

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 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 กุมภาพันธ์ 2561 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น(หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้น
1.	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน)	739,999,980	72.29
2.	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)	10,450,000	1.02
3.	นางเพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล	9,400,000	0.91
4.	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)	8,462,700	0.82
5.	กองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อควิตี้ ฟันด์	7,273,600	0.71
6.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	7,040,203	0.68

- ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ มี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ที่ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 72.29
- ผู้ถือหุ้นต่างด้าว  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นต่างด้าวรวมกัน 10 ราย ถือหุ้นรวมกัน 2,579,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.25 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

### 7.3 ข้อจำกัดการโอนหุ้นของบริษัทฯ

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

## 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

### นโยบายการการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นกำหนดให้จ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย

### นโยบายการการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทย่อยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัท พิจารณานุมัติในแต่ละปี โดยการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากแผนการลงทุนตามความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ เช่น ความเพียงพอของกระแสเงินสดของบริษัทย่อย หลังจากหักสำรองเงินตามกฎหมายกำหนดแล้ว

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง ตั้งแต่เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น)				อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อ กำไรสุทธิ (%)
ปี	ครึ่งปีแรก	ครึ่งปีหลัง	เต็มปี	
2559 <sup>(1)</sup>	0.35	1.35	1.70	134
2560 <sup>(2)</sup>	0.15	0.20	0.35	69
2561 <sup>(3)</sup>	-	-	-	-

หมายเหตุ :

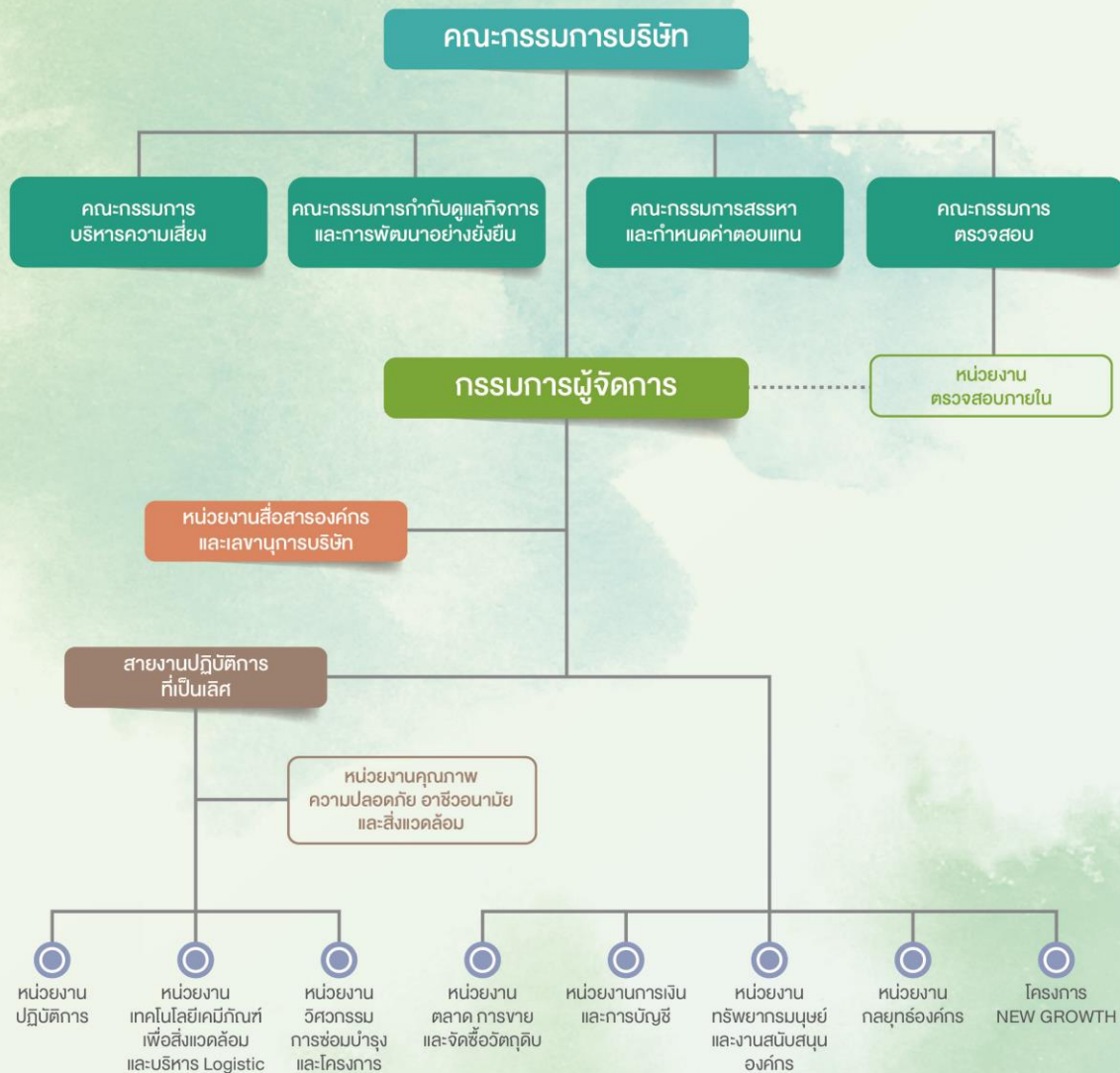
(1) อัตรการจ่ายเงินปันผลปี 2559 เป็นอัตราก่อนที่บริษัทฯจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2560 ในอัตรหุ้นละ 0.35 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมปี 2560 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติตามเสนอ โดยแบ่งจ่ายเป็น การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานครั้งแรกของปี 2560 (มกราคม – มิถุนายน 2560) ในอัตรหุ้นละ 0.15 บาท ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 และเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560) จ่ายในอัตรหุ้นละ 0.20 บาท เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

(3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 เนื่องจากผลกระทบจากเหตุการณ์วิกฤติคovid-19 ทำให้งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มียอดขาดทุนสะสม

## 8. ผังโครงสร้างองค์กร ( ณ วันที่ 1 มกราคม 2562)

### ผังโครงสร้างองค์กร (ณ วันที่ 1 มกราคม 2562)



#### หมายเหตุ :

ผังโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ข้างต้นได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 17/2561 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 โดยมีการเพิ่มสายงานปฏิบัติการที่เป็นเลิศ และแบ่งแยกหน่วยงานบริหารโลจิสติกส์ออกจากหน่วยงานตลาด การขายและจัดซื้อวัตถุดิบ

## โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง* เป็นกรรมการบริษัท
1. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีไชย	ประธานกรรมการ	17 กุมภาพันธ์ 2559
2. ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ <sup>(1)</sup>	ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	17 กุมภาพันธ์ 2559
3. พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	17 กุมภาพันธ์ 2559
4. นายพูนศักดิ์ ชาติสุทธิผล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับ ดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	6 มกราคม 2560
5. นางกรรณิการ์ งามโสภิ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	17 กุมภาพันธ์ 2559
6. นายปฏิภาณ สุคนธมาน	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	17 กุมภาพันธ์ 2559
7. นายอัฒทวุฒิ หิรัญบุรณะ	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	17 กุมภาพันธ์ 2559
8. นายอภิชาติ จงสกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	6 มกราคม 2560
9. นายสุพิชญ์ สุวกุล <sup>(2)</sup>	กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	1 มกราคม 2561
10. นายณรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	17 กุมภาพันธ์ 2559
11. นายเสกสรร อาตมางกูร <sup>(3)</sup>	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	1 สิงหาคม 2561

หมายเหตุ

<sup>(1)</sup>ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 มีมติแต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ แทน นายเพิ่มศักดิ์ ชีววัฒนานนท์ ที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการอิสระ ในการประชุมคณะกรรมการอิสระ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561

<sup>(2)</sup>ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 มีมติแต่งตั้งให้ นายสุพิชญ์ สุวกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายเพิ่มศักดิ์ ชีววัฒนานนท์ กรรมการที่ลาออก และดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน แทน ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตาม ก.ล.ด. กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

<sup>(3)</sup>ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 มีมติแต่งตั้งให้นายเสกสรร อาตมางกูร ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง แทน นายจิรวัฒน์ นุริตานนท์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561

\* กรรมการลำดับที่ 2 และ 10 ต่อวาระครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 และกรรมการลำดับที่ 3, 5, 6 ต่อวาระครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 และกรรมการลำดับที่ 1, 4, 7, 8 ต่อวาระครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

## กรรมการที่ลาออกในปี 2561

ชื่อ	ตำแหน่ง	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง กรรมการ
1. นายจิรวัฒน์ นุริตานนท์	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	17 กุมภาพันธ์ 2559 – 16 กรกฎาคม 2561

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ 10 ท่าน จาก 11 ท่าน เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และกรรมการ 6 จาก 11 ท่าน ดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ โดยสถานที่ติดต่อกรรมการและผู้บริหารทั้งหมดของบริษัทฯ คือ เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

### 8.1.1 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามข้อบังคับบริษัทฯ และหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คือ นายสุพัฒพงษ์ พันธุ์มิเชาว์ นายอัมพวุฒิ หิรัญบุรณะ นายปฏิภาณ สุคนธมาน นายณรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ นายเสกสรร อาตมากร กรรมการ 2 คนใน 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 จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดและมีอายุไม่เกิน 70 ปี โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการของบริษัทฯ และสามารถแต่งตั้งกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการก็ได้

2. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งโดยใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนไม่เกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น โดยกรรมการที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) ในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ใช้วิธีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน บุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการ

เลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้นั้นเป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้นให้ใช้วิธีสมัครใจของกรรมการ หากกรรมการที่สมัครใจออกจากตำแหน่งยังไม่ครบจำนวนดังกล่าวก็ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ โดยกรรมการซึ่งลาออกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

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

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

### 8.1.3 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในเชิงรุก ทั้งบทบาทด้านการตัดสินใจ และบทบาทด้านการกำหนดทิศทางและกำกับดูแล ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัดโดยยึดหลัก “ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

2. ทุ่มเวลา และให้ความสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ มีการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางของบริษัทฯ

3. ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานของบริษัทฯ พร้อมทั้งกำกับดูแลและติดตามให้ฝ่ายจัดการมีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้ตามทิศทางและกลยุทธ์องค์กรเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ฝ่ายจัดการจะสามารถนำวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้น ไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ที่ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ ฝ่ายจัดการ พนักงาน รวมทั้งลูกจ้างทุกคนไว้อย่างเหมาะสม โดยมุ่งสร้างสำนึกความรับผิดชอบต่อในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างความเข้าใจและให้ยึดถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม



5. มีการกำหนดอำนาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ นอกเหนือจากอำนาจที่ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการไว้ในข้อกำหนดบริษัทฯ ได้แก่ การอนุมัติงบประมาณ การลงทุน การดำเนินโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ตลอดจนอนุมัติการเข้าทำสัญญาที่สำคัญ รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการที่ออกระหว่างปี การแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง การกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
6. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. พิจารณาดังปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครบถ้วนและครอบคลุมดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว ตลอดจนจัดให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล
8. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกันให้ความสำคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสำคัญ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม
9. ดูแลให้บริษัทฯ มีการกำหนดช่องทางในการสื่อสาร และการมีส่วนร่วมระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ โดยนำประเด็นสำคัญที่ได้รับมาพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูงสุด
10. ประเมินผลงานและทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและของกรรมการผู้จัดการอย่างสม่ำเสมอ
11. จัดให้มีระบบหรือกลไกการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
12. เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี มีจรรยาบรรณ สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
13. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
14. จัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม โดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปถึงกรรมการผู้จัดการจะได้รับการแต่งตั้งโดยใช้มติเสียงข้างมากของคณะกรรมการบริษัทฯ
15. ต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการของบริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัทฯ
16. กรรมการบริษัทฯ ทุกคน มีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งหากมีภารกิจสำคัญที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้แจ้งต่อประธานกรรมการบริษัทฯ
17. กรรมการบริษัทฯ ต้องให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของสังคมไทย โดยเริ่มต้นที่การยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนรอบโรงงานให้ดีขึ้น เพื่อให้ชุมชนและโรงงาน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน



18. สนับสนุนให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อความก้าวหน้าและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

19. กรรมการบริษัทฯ ต้องมีบทบาทสำคัญในการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร คำนึงถึงจริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำในการกำกับดูแลกิจการ และมีการสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับได้นำไปปฏิบัติได้จริง นอกเหนือจากการดำเนินงานเพื่อผลประโยชน์ทางการเงิน

20. สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าและโอกาสในการดำเนินธุรกิจ ดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกำกับดูแลให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศอย่างเพียงพอ

21. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่น นอกเหนือจากช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ

#### 8.1.4 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายเสกสรรค์ อาตมางกูร เป็นกรรมการผู้จัดการ พร้อมกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเป็นผู้บริหารที่มีตำแหน่งสูงสุดในบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการ ดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการบริษัทฯ และระเบียบของบริษัทฯ ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะอ้างอิงจากระเบียบ 4 ฉบับที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย (1) ระเบียบว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ (2) ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ (3) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (4) ระเบียบการตลาด การจัดหา และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และการบริการ

#### 8.1.5 กรรมการอิสระ

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน มีวาระดำรงตำแหน่งไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน หรือรวมแล้วไม่เกิน 9 ปี โดยกรรมการอิสระทุกท่านต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่กฎหมายกำหนด โดยสามารถแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้อย่างเป็นอิสระ เข้าประชุมโดยสม่ำเสมอ และเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและทางธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอที่จะสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับผู้บริหาร กรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทอื่นซึ่งมีกรรมการ ผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้ กรรมการอิสระยังต้องรายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเมื่อได้รับการแต่งตั้งและรายงานเป็นประจำทุกปีเพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปี รวมทั้งแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องมีความสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 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 ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียักษ์ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนโดยให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย

5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียักษ์ (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาท ต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียักษ์ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มียักษ์ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งหมด 6 คน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีจำนวนมากกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งคณะ นอกจากนี้ กรรมการอิสระได้จัดให้มี “กฎบัตรกรรมการอิสระ” เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น

### 8.1.6 คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 2 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพิ่มเติมอีก 2 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทั้ง 4 คณะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งด้วยการพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือการลาออก หรือการถูกถอน ทั้งนี้กรรมการเฉพาะเรื่องที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้

คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทำหน้าที่พิจารณาการดำเนินงานที่สำคัญเป็นการเฉพาะเรื่องด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ และนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรายชื่อและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังต่อไปนี้

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
1. ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ *	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	1 มกราคม 2561
2. นางกรรณิการ์ งามโสภี	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	26 กุมภาพันธ์ 2559
3. นายอภิชาติ จงสกุล	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	5 เมษายน 2561

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางคุณากร วิทย์ไพศาล ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานตรวจสอบภายในและปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

หมายเหตุ:

\* การเปลี่ยนแปลงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบแทน นายเพิ่มศักดิ์ ชีววัฒนานนท์ ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นผู้ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เชื่อมั่นว่ามีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ที่สามารถสนับสนุนให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ (นางกรรณิการ์ งามโสภี จบการศึกษาด้านบัญชี) นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ รวมถึงเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชีในกรณีที่เห็นว่าไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มีระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และมีการเปิดเผยอย่างครบถ้วน รวมทั้งสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และกำกับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้กำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง และบรรจุไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจและเปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัทฯ

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง ทั้งการประชุมตามตารางเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และการประชุมนัดพิเศษกรณีที่มีเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่ต้องพิจารณา เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ รวมทั้งการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นการเฉพาะ 1 ครั้ง และมีการประชุมร่วมกับกรรมการผู้จัดการเป็นการเฉพาะ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย พร้อมทั้ง จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายไตรมาสและสรุปเป็นรายงานรายปี เพื่อนำไปเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ด้วย

สำหรับเหตุการณ์พิเศษของบริษัทฯ เกี่ยวกับปัญหาวัตถุดิบคงคลังขาดหายนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และให้ความสำคัญว่าเป็นเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการจะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนตรงไปตรงมา และโปร่งใส มุ่งเน้นการจัดการกรณีทุจริตอย่างเข้มงวด รวมทั้งการทบทวนและปรับปรุงการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อจำกัด ระวัง และยับยั้งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดยเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบข้อบกพร่องซึ่งถึงปัญหานี้ และได้เสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการจัดหาวัตถุดิบและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่งนำไปสู่การรวบรวมข้อเท็จจริงและดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการทางวินัยของพนักงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้ฝ่ายจัดการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายในในกระบวนการบริหารจัดการวัตถุดิบฯ ทั้งในเชิงโครงสร้าง และการควบคุมภายในในกระบวนการปฏิบัติงานโดยเร่งด่วนเพื่อลดผลกระทบและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นและเพื่อให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นด้วย อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญกับกรณีปัญหาด้านการบริหารจัดการวัตถุดิบฯ นี้เป็นอย่างมาก โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุน และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการดำเนินการต่อกรณีที่เกิดขึ้นนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการเป็นไปตามหลักกระบวนการอันควรแห่งกฎหมาย (Due Process) และการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care) รวมทั้ง เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาวัตถุดิบคงคลังขาดหายเป็นไปตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ ในหัวข้อ เหตุการณ์วัตถุดิบคงคลังขาดหาย

#### คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน
1.พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	26 กุมภาพันธ์ 2559
2.นายปฏิภาณ สุคนธมาน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	26 กุมภาพันธ์ 2559
3.อัมพวดี หิรัญบุรณะ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	26 กุมภาพันธ์ 2559

นางอรุณณี พุทธทอง ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานสื่อสารองค์กรและเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ  
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ กรรมการควบคุมและกรรมการเฉพาะเรื่อง ตลอดจน สรรหากรรมการผู้จัดการ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการสรรหา และคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ โดยการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกกรรมการนั้นจะพิจารณาจากประสบการณ์ วิชาชีพ ความหลากหลายของทักษะ และคุณสมบัติเฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตาม Board Skill Matrix เพื่อให้เกิดความสมดุลในสาขาต่างๆ และเป็นประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ ยังพิจารณาจากบัญชีรายชื่อหรือฐานข้อมูลกรรมการ (Directors' Pool) ขององค์กรที่น่าเชื่อถือ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้กำหนดองค์ประกอบคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเปิดเผยไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และเว็บไซต์บริษัทฯ

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และสรุปเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

#### คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1.นายพยุหศักดิ์ ชาศิตสุธิผล	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กรรมการอิสระ)	13 มกราคม 2560
2. นายอัฒฑาภูมิ หิรัญบุรณะ	กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	13 มกราคม 2560
3. นายสุพิชญ์ สุวกุล	กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กรรมการอิสระ)	1 มกราคม 2561

นางอรุณณี พุทธทอง ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานสื่อสารองค์กรและเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

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

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายในการพิจารณากำหนดแนวทาง เสนอแนวนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจตามแนวทางของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ ตลอดจนกำกับดูแลให้คำปรึกษา ประเมินผล และทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และองค์กรชั้นนำอย่างครบถ้วน เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากล

ในปี 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรฯ และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รายไตรมาส และสรุปเป็นรายงานเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

สำหรับเหตุการณ์พิเศษของบริษัทฯ เกี่ยวกับปัญหาวัตถุดิบคงคลังขาดหาย คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น โดยร่วมหารือกับฝ่ายจัดการ ในการเพิ่มความเข้มแข็งให้กับการกำกับดูแลกิจการ การสร้างความมั่นใจให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower) มากยิ่งขึ้น ตลอดจนจัดประชุมคณะกรรมการเป็นกรณีพิเศษโดยมุ่งเน้นการพัฒนา และปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน จำนวน 2 ด้าน ดังนี้

1. การสร้างความตระหนักด้านการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ (Improving Corporate Governance & Business Code of Conduct) ประกอบด้วย การปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดีของ CG Code ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกณฑ์การประเมินของ CGR และ CAC รวมทั้งเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้สอดคล้องตามเกณฑ์ภายในประเทศและทันต่อสถานการณ์ของโลกในยุคปัจจุบัน ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นค่านิยม “ดี” โดยเน้นย้ำพฤติกรรมการทำงานที่ซื่อสัตย์ โปร่งใส

2. การเสริมสร้างหลักความโปร่งใส (Increasing Transparency) ประกอบด้วย การสร้างความตระหนักถึงกระบวนการต่อต้านการทุจริตตามแนวทางของ CAC ที่บริษัทฯ ได้รับรองการเป็นสมาชิกเมื่อปี 2561 การพัฒนาระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower) เพื่อให้พนักงานเข้าถึงได้สะดวกมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ออกแบบระบบให้ผู้บริหาร และพนักงานต้องรายงานการมีส่วนได้เสีย (Conflict of Interest) ของตนเองประจำปี ผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ เพื่อยืนยันถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการใดๆ ที่เอื้อประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้รายงานความคืบหน้าการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อขอคำแนะนำ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน

### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.นางกรรณิการ์ งามโสภี	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)	13 มกราคม 2560
2.นายณรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	13 มกราคม 2560
3. นายเสกสรร อาตมางกูร*	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1 สิงหาคม 2561

หมายเหตุ:

\*การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งนายเสกสรร อาตมางกูร เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง แทน นายจิรวัฒน์ นุริตานนท์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561

นายอภิชาติ กุลละวณิชย์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานกลยุทธ์องค์กร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่กำหนดและทบทวนนโยบาย วัตถุประสงค์ และกรอบการบริหารความเสี่ยง สำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของธุรกิจ ทั้งนี้ จะมีการทบทวนนโยบาย วัตถุประสงค์ และกรอบการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ และให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า กำกับดูแลให้มีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร ที่อาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และมีการประเมินผลกระทบ โอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงและเลือกใช้วิธีจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม กำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมรายไตรมาสจำนวน 4 ครั้ง และประชุมวาระกรณีพิเศษ จำนวน 5 ครั้ง เพื่อปฏิบัติตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตร และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รายไตรมาส และสรุปเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

สำหรับเหตุการณ์พิเศษของบริษัทฯ เกี่ยวกับปัญหาวัตถุดิบคงคลังขาดหายนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน โดยได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นกรณีพิเศษ และได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานการณ์ ประเมินผลกระทบ กำหนดแผนงานการดำเนินงานและเร่งติดตามความคืบหน้าการดำเนินการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง รวมถึงแนวทางการปรับปรุงการควบคุมภายในของกระบวนการบริหารจัดการวัตถุดิบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลัง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการพิจารณาทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงด้านวัตถุดิบคงคลัง เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีความเหมาะสม สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจรวมทั้งการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ นอกจากนี้ ตามที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอกเพื่อดำเนินการสอบทานระบบการควบคุมภายในของกระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบและได้มีข้อเสนอแนะการปรับปรุงกระบวนการดังกล่าว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก็ได้มีส่วนร่วมในการกำกับดูแลและมอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการปรับปรุงตามคำแนะนำของผู้ตรวจสอบอิสระ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งให้ฝ่ายจัดการติดตาม บริหารจัดการปริมาณวัตถุดิบคงคลังให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทฯ อนึ่ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการวัตถุดิบและสินค้าคงคลังเป็นอย่างมาก โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุน และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care) เพื่อคงไว้ซึ่งประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

#### การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการอิสระ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้เข้าร่วมการประชุมดังแสดงตามตาราง ซึ่งได้มีการกำหนดนัดหมายการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยกรรมการที่ติดภารกิจและไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ได้มีหนังสือแจ้งต่อประธานกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมระบุเหตุผลความจำเป็น โดยประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มการประชุม



ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำหนดแผนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าในแต่ละปี โดยปกติจะมีการประชุมเดือนละครั้ง การกำหนดแผนการประชุมดังกล่าว เป็นไปเพื่อกรรมการแต่ละท่านจะได้วางแผนการเข้าประชุมได้ โดยไม่กระทบกับบทบาทหน้าที่งานประจำ กรณีกรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ก็ได้ใช้เวลาส่วนบุคคล ขออนุญาตลาพักผ่อน เพื่อนำประสบการณ์และความรู้ความสามารถมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อีกบทบาทหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติในฐานะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีวิสัยทัศน์ ในการเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้งานกิจ การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งรวมถึงประเทศชาติและสังคม

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมนัดพิเศษ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและติดตามความคืบหน้าการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเหตุการณ์พิเศษของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด

#### การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (นัดปกติ)

รายชื่อกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2561							
	คณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการอิสระ	คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
	รวม 14 ครั้ง	รวม 1 ครั้ง	รวม 1 ครั้ง	รวม 11 ครั้ง	รวม 4 ครั้ง	รวม 5 ครั้ง	รวม 9 ครั้ง	รวม 1 ครั้ง
1.นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์	14/14	-	1/1	-	-	-	-	1/1
2.ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ <sup>(1)</sup>	11/14	1/1	1/1	11/11	-	-	-	1/1
3.พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์	13/14	1/1	1/1	-	4/4	-	-	1/1
4.นายพยุศักดิ์ ชาติสุทธิผล	14/14	1/1	1/1	-	-	5/5	-	1/1
5.นางกรรณิการ์ งามโสภี	14/14	1/1	1/1	11/11	-	-	9/9	1/1
6.นายปฏิภาณ สุนทรมาน	13/14	-	1/1	-	4/4	-	-	1/1
7.นายอัมพวุฒิ หิรัญบุรณะ	14/14	-	1/1	-	4/4	5/5	-	1/1
8.นายอภิชาติ จงสกุล	14/14	1/1	1/1	11/11	-	-	-	1/1
9. นายสุพิชญ์ สุวกุล	14/14	1/1	1/1	-	-	4/5	-	1/1
10.นายณเรศศักดิ์ จิวากานันต์	14/14	-	1/1	-	-	-	9/9	1/1
11.นายเสกสรรค์ อาตมางกูร <sup>(2)</sup>	6/6	-	-	-	-	-	5/5	-

หมายเหตุ:

- (1) เนื่องจากมีการเลื่อนประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จากแผนการประชุมเดิม จึงทำให้ ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้
- (2) นายเสกสรรค์ อาตมางกูร ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง แทน นายจิรวัฒน์ นูริตานนท์ ที่ลาออก ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561
- (3) นายจิรวัฒน์ นูริตานนท์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 โดยในช่วงที่ดำรงตำแหน่งได้เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 4 ครั้ง และเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 3 ครั้ง

#### การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (นัดพิเศษ)\*

รายชื่อกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ นัดพิเศษ
	รวม 7 ครั้ง
1.นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์	6/7
2.ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์	7/7
3.พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์	6/7
4.นายพยุศักดิ์ ชาติสุทธิผล	7/7
5.นางกรรณิการ์ งามโสภี	5/7

รายชื่อกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ นัดพิเศษ
6.นายปฏิภาณ สุคนธมาน	6/7
7.นายอัมพวุฒิ หิรัญบุรณะ	7/7
8.นายอภิชาติ จงสกุล	6/7
9.นายสุพิชญ์ สุวกุล	6/7
10.นายณรงศ์ศักดิ์ จิวากานันต์	7/7
11.นายเสกสรร อาตมางกูร <sup>(1)</sup>	1/1

หมายเหตุ:

\* มีการจัดประชุมนัดพิเศษ นอกเหนือจากแผนการประชุมที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า จำนวน 7 ครั้ง เพื่อติดตามปัญหาวัตถุดิบคงคลังขาดหายเป็นกรณีเร่งด่วน

\* ประธานกรรมการติดภารกิจเร่งด่วนไม่สามารถเข้าประชุมนัดพิเศษได้ 1 ครั้ง โดยได้มอบหมายผู้ทำหน้าที่ประธานในการประชุมแทน

(1) นายเสกสรร อาตมางกูร ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561

## 8.2 ผู้บริหาร

เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการกำกับดูแลองค์กรให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการ (Management Committee : MC) อันประกอบด้วย ผู้บริหาร ตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป ภายใต้การกำกับดูแลของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพนักงาน ที่มีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการ ประกอบด้วยผู้บริหารตามผังโครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 และคำสั่งบริษัทฯ ที่ 001/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ (Management Committee : MC) ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1.นายเสกสรร อาตมางกูร <sup>(1)</sup>	กรรมการผู้จัดการ และรักษาการ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการที่เป็นเลิศ
2.นางอรุณณี พุทธทอง	ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานสื่อสารองค์กรและเลขานุการบริษัท
3.นางคุณากร วิทย์ไพศาล <sup>(2)</sup>	ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานตรวจสอบภายใน
4.นายอภิชาติ กุลละวณิชย์	ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานกลยุทธ์องค์กร
5.นางสาวศิรินทรา ชัชวาลย์ปรีชา	ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานเทคโนโลยีเคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม และบริหารโลจิสติกส์
6.นางรัตติยา จันทวสุ <sup>(3)</sup>	รักษาการผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานตลาด การขาย และจัดซื้อวัตถุดิบ
7.นางสาววิลาภา โสภิสเชื่อนพันธ์	ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานการเงินและการบัญชี
8.นางณรังษิ กัยวิทย์กานันต์ <sup>(4)</sup>	ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์และงานสนับสนุนองค์กร
9.นายสายันท์ แซ่ซื่อ	ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานปฏิบัติการ
10.นายชนะศิริ วานิช	ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานวิศวกรรม การซ่อมบำรุงและโครงการ

หมายเหตุ:

(1) นายเสกสรร อาตมางกูร ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ แทนนายจิรวัฒน์ นูริตานนท์ ซึ่งลาออก โดยการดำรงตำแหน่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ นายอัมพวุฒิ หิรัญบุรณะ ได้ทำหน้าที่รักษาการกรรมการผู้จัดการ แทน นายจิรวัฒน์ นูริตานนท์ ซึ่งลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561

(2) นางคุณากร วิทย์ไพศาล ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานตรวจสอบภายใน เข้าประชุมคณะกรรมการเฉพาะในวาระที่เกี่ยวข้อง และไม่กระทบต่อความเป็นอิสระ

- (3) นางรัตติยา จันทวสุ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานตลาด การขาย และจัดซื้อวัตถุดิบ แทน นายวัลลภ เทียนทอง ผู้จัดการฝ่าย ซึ่งโอนย้ายไปสังกัดกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 (นายวัลลภ เทียนทอง พ้นสภาพพนักงานเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561)
- (4) นางณรังษิ กัยวิทย์กานีต ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์และงานสนับสนุนองค์กร แทน นางสุนันทา พรหมโรจน์ ซึ่งเกษียณอายุ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2561

#### ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน Secondment

ชื่อ	ตำแหน่ง
1.นายปิยะ สุริย	ผู้จัดการฝ่าย สังกัดกรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ:

\* ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานชั่วคราวเต็มเวลา (Secondee) ที่บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX)

คณะกรรมการ (MC) มีหน้าที่ ในการกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกลยุทธ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ โดยการพิจารณากลับกรองให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับ นโยบายของบริษัทฯ แนวทางการดำเนินกิจการ การพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ เพื่อการสนับสนุนแผนการเติบโตในอนาคต เรื่องที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ความเห็นและพิจารณาระเบียบวาระการประชุมก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนเรื่องที่ต้องปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการ มีกำหนดการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง โดยในปี 2561 มีการประชุม MC รวมทั้งสิ้น 24 ครั้ง ซึ่งมีผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานสื่อสารองค์กรและเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ MC และบันทึกการประชุม

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย / บริษัทร่วม / บริษัทที่เกี่ยวข้องของกรรมการบริษัทฯ / ผู้บริหาร  
(ณ วันที่ 1 มกราคม 2562)

ชื่อบริษัท / รายชื่อกรรมการ	นายสุพัฒน์พงษ์ พันธ์มีเชาว์	นายปฏิภาณ สุคนธนา	นายณรงศักดิ์ จีวากานันต์	นายพญิงศักดิ์ ชาติสุทัศน์	นายเสกสรรค์ อาตมาบุตร	นายชนะสิริ วาณิช	นางสาววัลลา ไสกีสุนทร	นายอภิชาติ กุลละวณิชย์	นายปิยะ สุริย์
<b>บริษัทย่อย</b>									
1. บริษัท ไทยเฟดตีแอลกอฮอล์ จำกัด (TFA)					●		■	■	■
2. บริษัท จีจีซี ไบโเคมีคอล จำกัด (GGC Bio)					●		■	■	■
<b>บริษัทร่วมค้า</b>									
1. บริษัท ไทย อีทอกซิเลก จำกัด (TEX)					■				■
2. บริษัท ไทยอีเอสทีเอ็ม ท็อปซิดส์ ออยล์ จำกัด (TETSO)						■	■		■
<b>บริษัทที่เกี่ยวข้อง</b>									
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)	■								
2. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC)	■	■	■						
3. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี (มหาชน) จำกัด (GPSC)	■			■					
4. บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไซโคม จำกัด (PTT MCC)					●				
5. บริษัท จีซี ไกลคอล จำกัด (Glycol)		●							
6. บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด (PTT AC)		■							
7. บริษัท จีซี ออกซิเจน จำกัด (GCO)		●							
8. บริษัท จีซี โพสโวลล์ จำกัด (GCP)		●	■						
9. บริษัท จีซี สไตรีนิกส์ จำกัด (GCS)		●							
10. บริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด (GCM)		●							
11. บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด (PPCL)		■	■						
12. บริษัท เอ็มเอ็มซี ไปสโบล จำกัด (HMC)		▲							
13. บริษัท GC Ventures America Corporation (GCVA)			■						
14. บริษัท จีซี เวนเจอร์ จำกัด (GCV)			●						
15. บริษัท จีซี เอสเตค จำกัด (GCE)			●						
16. บริษัท PTTGC America Corporation (PTTGC America Corporation)			■						
17. บริษัท PTTGC America LLC (PTTGC America LLC)			■						
18. บริษัท PTTGC Chemical International Private Limited (GC Inter)	■								
19. บริษัท โซลูชั่น ครีโอซัน จำกัด (SUN)		●							
20. บริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จำกัด (GC-M PTA)		●							
21. บริษัท วัณไทย จำกัด (มหาชน) (VNT)			▲						

หมายเหตุ :

● ประธาน ▲ รองประธานกรรมการ ■ กรรมการ ■ ผู้บริหาร

### 8.3 เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/1 และมาตรา 89/16 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ได้แต่งตั้ง นางอรุณมณี พุทธิทอง ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ในการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนและได้เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมเป็นประจำทุกปี

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อย

#### 8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ตลอดจนคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต สรุปได้ ดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)		เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/ท่าน)*	
	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

หมายเหตุ

\* เฉพาะครั้งที่เข้าประชุม

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

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดที่สำคัญดังต่อไปนี้

ชื่อ	คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน <sup>(2)</sup>	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการและ การพัฒนา อย่างยั่งยืน <sup>(3)</sup>	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	โบนัสปี 2560 ที่จ่าย ในปี 2561
1. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีชาว์	450,000.00	-	-	-	-	289,813.20
2. ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจิตรพันธ์	360,000.00	275,000.00	-	-	-	231,850.56
3. พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์	360,000.00	-	75,000.00	-	-	231,850.56
4. นายพยุหศักดิ์ ชาศิสุภะกุล	360,000.00	-	-	100,000.00	-	228,674.52
5. นางกรรณิการ์ งามโสภี	360,000.00	220,000.00	-	-	225,000.00	231,850.56
6. นายปฏิภาณ สุคนธมาน	360,000.00	-	60,000.00	-	-	231,850.56
7. นายอัครวิทย์ หิรัญบุรณะ	360,000.00	-	60,000.00	80,000.00	-	231,850.56
8. นายอภิชาติ จงสกุล	360,000.00	220,000.00	-	-	-	228,674.52
9. นายสุพิชญ์ สุวกุล	360,000.00	-	-	60,000.00	-	-
10. นายณ-รงค์ศักดิ์ จิวากานันต์	360,000.00	-	-	-	180,000.00	231,850.56
11. นายเสกสรรค์ อาตมาบุตร	150,000.00	-	-	-	100,000.00	-
12. นายจิรวัฒน์ นูริตานนท์ <sup>(1)</sup>	194,516.13	-	-	-	60,000.00	231,850.56
<b>กรรมการที่ลาออกในปี 2560 และได้รับเงินค่าตอบแทนและโบนัสสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ที่จ่ายในปี 2561*</b>						
1. นายเพ็ชรศักดิ์ ชีววัฒนานนท์	-	25,000.00	-	-	-	231,850.56
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4,034,516.13</b>	<b>740,000.00</b>	<b>195,000.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>565,000.00</b>	<b>2,601,966.72</b>

#### หมายเหตุ

\* นายเพ็ชรศักดิ์ ชีววัฒนานนท์ ลาออกจากการเป็นกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561

(1) นายจิรวัฒน์ นูริตานนท์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561

(2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง แต่ครั้งที่ 4 จ่ายในปี 2562

(3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยครั้งที่ 5 จ่ายในปี 2562

#### 8.4.2 ค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับจากการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของกรรมการบริษัทฯ เป็นไปเพื่อดูแลธุรกิจของบริษัทย่อยให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องตามนโยบายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรวม
<b>บริษัท ไทยแพตตี้แอลกอฮอล์ จำกัด</b>		
นายเสกสรรค์ อาตมาบุตร <sup>(1)</sup>	กรรมการ/ประธานกรรมการ	ไม่มีค่าตอบแทน
<b>บริษัท จีจีซี ไบโอเคมีคอล จำกัด</b>		
นายเสกสรรค์ อาตมาบุตร	กรรมการ/ประธานกรรมการ	ไม่มีค่าตอบแทน

#### หมายเหตุ

(1) นายเสกสรรค์ อาตมาบุตร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ประธานกรรมการ แทน นายจิรวัฒน์ นูริตานนท์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2561

### 8.4.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

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

สำหรับค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ได้มีการกำหนดอย่างเหมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และสมเหตุสมผล คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการ ได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ นอกเหนือจากที่ได้รับในฐานะเป็นกรรมการบริษัทฯ

ผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ด. ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2561 ที่ได้รับค่าตอบแทนรวมสำหรับปี 2561 ดังนี้

รายการ	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน โบนัส ค่าแรง และสวัสดิการอื่นๆ	13	44,829,145.43*
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	12	3,477,139.83

หมายเหตุ

\* รวมเงินเดือน โบนัส ค่าแรงและสวัสดิการอื่นๆ ของผู้บริหารที่เกษียณอายุและรักษาการกรรมการผู้จัดการ

การถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทฯ คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กึ่งกันด้วยกันฉันสามีภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผู้ถือหลักทรัพย์*	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)		เพิ่ม/ (ลด) ระหว่างปี (หุ้น)
	ณ วันที่ 1 ม.ค. 61	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61	
1.นายสุพัฒน์พงษ์ พันธมีไชว	-ไม่มี-	50,000	เพิ่มขึ้น 50,000 หุ้น
2.ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์	-ไม่มี-	15,000 (โดยคู่สมรส)	เพิ่มขึ้น 15,000 หุ้น
3.พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ไม่เปลี่ยนแปลง
4.นายพยงค์ศักดิ์ ชาติสุทธิผล	-ไม่มี-	50,000	เพิ่มขึ้น 50,000 หุ้น
5.นางกรรณิการ์ งามโสภี	-ไม่มี-	20,000	เพิ่มขึ้น 20,000 หุ้น
6.นายปฏิภาณ สุนธมาน	-ไม่มี-	23,000	เพิ่มขึ้น 23,000 หุ้น
7.นายอัมพวุฒิ หิรัญบุรณะ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ไม่เปลี่ยนแปลง
8.นายอภิชาติ จงสกุล	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ไม่เปลี่ยนแปลง



ผู้ถือหลักทรัพย์*	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)		เพิ่ม/ (ลด) ระหว่างปี (หุ้น)
	ณ วันที่ 1 ม.ค. 61	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61	
9. นายสุพิชญ์ สุวกุล	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ไม่เปลี่ยนแปลง
10. นายณรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์	-ไม่มี-	15,000	เพิ่มขึ้น 15,000 หุ้น
11. นายเสกสรร อาตมางกูร	-ไม่มี- (1 ส.ค. 61)	-ไม่มี-	ไม่เปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ:- เป็นไปตามประกาศ ทจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ข้อ2 (16)

\* นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้ว

การถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยาม ก.ล.ต. คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผู้ถือหลักทรัพย์*	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)		เพิ่ม/ (ลด) ระหว่างปี (หุ้น)
	ณ วันที่ 1 ม.ค. 61	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61	
1. นายเสกสรร อาตมางกูร	-ไม่มี- ( 1 ส.ค. 61)	-ไม่มี-	ไม่เปลี่ยนแปลง
2. นางอุรเมณี พุทธทอง	-ไม่มี-	1,000	เพิ่มขึ้น 1,000 หุ้น
3. นายอภิชาติ กุลละวณิชย์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ไม่เปลี่ยนแปลง
4. นางสาวศิรินทรา ชัชวาลย์ปรีชา	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ไม่เปลี่ยนแปลง
5. นางรัตติยา จันทาสุ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ไม่เปลี่ยนแปลง
6. นางสาววัลภา โสภิสเชื่อนพันธ์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ไม่เปลี่ยนแปลง
7. นางสุนันทา พรหมโรจน์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ไม่เปลี่ยนแปลง
8. นางณรังษิ์ กัยวิทย์กำเนิด	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ไม่เปลี่ยนแปลง
9. นายสายัณห์ แซ่ซื่อ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ไม่เปลี่ยนแปลง
10. นายชนะศิริ วานิช	-ไม่มี-	33,000	เพิ่มขึ้น 33,000 หุ้น

หมายเหตุ:- เป็นไปตามประกาศ ทจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ข้อ2 (16)

\* นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ แล้ว

## 8.5 บุคลากร

### 8.5.1 จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีพนักงาน 201 คน ซึ่งรวมกรรมการผู้จัดการ (รวมพนักงานของ GC จำนวน 25 คน และพนักงานของ ปตท. จำนวน 1 คน ซึ่งมาปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ เต็มเวลา) โดยมีพนักงาน 93 คน ปฏิบัติงาน ณ โรงงานผลิตของบริษัทฯ และไม่มีพนักงานของบริษัทฯ คนใดเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน บริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหาการนัดหยุดงานหรือการดำเนินงานหยุดชะงักเนื่องจากข้อพิพาทแรงงาน นับตั้งแต่บริษัทฯ เปิดดำเนินการโดยรวมแล้ว บริษัทฯ พิจารณาเห็นว่า บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน

ตารางต่อไปนี้แสดงจำนวนพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่ระบุไว้

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2560	2561
หน่วยงานกรรมการผู้จัดการ	1	2
หน่วยงานสื่อสารองค์กร และเลขานุการบริษัท	9	12
หน่วยงานตรวจสอบภายใน	3	5
หน่วยงานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	4	6
หน่วยงานปฏิบัติการ	69	75
หน่วยงานเทคโนโลยีวิศวกรรม และการซ่อมบำรุง	15	18
หน่วยงานตลาด การขาย และจัดซื้อวัตถุดิบ	34	38
หน่วยงานการเงินและการบัญชี	9	10
หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์และงานสนับสนุนองค์กร	10	10
หน่วยงานกลยุทธ์องค์กร	9	12
หน่วยงานวิจัยและพัฒนา	2	2
หน่วยงานโครงการ	13	11
<b>รวม</b>	<b>177</b>	<b>201</b>
พนักงานบริษัทฯ ที่ถูกส่งไปปฏิบัติงานสมทบที่ GC (Secondment)	5	4

### 8.5.2 ค่าตอบแทนบุคลากร

#### ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับพนักงานของบริษัทฯ และพนักงานตามสัญญาจ้าง ซึ่งประกอบไปด้วยเงินเดือน โบนัส ค่าแรง และสวัสดิการอื่นๆ มีจำนวน 280.46 ล้านบาท ในปี 2561 อนึ่ง การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีของพนักงานแต่ละคน ขึ้นอยู่กับการประเมินผลการทำงานประจำปีของพนักงาน ตลอดจนให้อยู่ในจำนวนที่แข่งขันได้ในตลาด

#### ข) ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ มีการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมให้กับพนักงาน และยังให้ผลประโยชน์ตอบแทนในการเกษียณอายุแก่พนักงานตามกฎหมายแรงงานไทย ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้บันทึกค่าใช้จ่ายรวมเป็นเงินจำนวน 5.0 ล้านบาท ในปี 2560 และ จำนวน 11.64 ล้านบาท ในปี 2561

ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่บริษัทฯ ให้แก่พนักงาน ได้แก่ การคลอดบุตร ประกันภัยและประกันชีวิตสำหรับพนักงาน และการอบรมพนักงาน

### ค) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทร่วมทุนอื่นๆ ของ GC อีก 15 บริษัทซึ่งรวมถึง GC จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยพนักงานสามารถเลือกที่จะสมทบเงินเป็นจำนวนร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือนตนเองเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และบริษัทฯ จะสมทบเงินในอัตราร้อยละ 5 ถึง ร้อยละ 15 ของเงินเดือนพนักงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรู้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 8.2 ล้านบาทในปี 2560 และจำนวน 8.5 ล้านบาทในปี 2561

### 8.5.3 นโยบายการบริหารและการพัฒนาบุคลากร

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

บริษัทฯ มีแผนเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อการเจริญเติบโต และเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคต ผู้บริหารระดับสูงจึงมีส่วนที่จะผลักดันให้บุคลากรเกิดการพัฒนา เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้และการทำงานเป็นทีม เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน โดยให้ความสำคัญสนับสนุนทั้งในส่วนของเทคโนโลยีและเครื่องมือที่จะนำมาพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ กำหนดนโยบายเรื่องระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยกำหนดเป้าหมายประจำปี การติดตามผลการปฏิบัติงานกลางปีและการประเมินผลการปฏิบัติงานปลายปี นอกจากนี้ได้กำหนดให้หัวหน้างานได้พูดคุยและหารือร่วมกันกับพนักงานในเรื่องการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อสนับสนุนความเท่าเทียมกันในการปฏิบัติงานและเพื่อให้การบริหารระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม บริษัทฯ มีกระบวนการทำ Peer Review โดยมีการจัดประชุมระหว่างฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาผลประเมินของพนักงานให้สอดคล้องกับความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง ประกอบกับการแสดงถึงพฤติกรรมหลักตามค่านิยมของบริษัทฯ อย่างชัดเจนเพื่อรักษาพนักงานที่เป็นคนเก่งและคนดีให้คู่กับองค์กรอย่างยั่งยืน

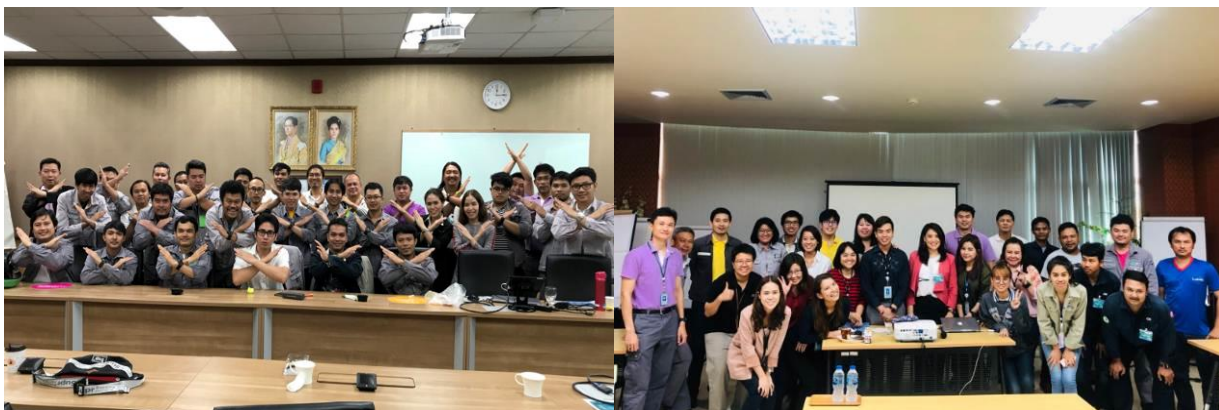
ด้านการพัฒนาพนักงาน บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินความรู้ ทักษะ และพฤติกรรม (Competency) เพื่อค้นหาสิ่งที่ต้องปรับปรุงของพนักงานแต่ละคนและนำไปวางแผนการพัฒนา (Individual Development Plan : IDP) โดยหัวหน้างานต้องนำข้อมูลการประเมินมาวิเคราะห์และกำหนดเครื่องมือ หรือวิธีการต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนให้พนักงานสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (Functional Competency) และด้านภาวะผู้นำ (Leadership Competency)

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาของบริษัทฯ ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องมือและกลไกในการพัฒนาตามแนวทาง 70 : 20 : 10 (Experience : Exposure : Education) เช่น การเรียนรู้ในงาน (On the Job Training) การมอบหมายงาน (Project Assignment) การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development Program) การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) เป็นต้น

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ของบริษัทฯ มีการจัดทำ Leadership Development Roadmap เพื่อพัฒนาผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการบริหารทั้งมุมมองด้านการเป็นผู้นำและด้านธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งพนักงานและผู้บริหารเข้าร่วมพัฒนาทักษะการบริหารร่วมกับกลุ่ม GC ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างทักษะและสร้างความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม GC อีกด้วย



เพื่อสนับสนุนด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม รวมถึงการอนุรักษ์พลังงาน บริษัทฯ มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาทักษะและความรู้ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมภายในให้กับพนักงานทุกระดับ จำนวน 27 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 62.80 ของแผนการอบรมหลักสูตรภายในของบริษัทฯ อาทิ หลักสูตร Energy Awareness ISO50001 Digitalization Hackathon workshop และ Absorption Chiller เป็นต้น



บริษัทฯ มีการวางแผนสายอาชีพ (Career Plan) ให้แก่พนักงานที่มีความพร้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานที่เป็น Talent และ Successor เพื่อเร่งพัฒนาพนักงานดังกล่าวให้มีความพร้อมสำหรับตำแหน่งงานระดับบริหารในอนาคตหรือตำแหน่งงานเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นวิธีการพัฒนาผ่านการหมุนเวียนงานอย่างเป็นระบบ (Systematic Job Rotation) ในทุกสายอาชีพตาม IDP หรือ Career Plan ที่ได้วางไว้ ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนนโยบายการพัฒนาบุคลากร

**ด้านการเตรียมความพร้อมของบุคลากร** ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ โดยการวางแผนอัตรากำลัง และจัดเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ไปสู่ธุรกิจใหม่

ในปี 2561 บริษัทฯ ขยายวิธีการสรรหาพนักงานให้กว้างขึ้นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น Facebook ในชื่อ “GGC Recruitment” เพื่อสื่อสารตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร และให้ข้อมูลความรู้ด้านการสมัครงานแก่บุคคลภายนอกตลอดจนเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์บริษัทฯ ด้วย



นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการเพื่อสรรหาพนักงานที่มีคุณภาพหลายโครงการ เช่น โครงการ Employee Referral program (ERP) เพื่อสรรหาผู้สมัครที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่หายากและมีการแข่งขันสูง โดยบริษัทฯ มีการมอบรางวัลตอบแทนให้กับพนักงานที่แนะนำเพื่อน หรือคนรู้จักที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์การสรรหาเข้ามาปฏิบัติงานกับบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกับกลุ่ม GC ในกิจกรรมงาน Young Talent Camp และงาน Career Day เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและสามารถเพิ่มจำนวนผู้สนใจสมัครงานกับบริษัทฯ (Candidate Pool) ได้มากขึ้น

GC Group Career Day : วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมแมริออท สุขุมวิท กรุงเทพฯ



GC Group Young Talent : วันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมระยองแมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา





**ด้านค่านิยมองค์กร** บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปลูกฝังค่านิยมองค์กรเพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและสร้างพลังขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายแห่งการเป็น “ผู้นำผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมขับเคลื่อนพลังแห่งการสร้างสรรค์เพื่อคุณค่าที่ยั่งยืน” ในฐานะผู้นำในธุรกิจเคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมของกลุ่ม GC บริษัทฯ ได้เสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ และการนำไปปฏิบัติของบุคลากรอย่างต่อเนื่องผ่านพฤติกรรมหลักได้แก่ กล้า เก่ง ดี มีวินัย ใส่ใจ รักสิ่งแวดล้อม โดยปี 2561 นี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นการนำพฤติกรรมหลัก 3 ข้อคือ กล้า ดี มีวินัย ไปสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรมโดยมีการดำเนินการหลักๆ ดังนี้

- แต่งตั้งทีมงานด้านวัฒนธรรมองค์กร (Culture Team) ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนระดับผู้จัดการส่วนจากทุกหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการผลักดันวัฒนธรรมองค์กรจากผู้บังคับบัญชาสู่พนักงาน
- ตั้งทีมขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร (Culture Driver Team) ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนระดับพนักงานจากทุกหน่วยงานเพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรผ่านพฤติกรรมหลัก และเป็นช่องทางในการสื่อสารและเป็นพลังขับเคลื่อนพฤติกรรมหลักในหน่วยงานของตน
- จัดทำแผนงานสื่อสารและจัดกิจกรรมเพื่อเน้นการนำไปสู่การปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมหลัก 3 ข้อ คือ กล้า ดี มีวินัย และมีการเชื่อมโยงกับแนวทางของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการควบคุมภายในด้วย
- ทำการประเมินพฤติกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลงานให้เข้ากับ GC SPIRIT ของกลุ่ม GC เพื่อให้เกิดการวัดผลการนำไปปฏิบัติที่แท้จริง
- เชื่อมโยงพฤติกรรมหลักเข้ากับระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เช่น ระบบการคัดเลือกและสรรหาบุคลากร ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบการเลื่อนระดับและการแต่งตั้ง เป็นต้น

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดมั่นในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำกับการกำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินธุรกิจนับตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตาม ประเมินผล เพื่อรักษามาตรฐาน และยกระดับการปฏิบัติให้อยู่ในระดับสากล และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินงานขององค์กร ตลอดจนสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนด กฎหมาย แนวปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นมาตรฐานสากล มีการติดตามและประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นประจำทุกปีผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

#### การกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการสอดคล้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการบริษัทฯ ได้แสดงถึงการนำนโยบายไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้มีคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ที่มีเนื้อหาแนวปฏิบัติที่ดีและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2561 พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้ทบทวนและเสนอปรับปรุง คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code 2017)

#### การสื่อสารหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ กำหนดหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ 6 ประการ คือ Creation of long-term value, Responsibility, Equitable treatment, Accountability, Transparency และ Ethics (CREATE) และสื่อสารให้พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติตาม ตั้งแต่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยปลูกฝังจิตสำนึกและยึดมั่นพนักงานอย่างต่อเนื่องผ่านการอบรมสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ รวมถึงให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ประเมินผลการรับรู้และการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของพนักงาน ตลอดจนรับการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) และสมาคมส่งเสริมสถาบันผู้ลงทุนไทย เพื่อวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ สู่มาตรฐานสากล

#### จรรยาบรรณธุรกิจ

ประกอบด้วยหลักการที่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารบริษัทฯ จะเป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างการปฏิบัติในด้านจริยธรรม ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผู้รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้มีการ



ปฏิบัติและดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิผู้บริโภค และการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและทบทวน เพื่อให้พนักงานยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างครบถ้วนและยั่งยืน

จรรยาบรรณเรื่องต่างๆ ได้กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ที่ได้ส่งมอบให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อรับทราบ ทำความเข้าใจ และลงนามเพื่อเป็นพันธสัญญาที่จะยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน นอกจากนี้ ยังได้เผยแพร่ให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม ตลอดจนเผยแพร่บนเว็บไซต์ [www.gscplc.com](http://www.gscplc.com) ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก

### การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report : CGR) และดัชนีวัดความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices : DJSI) โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้ง 5 หมวด ดังนี้

#### ● สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยกำหนดเป็นหลักการไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติอย่างครบถ้วน ดังนี้

##### (1) การให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้น

ข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ต้องมีความชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ แม้บางเรื่องไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผย หากบริษัทฯ เห็นว่ามีความจำเป็น ที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบก็จะเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ

##### (2) การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องวิวาดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ซึ่งนับเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งแรกภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยในการจัดประชุมดังกล่าว บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดควบคู่ไปกับแนวปฏิบัติที่ดีตาม AGM Checklist ของ ก.ล.ด. อีกทั้งยังคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสรุปได้ดังนี้

##### ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งการส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมและต้องการให้ตอบในที่ประชุม เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นรวมกันขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคล และระบุขั้นตอนที่ชัดเจน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยได้เปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างทั่วถึง และหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ก็ไม่ได้ปิดกั้นให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยไม่สามารถเสนอได้ โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือ

หุ้น ได้รับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระและข้อบุคคลมายังบริษัทฯ

- 2) ทั้งนี้ ในปี 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้พิจารณาทบทวนการกำหนดจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยที่มีสิทธิในการเสนอวาระและข้อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ปรับลดสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอจากไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 และให้ใช้เกณฑ์ใหม่ในการเปิดโอกาสล่วงหน้า ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงธันวาคม 2561
- 3) บริษัทฯ ได้นำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นมาพิจารณา และบรรจุไว้ในรายงานการประชุมเพื่อปรับปรุงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- 4) บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบทันทีภายหลังจากที่คณะกรรมการมีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันกำหนดสิทธิ (Record Date) ในการเข้าประชุม วันปิดสมุดทะเบียน และการจ่ายเงินปันผล
- 5) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแบบหนังสือมอบฉันทะทุกแบบตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ได้จัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีรายละเอียดครบถ้วน ได้แก่ วันเวลา สถานที่ประชุม ที่ชัดเจน ระเบียบวาระการประชุมแยกเป็นแต่ละวาระ นอกจากนี้ ยังได้เสนอชื่อกรรมการอิสระให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกเป็นผู้รับมอบฉันทะ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเอง ตลอดจนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม เช่น การลงคะแนน การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน และขั้นตอนการออกเสียงลงมติ ซึ่งบริษัทฯ มิได้กำหนดเงื่อนไข / กฎเกณฑ์ที่ซับซ้อนหรือสร้างคามยุ่งยากแก่ผู้ถือหุ้นแต่ประการใด
- 6) บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า มากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบซึ่งเป็นชุดเดียวกับที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้าเป็นเวลา 21 วันก่อนวันประชุม ซึ่งมากกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

#### วันประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยจัดเตรียมสถานที่จัดประชุมที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางได้สะดวก และเตรียมห้องประชุมที่รองรับจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมและซักถาม ตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่างๆ ให้อยู่ภายในห้องประชุมเดียวกัน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทฯ ดูแลต้อนรับและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
- 2) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 2 ชั่วโมง จัดระบบการตรวจสอบเอกสารที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน จัดการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) พร้อมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและเพียงพอ เพื่อให้การลงทะเบียนสะดวกรวดเร็ว ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และตรวจสอบได้ แม้ภายหลังเปิดประชุมไปแล้ว ผู้ถือหุ้นยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในระเบียบวาระที่ยังไม่ได้พิจารณาลงมติได้

- 3) กรรมการบริษัทฯ ทุกท่าน และกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะรวมถึงผู้บริหารระดับสูง ได้ให้ความสำคัญและเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน จำนวน 11 ท่าน โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย อาสาพิทักษ์สิทธิ และผู้ถือหุ้นที่เป็นอาสาสมัครทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน
- 4) ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมและได้แจ้งหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อาทิ การเปิดประชุม แนะนำผู้เข้าร่วมประชุม และแถลงจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 309 ราย นอกจากนี้ ได้มีการชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการเริ่มประชุม ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมเรียงตามวาระ โดยไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- 5) ประธานฯ ได้จัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอและดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใสเป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในประเด็นต่างๆ รวมทั้งได้มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน
- 6) บริษัทฯ ได้ให้สิทธิในการเลือกและแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ และยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอีกด้วย โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการแต่ละท่านที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้ง พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับคำตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอย่างเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นจะสามารถใช้ประกอบการพิจารณา

#### ภายหลังวันประชุม

บริษัทฯ ได้รายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นลง โดยมติดังกล่าวได้ระบุคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ และได้จัดทำรายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถาม/คำตอบ ข้อคิดเห็นโดยสรุปอย่างครบถ้วน นำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.gscplc.com](http://www.gscplc.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

จากการรักษาคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) เป็นครั้งแรก ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ในระดับดีเยี่ยม ตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting - AGM) ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

#### ● การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่ รายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ตามสิทธิอย่างเป็นธรรม และมีนโยบายที่ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

หุ้นและออกเสียงลงคะแนน การรับทราบข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอ และทันเวลา ดังนี้

**(1) ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกราย**

โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ สีผิว สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ หรือความพิการ กำหนดแนวปฏิบัติการกำกับดูแล เพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม สร้างความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทฯ ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความยั่งยืนแก่องค์กร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม และผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลอย่างยั่งยืนและยุติธรรม

**(2) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอระเบียบวาระ เสนอชื่อบุคคล และส่งคำถามล่วงหน้า**

ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กรรมการอิสระ) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเลขานุการบริษัท ผ่านอีเมล [corporategovernance@gscplc.com](mailto:corporategovernance@gscplc.com) ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะเป็นผู้กลั่นกรองและพิจารณาเรื่องต่างๆ ให้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสม เช่น กรณีที่เป็นข้อเสนอแนะที่กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนี้ได้จัดให้มีช่องทางสำหรับนักลงทุนสถาบัน สามารถขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นผ่านอีเมล [ir@gscplc.com](mailto:ir@gscplc.com) ซึ่งมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบดูแลให้ข้อมูลแก่นักลงทุน และกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ตามประสงค์ พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ และประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ รวมทั้งระบุเอกสารหลักฐาน และวิธีการมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ



คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ได้อนุมัติปรับลดหลักเกณฑ์และแนวทางการกำหนดสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า จากเดิมที่กำหนดสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไว้ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 5 เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นมากขึ้น โดยเริ่มต้นตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

### (3) การดูแลการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อให้พนักงานได้นำไปปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องตามแนวทางของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ อีกทั้ง กำหนดแนวทางการป้องกันการดำเนินงานด้านต่างๆ ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ส่วนตน เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลโดยมิชอบ (Insider Information) หรือเป็นต้นเหตุของเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Conflict of Interest)

- ปรับปรุงจรรยาบรรณของกรรมการบริษัทฯ และจรรยาบรรณของพนักงานให้ครอบคลุมถึงแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน และการพิจารณาโทษ โดยระบุไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อสื่อสารแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อรับทราบและยึดถือปฏิบัติ
- กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ โดยห้ามมิให้ใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ประโยชน์ หรือเปิดเผยข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น และเพื่อป้องกันการกระทำผิดของพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทุกราย
- กำหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูลทางการเงิน โดยกำหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างน้อย 30 วัน และหลังจากวันที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยงบการเงินอย่างน้อย 24 ชั่วโมง รวมทั้งการห้ามกรรมการและผู้บริหาร ซื้อขายหุ้นก่อนการเปิดเผยโครงการและข้อมูลสำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยบริษัทฯ ได้แจ้งเตือนให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบล่วงหน้าก่อนถึงระยะเวลาดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

### (4) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย จรรยาบรรณธุรกิจ และการดำเนินงานต่างๆ ดังนี้

- บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการหรือผู้บริหารที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุมใด จะไม่เข้าร่วมประชุม หรือในกรณีที่ต้องเข้าประชุม เพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณา จะต้องออกเสียงหรืองดให้ความเห็นในระเบียบวาระการประชุมนั้น
- บริษัทฯ ได้จัดทำระบบการรายงานการมี หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ (Conflict of Interest) ประจำปี 2561 เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้รายงานการ มี/ไม่มี ความขัดแย้งของตนต่อบริษัทฯ โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้จัดทำระบบการรายงานดังกล่าวขึ้นเป็นครั้งแรกผ่านระบบอินทราเน็ต ซึ่งจากเดิมที่จะเป็นการรายงานร่วมกับกลุ่ม GC



## ● การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐ พนักงาน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยรวบรวมหลักการที่ครอบคลุมถึงสิทธิ และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ กำหนดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และมีช่องทางสำหรับให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะมายังบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในรอบปี 2561 ซึ่งได้รายงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน สรุปได้ดังนี้

### (1) ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญพลสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เช่น สิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน การเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดให้มีช่องทางติดต่อกับผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ [www.gscplc.com](http://www.gscplc.com) และ อีเมล : [corporategovernance@gscplc.com](mailto:corporategovernance@gscplc.com), [ir@gscplc.com](mailto:ir@gscplc.com) ตามที่ได้เปิดเผยในหัวข้อสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ดำเนินงานตามแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2560 – 2566 เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ สู่มาตรฐานสากลซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายการดำเนินธุรกิจในระดับภูมิภาคและระดับสากล ที่คำนึงถึงการสร้างความพอใจ และการสร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจที่มีผลโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น

### (2) ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสมและยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รักษาความลับของลูกค้า รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน โดยกำหนดให้มีหน่วยงานจัดจำหน่าย และสนับสนุนเทคนิค มีส่วนรับผิดชอบดูแลลูกค้าและคู่ค้าผ่านการซื้อขายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ต่างๆ อีกทั้งได้นำแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ มาเป็นหลักในการปฏิบัติและรับผิดชอบต่อคู่ค้าอย่างครบถ้วน มีการจัดการอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

### (3) คู่ค้า

บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกติกากำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า ซึ่งในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ได้กำหนดให้พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน กับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และไม่ส่งเสริมให้บุคคลอื่นกระทำการ หรือละเว้นกระทำการใดที่ผิดกฎหมายด้วย อีกทั้ง บริษัทฯ มีการลงนามสัญญาซื้อขายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งมีการประชุมร่วมกับคู่ค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานร่วมกัน และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ใช้บริการ Shared Services ร่วมกับ กลุ่ม GC สำหรับเทคโนโลยีการจัดการ (e-Procurement) และการขึ้นทะเบียนผู้ค้า หรือ Approved Vendor List (AVL) เพื่อเพิ่มความมั่นใจ และสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีการสื่อสารถึงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน และนโยบายการรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ของบริษัทฯ ให้คู่ค้าได้รับทราบ

#### (4) คู่แข่งทางการค้า

ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้าและยึดถือกติกาของการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันอย่างยุติธรรม มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือความลับทางการค้า รวมทั้งไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาหรือโจมตี

#### (5) เจ้าหนี้

บริษัทฯ ยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่เป็นธรรมตามเงื่อนไข และรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ รวมถึงการชำระคืนตามกำหนดเวลาและปฏิบัติตามพันธสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้สถาบันการเงินอย่างเคร่งครัดตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญา ไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย โดยหากมีเหตุอันจะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา บริษัทฯ จะแจ้งเจ้าหนี้ทันที เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน

#### (6) ภาครัฐ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับหน่วยงานภาครัฐซึ่งถือเป็นหนึ่งในส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทฯ โดยกำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อภาครัฐไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งให้ความสำคัญกับแนวทางในการปฏิบัติต่อภาครัฐในประเทศหรือต่างประเทศที่เข้าไปลงทุน เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานที่ไม่เหมาะสม และมีการเปิดเผยนโยบายการปฏิบัติต่อภาครัฐไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการเกี่ยวกับการให้ได้ว่าซึ่งใบอนุญาต และสิทธิประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตามขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้และการติดต่อประสานงานกับภาครัฐ รวมทั้งหน่วยงานปกครองท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่ต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามที่ทางราชการกำหนด

#### (7) พนักงาน

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วยการจัดกิจกรรมให้ความรู้ (Knowledge Sharing) ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ การส่งเสริมความรู้ผ่านช่องทางอีเมล การจัดทำแบบประเมินเพื่อวัดระดับความเข้าใจ และการเข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้รับมาถ่ายทอด และพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การส่งเสริมบรรยากาศการทำงานเป็นทีม ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม ดูแลความปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้สำคัญต่อการพัฒนา ถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงานรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียม อีกทั้งการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร “กล้า เก่ง ดี มีวินัย ใส่ใจ รักสิ่งแวดล้อม” โดยเน้นย้ำการสร้างวัฒนธรรม “กล้า ดี มีวินัย” ภายในปี 2561 เพื่อสร้างความมั่นคง ความเป็นหนึ่งเดียวกัน ต่อการขยายตัวของโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

#### (8) ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมทั้งพื้นที่โดยรอบโรงงานและในระดับประเทศ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่18/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ได้อนุมัติการปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562 – 2564 โดยปรับเปลี่ยนเป้าหมายที่จะได้รับการจัดอันดับเป็นองค์กรต้นแบบ จากดัชนีวัดความยั่งยืนดาวน์โจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) จากปี 2563 เป็นปี 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ ให้สอดคล้องตามเกณฑ์ของ DJSI



โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่พนักงานทุกระดับผ่านการจัดทำสื่อ Sustainability News การจัดทำโครงการสนับสนุนการประกอบอาชีพให้กับผู้พิการ การริเริ่มโครงการ Inside Out เพื่อปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้พนักงาน ด้วยการแสดงความรับผิดชอบต่อหลัก 3Rs ประกอบด้วย ลดการทิ้งขยะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว (Reduce) การนำกลับมาใช้ใหม่(Reuse) และการรีไซเคิล (Recycle) ตลอดจนการได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และผ่านการประเมินเกียรติบัตรฉลาก Carbon Footprint Label ของผลิตภัณฑ์ และฉลากลดโลกร้อน จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในวันที่ 19 กันยายน 2561 และวางแผนที่จะเข้ารับการประเมิน SET Sustainability Award ภายในปี 2562 อีกด้วย

### การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรม และปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานเพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ดังนี้

- **โครงการ CAC :** บริษัทฯ ได้รับรองฐานะสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 โดยการรับรองดังกล่าว ได้ผ่านกระบวนการประเมินตนเอง มีการสอบทานและลงนามจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรับรองความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารหลักฐานที่ยื่นขอรับรองต่อ CAC โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะให้บริษัทในกลุ่มเข้าร่วมโครงการ CAC ด้วย



บริษัทฯ ได้รับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)

- **การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต :** บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตภายในองค์กร เพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของโอกาสที่จะเกิดการทุจริต และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตในกระบวนการต่างๆ ภายในองค์กร โดยใช้แบบประเมินความเสี่ยงเป็นเครื่องมือ รวมทั้งได้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยจัดการอบรม ตามรายละเอียด ดังนี้

1) **การอบรมคณะกรรมการบริษัทฯ :** บริษัทฯ ได้เชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีต่อการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตามรายละเอียดในหัวข้อ “การอบรมของกรรมการ”

2) **การอบรมผู้บริหาร :** ส่งเสริมให้ผู้บริหารได้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการ “CG Role Model” ร่วมกับกลุ่ม GC เพื่อสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณ

3) การอบรมพนักงาน : กำหนดให้ตัวแทนพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เป็น Risk Coordinator ของแต่ละหน่วยงาน เข้าร่วมอบรมเทคนิคการประเมินความเสี่ยง รวมถึงการระบุ Mitigation Plan และการกำหนด Key Risk Indicator ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- **สื่อสารภายใน** : สื่อสารแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อส่งเสริม และสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญและแนวทางในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร “กล้า เก่ง ดี มีวินัย ใส่ใจ รักสิ่งแวดล้อม” ผ่านการประชุมผู้บริหารเป็นประจำทุกครึ่ง และยังคงสื่อสารต่อเนื่องผ่านอีเมล GGC CG News เฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดจนกำหนดให้พนักงานทุกระดับร่วมจัดทำแบบประเมินจริยธรรม (Ethic Test) ในช่วงปลายปี 2561 เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิผลความเข้าใจด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อสื่อสารในการประชุมผู้บริหาร และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในปีถัดไป
- **สื่อสารภายนอก** : สื่อสารนโยบายและแนวทางในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน และนโยบายการรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- **การเข้าร่วมกิจกรรมกับภาครัฐ** : บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่ม GC “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)” หรือ “Zero Tolerance 2018” เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี ด้วยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และภาคีเครือข่าย เพื่อยรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมให้แก่ภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมใจต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธาน



กิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)” หรือ “Zero Tolerance 2018”

- **ระบบ Whistleblower** : บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower System) ให้เป็นหนึ่งในหัวข้อของการสร้างความมั่นใจด้านความโปร่งใส (Increasing Transparency) ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 (การประชุมนัดพิเศษ) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 อีกทั้งยังได้รับข้อเสนอแนะจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

### 1) ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower Channels)

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงช่องทางการส่ง หรือติดตามเรื่องร้องเรียน ให้มีประสิทธิภาพ และสะดวกต่อการร้องเรียน ดังนี้

- ช่องทางที่ 1 ทางไปรษณีย์ : ส่งถึงเลขานุการบริษัท หรือผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานตรวจสอบภายใน เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
- ช่องทางที่ 2 ทางโทรศัพท์ : +66 (0) 558 7300 ต่อ 7304, 7310
- ช่องทางที่ 3 ร้องเรียนผ่านอีเมล : GGCvoice@ggcplc.com
- ช่องทางที่ 4 ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ : www.ggcplc.com (หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี)

### 2) การจัดทำกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower Procedure)

บริษัทฯ ศึกษากระบวนการรับเรื่องร้องเรียนของกลุ่ม GC เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนของตนเอง เพื่อให้เรื่องร้องเรียนที่ได้รับมาจากทุกช่องทาง ได้รับการรวบรวมไว้ในที่เดียวกัน ตลอดจนกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน (Workflow) ให้สอดคล้องกับเรื่องร้องเรียนอีกด้วย

### 3) แบบฟอร์มการรายงานการรับเรื่องร้องเรียน และผู้รับเรื่องร้องเรียน

บริษัทฯ ได้กำหนดเลขที่รับเรื่องร้องเรียนเพิ่มเติม เพื่อสร้างมาตรฐานในการเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ กำหนดหัวข้อการร้องเรียนทั้ง 9 ประเภท ให้สอดคล้องกับการร้องเรียนบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตลอดจนกำหนดให้เลขานุการบริษัทผู้รับผิดชอบในการลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน และกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยในปี 2561 มีการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 2 เรื่อง ตามรายละเอียดเบื้องล่างนี้ และทั้งนี้ผู้ที่มีความประสงค์จะแจ้งข้อร้องเรียนสามารถเลือกประเภทร้องเรียนได้ที่เว็บไซต์ <http://www.ggcplc.com/th/cg#whistleblower-policy>

จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับแจ้งผ่านช่องทางของบริษัทฯ					
ปี 2560			ปี 2561		
0			2		
ประเภทของผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน					
บุคคลภายนอก	บุคคลภายใน	ไม่เปิดเผยตัวตน	บุคคลภายนอก	บุคคลภายใน	ไม่เปิดเผยตัวตน
0	0	0	1	0	1
จำนวนเรื่องที่ได้รับเป็นเรื่องร้องเรียนและอยู่ระหว่างการดำเนินการสอบข้อเท็จจริงเพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน					
0			1		
จำนวนเรื่องที่พบการกระทำผิด					
0			1		

ทั้งนี้ มีข้อมูลสรุปผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ดังนี้

- พบการกระทำผิด 1 เรื่อง โดยเป็นเรื่องที่เกิดจากการกระทำอันมิชอบโดยการสมรู้ร่วมคิด (Collusion) ระหว่าง คู่ค้าบางรายกับพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ โดยการกระทำดังกล่าวนี้ได้มีพนักงานระดับบริหารได้ใช้อำนาจแทรกแซงโดยมีการจงใจไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติงาน (Overriding Control) เพื่อให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ และ

บริษัทฯ ได้รับความเสียหายที่มีมูลค่าเป็นสาระสำคัญ โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานฉบับนี้ในหัวข้อ เหตุการณ์วิบัติภัยคังคังซาดาย

- เรื่องร้องเรียนจำนวน 1 เรื่อง อยู่ระหว่างการดำเนินการสอบข้อเท็จจริงเพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม “กรรมการสัญญาพบปะพนักงาน” ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานสื่อสารองค์กรและเลขานุการบริษัท ได้เชิญ ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และนายสุพิชญ์ สุวกุล กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เข้าร่วมเป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้ และสร้างความมั่นใจในกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนแก่พนักงานของบริษัทฯ ตลอดจน ยังเป็นการสร้างความใกล้ชิดระหว่างกรรมการบริษัทฯ กับพนักงานอีกด้วย



- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับคุณภาพของข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญอย่างครบถ้วน ในเวลาที่เหมาะสม รวมถึงการรายงานทางการเงินรายไตรมาส คำอธิบายและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอื่นที่สำคัญ ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและน่าเชื่อถือ โดยข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบ ซึ่งมีความชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ ด้วยภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ ทั้งด้านบวกและด้านลบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เกิดความมั่นใจและได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ตามข้อกำหนดกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

(1) คุณภาพของข้อมูล

บริษัทฯ มุ่งเน้นเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศต่อผู้มีส่วนได้เสียที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และความโปร่งใสของข้อมูลที่เปิดเผย ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและน่าเชื่อถือ ผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ [www.ggccplc.com](http://www.ggccplc.com) โดยมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ และหน่วยงานสื่อสารองค์กรและเลขานุการบริษัทคอยดูแลให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้

- **ข้อมูลทางการเงิน** : บริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความถูกต้องเป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ และความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน เพื่อเปิดเผยควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี
- **ข้อมูลที่ไม่ใช่การเงิน** : บริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ โครงสร้างของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และจำนวนการถือหุ้น ตลอดจนการรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจกรรมของกลุ่มบริษัทฯ เมื่อดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก และทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
- **ข้อมูลของกรรมการและการเปิดเผยข้อมูล** : กรรมการ และผู้บริหาร ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำรายงานต่าง ๆ ตามกฎหมาย ตลอดจนรายงานอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่ตัดสินใจ ได้แก่ รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง รายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ และการรับทราบภาระหน้าที่การรายงานการถือหลักทรัพย์ รายงานการตรวจสอบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง กฎบัตรคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง การรับรองความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในรอบปีที่ผ่านมา
- **รายงานการดำเนินงานของบริษัทฯ** : บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลนอกเหนือจากสารสนเทศต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้น และสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบข่าวสารของบริษัทฯ ได้แก่ การลงทุนโครงการที่สำคัญ ข่าวสารการดำเนินงานของบริษัทฯ และโครงการกิจการเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

## (2) ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

- **SET Portal** : บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- **การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์** : ปรับปรุงข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางในการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างครบถ้วน
- **การสื่อสารภายนอกองค์กร** : การให้สัมภาษณ์โดยผู้บริหาร ต่อสื่อมวลชน เช่น การจัดประชุมนักวิเคราะห์ การจัดกิจกรรม Roadshow เพื่อเผยแพร่วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน และถูกต้องตามแนวปฏิบัติเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสาร และการแสดงความเห็นแก่บุคคลภายนอก ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ
- **การสื่อสารภายในองค์กร** : การจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีความสำคัญต่อพนักงานบริษัทฯ ผ่านระบบสื่อสารภายในองค์กรรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ อีเมล อินทราเน็ต ป้ายประกาศ เพื่อรับทราบกลยุทธ์ ทิศทางนโยบาย ข่าวสารภายในองค์กร และเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน ภายใต้แนวปฏิบัติของการใช้ข้อมูลภายใน และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ ตามจรรยาบรรณธุรกิจ



### (3) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส โดยกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายใน และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อผู้ถือหุ้นรับทราบ และผู้ที่สนใจได้รับทราบ ตลอดจนได้ยื่นเตือนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ตระหนักและปฏิบัติตาม โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ก) กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร ตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป เป็นผู้บริหารตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ลงนามรับทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 3 วันทำการ หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงมายังบริษัทฯ ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตั้งแต่เมื่อแรกเข้ารับตำแหน่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องส่งสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกครั้งที่มีการประชุม หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นเปรียบเทียบกับต้นปี และปลายปี ไว้ในรายงานประจำปี

ข) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับหนังสือแจ้งเตือนให้ทราบถึงนโยบายการกำหนดช่วงเวลาที่ยกเว้นซื้อขายหลักทรัพย์เป็นเวลา 30 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส/รายปี หรือข้อมูลอื่นที่จะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสาธารณชน ตลอดจนไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ได้เปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณชนแล้ว

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

- **หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ :** บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสาร มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ทั้งสถาบันและรายย่อย รวมทั้งนักวิเคราะห์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำกับดูแลคุณภาพของกระบวนการรายงานทางการเงิน ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เช่น งบการเงิน การนำเสนอผลการดำเนินงาน การจัดทำรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) รายไตรมาสและรายปี ซึ่งแสดงสถานะภาพผลการดำเนินงานและแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ รวมถึงสารสนเทศต่างๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ได้ทราบอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้มี “จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อกำหนดบทบาทและแนวปฏิบัติที่ดีของนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งระบุอยู่ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ในปี 2561 ผู้บริหารได้มีโอกาสดพบปะผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และพนักงาน ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำเสนอผลงานการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น Analyst Meeting การจัดกิจกรรม Roadshow และการเข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุนรายย่อย สรุปได้ดังนี้

การพบปะนักลงทุน	
จัดประชุมนักลงทุนในประเทศ	5 ครั้ง
SET Opportunity Day	4 ครั้ง
จัดประชุมนักวิเคราะห์ทางการเงิน	4 ครั้ง
การเข้าพบที่บริษัทฯ	8 ครั้ง
การประชุมทางโทรศัพท์	30 ครั้ง

การเปิดเผยข้อมูล	
การเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัทฯ	93 ครั้ง

ทั้งนี้ นักลงทุนหรือผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ได้ 5 ช่องทาง ดังนี้

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

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถติดต่อถึงเลขานุการบริษัท เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ที่อีเมล : [corporategovernance@ggcplc.com](mailto:corporategovernance@ggcplc.com)

- **หน่วยงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม** : ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ความเคลื่อนไหว กิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ที่ทันต่อเหตุการณ์ ให้แก่สื่อมวลชน ยกตัวอย่างเช่น
  - 1) การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ การลงทุน และการศึกษาความเป็นไปได้ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  - 2) การนำสื่อมวลชนสายพลังงาน สายอุตสาหกรรม และสายเศรษฐกิจ เข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการเมทิลเอสเทอร์ แห่งที่ 2
  - 3) การจัดกิจกรรมคณะกรรมการเยี่ยมชมพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน จังหวัดสกลนคร
  - 4) การร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทย เพื่อแสดงความพร้อมต่อการประกาศนโยบายการใช้ B10

ทั้งนี้ รายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในปี 2561 ด้านอื่นๆ ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “เหตุการณ์และกิจกรรมสำคัญในปี 2561”

อีกทั้ง รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Report) ประจำปี 2561 ยังได้รับรางวัล รายงานความยั่งยืนประจำปี 2561 ประเภท Recognition เป็นครั้งแรกจากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์



และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้บริษัทที่ดำเนินการเปิดเผยข้อมูล และ/หรือ บริษัทที่เริ่มมีนโยบายการจัดทำรายงานความยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังมีการลงพื้นที่เพื่อพูดคุย สอบถาม ชี้แจงให้แก่ชุมชนได้รับทราบถึงโครงการ และการดำเนินงานต่าง ๆ รวมถึงจ้างชาวประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม เช่น โครงการ GGC จิตรณีย่อยหัวใจสีเขียว เป็นหนึ่งเดียวเพื่อความยั่งยืน ปีที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “GGC เป็นเลิศ เป็นมิตร ช่วยเศรษฐกิจยั่งยืน” โครงการจัดการขยะอินทรีย์ โครงการสร้างโอกาสเชิงสังคมและสนับสนุนการประกอบอาชีพคนพิการ และยังมีช่องทางสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านทางจดหมายหรืออีเมล ซึ่งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถติดต่อเลขานุการบริษัท เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ที่อีเมล : [corporategovernance@ggcplc.com](mailto:corporategovernance@ggcplc.com)

### ● ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท มีการปฏิบัติ ดังนี้

#### (1) ด้านการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินธุรกิจ

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

#### (2) ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ

กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน มีจริยธรรม โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียให้ได้รับประโยชน์ต่างๆ ตามสิทธิขั้นพื้นฐาน ด้วยความเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับโดยทั่วไป โดยจัดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด รวมทั้งกำกับดูแลให้การรักษาสภาพประโยชน์สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจ มีจิตสำนึกปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### (3) ด้านการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เหมาะสม โดยมีเป้าหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่สอบทานและติดตามผลการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่เพียงพอและเชื่อถือได้ รวมทั้งติดตามและประมวลผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน การรายงานและการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหาร นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ของบริษัทฯ ตามที่ได้เปิดเผยในหัวข้อ “การควบคุมภายใน”

#### (4) ด้านการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และพิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญทั้งในระดับองค์กร และระดับโครงการ กำหนดแผนการดำเนินงาน ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้ถึงระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ ตามที่ได้เปิดเผยในหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง”

#### (5) ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการพิจารณารายการที่มี หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ถือปฏิบัติ และให้ความระมัดระวังในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกรรมการและผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป และตำแหน่งที่เกี่ยวข้องทางการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้บริษัทฯ ทราบ และพนักงานมีหน้าที่รายงานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี โดยเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นจะต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบทันที

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

#### (6) ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยลดปัญหาที่เกิดจากอุตสาหกรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทย ยกย่องชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนรอบโรงงานให้ดีขึ้น และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และลดผลกระทบที่ชุมชนได้รับอย่างจริงจัง เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และการใช้แรงงานอย่างยุติธรรม เพื่อให้ชุมชนและโรงงานสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งได้เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมผ่านการจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Report) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ

#### (7) ด้านการส่งเสริมนวัตกรรม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแผนการวิจัยและพัฒนา โดยกำหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าด้านงานวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ จากหน่วยงานวิจัยและพัฒนา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจากสินทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน พิจารณาทานักวิจัยผู้เชี่ยวชาญมาวางรากฐานงานวิจัยและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการหารือร่วมกับหน่วยงานการตลาด เพื่อเก็บข้อมูลมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคต ตลอดจนการได้รับความรู้ และความเข้าใจด้านการพัฒนาต่อยอด และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ผ่านกิจกรรม Knowledge Sharing เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของ CG Code

## (8) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กำหนดให้มีการรอบการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การจัดทำระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การประเมินและทบทวนความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ การรายงานความคืบหน้าการจัดทำระบบสารสนเทศผ่านเวทีการประชุมผู้บริหารเป็นประจำ และจัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อดำเนินงานสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งบริษัทฯ ได้วางแผนให้กรรมการบริษัทฯ ได้เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นต่อกรรมการ ได้สะดวกมากขึ้น ผ่านระบบ E - meeting ซึ่งเป็นระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญ

### 9.2 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

#### (1) คณะกรรมการบริษัทฯ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 11 คน เป็นกรรมการอิสระ 6 คน โดยกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลายด้าน เพื่อผสานความรู้ความสามารถ คุณสมบัติ และประสบการณ์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อีกทั้งยังอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ซึ่งได้รับการสรรหาและแต่งตั้งตามกฎหมายที่เหมาะสม มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่อยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย ข้อกำหนด ข้อบังคับ มติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และไม่กระทำการใดที่เป็นการขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ทั้งนี้ โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ปรากฏในโครงสร้างการจัดการ ทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดและประเภทของกิจการ และผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่เกิน 5 บริษัท

#### (2) คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ และมีประสบการณ์เฉพาะด้านที่เหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในด้านต่างๆ ตามที่ข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้ เพื่อช่วยกลั่นกรองงานด้านต่างๆ ในขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย และได้กำหนดคุณสมบัติวาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ รายชื่อกรรมการ หน้าที่ความรับผิดชอบ จำนวนครั้งการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าประชุม ปรากฏในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

นอกจากนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ โดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการจัดหาระดับและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายอัมพวุฒิ หิรัญบุรณะ นางกรรณิการ์ งามโสภี ศ.ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ และนายสุพิชญ์ สุวกุล และพนักงานในระดับบริหารอีกจำนวน 2 ท่าน โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2561 และต่อมาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน คือนายอภิชาติ จงสกุล และพนักงานในระดับบริหารอีก 4 ท่าน โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2561

อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตามคำสั่งบริษัทฯ ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เพื่อให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และ

รองรับการเติบโตขององค์กรตามทิศทางยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสุพิชญ์ สุธกุล และนายอัมพวุฒิ หิรัญบุรณะ และนายเสกสรร อาตมากร โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร โดยสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ คุณสมบัติเฉพาะในด้านที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เมื่อตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ว่างลงหรือกรรมการถึงกำหนดออกตามวาระ โดยในการสรรหากรรมการรายใหม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นอกเหนือจากการใช้ Board Skill Matrix และการใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director's Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อให้องค์ประกอบคณะกรรมการ มีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ รวมถึงคำนึงถึงการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของกรรมการแต่ละคน อย่างรอบด้าน และโปร่งใส โดยแนวทางการแต่งตั้งกรรมการ มีดังนี้

#### ● กรรมการบริษัทฯ

- **การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ :** พิจารณาจากองค์ประกอบ ได้แก่ การมีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและความจำเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างกรรมการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยพิจารณาจาก ทักษะความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) ทั้งด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง บัญชี การบริหารจัดการธุรกิจ ความมั่นคงและสังคม กฎหมาย การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารจัดการความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อผสานความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทฯ และการมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีกับบริษัทฯ
- **การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม:** จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา การอุทิศเวลา และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกรรมการแต่ละคนมาพิจารณาประกอบ

#### ● กรรมการอิสระ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ จะพิจารณาจำนวนกรรมการอิสระในองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. โดยกรรมการอิสระมีจำนวน 6 คน จากจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งสิ้น 11 คน ทั้งนี้ กรรมการอิสระมีนิยามและคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ

ทั้งนี้ กรรมการอิสระ ในการประชุมกรรมการอิสระ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ได้มีข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะให้บริษัทฯ ทบทวนกฎบัตรกรรมการอิสระ และวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตามนิยามคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระ ให้สอดคล้องตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอีกด้วย

### การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ

การสรรหากรรมการผู้จัดการทดแทนกรณีตำแหน่งว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาจากผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ ดังนี้

- การเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามข้อบังคับบริษัทฯ
- ความรู้ ความสามารถ ในการดำเนินธุรกิจ
- ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ในการเป็นผู้นำขององค์กร
- มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
- การยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

### บทบาทของประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ไม่ใช่บุคคลเดียวกัน และมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน ดังนี้

ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ ถึงแม้ไม่เป็นกรรมการอิสระ แต่ก็ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติประจำวันของบริษัทฯ สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจอย่างเป็นอิสระ มีบทบาทหลักในการกำกับดูแลให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ซึ่งเป็นไปตามหลักปฏิบัติที่ดีของ CG Code อีกทั้ง ยังเป็นผู้กำหนดระเบียบวาระการประชุมตามหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการร่วมกับกรรมการผู้จัดการ ซึ่งทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม และดูแลให้กรรมการยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ประธานกรรมการไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ ในคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ซึ่งกำหนดไว้ในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ เพื่อให้มีการแบ่งแยกหน้าที่และปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเหมาะสม ในด้านความเป็นอิสระของประธานกรรมการบริษัทฯ คนปัจจุบันที่ได้ปฏิบัติหน้าที่การเป็นประธานด้วยความรอบคอบและใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ มีภาวะและบทบาทความเป็นผู้นำสูงโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพนักงานในองค์กร ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกและแต่งตั้งจากกรรมการคนหนึ่งตามข้อบังคับบริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการบริษัทฯ ตามนโยบาย แผนงาน งบประมาณ และภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ และกำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบบริษัทฯ และทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ โดยได้เผยแพร่บทบาทหน้าที่ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ นอกจากนี้ ข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการผู้จัดการได้รับค่าตอบแทน ที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ จากการประเมินผลประจำปี อีกทั้งได้รับผลประโยชน์ในฐานะเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการนอกเหนือจากที่ได้รับในฐานะเป็นกรรมการ

### การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดวันและเวลาประชุมเป็นการล่วงหน้าทั้งปี รวมทั้งกำหนดระเบียบวาระประจำการประชุมประชุมแต่ละครั้งไว้อย่างชัดเจน และอาจมีการเพิ่มประชุมพิเศษเพิ่มเติมขึ้นได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับหนังสือเชิญประชุม ร่างรายงานการประชุม และข้อมูลประกอบระเบียบวาระการประชุม เพื่อพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม โดยในปี 2561 คณะกรรมการได้จัดการประชุมที่กำหนดตารางประชุมล่วงหน้าทั้งสิ้น 14 ครั้ง และได้เข้าร่วมประชุมพิเศษเพิ่มเติมจำนวน 7 ครั้ง

ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และจะคงจำนวนองค์ประชุมนี้จนถึงขณะที่จะลงมติ โดยการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมาก ซึ่งกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการจัดการเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส โดยมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน กรณีที่กรรมการบริษัท รายใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียรายนั้นจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ



ภายใน 14 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำร่างรายงานการประชุมและเสนอให้คณะกรรมการบริษัท รับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัท ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัทฯ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท ยังได้กำหนดให้มีการจัดประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อร่วมให้เสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการประชุมเฉพาะกรรมการที่มีคุณสมบัติความเป็นอิสระ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทบทวนบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2561 มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง และการประชุมกรรมการอิสระ 1 ครั้ง และได้สรุปผลการประชุมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบทุกครั้ง

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท บริษัทฯ ใช้ระบบ Line Application ในการติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และเรื่องอื่นๆ ที่สำคัญ ตลอดจนปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดส่งเอกสารระเบียบวาระการประชุมถึงกรรมการบริษัทฯ เป็นการส่งผ่านอีเมลเพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ

#### การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัท

ในปี 2561 ได้กำหนดให้มีการทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เพื่อทำการประเมินกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่



ผ่านมา โดยมีการประเมิน 3 แบบ คือ ประเมินกรรมการทั้งคณะ ประเมินตนเอง และประเมินแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น) โดยแบ่งเกณฑ์ระดับคะแนนเป็น 5 ระดับ และสรุปผลการประเมินในภาพรวมเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยในรายงานประจำปี เพื่อให้การประเมินผลดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม บริษัทฯ จึงได้ทบทวนข้อคำถามและเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ และแนวปฏิบัติที่ดีที่รวมถึงแนวปฏิบัติตามเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยจะนำผลการประเมินมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการนอกเหนือจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และได้นำเสนอสรุปผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบผลการประเมินดังกล่าว และนำข้อเสนอแนะจากการประเมินผล มากำหนดแนวทางที่จะปรับปรุงให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม

**1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (ทั้งคณะ) :**

ประเด็นคำถามประกอบด้วย 6 หมวดหลัก ได้แก่

- 1) นโยบายของคณะกรรมการ (Board Policy)
- 2) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (Board Performance)
- 3) โครงสร้างองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (Board Structure)
- 4) แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (Board Style)
- 5) การเตรียมและการดำเนินการประชุม (Board Meeting) และ
- 6) การพัฒนากรรมการ (Board Development)

กรรมการที่ทำการประเมิน คือ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในช่วงระยะเวลาการประเมินผล ณ เดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 11 ท่าน

**สรุปผลการประเมินคณะกรรมการ (ทั้งคณะ)**

**มีค่าระดับคะแนน ร้อยละ 89.85**

**2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล (ตนเอง) :**

ประเด็นคำถาม ประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่

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

**สรุปผลการประเมินคณะกรรมการ (ตนเอง)**

**มีค่าระดับคะแนน ร้อยละ 91.68**

**3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล (แบบไขว้) :**

ประเด็นคำถาม ประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่

- 1) ความรู้ความเชี่ยวชาญ
- 2) ความเป็นอิสระ
- 3) การใช้เวลาและการเข้าร่วมประชุม

**สรุปผลการประเมินคณะกรรมการ (แบบไขว้)**

**มีค่าระดับคะแนน ร้อยละ 91.26**

- คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นการเฉพาะเรื่อง ทั้งคณะและรายบุคคล โดยในปี 2561 คณะกรรมการทุกคณะได้มีการทบทวนข้อคำถามก่อนทำการประเมิน

1) **คณะกรรมการตรวจสอบ**: ประกอบด้วยหัวข้อประเมินเรื่องกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ความสัมพันธ์กับผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และฝ่ายจัดการการประชุม การพัฒนากรรมการตรวจสอบ การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และการรักษาคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ สรุปผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ดังนี้

- ประเมินทั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 92.27
- ประเมินรายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 91.85

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

- ประเมินทั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 91.14
- ประเมินรายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 90.51

3) **คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน**: ประกอบด้วยหัวข้อประเมินเรื่อง องค์ประกอบและคุณสมบัติ ขอบเขต / การปฏิบัติหน้าที่ การประชุม การรายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้ดังนี้

- ประเมินทั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 94.17
- ประเมินรายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 94.54

4) **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**: ประกอบด้วยหัวข้อประเมินเรื่อง องค์ประกอบและคุณสมบัติ ขอบเขต / การปฏิบัติหน้าที่ การประชุม การรายงาน การประเมินการปฏิบัติงาน สรุปผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดังนี้

- ประเมินทั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 86.41
- ประเมินรายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็น ร้อยละ 83.17

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะนำผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 นอกเหนือจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเกณฑ์พิจารณาอื่นๆ

#### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการ ที่จะส่งเสริมให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการหมุนเวียนตำแหน่งภายในองค์กร และเตรียมความพร้อมสำหรับการสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารในระดับรองลงมา คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและผู้บริหาร ที่ได้รับมอบหมายให้ไป

ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย และจัดให้มีการประเมินศักยภาพผู้บริหารระดับสูงเพื่อพัฒนาความพร้อมในการปฏิบัติงานระดับผู้บริหาร ดังนี้

### ● การปฐมนิเทศกรรมการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบรรยายที่ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ ข้อมูลของบริษัทฯ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนจรรยาบรรณธุรกิจ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และการได้รับคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนกลยุทธ์ ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ รายงานประจำปี กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ เป็นต้น

### ● การอบรมของกรรมการ

บริษัทฯ ได้จัดทำแผนอบรมของกรรมการให้สอดคล้องกับ Board Skill Matrix โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนศึกษาและอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่กรรมการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

1) กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการที่จัดโดย IOD และสถาบันชั้นนำ ดังมีรายละเอียดการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ตามตารางนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	DCP	DAP	ACP	ELP	RCP	วคท.	ววน.
1.	นายสุพัฒน์พงษ์ พันธะพิเชษฐ์	131/2010				30/2013		รุ่นที่ 4
2.	ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์	128/2010		38/2012		34/2014		รุ่นที่ 9
3.	พลอากาศเอก ทรงสม ไชยกุล	227/2016						
4.	นายพญศักดิ์ ชาติสุทธิผล		SCC/2004					รุ่นที่ 11 รุ่นที่ 1
5.	นางกรรณิการ์ งามใส	21/2002						รุ่นที่ 3
6.	นายปฏิภาณ สุคนธมาน	73/2006						รุ่นที่ 7
7.	นายฉัตรกฤต ธีระบุรณะ	79/2006						
8.	นายอภิชาติ จงสกล	109/2008						รุ่นที่ 17
9.	นายสุพิชญ์ สุวกุล	177/2013			13/2018			
10.	นายณ-รงค์ศักดิ์ จิวาณันต์	165/2012						รุ่นที่ 8
11.	นายเสกสรรค์ อาตมาบุตร (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561)	229/2016						

DCP : Director Certification Program  
DAP : Director Accreditation Program  
ACP : Audit Committee Program  
ELP : Ethical Leadership Program

RCP : Role of the Chairman Program  
วคท. : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิชาการตลาดทุน  
ววน. : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน

2) บริษัทฯ ได้จัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร (Knowledge Sharing) ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 3 เรื่อง ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- การบรรยายหัวข้อ “อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากโครงการ Biocomplex” โดยเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ผู้บริหาร และนักวิจัย จากหน่วยงานวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมบรรยายต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ได้เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
- การจัดสัมมนา “บทบาทคณะกรรมการบริษัทฯ ในการติดตามและขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงองค์กร” เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ อัครประถมพงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่

ของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีการบริหารความเสี่ยงองค์กรในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่กรรมการ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีความประสงค์ให้จัดการแลกเปลี่ยน ทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างกรรมการบริษัทฯ



สัมมนา “บทบาทคณะกรรมการบริษัทฯ ในการติดตามและขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงองค์กร”

- การบรรยายหัวข้อ “การลงทุนโครงการนครสวรรค์ ไบโอบิโอมเพล็กซ์” เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 โดยผู้บริหารบริษัทฯ ร่วมเป็นวิทยากร เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านอุตสาหกรรมอ้อยตั้งแต่การจัดหาอ้อย การลงทุน การผลิต ระบบสาธารณูปโภค และระบบบำบัดของเสีย ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ

#### ● การอบรมของเลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนให้เลขานุการบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรม และพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในปี 2561 ได้เข้าอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 155/2018 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อทบทวนการพัฒนาความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย

#### แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ ได้พัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมของพนักงาน และผู้สืบทอดตำแหน่งงาน ตามแผนการสืบทอดตำแหน่งที่เป็นระบบโดยจัดกลุ่มพนักงานตามศักยภาพ และมีการประเมินสมรรถนะของผู้บริหารด้วยการประเมินแบบ 360 องศา และ Assessment Center เพื่อประเมินศักยภาพความเป็นผู้นำ การจัดการองค์กร และประสบการณ์ เพื่อนำไปสู่การกำหนดแผนพัฒนารายบุคคลที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ บริษัทฯ และทดแทนผู้เกษียณอายุให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหาร เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ที่ได้รับพิจารณาให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งจะได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีความพร้อมในการแต่งตั้งขึ้นดำรงตำแหน่งได้ตามกำหนดเวลา

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม

บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทในกลุ่ม ได้แก่บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุน โดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้น” โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินงาน ให้สอดคล้อง ตามกรอบการดำเนินธุรกิจ (GC Business Principle) และแนวทางการบริหารจัดการ (GC Way of Conduct) ของกลุ่ม GC สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

- กำหนดให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบาย ข้อกำหนด คำสั่ง ประกาศ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางการบริหาร และมอบอำนาจให้พนักงานมีอำนาจอนุมัติและลงนามเพื่อปฏิบัติงานตามความจำเป็น ยกเว้นเรื่องโครงสร้างเงินเดือน และการจ้างบรรจุ และการแต่งตั้งพนักงานตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป ให้นำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

- กำกับดูแลนโยบายที่สำคัญ อาทิ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน ตลอดจนนโยบายสำคัญอื่นๆ ให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- กำกับดูแลให้บริษัทย่อย หรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดูแลบริษัทย่อยต้องดำเนินการตามนโยบายการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีเพื่อให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ตามกำหนด

### การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน 2560 ไปปรับใช้

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 21/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อการพิจารณานำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน หรือ CG Code ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) มาปรับใช้ โดยได้พิจารณาและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้นำขององค์กรเป็นสำคัญ เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินแนวทางการปฏิบัติตามหลัก CG Code ของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามหลักดังกล่าว อีกทั้งหลักปฏิบัติที่บริษัทฯ ยังปฏิบัติไม่สอดคล้องตามหลัก CG Code คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาและเปิดเผยแนวทางปฏิบัติทดแทนเพื่อปรับใช้ตามบริบทของธุรกิจ และกำหนดให้บันทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่ ปี 2562 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมเพิ่มเติม เพื่อนำมาใช้ทดแทนการปฏิบัติตามหลัก CG Code โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#### 1. ความเป็นอิสระของประธานกรรมการบริษัทฯ

ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้สนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ไม่เป็นกรรมการอิสระ แต่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ และไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ

#### 2. ความเป็นอิสระของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งคณะ

สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวนอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ ถึงแม้กรรมการไม่ได้มีความเป็นอิสระทั้งคณะ แต่บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาความเหมาะสม ความสามารถ และประสบการณ์ ให้มีความสอดคล้องกับกฎบัตรคณะกรรมการอยู่เสมอ

#### 3. การกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการพัฒนาและประเมินผลกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นแนวทางการพิจารณา ผู้ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งแทนในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ หรือตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงว่างลง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริหาร ตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้ามาให้ความรู้ความเข้าใจ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการกำกับดูแลที่ดีของบริษัทฯ เช่น แนวทางการปฏิบัติตาม CG Code ใหม่ การ

ปรับตัวของบริษัทฯ เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและข้อแนะนำในการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการที่มุ่งเน้นแนวคิด Tone from the top เป็นหลัก

### การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง โดยมีการปฏิบัติเพิ่มเติมสรุปได้ ดังนี้

- **การส่งเสริมความตระหนักด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี รากฐานของการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” โดยวิทยากรจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักต่อการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หรือ “CG Code” ไปปรับใช้ทั่วทั้งองค์กร

- **การดำเนินงานด้านความยั่งยืน**

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 18/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ได้รับทราบและให้ความเห็นต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทฯ ดังนี้

- แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัทฯ (GGC Group's Sustainability Development Committee) โดยมีกรรมการผู้จัดการ เป็นประธาน เพื่อกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และเป็นที่ยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมถึงองค์กรด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
- กำหนดแผนกลยุทธ์และการบริหารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 3 ด้าน คือ ขยายการรับรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Recognition) ขยายความสามารถด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Growth) และการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Trust) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เช่น โครงการจัดการขยะอินทรีย์ โครงการจิตรกรน้อยหัวใจสีเขียวเป็นหนึ่งเดียวเพื่อความยั่งยืน ปีที่ 2 ตลอดจนโครงการสร้างโอกาสเชิงสังคมและสนับสนุนการประกอบอาชีพคนพิการ

- **Board Skill Matrix** : ปรับปรุงการจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ ความชำนาญของกรรมการ เพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถให้กรรมการ ในด้านที่จำเป็น เพื่อให้คุณสมบัติของกรรมการมีความสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจ และเกณฑ์ของ DJSI

- **กฎบัตรคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง** : ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเพิ่มเติมขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการในกรณีที่บริษัทฯ มีบริษัทย่อยหรือกิจการอื่นที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ควรนำผลประเมินระบบการบริหารความเสี่ยง มาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาด้วย นอกจากนี้กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และความคาดหวังของหน่วยงานกำกับดูแล โดยมีการเพิ่มเติมหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลและการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ยังเป็นเรื่องสำคัญที่คณะกรรมการตรวจสอบถูกคาดหวังให้กำกับดูแลเรื่องนี้ด้วย

- **แผนงานการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน**

- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับทราบแผนการดำเนินงานกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Roadmap) ประจำปี 2561



- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ได้รับทราบการรายงานการดำเนินงานด้านเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560 - 2563 โดยกำหนดเป้าหมายของการได้รับประเมิน DJSI ไว้ในปี 2563
- คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 18/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไว้ในภาพรวมแผนธุรกิจปี 2562 -2564 โดยขยายเป้าหมายการได้รับประเมิน DJSI จากปี 2563 เป็นปี 2564

● **รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน**

- กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กำหนดให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ และจัดทำรายงานเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติเห็นชอบรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

● **หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท**

- คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 16/2561 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ได้รับทราบการปรับลดสัดส่วนการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 จากไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 และให้ใช้เกณฑ์ใหม่ในการเปิดโอกาสล่วงหน้า ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงธันวาคม 2561 เป็นระยะเวลา 3 เดือน
- บริษัทฯ ได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้า ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

● **รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท :**

บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต่อกรรมการบริษัท ตามเกณฑ์ที่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัท ได้มีเวลาพิจารณา ทบทวน ข้อมูลในรายงานและส่งกลับมายังบริษัทฯ ปรับปรุงแก้ไข หากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2560

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน โดยกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน สอดคล้องตามเกณฑ์ CG Code โดยหลักปฏิบัติ ที่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือยังไม่ได้นำไปปฏิบัติ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนก็ได้พิจารณา ทบทวน และได้บรรจุไว้ในแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2561 เพื่อนำเกณฑ์ CG Code ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจ และเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณากำหนดเป็นแนวปฏิบัติต่อไป

## ผู้ดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

### ● หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนางคุณากร วิทย์ไพศาล ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานตรวจสอบภายใน และทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป โดยนางคุณากร วิทย์ไพศาล เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์และคุณสมบัติทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Certified Internal Audit : CIA) นอกจากนี้ยังได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ ในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานตรวจสอบภายใน ต้องได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

### ● หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางอรุณมณี พุทธทอง ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานสื่อสารองค์กรและเลขานุการบริษัท ดูแลรับผิดชอบงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ โดยทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการกำกับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุน

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยระบุไว้ในหัวข้อ “การอบรมของเลขานุการบริษัท”

## 9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีและค่าบริการอื่น

### 1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด มีจำนวนเงินรวม 1,420,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ รวม 1,100,000 บาท และของบริษัทย่อย 320,000 บาท

### 2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการที่ปรึกษาทางภาษีให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินเท่ากับ 450,000 บาท

## รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านกฎหมาย การบริหาร การเงินและบัญชี เศรษฐศาสตร์ และด้านการเกษตรอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

- |                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางกรรณิการ์ งามโสภิ              | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นายอภิชาติ จงสกุล                 | กรรมการตรวจสอบ       |

โดยมีองค์ประกอบ คุณสมบัติตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 อนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ แทน นายเพิ่มศักดิ์ ชีววัฒนานนท์ ที่ได้ลาออกจากกรรมาธิการอิสระในคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561

และสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแต่งตั้ง นางคุณากร วิทย์ไพศาล ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานตรวจสอบภายในและปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีนโยบายเน้นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งให้ความสำคัญกับความเพียงพอและมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน ผลการดำเนินงานของทุกกลุ่มธุรกิจและการลงทุนที่สำคัญของบริษัทฯ

ในปี 2561 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวม 11 ครั้ง โดยมีศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ นางกรรณิการ์ งามโสภิ และนายอภิชาติ จงสกุล เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 11 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ โดยสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ ดังนี้

### 1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงิน ประจำปี 2560 และงบการเงินรายไตรมาส ปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายงานผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์งบการเงินรวมของบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ โดยเฉพาะเหตุการณ์พิเศษกรณีวัตถุดิบคงคลังที่จะต้องมีการรับรู้ถึงผลกระทบทางการเงินบัญชี และความสมเหตุสมผลของคำอธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินในช่วงระหว่างกาล รวมถึงข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเชิญฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้อง และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในวาระการสอบทานงบการเงิน เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องความถูกต้อง ความครบถ้วน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน และความเพียงพอของข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในงบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินได้แสดงรายการโดยถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

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

## 2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และฝ่ายจัดการได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งภายนอกและภายในบริษัทฯ โอกาสที่จะเกิดผลกระทบ และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามและรับทราบการรายงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ จากหน่วยงานกลยุทธ์ความเสี่ยงองค์กร การควบคุมภายในและบริหารทุนองค์กรซึ่ง เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรระหว่างปี 2561 และได้สอบทานประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงจากการรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการที่รับผิดชอบ ให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

## 3. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน

ฝ่ายจัดการได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ตามข้อเสนอแนะจากโครงการตรวจสอบด้านต่างๆ ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งการปรับปรุงในเชิงโครงสร้างที่สนับสนุนให้เกิดการควบคุมภายใน รวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการทำงานต่างๆ นอกจากนี้ สืบเนื่องจากปัญหาเรื่องปริมาณวัตถุดิบคงคลังในระบบสูงกว่าปริมาณที่มีอยู่จริง ซึ่งแม้ว่าจะมีสาเหตุมาจากการกระทำอันมิชอบร่วมกันของคู่ค้าบางรายกับพนักงาน แต่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการทบทวนและปรับปรุงการควบคุมภายในในกระบวนการที่เกี่ยวข้อง โดยว่าจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกเข้ามาทบทวนและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในร่วมกับฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้อง โดยมีการสอบทานและทบทวนกระบวนการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะกระบวนการจัดหาและซื้อวัตถุดิบและตรวจสอบปริมาณวัตถุดิบคงคลังให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแต่ละกิจกรรม ควบคุมย่อย และจัดทำแผนปรับปรุงและพัฒนาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในระยะยาวเพื่อให้การควบคุมภายในดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายจัดการจัดทำขึ้นตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และการสอบทานการควบคุมของผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่พบประเด็นที่อาจจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามจากผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามโครงการตรวจสอบซึ่งได้กำหนดตามฐานความเสี่ยงในแผนการตรวจสอบประจำปี มีข้อตรวจพบที่สำคัญในเรื่องการควบคุมภายในหลายรายการ ซึ่งฝ่ายจัดการได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง และสามารถสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปรับปรุงการควบคุมภายในของกระบวนการจัดหาวัตถุดิบและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลดียิ่งขึ้นด้วย

#### 4. การกำกับดูแลการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการปรับปรุงกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ากฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามกรอบการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในที่เป็นสากล โดยมีการกำหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ครอบคลุมและมีการปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบต่อแผนการตรวจสอบที่จัดทำตามฐานความเสี่ยง โดยครอบคลุมกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป้าหมาย แผนกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการตรวจสอบและสนับสนุนกลยุทธ์ของบริษัทฯ และดัชนีวัดผลที่ครอบคลุมการปฏิบัติงานที่สำคัญของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงเรื่องการพิจารณาเพิ่มเติมแผนการตรวจสอบให้ครอบคลุมความเสี่ยงสำคัญมากยิ่งขึ้น และครอบคลุมกระบวนการสำคัญของบริษัทฯ ให้ครบถ้วน รวมทั้งการสรรหาและพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในให้มีจำนวนเพียงพอและมีความสามารถที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบติดตามการรายงานผลการตรวจสอบภายใน พบว่า หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ มีการนำกรอบการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในที่เป็นสากล และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้อย่างสม่ำเสมอ ยึดมั่นตามจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน ความเป็นอิสระตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ และมีการประสานงานที่ดีกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี และให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นอย่างดี ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ มีการตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ มีแนวปฏิบัติที่เป็นสากล และมีประสิทธิภาพ

#### 5. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการและธรรมาภิบาลที่ดี โปร่งใส และเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการสอบทานแบบประเมินเพื่อขอรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน การทุจริต (CAC) โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความถูกต้องและเพียงพอของแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญและกำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างจริงจัง

สืบเนื่องจากเหตุการณ์พิเศษเรื่องปัญหาวัตถุดิบคงคลังในระบบสูงกว่าปริมาณที่มีอยู่จริง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้มีการทบทวนกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower) ให้มีประสิทธิภาพ และมีช่องทางที่หลากหลายที่จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นของกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน และเพื่อเป็นการสื่อความให้พนักงาน รับทราบและลดช่องว่างระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยฝ่ายจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ร่วมจัดกิจกรรมกรรมการสัญจรเพื่อสื่อสารและเสริมสร้างความเชื่อมั่นของพนักงานในกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน

6. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกับกรณีการซื้อขายวัตถุดิบ/บริการ และขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ โดยผลการสอบทาน สรุปได้ว่ารายการซื้อขายวัตถุดิบ/บริการ และขายผลิตภัณฑ์ที่สุ่มสอบทานดังกล่าว ไม่พบการทำรายการที่เบี่ยงเบนจากเงื่อนไขสัญญาที่ผ่านกระบวนการอนุมัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี การร้องเรียนจากบุคคลภายนอก หรือการเปิดเผยข้อมูลโดยฝ่ายจัดการที่บ่งชี้ว่าบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งทำให้เชื่อว่า บริษัทฯ มีกระบวนการควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่มีการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

#### 7. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นในการเสนอแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยปี 2561 โดยพิจารณาความเป็นอิสระและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมด้านคุณสมบัติและความรู้ประสบการณ์ที่เพียงพอของผู้สอบบัญชี รวมทั้งอัตราค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมกับขอบเขตการปฏิบัติงาน และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

#### 8. การพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่ากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบยังคงมีความเหมาะสม สอดคล้องตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.2558 และคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานสากล และเทียบเคียงได้กับหน่วยงานอ้างอิงอื่น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ฉบับที่ได้รับการปรับปรุงในปี 2561 ดังกล่าวและให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

#### 9. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะ และรายบุคคล ประจำปี 2561 และรายงานผลการประเมินฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ และเปิดเผยในรายงานประจำปี

จากการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2561 ตามที่ได้รายงานข้างต้น ทำให้เชื่อได้ว่าบริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ



ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทฯ สำหรับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์พิเศษเรื่องปัญหาปริมาณวัตถุดิบของบริษัทฯ อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความระมัดระวัง และมุ่งประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ที่มีส่วนได้เสีย

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

## รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย พล.อ.อ. ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ ทำหน้าที่เป็นประธานฯ นายปฏิภาณ สุคนธมาน และนายอัฒทวุฒิ หิรัญบุรณะ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่กำหนดไว้ในกฎบัตรและตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

### 1. การสรรหากรรมการ

- พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและสมควรเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาสามเดือนและเมื่อครบกำหนดไม่มีการเสนอชื่อบุคคลใดเข้ามายังบริษัทฯ จึงได้พิจารณาเสนอชื่อ นายสุพัฒน์พงษ์ พันธมีเขาว์ นายอัฒทวุฒิ หิรัญบุรณะ นายอภิชาติ จงสกุล และนายพยุงค์ศักดิ์ ชาติสุทธิผล ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอ

- พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ลาออก โดยพิจารณาเสนอชื่อ นายเสกสรรค์ อาตมางกูร เป็นกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้านอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติแต่งตั้ง

- พิจารณาการเสนอชื่อ นายเสกสรรค์ อาตมางกูร เพื่อทำหน้าที่กรรมการบริหารความเสี่ยงแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยพิจารณาองค์ประกอบตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับบริษัทฯ และกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์เฉพาะด้านอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริหารความเสี่ยง

- พิจารณาการเสนอชื่อ นายเสกสรรค์ อาตมางกูร ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยพิจารณาองค์ประกอบตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์เฉพาะด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการ

### 2. การกำหนดค่าตอบแทน

- พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการเฉพาะเรื่องประจำปี 2561 และโบนัสกรรมการ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2560 เปรียบเทียบกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของธุรกิจที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตลอดจนข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณามติ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่เสนอ

- พิจารณาทบทวนการกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ โดยให้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในระยะเวลาดำรงตำแหน่งในรอบปีที่ผ่านมา ที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผล และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณามติ

### 3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2561

- ทบทวนและปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2561 ให้มีความครบถ้วนทันสมัย สอดคล้องกับมาตรฐาน โดยได้นำผลประเมินมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของคณะกรรมการนอกเหนือไปจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2561 และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

#### 4. พิจารณากำหนดดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

- พิจารณากำหนดดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินงานและสถานการณ์ของบริษัทฯ

#### 5. การปรับปรุงและการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่

- ทบทวนและปรับปรุง Skills Matrix ของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกับธุรกิจ ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกกรรมการ

- กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ และกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการให้ทันสมัย สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาสามเดือน

- กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ ตลอดจนข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการในรายงานประจำปี และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามเกณฑ์ CGR อย่างครบถ้วน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบโปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจต่อทั้งผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันจะส่งผลถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ในระยะยาวต่อไป

ในนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



(พล.อ.อ.ทรงธรรม โชคณานิพัทธ์)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

## รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย นายพยุหศักดิ์ ชชาติสุทธิผล ประธานกรรมการ นายอัมพรวุฒิ หิรัญบุรณะ และนายสุพิชญ์ สุวกุล กรรมการ ได้ปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น ตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง รวมนัดพิเศษ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนมาตรการกำกับดูแลกิจการของบริษัทต่อเหตุการณ์พิเศษของบริษัทฯ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

### 1. การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

1.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ (Corporate Governance Roadmap) ปี 2560 -2566 ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายละเอียดของแผนการดำเนินงานกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้สามารถติดตามการปฏิบัติงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 พิจารณาปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

1.3 พิจารณาและให้ความเห็นต่อการปรับปรุงกระบวนการการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower) ของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบด้วย การปรับปรุงนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน การปรับปรุงแบบฟอร์มการรายงาน และการปรับปรุงกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน ตลอดจนผลักดันให้มีการสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และการรับรู้ถึงกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน การคุ้มครองและการปกป้องข้อมูลผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน เพื่อให้พนักงานมีความมั่นใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียนมากขึ้น

1.4 พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับเกณฑ์ AGM Checklist ในทุกขั้นตอน โดยบริษัทฯ ได้รับการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับดีเลิศด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน

1.5 พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินตนเองในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) รวมถึงกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย การต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ เห็นถึงความสำคัญของการต่อต้านทุจริตและร่วมมือกันเพื่อให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง

1.6 พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะการประเมินตนเองในการเข้าร่วมโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) ประจำปี 2561 ตามหลักเกณฑ์ของ OECD เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ถือหุ้น ต่อการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ มากขึ้น

### 2. การดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2.1 พิจารณาแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของบริษัทฯ ประจำปี 2559-2564 เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยมีข้อเสนอแนะให้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านกระบวนการดำเนินงาน การควบคุมภายใน การประเมินตนเองเพื่อรวบรวมข้อมูลก่อนเข้าร่วมโครงการต่างๆ และการพัฒนาโครงการภายในเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน

อีกทั้งเสนอแนะให้บริษัทฯ มีการแต่งตั้ง Change Agent เป็นต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อใช้เป็นหลักการเริ่มต้นในการส่งเสริมความรู้และเป็นตัวอย่างที่ดีต่อพนักงาน

2.2 ติดตามการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเสนอแนะให้ฝ่ายจัดการบรรจุเป้าหมายของแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนลงในดัชนีวัดผลขององค์กรประจำปี เพื่อสร้างความมั่นใจต่อการบรรลุเป้าหมายในแต่ละปี

### 3. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

3.1 พิจารณากำหนดแนวทางการรายงานการถือหลักทรัพย์สินของกรรมการและผู้บริหาร ตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงช่องทางและวิธีการสื่อสารเพื่อแจ้งเตือนให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบถึงข้อมูลหรือข่าวสารที่สำคัญ

3.2 พิจารณาทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยมีกำหนดระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อส่งเสริมสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

### 4. การปฏิบัติหน้าที่ และการประเมินผล

4.1 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่ากฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยังคงมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติที่ดี

4.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2561 เป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตร

4.3 กำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อพิจารณาและรับทราบเรื่องต่างๆ และจัดประชุมเพิ่มเติมเร่งด่วนเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจต่อทั้งผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย อันจะส่งผลถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ในระยะยาวต่อไป

ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน



(นายพงศ์ศักดิ์ ชชาติสุทธิผล)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

## รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ให้ความสำคัญและติดตามการดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด โดยได้กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้มีความเหมาะสม สอดรับกับสถานการณ์ภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงองค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และเหมาะสมภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติงานตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติงาน ได้ดังนี้

1. ผลักดันและติดตามการบริหารความเสี่ยงองค์กรประจำปี 2561 อย่างต่อเนื่อง พร้อมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงองค์กรครอบคลุมประเด็นสำคัญ รวมทั้งจัดทำแผนลดผลกระทบความเสี่ยงจากสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

2. พิจารณากลั่นกรอง ให้ความเห็นชอบในการทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ได้แก่ กรอบการบริหารความเสี่ยงด้านสินค้าคงคลัง และกรอบการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เพื่อบรรเทาผลกระทบจากความผันผวนของสถานการณ์ราคาวัตถุดิบ และอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งได้ติดตามการดำเนินงานตามกรอบการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ประกอบด้วย กรอบการบริหารความเสี่ยงด้านราคาและส่วนต่างราคาระหว่างผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบ กรอบการบริหารความเสี่ยงด้านสินค้าคงคลัง กรอบการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และหลักเกณฑ์การพิจารณาการบริหารความเสี่ยงการลงทุนโครงการ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. พิจารณา กลั่นกรอง ให้ข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ต่อปัจจัยความเสี่ยงองค์กรประจำปี 2562 ให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ และสถานการณ์สำคัญที่ต้องติดตาม ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สอดคล้องกับสถานการณ์ที่สำคัญทางธุรกิจ ภายใต้บริบทการดำเนินธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทฯ

4. พิจารณา ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะการประเมินความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยงสำหรับการลงทุนโครงการที่สำคัญของบริษัทฯ ก่อนการนำเสนอพิจารณาการลงทุนโครงการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

5. พิจารณาทบทวน ให้ความเห็นชอบในการปรับปรุง กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งครอบคลุมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงบริษัทในเครือ บริษัทในกลุ่มหรือกิจการอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

6. ส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมีความตระหนักในการบริหารจัดการความเสี่ยง เข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการประเมินความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อกระบวนการทำงานเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีมาตรการรองรับในการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ โดยกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของพนักงานทุกคน

7. สนับสนุนให้มีการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง กิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ตั้งแต่ระดับคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร จนถึงพนักงานทุกระดับ



## 8. ประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะ และรายบุคคล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ที่ระบุในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างครบถ้วน ในการกำกับดูแล พิจารณาก่อนการให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งติดตามการบริหารความเสี่ยงองค์กรสม่ำเสมอ เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัทฯ สร้างมูลค่าเพิ่ม ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



(นางกรรณิการ์ จามโสริ)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

## 10. เหตุการณ์วัตถุดิบคงคลังขาดหาย

### ภาพรวมเกี่ยวกับกระบวนการจัดการด้านวัตถุดิบคงคลัง

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีสินค้าหลัก คือ เมทิลเอสเทอร์ (ME-Methyl Ester) และแฟตตี้แอลกอฮอล์ (FA-Fatty Alcohols) โดยมีวัตถุดิบหลักที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิต คือ น้ำมันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (RPO- Refined Palm Oil) และ น้ำมันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์ (RBDPKO-Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Oil) ซึ่งการจัดหาวัตถุดิบทำได้ 3 แนวทาง คือ

- 1) จัดซื้อน้ำมันที่กลั่นแล้ว ได้แก่ RPO และ RBDPKO แล้วป้อนเข้าสู่โรงงานของบริษัทฯ
- 2) จัดซื้อน้ำมันดิบ ได้แก่ น้ำมันปาล์มดิบ (CPO- Crude Palm Oil) และน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ (CPKO-Crude Palm Kernel Oil) ป้อนเข้าโรงกลั่น เพื่อทำการกลั่นเป็น RPO หรือ RBDPKO และส่งเข้าสู่โรงงานของบริษัทฯ
- 3) จัดซื้อเมล็ดในปาล์ม (KN- Kernel Nut) เพื่อไปสกัดเป็น CPKO และนำ CPKO ไปกลั่นเป็น RBDPKO เพื่อเข้าสู่โรงงานของบริษัทฯ

ซึ่งการเก็บรักษาวัตถุดิบดังกล่าวไว้ในคลังสินค้าในปริมาณที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการผลิตสินค้าของบริษัทฯ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง จากรูปแบบและวิธีการจัดหาดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บวัตถุดิบบางส่วนไว้กับคู่ค้า ซึ่งเป็นส่วนที่บริษัทฯ พบปัญหาวัตถุดิบคงคลังขาดหาย เนื่องจากปริมาณวัตถุดิบคงคลังในระบบสูงกว่าปริมาณที่มีอยู่จริงในสถานที่จัดเก็บ

### การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อปัญหาที่เกิดขึ้น

การตรวจพบปัญหาดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้ฝ่ายจัดการควบคุมปริมาณวัตถุดิบคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอต่อการผลิตและการจัดการ ประกอบกับคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานถึงข้อบกพร่องซึ่งถึงปัญหาในปริมาณวัตถุดิบคงคลังในระบบสูงอย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนคณะกรรมการเฉพาะเรื่องคณะต่างๆ ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและให้ความสำคัญว่าเป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ตรงไปตรงมา และโปร่งใส โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบภายใต้หลักการ Fiduciary Duties ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ ระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎหมาย และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอรวมถึงครบถ้วนถูกต้อง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ ได้แก่ คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ที่เป็นอิสระ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจากคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร เพื่อตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกและกำหนดแนวทางการดำเนินการเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นกรณีเร่งด่วน

ทั้งนี้ คณะทำงานเฉพาะกิจดังกล่าว ได้ปฏิบัติงานตามอำนาจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริง รวบรวมข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวางแผนจัดซื้อ การบันทึกข้อมูลวัตถุดิบและสินค้าคงคลัง และการชำระเงิน รวมทั้งได้ว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ด้วย ซึ่งได้ข้อสรุปว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีที่มาจากการกระทำอันมิชอบโดยการสมรู้ร่วมคิดกัน (collusion) ระหว่างคู่ค้าบางรายกับพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ รวมไปถึงการที่พนักงานในระดับบริหารในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้อำนาจแทรกแซง (overriding control) เพื่อให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ โดยประเมินค่าความเสียหายเบื้องต้นในขณะนั้นว่าอยู่ในวงเงินประมาณ 2,100 ล้านบาท

## ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

แม้ว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เกี่ยวกับกระบวนการจัดหาวัตถุดิบและการบริหารสินค้าคงคลังจะได้มีการออกแบบไว้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานทั่วไปของระบบควบคุมภายในอยู่แล้วก็ตาม แต่เนื่องจากสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำของพนักงานจำนวนหนึ่งที่ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นการกระทำนอกเหนือขอบอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วย ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาในลักษณะเช่นนี้จะไม่เกิดขึ้น บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกที่มีความเป็นอิสระ เพื่อทบทวน สอบทาน และให้ความเห็น โดยสรุปว่า บริษัทฯ มีการกำหนดระบบควบคุมภายในของกระบวนการจัดหาวัตถุดิบและการบริหารสินค้าคงคลังในจุดสำคัญไว้อย่างเพียงพอแล้ว อาทิเช่น การจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ Value Chain Management (VCM) เพื่ออนุมัติปริมาณและราคาซื้อวัตถุดิบเป็นรายสัปดาห์ การกำหนดให้มีการออกใบสั่งซื้อ การยืนยันยอดวัตถุดิบคงเหลือกับโรงกลั่น ณ สิ้นเดือน และการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานและยอมรับเป็นการทั่วไป (ระบบ SAP) มาใช้ในกระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบ โดยทั้งหมดนี้ได้กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัทฯ แล้ว และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน โดยปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่ เพื่อให้การกระทำอันมิชอบในลักษณะการสมรู้ร่วมคิดนั้นจะไม่เกิดขึ้นอีก รวมถึงการใช้ระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ในการควบคุมการทำงานเพื่อบริหารจัดการวัตถุดิบอย่างเต็มรูปแบบ (ระบบ SAP) ตลอดจนการระบุรายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงานเพิ่มเติมให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วในปี 2561

## ความคืบหน้าการดำเนินการต่อคู่ค้าและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ดำเนินการทางกฎหมายเพื่อติดตามทวงคืนความเสียหายจากคู่ค้าและผู้กระทำผิดต่อบริษัทฯ ทุกกรณีโดยไม่มีข้อยกเว้น ตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนตามกระบวนการทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เพื่อเร่งรัดให้ปัญหาดังกล่าวยุติได้โดยเร็วที่สุด บริษัทฯ ยังได้มีการเจรจากับคู่ค้าบางรายที่ยินยอมรับผิดชอบเพื่อหาหรือแนวทางการชดเชยความเสียหายให้แก่บริษัทฯ ไปพร้อมกันด้วย ซึ่งผลการเจรจามีความคืบหน้าเป็นที่น่าพอใจ โดยในเดือนมกราคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้บรรลุข้อตกลงในการชดเชยความเสียหายของกรณีปัญหาการจัดการวัตถุดิบกับคู่ค้าบางราย และได้เข้าทำสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยคู่ค้าตกลงทยอยส่งมอบวัตถุดิบค้างส่งให้กับบริษัทฯ จนครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ตกลงกัน นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับแผนการส่งมอบวัตถุดิบค้างส่งดังกล่าว คู่ค้ายังได้ตกลงยินยอมใช้หลักทรัพย์เป็นประกันการชำระหนี้ และมีบุคคลค่าประกันอีกด้วย

สำหรับกรณีที่มีบุคคลภายนอกแจ้งมายังบริษัทฯ ว่าได้รับสิทธิการรับชำระเงินค่าวัตถุดิบจากคู่ค้าของบริษัทฯ บางรายนั้น บริษัทฯ ได้ปฏิเสธการชำระหนี้ข้างต้นเนื่องจากได้ทำการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วพบว่าเป็นเอกสารที่ไม่อยู่ในระบบของบริษัทฯ อีกทั้งไม่พบหลักฐานการส่งมอบวัตถุดิบตามที่กล่าวอ้าง ต่อมาในช่วงเดือนสิงหาคม 2561 บุคคลภายนอกได้ยื่นฟ้องคดีแพ่งเพื่อเรียกร้องให้คู่ค้ารายดังกล่าวและบริษัทฯ ร่วมกันรับผิดชอบ โดยปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลชั้นต้น ซึ่งมีกำหนดการนัดสืบพยานในเดือนกรกฎาคม 2562

ในส่วนของพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ได้พิจารณาลงโทษทางวินัยเป็นรายบุคคลตามผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยตามควรแก่กรณีแล้ว

ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา นอกจากการเปิดเผยข้อมูลถึงกรณีปัญหาในเรื่องนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับทราบอย่างทันทั่วถึงและตรงไปตรงมา บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการเพิ่มเติมในเรื่องอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่สามารถป้องกันปัญหาในลักษณะเดิมหรือการกระทำอันมิชอบในลักษณะอื่นๆ มิให้เกิดขึ้นอีก อาทิเช่น การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการจัดทำแนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทคู่ค้าโดยครอบคลุมประเด็นด้านจริยธรรม การต่อต้านการทุจริต และสิทธิมนุษยชน อีกทั้งจัดให้มีระบบประเมินความน่าเชื่อถือของคู่ค้าตาม Supplier Credit Rating ปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower) โดยเพิ่มช่องทางให้ครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้ระบบดังกล่าวมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและการปฏิบัติต่อผู้ถูกร้องเรียนอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแก่พนักงานทุกระดับ ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงการให้ความสำคัญต่อกระบวนการร้องเรียน และจรรยาบรรณธุรกิจ ผ่านกิจกรรม “กรรมการสัญจรพบปะพนักงาน” และ MD Town hall ในด้านการดำเนินการภายใน บริษัทฯ ได้จัดทำ "Conflict of Interest Declaration Form" หรือแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัทฯ โดยให้กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนลงนามในแบบรายงานเพื่อรับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้อง ผ่านการรายงานและติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด

ถึงแม้ว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นมิได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ต่อสถานภาพทางการเงินและการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และแผนการเติบโตในอนาคต บริษัทฯ ขอยืนยันเจตนา ความมุ่งมั่นในการดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อรับมือและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่ได้ร่วมมือร่วมใจ แก้ไขปัญหาโดยยึดหลักความโปร่งใสและเป็นธรรม จะเป็นแนวทางที่เหมาะสมและสามารถเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด อีกทั้งบริษัทฯ จะนำเรื่องดังกล่าวมาเป็นบทเรียนในการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต

## 11. การพัฒนาอย่างยั่งยืน

### นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ให้เติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เข้ามาเป็นแกนหลักในการดำเนินงานทุกขั้นตอนให้แก่ทุกหน่วยงานขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจในฐานะ บริษัทแกนนำหรือ “Green Flagship” ในธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมในกลุ่ม GC เป็นไปอย่างยั่งยืนและประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับจากองค์กรด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

### กลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจที่ดีจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ต้องพัฒนาชุมชนและสังคมให้เติบโตไปพร้อมๆ กัน รวมทั้งการได้รับการยอมรับ ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากชุมชนและสังคม รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม “3 Big Moves” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตพัฒนาชุมชนและสังคม ประกอบด้วย Recognition (การยอมรับ) Growth (การเติบโต) และ Trust (ความเชื่อใจ) สอดคล้องกับนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ที่ครอบคลุมทั้ง สามมิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

Recognition (การยอมรับ) : ขยายการรับรู้ในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสียในวงกว้าง

Growth (การเติบโต) : ขยายความสามารถในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมหรือตอบสนองความต้องการของสังคมผ่านกระบวนการทางธุรกิจ

Trust (ความเชื่อใจ) : สร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อทางธุรกิจต่อสังคม 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 อันนำมาซึ่งเทคโนโลยีที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ยังประโยชน์ต่อมนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติ
6. มีส่วนร่วมในการยกระดับองค์กรและสังคมที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่
7. ปฏิบัติและสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
8. ส่งเสริมให้ลูกค้า คู่ค้า และผู้รับบริการ ยอมรับข้อปฏิบัตินี้ของบริษัทฯ

นอกเหนือจากนโยบายข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้กำหนดแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นกรอบในชั้นการปฏิบัติงาน ทำให้การดำเนินงานทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นไปอย่างรัดกุม ดังนี้

1. มีความโปร่งใสในการบริหารงานสามารถตรวจสอบได้และมีการคืนผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและสม่าเสมอแก่ผู้ถือหุ้น
2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทั้งผู้บริหารและพนักงาน อีกทั้งปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับชั้น มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังเป็นรูปธรรมและมีการประสานความร่วมมือกันในทุกระดับ
3. ให้ความสำคัญต่อลูกค้า คู่ค้า เน้นความสำคัญในการสร้างห่วงโซ่อุปทานและโซ่คุณค่าร่วมกัน (Supply Chain & Value Chain ) เพื่อพัฒนาให้เกิดกระบวนการผลิตที่ไม่เป็นอันตรายต่อพนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
4. สนับสนุนและให้ความสำคัญต่อกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐ ที่เน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
5. ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาการศึกษารวมทั้งสร้างจิตสำนึก ของพนักงาน ชุมชน ประชาชนทั่วไป เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
6. รับฟังความคิดเห็นและความต้องการของชุมชนเพื่อการตอบสนองและการพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7. ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สร้างความเข้าใจ รวมถึงรับฟังปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบ ในกรณีที่บริษัทฯ มีการดำเนินงานกิจกรรมพิเศษ เพื่อสามารถบริหารจัดการได้ทันทั่วทั้งที่ อันเป็นการสร้างความไว้วางใจและเป็นรากฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป

#### การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ภายใต้ความมุ่งมั่นและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะทำงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร โดยคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนทำหน้าที่กำกับนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับกลุ่ม GC และเป็นไปตามแนวทางมาตรฐานด้านความยั่งยืนระดับสากล และคณะทำงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำหน้าที่กำหนดกลยุทธ์ กรอบการดำเนินงาน แนวปฏิบัติ และพิจารณาคัดเลือกประเด็นที่ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร ให้มีความ สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร และเป็นไปตามเป้าหมาย

การดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยส่งเสริมการสร้างความรู้ตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมของพนักงานเพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนสู่สังคม ภายใต้แนวคิด “เริ่มต้นจากภายในองค์กร สู่สังคมภายนอกอย่างยั่งยืน”

จากแนวคิด “เริ่มต้นจากภายในองค์กร สู่สังคมภายนอกอย่างยั่งยืน” บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีโครงการที่สำคัญในปี 2561 ดังนี้



## โครงการ Inside Out

โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงานในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการ 3Rs ตั้งแต่การลดการทิ้ง (Reduce) ขยะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (Single-use Plastic) การนำพลาสติกดังกล่าวกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) และการนำขยะพลาสติกไปรีไซเคิล (Recycle) ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการฯ ส่งผลให้ขยะพลาสติกลดลง รวมถึงลดผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการทิ้งขยะพลาสติก อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม แนวทางวัฒนธรรม (Culture) ของบริษัทฯ ในการรักษาสภาพแวดล้อมอีกด้วย โดยโครงการฯ มีแผนการดำเนินงานดังนี้

ขั้นที่ 1 (Aware) สร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการทิ้งขยะพลาสติก รวมถึงการติดตามความเคลื่อนไหวของกระแสโลกที่เกี่ยวข้องกับการทิ้งขยะ

ขั้นที่ 2 (Recognize) จัดแสดงภาพถ่ายขยะและพฤติกรรมการทิ้งขยะของพนักงานในสำนักงานและโรงงานแต่ละแห่ง ซึ่งเป็นตัวอย่างเชิงประจักษ์

ขั้นที่ 3 (Implement) ริเริ่มโครงการ “Single-use Plastic” พร้อมตั้งเป้าหมายการลดปริมาณการทิ้งขยะพลาสติกร่วมกันทั้งบริษัทฯ

ขั้นที่ 4 (Admire) จัดให้มีระบบการให้รางวัลและการสนับสนุน หากลดขยะได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

ขั้นที่ 5 (Further) ขยะพลาสติกที่รวบรวมได้ จะนำไปต่อยอดต่อไป

## โครงการ GGC สร้างด้วยใจ ไปด้วยกัน

บริษัทฯ ดำเนินงานโครงการ “GGC สร้างด้วยใจ ไปด้วยกัน” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานโดยใช้ศักยภาพและความรู้ความสามารถของพนักงาน สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตพัฒนาชุมชนและสังคม การดำเนินโครงการ GGC สร้างด้วยใจ ไปด้วยกัน เปิดโอกาสให้พนักงานเป็นผู้นำเสนอ ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือ และพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม ในปี 2561 พนักงานได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว เช่น กิจกรรมติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์แก่กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหนองแฟบ จ.ระยอง กิจกรรมสร้างพื้นที่สีเขียว ปรับปรุงสวนภูมิทัศน์สถานีรถไฟมาบตาพุด จ.ระยอง กิจกรรมเก็บขยะทำความสะอาดชายหาดในพื้นที่มาบตาพุด บ้านฉาง จ.ระยอง เป็นต้น

จากความมุ่งมั่นดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ “เริ่มจากภายในองค์กร” ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ขยายผลโครงการต่างๆ เพื่อนำไปใช้พัฒนาชุมชนและสังคม “สู่สังคมภายนอกอย่างยั่งยืน” ภายใต้โครงการ “พัฒนาความเป็นอยู่ที่ดี แก่วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ จังหวัดระยอง” โดยมุ่งเน้น 3 องค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ 1) การพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลเพื่อพัฒนาชุมชน 2) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมรอบชุมชน และ 3) การพัฒนาความเป็นอยู่สำหรับชุมชน

## โครงการพัฒนาความเป็นอยู่แก่วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้นำแนวคิด “เริ่มจากภายในองค์กรสู่สังคมภายนอกอย่างยั่งยืน” ผสมผสานกับความต้องการของชุมชนในพื้นที่ นำร่องชุมชนเกาะกอก ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ เป็นชุมชนต้นแบบในการดำเนินโครงการฯ ชุมชนเกาะกอกได้ดำเนินโครงการวิสาหกิจชุมชน แต่ประสบปัญหาเรื่องระบบการบริหารจัดการ เนื่องจากชุมชนยังขาดองค์ความรู้ที่จะนำมาพัฒนาวิสาหกิจ จากปัญหาดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้เข้าไปมีส่วนร่วมดำเนินการในการพัฒนาชุมชน โดยความร่วมมือของพนักงานใช้องค์ความรู้ ด้านต่างๆ มาแก้ไขปัญหา และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาความเป็นอยู่ด้วยตนเอง อีกทั้งยังสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดเผยแพร่สู่ชุมชนบริเวณใกล้เคียง

โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่แก่ชุมชนเกาะกอก 2 โครงการ คือ

- 1) โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านบัญชีแก๊สสาทกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยอง
- 2) โครงการการจัดการขยะอินทรีย์ ชุมชนเกาะกอก

1) โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านบัญชีแก๊สสาทกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านบัญชีของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน โดยเริ่มดำเนินการโครงการนำร่องกับชุมชนเกาะกอก จังหวัดระยอง เพื่อช่วยวิสาหกิจชุมชนให้มีความสามารถในการจัดการทางด้านบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ และเป็นระบบมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสามารถนำองค์ความรู้ทางด้านบัญชีไปต่อยอดและพัฒนาในการดำเนินวิสาหกิจชุมชนต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ผลลัพธ์ของโครงการ สอดคล้องกับองค์ประกอบที่สำคัญด้านการพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลเพื่อชุมชนและการพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชน

2) โครงการการจัดการขยะอินทรีย์ ชุมชนเกาะกอก

บริษัทฯ ดำเนินโครงการ “การจัดการขยะอินทรีย์ ชุมชนเกาะกอก” เพื่อสร้างฐานการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะอินทรีย์ของชุมชนให้เป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ในการบริหารจัดการขยะอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การคัดแยกขยะภายในชุมชน ตลอดจนการนำเศษอาหารเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ เช่น การทำน้ำหมัก EM (Effective Microorganisms) จากเศษอาหาร เป็นต้น ส่งผลให้ปริมาณของเสียในชุมชนลดลง ทำให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดีและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับองค์ประกอบที่สำคัญของบริษัทฯ ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมรอบชุมชน และการพัฒนาความเป็นอยู่ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะใช้โครงการนี้เป็นโครงการนำร่องที่สามารถนำองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนบริเวณใกล้เคียงและสังคมภายนอก รวมถึงเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ต่อไปในอนาคต

จากการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ในปี 2561 ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับคะแนนความพึงพอใจของชุมชนคิดเป็นร้อยละ 87.91 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด และสูงกว่าคะแนนความพึงพอใจของชุมชนในปีที่ผ่านมา

## การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

### นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความต่อเนื่องทางธุรกิจ

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ เป็นผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน (CSR) และมีพันธสัญญาในการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน ด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและความต่อเนื่องทางธุรกิจ รวมถึงมาตรฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. บริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ด้วยเครื่องมือการบริหารคุณภาพ การจัดการความรู้ และการเพิ่มผลผลิต เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า และพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. บริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันอันตราย ความเจ็บป่วยจากการทำงาน ความสูญเสียจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ ความเสียหายต่อทรัพย์สินและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย B-CAREs รวมทั้งการจัดการความปลอดภัย กระบวนการผลิต (Process Safety Management : PSM) เพื่อดูแลห่วงโซ่ความปลอดภัยของทุกคน
4. ตระหนักถึงภัยคุกคามด้านความมั่นคงเพื่อปกป้องชีวิตทรัพย์สิน ข้อมูลความต่อเนื่องทางธุรกิจขององค์กร
5. ใส่ใจเรื่องอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี และมีความสุขในการทำงาน
6. ปกป้องสิ่งแวดล้อมและป้องกันมลภาวะ คงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพโดยเน้นการปรับปรุงและป้องกันแหล่งกำเนิด รวมทั้งใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม โดยการเผยแพร่สนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียตระหนักและมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมขององค์กร

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุ (Zero Accident) ภายใต้แนวคิด “อุบัติเหตุสามารถป้องกันได้” มุ่งเน้นการบริหารความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (Process Safety) และความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Safety)

### ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (Process Safety)

บริษัทฯ บริหารความปลอดภัยในกระบวนการผลิต ภายใต้ระบบการบริหารจัดการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Operational Excellence Management System: OEMS) และระบบการบริหารศูนย์กลางความปลอดภัย (Center of Central Process Safety: CCPS) ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานที่ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ แนวทางการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง จนถึงเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้พนักงานมั่นใจในการปฏิบัติงานดำเนินไปด้วยความปลอดภัยตลอดเวลา

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับทาง DuPont ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำที่มีชื่อเสียงด้านความปลอดภัยระดับสากล ในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพระบบการสืบสวนการเกิดอุบัติเหตุ (Incident Investigation System) และการตรวจสอบข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต (Field Risk Assessment) เพื่อพัฒนาระบบมาตรฐานความปลอดภัยของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยดำเนินการบริหารความปลอดภัยในกระบวนการผลิตผ่านโครงการสำคัญ ดังนี้

#### 1.โครงการ Incident Investigation System

บริษัทฯ ได้นำระบบ “Why Tree Method” จาก DuPont มาประยุกต์ใช้ในการสืบสวนการเกิดอุบัติเหตุของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยให้บรรลุเป้าหมายอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (PSM Zero Accident) โดยอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ Why Tree Method รวมทั้งสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการสืบสวนการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนการ

จัดการและการรายงานเมื่อเกิดเหตุ โดยการสืบสวนการเกิดอุบัติเหตุการณ์จะทำให้สามารถระบุสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุการณ์ในระดับความล้มเหลวของระบบ (System Failure) และเชื่อมโยงไปยังองค์ประกอบของการจัดการความปลอดภัยของกระบวนการผลิต (PSM Element) เช่น การวิเคราะห์อันตรายในกระบวนการ (Process Hazard Analysis), การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Operating Procedure), การบริหารความเปลี่ยนแปลง (Management of Change) และการบริหารความปลอดภัยของผู้รับเหมา (Contractor Safety Management) เป็นต้น รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนบทเรียน (Lessons Learned) และติดตามการสรุปข้อเสนอแนะอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดอบรมหลักสูตรการสืบสวนการเกิดอุบัติเหตุสำหรับพนักงาน และผู้รับเหมา เพื่อให้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการสืบสวน รวมถึงสามารถรายงานการเกิดอุบัติเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้อง

## 2. โครงการ Field Risk Assessment (FRA)

บริษัทฯ จัดตั้งกระบวนการตรวจสอบระบบความปลอดภัยในกระบวนการผลิต เพื่อเสาะหาจุดบกพร่องหรือความเบี่ยงเบน (Deviation) ที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของพนักงานและผู้รับเหมา (Human Error) ความผิดพลาดในขั้นตอนการผลิต (Procedural Error) สภาพสถานที่ปฏิบัติงานที่ไม่แน่นอน (Worksite Conditions) และ/หรือ ความล้มเหลวของเทคโนโลยี (Technology Failure) พร้อมทั้งวิธีการดำเนินแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนวิธีการควบคุมปัญหาอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสนับสนุนการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและความตระหนักถึงอันตราย (Build Process Hazard Awareness) ให้กับพนักงานสายปฏิบัติการโดยตรง (Frontline Worker) ในด้านการสังเกตการณ์ การสนทนา และการวิเคราะห์อันตรายที่อาจเกิดขึ้น จากขั้นตอนกระบวนการผลิต (Process Safety)

ทั้งนี้ จากการดำเนินโครงการ FRA ที่พนักงานและผู้บริหารได้ร่วมกันตรวจสอบหน้างาน ทำให้สามารถบ่งชี้ความเบี่ยงเบนจากมาตรฐานการออกแบบหรือขั้นตอนการทำงานที่กำหนด ซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทำที่ไม่ปลอดภัย และสภาพกระบวนการผลิตที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act and Unsafe Process Condition) รวมถึงการดำเนินการแก้ไขหรือควบคุมความเบี่ยงเบนที่อาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม ส่งผลให้โรงงานไม่เกิดอุบัติเหตุในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง

### ความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Safety)

นอกเหนือจากบริหารความปลอดภัยในกระบวนการผลิต บริษัทฯ ยังมุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมความปลอดภัยร่วมกันระหว่างพนักงาน ตลอดจนสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอ มุ่งเน้นให้พนักงานและผู้รับเหมา มีความระมัดระวังและปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัย โดยผ่านการดำเนินงาน 2 โครงการ คือ

#### 1. โครงการ Safety Now

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนระบบ การรายงานความปลอดภัยจากเดิม คือ โครงการ “Safety Walk & Observation (SWO)” เป็น “Safety Now” แต่ยังคงมีจุดมุ่งหมายที่จะให้พนักงานมีส่วนร่วมในการรายงาน และแจ้งเตือนความเสี่ยงด้านความปลอดภัยผ่านช่องทางเทคโนโลยี เพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการทำงาน ทั้งนี้ระบบ Safety Now เป็นระบบที่มีความสะดวกในการใช้งานและใกล้เคียงกับระบบ Facebook ที่พนักงานสามารถแชร์เรื่องราวด้านความปลอดภัย โดยสามารถกดถูกใจและแสดงความคิดเห็นในแต่ละกรณี รวมถึงสามารถแสดงกราฟสถิติการรายงาน SWO ที่ชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจ ทั้งนี้ตั้งแต่เริ่มดำเนินการโครงการฯ มีการใช้งานโปรแกรม Safety Now อย่างต่อเนื่อง ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 6 เรื่อง/คน/ปี

## 2. โครงการ Safety Stand Down: Commitment to Zero Accident

บริษัทฯ ดำเนินโครงการ Safety Stand Down Day เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้รับเหมาทุกคน ได้ร่วมกันสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการความปลอดภัย ตลอดจนร่วมกันสร้างความมุ่งมั่นที่จะก้าวเดินไปสู่องค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุและการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการทำงาน (Safety Commitment: Zero Accident) นอกจากนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการอื่นๆ เพื่อส่งเสริมความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรปราศจากอุบัติเหตุ ได้แก่ โครงการรักษามือ (Hand Injuries Awareness Program) ที่มุ่งเน้นในการลดการบาดเจ็บที่นิ้วมือและมือในทุกกิจกรรมของบริษัทฯ การกำหนดกฎความปลอดภัย หรือกฎพิทักษ์ชีวิต (Life Saving Rules)

ภายใต้ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ และโครงการสร้างจิตสำนึกที่ดีด้านความปลอดภัย ส่งผลให้ในปี 2561 อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นบันทึกลงของพนักงานในบริษัทฯ ยังคงเป็นศูนย์อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 5 ปี 8 เดือน

### การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management)

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับ ตลอดจนกำหนดนโยบายด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความต่อเนื่องทางธุรกิจ และนโยบายการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้มั่นใจในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลประกอบด้วย ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001 ระบบการจัดการด้านพลังงานตามมาตรฐานสากล ISO 50001 และระบบบริหารงานความปลอดภัยด้านอาหารตามมาตรฐานสากล ISO 22000 ซึ่งมีการตรวจประเมินเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรในกระบวนการผลิต ในทุกพื้นที่ปฏิบัติการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการบริหารพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การบริหารน้ำ และการจัดการของเสีย เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนในระยะยาว โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้

#### 1. โครงการติดตั้งระบบนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ (Heat Recovery System)

บริษัทฯ ติดตั้งระบบนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ที่กระบวนการผลิต แพตตี้แอลกอฮอล์ เพื่อลดการใช้พลังงานไอน้ำ แลกเปลี่ยนความร้อนที่หน่วยกลั่นเมทานอลบริสุทธิ์ ซึ่งส่งผลให้ลดการใช้พลังงานไอน้ำในกระบวนการผลิตลง 96 ตันต่อวัน และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 4,292 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

#### 2. โครงการผลิตไอน้ำจากความร้อนที่เหลือในกระบวนการผลิต (Steam Generator)

บริษัทฯ ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตแพตตี้แอลกอฮอล์ต่อเนื่องมาจากการปี 2560 โดยนำพลังงานความร้อนเหลือใช้กลับมาผลิตเป็นไอน้ำความดันต่ำ (Low Low Pressure Steam: LLPS) เพื่อใช้งานในกระบวนการกลั่นแพตตี้แอลกอฮอล์ ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ สามารถลดปริมาณการใช้พลังงานไอน้ำในกระบวนการผลิตได้ 13,600 ตันต่อปี และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1,890 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

### 3. โครงการติดตั้ง Absorption Chiller

บริษัทฯ ดำเนินการติดตั้งเครื่องทำความเย็นแบบดูดซึม (Absorption chiller) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ผลิตความเย็นโดยใช้พลังงานความร้อนเหลือทิ้งแทนอุปกรณ์ผลิตความเย็นที่ใช้พลังงานไฟฟ้า (Compressor chiller) โดยนำพลังงานเหลือทิ้ง คือ น้ำร้อน หรือ Steam condensate จากโรงงานผลิตเมทิลเอสเทอร์และพดตีแอลกอฮอล์ มาเป็นแหล่งพลังงานให้กับอุปกรณ์ทำความเย็นแบบดูดซึม ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 1,648 เมกะวัตต์ต่อปี

#### การจัดการของเสีย

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจัดการของเสียอุตสาหกรรม ภายใต้หลักการ 3Rs ได้แก่ การลดใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ร่วมกับการจัดซื้อสีเขียว (Green Purchasing) ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การคัดแยก การจัดเก็บ การขนส่ง และการกำจัด รวมทั้งมีการจัดการของเสียที่สอดคล้องตามกฎหมายกำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดตั้งคณะกรรมการจัดการของเสียอุตสาหกรรม เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานและเป้าหมายโครงการให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสียอุตสาหกรรมที่สำคัญในปี 2561 ได้แก่

#### 1. โครงการลดปริมาณของเสียไปฝังกลบให้เป็นศูนย์

บริษัทฯ ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสียอุตสาหกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักการ 3Rs ด้วยการนำของเสียไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ซึ่งโครงการนี้ประสบความสำเร็จในการลดปริมาณการฝังกลบของเสียให้เป็นศูนย์ตั้งแต่ปี 2557 และดำเนินการต่อเนื่องเสมอมาจนถึงปัจจุบัน จากความสำเร็จนี้ส่งผลให้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัลการจัดการของเสียที่ดีตามหลัก 3Rs (3Rs Award) และรางวัลการใช้ประโยชน์ของเสียได้ทั้งหมด (Zero Waste to Landfill Achievement Awards)

#### 2. โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการผลิตกลีเซอริน

บริษัทฯ มีโครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการผลิตกลีเซอรินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดของเสียในการกระบวนการผลิต โดยเปลี่ยนสารเคมีที่ใช้ในการผลิตกลีเซอรินจากโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เป็นโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) ซึ่งส่งผลให้ได้กลีเซอรินบริสุทธิ์ในปริมาณที่มากขึ้น อีกทั้งของเสียที่ได้จากกระบวนการผลิตสามารถเปลี่ยนเป็นเกลือโพแทสเซียมที่นำไปต่อยอดเป็นปุ๋ยหรือสารปรับปรุงดิน ซึ่งผลการศึกษาโครงการนี้ จะช่วยให้บริษัทฯ ได้ปริมาณกลีเซอรินบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น ลดปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมได้ 40 ตันต่อปี และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสีย และส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ที่ดี (3Rs+ Award) ระดับเหรียญเงิน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในปี 2561

#### การบริหารทรัพยากรน้ำ

บริษัทฯ มุ่งมั่นบริหารทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการลดการใช้น้ำ และการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำในองค์กร และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคต ตลอดจนเพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ โดยในปี 2561 มีโครงการสำคัญ คือ



## โครงการติดตั้งระบบรีเวอร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis System: RO Units) ที่ระบบผลิตน้ำหล่อเย็น (Cooling Water)

บริษัทฯ ดำเนินการศึกษาการติดตั้งระบบรีเวอร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis System: RO Units) ที่ระบบผลิตน้ำหล่อเย็น (Cooling Water) เพื่อนำน้ำระบายทิ้งจากระบบน้ำหล่อเย็นมาผ่านกระบวนการกรองให้ได้น้ำคุณภาพดีที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่เป็นน้ำซัดเชยในระบบต่อไป ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบอุปกรณ์ ซึ่งจากการประเมินเบื้องต้นทางด้านเทคนิค สามารถลดปริมาณน้ำระบายทิ้งได้ 16,800 ลูกบาศก์เมตรต่อปี (คิดเป็นร้อยละ 27 ของปริมาณน้ำระบายทิ้งทั้งหมด) และลดปริมาณน้ำใช้ลง 16,800 ลูกบาศก์เมตรต่อปี (คิดเป็นร้อยละ 35 ของน้ำใช้ทั้งหมด)

## 12. 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 3/2562 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยได้พิจารณาผลการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน ที่ฝ่ายบริหารจัดทำโดยอ้างอิงตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และผลการสอบทานการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในสำหรับการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีหน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบในการติดตามประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ ที่สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการประพฤติดังมีขอบของบุคคลที่มีอำนาจหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว

บริษัทฯ ได้นำกรอบการบริหารตามแนวทางของ COSO มาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารการควบคุมภายใน ประกอบด้วย 1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 4) ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication) และ 5) การติดตามและการรายงาน (Monitoring and Reporting Activities) การบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสรุปตามองค์ประกอบการควบคุมภายในได้ ดังนี้

### สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

คณะกรรมการและผู้บริหารกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ อยู่บนหลักของความซื่อตรงและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งสร้างค่านิยม สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงาน โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ มีหน้าที่กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- โครงสร้างของบริษัทฯ สายการรายงาน อำนาจหน้าที่ในการสั่งการและความรับผิดชอบมีความชัดเจน โปร่งใส โดยโครงสร้างองค์กรได้รับการปรับปรุงและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มีการสอบทานระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการเติบโตตามแผนกลยุทธ์องค์กร รวมถึงเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งได้ประกาศนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (CAC)
- บริษัทฯ กำหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower Policy) โดยกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ ขอบเขตเรื่องร้องเรียน ช่องทางการร้องเรียนให้มีความหลากหลาย รวมทั้งมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและการปฏิบัติ

ต่อผู้ถูกร้องเรียนอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของระบบการรับเรื่องร้องเรียนและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ร้องเรียนมากขึ้น

- บริษัทฯ ให้ความรู้แก่บุคลากร เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ การขัดกันของผลประโยชน์ และการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน ผ่านการสื่อสารในรูปแบบของข่าวสารเป็นประจำทุกเดือน
- คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทำหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการเติบโตขององค์กรตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดแนวทางวิธีการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทฯ สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อปลูกฝังให้พนักงานตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี โดยยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน
- บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณสมบัติบุคลากรแต่ละตำแหน่ง ให้สอดคล้องตามเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร มีกระบวนการพัฒนาความรู้ความสามารถพนักงาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างใกล้ชิด และมีกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- บริษัทฯ กำหนดนโยบายการควบคุมภายใน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน โดยยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ

#### การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ มุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบของพนักงานทุกระดับ และให้ความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงผ่านการประเมินความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) เพื่อทำหน้าที่กำหนดและทบทวนนโยบายวัตถุประสงค์ และกรอบการบริหารความเสี่ยง และติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ การบริหารความเสี่ยงองค์กรและความเสี่ยงการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Committee : ERMC) โดยกรรมการผู้จัดการทำหน้าที่เป็นประธาน เพื่อกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางในการบริหารจัดการและดำเนินการ ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กร โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้พนักงานทุกคนมีหน้าที่ตระหนักและเข้าใจการบริหารความเสี่ยงโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร ให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง และให้การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน
- บริษัทฯ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ตั้งแต่ระดับคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร จนถึงพนักงานทุกระดับ โดยกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของพนักงานทุกคน
- บริษัทฯ กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ

- บริษัทฯ ได้นำกรอบมาตรฐาน ISO 31000 (Risk Management) และแนวทางของ COSO Enterprise Risk Management ตลอดจนกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- บริษัทฯ ได้จัดทำ Risk Profile ที่ประกอบด้วยการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยง ทั้งในระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน และกำหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงอันอาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ อย่างเป็นระบบ ครอบคลุมความเสี่ยงด้านต่างๆ ตลอดทั้งปี
- บริษัทฯ ประเมินความเสี่ยงโดยตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกและภายใน ติดตามการบริหารความเสี่ยงองค์กรเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งมีการนำระบบดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator : KRI) มาใช้ติดตามการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรรับทราบเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรวบรวมข้อมูล รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส

### กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมในกระบวนการสำคัญของบริษัทฯ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยบรรเทาความเสี่ยงอันอาจส่งผลให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการดำเนินการ ดังนี้

- บริษัทฯ กำหนดแผนการป้องกันหรือบรรเทาความเสี่ยงที่สอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยง เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งติดตามและรายงานการดำเนินการตามแผนให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ
- บริษัทฯ มีการควบคุมภายในกระบวนการปฏิบัติงานทั้งการควบคุมด้วยกระบวนการปฏิบัติงานที่กำหนดตามคู่มือปฏิบัติงาน (Manual Control System) และการควบคุมการปฏิบัติงานแบบอัตโนมัติ ที่กำหนดไว้ในระบบงานสำเร็จรูปที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน (Automated Control System) โดยการควบคุมทั้งสองประเภทนี้ เป็นกระบวนการที่ครอบคลุมทั้งการควบคุมเชิงป้องกัน (Preventive Control) และการควบคุมเชิงค้นพบ (Detective Control)
- บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การป้องกันการเข้าถึงระบบงาน (Access Control) โดยกำหนดให้พนักงานใช้ User Name และ Password ก่อนปฏิบัติงานผ่านคอมพิวเตอร์ทุกครั้ง และการกำหนดสิทธิการปฏิบัติงานในระบบงานต่างๆ (Authorization Control) เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดการการเข้าถึงเครื่องมือสารสนเทศอย่างปลอดภัยและสามารถรักษาข้อมูลที่สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการกำหนดข้อกำหนดของบริษัทฯ ว่าด้วยนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ เป็นไปอย่างเหมาะสม มีความมั่นคงปลอดภัย สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
- บริษัทฯ กำหนดระเบียบ ข้อกำหนด นโยบาย และคู่มือต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี โดยคำนึงถึงหลักการควบคุมภายในและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น

### ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อคุณภาพสารสนเทศและการสื่อสาร โดยจัดให้มีช่องทางการเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และช่องทางการสื่อสาร ทั้งภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

- บริษัทฯ จัดทำรายงานต่างๆ ที่ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ บนพื้นฐานของการจัดเตรียมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นทั้งที่เป็นข้อมูลและสารสนเทศจากภายในและภายนอก โดยแสดงถึงการเปลี่ยนแปลง แนวโน้ม และผลการดำเนินงานด้านการขาย การผลิต และปริมาณสินค้าคงคลัง ประกอบการนำเสนอ เช่น การรายงานงบการเงิน และการรายงานผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ เป็นต้น ตลอดจนได้จัดเตรียมข้อมูลประกอบที่เพียงพอต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และส่งเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการตัดสินใจได้อย่างเพียงพอ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
- บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ในหลายรูปแบบโดยพิจารณาให้เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูลที่ต้องการสื่อสารและวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร เช่น การสื่อสาร ทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายสำคัญผ่านการสื่อสาร MD Town Hall การประชุมระหว่างหน่วยงานที่มีการทำงานแบบ Cross Functional Team การสื่อสารข้อมูลเพื่อให้พนักงานทุกคนทราบโดยผ่านกิจกรรม Site Visit การจัดกิจกรรมกรรมการสัญจรเพื่อสร้างโอกาสให้พนักงานได้พบปะกับกรรมการบริษัทฯ การสื่อสารผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) เป็นต้น
- บริษัทฯ มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียหลายช่องทาง เช่น การสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงหน่วยงานที่เป็นช่องทางกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ได้แก่ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ และบัญชีบริหาร และหน่วยงานสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียน รวมถึงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower System) เพื่อรับข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกด้วย

#### การติดตามประเมินผลและการรายงาน (Monitoring and Reporting Activities)

บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการติดตามและประเมินการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

- บริษัทฯ กำหนดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดการด้านการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการในการประเมินผล การพัฒนา การนำมาใช้ และการสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน รวมทั้งให้คำแนะนำในการกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข และติดตามการควบคุมภายใน (2<sup>nd</sup> Line of Defense) โดยมีการรายงานการประเมินการควบคุมภายในต่อผู้บริหาร เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ
- บริษัทฯ มีการทบทวนการควบคุมภายในสำหรับกระบวนการสำคัญของบริษัทฯ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ กำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และติดตามการดำเนินงานโดยการนำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปรับปรุงแก้ไขได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
- หน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ หรือกระบวนการดำเนินงานบริษัทฯ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรและการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ โดยจะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ

จากการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในปี 2561 ตามองค์ประกอบหลักทั้ง 5 ของการควบคุมภายใน ไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญ หรือข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

อนึ่ง สืบเนื่องจากเหตุการณ์พิเศษของบริษัทฯ เรื่องวัตถุดิบคงคลังในระบบของบริษัทฯ มีจำนวนแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญกับปริมาณวัตถุดิบคงคลังที่มีอยู่จริง ณ สถานที่เก็บรักษาวัตถุดิบนั้น บริษัทฯ ได้ตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้น และได้ดำเนินการสอบทานกระบวนการควบคุมภายในของกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทที่ปรึกษาภายนอกที่มีความเป็นอิสระ สามารถสรุปได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งใช้หลักการแบ่งแยกหน้าที่ (Segregation of Duties) เพื่อป้องกัน (Prevention) และการตรวจนับวัตถุดิบคงคลังที่บริษัทฯ จัดเก็บไว้ทั้งภายในและภายนอก (Detection) เป็นครั้งคราวนั้น มีประสิทธิภาพและมีความเพียงพอตามมาตรฐานของระบบการควบคุมภายในแล้ว โดยปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น เป็นกรณีที่มีสาเหตุมาจากการกระทำของพนักงานจำนวนหนึ่งที่ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นการกระทำนอกเหนือขอบอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วย ซึ่งทำให้ไม่เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนและระบบต่างๆ เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่สามารถป้องกันปัญหาในลักษณะดังกล่าวมิให้เกิดขึ้นอีก เพื่อเป็นการลดโอกาสของการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้ด้วย รวมทั้งปรับปรุงระบบการควบคุมกระบวนการจัดหาวัตถุดิบทั้งระบบเพื่อให้เกิดความรัดกุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมของปัญหาวัตถุดิบคงคลังขาดหาย ปรากฏในรายงานฉบับนี้ ในหัวข้อ เหตุการณ์วัตถุดิบคงคลังขาดหาย



### 13. รายการระหว่างกัน

สำหรับรอบบัญชีปี 2561 บริษัทฯ มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทต่างๆ โดยการมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือกรรมการร่วมกัน รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือเป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่ตกลงกันตาม สัญญาระหว่างบริษัทฯ และบริษัทเหล่านั้นหากไม่มีตลาดรองรับ ความสัมพันธ์กับบริษัทต่างๆ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน เปรียบเทียบ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
(ล้านบาท)					
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GC ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดย PTT ถือหุ้น GC ร้อยละ 48.89</li> <li>มีกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้บริหารใน PTT คือ <ol style="list-style-type: none"> <li>นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์</li> </ol> </li> <li>มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์และการบริการระหว่างกัน</li> </ul>	<b>รายการจากงบกำไรขาดทุน</b>			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	5,207	5,245	2,333
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	275	675	2,134
		รายได้อื่น	16	16	49
		ค่าใช้จ่ายอื่น	3	5	4
		<b>รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน</b>			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	330	356	-
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	3	4
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	31	37	65
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	2	3
		เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	1
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยถือหุ้นร้อยละ 72.29 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ</li> <li>มีกรรมการร่วมกัน คือ <ol style="list-style-type: none"> <li>นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์</li> </ol> </li> <li>มีกรรมการของบริษัทฯ ที่เป็นผู้บริหารของ GC คือ <ol style="list-style-type: none"> <li>นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์</li> <li>นายปฏิภาณ สุคนธมาน</li> <li>นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์</li> <li>นายเสกสรร อาตมางกูร</li> </ol> </li> <li>มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์และการบริการระหว่างกัน</li> </ul>	<b>รายการจากงบกำไรขาดทุน</b>			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	961	1,230	947
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	166	188	220
		รายได้อื่น	19	13	8
		ค่าใช้จ่ายอื่น	84	92	96
		<b>รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน</b>			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	60	52	21
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	9	11	23
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	8	9	25
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	36	43	39
บริษัท ไทยอีสเทิร์น ท็อปซิดส์ ออยล์ จำกัด (TETSO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 30</li> <li>มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน TETSO <ol style="list-style-type: none"> <li>นายชนะศิริ วานิช</li> <li>น.ส. วไลยา โสภิสเชื่อนพันธ์</li> </ol> </li> <li>มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และการบริการระหว่างกัน</li> </ul>	<b>รายการจากงบกำไรขาดทุน</b>			
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	-	86	249
		<b>รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน</b>			
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	2	4
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX)	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัท ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50</li> <li>มีกรรมการร่วมกัน คือ</li> </ul>	<b>รายการจากงบกำไรขาดทุน</b>			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	1,757	1,669	1,743

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
(ล้านบาท)					
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX)	1. นายเสกสรร อาตมางกูร • มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการและผู้บริหารใน TEX คือ 1. นายปิยะ สุริย์ • มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์และการบริการระหว่างกัน • บริษัทฯ ซื้อหุ้นจาก GC เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559	รายได้อื่น	1	5	5
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	419	394	305
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	2	2
บริษัท จีซี ไกลคอล จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด) (Glycol)	• เป็นบริษัทที่ GC ถือหุ้นร้อยละ 100 • มีการรวมกัน คือ 1. นายปฏิภาณ สุนธมาน • มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์และการบริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	-	4
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	-	-	1
		ค่าใช้จ่ายอื่น	10	10	11
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	1	1
บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จำกัด (SUN)	• เป็นบริษัทที่ GC ถือหุ้นร้อยละ 100 • มีการรวมกัน คือ 1. นายปฏิภาณ สุนธมาน • มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	17	26	33
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3	6	6
บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด (PPCL)	• เป็นบริษัทที่ GC ถือหุ้นร้อยละ 100 • มีการรวมกัน คือ 1. นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ 2. นายปฏิภาณ สุนธมาน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ค่าใช้จ่ายอื่น	4	-	-
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC)	• เป็นบริษัทที่ PTT ถือหุ้นร้อยละ 22.58 และ GC ถือหุ้นร้อยละ 22.73 และบริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด (TOP ถือหุ้นร้อยละ 74 และ PTT ถือหุ้นร้อยละ 26) ถือหุ้นร้อยละ 20.79 • มีการรวมกัน คือ 1. นายสุพัฒพงษ์ พันธุ์มีขาว 2. นายพยุหศักดิ์ ขาดิสุทธิผล • มีการบริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	483	492	520
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	42	89	101
บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด(เดิมชื่อ บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด) (GCME)	• เป็นบริษัทที่ GC ถือหุ้นร้อยละ 60 และ PTT ถือหุ้นร้อยละ 40 • มีการบริการระหว่างกัน	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	18	17	20
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	11	29	-
		เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7	5	8
		เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	7	3

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
(ล้านบาท)					
บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด (GCL) (เดิมชื่อ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด)	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัท ที่ GC ถือหุ้นร้อยละ 99 และ SUN ถือหุ้นร้อยละ 1</li> <li>มีการบริการระหว่างกัน</li> </ul>	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	-	-	-
		ค่าใช้จ่ายอื่น	6	9	14
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
บริษัท ไทยแทงค์ เทอร์มินอล จำกัด (TTT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทที่ GC ถือหุ้นร้อยละ 51</li> <li>มีการบริการระหว่างกัน</li> </ul>	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	17	18	19
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		เจ้าหนี้อื่น -กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	1	2
บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด (PTT Digital)	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทที่ GC ถือหุ้นร้อยละ 40 PTT ถือหุ้นร้อยละ 20 TOP ถือหุ้นร้อยละ 20 และ PTTEP ถือหุ้นส่วนร้อยละ 20</li> <li>มีการบริการระหว่างกัน</li> </ul>	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ค่าใช้จ่ายอื่น	1	1	7
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	1
บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทราสพอร์ต จำกัด (EFT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทที่ GC ถือหุ้นร้อยละ 15 และ TTT ถือหุ้นร้อยละ 15</li> <li>มีการบริการระหว่างกัน</li> </ul>	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้อื่น	-	-	1
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	1	1	1
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอน เมนทอล เซอร์วิส จำกัด (NPC S&E)	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทที่ GC ถือหุ้นร้อยละ 100</li> <li>มีการบริการระหว่างกัน</li> </ul>	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	9	8	9
		ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	3
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (DHIPAYA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทที่ PTT ถือหุ้นร้อยละ 13.33</li> <li>มีการบริการระหว่างกัน</li> </ul>	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	31	18	16
		ค่าใช้จ่ายอื่น	4	-	1
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทที่ PTT ถือหุ้นร้อยละ 48.03</li> <li>มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และการบริการระหว่างกัน</li> </ul>	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	999	1,098	998
		รายได้อื่น	2	2	5
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	14	12	12
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	-	1
		รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	999	1,098	998
		รายได้อื่น	2	2	5
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	50	68	8
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	39

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
(ล้านบาท)					
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	8	-
บริษัท ปตท. น้ำมันและ การค้าปลีก จำกัด (PTTOR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทที่ PTT ถือหุ้นร้อยละ 100</li> <li>มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์</li> </ul>	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	-	2,143
		รายได้อื่น	-	-	5
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	-	-	43
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	262
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(9)
		เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	21
บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (ENCO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทที่ PTT ถือหุ้นร้อยละ 50 และ PTTEP ถือหุ้นร้อยละ 50</li> <li>มีการบริการระหว่างกัน</li> </ul>	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ค่าใช้จ่ายอื่น	-	11	11
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	3
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทที่ PTT ถือหุ้นร้อยละ 48.05</li> <li>มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และการบริการระหว่างกัน</li> </ul>	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	317	-	227
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	13	-	36
บริษัท บีซีเนส เซอร์วิส เชส อัลโลแอนซ์ จำกัด (BSA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทที่ PTT ถือหุ้นร้อยละ 100</li> <li>เป็นบริษัทที่ GC ถือหุ้นบุริมสิทธิร้อยละ 25</li> <li>มีการบริการระหว่างกัน</li> </ul>	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	2	2	2
		ค่าใช้จ่ายอื่น	5	7	8
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
บริษัท ทีโอพี โซลเว้นท์ จำกัด (TOPSOLV)	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทย่อยของ TOP (PTT ถือหุ้นร้อยละ 48.03) ถือหุ้นร้อยละ 100</li> <li>มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์</li> </ul>	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	1	2
บริษัท ไออาร์พีซี โพลี ออล จำกัด (IRPCP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทที่ IRPC (PTT ถือหุ้นร้อยละ 48.05) ถือหุ้นร้อยละ 100</li> <li>มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และการบริการระหว่างกัน</li> </ul>	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	-	1
TOP Solvent (Vietnam) LLC. (TOPSOLV)	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทที่ TOP (PTT ถือหุ้นร้อยละ 48.03) ถือหุ้นร้อยละ 100</li> <li>มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน</li> </ul>	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	1	3	-
บริษัท รักษาความ ปลอดภัย เอ็นพีซี เอส แอนด์อี จำกัด (NPCSG)	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทที่ NPC S&amp;E ถือหุ้นร้อยละ 100</li> <li>มีการบริการระหว่างกัน</li> </ul>	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	2	4	4
		ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	2

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
(ล้านบาท)					
บริษัท รักษาความ ปลอดภัย เอ็นพีซี เอส แอนดี จำกัด (NPCSG)		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	1
บริษัท แอดวานซ์ ไบโอ เคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด (Advanced Biochemical)	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทที่ VNT (GC ถือหุ้นร้อยละ 25) ถือหุ้นร้อยละ 100</li> <li>มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน</li> </ul>	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	159	282	466
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	11	28	32
Emeryleo Specialties (M) Sdn. Bhd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทที่ GC ถือหุ้นร้อยละ 50</li> <li>มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน</li> </ul>	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	-	-	2

### ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (Arm's Length Basis)

### 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 หรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะกระทำในนามของตนเองหรือบุคคลอื่น ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า การทำรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการบริษัทฯ จึงจะทำให้รายการดังกล่าวมีผลผูกพันบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการซื้อทรัพย์สิน ขายทรัพย์สิน หรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทฯ

นอกจากจะได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการของบริษัทฯ แล้ว การที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือกระทำให้ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในลักษณะ ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือ

จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีความเห็นเกี่ยวกับมาตรการหรือขั้นตอนการเข้าทำรายการระหว่างกัน ในกรณีมีความเห็นแย้ง ต้องระบุความเห็นแย้งนั้นด้วย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันโดยมีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้มีการสุ่มสอบทานการทำรายการจริงถูกต้องตรงตามสัญญาหรือนโยบายหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การเข้าทำรายการใดๆ กับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยที่ปริมาณสินค้าหรือวัตถุดิบที่ซื้อหรือขาย หรือบริการที่บริษัทฯ ได้รับจากบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องนั้นสอดคล้องกับความต้องการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และราคาที่ขาย หรือรับซื้อ การให้หรือรับบริการจากบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ต้องมีลักษณะเป็นไปตามที่ตกลงกันในสัญญาซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ทางการค้าแก่ทั้งบริษัทฯ และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องโดยที่มิได้มีวัตถุประสงค์ในการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน หรือมีรายการใดๆ เป็นพิเศษ หลังจากการเข้าทำรายการระหว่างกัน นอกจากนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีการตรวจสอบเพื่อให้เชื่อมั่นว่า บริษัทฯ ได้มีการกำหนดมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามแผนงานตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

#### **นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต**

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