จำนวน 5,000 หุ้น

* นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ แล้ว

** วันที่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

การถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยาม ก.ล.ด. คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ผู้ถือหลักทรัพย์*	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)		เพิ่ม/ (ลด) ระหว่างปี (หุ้น)
	ณ วันที่ 2 พ.ค. 60**	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60	
1. นายจิรวุฒิ นฤตานนท์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	มีรายการซื้อ/ขายหุ้นระหว่าง ปีจำนวน 5,000 หุ้น
2. นางสาวรญา อยุโพธิ์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ไม่เปลี่ยนแปลง
3. นายสายัณห์ แซ่ซ้อ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ไม่เปลี่ยนแปลง
4. นางสาวศิรินทรา ชัชวาลปริชา	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ไม่เปลี่ยนแปลง
5. นายวัลลภ เทียนทอง	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ไม่เปลี่ยนแปลง
6. นางสาววัลภา ไสภิสเชื่อนพันธ์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ไม่เปลี่ยนแปลง
7. นางสาวสุนันทา พรหมโรจน์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ไม่เปลี่ยนแปลง
8. นายอภิชาติ กุลละวณิชย์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ไม่เปลี่ยนแปลง
9. นายชนะศิริ วาณิช	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ไม่เปลี่ยนแปลง

* นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ แล้ว

** วันที่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

8.4.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

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

สำหรับค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ได้มีการกำหนดอย่างเหมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และสมเหตุสมผล คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการ ได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ นอกเหนือจากที่ได้รับในฐานะเป็นกรรมการบริษัทฯ

ผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2560 ที่ได้รับค่าตอบแทนรวมสำหรับปี 2560 ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน โบนัส ค่าแรง และสวัสดิการอื่นๆ	37,829,241.45
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2,814,459.70

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีพนักงาน 177 คน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้จัดการ (รวมพนักงานของ PTTGC จำนวน 27 คน และพนักงานของ ปตท. จำนวน 1 คน ซึ่งมาปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ เต็มเวลา) โดยมีพนักงาน 84 คน ปฏิบัติงาน ณ โรงงานผลิตของบริษัทฯ และไม่มีพนักงานของบริษัทฯ คนใดเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน บริษัทฯไม่เคยประสบปัญหาการนัดหยุดงานหรือการดำเนินงานหยุดชะงักเนื่องจากข้อพิพาทแรงงาน นับตั้งแต่บริษัทฯ เปิดดำเนินการ โดยรวมแล้ว บริษัทฯ พิจารณาเห็นว่า บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน

ตารางต่อไปนี้แสดงจำนวนพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่ระบุไว้

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	
	2559	2560
หน่วยงานสื่อสารองค์กร และเลขานุการบริษัท	8	9
หน่วยงานตรวจสอบภายใน	3	3
หน่วยงานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	4	4
หน่วยงานปฏิบัติการ	65	69
หน่วยงานเทคโนโลยีวิศวกรรม และการซ่อมบำรุง	13	15
หน่วยงานตลาด การขาย และจัดซื้อวัตถุดิบ	31	34
หน่วยงานการเงินและการบัญชี	10	9
หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์และงานสนับสนุนองค์กร	9	10
หน่วยงานกลยุทธ์องค์กร	8	9
หน่วยงานวิจัยและพัฒนา	1	2
หน่วยงานโครงการ	6	13
รวม	159	177
พนักงานบริษัทฯ ที่ถูกส่งไปปฏิบัติงานสมทบที่ PTTGC (Secondment)	13	5

8.5.2 ค่าตอบแทนบุคลากร

ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับพนักงานของบริษัทฯ และพนักงานตามสัญญาจ้าง ซึ่งประกอบไปด้วยเงินเดือน โบนัส ค่าแรง และสวัสดิการอื่นๆ มีจำนวน 201.06 ล้านบาท ในปี 2560 อนึ่ง การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีของพนักงานแต่ละคนขึ้นอยู่กับผลการประเมินผลการทำงานประจำปีของพนักงาน ตลอดจนให้อยู่ในจำนวนที่แข่งขันได้ในตลาด

ข) ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ มีการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมให้กับพนักงาน และยังให้ผลประโยชน์ตอบแทนในการเกษียณอายุแก่พนักงานตามกฎหมายแรงงานไทย ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้บันทึกค่าใช้จ่ายรวมเป็นเงินจำนวน 5.0 ล้านบาท ในปี 2559 และ จำนวน 5.5 ล้านบาท ในปี 2560

ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่บริษัทฯ ให้แก่พนักงาน ได้แก่ การคลอดบุตร ประกันภัยและประกันชีวิตสำหรับพนักงาน และการอบรมพนักงาน

ค) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทร่วมทุนอื่นๆ ของ PTTGC อีก 15 บริษัทซึ่งรวมถึง PTTGC จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยพนักงานสามารถเลือกที่จะสมทบเงินเป็นจำนวนร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือนตนเองเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ บริษัทฯ จะสมทบเงินในอัตราร้อยละ 5 ถึง ร้อยละ 15 ของเงินเดือนพนักงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรู้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 7.6 ล้านบาทในปี 2559 และจำนวน 8.2 ล้านบาทในปี 2560

8.5.3 นโยบายการบริหารและการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริษัทฯ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่เป็นมิตร ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม ดูแลความปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนา ถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน ตลอดจนปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร โดยการสร้างความตระหนักว่าพนักงานทุกคนมีความสำคัญต่อบริษัทฯ และจะนำมาซึ่งความสำเร็จและความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีแผนเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อการเจริญเติบโต และเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคต ผู้บริหารระดับสูงจึงมีส่วนที่จะผลักดันให้บุคลากรเกิดการพัฒนาศักยภาพและการแลกเปลี่ยนความรู้และการทำงานเป็นทีม เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน โดยให้ความสำคัญสนับสนุนทั้งในส่วนของเทคโนโลยีและเครื่องมือที่จะนำมาพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ กำหนดนโยบายเรื่องระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบด้วยกำหนดเป้าหมายประจำปี การติดตามผลการปฏิบัติงานกลางปีและผลการปฏิบัติงานปลายปี Performance Management System (PMS) อย่างเป็นระบบ และติดตามผลการทำงานรวมถึงการประเมินผลและยอมรับการประเมิน โดยให้หัวหน้างานได้มีการพูดคุยกับพนักงานแบบ One-On-One, Feedback ควบคู่ไปกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมิน Competency and IDP เพื่อหา Gap ของแต่ละคนและนำไปวางแผนการพัฒนา Individual Development Plan (IDP)

รวมถึงการจัดทำแผนการพัฒนาตามหน้าที่ (Functional/Technical Development) เพื่อเสริมสร้างจุดแข็งของพนักงาน โดยหัวหน้างานต้องนำข้อมูลมาวิเคราะห์และกำหนดเครื่องมือ หรือวิธีการต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนให้พนักงานสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาของบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมและมีโครงการต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องมือและกลไกในการพัฒนา เช่น การเรียนรู้ในงาน (On the Job Training) การมอบหมายงาน (Project Assignment) การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development Program) การพัฒนาบุคลากรผู้มีความสามารถโดดเด่น (Talent Development) เป็นต้น

เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ กำหนดให้หัวหน้างานและพนักงานร่วมกันจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan หรือ IDP) เพื่อพัฒนาพนักงานในสายอาชีพของตน รวมถึงการวางแผนสายอาชีพ (Career Plan) ให้แก่พนักงานที่มีความพร้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานที่เป็น Talent และ Successor เพื่อเร่งพัฒนาพนักงานดังกล่าวให้มีความพร้อมสำหรับตำแหน่งงานในอนาคตหรือตำแหน่งงานเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นวิธีการพัฒนาผ่านการหมุนเวียนงานอย่างเป็นระบบ (Systematic Job Rotation) ในทุกสายอาชีพตาม IDP หรือ Career Plan ที่ได้วางไว้ ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนนโยบายการพัฒนาตามแนวทาง 70 : 20 : 10 (Experience : Exposure : Education)



ด้านการพัฒนาพนักงาน บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ได้จัดทำ Marketing & Sales Competency Development (MSCD) เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรด้านการขายและการตลาดทุกระดับตั้งแต่ระดับพนักงานจนถึงระดับผู้บริหาร จัดให้มี Leadership Development Roadmap เพื่อพัฒนาผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ได้แก่ Personal Effectiveness (PE), 7 Habits, Foundation of Leadership (FOL) สำหรับผู้บริหารระดับต้น Leadership Development Program 1 (LDP1) เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการบริหารทั้งในมุมมองด้านการเป็นผู้นำและด้านธุรกิจ

เพื่อสนับสนุนด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานบริษัทฯ มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาทักษะและความรู้ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมภายในให้กับพนักงานทุกระดับ รวมทั้งสิ้นจำนวน 27 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 56.25 ของแผนการอบรมหลักสูตรภายในของบริษัทฯ อาทิ หลักสูตร Energy Awareness ISO50001 หลักสูตร Process Safety in Design และ SIF Introduction เป็นต้น

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเล็งเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินกิจการของบริษัท ต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่นๆ และเป็นหลักสำคัญที่จำเป็นต่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคง และยั่งยืน โดยสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว การพัฒนาสังคมและชุมชน ตลอดจนการดูแลและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ในฐานะผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Flagship) ของกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินธุรกิจนับตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตาม ประเมินผล เพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติให้อยู่ในระดับสากล และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร ตลอดจนให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎหมาย แนวปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นมาตรฐานสากล มีการติดตามและประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอ

การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ได้มีการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม คณะกรรมการบริษัท จึงจัดให้มีคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ที่ประกอบด้วยโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องยึดถือปฏิบัติ โดยส่งมอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนลงนามรับทราบและทำความเข้าใจเพื่อเป็นพันธสัญญาที่จะยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน

การสื่อสารหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท กำหนดหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ 6 ประการ คือ Creation of long-term value, Responsibility, Equitable treatment, Accountability, Transparency และ Ethics (CREATE) และสื่อสารให้พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติตาม นับตั้งแต่การเริ่มทำงานวันแรก โดยปลูกฝังจิตสำนึกและย้ำเตือนพนักงานอย่างต่อเนื่องผ่านการอบรมสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ รวมถึงให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ประเมินผลการรับรู้และการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของพนักงาน ตลอดจนรับการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสมาคมส่งเสริมสถาบันผู้ลงทุนไทย เพื่อวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทสู่มาตรฐานสากล

จรรยาบรรณธุรกิจ

ประกอบด้วยหลักการที่คณะกรรมการ และผู้บริหารบริษัท จะเป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างการปฏิบัติในด้านจริยธรรม ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผู้รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้มีการ

ปฏิบัติและดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิผู้บริโภค และการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและทบทวน เพื่อให้พนักงานยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างครบถ้วน และยั่งยืน

จรรยาบรรณเรื่องต่างๆ ได้กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล ที่ได้ส่งมอบให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อรับทราบ ทำความเข้าใจ และลงนามเพื่อเป็นพันธสัญญาที่จะยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.ggcplc.com ภายใต้หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน บริษัทย่อย หน่วยงานกำกับดูแล ผู้มีส่วนได้เสีย และพันธมิตรผู้ร่วมดำเนินธุรกิจ อาทิ ลูกค้า คู่ค้า ผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล

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

- **สิทธิของผู้ถือหุ้น**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยกำหนดเป็นหลักการไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติอย่างครบถ้วน ดังนี้

(1) การให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้น

ข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ต้องมีความชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แม้บางเรื่องไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผย หากบริษัทฯ เห็นว่ามีความจำเป็น จะเปิดเผยให้ได้รับรู้

(2) การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2.1 บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือเกี่ยวข้องกับเงินไข หรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

2.2 บริษัทฯ ได้ยึดถือแนวทาง และกระบวนการในการจัดเตรียมการประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ของ AGM Checklist ซึ่งสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ร่วมกันจัดทำเป็นคู่มือสำหรับการเตรียมตัวเพื่อประเมินคุณภาพการจัดประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของบริษัทจดทะเบียน

2.3 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณากำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายถือหุ้นรวมกันขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคล และระบุขั้นตอนที่ชัดเจน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ggcplc.com ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น

2.4 บริษัทฯ ต้องไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของ บริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นต้องได้รับข้อมูล ขั้นตอนการประชุม ระเบียบวาระและข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน และต้องมีระยะเวลาในการพิจารณาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมตามแนวปฏิบัติที่ดี ทั้งนี้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม

2.5 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องอำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น สถานที่จัดประชุมมีพื้นที่เพียงพอต่อจำนวนผู้ถือหุ้น โดยสถานที่ประชุมอยู่ใกล้กับสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง และมีสิ่งอำนวยความสะดวก มีระบบรักษาความปลอดภัยและพร้อมรับมือกับ สถานการณ์ฉุกเฉิน

2.6 กรรมการบริษัทฯ ทุกคน รวมทั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ และเลขานุการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงทุกคนควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามเช่นกัน

2.7 ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกสำหรับแต่ละวาระที่เสนอ การลงมติต้องมีกระบวนการพร้อมทั้งอุปกรณ์ออกเสียงที่โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว และผู้ถือหุ้นมีสิทธิทราบผลการลงมติได้ทันที

● การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ไม่ว่าผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือรายย่อย ทั้งผู้ถือหุ้นไทยและต่างชาติ โดยการปฏิบัติของบริษัทฯ สามารถสรุปประเด็นสำคัญ ได้ดังนี้

(1) การกำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี และขอบเขตหน้าที่

บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย องค์ประกอบ คุณสมบัติ การแต่งตั้ง บทบาทหน้าที่ การดำรงตำแหน่ง และการดำเนินงานของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งกำหนดนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบวิธีปฏิบัติ และคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานไว้ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกัน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งมีบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(2) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ เสนอชื่อบุคคล และส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กำหนด โดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ สามารถแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการได้ทาง อีเมล หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจัดส่งต้นฉบับเอกสารพร้อมหลักฐานต่างๆ ที่ลงนามครบถ้วนถูกต้องทางไปรษณีย์ ส่งถึงหน่วยงานสื่อสารองค์กรและเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม โดยเรื่องหรือบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ จะได้รับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากลับกรอระเบียบวาระที่เป็นประโยชน์

ต่อบริษัทฯ อย่างแท้จริง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอีกครั้ง โดยประธานกรรมการจะแจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ได้อนุมัติหลักเกณฑ์และแนวทางกำหนดสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า โดยกำหนดสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

(3) การดูแลการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการต่างๆ เพื่อเปิดเผยและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) หรือการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ล่วงรู้ข้อมูล รวมทั้งผู้ที่อยู่กึ่งกลางสามารภฯ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว โดยกำหนดนโยบาย จรรยาบรรณกรรมการ พนักงาน และจรรยาบรรณธุรกิจ อย่างสอดคล้องกัน ดังนี้

- กำหนดจรรยาบรรณของกรรมการบริษัทฯ รวมถึงจรรยาบรรณของพนักงานที่ครอบคลุมเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และสื่อสารแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติ
- กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ โดยไม่ใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อไม่ให้มีการใช้ประโยชน์ หรือเปิดเผยข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น และเพื่อป้องกันการกระทำผิดของพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทุกราย
- กำหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูลทางการเงิน โดยกำหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อย่างน้อย 30 วัน และหลังวันที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยงบการเงินอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

(4) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย จรรยาบรรณธุรกิจ และการดำเนินงานต่างๆ ดังนี้

- บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการหรือผู้บริหารที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุมใด จะไม่เข้าร่วมประชุม หรือในกรณีที่ต้องเข้าประชุม เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นต่อการพิจารณา จะต้องออกเสียงหรืองดให้ความเห็นในระเบียบวาระการประชุมนั้น โดยประธานกรรมการจะแถลงก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง
- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เรื่องการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ อีกทั้งกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีให้สอดคล้องกัน คือกำหนดให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ และทุกคนมีหน้าที่ต้องรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตนเองต่อบริษัทฯ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส และเพื่อป้องกันเหตุที่อาจเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือขัดแย้งโดยไม่เจตนา

- **การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยได้รวบรวมหลักการที่ครอบคลุมถึงสิทธิ และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ กำหนดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และมีช่องทางสำหรับให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ มายังบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในรอบปี 2560 ซึ่งได้รายงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน สรุปได้ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้น

ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตน และมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่ม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ อาทิ สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน การเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการแล้ว ยังให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการสอบถามและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางติดต่อกับผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ www.ggcplc.com และ อีเมล : corporategovernance@ggcplc.com นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2560 – 2566 เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ สู่มาตรฐานสากล ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายการดำเนินธุรกิจในระดับภูมิภาคและระดับสากล ที่คำนึงถึงการสร้างความพึงพอใจและการสร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจที่มีผลโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น

(2) ลูกค้า

มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชนที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสมและยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน ผ่านการดำเนินกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ มีการทบทวนผลการปฏิบัติงานรายเดือนกับลูกค้า มีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

(3) คู่ค้า

บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาที่กำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ใช้บริการ Shared Services ร่วมกับกลุ่ม บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล สำหรับเทคโนโลยีการจัดหา (e-Procurement) และการขึ้นทะเบียนผู้ค้า หรือ Approved Vendor List (AVL) เพื่อเพิ่มความมั่นใจและสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีการสื่อสารถึงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายการรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ของบริษัทฯ ให้คู่ค้าได้รับทราบ

(4) คู่แข่งทางการค้า

ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า และยึดถือกติกาของการ

แข่งขันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

(5) เจ้าหนี้

บริษัทฯ ยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่เป็นธรรมตามเงื่อนไข รับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ และเจ้าหนี้ค้ำประกัน รวมถึงการชำระคืนตามกำหนดเวลาและปฏิบัติตามพันธสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้สถาบันการเงินอย่างเคร่งครัด ทำหน้าที่อันพึงมีต่อเจ้าหนี้ทุกรายตามเงื่อนไขของข้อกำหนดสัญญา ตลอดจนไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย และหากมีเหตุอันจะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์การบริหารเงินทุนเพื่อความมั่นคงและแข็งแกร่ง เพื่อป้องกันมิให้บริษัทฯ อยู่ในฐานะที่ยากลำบากในการชำระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้ อีกทั้งมีการบริหารสภาพคล่องเพื่อเตรียมพร้อมในการชำระคืนให้แก่เจ้าหนี้ของบริษัทฯ อย่างทันทั่วทั้งที่และตรงตามระยะเวลาครบกำหนด

(6) ภาครัฐ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับภาครัฐซึ่งถือเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจส่งผลกระทบต่อกระทำการที่ไม่เหมาะสม และมีการเปิดเผยนโยบายการปฏิบัติตามภาครัฐไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการเกี่ยวกับการให้ได้ว่าสิ่งใบอนุญาต และสิทธิประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตามขั้นตอนหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้และการติดต่อประสานงานกับภาครัฐ รวมทั้งหน่วยงานปกครองท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่ต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่ต้องครบถ้วนตามที่ทางราชการกำหนด

(7) พนักงาน

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการทำงาน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม ดูแลความปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อมการทำงาน ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา ถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียม

บริษัทฯ มีการวางแผนงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานต่อการขยายตัวของโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

(8) ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมทั้งพื้นที่โดยรอบโรงงานและในระดับประเทศ และได้กำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2559 – 2563 ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการสนับสนุนพัฒนาสังคมในวงกว้าง และก้าวสู่มาตรฐานสากล โดยมีเป้าหมายที่จะได้รับการจัดอันดับเป็นองค์กรต้นแบบ จากดัชนีวัดความยั่งยืนดาวน์โจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ภายในปี 2563

โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากกระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 2 รางวัล คือ รางวัล CSR-DIW Continuous Awards และได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5 อีกทั้งได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ United Nations Global Compact (UNGC)

การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดให้มีกระบวนการควบคุมและตรวจสอบเพื่อลดและป้องกันความเสี่ยงต่อโอกาสในการเกิดทุจริตภายในองค์กร รวมถึงการคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม

โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องที่สำคัญ ที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชันของบริษัทฯ สรุปได้ ดังนี้

- **นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน** : ทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป และได้เสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนและคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลำดับ
- **โครงการ CAC** : บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Coalition Against Corruption : CAC) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณารับรองการเป็นสมาชิกของคณะกรรมการโครงการ CAC
- **การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต** : บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตภายในองค์กร เพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของโอกาสที่จะเกิดการทุจริต และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตในกระบวนการต่างๆ ภายในองค์กร โดยใช้แบบประเมินความเสี่ยงเป็นเครื่องมือ รวมทั้งได้เชิญวิทยากร จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เข้ามาให้ความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันการทุจริตแก่ผู้บริหารและพนักงาน ในวันที่ 1 กันยายน 2560 และให้ความรู้แก่กรรมการ ในวันที่ 13 กันยายน 2560 ตามลำดับ
- **สื่อสารภายใน** : แผนการสื่อสาร CG News เพื่อส่งเสริม และสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญและแนวทางในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ผ่านทางอีเมล CG News เฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการจัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรจาก ป.ป.ช. ที่มีกรอบเนื้อหาการบรรยายเกี่ยวกับแนวคิด และรูปแบบของการทุจริต คอร์รัปชัน ตลอดจนสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ให้มีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- **สื่อสารภายนอก** : สื่อความกับลูกค้า/คู่ค้าของบริษัทฯ ในเรื่องนโยบายและแนวทางในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และนโยบายการรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
- **ระบบ Whistleblower** : บริษัทฯ ได้จัดทำและเผยแพร่แนวทางการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower Policy) เพื่อสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียให้ข้อมูล เสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสการประพฤติที่ไม่เหมาะสม ขัดต่อคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ได้ด้วยตนเองผ่านทางจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล และทางเว็บไซต์ ซึ่งผู้ร้องเรียนตามช่องทางนี้จะได้รับการคุ้มครอง ปกป้องไม่ให้ถูกตอบโต้ หรือกลั่นแกล้งโดยไม่เป็นธรรม โดยกำหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน และเลขานุการบริษัทเป็นหน่วยงานกลางในการรับเรื่องเพื่อให้มี

ความเป็นอิสระ อีกทั้งมีการกำหนดระยะเวลาการดำเนินการและกระบวนการปฏิบัติงานให้ชัดเจนขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับคำแนะนำของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จำแนกประเภทการรับเรื่องร้องเรียนออกเป็นจำนวน 8 ประเภท โดยในปี 2560 ไม่มีการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งนี้ผู้ที่มีความประสงค์จะแจ้งข้อร้องเรียนสามารถเลือกประเภทข้อร้องเรียนได้ที่เว็บไซต์ <http://www.ggcplc.com/th/cg#whistleblower-policy>

ประเภทการร้องเรียน	จำนวนการรับเรื่อง	จำนวนการตรวจสอบดำเนินการแก้ไข	จำนวนการแก้ไขแล้วเสร็จ
1.หลักปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ	0	0	0
2. กฎหมายต่อต้านการผูกขาด	0	0	0
3. การต่อต้านการทุจริต	0	0	0
4.กฎหมายสิทธิมนุษยชน	0	0	0
5.กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา	0	0	0
6.ข้อมูลที่เป็นความลับ	0	0	0
7.กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการปราบปรามการจัดหาเงินทุนของกฎหมายการก่อการร้าย	0	0	0
8.กฎหมายหรือกฎของบริษัทฯ	0	0	0
รวมทั้งสิ้น	0	0	0

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับคุณภาพของข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียม โปร่งใส และเป็นธรรม ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและน่าเชื่อถือ โดยได้กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูล ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา โดยข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบ มีความชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ ด้วยภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ ทั้งด้านบวกและด้านลบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เกิดความมั่นใจและได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ตามข้อกำหนด กฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

(1) คุณภาพของข้อมูล

บริษัทฯ มุ่งเน้นเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศต่อผู้มีส่วนได้เสียที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และโปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและน่าเชื่อถือ ผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และเว็บไซต์ www.ggcplc.com โดยมีหน่วยงานนักกลยุทธสัมพันธ์ และหน่วยงานสื่อสารองค์กรและเลขานุการบริษัทคอยดูแลให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้

- **ข้อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน** : บริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้ดำเนินการตามเกณฑ์ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- **ข้อมูลของกรรมการและการเปิดเผยข้อมูล** : กรรมการ และผู้บริหาร ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามข้อกำหนดของ ตลท. ได้จัดทำรายงานต่าง ๆ ตามกฎหมาย ตลอดจนรายงานอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่ตัดสินใจ ได้แก่ รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง รายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ และการรับทราบภาระหน้าที่การรายงานการถือหลักทรัพย์ รายงานการตรวจสอบ การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง กฎบัตรคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง การรับรองความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ และรายงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
- **รายงานการดำเนินงานของบริษัท** : บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลนอกเหนือจากสารสนเทศต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. เพื่อเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้น และสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบข่าวสารของบริษัทฯ ได้แก่ การลงทุนโครงการที่สำคัญ ข่าวสารการดำเนินงานของบริษัทฯ และโครงการเพื่อสังคม ชุมชนสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

(2) ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

- **SET Portal** : บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางในการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วน
- **การสื่อสารภายนอกองค์กร** : การให้สัมภาษณ์โดยผู้บริหาร ต่อสื่อมวลชน เพื่อเผยแพร่วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน และถูกต้องตามแนวปฏิบัติเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสาร และการแสดงความเห็นแก่บุคคลภายนอก ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
- **การสื่อสารภายในองค์กร** : การจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีความสำคัญต่อพนักงานบริษัทฯ ผ่านระบบสื่อสารภายในองค์กรรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ อีเมล อินทราเน็ต บายประกาศ เพื่อรับทราบกลยุทธ์ ทิศทางนโยบาย ข่าวสารภายในองค์กร และเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน ภายใต้แนวปฏิบัติของการใช้ข้อมูลภายใน และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ ตามจรรยาบรรณธุรกิจ

(3) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส โดยได้กำหนดนโยบายดังกล่าวไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และย้ำเตือนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ตระหนักและปฏิบัติตาม โดยสรุปนโยบายสำคัญ ดังนี้

ก) กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร ตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป เป็นผู้บริหารตามนิยามสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ลงนามรับทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 3 วันทำการ หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงมายังบริษัทฯ ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตั้งแต่เมื่อแรกเข้าตำแหน่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องส่งสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบทุกครั้งที่มีการประชุม หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นเปรียบเทียบกับต้นปี และปลายปี ไว้ในรายงานประจำปี

ข) มีหนังสือแจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหารให้ทราบถึง นโยบายการกำหนดช่วงเวลาที่ยื่นซื้อขายหลักทรัพย์เป็นเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส/รายปี หรือข้อมูลอื่นที่จะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสาธารณชน ตลอดจนไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ได้เปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณชนแล้ว

ค) แจ้งกฎเกณฑ์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าหลักเกณฑ์และนโยบายที่กำหนดนั้น เป็นที่รับทราบและปฏิบัติตาม รวมทั้งป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น และได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยในเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งให้ผู้บังคับบัญชากำกับหรือให้คำแนะนำบุคลากรของตนด้วย ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่ามีรายงานการกระทำผิดในเรื่องดังกล่าว

- **หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์** : บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสาร มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ทั้งสถาบัน และรายย่อย รวมทั้งนักวิเคราะห์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยกำกับดูแลคุณภาพของกระบวนการรายงานทางการเงิน ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เช่น งบการเงิน การนำเสนอผลการดำเนินงาน การจัดทำรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) รายไตรมาสและรายปี ซึ่งแสดงสถานภาพผลการดำเนินงานและแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ รวมถึงสารสนเทศต่างๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ต่อผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้ได้ทราบอย่างเท่าเทียมกัน

ในปี 2560 ผู้บริหารได้มีโอกาสพบปะผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และพนักงาน ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำเสนอผลงานการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น Analyst Meeting และการเข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุนรายย่อยสรุปได้ดังนี้

การพบปะนักลงทุน	
จัดประชุมนักลงทุนในประเทศ	5 ครั้ง
SET Opportunity Day	3 ครั้ง
จัดประชุมนักวิเคราะห์ทางการเงิน	3 ครั้ง
การเข้าพบที่บริษัทฯ	9 ครั้ง
การประชุมทางโทรศัพท์	37 ครั้ง

การเปิดเผยข้อมูล	
การเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และเว็บไซต์บริษัทฯ	64 ครั้ง
การจัดกิจกรรม	
อบรมความรู้เบื้องต้นให้กับนักวิเคราะห์ทางการเงิน	3 ครั้ง

ทั้งนี้ นักลงทุนหรือผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ได้ 5 ช่องทาง ดังนี้

- 1) ทางจดหมาย : หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์
อาคาร เอ ชั้น 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
- 2) ทางโทรศัพท์ : +66(0) 2558-7345, +66(0) 2558-7306
- 3) ทางอีเมล : ir@ggcplc.com
- 4) ทางโทรสาร : +66(0) 2558-7301
- 5) เว็บไซต์ : www.ggcplc.com

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และประชาชนทั่วไป สามารถติดต่อถึงเลขานุการบริษัท เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ที่อีเมล : corporategovernance@ggcplc.com

- **หน่วยงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม** : ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ความเคลื่อนไหว กิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ที่ทันต่อเหตุการณ์ ให้แก่สื่อมวลชน ได้แก่
 - 1) การจัดแถลงข่าว “การซื้อขายหลักทรัพย์ GGC วันแรก ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)” เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560
 - 2) ผู้บริหารระดับสูงให้สัมภาษณ์พิเศษต่อสื่อมวลชนกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์และนิตยสารเพื่อให้ข้อมูลโครงสร้าง/ทิศทางการดำเนินธุรกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กร
 - 3) ส่งภาพข่าว (Photo Release) ข่าวแจก (Press Release) สกู๊ปข่าว (Scoop) และปฏิทินข่าว (Calendar News) ให้แก่สื่อมวลชน เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน

ทั้งนี้ ได้จัดทำรายงานการพัฒนายั่งยืน (Sustainability Report) ประจำปี 2560 เพื่อเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ เพื่อให้ได้รับทราบถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อของบริษัทฯ ทำความรู้จักและคุ้นเคยกับคณะผู้บริหาร รวมถึงชี้แจงถึงนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัทฯ เสริมสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บริษัทฯ และชุมชน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

นอกจากนี้ ยังมีการลงพื้นที่เพื่อพูดคุย สอบถาม ชี้แจงให้ชุมชนได้รับทราบถึงโครงการ และการดำเนินงานต่าง ๆ รวมถึงแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม เช่น โครงการ GGC จิตกรรณ่อยหัวใจสีเขียว เป็นหนึ่งเดียวเพื่อความยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “โกลีโกลีจาก GGC โรงงานสีเขียว” โครงการสร้างเรือนเพาะชำหน่อพันธุ์ต้น

ลับประวัติ” พร้อมสานต่อโครงการ “GGC ปันรัก...ให้กันก่อน”และยังมีช่องทางสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านทางจดหมายหรืออีเมล ซึ่งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยผู้ถือหุ้น นักลงทุน และประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อเลขานุการบริษัท เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ที่อีเมล : corporategovernance@ggcplc.com

- **ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินงาน มีระบบการติดตามและวัดผลการบริหารงานของผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ รับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติงานที่ของตนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

(1) ด้านการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นชอบและทบทวนในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณ ตลอดจน กำหนดตัวชี้วัดและการตั้งค่าเป้าหมาย (Key Performance Indicator : KPI) ทางการเงินและแผนงานต่างๆ เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้มีประสิทธิภาพ

(2) ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ

กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน มีจริยธรรม โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียให้ได้รับประโยชน์ต่างๆ ตามสิทธิขั้นพื้นฐาน ด้วยความเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับโดยทั่วไป โดยจัดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการรักษาผลประโยชน์/สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมให้มีความเข้าใจ มีจิตสำนึกปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(3) ด้านการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เหมาะสม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานและติดตามผลการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่เพียงพอและเชื่อถือได้ รวมทั้งติดตามและประมวลผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน การรายงานและการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหาร นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ของบริษัทฯ

(4) ด้านการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และพิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญทั้งในระดับองค์กร และระดับโครงการ กำหนดแผนการดำเนินงาน ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้ถึงระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

(5) ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการพิจารณารายการที่มี หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติ และให้ความระมัดระวังในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยกรรมการและผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป และตำแหน่งที่เกี่ยวข้องทางการเงินตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้บริษัทฯ ทราบ และพนักงานมีหน้าที่รายงานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี โดยเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นจะต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบทันที

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง พึงหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ หรือ ในกรณีที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกระบวนการเสนอว่าจ้าง คัดเลือก ตัดสินใจ หรืออนุมัติรายการใด ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีส่วนร่วมในการอนุมัติทราบ โดยใช้แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือถอนตัวจากการมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการนั้น ๆ

(6) ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยลดปัญหาที่เกิดจากอุตสาหกรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทย ยก ระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนรอบโรงงานให้ดีขึ้น และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และลดผลกระทบที่ชุมชนได้รับอย่างจริงจัง เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และการใช้แรงงานอย่างยุติธรรม เพื่อให้ชุมชนและโรงงานสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

(7) ด้านการส่งเสริมนวัตกรรม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแผนการวิจัยและพัฒนา โดยกำหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าด้านงานวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ จากหน่วยงานวิจัยและพัฒนาเป็นประจำ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจากสินทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน พิจารณาหา

นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญมาวางรากฐานงานวิจัยและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการหารือร่วมกับหน่วยงานการตลาด เพื่อเก็บข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคต

(8) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กำหนดให้มีรอบการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การจัดทำระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การประเมินและทบทวนความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท การรายงานความคืบหน้าการจัดทำระบบสารสนเทศผ่านเวทีการประชุมผู้บริหารเป็นประจำ และจัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อดำเนินงานสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

(1) คณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ณ ปัจจุบัน ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 11 คน เป็นกรรมการอิสระ 5 คน โดยกรรมการบริษัท เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลายด้าน เพื่อผสมผสานความรู้ความสามารถ คุณสมบัติ และประสบการณ์มาให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม ซึ่งได้รับการสรรหาและแต่งตั้งตามกฎหมายที่เหมาะสม มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่อยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย ข้อกำหนด ข้อบังคับ มติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และไม่กระทำการใดที่เป็นการขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ทั้งนี้ โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ที่ปรากฏในโครงสร้างการจัดการ ทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดและประเภทของกิจการ และผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่เกิน 5 ปี

(2) คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เฉพาะด้านที่เหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในด้านต่างๆ ตามที่ข้อบังคับบริษัท กำหนดไว้ เพื่อช่วยกลั่นกรองงานด้านต่างๆ ในขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย และได้กำหนดคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ รายชื่อกรรมการ หน้าที่ความรับผิดชอบ จำนวนครั้งการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าประชุมปรากฏในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

ทั้งนี้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะจะรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ คุณสมบัติเฉพาะในด้านที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เมื่อตำแหน่งกรรมการของบริษัท ว่างลงหรือกรรมการถึงกำหนดออกตามวาระ โดยในการสรรหากรรมการรายใหม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นอกเหนือจากการใช้ Board Skill Matrix และการใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director's Pool) ของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อให้องค์ประกอบคณะกรรมการ มีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท รวมถึงคำนึงถึงการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของกรรมการอย่างรอบด้าน และโปร่งใส โดยแนวทางการแต่งตั้งกรรมการ มีดังนี้

● กรรมการบริษัท

- การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ : พิจารณาจากองค์ประกอบ ได้แก่การมีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและความจำเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างกรรมการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยพิจารณาจาก ทักษะความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) ทั้งด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์/การเงิน/การคลัง บัญชี การบริหารจัดการธุรกิจ ความมั่นคงและสังคม กฎหมาย การวางแผนกลยุทธ์ การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อผสมผสานความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัท และการมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีกับบริษัท
- การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม : จะพิจารณาจากผลปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา การอุทิศเวลา และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกรรมการแต่ละคนมาพิจารณาประกอบ

● กรรมการอิสระ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ จะพิจารณาจำนวนกรรมการอิสระในองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยกรรมการอิสระมีจำนวน 5 คน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งสิ้น 11 คน ทั้งนี้ กรรมการอิสระมีนิยามและคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์บริษัท

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ

การสรรหากรรมการผู้จัดการทดแทนกรณีตำแหน่งว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาจากผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ ดังนี้

- การเป็นกรรมการของบริษัท ตามข้อบังคับบริษัท
- ความรู้ ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ
- ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท

- ประสบการณ์ในการเป็นผู้นำขององค์กร
- มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
- การยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

บทบาทของประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ไม่ใช่บุคคลเดียวกัน และมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน ดังนี้

ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ ถึงแม้ไม่เป็นกรรมการอิสระ แต่ก็ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติประจำวันของบริษัทฯ มีบทบาทหลักในการกำกับดูแลให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ กำหนดระเบียบวาระการประชุมตามหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการร่วมกับกรรมการผู้จัดการ ซึ่งทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม และดูแลให้กรรมการยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ ในคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ซึ่งกำหนดไว้ในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ เพื่อให้มีการแบ่งแยกหน้าที่และปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเหมาะสม ในด้านความเป็นอิสระของประธานกรรมการคนปัจจุบันที่ได้ปฏิบัติหน้าที่การเป็นประธานด้วยความรอบคอบและใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ มีภาวะและบทบาทความเป็นผู้นำสูงโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพนักงานในบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกและแต่งตั้งจากกรรมการคนหนึ่งตามข้อบังคับบริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการบริษัทฯ ตามนโยบาย แผนงานงบประมาณ และภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ และกำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบบริษัทฯ และทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ โดยได้เผยแพร่บทบาทหน้าที่ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ นอกจากนี้ ข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการผู้จัดการได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการนอกเหนือจากที่ได้รับในฐานะเป็นกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดวันและเวลาประชุมเป็นการล่วงหน้าทั้งปี รวมทั้งกำหนดระเบียบวาระประจำของการประชุมแต่ละครั้งไว้อย่างชัดเจน และอาจมีการเพิ่มประชุมพิเศษเพิ่มเติมขึ้นได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับหนังสือเชิญประชุม ร่างรายงานการประชุม และข้อมูลประกอบระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม ในปี 2560 คณะกรรมการได้จัดการประชุมที่กำหนดตารางประชุมล่วงหน้าทั้งสิ้น 10 ครั้ง

ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการประชุม และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตามแนวปฏิบัติที่ดี กรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และจะคงจำนวนองค์ประชุมนี้จนถึงขณะที่จะลงมติ โดยการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือมติเสียงข้างมาก ซึ่งกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดการเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส โดยมีการเปิดเผยข้อมูลใน

เรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน กรณีที่กรรมการบริษัท รายใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียรายนั้นจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ

เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท รับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัท ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง รายงานการประชุมที่ประชุมรับรองแล้วจะได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัท รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท ยังได้กำหนดให้มีการจัดประชุม ระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อให้ร่วมเสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจของ บริษัท และการประชุมเฉพาะกรรมการอิสระ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทบทวนบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของ กรรมการอิสระอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2560 มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง และการ ประชุมกรรมการอิสระ 1 ครั้ง และได้สรุปผลการประชุมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบทุกครั้ง

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท บริษัท ใช้ระบบ Line Application ในการติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และเรื่องอื่นๆ ที่สำคัญ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

● คณะกรรมการบริษัท

ในปี 2560 ได้กำหนดให้มีการทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เพื่อทำการประเมิน กรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา โดยมีการประเมิน 3 แบบ คือ ประเมินกรรมการทั้งคณะ ประเมินตนเอง และประเมินแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น) โดยแบ่งเกณฑ์ระดับคะแนนเป็น 5 ระดับ ตามเกณฑ์ประเมิน CGR และสรุปผลการประเมินในภาพรวมเสนอคณะกรรมการ บริษัท และเปิดเผยในรายงานประจำปี เพื่อให้การประเมินผลดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม บริษัท ได้ปรับปรุงข้อ คำถามและเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินคณะกรรมการบริษัท และสามารถนำผลการประเมินมา ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการนอกเหนือจากผลการดำเนินงานของบริษัท และ ได้นำเสนอสรุปผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบผลการประเมินดังกล่าว และ นำข้อเสนอแนะจากการประเมินผล มากำหนดแนวทางที่จะปรับปรุงให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ อย่างเป็นรูปธรรม

1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (ทั้งคณะ) :

ประเด็นคำถามประกอบด้วย 6 หมวดหลัก ได้แก่

- 1) นโยบายของคณะกรรมการ (Board Policy)
- 2) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (Board Performance)
- 3) โครงสร้างองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (Board Structure)
- 4) แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (Board Style)
- 5) การจัดเตรียมและการดำเนินการประชุม (Board Meeting) และ
- 6) การพัฒนากรรมการ (Board Development) กรรมการที่ทำการประเมิน คือ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งใน ช่วงเวลาประเมินผล ณ เดือน ตุลาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 11 ท่าน

สรุปผลการประเมินคณะกรรมการ (ทั้งคณะ)**มีค่าระดับคะแนน ร้อยละ 90.35****2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล (ตนเอง) :**

ประเด็นคำถาม ประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่

- 1) ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่
- 2) ความเป็นอิสระ
- 3) การพัฒนาตนเอง และการทำงานเป็นทีม

สรุปผลการประเมินคณะกรรมการ (ตนเอง)**มีค่าระดับคะแนน ร้อยละ 91.29****4) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล (แบบไขว้) :**

ประเด็นคำถาม ประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่

- 1) ความรู้ความเชี่ยวชาญ
- 2) ความเป็นอิสระ
- 3) การอุทิศเวลาและการเข้าร่วมประชุม

สรุปผลการประเมินคณะกรรมการ (แบบไขว้)**มีค่าระดับคะแนน ร้อยละ 91.21****● คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง**

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นการเฉพาะเรื่อง ทั้งคณะและรายบุคคล โดยในปี 2560 ทุกคณะได้มีการทบทวนข้อคำถามก่อนทำการประเมิน

1) **คณะกรรมการตรวจสอบ** : ประกอบด้วยหัวข้อประเมินเรื่องกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ องค์ประกอบการประชุม การฝึกอบรมและทรัพยากร ความรับผิดชอบ ความสัมพันธ์กับผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานตรวจสอบภายใน ฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชี ผู้ถือหุ้น การรายงาน และการรักษาคุณภาพการปฏิบัติงาน สรุปผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ดังนี้

- ประเมินทั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 91.94
- ประเมินรายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 90.85

2) **คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน** : ประกอบด้วยหัวข้อประเมินเรื่อง องค์ประกอบและคุณสมบัติ ขอบเขต / การปฏิบัติหน้าที่ การประชุม การรายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปผลประเมินการปฏิบัติงาน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดังนี้

- ประเมินทั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 91.14
- ประเมินรายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 90.99

3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน : ประกอบด้วยหัวข้อประเมินเรื่อง องค์ประกอบ และคุณสมบัติ ขอบเขต / การปฏิบัติหน้าที่ การประชุม การรายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้ดังนี้

- ประเมินทั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 92.58
- ประเมินรายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 92.38

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : ประกอบด้วยหัวข้อประเมินเรื่อง องค์ประกอบและคุณสมบัติ ขอบเขต / การปฏิบัติหน้าที่ การประชุม การรายงาน การประเมินการปฏิบัติงาน สรุปผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ได้ดังนี้

- ประเมินทั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 83.02
- ประเมินรายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็น ร้อยละ 85.27

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะนำผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 นอกเหนือจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเกณฑ์พิจารณาอื่นๆ

การประเมินผลกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ได้พิจารณา ทบทวนการกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ โดยให้พิจารณาจากผลการ ปฏิบัติงานในระยะเวลาดำรงตำแหน่งในรอบปีที่ผ่านมา ที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผล และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการ ที่จะส่งเสริมให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการหมุนเวียนตำแหน่งภายในองค์กร และ เตรียมความพร้อมสำหรับการสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารในระดับรองลงมา คณะกรรมการบริษัท จึงได้ ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและผู้บริหาร ที่ได้รับมอบหมาย ให้ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย และจัดให้มีการประเมินศักยภาพผู้บริหารระดับสูงเพื่อพัฒนาความพร้อมในการ ปฏิบัติงานระดับผู้บริหารดังนี้

การประเมินประสิทธิภาพ

มีการบรรยายประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจ ข้อมูลทางธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติ หน้าที่กรรมการ และการได้รับคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง อาทิ แผนกลยุทธ์ ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ รายงาน ประจำปี กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เป็นต้น

- การอบรมของกรรมการ

บริษัทฯ ได้จัดทำแผนอบรมของกรรมการให้สอดคล้องกับ Board Skill Matrix โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคน ศึกษาและอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่กรรมการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

1) กรรมการบริษัทฯ ทุกคนได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการที่จัดโดย IODและสถาบันชั้นนำ ดังมีรายละเอียดการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ตามตารางนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	DCP	DAP	ACP	RCP	PDI	วคท.	วพท.	บ.ย.ส.
1	นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเซวี่	131/2010			30/2013	รุ่นที่ 12	รุ่นที่ 23	รุ่นที่ 4	
2	ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์	128/2010		38/2012	34/2014	รุ่นที่ 12	รุ่นที่ 9		รุ่นที่ 15
3	พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์	227/2016							
4	นายพยุหศักดิ์ ขาดิสุทธิผล		SCC/2004				รุ่นที่ 11	รุ่นที่ 1	
5	นางกรรณิการ์ งามโสภี	21/2002					รุ่นที่ 3		
6	นายปฏิภาณ สุนธมาน	73/2006							
7	นายอัฒฑูมิ หิรัญบุรณะ	79/2006							
8	นายอภิชาติ จงสกุล	109/2008		30/2010			รุ่นที่ 17		
9	นายสุพิชญ์ สุวกุล (แต่งตั้ง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561)	177/2013							
10	นายณรงศ์ศักดิ์ จิวกานันต์	165/2012						รุ่นที่ 8	
11	นายจิรวัดณ์ นูริตานนท์	221/2016	124/2016						

DCP : Director Certification Program

DAP : Director Accreditation Program

ACP : Audit Committee Program

RCP : Role of the Chairman Program

PDI : หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของวิสาหกิจและองค์กรมหาชน

วคท. : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน

วพท. : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน

บ.ย.ส. : หลักสูตรผู้บริหารกระบวนกรยุติธรรมระดับสูง

2) การจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กรให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เรื่อง “การต่อต้านทุจริต คอร์รัปชันขององค์กร” โดยเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 บริษัทฯ ได้เรียนเชิญวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายประยัด พวงจำปา ตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อชี้แจงให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบถึงแนวทางและการปฏิบัติ ในการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ จัดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญเป็นระบบโดยจัดกลุ่มพนักงานตามศักยภาพ และมีการประเมินสมรรถนะผู้บริหารด้วยการประเมินแบบ 360 องศา และ Assessment Center เพื่อประเมินศักยภาพความเป็นผู้นำ การจัดการองค์กรและประสิทธิภาพ เพื่อกำหนดแผนพัฒนารายบุคคลที่มีประสิทธิภาพและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัทฯ และทดแทนผู้เกษียณอายุให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหาร เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งบริหาร (Succession Planning) เพื่อสืบทอดตำแหน่งบริหารที่ว่างลงจากการเกษียณอายุ/การโยกย้าย ผู้ที่ได้รับพิจารณาให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งจะได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีความพร้อมในการแต่งตั้งขึ้นดำรงตำแหน่งได้ตามกำหนดเวลา

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม

บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทในกลุ่ม ได้แก่บริษัทย่อย และบริษัทร่วมค้า โดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินงาน ให้สอดคล้อง ตามกรอบการดำเนินธุรกิจ และแนวทางการบริหารจัดการ สรุปลงสาระสำคัญ ดังนี้

- กำหนดให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการออกข้อกำหนดนโยบาย คำสั่ง ประกาศ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางการบริหาร และมอบอำนาจให้พนักงานมีอำนาจอนุมัติและลงนามเพื่อปฏิบัติงานตามความจำเป็น ยกเว้นเรื่องโครงสร้างเงินเดือน และการจ้างบรรจุ และการแต่งตั้งพนักงานตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป ให้นำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- กำกับดูแลนโยบายที่สำคัญ อาทิ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน ตลอดจนนโยบายสำคัญอื่นๆ ให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- กำกับดูแลให้บริษัทย่อย หรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดูแลบริษัทย่อยต้องดำเนินการตามนโยบายการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีเพื่อให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ตามกำหนด

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ในปี 2560 บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง โดยมีการปฏิบัติเพิ่มเติม สรุปได้ ดังนี้

● กฎบัตรคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง :

ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 2 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยกำหนดขอบเขตหน้าที่เพิ่มเติมในการพิจารณากำหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย / แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบาย / มาตรการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน ตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ

- แผนงานการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 - คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ได้เสนอแนะให้บริษัทฯ ระบุแผนการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไว้ในภาพรวมแผนธุรกิจปี 2560 - 2564
 - คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ได้รับทราบแผนการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีข้อเสนอแนะให้บริษัทฯ ปรับปรุงให้แผนงานมีความกระชับมากขึ้น
 - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 มีมติอนุมัติแผนการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Road Map) ประจำปี 2560 – 2564 หลังจากปรับปรุงแล้ว และมีมติอนุมัติแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2559 – 2563 ไปพร้อมกันด้วย

- รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กำหนดให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ และจัดทำรายงานเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2560

- หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 มีมติเห็นชอบในหลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
- บริษัทฯ ได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้า ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท :

ดำเนินการจัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต่อกรรมการบริษัท ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนดไว้ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัท ได้มีเวลาพิจารณา ทบทวน ข้อมูลในรายงานและส่งกลับมายังบริษัท ปรับปรุงแก้ไข หากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน โดยกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน สอดคล้องตามเกณฑ์ CG Code โดยหลักปฏิบัติใด ที่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือยังไม่ได้นำไปปฏิบัติ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ก็ได้พิจารณาทบทวน และได้บรรจุไว้ในแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2561 เพื่อนำเกณฑ์ CG Code ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจ และเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณากำหนดเป็นแนวปฏิบัติต่อไป

ผู้ดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

● หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายศิริพงษ์ สืบสุข ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จนพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยในระหว่างการสรรหาผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานตรวจสอบภายใน นายสังกัส กาธิเวท ตำแหน่งผู้จัดการส่วน หน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแต่งตั้ง นางคุณากร วิทย์ไพศาล ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานตรวจสอบภายใน และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานตรวจสอบภายใน ต้องได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

● หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้นางอุระมณี พุทธิทอง เข้าดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ในวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป แทนนางสรรญา อยู่โพธิ์ ที่เกษียณอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทฯ ในฐานะบริษัทจดทะเบียน มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมทั้งกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด ตลอดจน พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีและค่าบริการอื่น

1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มีจำนวนเงินรวม 1,350,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ รวม 1,100,000 บาท และของบริษัทย่อย 250,000 บาท

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบอื่นๆ ตามที่ตกลงร่วมกัน รวมถึงที่ปรึกษาทางภาษีในการจัดทำ Transfer Pricing Document ให้แก่

- บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 400,000 บาท
- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินเท่ากับ 799,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าที่ปรึกษาของบริษัท 399,500 บาท และของบริษัทย่อย 399,500 บาท

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านกฎหมาย การบริหาร การเงิน และเศรษฐศาสตร์โดยมีองค์ประกอบ คุณสมบัติตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. นายเพิ่มศักดิ์ ชีววัฒนานนท์** | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางกรรณิการ์ งามโสภิ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายอภิชาติ จงสกุล* | กรรมการตรวจสอบ |

*การเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจสอบโดยคณะกรรมการบริษัท ฯ ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอภิชาติ จงสกุล เป็นกรรมการตรวจสอบแทน ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 13 มกราคม 2560

**การเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ฯ ในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ เป็นกรรมการตรวจสอบและแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบ แทนนายเพิ่มศักดิ์ ชีววัฒนานนท์ ที่ได้ลาออกจากกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ฯ และตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเน้นนโยบายเน้นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งให้ความสำคัญกับความเพียงพอและมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน ผลการดำเนินงานของทุกกลุ่มธุรกิจและการลงทุนที่สำคัญของบริษัท ฯ

ในปี 2560 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวม 8 ครั้ง โดยมีนายเพิ่มศักดิ์ ชีววัฒนานนท์ และ นางกรรณิการ์ งามโสภิ์ เข้าร่วมประชุมครบ 8 ครั้ง นายอภิชาติ จงสกุล เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ โดยสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงิน ประจำปี 2559 และงบการเงินรายไตรมาส ปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายงานผลการดำเนินงาน และการวิเคราะห์งบการเงินรวมของบริษัท ฯ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ และความสมเหตุสมผลของคำอธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเชิญฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้อง และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในวาระการสอบทานงบการเงิน เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องความถูกต้อง ความครบถ้วน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน และความเพียงพอของข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในงบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินได้แสดงรายการโดยถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี เพื่อหารือกับผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงิน ได้แก่ ขอบเขตแนวทางและแผนการสอบบัญชีประจำปีของผู้สอบบัญชี ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และเรื่องอื่นๆ ที่ผู้สอบบัญชีมิได้อธิบายไว้ในที่อื่น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้สอบบัญชีได้รับความร่วมมือที่ดีจากฝ่ายจัดการ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางการสอบทานหรือตรวจสอบรายงานทางการเงินที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี

2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และฝ่ายจัดการได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งภายนอกและภายในบริษัทฯ โอกาสที่จะเกิดผลกระทบ และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมการ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้รายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบติดตามและรับทราบการรายงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ จากฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องระหว่างปี 2560 และได้สอบทานประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงจากการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายจัดการที่รับผิดชอบ ผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี จึงทำให้เชื่อได้ว่าบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่สนับสนุนให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน

ฝ่ายจัดการได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน โดยว่าจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกในการให้คำแนะนำและร่วมพัฒนาระบบการควบคุมภายในกับฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีการสอบทานกระบวนการดำเนินธุรกิจ และประเมินความมีประสิทธิภาพการควบคุมภายในของแต่ละกิจกรรม และจัดทำแผนปรับปรุงและพัฒนากระบวนการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่ฝ่ายจัดการจัดทำขึ้นตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตลอดจนฝ่ายจัดการได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า บริษัท ฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล

4. การกำกับดูแลการตรวจสอบภายใน

4.1 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการปรับปรุงกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ากฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความสอดคล้องตามกรอบการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในที่เป็นสากล และมีการกำหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ครอบคลุม และมีการปฏิบัติที่ชัดเจน

4.2 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบที่จัดทำตามฐานความเสี่ยง โดยครอบคลุมกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แผนกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการตรวจสอบและสนับสนุนกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมทั้งเป้าหมายและดัชนีวัดผลที่ครอบคลุมการปฏิบัติงานที่สำคัญของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงเรื่องการพิจารณาเพิ่มเติมแผนการตรวจสอบให้ครอบคลุมความเสี่ยงสำคัญมากยิ่งขึ้น และครอบคลุมกระบวนการสำคัญของบริษัทฯ ให้ครบถ้วน รวมทั้งการ

สรรหาและพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในให้มีจำนวนเพียงพอและมีความสามารถที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4.3 คณะกรรมการตรวจสอบติดตามการรายงานผลการตรวจสอบภายใน พบว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ มีการนำกรอบการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในที่เป็นสากล และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้อย่างสม่ำเสมอ ยึดมั่นตามจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน ความเป็นอิสระตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ และมีการประสานงานที่ดีกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี และให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นอย่างดี ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ มีการตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ มีแนวปฏิบัติที่เป็นสากล และมีประสิทธิภาพ

5. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการและธรรมาภิบาลที่ดี โปร่งใส และเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ฯ และบริษัทฯ ได้รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท ฯ อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัท ฯ อยู่ระหว่างการขอการรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความถูกต้องและเพียงพอของแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท ฯ จำนวน 71 ข้อ ประกอบด้วยข้อมูลและหลักฐานในหัวข้อหลักคือ 1) หลักการ 2) การพัฒนามาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน 3) รูปแบบของการคอร์รัปชัน และ 4) มาตรการที่ต้องนำไปปฏิบัติแล้ว ตามที่บริษัท ฯ ได้ทบทวนมาตรการต่อต้านและการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต คอร์รัปชันในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีอยู่ของบริษัท ฯ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัท ฯ ให้ความสำคัญและกำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างจริงจัง

6. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ฯ

6.1 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเชิญฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในวาระการพิจารณารายการระหว่างกัน เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการระหว่างกันเกี่ยวกับ ความจำเป็น ความสมเหตุสมผล การปฏิบัติที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือถ่ายเทผลประโยชน์ และความโปร่งใสของการเข้าทำธุรกรรมระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายงานการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลของรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รายงานว่ามี การปฏิบัติถูกต้องตรงไปตรงมา เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ไม่พบรายการผิดปกติ

6.2 คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกับกรณีการซื้อวัตถุดิบ/บริการ และขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัท ฯ โดยผลการสอบทาน สรุป ได้ว่า รายการซื้อวัตถุดิบ/บริการ และขายผลิตภัณฑ์ที่ผู้สอบทานดังกล่าว ไม่พบการทำรายการที่เบี่ยงเบนจากเงื่อนไขสัญญาที่ผ่านกระบวนการอนุมัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี การร้องเรียนจากบุคคลภายนอก หรือการเปิดเผยข้อมูลโดยฝ่ายจัดการที่บ่งชี้ว่าบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามข้อคดคล้องกับกฎหมายที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อบริษัท ฯ อย่าง

มีนัยสำคัญ ซึ่งทำให้เชื่อว่า บริษัทฯ มีกระบวนการควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่มีการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

7. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาสั่งขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 หรือนางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795 หรือนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ที่ได้รับคัดเลือกจากผู้สอบบัญชีที่เสนอให้บริการสอบบัญชีแก่บริษัทฯ เป็นระยะเวลา 3 ปี ระหว่างปี 2559 ถึง 2561 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาด้านคุณสมบัติ ความสามารถของผู้สอบบัญชี และอัตราค่าธรรมเนียมบริการสอบบัญชีที่เหมาะสมกับขอบเขตการปฏิบัติงาน และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมถึงผลงานการตรวจสอบบัญชีในปี 2559 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีตามรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอ และมีได้เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

8. การพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่ากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบยังคงมีความเหมาะสม และสอดคล้องตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.2558 และคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ยังคงมีความเหมาะสม

9. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะ และรายบุคคล ประจำปี 2560 และรายงานผลการประเมินฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ และเปิดเผยในรายงานประจำปี

จากการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2560 ตามที่ได้รายงานข้างต้นทำให้เชื่อได้ว่าบริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระ รวมทั้งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายเพิ่มศักดิ์ ชีววัฒนานนท์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย พล.อ.อ. ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ ทำหน้าที่เป็นประธานฯ นายปฏิภาณ สุคนธมาน และนายอัฒทวุฒิ หิรัญบุรณะ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่กำหนดไว้ในกฎบัตร และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. การสรรหากรรมการ

1.1 พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการตามรายชื่อที่เสนอ

1.2 พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ลาออก โดยพิจารณาจากความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้านอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกกรรมการ

1.3 พิจารณาการเสนอชื่อกรรมการเพื่อทำหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่องแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยพิจารณาองค์ประกอบตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับบริษัทฯ และกฎบัตรของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ ตลอดจนพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์เฉพาะด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

2. การกำหนดค่าตอบแทน

2.1 พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการเฉพาะเรื่องประจำปี 2560 และโบนัสกรรมการ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2559 เปรียบเทียบกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของธุรกิจที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตลอดจนข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณานุมัติ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่เสนอ

2.2 พิจารณาทบทวนการกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ โดยให้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในระยะเวลาดำรงตำแหน่งในรอบปีที่ผ่านมา ที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผล และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานุมัติ

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560

3.1 ทบทวนและปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560 ให้มีความครบถ้วน ทันสมัย สอดคล้องกับมาตรฐาน โดยได้นำผลประเมินมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของคณะกรรมการนอกเหนือไปจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

3.2 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2560 และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

4. การปรับปรุงและการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่

4.1 ทบทวนและปรับปรุงจัดทำ Skills Matrix ของคณะกรรมการบริษัท ให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกับธุรกิจ ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกกรรมการ

4.2 กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ และกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการให้ทันสมัย สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าเป็นระยะเวลาสามเดือน

4.3 กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ ตลอดจนข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการในรายงานประจำปี และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามเกณฑ์ CGR อย่างครบถ้วน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบโปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจต่อทั้งผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันจะส่งผลถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท ในระยะยาวต่อไป

ในนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

พลอากาศเอก



(ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย นายพยุงค์ศักดิ์ ชาทิสุทธิผล ประธานฯ นายอัมพวุฒิ หิรัญบุรณะ และศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ กรรมการ ได้ปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

1.1 พิจารณาแผนการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ (Corporate Governance Roadmap) ปี 2560-2566 เพื่อสร้างบรรษัทภิบาลที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายละเอียดของแผนการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้สามารถติดตามการปฏิบัติงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 พิจารณาปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

1.3 พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแบบประเมินตนเองในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) รวมถึงดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ เห็นถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตและร่วมมือกันเพื่อให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง

2. การดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2.1 พิจารณาแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ประจำปี 2559-2566 เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยมีข้อเสนอแนะให้บริษัทฯ สร้างความโดดเด่น และสร้างความแตกต่างด้านการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) อีกทั้งผลักดันให้มีการร่วมมือและพัฒนาระหว่างภาคเกษตรและชุมชนเพิ่มขึ้น

2.2 ติดตามการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเสนอแนะให้ฝ่ายจัดการบรรจุเป้าหมายของแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนลงในดัชนีวัดผลขององค์กรประจำปี เพื่อสร้างความมั่นใจต่อการบรรลุเป้าหมายในแต่ละปี

3. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

3.1 พิจารณากำหนดแนวทางการรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงช่องทางและวิธีการสื่อสารเพื่อแจ้งเตือนให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบถึงข้อมูลหรือข่าวสารที่สำคัญ

3.2 พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 มีกำหนดระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพื่อส่งเสริมสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

4. การปฏิบัติหน้าที่และการประเมินผล

4.1 พิจารณาบทพจนานุกรมบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้มั่นใจว่าบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยังคงมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติที่ดี

4.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2560 มีประสิทธิภาพ บรรลุตามขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจต่อทั้งผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันจะส่งผลถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ในระยะยาวต่อไป

ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน



(นายพยุศักดิ์ ชาติสุทธิผล)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ให้ความสำคัญและติดตามการดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด โดยได้กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้มีความเหมาะสม สอดรับกับสถานการณ์ภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงองค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และเหมาะสมภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติงานตามขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติงาน ได้ดังนี้

1. ผลักดันและติดตามการบริหารความเสี่ยงองค์กรประจำปี 2560 อย่างต่อเนื่อง พร้อมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงองค์กรครอบคลุมประเด็นสำคัญ รวมทั้งจัดทำแผนลดผลกระทบความเสี่ยงจากสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท

2. พิจารณา กลั่นกรอง ให้ความเห็นชอบกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประกอบด้วย กรอบการบริหารความเสี่ยงด้านราคาและส่วนต่างราคาระหว่างผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบ กรอบการบริหารความเสี่ยงด้านสินค้าคงคลัง กรอบการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และหลักเกณฑ์การพิจารณาการบริหารความเสี่ยงการลงทุนโครงการ และได้ติดตามการดำเนินงานตามกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. พิจารณา กลั่นกรอง ให้ข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ต่อปัจจัยความเสี่ยงองค์กรประจำปี 2561 ให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ และสถานการณ์สำคัญที่ต้องติดตามทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สอดคล้องกับสถานการณ์ที่สำคัญทางธุรกิจ ภายใต้บริบทการดำเนินธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัท

4. พิจารณา ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะการประเมินความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยงสำหรับการลงทุนโครงการที่สำคัญของบริษัท ก่อนการนำเสนอพิจารณาการลงทุนโครงการต่อคณะกรรมการบริษัท

5. พิจารณาทบทวน ให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นโยบายการบริหารความเสี่ยง ที่ส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมีความตระหนักในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งในระดับหน่วยงานและองค์กร และสนับสนุนให้มีกิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้เหมาะสมกับสถานการณ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

6. ประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะ และรายบุคคล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ที่ระบุในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างครบถ้วน ในการกำกับดูแล พิจารณากลับกรอง ให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งติดตามการบริหารความเสี่ยงองค์กรสม่ำเสมอ เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัทฯ สร้างมูลค่าเพิ่ม ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



(นางกรรณิการ์ งามไสกี)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

10. การพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายความรับผิดชอบต่อทางธุรกิจต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นอกจากความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติในฐานะผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมโพลิโอเคมีของประเทศไทยแล้ว บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ยังมีดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจน เน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม ทั้งพื้นที่รอบโรงงานและในระดับประเทศ โดยแบ่งปันผลกำไรส่วนหนึ่งเพื่อตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เน้นการมีส่วนร่วมและอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ส่วนในด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายครอบคลุมในทุกขั้นตอนการผลิต นับตั้งแต่การเริ่มก่อสร้างโรงงาน การเลือกเทคโนโลยี การคัดเลือกวัตถุดิบ ตลอดจนถึงกระบวนการผลิต และกระบวนการกำจัดของเสีย ฝ่สนการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมที่ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

แนวปฏิบัติในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย อันหมายรวมถึงชุมชน สังคม และประเทศชาติ ให้เจริญเติบโตควบคู่กันอย่างผาสุกและยั่งยืน ปราศจากข้อขัดแย้งต่างๆ จึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อทางธุรกิจต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานดังนี้

1. บูรณาการเรื่องความรับผิดชอบต่อทางธุรกิจต่อสังคมในทุกกระบวนการการตัดสินใจของบริษัทฯ
2. ดำเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)
3. ส่งเสริมและเคารพสิทธิมนุษยชน ตลอดจนวัฒนธรรม ประเพณี และค่านิยมอื่นๆ ทั้งของพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ของบริษัทฯ
4. มุ่งพัฒนาการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยหรือการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ อันนำมาซึ่งเทคโนโลยีที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ยังประโยชน์ต่อมนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติ
6. มีส่วนร่วมในการยกระดับองค์กรและสังคมที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่
7. ปฏิบัติและสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
8. ส่งเสริมให้ลูกค้า คู่ค้า และผู้รับบริการ ยอมรับข้อปฏิบัติของบริษัทฯ

นอกเหนือจากนโยบายข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้กำหนดแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นกรอบในชั้นการปฏิบัติงาน ทำให้การดำเนินงานทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นไปอย่างรัดกุม ดังนี้

1. มีความโปร่งใสในการบริหารงานสามารถตรวจสอบได้และมีการคืนผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและสม่ำเสมอแก่ผู้ถือหุ้น

2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทั้งผู้บริหารและพนักงาน อีกทั้งปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับชั้น มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังเป็นรูปธรรมและมีการประสานความร่วมมือกันในทุกระดับ
3. ให้ความสำคัญต่อลูกค้า คู่ค้า เน้นความสำคัญในการสร้างห่วงโซ่อุปทานและใช้คุณค่าร่วมกัน (Supply Chain / Value Chain) เพื่อพัฒนาให้เกิดกระบวนการผลิตที่ไม่เป็นอันตรายต่อพนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
4. สนับสนุนและให้ความสำคัญต่อกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐ ที่เน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
5. ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาการศึกษารวมทั้งสร้างจิตสำนึก ของพนักงาน ชุมชน ประชาชนทั่วไป เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
6. รับฟังความคิดเห็นและความต้องการของชุมชนเพื่อให้การตอบสนองและการพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7. ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สร้างความเข้าใจ หมายรวมถึง รับฟังปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชน โดยรอบ ในกรณีของบริษัท มีการดำเนินงานกิจกรรมพิเศษ เพื่อจะได้บริหารจัดการได้ทันทั่วทั้งที่ อันจะเป็นการสร้างควมไว้วางใจและเป็นรากฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป

แนวปฏิบัติในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ความยั่งยืนเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่บริษัทฯ ได้นำมาผสมผสานกับกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อทางธุรกิจต่อสังคม เปรียบดังกลไกสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยรักษาสมดุลของการมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (High Performance Organization) ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการบริหารจัดการ กระบวนการทำงาน การผลิต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และการบริการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างโปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้ เคารพกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ด้วยความใส่ใจ ห่วงใย เพื่อพัฒนาไปสู่การสร้างคุณค่าเพิ่มร่วมกัน และมีการวางแผนขอรับการรับรองจากองค์กรระดับนานาชาติ เพื่อความมั่นใจในการดำเนินของบริษัทฯ ว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างแท้จริง

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิก United Nation Global Compact (UNGC) จากองค์การสหประชาชาติ (UN) อันแสดงออกซึ่งความตระหนักถึงความสำคัญในความเป็นบรรษัทพลเมือง (Corporate Citizenship) ของบรรดากิจการทั้งหลาย ที่อาจส่งผลกระทบต่อโลกได้ทั้งในทางบวกและในทางลบ และเข้าร่วมทำข้อตกลงภายใต้หลักสากล 10 ประการ สำหรับนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ให้ได้ชื่อว่าเป็น บรรษัทพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อ Responsible Corporate Citizen ในสังคมโลก โดยหลักสากล 10 ประการดังกล่าว เกี่ยวข้องกับประเด็นหลัก 4 เรื่อง ได้แก่ เรื่องสิทธิมนุษยชน (Human Rights) เรื่องแรงงาน (Labour) เรื่องสิ่งแวดล้อม (Environment) และเรื่องการต่อต้านทุจริต (Anti-Corruption) พร้อมทั้งได้เริ่มกระบวนการจัดทำข้อมูลเพื่อการเป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) หรือดัชนีที่ใช้วัดประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำทั่วโลก ในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย รายละเอียดจะปรากฏในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560

11. การควบคุมภายใน

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ความถูกต้องครบถ้วนของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ อันจะช่วยสนับสนุนให้การทำงานของบริษัทฯ มีความถูกต้อง โปร่งใส บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยได้พิจารณาผลการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดการ โดยอ้างอิงตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และผลการสอบทานการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่ระบบการควบคุมภายในสำหรับการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีหน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบในการติดตามประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีการควบคุมภายในครอบคลุมองค์ประกอบหลักทั้ง 5 ของการควบคุมภายใน ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication) และ การติดตาม (Monitoring Activities) การบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสรุปตามองค์ประกอบการควบคุมภายในได้ ดังนี้

สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

คณะกรรมการและผู้บริหารกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ อยู่บนหลักของความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ รวมทั้งสร้างค่านิยม และส่งเสริมให้บุคลากรมุ่งเน้นความซื่อสัตย์ จริยธรรม ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงาน บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี เหมาะสมมีประสิทธิภาพ ดังนี้

- บริษัทฯ กำหนดคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้สื่อสารให้พนักงานได้รับทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ อีกทั้งได้ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน
- คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร โดยมีหน้าที่กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ และคณะผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- โครงสร้างของบริษัทฯ สายการรายงาน อำนาจหน้าที่ในการสั่งการและความรับผิดชอบมีความชัดเจน โดยโครงสร้างองค์กรได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล กำหนดคุณสมบัติบุคลากรแต่ละตำแหน่ง เพื่อเป็นเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร รวมทั้งมีกระบวนการพัฒนาความรู้ความสามารถพนักงาน และติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- บริษัทฯ กำหนดนโยบายการควบคุมภายใน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน มีหน้าที่ ความสำเร็จ บรรลุถึงความสำเร็จของการควบคุมภายใน โดยยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยทำการประเมินความเสี่ยงเชื่อมโยงกับกระบวนการจัดทำแผนธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) เพื่อทำหน้าที่กำหนดและทบทวนนโยบาย วัตถุประสงค์ กรอบการบริหารความเสี่ยง และติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงองค์กรและความเสี่ยงการลงทุนโครงการ บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Committee : ERM) ซึ่งแต่งตั้งโดยกรรมการผู้จัดการ เพื่อกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจองค์กร โดยมีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

- บริษัทฯ กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ชัดเจน และมีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ
- บริษัทฯ ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรโดยตามกรอบมาตรฐาน ISO 31000- Risk Management และ COSO Enterprise Risk Management และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยมีกระบวนการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน บริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดทำ Risk Profile ทั้งในระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน และกำหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงอันอาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ อย่างเป็นระบบ ครอบคลุมความเสี่ยงด้านต่างๆ ทั่วทั้งองค์กร
- บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงโดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน พร้อมทั้งติดตามการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่มีความเหมาะสม รวมทั้งมีการนำระบบดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator : KRI) มาใช้ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ โดยมีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ERM) รับทราบรายเดือน และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC) และคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมในกระบวนการสำคัญของบริษัทฯ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยบรรเทาความเสี่ยงอันอาจส่งผลให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการดำเนินการดังนี้

- บริษัทฯ กำหนดแผนการป้องกันหรือบรรเทาความเสี่ยงที่สอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยง เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งติดตามและรายงานการดำเนินการตามแผนให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ
- บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การจัดการการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อกำหนดว่าด้วยนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น เพื่อให้เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง ปลอดภัย สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
- บริษัทฯ กำหนดระเบียบ ข้อกำหนด นโยบาย และคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อใช้อ้างอิงการปฏิบัติ โดยคำนึงถึงหลักการควบคุมภายในที่ดี เช่น คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น

ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อคุณภาพสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และช่องทางการสื่อสาร ทั้งภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

- บริษัทฯ จัดทำรายงานต่างๆ ที่ต้องรายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ บนพื้นฐานของการจัดเตรียมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นทั้งที่เป็นข้อมูลและสารสนเทศจากภายในและภายนอก โดยแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม และผลการดำเนินงานด้านการขาย การผลิต ประกอบการนำเสนอ เช่น การรายงานงบการเงิน และการรายงานผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ให้คณะกรรมการได้รับทราบ เป็นต้น
- บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ในหลายรูปแบบโดยพิจารณาให้เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูลที่ต้องการสื่อสารและวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร เช่น การสื่อสาร ทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายสำคัญผ่านการสื่อสาร MD Town Hall การประชุมระหว่างหน่วยงานที่มีการทำงานแบบ Cross Functional Team การสื่อสารข้อมูลเพื่อให้พนักงานทุกคนทราบโดยผ่านกิจกรรม Site Visit การสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (Intranet) และ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เป็นต้น
- บริษัทฯ มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกหลายช่องทาง เช่น การสื่อสารโดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงมีหน่วยงานที่เป็นช่องทางกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ได้แก่ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์และบัญชีบริหาร และหน่วยงานสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการสื่อสารกับบุคคลภายนอก นอกจากนี้ บริษัทฯ มีช่องทางบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน (Whistleblower System) เพื่อรับข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (Internet)

การติดตามประเมินผล (Monitoring Activities)

บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการติดตามและประเมินการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

- บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดการด้านการควบคุมภายในของบริษัทฯ สนับสนุนการทำหน้าที่ของฝ่ายจัดการในการประเมิน การพัฒนา การนำมาใช้ สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน รวมทั้งให้คำแนะนำในการกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข และติดตามการควบคุมภายใน (2nd Line of

Defense) โดยมีการรายงานการประเมินการควบคุมภายในต่อผู้บริหาร เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการด้านการควบคุมภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ

- หน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ หรือกระบวนการดำเนินงานบริษัท ที่สอดคล้องกับผลกลยุทธ์องค์กรและการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัทฯ ซึ่งจะมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ

จากการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในปี 2560 ตามองค์ประกอบหลักทั้ง 5 ของการควบคุมภายใน มีความเหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และไม่พบข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในที่สำคัญเกี่ยวกับรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่ข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

12. รายการระหว่างกัน

สำหรับรอบบัญชีปี 2560 บริษัทฯ มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทต่างๆ โดยการมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือกรรมการร่วมกัน รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือเป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่ตกลงกัน ตามสัญญาระหว่างบริษัทฯ และบริษัทเหล่านั้นหากไม่มีตลาดรองรับ ความสัมพันธ์กับบริษัทต่างๆ และรายการที่เกี่ยวข้องกันเปรียบเทียบ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
(ล้านบาท)					
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)	<ul style="list-style-type: none"> เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PTTGC ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดย PTT ถือหุ้น PTTGC ร้อยละ 48.89 ของหุ้น PTTGC มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์และการบริการระหว่างกัน มีการกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้บริหารใน PTT คือนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ 	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4,926	5,207	5,245
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	311	275	675
		รายได้อื่น	13	16	16
		ค่าใช้จ่ายอื่น	-	3	5
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	431	330	356
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2	1	3
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	31	37
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	1	2
2. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)	<ul style="list-style-type: none"> เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยถือหุ้นร้อยละ 72.29 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ มีการกรรมการร่วมกัน คือ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ มีการกรรมการของบริษัทฯ ที่เป็นผู้บริหารของ PTTGC คือ <ol style="list-style-type: none"> นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ นายปฏิภาณ สุคนธมาน นายณรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ นายจิรวัฒน์ นูริตานนท์ มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์และการบริการระหว่างกัน 	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	750	961	1,230
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	173	166	188
		รายได้อื่น	56	19	13
		ดอกเบี้ยรับ	18	-	-
		ค่าใช้จ่ายอื่น	42	84	92
		ดอกเบี้ยจ่าย	40	-	-
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	44	60	52
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	23	9	11
3. บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX)	<ul style="list-style-type: none"> เป็นการร่วมค้า (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50) มีการกรรมการร่วมกัน คือ นายจิรวัฒน์ นูริตานนท์ มีผู้บริหารที่เป็นผู้บริหารใน TEX คือ นายปิยะ สุริย์ 	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	743	1,757	1,669
		รายได้อื่น	-	1	5
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	126	419	394

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
(ล้านบาท)					
	<ul style="list-style-type: none"> มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์และบริการระหว่างกัน * บริษัทฯ ซื้อหุ้นจาก PTTGC เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 	ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	1	2
4. บริษัท ทีโอซี โกลบอล จำกัด (TOGC)	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทที่ PTTGC ถือหุ้นร้อยละ 100 มีการรวมการร่วมกัน คือ นายปฏิภาณ สุคนธมาน มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์และบริการระหว่างกัน 	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	-	-	-
		ค่าใช้จ่ายอื่น	11	10	10
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	1	1
5. บริษัท ไทยแทงค์ เทอร์มินอล จำกัด (TTT)	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทที่ PTTGC ถือหุ้นร้อยละ 51 มีการบริการระหว่างกัน 	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	17	17	18
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	-	-
6. บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จำกัด (SUN)	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทที่ PTTGC ถือหุ้นร้อยละ 100 มีการรวมการร่วมกัน คือ นายปฏิภาณ สุคนธมาน มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน 	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	19	17	26
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3	3	6
7. บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด (Advanced Biochemical)	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทที่ PTTGC ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 24.98 ผ่านบริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน) มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน 	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	134	159	282
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	11	11	28
8. TOP Solvent (Vietnam) LLC. (TSV)	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทที่ Thai Oil ซึ่ง PTT ถือหุ้นและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PTTGC ถือหุ้นร้อยละ 100 ผ่าน TOP Solvent มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน 	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	1	3
9. บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด (PTTME)	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทที่ PTTGC ถือหุ้นร้อยละ 60 และ PTT ถือหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 40 มีการบริการระหว่างกัน 	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	18	18	17
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	11	29
		เจ้าหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2	7	5
		เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	4	7
10. บริษัท เอ็นพีซี	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทที่ PTTGC ถือหุ้นร้อยละ 100 	รายการจากงบกำไรขาดทุน			

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
(ล้านบาท)					
เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอน เมนทอล เซอวิสเซ จำกัด (NPC S&E)	มีการบริการระหว่างกัน	ซื้อสินค้าหรือบริการ	15	9	8
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		เจ้าหนี้-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	1	4
11. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอเรีย จำกัด (มหาชน) (GPSC)	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทที่ PTT ถือหุ้นร้อยละ 22.58 และ PTTC ถือหุ้นร้อยละ 22.73 มีการรวมการร่วมกัน คือ <ul style="list-style-type: none"> 1. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ 2. นายพยุศักดิ์ ชาติสุทธิผล มีการบริการระหว่างกัน 	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	554	483	492
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	47	42	89
12. บริษัท พีทีที ดิจิตอลโซลูชั่น จำกัด (PTT Digital)	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทที่ PTTC ถือหุ้นร้อยละ 40 PTT ถือหุ้นร้อยละ 20 Thai Oil ถือหุ้นร้อยละ 20 และ PTTEP ถือหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 20 มีการบริการระหว่างกัน 	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ค่าใช้จ่ายอื่น	3	1	1
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		เจ้าหนี้-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3	-	-
13. บริษัท บีทีเอส เซอวิสเซ เชสอัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทที่ PTT ถือหุ้นร้อยละ 100 เป็นบริษัทที่ PTTC ถือหุ้นบุริมสิทธิร้อยละ 25 มีการบริการระหว่างกัน 	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	3	2	2
		ค่าใช้จ่ายอื่น	-	5	7
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
14. บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทราน สปอร์ต จำกัด (EFT)	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทที่ PTTC ถือหุ้นร้อยละ 15 และ TTT ถือหุ้นร้อยละ 15 มีการบริการระหว่างกัน 	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	1	1	1
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		เจ้าหนี้-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2	2	2
15. บริษัท ทิพย ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (DHIPAYA)	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทที่ PTT ถือหุ้นร้อยละ 13.33 มีการบริการระหว่างกัน 	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	32	31	18
		ค่าใช้จ่ายอื่น	-	4	-
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	26	14	12
		เจ้าหนี้-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	1	-
16. บริษัท ไทย ออยล์ จำกัด (มหาชน) (Thai Oil)	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทที่ PTT ถือหุ้นร้อยละ 49.10 มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และการบริการระหว่างกัน 	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	788	999	1,098
		รายได้อื่น	-	2	2
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
(ล้านบาท)					
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	47	50	68
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	8
17. บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด (PTTPL)	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทที่ PTT ถือหุ้นร้อยละ 50 และ PTTGC ถือหุ้นร้อยละ 49 และ SUN ถือหุ้นร้อยละ 1 มีการบริการระหว่างกัน 	รายการจากงบกำไรขาดทุน ซื้อสินค้าหรือบริการ ค่าใช้จ่ายอื่น รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	- 7 - -	- 6 - -	- 9 - 1
18. บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC)	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทที่ PTT ถือหุ้นร้อยละ 5.41 ซึ่งก่อนวันที่ 3 ธันวาคม 2558 เป็นบริษัทที่ PTT ถือหุ้นร้อยละ 35.99 (ปัจจุบัน SPRC ไม่ใช่นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย) 	รายการจากงบกำไรขาดทุน รายได้จากการขายสินค้าและบริการ รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	198 - -	- - -	- - -
19. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC)	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทที่ PTT ถือหุ้นร้อยละ 38.51 มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และการบริการระหว่างกัน 	รายการจากงบกำไรขาดทุน รายได้จากการขายสินค้าและบริการ รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	266 - -	317 13 -	- - -
20. บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด (PPCL)	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทที่ PTTGC ถือหุ้นร้อยละ 100 มีการรวมการร่วมกัน คือ <ol style="list-style-type: none"> นายณรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ นายปฏิภาณ สุคนธมาน 	รายการจากงบกำไรขาดทุน ค่าใช้จ่ายอื่น	-	4	-
21. บริษัท บางจาก ไปโอเพิล จำกัด (BBF)	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทที่ BCP ถือหุ้นร้อยละ 70.00 โดย BCP เป็นบริษัทที่ PTT เคยถือหุ้นร้อยละ 27.22 และได้ขายหุ้น BCP ทั้งหมดออกไปตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2558 (ปัจจุบัน BBF ไม่ใช่นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย) 	รายการจากงบกำไรขาดทุน รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	3	-	-
22. บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็นพีซี เอส แอนด์อี จำกัด (NPCSG)	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทที่ NPC S&E ถือหุ้นร้อยละ 100 มีการบริการระหว่างกัน 	รายการจากงบกำไรขาดทุน ซื้อสินค้าหรือบริการ	-	2	4

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
(ล้านบาท)					
23. บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (ENCO)	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทที่ PTT ถือหุ้นร้อยละ 50 มีการบริการระหว่างกัน 	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	11
24. TOP Solvent Company Limited (TOPSOLV)	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทย่อยของไทยออยล์ (TOP) มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ 	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	-	1
25. บริษัท ไทยอีส เทิร์น ท็อปซิดส์ ออยล์ จำกัด (TETSO)	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 30 มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และการบริการ ระหว่างกัน มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน TETSO 	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	-	-	86
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
	1. นายวัลลภ เทียนทอง 2. นายชนะศิริ วานิช	เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	2

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการเข้าทำรายการกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมของรายการ รวมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการระหว่างกันเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis)

เมื่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้ทำรายการระหว่างกันแล้ว หากเป็นรายการตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้มีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการของประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รวมทั้งเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรณีที่กรรมการของบริษัทฯ จะทำการซื้อทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือขายทรัพย์สินให้แก่บริษัทฯ หรือกระทำการใดๆ อย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะกระทำในนามของตนเองหรือบุคคลอื่น ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าการทำรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการบริษัทฯ จึงจะทำให้รายการดังกล่าวมีผลผูกพันบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการซื้อทรัพย์สิน ขายทรัพย์สิน หรือกระทำการใดๆ อย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทฯ

นอกจากจะได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการของบริษัทฯ แล้ว การที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือกระทำให้ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในลักษณะ ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีความเห็นเกี่ยวกับมาตรการหรือขั้นตอนการเข้าทำรายการระหว่างกัน ในกรณีที่มีความเห็นแย้ง ต้องระบุความเห็นแย้งนั้นด้วย

รายการระหว่างกันจะมีการสอบทานตามแผนงานตรวจสอบ โดยส่วนงานตรวจสอบภายใน ซึ่งต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้มีการสุ่มสอบทานการทำรายการจริงถูกต้องตรงตามสัญญาหรือนโยบายหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การเข้าทำรายการใด ๆ กับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยที่ปริมาณสินค้าหรือวัตถุดิบที่ซื้อหรือขาย หรือบริการที่บริษัท ได้รับจากบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องนั้นสอดคล้องกับความต้องการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท และราคาที่ขาย หรือรับซื้อ การให้หรือรับบริการจากบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ต้องมีลักษณะเป็นไปตามที่ตกลงกันในสัญญาซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ทางการค้าแก่ทั้งบริษัทฯ และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องโดยที่ได้มีวัตถุประสงค์ในการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน หรือมีรายการใด ๆ เป็นพิเศษ หลังจากการเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ ยังมีมาตรการตรวจสอบรายการดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะจัดให้ส่วนงานตรวจสอบภายในสอบทานการทำรายการระหว่างกัน ซึ่งส่วนงานตรวจสอบภายในต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และบริษัทฯ ยังจัดให้มีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้มีการสุ่มสอบทานการทำรายการจริง ถูกต้องตรงตามสัญญาหรือนโยบายหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ในลักษณะเดียวกับที่ผู้ถือหุ้นจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (Arm's Length Basis)

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

หากบริษัทฯ ประสงค์จะเข้าทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการและขั้นตอนที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณารายการระหว่างกันให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีในการทำรายการระหว่างกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. กระบวนการพิจารณาและการเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสีย รายการระหว่างกัน หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัดและรอบคอบ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องจะต้องไม่อยู่ร่วมในการพิจารณา ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องให้บุคคลดังกล่าวเข้าชี้แจงข้อมูลรายละเอียดประกอบการพิจารณาแล้ว บุคคลดังกล่าวจะงดออกเสียงและไม่แสดงความคิดเห็นใดๆ ในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว เพื่อความเป็นอิสระในการพิจารณา

2. ผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมตัดสินใจในการพิจารณาเข้าทำรายการระหว่างกัน โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง ประธานกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้แจ้งต่อที่ประชุมขอความร่วมมือให้กรรมการบริษัทปฏิบัติ

ตามนโยบายในการพิจารณารายการระหว่างกัน โดยให้กรรมการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุม เพื่อดอกเสียงหรืองดให้ความเห็นในระเบียบวาระที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย

3. คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วนในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

4. ในกรณีการทำรายการระหว่างกันซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของผู้ถือหุ้น ให้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นธรรม มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ