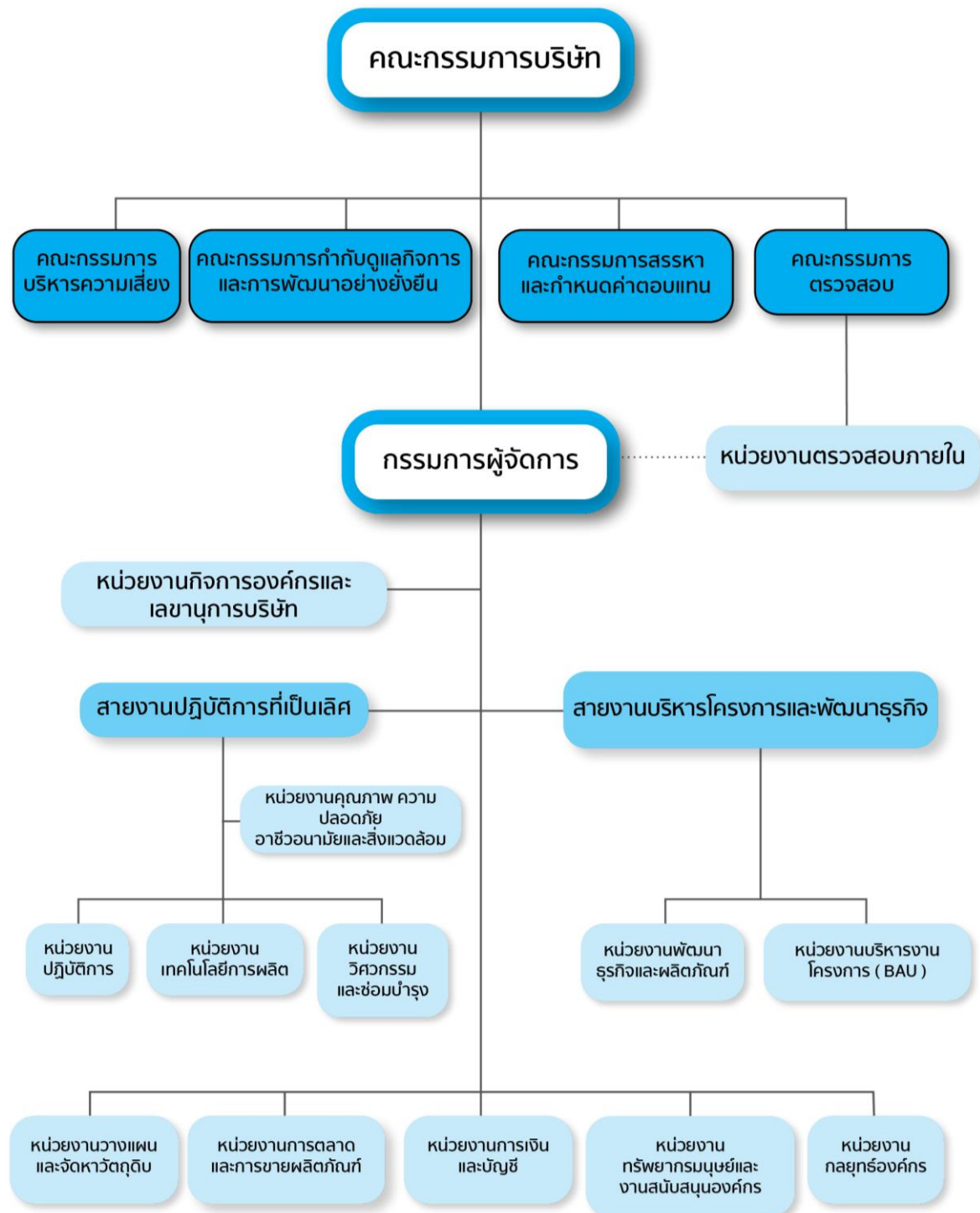


## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 8. ผังโครงสร้างองค์กร

(ณ วันที่ 1 มกราคม 2563)



หมายเหตุ : ผังโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ข้างต้นได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 โดยมีการเพิ่มสายงานบริหารโครงการและพัฒนารธุรกิจ และได้มีการแยกหน่วยงานการตลาดและการขายผลิตภัณฑ์ ออกจากหน่วยงานวางแผนและจัดหาวัตถุดิบ และย้ายหน่วยงานบริหารงานขนส่งไปสังกัดภายใต้หน่วยงานปฏิบัติการ

## โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง* เป็นกรรมการบริษัท
1. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีไชวี่	ประธานกรรมการ	17 กุมภาพันธ์ 2559
2. ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์	ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	17 กุมภาพันธ์ 2559
3. นางกรรณิการ์ งามโสภี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	17 กุมภาพันธ์ 2559
4. พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	17 กุมภาพันธ์ 2559
5. นายพยุงค์ศักดิ์ ชาดิสฺุทธิผล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับ ดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	6 มกราคม 2560
6. นายอภิชาติ จงสกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	6 มกราคม 2560
7. นายสุพิชญ์ สุวกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	1 มกราคม 2561
8. พลตรี จิตวัชร เสถียรทิพย์ <sup>(1)</sup>	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	11 กันยายน 2562
9. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง <sup>(2)</sup>	กรรมการ	6 พฤศจิกายน 2562
10. นายปฎิภาณ สุคนธมาน <sup>(3)</sup>	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง	17 กุมภาพันธ์ 2559
11. นายวิฑูร ชีววัฒนากุล <sup>(4)</sup>	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	1 กรกฎาคม 2562

หมายเหตุ

<sup>(1)</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 มีมติแต่งตั้ง พลตรี จิตวัชร เสถียรทิพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน แทน นายอัมพวุฒิ หิรัญบุรณะ ที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2562

<sup>(2)</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 15/2562 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 มีมติแต่งตั้ง นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ดำรงตำแหน่ง กรรมการ แทน นายณรงค์ศักดิ์ จิวกานันต์ ที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

<sup>(3)</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 15/2562 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 มีมติแต่งตั้งให้ นายปฎิภาณ สุคนธมาน กรรมการบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง แทน นายณรงค์ศักดิ์ จิวกานันต์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

<sup>(4)</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 มีมติแต่งตั้งให้นายวิฑูร ชีววัฒนากุล ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง แทน นายเสกสรร อาตมากร ที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

\* กรรมการลำดับที่ 2 ต่อวาระครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 และกรรมการลำดับที่ 3,4,10 ต่อวาระครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 และกรรมการลำดับที่ 1,5,6,7 ต่อวาระครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561

## กรรมการที่ลาออกในปี 2562

ชื่อ	ตำแหน่ง	ระยะเวลาดำรงตำแหน่งกรรมการ
1. นายเสกสรร อาตมากร	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	1 สิงหาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562
2. นายอัฒฑวุฒิ หิรัญบุรณะ	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	17 กุมภาพันธ์ 2559 - 31 สิงหาคม 2562
3. นายณรงศ์ศักดิ์ จิวากานันต์	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	17 กุมภาพันธ์ 2559 - 15 ตุลาคม 2562

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ จำนวน 10 ท่าน จาก 11 ท่าน เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และกรรมการจำนวน 7 ท่าน จาก 11 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ โดยสถานที่ติดต่อกรรมการและผู้บริหารทั้งหมดของบริษัทฯ คือ เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

### 8.1.1 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามข้อบังคับบริษัทฯ และหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 คือ นายสุพัฒน์พงษ์ พันธมีเชาว์ นายปฏิภาณ สุนทรมาน นายคงกระพัน อินทรแจ้ง นายวิฑูรย์ ธีววัฒนกุล กรรมการ 2 คนใน 4 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) โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

(3) ในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ใช้วิธีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน บุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากที่สุดหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับ

การเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้ใช้วิธีสมัครใจของ กรรมการ หากกรรมการที่สมัครใจออกจากตำแหน่งยังไม่ครบจำนวนดังกล่าวก็ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการ คนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึง บริษัทฯ โดยกรรมการซึ่งลาออกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสามารถเลือก บุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว ถัดไปก็ได้ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการ ได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของ จำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

### 8.1.3 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในเชิงรุก ทั้งบทบาทด้านการตัดสินใจ และบทบาทด้าน การกำหนดทิศทางและกำกับดูแล ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัดโดยยึดหลัก “ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

2. ทุ่่มเวลา และให้ความสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยร่วมกันแสดง ความคิดเห็นอย่างเต็มที่ มีการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางของบริษัทฯ

3. ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายทางการเงิน และแผนงาน ของบริษัทฯ พร้อมทั้งกำกับดูแลและติดตามให้ฝ่ายจัดการมีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้ตามทิศทางและกลยุทธ์องค์กรเป็น ประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ฝ่ายจัดการจะสามารถนำวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้น ไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

4. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ที่ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับ กรรมการ ฝ่ายจัดการ พนักงาน รวมทั้งลูกจ้างทุกคนไว้อย่างเหมาะสม โดยมุ่งสร้างสำนึกความรับผิดชอบต่อในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างความเข้าใจและให้ยึดถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

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 มีความถูกต้อง ชัดเจน 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 ค่านิยมจริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำในการกำกับดูแลกิจการ และมีการสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับได้นำไปปฏิบัติได้จริง นอกเหนือจากการดำเนินงานเพื่อผลประโยชน์ทางการเงิน

20. สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าและโอกาสในการดำเนินธุรกิจ ดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกำกับดูแลให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศอย่างเพียงพอ

21. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่น นอกเหนือจากช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ

#### 8.1.4 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายวิฑูรย์ ชีววัฒนากุล เป็นกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 พร้อมกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเป็นผู้บริหารที่มีตำแหน่งสูงสุดในบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการ ดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการบริษัทฯ และระเบียบของบริษัทฯ ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะอ้างอิงจากระเบียบ 4 ฉบับ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย (1) ระเบียบว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ (2) ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ (3) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (4) ระเบียบว่าด้วยการตลาด การจัดหา และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และการบริการ

#### 8.1.5 กรรมการอิสระ

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน มีวาระดำรงตำแหน่งไม่เกิน 3 วาระติดต่อกันหรือรวมแล้วไม่เกิน 9 ปี โดยกรรมการอิสระทุกท่านต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่กฎหมายกำหนด โดยสามารถแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้อย่างเป็นอิสระ เข้าประชุมโดยสม่ำเสมอ และเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและทางธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอที่จะสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับผู้บริหาร กรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่นซึ่งมีกรรมการ ผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้ กรรมการอิสระยังต้องรายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเมื่อได้รับการแต่งตั้งและรายงานเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปี รวมทั้งแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องมีความสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ ก.ล.ด. 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 ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ



3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียี่ห้อ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่เหมือนกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนโดยให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย

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

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

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มียี่ห้อกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มียี่ห้อในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มียี่ห้อกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งหมด 7 คน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีจำนวนมากกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งคณะ นอกจากนี้ กรรมการอิสระได้จัดให้มี “กฎบัตรกรรมการอิสระ” เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น และกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี



### 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 2562 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

นางกรรณิการ์ งามโสภี กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ที่จบการศึกษาด้านบัญชีและการเงิน และมีความรู้/ประสบการณ์อย่างเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

นางคุณากร วิทย์ไพศาล ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นผู้ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เชื่อมั่นว่ามีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ที่สามารถสนับสนุนให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง การพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่มีความน่าเชื่อถือ มีประสบการณ์ และความเป็นอิสระ รวมถึงเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชีในกรณีที่เห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตลอดจนการสอบทานให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการควบคุมภายในในกระบวนการบริหารจัดการวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ และการควบคุมภายในในกระบวนการปฏิบัติงานอื่นๆ ของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเริ่มตั้งแต่การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน การตรวจสอบ และกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ความเห็นในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างน้อยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และมีการเปิดเผย

อย่างครบถ้วน รวมทั้ง สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม ความเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ และกำกับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสากล

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้กำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง และบรรจุไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจและเปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัทฯ

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง ทั้งการประชุมตามตารางเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และการประชุมนัดพิเศษกรณีที่มีเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่ต้องพิจารณา เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ รวมทั้งการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นการเฉพาะ 2 ครั้ง และมีการประชุมร่วมกับกรรมการผู้จัดการเป็นการเฉพาะ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย พร้อมทั้ง จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส และสรุปเป็นรายงานรายปี เพื่อนำไปเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ด้วย

#### คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน
1.พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	26 กุมภาพันธ์ 2559
2.นายปฏิภาณ สุคนธมาน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	26 กุมภาพันธ์ 2559
3.พลตรี ฐิตวัชร เสถียรทิพย์*	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	11 กันยายน 2562

หมายเหตุ : \*คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง พลตรี ฐิตวัชร เสถียรทิพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทน นายอัมพวุฒิ ธิริญบุรณะ ที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2562

นางอรุณมณี พุทธทอง ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานกิจการองค์กรและเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ กรรมการครวาระและกรรมการเฉพาะเรื่อง ตลอดจนสรรหากรรมการผู้จัดการ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการสรรหา และคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการผู้จัดการ โดยการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกกรรมการนั้นจะพิจารณาจากประสบการณ์ วิชาชีพ ความหลากหลายของทักษะ และคุณสมบัติเฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตาม Board Skill Matrix เพื่อให้เกิดความสมดุลในสาขาต่างๆ และเป็นประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ ยังพิจารณาจากบัญชีรายชื่อหรือฐานข้อมูลกรรมการ (Directors' Pool) ขององค์กรที่น่าเชื่อถือ เพื่อเสนอชื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้กำหนดองค์ประกอบคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเปิดเผยไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และเว็บไซต์บริษัทฯ

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส และสรุปเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

#### คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1.นายพยงค์ศักดิ์ ชาติสุทธิผล	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กรรมการอิสระ)	13 มกราคม 2560
2. นายสุพิชญ์ สุวกุล	กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กรรมการอิสระ)	1 มกราคม 2561
3. พลตรี จิตวัชร เสถียรทิพย์*	กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กรรมการอิสระ)	11 กันยายน 2562

หมายเหตุ:

\*คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง พลตรี จิตวัชร เสถียรทิพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน แทน นายอัมพวุฒิ หิรัญบุรณะ ที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2562

นางอรุณณี พุทธทอง ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานกิจการองค์กรและเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นกรรมการอิสระ โดยปัจจุบันกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายในการพิจารณา กำหนดแนวทาง เสนอแผนนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจตามแนวทางของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ ตลอดจนกำกับดูแลให้คำปรึกษา ประเมินผล และทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และองค์กรชั้นนำอย่างครบถ้วน เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากล

ในปี 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรฯ และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รายไตรมาส และสรุปเป็นรายงานเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

นอกจากนี้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยังได้ติดตามพัฒนาการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้ง 2 ด้าน ดังนี้

1. การสร้างความตระหนักรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ (Improving Corporate Governance & Business Code of Conduct) ที่ปรับปรุงเพิ่มเติมในปี 2562 ประกอบด้วย

- การจัดพิมพ์ และแจกจ่ายเล่มคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องตาม CG Code) ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบ และลงนามเพื่อเป็นพันธสัญญา เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม “ดี” ตลอดจนการจذبอบรม Fundamental CG & Compliance ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เพื่อยกระดับวัฒนธรรม “มีวินัย” ให้เกิดขึ้นควบคู่กันไป
- คณะกรรมการได้รับทราบการดูแลรับผิดชอบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้เปิดเผยอยู่ในหัวข้อ การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล > หลักปฏิบัติที่ 5 การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม > การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- การได้รับการรับรอง/รางวัลตามแนวทางการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการ”

2. การเสริมสร้างหลักความโปร่งใส (Increasing Transparency) ที่ปรับปรุงเพิ่มเติมในปี 2562 ประกอบด้วย

- ปรับปรุง/เพิ่มเติม ตารางความเสี่ยงด้านการทุจริต คอร์รัปชัน และการควบคุมภายในให้ครอบคลุมความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ CAC
- ปรับปรุงนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower Policy) ให้มีความชัดเจนมากขึ้น เช่น ขอบเขตช่องทางการร้องเรียน การคุ้มครองผู้ร้องเรียนและข้อมูลของผู้ร้องเรียน และการตอบกลับผู้ร้องเรียน
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Compliance Policy) และแผนการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ การสร้างความน่าเชื่อถือจากภายนอก และป้องกันผลกระทบต่อบริษัทฯ และผู้ปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้รายงานความคืบหน้าการพัฒนานโยบายดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อขอคำแนะนำ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อดูแลกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน

#### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. นางกรรณิการ์ งามโสภี	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)	13 มกราคม 2560
2. นายปฏิภาณ สุนทรมาน <sup>(1)</sup>	กรรมการบริหารความเสี่ยง	6 พฤศจิกายน 2562
3. นายวิฑูร ชีววัฒนากุล <sup>(2)</sup>	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1 กรกฎาคม 2562

หมายเหตุ:

- 1) คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 15/2562 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง นายปฏิภาณ สุนทรมาน เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน นายณรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
- 2) คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง นายวิฑูร ชีววัฒนากุล เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน นายเสกสรรค์ อาตมางกูร ที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

นายอภิชาติ กุลละวณิช 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 ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และมีการประเมินผลกระทบ โอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงและเลือกใช้วิธีการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม กำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมรายไตรมาสจำนวน 4 ครั้ง และประชุมวาระกรณีพิเศษ จำนวน 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตร และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รายไตรมาส และสรุปเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ความสำคัญและเน้นย้ำในการปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร โดยว่าจ้างผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอกเพิ่มเติมจากการสอบทานระบบการควบคุมภายในของกระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบ (ระยะที่ 1 ในปี 2561) และได้มีข้อเสนอแนะการปรับปรุงกระบวนการดังกล่าวแล้ว และว่าจ้างผู้ตรวจสอบอิสระให้สอบทานระบบการควบคุมภายในเพิ่มเติม (ระยะที่ 2) สำหรับกระบวนการอื่นในบริษัทฯ ที่นอกเหนือจากกระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีส่วนร่วมในการกำกับดูแลและมอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการปรับปรุงตามคำแนะนำของผู้ตรวจสอบอิสระ รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาการควบคุมเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานที่มีอยู่ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงวิเคราะห์และจัดทำแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน สำหรับจัดท้าวัดทุจริตและการจ้างกลั่นตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) อนึ่ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ให้ความสำคัญต่อการปรับปรุงการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กรเป็นอย่างมาก โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุน และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care) เพื่อคงไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

#### การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้เข้าร่วมการประชุมดังแสดงตามตาราง ซึ่งได้มีการกำหนดนัดหมายการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยกรรมการที่ติดภารกิจและไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ได้มีหนังสือแจ้งต่อประธานกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมระบุเหตุผลความจำเป็น โดยประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มการประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำหนดแผนการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี โดยปกติจะมีการประชุมเดือนละครั้ง การกำหนดแผนการประชุมดังกล่าว เป็นไปเพื่อให้กรรมการแต่ละท่านจะสามารถวางแผนการเข้าประชุมได้ โดยไม่กระทบกับบทบาทหน้าที่งานประจำ กรณีกรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ก็ได้ใช้เวลาส่วนบุคคล ขออนุญาตลาพักผ่อน เพื่อนำประสบการณ์และความรู้ความสามารถมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อีกบทบาทหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติ

ในฐานะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีวิสัยทัศน์ ในการเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้พันธกิจ การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียและรวมถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

### การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

รายชื่อกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2562							
	คณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการอิสระ	คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
	รวม 16 ครั้ง	รวม 1 ครั้ง	รวม 1 ครั้ง	รวม 15 ครั้ง	รวม 7 ครั้ง	รวม 5 ครั้ง	รวม 6 ครั้ง	รวม 1 ครั้ง
1.นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์	16/16	-	1/1	-	-	-	-	1/1
2.ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์	15/16	1/1	1/1	15/15	-	-	-	1/1
3.นางกรรณิการ์ งามโสภี	15/16	1/1	1/1	15/15	-	-	6/6	1/1
4.พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์	16/16	1/1	1/1	-	6/7	-	-	1/1
5.นายพยุศักดิ์ ขาดิสุทธิผล	14/16	1/1	1/1	-	-	5/5	-	1/1
6.นายอภิชาติ จงสกุล	15/16	1/1	1/1	15/15	-	-	-	1/1
7.นายสุพิชญ์ สุวกุล	15/16	1/1	1/1	-	-	5/5	-	1/1
8.พลตรี ฐิตวัชร เสถียรทิพย์ <sup>(1)</sup>	2/2	-	1/1	-	2/2	2/2	-	-
9.นายคงกระพัน อินทรแจ้ง <sup>(2)</sup>	2/2	-	1/1	-	-	-	-	-
10. นายปฏิภาณ สุคนธมาน <sup>(3)</sup>	15/16	-	1/1	-	7/7	-	-	1/1
11. นายวิฑูรย์ ชีววัฒนากุล <sup>(4)</sup>	8/8	-	-	-	-	-	3/3	-
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2562								
1. นายอัฒฑูมิ หิรัญบุรณะ	11/12	-	-	-	5/5	3/3	-	1/1
2. นายณรงศ์ศักดิ์ จีวากานันต์	12/14	-	-	-	-	-	5/5	1/1
3. นายเสกสรร อาตมางกูร	8/8	-	-	-	-	-	3/3	1/1

#### หมายเหตุ:

- (1) พลตรี ฐิตวัชร เสถียรทิพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน แทนนายอัฒฑูมิ หิรัญบุรณะ ที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2562
- (2) นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นายณรงศ์ศักดิ์ จีวากานันต์ ที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
- (3) นายปฏิภาณ สุคนธมาน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง แทน นายณรงศ์ศักดิ์ จีวากานันต์ ที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
- (4) นายวิฑูรย์ ชีววัฒนากุล ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง แทน นายเสกสรร อาตมางกูร ที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

## 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 2563 และคำสั่งบริษัทฯ ที่ 001/2563 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการ (Management Committee : MC) ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1.นายวิฑูรย์ ชีววัฒนากุล <sup>(1)</sup>	กรรมการผู้จัดการ
2. นายสุวัฒน์ กมลพนัส <sup>(2)</sup>	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารโครงการและพัฒนาธุรกิจ
3. นายนิคม เกษมปุระ <sup>(3)</sup>	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการที่เป็นเลิศ
4.นางคุณากร วิทย์ไพศาล <sup>(4)</sup>	ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานตรวจสอบภายใน
5.นางอรุณมณี พุทธิทอง	ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานกิจการองค์กรและเลขานุการบริษัท
6.นางสาววัลภา โสภิสเชื่อนพันธ์	ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานการเงินและบัญชี
7.นายอภิชาติ กุลละวณิชย์	ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานกลยุทธ์องค์กร
8. นายเอกพงศ์ โกวิทกุลไกร <sup>(5)</sup>	ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานวางแผนและจัดหาดำเนินการ
9. นายสุเชษฐ์ ตีมีงมี	ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานการตลาดและการขายผลิตภัณฑ์
10. นางณรังษิ กัยวิทย์กำเนิด	ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์และงานสนับสนุนองค์กร
11. นายทศพร เพียรชอบ <sup>(6)</sup>	ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานปฏิบัติการ
12.นางสาวศิรินทรา ชัชวาลย์ปรีชา <sup>(7)</sup>	ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานเทคโนโลยีการผลิต
13. นางสาวชมพูนุช เลี่ยมประวัตติ <sup>(8)</sup>	ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานเทคโนโลยีการผลิต
14.นายสายันท์ แซ่ซื่อ	ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
15. นายชนะศิริ วานิช	ผู้จัดการฝ่าย สังกัดกรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ:

- (1) นายวิฑูรย์ ชีววัฒนากุล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ แทน นายเสกสรรค์ อาตมาบุตร ที่เกษียณอายุ โดยการดำรงตำแหน่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
- (2) นายสุวัฒน์ กมลพนัส ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารโครงการและพัฒนาธุรกิจ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
- (3) นายนิคม เกษมปุระ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการที่เป็นเลิศ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
- (4) นางคุณากร วิทย์ไพศาล ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานตรวจสอบภายใน เข้าประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็น และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ รวมถึงรับทราบการดำเนินการของบริษัทฯ โดยให้งดออกเสียงในการอนุมัติการดำเนินการของบริษัทฯ เฉพาะกรณีที่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระ
- (5) นายเอกพงศ์ โกวิทกุลไกร ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานวางแผนและจัดหาดำเนินการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562
- (6) นายทศพร เพียรชอบ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานปฏิบัติการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
- (7) นางสาวศิรินทรา ชัชวาลย์ปรีชา ลาออกจากตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานเทคโนโลยีการผลิต มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2563
- (8) นางสาวชมพูนุช เลี่ยมประวัตติ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานเทคโนโลยีการผลิต แทน นางสาวศิรินทรา ชัชวาลย์ปรีชา ที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2563

#### ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน Secondment

ชื่อ	ตำแหน่ง
1.นายปิยะ สุริย์ <sup>(1)</sup>	ผู้จัดการฝ่าย สังกัดกรรมการผู้จัดการ
2. นายโยธิน บุตรโยธิน <sup>(2)</sup>	ผู้จัดการฝ่าย สังกัดกรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ:

- (1) ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานชั่วคราวเต็มเวลา (Seconded) ที่บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
- (2) ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานชั่วคราวเต็มเวลา (Seconded) ที่บริษัท จีซี เคทีเอส ไปโออินดัสเทรียล จำกัด (GKBI) ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ



คณะกรรมการ (Management Committee : MC) มีหน้าที่ ในการกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกลยุทธ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ โดยการพิจารณากลับกรองให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับนโยบายของบริษัทฯ แนวทางการดำเนินกิจการ การพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ เพื่อการสนับสนุนแผนการเติบโตในอนาคต เรื่องที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ความเห็นและพิจารณาระเบียบวาระการประชุมก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนเรื่องที่ต้องปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในปี 2562 มีการประชุม MC รวมทั้งสิ้น 36 ครั้ง โดยมีผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานกิจการองค์กรและเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ MC และบันทึกการประชุม และจัดเก็บรายงานการประชุม

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม/บริษัทที่เกี่ยวข้องของกรรมการบริษัทฯ/ผู้บริหาร (ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม/บริษัทที่เกี่ยวข้อง																				
ข้อมูลการเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม/บริษัทที่เกี่ยวข้องของกรรมการ บริษัทฯ/ผู้บริหาร																				
		บริษัทย่อย			บริษัทร่วม		บริษัทที่เกี่ยวข้อง													
รายชื่อ	GGC	TFA	GGC Bio	TEX	TETSO	GKBI	PTT	GC	GPSC	SUN	GCP	GCM	GC-M PTA	GC Inter	PTTGC America Corporation	PTTGC America LLC	PTTGC Inter (USA)	HMC	PTTAC	TPRC
นายสุพัฒน์พงษ์ พันธมีเสาว์	●						■	■												
นายคงกระพัน อินทรแจ้ง	■						◆	■◆	■					■	●	●	■			
นายปฏิภาณ สุนธรมาน	■							◆		●	●	●	●					●	■	●
นายพยุศักดิ์ ขาดิสุทิมล	■								■											
นายวิฑูรย์ ช่อวัฒนากุล	■◆	●	●	■		■		◆												
นายสุวัฒน์ กมลพนัส	◆					■		◆												
นายเอกพงศ์ โกวิทกุลไกร	◆	■◆			■															
นางสาววัลภา ไสภิสเพื่อนขันธ์	◆	■	■		■															
นายอภิชาติ กุลละวงษ์ชัย	◆		■◆																	
นายโยธิน บุตรโยจันโท	◆					■◆														
นายปิยะ สุริย์	◆			■◆																

#### บริษัทย่อย

TFA = บริษัท ไทยแพตต์แอลกอฮอล์ จำกัด  
GGC Bio = บริษัท จีจีซี ไบโอบีโอสาย จำกัด  
TEX = บริษัท ไทยอิโธกซีเลท จำกัด

#### บริษัทร่วม

TETSO = บริษัท ไทยอีสเทิร์น ท็อปซิดส์ ออยล์ จำกัด  
GKBI = บริษัท จีจีซี เคทีส ไบโอบีโอสาย จำกัด

#### บริษัทที่เกี่ยวข้อง

PTT = บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  
GC = บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  
GPSC = บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)  
SUN = บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จำกัด  
GCP = บริษัท จีซี โพลีเอสเตอร์ จำกัด  
GCM = บริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่น จำกัด  
GC-M PTA = บริษัท จีซี เอ็ม พีทีเอ จำกัด  
PTTGC America Corporation = PTTGC America Corporation  
PTTGC America LLC = PTTGC America LLC  
PTTGC International (USA) Inc.  
HMC = บริษัท เอ็มเอชซี โพลีเมอส์ จำกัด  
PTTAC = บริษัท พีทีที อายาซี เคมิคอล จำกัด  
TPRC = บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำกัด

หมายเหตุ : ● = ประธาน

■ = 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 นางอรุณณี 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 2562 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ตลอดจนคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต สรุปได้ดังนี้

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 2562 มีรายละเอียดที่สำคัญดังต่อไปนี้

ชื่อ*	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม รายครั้ง (บาท)				
	คณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการและการ พัฒนาอย่างยั่งยืน	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	ค่าตอบแทนอื่น
นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์เขียว	450,000					
ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์	360,000	400,000				
นางกรรณิการ์ งามโสภิ	360,000	320,000			150,000	
พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์	360,000		175,000			
นายพยุศักดิ์ ขาดิสุทธิผล	360,000			150,000		
นายอภิชาติ จงสกุล	360,000	320,000				
นายสุพิชญ์ สุวกุล <sup>(1)</sup>	360,000			120,000		80,000
พลตรี ฐิตวัชร เสถียรทิพย์ <sup>(2)</sup>	110,000		40,000	40,000		
นายคงกระพัน อินทรแจ้ง <sup>(3)</sup>	53,260					
นายปฏิภาณ สุนธมาน	360,000		160,000			
นายวิฑูรย์ ชีววัฒนกุล <sup>(4)</sup>	180,000				60,000	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,313,260</b>	<b>1,040,000</b>	<b>375,000</b>	<b>310,000</b>	<b>210,000</b>	<b>80,000</b>

กรรมการที่ลาออกในปี 2562 และได้รับเงินค่าตอบแทนในปี 2562						
นายอัฒพัณณ์ หิรัญบุรณะ <sup>(5)</sup>	239,032		100,000	80,000		
นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ <sup>(6)</sup>	360,000				100,000	
นายเสกสรร อาตมางกูร <sup>(7)</sup>	180,000				60,000	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>779,032</b>		<b>100,000</b>	<b>80,000</b>	<b>160,000</b>	

#### หมายเหตุ

\* ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ได้มีมติ งดจ่ายเงินโบนัสกรรมการ เนื่องจากไม่มีการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

- (1) นายสุพิชญ์ สุวกุล ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในปี 2562 โดยประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท
- (2) พลตรี ฐิตวัชร เสถียรทิพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2562
- (3) นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
- (3) นายวิฑูรย์ ชีววัฒนกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
- (5) นายอัฒพัณณ์ หิรัญบุรณะ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562
- (6) นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562
- (7) นายเสกสรร อาตมางกูร ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562

#### 8.4.2 ค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับจากการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของกรรมการบริษัทฯ เป็นไปเพื่อดูแลธุรกิจของบริษัทย่อยให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องตามนโยบายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรวม (บาท)
<b>บริษัท ไทยแพตตี้แอลกอฮอล์ จำกัด</b>		
นายวิฑูรย์ ชีววัฒนากุล	กรรมการ/ประธานกรรมการ	ไม่มีค่าตอบแทน
<b>บริษัท จีจีซี ไปโอเคเคมีคอล จำกัด</b>		
นายวิฑูรย์ ชีววัฒนากุล	กรรมการ/ประธานกรรมการ	ไม่มีค่าตอบแทน
<b>บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด</b>		
นายวิฑูรย์ ชีววัฒนากุล <sup>(1)</sup>	กรรมการ	94,500
<b>บริษัท จีจีซี เคทิส ไปโออินดัสเทรียล จำกัด</b>		
นายวิฑูรย์ ชีววัฒนากุล <sup>(2)</sup>	กรรมการ	22,500

หมายเหตุ

- (1) นายวิฑูรย์ ชีววัฒนากุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยอีทอกซีเลท จำกัด ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 แทน นายเสกสรรค์ อาตมางกูร ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยนายเสกสรรค์ อาตมางกูร ได้รับค่าตอบแทน ในขณะที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2562 ) จำนวน 121,500 บาท
- (2) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของ บริษัท จีจีซี เคทิส ไปโออินดัสเทรียล จำกัด เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2562 โดยจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้กับกรรมการบริษัท

#### 8.4.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

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

สำหรับค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ได้มีการกำหนดอย่างเหมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และสมเหตุสมผล คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการ ได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ นอกเหนือจากที่ได้รับในฐานะเป็นกรรมการบริษัทฯ

ผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ด. ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2562 ที่ได้รับค่าตอบแทนรวมสำหรับปี 2562 ดังนี้

รายการ	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน โบนัส ค่าแรง และสวัสดิการอื่นๆ	14	47,758,542
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	14	3,379,943

#### 8.4.4 ค่าตอบแทนที่ผู้บริหารได้รับจากการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่สำคัญ (ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของผู้บริหาร เป็นไปเพื่อดูแลธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องตามนโยบายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรวม (บาท)
<b>บริษัท ไทยแพตตี้แอลกอฮอล์ จำกัด</b>		
นายวิฑูรย์ ชีววัฒนากุล	ประธานกรรมการ	ไม่มีค่าตอบแทน
นางสาววัลภา โสภิสเชื่อนพันธ์	กรรมการ	ไม่มีค่าตอบแทน
นายเอกพงศ์ โกวิทกุลไกร <sup>(1)</sup>	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ	ไม่มีค่าตอบแทน
<b>บริษัท จีจีซี ไบโอเคมีคอล จำกัด</b>		
นายวิฑูรย์ ชีววัฒนากุล	ประธานกรรมการ	ไม่มีค่าตอบแทน
นางสาววัลภา โสภิสเชื่อนพันธ์	กรรมการ	ไม่มีค่าตอบแทน
นายอภิชาติ กุลละวณิชย์	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ	ไม่มีค่าตอบแทน
<b>บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด</b>		
นายวิฑูรย์ ชีววัฒนากุล <sup>(2)</sup>	กรรมการ	94,500
นายปิยะ สุริย์	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ	252,000
<b>บริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด <sup>(3)</sup></b>		
นายวิฑูรย์ ชีววัฒนากุล	กรรมการ	22,500 บาท
นายโยธิน บุตรโยจินโท	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ	22,500 บาท
<b>บริษัท ไทยอีสเทิร์น ท็อปซิดส์ ออยล์ จำกัด</b>		
นางสาววัลภา โสภิสเชื่อนพันธ์	กรรมการ	ไม่มีค่าตอบแทน
นายเอกพงศ์ โกวิทกุลไกร <sup>(4)</sup>	กรรมการ	ไม่มีค่าตอบแทน

##### หมายเหตุ

- (1) นายเอกพงศ์ โกวิทกุลไกร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยแพตตี้แอลกอฮอล์ จำกัด ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 แทน นายอภิชาติ กุลละวณิชย์ ที่ลาออก
- (2) นายวิฑูรย์ ชีววัฒนากุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยอีทอกซีเลท จำกัด ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 แทน นายเสกสรรค์ อาตมางูร ที่ลาออก
- (3) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของ บริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้กับกรรมการบริษัท
- (4) นายเอกพงศ์ โกวิทกุลไกร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยอีสเทิร์น ท็อปซิดส์ ออยล์ จำกัด ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562

การถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท คู่สมรสหรือผู้ที่ยูกันด้วยกันฉัณสำมึกรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

ผู้ถือหลักทรัพย์*	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)		เพิ่ม/ (ลด) ระหว่างปี (หุ้น)
	ณ วันที่ 1 ม.ค. 62	ณ วันที่ 1 ม.ค. 63	
1. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธมีเชาว์	50,000	50,000	ไม่เปลี่ยนแปลง
2. ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์	15,000 (โดยคู่สมรส)	15,000 (โดยคู่สมรส)	ไม่เปลี่ยนแปลง
3. นางกรรณิการ์ งามโสภี	20,000	20,000	ไม่เปลี่ยนแปลง
4. พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ไม่เปลี่ยนแปลง
5. นายพยุงค์ศักดิ์ ขาดิสุทธิผล	50,000	50,000	ไม่เปลี่ยนแปลง
6. นายอภิชาติ จงสกุล	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ไม่เปลี่ยนแปลง
7. นายสุพิชญ์ สุวกุล	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ไม่เปลี่ยนแปลง
8. พลตรี ฐิตวัชร เสถียรทิพย์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ไม่เปลี่ยนแปลง
9. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ไม่เปลี่ยนแปลง
10. นายปฏิภาณ สุคนธมาน	23,000	23,000	ไม่เปลี่ยนแปลง
11. นายวิฑูร ชื้อวัฒนากุล	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ไม่เปลี่ยนแปลง
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2562 (ข้อมูล ณ วันสุดท้ายที่ดำรงตำแหน่ง**)			
ผู้ถือหลักทรัพย์*	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)		เพิ่ม/ (ลด) ระหว่างปี (หุ้น)
	ณ วันที่ 1 ม.ค. 62	ณ วันที่** 31 ส.ค. 62	
1. นายอัฒทวุฒิ หิรัญบุรณะ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ไม่เปลี่ยนแปลง
	ณ วันที่ 1 ม.ค. 62	ณ วันที่ ** 15 ต.ค. 62	
2. นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์	15,000	15,000	ไม่เปลี่ยนแปลง
	ณ วันที่ 1 ม.ค. 62	ณ วันที่ ** 30 มิ.ย. 62	
3. นายเสกสรร อาตมางกูร	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ไม่เปลี่ยนแปลง

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

\* นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสหรือผู้ที่ยูกันด้วยกันฉัณสำมึกรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้ว

\*\* ข้อมูล ณ วันสุดท้ายที่ดำรงตำแหน่ง

การถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยาม ก.ล.ด. คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

ผู้ถือหลักทรัพย์*	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)		เพิ่ม/ (ลด) ระหว่างปี (หุ้น)
	ณ วันที่ 1 ม.ค. 62	ณ วันที่ 1 ม.ค. 63	
1. นายวิฑูร ชื้อวัฒนากุล	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ไม่เปลี่ยนแปลง
2. นายสุวัฒน์ กมลพนัส <sup>(1)</sup>	N/A	-ไม่มี-	ไม่เปลี่ยนแปลง
3. นายนิคม เกษมปุระ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ไม่เปลี่ยนแปลง
4. นางอรุณณี พุทธทอง	1,000	1,000	ไม่เปลี่ยนแปลง
5. นางสาววัลภา โสภิสเชื่อนพันธ์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ไม่เปลี่ยนแปลง
6. นายอภิชาติ กุลละวณิชย์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ไม่เปลี่ยนแปลง
7. นายเอกพงศ์ โกวิทกุลไกร	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ไม่เปลี่ยนแปลง
8. นายสุเชษฐ์ ติมังมี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ไม่เปลี่ยนแปลง
9. นางณรังษิ กัยวิกัยกำเนิด	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ไม่เปลี่ยนแปลง
10. นายทศพร เพียรชอบ <sup>(2)</sup>	N/A	-ไม่มี-	ไม่เปลี่ยนแปลง
11. นางสาวศิรินทรา ชัชวาลย์ปรีชา <sup>(3)</sup>	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ไม่เปลี่ยนแปลง
12. นางสาวชมพูนุช เลี่ยมประวัตติ <sup>(4)</sup>	N/A	-ไม่มี-	ไม่เปลี่ยนแปลง
13. นายสายัณห์ แซ่ซื่อ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ไม่เปลี่ยนแปลง
14. นายชนะศิริ วาณิช	33,000	33,000	ไม่เปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปี 2562 (ข้อมูล ณ วันที่สุดท้ายที่ดำรงตำแหน่ง)			
ผู้ถือหลักทรัพย์*	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)		เพิ่ม/ (ลด) ระหว่างปี (หุ้น)
	ณ วันที่ 1 ม.ค. 62	ณ วันที่ ** 30 มิ.ย. 62	
1. นายเสกสรร อาตมางกูร	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ไม่เปลี่ยนแปลง

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

\* นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ แล้ว

(1) นายสุวัฒน์ กมลพนัส ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารโครงการและพัฒนาธุรกิจ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

(2) นายทศพร เพียรชอบ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานปฏิบัติการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

(3) และ (4) นางสาวชมพูนุช เลี่ยมประวัตติ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานเทคโนโลยีการผลิต แทน นางสาวศิรินทรา ชัชวาลย์ปรีชา ที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2563

\*\* ข้อมูล ณ วันที่สุดท้ายที่ดำรงตำแหน่ง



## 8.5 บุคลากร

### 8.5.1 จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทฯ มีพนักงาน 232 คน ซึ่งรวมกรรมการผู้จัดการ (รวมพนักงานของ GC จำนวน 18 คน และพนักงานของ ปตท. จำนวน 1 คน ซึ่งมาปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ เต็มเวลา) โดยมีพนักงาน 119 คน ปฏิบัติงาน ณ โรงงานผลิตของบริษัทฯ และไม่มีพนักงานของบริษัทฯ คนใดเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน บริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหาการนัดหยุดงานหรือการดำเนินงานหยุดชะงักเนื่องจากข้อพิพาทแรงงาน นับตั้งแต่บริษัทฯ เปิดดำเนินการโดยรวมแล้ว บริษัทฯ พิจารณาเห็นว่า บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน ตารางต่อไปนี้แสดงจำนวนพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563\*

สังกัดหน่วยงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
หน่วยงานกรรมการผู้จัดการ	5
หน่วยงานตรวจสอบภายใน	6
หน่วยงานการเงินและบัญชี	11
หน่วยงานกิจการองค์กรและเลขานุการบริษัท	13
หน่วยงานกลยุทธ์องค์กร	8
หน่วยงานวางแผนและจัดหาวัตถุดิบ	11
หน่วยงานการตลาดและการขายผลิตภัณฑ์	15
หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์และงานสนับสนุนองค์กร	13
สายงานบริหารโครงการและพัฒนาธุรกิจ	5
หน่วยงานพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์	8
หน่วยงานบริหารโครงการ	8
สายงานปฏิบัติการที่เป็นเลิศ	1
หน่วยงานปฏิบัติการ	93
หน่วยงานเทคโนโลยีการผลิต	12
หน่วยงานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง	14
หน่วยงานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	9
<b>รวม</b>	<b>232</b>
พนักงานบริษัทฯ ที่ถูกส่งไปปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทย่อย/บริษัทร่วม (Secondment)	6

หมายเหตุ:-

\* บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ให้ปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ปรากฏใน ส่วนที่ 2 โครงสร้างการจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 8.5.2 ค่าตอบแทนบุคลากร

#### ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับพนักงานของบริษัทฯ และพนักงานตามสัญญาจ้าง ซึ่งประกอบไปด้วยเงินเดือน โบนัส ค่าแรง และสวัสดิการอื่นๆ เป็นเงินจำนวนประมาณ 251 ล้านบาท อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวผ่านระบบ Balanced Scorecard การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีของพนักงานแต่ละคนขึ้นอยู่กับประเมินผลการทำงานประจำปีของพนักงาน ตลอดจนให้อยู่ในจำนวนที่แข่งขันได้ในตลาด

## ข) ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ มีการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมให้กับพนักงาน ให้ผลประโยชน์ตอบแทนในการเกษียณอายุแก่พนักงานตามกฎหมายแรงงานไทย และผลประโยชน์อื่น ๆ อาทิ การอบรมพนักงาน ประกันภัยและประกันชีวิตสำหรับพนักงาน เป็นต้น ในการนี้ บริษัทฯ ได้บันทึกค่าใช้จ่ายรวมเป็นเงินจำนวนประมาณ 51 ล้านบาท

## ค) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทร่วมทุนอื่นๆ ของ GC อีก 15 บริษัท จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยพนักงานสามารถเลือกที่จะสมทบเงินเป็นจำนวนร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือนตนเองเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และบริษัทฯ จะสมทบเงินในอัตรา ร้อยละ 5 ถึง ร้อยละ 15 ของเงินเดือนพนักงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรู้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นเงินจำนวนเงินประมาณ 12 ล้านบาท

### 8.5.3 นโยบายการบริหารและการพัฒนาบุคลากร

ในปี 2562 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่เป็นมิตร ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม ดูแลความปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนา ถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน ตลอดจนปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร โดยการสร้างความตระหนักว่าพนักงานทุกคนมีความสำคัญต่อบริษัทฯ และจะนำมาซึ่งความสำเร็จและความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีแผนเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อการเจริญเติบโต และเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคต ผู้บริหารระดับสูงจึงมีส่วนที่จะผลักดันให้บุคลากรเกิดการพัฒนา เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้และการทำงานเป็นทีม เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน โดยให้ความสนับสนุนทั้งในส่วนของเทคโนโลยีและเครื่องมือที่จะนำมาพัฒนาบุคลากร เพื่อตอบสนองความต้องการในอนาคต และสนับสนุนการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การเสริมสร้างความสามารถของพนักงานใหม่ให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานในองค์กร เข้าใจภาพรวมของธุรกิจ รวมทั้งสร้างความผูกพันต่อองค์กรโดยผ่าน Learning Journey ที่มีการกำหนดให้มีระบบพี่เลี้ยง (Mentor) และมีการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ที่ชัดเจน ตลอดจนการกำหนดแผนพัฒนาให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามที่คาดหวัง สร้างการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างเป็นระบบมากขึ้นสำหรับพนักงานทุกระดับ เพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนาทักษะ ทั้งในด้าน Functional Skill และ Leadership Skill

**ด้านการเตรียมความพร้อมของบุคลากร** ทั้งในด้านปริมาณและความรู้ความสามารถ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ โดยการวางแผนอัตรากำลัง และจัดเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ไปสู่ธุรกิจใหม่

บริษัทฯ กำหนดให้มีการบริหารกลุ่มพนักงาน Top Talent โดยมีการพัฒนาร่วมกับกลุ่มบริษัท GC และพัฒนาโดยการมอบหมายงานที่ท้าทายเพื่อให้พนักงานสามารถดึงศักยภาพมาใช้ได้เต็มที่

การขยายไปสู่ธุรกิจใหม่นั้น การสร้างชื่อเสียงขององค์กร (Brand) ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยในการดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถและศักยภาพสูง เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ ให้มากขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ มีการสรรหาบุคลากรที่หลากหลายมากขึ้น เช่น ในรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ Campus Recruitment การสื่อสารโดยผ่าน Social Media เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น

ด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ต่อเนื่องจากปี 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดพฤติกรรมหลัก (Core Behaviors) ของ GGC โดยจะเน้นการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นทั้ง 6 ข้อ คือ กล้า เก่ง ดี มีวินัย ใส่ใจ รักษาสิ่งแวดล้อม โดยจะผลักดันด้วยการมุ่งเน้นแผนงานเสริมสร้างการปฏิบัติตามพฤติกรรมหลักให้เกิดขึ้นจริงและเป็นรูปธรรม เริ่มจากผู้นำในระดับผู้บริหารระดับสูง ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) ในการปฏิบัติตาม Core Behaviors โดยจะมีการประเมิน 360 องศาเพื่อประเมินเรื่องการปฏิบัติตาม Core Behaviors ก่อนการแต่งตั้งและปรับระดับด้วย นอกจากนี้จะส่งเสริมให้ Change Agent ทำหน้าที่ผลักดันการปฏิบัติในแต่ละฝ่าย เพื่อเน้นผลสัมฤทธิ์ในเชิงปฏิบัติมากยิ่งขึ้น โดยการนำพฤติกรรมหลักทั้ง 6 ประการเชื่อมโยงกับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาทิ การสรรหาพนักงานที่มีพฤติกรรมหลักที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักของบริษัทฯ การประเมินผลปฏิบัติงาน ตลอดจนการพัฒนาผู้บริหารและพนักงาน

ในการสร้างขวัญ กำลังใจและความผูกพันของพนักงาน บริษัทฯ ได้สร้างช่องทางการสื่อสารจากผู้บริหารไปยังพนักงาน เพื่อให้รับรู้ รับทราบข้อมูล อีกทั้งทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน โดยมุ่งเน้นการสื่อสารลักษณะ 2-way Communication มากยิ่งขึ้น การดำเนินงานด้านโครงการเพื่อสุขภาพต่างๆ (Employee Wellbeing Program) เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของพนักงาน ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ (Physical and Mental Wellbeing) อีกทั้งการสร้างให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุขและสมดุลในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว (Work Life Balance) อีกด้วย

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการบริหารกิจการอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติงานตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัท จดทะเบียน กฎ ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลอดจนการมุ่งมั่นเพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไปสู่ระดับสากล

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประกาศใช้ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของกลุ่มบริษัทฯ” มาตั้งแต่ปี 2559 เพื่อกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินธุรกิจ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำหน้าที่กำกับดูแล ทบทวน ติดตาม และประเมินผลให้การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หรือ CG Code ของ ก.ล.ต. ดังนี้

ไตรมาส 4 ปี 2561	: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีความทันสมัย สอดคล้องตามแนวทางของกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ไตรมาส 1 ปี 2562	: คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบการปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ (คู่มือ CG) เพื่อสร้างความตระหนักให้พนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียม
ไตรมาส 4 ปี 2562	: คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ร่วมลงนามในพันธสัญญายินยอมนำหลักการ นโยบาย และจรรยาบรรณที่ระบุอยู่ในคู่มือ CG (ฉบับปรับปรุง) เป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน

### 9.2 การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือ CG ไว้เป็นแนวทางการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของ ก.ล.ต. ซึ่งประกอบด้วยหลักการ 8 หมวด ได้แก่

- หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
- หลักปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)
- หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ (Strengthen Board Effectiveness)
- หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และ การบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)
- หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business)

- หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)
- หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)
- หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสาร กับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

### 9.3 การสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยมีแนวทางการสื่อสารไปยังพนักงานทุกระดับผ่านกิจกรรม ดังนี้

1. กำหนดให้การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ มีหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ” ไว้เป็นหัวข้อหลักทุกครั้ง
2. ริเริ่มการจัดกิจกรรม “CG & Compliance Roadshow” เป็นปีแรก โดยจัดขึ้นตลอดเดือนตุลาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 3 ครั้ง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทฯ โดยพนักงานที่เข้าร่วมคิดเป็นร้อยละ 100
3. สื่อสารและส่งเสริมคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง ปี 2562) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ลงนามรับทราบในพันธสัญญาเพื่อแสดงถึงการรับรู้และยินยอมนำหลักการ นโยบายและจรรยาบรรณในคู่มือไปเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน
4. สื่อสารแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ให้พนักงานทุกคนรับทราบผ่านอีเมลข่าว GGC CG News และผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์เป็นประจำทุกเดือน เพื่อใช้เป็นช่องทางสื่อสารให้พนักงานเข้าถึงได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
5. จัดให้มีการประเมินผลการรับรู้และการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของพนักงานผ่านแบบทดสอบจริยธรรม (Ethic & Compliance Test) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
6. การประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสมาคมส่งเสริมสถาบันผู้ลงทุนไทย เพื่อวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ สู่มาตรฐานสากล

### 9.4 จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วยแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องต่างๆ ที่กำหนดขอบเขตการประพฤติปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน ภายใต้กรอบจริยธรรม คุณธรรมและความซื่อสัตย์ โดยมุ่งหวังให้กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร เป็นผู้รับผิดชอบในการแนะนำ และส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจและปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจอย่างจริงจัง

บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณเรื่องต่างๆ ที่ครอบคลุมแนวปฏิบัติที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ที่ได้ส่งมอบให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อรับทราบ ทำความเข้าใจ และลงนามเพื่อเป็นพันธสัญญาที่จะยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน นอกจากนี้ ยังได้เผยแพร่ให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม ตลอดจนเผยแพร่บนเว็บไซต์ [www.ggcplc.com](http://www.ggcplc.com) ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สื่อสารจรรยาบรรณจากกรรมการผู้จัดการถึงผู้ร่วมดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ครอบคลุมถึงกลุ่มลูกค้า และคู่ค้า ให้ได้รับทราบถึงจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ โดยลูกค้าและคู่ค้าได้ร่วมลงนามรับทราบเจตนารมณ์ของบริษัทฯ และร่วมดำเนินธุรกิจในทิศทางเดียวกับกลุ่มบริษัทฯ

## 9.5 รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานกำกับดูแล ดังต่อไปนี้

- ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันผู้ลงทุนไทย ด้วยระดับคะแนน 97 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
- ได้รับการประเมินการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2562 (Corporate Governance Report : CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับคะแนนดีเลิศ (Excellent) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
- ผ่านรอบการประเมิน “SET Sustainability Award 2019” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
- ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
- ผ่านการประเมินการจัดประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม ตามแบบการประชุมสีเขียว Green Meeting ในองค์กร โดยองค์กรธุรกิจการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development : TBCSD)
- ได้รับคัดเลือกให้มีรายชื่ออยู่ในหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment : THSI) ในกลุ่มของบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 10,000 – 30,000 ล้านบาท เป็นปีแรกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

## 9.6 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report : CGR) และดัชนีวัดความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices : DJSI) โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หรือ CG Code ตามรายละเอียด ดังนี้

### หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

#### ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการปฏิบัติ ดังนี้

1. ด้านการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณา ทบทวน และตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงาน งบประมาณ กลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กร ให้สอดคล้องกับสภาวะทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนการ กำหนดตัวชี้วัด เป้าหมายการดำเนินงาน และให้คำแนะนำกับฝ่ายบริหารในการบริหารงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมาย ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานผลให้ทราบอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาทิศทาง และกลยุทธ์องค์กรระยะยาว 10 ปี (พ.ศ. 2562 - 2571) เป็นประจำทุกปี

2. ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีมาตรฐาน โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและจรรยาบรรณ ตลอดจนคำนึงถึงการรักษาผลประโยชน์และสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน โดยกำหนดให้หน่วยงานกิจการองค์กรและเลขานุการบริษัท เป็นหน่วยงานกลางเพื่อดูแลในเรื่องดังกล่าว รายละเอียดการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี”

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ลงนามรับทราบ ทำความเข้าใจ และยินยอม นำหลักการ นโยบาย และจรรยาบรรณใน “คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ” ไว้เป็นหลักประพฤติ ปฏิบัติในการดำเนินงานให้เป็นมาตรฐาน

3. ด้านการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยกำหนดให้กลุ่มบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีมาตรฐาน สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของการควบคุมที่เหมาะสม ซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่สอบทานและติดตามผลการควบคุมภายในเป็นระยะ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “การควบคุมภายใน”

#### 4. ด้านการบริหารความเสี่ยง

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครบถ้วน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย กำกับและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ พิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ กำหนดแผนการดำเนินงาน ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุง ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง”

5. ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสำคัญที่กำหนดไว้ใน “คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ” ที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้อิทธิพลจากตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์ส่วนตน ที่อาจก่อให้เกิดรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และในกรณีที่ต้องทำรายการดังกล่าว กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น จะต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ หากรายการใดเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)



นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดข้อห้ามและมีการแจ้งเตือนเป็นประจำเพื่อไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานใช้โอกาสในการดำรงตำแหน่งหน้าที่ไปใช้ประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ และอยู่ระหว่างการพิจารณา แก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ตลอดจนกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร ตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป และตำแหน่งที่เกี่ยวข้องทางการเงินตามข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้บริษัทฯ ทราบ และกำหนดให้ พนักงานทุกระดับต้องรายงาน “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)” ผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี หรือรายงานทันทีเมื่อทราบว่าตนเองอาจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการพิจารณา หรือตัดสินใจใน โครงการต่างๆ ของบริษัทฯ

## 6. ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นผู้รับผิดชอบในการอนุมัติแผนงาน และติดตามผลการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อดูแลและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน สังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมแสดงข้อคิดเห็น ติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา หรืออุปสรรคในประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ตลอดจนได้ร่วมกันพิจารณาแผนการการจัดทำ Stakeholder Engagement และแผนการจัดทำรายงานด้านความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2562 อีกทั้งได้แจ้งให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาประเมินความครบถ้วนของรายงาน เพื่อยกระดับให้รายงานมีความน่าเชื่อถือและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล

### หลักปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก ของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

#### การกำหนดและติดตามการปฏิบัติตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ (Management Committee : MC) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นการประชุมแผนกลยุทธ์ประจำปี 2562 ได้ร่วมกันพิจารณาทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจขององค์กรระยะยาวและแผนงานด้านการพัฒนาบุคลากร ซึ่งกำหนดไว้เป็นวาระประจำปีในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าทิศทางกลยุทธ์และแผนงานดังกล่าวสามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งมีการประเมินความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังได้ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ใช้แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อให้การพัฒนางานองค์กรเกิดประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้นและดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน

### หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

#### องค์ประกอบและการถ่วงดุลอำนาจของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสม โดยปัจจุบันมีกรรมการจำนวน 11 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 10 คน และกรรมการอิสระจำนวน 7 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 63.63 ซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ

## บทบาทของประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ไม่ใช่บุคคลเดียวกัน และประธานกรรมการไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติประจำวันของบริษัทฯ และมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกับกรรมการผู้จัดการ ดังนี้

### ประธานกรรมการบริษัทฯ

- 1) ประธานกรรมการบริษัทฯ แม้ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ตามหลักปฏิบัติที่ดีของ CG Code โดยทำหน้าที่กำหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกับกรรมการผู้จัดการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
- 2) ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น โดยดูแลให้กรรมการยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ
- 3) ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ ในคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับการแบ่งแยกหน้าที่ และการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ตามขอบเขตหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ

### กรรมการผู้จัดการ

เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกและแต่งตั้งจากกรรมการคนหนึ่งตามข้อบังคับบริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการบริษัทฯ ตามนโยบาย แผนงาน งบประมาณ และภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ และกำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบบริษัทฯ และทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ โดยได้เผยแพร่บทบาทหน้าที่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการผู้จัดการได้รับค่าตอบแทน ที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการ นอกเหนือจากที่ได้รับในฐานะที่เป็นกรรมการ

### การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดวันประชุมล่วงหน้าทั้งปี และมีการกำหนดระเบียบวาระประจำของแต่ละเดือนไว้อย่างชัดเจน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับหนังสือเชิญประชุม ร่างรายงานการประชุม และข้อมูลประกอบระเบียบวาระการประชุม ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม อีกทั้งกรรมการทุกคนมีโอกาสนอภิปรายและแสดงความเห็นอย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รวบรวมและสรุปความเห็นจากที่ประชุม โดยเรื่องที่กรรมการท่านใดเป็นผู้มีส่วนได้เสีย หรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการท่านนั้นจะต้องไม่อยู่ร่วมในการประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้น อย่างไรก็ตาม หากในกรณีที่มีความจำเป็นต้องชี้แจงและให้ข้อมูลรายละเอียดประกอบการพิจารณาแล้ว ให้งดออกเสียงและ/หรือออกจากห้องประชุม เพื่อให้กรรมการที่เหลืออยู่ ได้พิจารณาแสดงข้อคิดเห็นและออกเสียงลงคะแนนโดยอิสระ

โดยในปี 2562 คณะกรรมการได้จัดการประชุมที่กำหนดตารางประชุมล่วงหน้าทั้งสิ้น 16 ครั้ง โดยเป็นการเข้าร่วมประชุมพิเศษจำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 16 ครั้ง โดยมีการจัดทำบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการลงนามรับรองความถูกต้องร่วมกันระหว่างประธานกรรมการบริษัทฯ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ บันทึกการประชุมจะได้รับการจัดเก็บอยู่ในรูปแบบแฟ้มเอกสารที่เป็นต้นฉบับและสำเนา และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่จำกัดสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความสะดวกและปลอดภัยสำหรับการดูแลข้อมูลภายใน และการรักษาความลับของบริษัทฯ

## การประชุมกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2562 ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ โดยมีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมจำนวน 10 คน เพื่อร่วมเสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งข้อเสนอแนะได้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ได้แก่ การลำดับความสำคัญของการดำเนินงาน การร่วมกันกำหนดเป้าหมายดำเนินงานที่สำคัญ พร้อมทั้งควรมีการติดตามความคืบหน้า รวมถึงปัญหาและอุปสรรค และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบเป็นการล่วงหน้า เพื่อเตรียมการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรม และความร่วมมือกันในการปฏิบัติงาน (Engagement) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

## รายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อกรรมการบริษัทฯ ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาพิจารณา ทบทวนข้อมูลในรายงานและส่งกลับมายังบริษัทฯ หากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2560

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับรายงานทางการเงินของบริษัทฯ โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาคุณภาพของรายงานการเงินและกระบวนการควบคุมภายใน ตลอดจนการทบทวนความเหมาะสมและแนวทางการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งระบุไว้ในรายงานประจำปี 2562 ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

## คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันกำหนดแต่งตั้ง ตลอดจนได้กำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะไว้อย่างชัดเจน โดยรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ จำนวนครั้งการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมปรากฏในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

## การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะทำหน้าที่พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ คุณสมบัติเฉพาะในด้านที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามทักษะความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) และความหลากหลายของกรรมการ (Board Diversity) ตลอดจนได้พิจารณาความเป็นอิสระ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการเป็นสำคัญ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 สามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ นอกเหนือจากการใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ จะได้รับการปฐมนิเทศในเรื่องที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจเบื้องต้น โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยการพิจารณาสรรหากรรมการ และกรรมการอิสระ ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

## 1. การสรรหากรรมการบริษัท

- **การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่** : พิจารณาจากการมีคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ตามทักษะความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) ในด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการธุรกิจ ความมั่นคงและสังคม กฎหมาย การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ ฯลฯ
- **การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม** : จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา การอุทิศเวลา และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกรรมการแต่ละรายมาประกอบการพิจารณา

## 2. การสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทฯ จะพิจารณาจำนวนกรรมการอิสระในองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กรรมการอิสระมีจำนวนทั้งสิ้น 7 คน จากจำนวนกรรมการบริษัทฯ 11 คน ซึ่งมากกว่าข้อกำหนดของ ก.ล.ต. โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมกรรมการอิสระปีละ 1 ครั้ง ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. ที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ โดยกรรมการที่มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ได้เข้าร่วมประชุมครบถ้วน โดย ศ.ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ ประธานกรรมการอิสระ เป็นประธานในที่ประชุม โดยได้ร่วมเสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการบริหารจัดการ ตลอดจนบทบาทของกรรมการอิสระต่อเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ครอบคลุมประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ การเร่งรัดการดำเนินคดีทางกฎหมาย และการติดตามความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงในการจัดเก็บสินค้าคงคลัง การสื่อความแก่ผู้ถือหุ้น การนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ หรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานและเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานกฎหมายและกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร (Legal and Compliance) เพื่อควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

### การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ

ในกรณีที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา จากผู้ที่มีทักษะประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะด้านต่างๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง โดยในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอแต่งตั้งนายวิฑูรย์ ชีววัฒนากุล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

### การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

#### คณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้มีการทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2561 เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา โดยในปี 2562 ได้มีการทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้ง 3 แบบ คือ ประเมินกรรมการทั้งคณะ ประเมินตนเอง และประเมินแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น) โดยแบ่งเกณฑ์ระดับคะแนนเป็น 5 ระดับ เพื่อให้การประเมินผลดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ที่ออกโดย ก.ล.ต. โดยผลการประเมินจะนำไปเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการนอกเหนือจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเปิดเผยข้อมูลของการประเมินไว้ในรายงานประจำปี แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ประกอบด้วย

### 1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (ทั้งคณะ)

ประเด็นคำถาม ประกอบด้วย 6 หมวดหลัก ได้แก่

- 1) นโยบายของคณะกรรมการ (Board Policy)
- 2) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (Board Performance)
- 3) โครงสร้าง องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (Board Structure)
- 4) แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (Board Style)
- 5) การจัดเตรียมและการดำเนินการประชุม (Board Meeting)
- 6) การพัฒนากรรมการ (Board Development)

โดยกรรมการที่ทำการประเมิน คือ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในช่วงเวลาประเมินผล ณ เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 11 ท่าน สรุปผลการประเมินกรรมการ (ทั้งคณะ) มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 93.33 โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 3.71

### 2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล (ตนเอง)

ประเด็นคำถาม ประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่

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

สรุปผลการประเมินกรรมการรายบุคคล (ตนเอง) มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 93.80 โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 2.12

### 3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล (แบบไขว้)

ประเด็นคำถาม ประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่

- 1) ความรู้และความเชี่ยวชาญ
- 2) ความเป็นอิสระ และ
- 3) การอุทิศเวลา และการเข้าร่วมประชุม

สรุปผลการประเมินกรรมการรายบุคคล (แบบไขว้) มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 93.79 โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 2.53

### คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นการเฉพาะเรื่อง ทั้งคณะและรายบุคคล โดยในปี 2562 ทุกคณะได้มีการทบทวน/ปรับปรุงข้อคำถามและเกณฑ์การประเมินให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้

1. **คณะกรรมการตรวจสอบ** : ประกอบด้วยหัวข้อประเมินเรื่องกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ความสัมพันธ์กับผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหารประชุม การพัฒนากรรมการตรวจสอบ การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และการรักษาคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ สรุปผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ดังนี้

- ประเมินทั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 93.50
- ประเมินรายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 92.35

2. **คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :** คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ได้อนุมัติการปรับปรุงแบบประเมินคณะกรรมการบริษัท ให้สอดคล้องกับหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ก.ล.ต. (CG Code) ประกอบด้วยหัวข้อประเมินเรื่อง องค์ประกอบและคุณสมบัติ ขอบเขต/การปฏิบัติหน้าที่ การประชุม การรายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปผลประเมินการปฏิบัติงาน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดังนี้
  - ประเมินทั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 94.61
  - ประเมินรายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 94.71
3. **คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน :** คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ได้อนุมัติการปรับปรุงแบบประเมินคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ทั้งคณะ) ในหัวข้อขอบเขต/การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ให้สอดคล้องตามกฎบัตรของคณะกรรมการและหลักการ CG Code ส่งผลให้แบบประเมินทั้งคณะมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากเดิม 18 ข้อ เป็น 20 ข้อ โดยหัวข้ออื่นยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิม ประกอบด้วยหัวข้อประเมินเรื่อง องค์ประกอบและคุณสมบัติ การประชุม การรายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้ดังนี้
  - ประเมินทั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 94.31
  - ประเมินรายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 94.30
4. **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง :** ประกอบด้วยหัวข้อประเมินเรื่อง องค์ประกอบและคุณสมบัติ ขอบเขต/การปฏิบัติหน้าที่ การประชุม การรายงาน การประเมินการปฏิบัติงาน สรุปผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดังนี้
  - ประเมินทั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 90.87
  - ประเมินรายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 92.73

#### การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการบริษัทย่อย โดยรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในกลุ่ม” และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.ggcplc.com](http://www.ggcplc.com) ในหัวข้อโครงสร้างบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินงานให้สอดคล้องตามกรอบการดำเนินธุรกิจ (GC Business Principle) และแนวทางการบริหารจัดการ (GC Way of Conduct) ของกลุ่ม GC ดังนี้

- กำหนดให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด คำสั่ง ประกาศ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติแนวทางการบริหาร และการมอบอำนาจให้ผู้บริหารมีอำนาจอนุมัติและลงนามเพื่อปฏิบัติงานตามความจำเป็น
- กำกับดูแลนโยบายสำคัญของบริษัทฯ เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน นโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ตลอดจนนโยบายสำคัญอื่นๆ ให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดประชุมร่วมกับกรรมการผู้จัดการบริษัท GKBI (GGC KTIS Bioindustrial) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน ที่บริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 50 เพื่อชี้แจงและสื่อสารนโยบายต่างๆ ตามแนวทางของ GGC way of conduct ซึ่งประกอบด้วย HR Way of Conduct and HR System มาตรฐานการจัดประชุม และการกำกับดูแลบริษัทลูก และบริษัทย่อย

## การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำเนินแนวทางการบริหารงานบนหลักธรรมาภิบาลที่ดี ให้ความสำคัญเรื่องความโปร่งใส ซื่อสัตย์ มีจริยธรรม ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นตามแนวทางธรรมาภิบาลมากขึ้น ดังนี้

- **โครงการ CAC :** บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) ตั้งแต่ปี 2560 และได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกของ CAC ในปี 2561 นอกจากนี้ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 คณะกรรมการโครงการ CAC มีข้อเสนอแนะให้บริษัทฯ ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและเสนอต่อคณะกรรมการ CAC เรียบร้อยแล้ว
- **หน่วยงานกฎหมาย และกำกับกฎหมาย และกฎระเบียบองค์กร :** บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานกฎหมาย และกำกับกฎหมาย และกฎระเบียบองค์กร (Legal and Compliance) เพื่อบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการไม่ปฏิบัติตาม หรือการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบ และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนได้กำหนดแผนงานเพื่อเผยแพร่ “นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง” เพื่อสร้างระบบงานอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
- **การประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต :** บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตเป็นประจำทุกปี เพื่อวิเคราะห์โอกาส และผลกระทบที่อาจเกิดการทุจริต โดยใช้แบบประเมินเป็นเครื่องมือในการพิจารณาความเสี่ยงองค์กร ตลอดจนได้สร้างความตระหนักรู้ด้านการต่อต้านทุจริตให้บุคลากรของบริษัทฯ ผ่านการประชุม การอบรม และกิจกรรม ตามรายละเอียด ดังนี้
  - 1) **คณะกรรมการบริษัทฯ :** ได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงองค์กรจากคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามแผนธุรกิจ และเป้าหมายระยะยาว ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้
  - 2) **คณะผู้บริหาร :** เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ผู้บริหารได้เข้าร่วมอบรมโครงการ “บทบาทของผู้บริหารในการขับเคลื่อน การบริหารความเสี่ยงองค์กร และแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ”
  - 3) **พนักงาน :** เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ตัวแทนของพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เป็น Risk Coordinator ของแต่ละหน่วยงานได้เข้าร่วมอบรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในนอกสถานที่ เพื่อพัฒนาให้การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งได้หารือร่วมกันเพื่อวางแผนแนวทางการจัดทำการบริหารความเสี่ยงสำหรับปี 2563
- **การสื่อสารภายใน :** สื่อสารแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร “กล้า เก่ง ดี มีวินัย ใส่ใจ รักษาสิ่งแวดล้อม” ของบริษัทฯ ตามรายละเอียด ดังนี้
  - 1) **Corporate Governance Talk (CG Talk) :** กำหนดให้ในการประชุมผู้บริหารทุกครั้ง ต้องระบுவาระการกำกับดูแลกิจการ ให้เป็นวาระประจำก่อนเริ่มวาระอื่นๆ เพื่อเน้นย้ำให้ผู้บริหารเป็นผู้นำในการสื่อสารแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้กับพนักงานในหน่วยงานของตนเอง



- 2) **GGC CG News** : สื่อสารจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีผ่านอีเมล ข่าวด้านการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำ เฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง
  - 3) **กิจกรรม CG & Compliance Roadshow** : หน่วยงานกฎหมาย และกำกับกฎหมาย และกฎระเบียบองค์กร และหน่วยงานกำกับดูแลกิจการและเลขานุการบริษัท ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม CG & Compliance Roadshow เป็นปีแรก ในเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 3 ครั้ง เพื่อสร้างความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี และส่งเสริมวัฒนธรรม “ดี” ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ตลอดจนกำหนดให้พนักงานทุกระดับร่วมจัดทำแบบประเมินจริยธรรม (Ethic & Compliance Test) ในช่วงปลายปี 2562 เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพผลความเข้าใจด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
  - 4) **คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ (คู่มือ CG)** : บริษัทฯ ได้ปรับปรุง และจัดพิมพ์คู่มือ CG ให้มีความสอดคล้องกับหลักการ CG Code ของ ก.ล.ต. เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ลงนามยินยอมนำหลักการ นโยบาย และจรรยาบรรณในคู่มือ CG เป็นหลักประพฤติปฏิบัติในการดำเนินงาน
- **การสื่อสารภายนอก** : สื่อสารนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง ปี 2562) ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกทั้งได้ทำหนังสือส่งมอบให้ลูกค้าและคู่ค้าลงนามรับทราบ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกด้วย
  - **การเข้าร่วมกับภาครัฐ** : บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่ม GC ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง.....อาสาสู้โกง” เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ด้วยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.) และภาคีเครือข่ายเพื่อรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมให้แก่ภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมใจต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมีนายวิเชียร พงศธร ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
  - **ระบบ Whistleblower และการให้ความคุ้มครอง**
    - 1) คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 15/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ได้อนุมัติการปรับปรุงนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower Policy) ของบริษัทฯ ให้มีความชัดเจนและสามารถคุ้มครองผู้ร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบ และสอบทานรายละเอียดจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเรียบร้อยแล้ว
    - 2) บริษัทฯ ได้กำหนดช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
      - ช่องทางที่ 1 : ทางไปรษณีย์ถึง เลขานุการบริษัท หรือ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานตรวจสอบภายใน เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
      - ช่องทางที่ 2 : ทางเว็บไซต์ [www.ggcplc.com](http://www.ggcplc.com) (หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี)
      - ช่องทางที่ 3 : ร้องเรียนผ่านอีเมล [GGCVoice@ggcplc.com](mailto:GGCVoice@ggcplc.com)
      - ช่องทางที่ 4 : ช่องทางอื่นๆ ที่บริษัทฯ ได้เปิดไว้



นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปรับปรุงหัวข้อการร้องเรียนบนเว็บไซต์บริษัทฯ โดยจำแนกหัวข้อการร้องเรียนออกเป็น 2 ด้าน คือ 1) การร้องเรียนด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ จำนวน 3 เรื่อง และ 2) การร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย จำนวน 5 เรื่อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถจำแนกร้องเรียนได้สะดวกยิ่งขึ้น

- 3) การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ ตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน
  - **การแจ้งเรื่องร้องเรียน** : ผู้พบเห็นการกระทำที่ขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ หรือการประพฤติที่มีขอบด้วยกฎหมาย สามารถร้องเรียนผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่บริษัทฯ ได้เปิดไว้ตามข้อ 2
  - **การลงทะเบียนเรื่องร้องเรียน และการสอบข้อเท็จจริง** : เลขานุการบริษัทเป็นผู้ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนและส่งมอบเรื่องร้องเรียนให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง
  - **การรักษาความลับและการคุ้มครองผู้ร้องเรียน** : บริษัทฯ ให้ความสำคัญคุ้มครองผู้ร้องเรียน โดยปกปิดชื่อและข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ
  - **การตอบกลับ** : ผู้ร้องเรียน หรือผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการตอบกลับในกรณีผู้ร้องเรียนได้แจ้งข้อมูลการติดต่อกลับ ตลอดจนรายงานให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ
- 4) บริษัทฯ ได้กำหนดกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower Procedure) เพื่อให้เรื่องร้องเรียนที่ได้รับมา ถูกรวบรวมไว้ในที่เดียวกัน ตลอดจนการกำหนดเลขที่รับเรื่องร้องเรียนให้เป็นมาตรฐาน และแบ่งแยกขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อแยกประเภทของเรื่องร้องเรียน ให้เหมาะสม โดยในปี 2562 ไม่พบการร้องเรียน ทั้งนี้ สำหรับเรื่องร้องเรียนในปี 2561 นั้น บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower Policy) และดำเนินการกับผู้กระทำความผิดตามกระบวนการดำเนินการทางวินัยของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

#### การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการและผู้บริหาร ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทั้งก่อนได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหาร และภายหลังการได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ (ฉบับ 4) พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ. 2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งมีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ได้แก่กรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่ายทุกคนต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ GGC ของตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบเป็นประจำ

การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามตารางการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ปรากฏในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

## หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และ การบริหารบุคลากร

### แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ ได้จัดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็นระบบเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่จำเป็นเพื่อรองรับการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

#### การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ประกอบด้วย

1. การรับฟังบรรยายสรุป เกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ องค์ประกอบของกรรมการบริษัทฯ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรรมการ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม สถานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ และข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

2. กรรมการใหม่จะได้รับเอกสารสำคัญและคู่มือที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนกลยุทธ์ ข้อบังคับบริษัทฯ หนังสือบริคณห์สนธิ รายงานประจำปี กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เป็นต้น

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ จะได้รับการปฐมนิเทศในเรื่องที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจเบื้องต้น โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

## การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการได้เข้าร่วมอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของกรรมการให้มีความเหมาะสมกับ หน้าที่ที่หลากหลาย และสอดคล้องกับทักษะของกรรมการแต่ละท่าน (Board Skill Matrix) ดังนี้

- กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านได้ผ่านการอบรมเพิ่มเติมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) และสถาบันชั้นนำอื่นๆ ตามตารางนี้

ลำดับ	รายชื่อ	DCP	DAP	ACP	BMT	BNCP	ELP	RCP	วตท.	วพน.	RMP	FBS	SFE	ITG
1	นายสุพัฒน์พงษ์ พันธะมีเชาว์	131/2010						30/2013		รุ่นที่ 4				
2	ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์	128/2010		38/2012				34/2014	รุ่นที่ 9					
3	นางกรรณิการ์ งามโสภิ	21/2002				7/2019			รุ่นที่ 3					
4	พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์	227/2016												
5	นายพยุหศักดิ์ ขาดสุทธิผล		SCC/2004						รุ่นที่ 11	รุ่นที่ 1				
6	นายอภิชาติ จงสกุล	109/2008		30/2010					รุ่นที่ 17					
7	นายสุพิชญ์ สุวกุล	177/2013			8/2019		13/2018							
8	พลตรีฐิวัชร เสถียรทิพย์	285/2019												
9	นายคกรพันธ์ อินทรแจ้ง	119/2009						21/2009		รุ่นที่ 14				
10	นายปฏิภาณ สุคนธมาน	73/2006								รุ่นที่ 7				
11	นายวิฑูรย์ ชีววัฒนากุล	186/2014									4/2014	2/2015	27/2016	5/2017

DCP : Director Certification Program	ELP : Ethical Leadership Program	RCP : Role of the Chairman Program
DAP : Director Accreditation Program	BMT : Board Matters and Trends	วตท. : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ACP : Audit Committee Program	BNCP : Board Nomination and Compensation Program	วพน. : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน
RMP : Risk Management Committee Program	FBS : Family Business Government for Sustainability	SFE : Successful Formulation & Execution of Strategy
ITG : Driving Company Success with IT Governance		

- บริษัทฯ ได้จัดบรรยาย/อบรมสัมมนาภายในองค์กร (Knowledge Sharing) เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2562 กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้อ “Bio Plastic” โดยเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ดร.พิพัฒน์ วีระถาวร ที่ปรึกษาบริษัทฯ ได้รับเชิญให้บรรยายต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ตามแนวทางในการดำเนินโครงการ นครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ (NBC) Phase 2 ของบริษัทฯ
- ผู้บริหารบริษัทฯ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทย่อย/บริษัทร่วมทุน จะได้รับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD

## การอบรมของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท ได้เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น และเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ ตามหลักปฏิบัติของ CG Code โดยในปี 2562 เลขานุการบริษัทได้เข้าอบรมหลักสูตร Ethical Leadership in Digital Era ร่วมกับกลุ่ม GC เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

## หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ อย่างมีความรับผิดชอบต่อ

### ด้านการส่งเสริมนวัตกรรม

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการสร้างความคุ้มค่าต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้

1. คู่ค้า/ผู้ส่งมอบ (Supplier) : การส่งเสริมมาตรฐานการปลูกปาล์มน้ำมันแบบยั่งยืน (RSPO : Roundtable on Sustainable Palm Oil) ให้กับเกษตรกร โดยดำเนินงานร่วมกับพันธมิตรธุรกิจ เพื่อเพิ่มมาตรฐานให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
2. ลูกค้า (Customer) : ปรับปรุง/พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น การพัฒนา Sodum Lauryl Ether Sulfate (SLES) สำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
3. พนักงาน (Employee) : สร้างแรงจูงใจให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม เช่น การกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรที่ครอบคลุมถึง การให้ความรู้ การฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญจากบุคลากร
4. ชุมชน (Community) : การพัฒนาวัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่น น้ำยาล้างห้องน้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ Luffala และโครงการ Hydrogenated Fatty Acid Methyl Ester (H-FAME) เพื่อเพิ่มคุณภาพไบโอดีเซลที่ดำเนินงานร่วมกับกระทรวงพลังงาน
5. ประเทศ (Nation) : การพัฒนาโครงการลงทุน Palm Bio Complex เพื่อสนับสนุนแผนการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของประเทศ เพื่อช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตขึ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้สนับสนุนและส่งเสริมด้านนวัตกรรมโดยจัดให้มีหน่วยงานนวัตกรรมและนวัตกรรมวิจัยของบริษัทฯ และกำหนดให้นักวิจัยเข้ามารายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำ โดยในการประชุมครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบถึงความก้าวหน้าด้านงานวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับบริษัท ไบโอดีเวอร์ซิตี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพด้านไบโอเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาและพัฒนาน้ำมันสกัดจากตัวอ่อนแมลงทหารเสือในระดับโรงงานต้นแบบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และอาหารสัตว์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ

### การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มุ่งมั่น และให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยกำหนดเป็นนโยบายและหลักปฏิบัติไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการบริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยมีหลักปฏิบัติที่สำคัญได้แก่ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐ พนักงาน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติที่ดีในการรับ/ให้ของขวัญ ตลอดจนการเผยแพร่หลักปฏิบัติดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.ggcplc.com](http://www.ggcplc.com)) ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะด้านการกำกับดูแลกิจการ หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียมายังบริษัทฯ ผ่านหัวข้อการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower) บนเว็บไซต์

ของบริษัทฯ ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรืออีเมลมาที่ [corporategovernance@ggcplc.com](mailto:corporategovernance@ggcplc.com) หรือช่องทางอื่นที่บริษัทฯ ได้เปิดไว้

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้รับทราบถึงนโยบายและการปฏิบัติในการดูแลรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 สรุปได้ดังนี้

### 1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เคารพสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เช่น การให้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า การรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดให้มีช่องทางติดต่อกับผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ [www.ggcplc.com](http://www.ggcplc.com) และอีเมล [corporategovernance@ggcplc.com](mailto:corporategovernance@ggcplc.com), [ir@ggcplc.com](mailto:ir@ggcplc.com) โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามแผนงานการกำกับดูแลกิจการ ปี 2562 ที่วางไว้ได้อย่างครบถ้วน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

### 2. ลูกค้า และคู่ค้า

ในปี 2562 หน่วยงานตลาด การขาย และจัดซื้อวัตถุดิบ และหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์และงานสนับสนุนองค์กร ได้รายงานการปฏิบัติต่อลูกค้าและคู่ค้าต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นปีแรก โดยการปฏิบัติได้คำนึงถึงความสัมพันธ์ที่ดี การรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน การรักษาความลับ ความเสมอภาคทางการค้า ความซื่อสัตย์ การปฏิบัติตามกฎหมายและกติการ่วมกัน และการสื่อสารจรรยาบรรณธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับผู้ร่วมดำเนินธุรกิจได้รับทราบ

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เน้นย้ำให้พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

### 3. คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ได้ยึดหลักการดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันอย่างยุติธรรม มีความโปร่งใส ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาหรือโจมตี ตลอดจนไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและความลับทางการค้า

### 4. เจ้าหนี้

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รายงานความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ โดยเฉพาะสถาบันการเงินเป็นปีแรกต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเน้นย้ำถึงการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติต่อธนาคารในฐานะผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ด้วยความเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงการรักษาความสัมพันธ์ที่ดี การไม่รับผลประโยชน์ และการปฏิบัติตามสัญญา

### 5. ภาครัฐ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับหน่วยงานภาครัฐ โดยระบุแนวทางปฏิบัติที่ดีต่อภาครัฐไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับแนวทางในการปฏิบัติต่อภาครัฐ ตลอดจนปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การได้มาซึ่งใบอนุญาตอย่างถูกต้อง กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

อีกทั้งบริษัทฯ ยังสนับสนุนกิจกรรมของภาครัฐ โดยส่งตัวแทนของหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้แนวคิด “รวมพลัง.....อาสาสู่อิโงะ” ตามที่ปรากฏในหัวข้อการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นและดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้

## 6. พนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรด้วยการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ผ่านการจัดกิจกรรมให้ความรู้ (Knowledge Sharing) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การส่งเสริมความรู้ผ่านช่องทางไลน์ แอปพลิเคชัน อีเมลข่าว การอบรมนอกสถานที่ ตลอดจนการจัดทำแบบประเมิน และการเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่ม GC เพื่อนำความรู้ที่ได้มาแบ่งปันให้หน่วยงานและเพื่อนพนักงานได้ทราบ

โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้กำหนดให้พนักงานทุกระดับต้องเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Fundamental CG & Compliance ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับ (Mandatory Course) ที่จัดขึ้นเป็นปีแรก ในเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 3 ครั้ง เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้พนักงานทุกระดับเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร “ดี” ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

## 7. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 (การประชุมนอกสถานที่) คณะกรรมการได้เดินทางร่วมกับผู้บริหาร เพื่อเยี่ยมชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา ชุมชนเกาะกก ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และร่วมทำกิจกรรมกับชุมชนและพนักงาน อีกทั้งรับทราบถึงการดูแลรับผิดชอบของบริษัทฯ ที่มีต่อชุมชนและพนักงาน โดยมีจุดประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้บริษัทฯ สร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจไปพร้อมกับการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดูแลและรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562

### หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม

#### นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความตระหนัก และให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การลงทุน การจัดหา การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง (Impact) ตลอดจนได้กำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขเพื่อควบคุมความเสี่ยงเหล่านั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

นอกจากนี้ ได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management Committee : ERMC) เป็นผู้รับผิดชอบในการนำเสนอ และการปฏิบัติตามแผนงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) เป็นรายไตรมาส เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป รายละเอียดการดำเนินงานปรากฏในหัวข้อการบริหารความเสี่ยง

#### นโยบายด้านการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมการดำเนินงานทุกด้าน เช่น การเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมออกแบบประเมินการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อวิเคราะห์ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อีกทั้ง ยังถือเป็นบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบที่จะต้องสอบทานการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย รายละเอียดการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในปรากฏในหัวข้อการควบคุมภายใน

## หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพ และการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เกิดความมั่นใจและได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ตามข้อกำหนด กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับบริษัทฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติ ดังนี้

### 1. คุณภาพของข้อมูล

- **ข้อมูลทางการเงิน** : งบการเงินรายไตรมาส และรายปี ได้ผ่านการสอบทานและตรวจสอบความถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินเปิดเผยควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี ที่รวมถึงรายการระหว่างกัน และบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
- **ข้อมูลที่ไม่ใช่การเงิน** : บริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ได้แก่ โครงสร้างของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และจำนวนการถือหุ้น สัดส่วนของการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบัน สัดส่วนของ Free Float การรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจกรรมของกลุ่มบริษัทฯ เมื่อดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก และทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ตลอดจนรายงานการถือหลักทรัพย์รายเดือนและทุกสิ้นปี รายงานการตรวจสอบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง กฎบัตรของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง การรับรองความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในรอบปีที่ผ่านมา
- **รายงานการดำเนินงานของบริษัทฯ** : บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลนอกเหนือจากสารสนเทศต่างๆ ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้น และสาธารณชนได้รับทราบ ได้แก่ ความคืบหน้าการลงทุน โครงการที่สำคัญ ข่าวสารการดำเนินงานของบริษัทฯ อีกทั้งโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมแผนงานการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

### 2. ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

- **SET Link** : บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- **การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์** : ปรับปรุงข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้เป็นปัจจุบัน และระบุช่องทางการติดต่อถึงหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ ไว้ครบถ้วน
- **การสื่อสารภายนอกองค์กร** : บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลต่อนักวิเคราะห์ผ่านการจัดประชุมนักวิเคราะห์ที่จัดขึ้นเป็นรายไตรมาส ตลอดจนกิจกรรม Roadshow เพื่อสื่อสารวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ส่วนสื่อมวลชนบริษัทฯ ได้ส่งข่าวความก้าวหน้าการดำเนินธุรกิจแก่สื่อมวลชนอย่างสม่ำเสมอ
- **การสื่อสารภายในองค์กร** : จัดกิจกรรมภายในควบคู่ไปกับการให้ความรู้ ผ่านระบบการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การสื่อสารผ่านประชุมการบริหาร อีเมล ช่องทางไลน์แอปพลิเคชัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายใน และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

### 3. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน และการรักษาความลับของข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส โดยกำหนดให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี ระบุอยู่ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยคำนึงถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ตลอดจนได้เน้นย้ำให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตาม สรปสาระสำคัญ ดังนี้



- ก) บริษัทฯ ถือเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลภายใน และข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ โดยเฉพาะข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณชน
- ข) กรรมการ และผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป เป็นผู้บริหารตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 3 วันทำการ หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงมายังบริษัทฯ ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. เมื่อแรกเข้ารับตำแหน่ง เพื่อให้เลขานุการบริษัทรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบทุกครั้งที่มีการประชุม และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ โดยเปิดเผยข้อมูลการถือหลักทรัพย์เปรียบเทียบกับต้นปี และปลายปี ไว้ในรายงานประจำปี
- ค) คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับหนังสือแจ้งเตือนให้ทราบถึงนโยบายการกำหนดช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์เป็นเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส/รายปี หรือข้อมูลอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตลอดจนการงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ได้เปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณชนแล้ว
- ง) สื่อสารกฎเกณฑ์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าหลักเกณฑ์และนโยบายที่บริษัทฯ กำหนดเป็นที่รับทราบอย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ การรักษาไว้ซึ่งข้อมูลความลับของบริษัทฯ ได้ถูกกำหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ว่าด้วยการบริหารบุคคล ที่ระบุว่า “พนักงานต้องรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ และความลับของบริษัทฯ ไม่กระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ต้องสนใจติดตามผลงานที่ทำ ต้องรายงานเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ โดยเร็ว”

#### 4. การกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) มาเพื่อควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน เช่น ระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ของพนักงานในระดับต่างๆ ให้ตรงกับความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน มีการนำระบบปฏิบัติการ SAP มาใช้ในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจ ตลอดจนสร้างความมั่นใจต่อการกำหนดสิทธิ์การปฏิบัติงาน สอดคล้องกับหลักการแบ่งแยกหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับกลุ่ม GC

อีกทั้ง ยังกำหนดให้การใช้ข้อมูลภายใน การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานต่อการใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ เป็นจรรยาบรรณธุรกิจสำคัญที่พนักงานต้องปฏิบัติตาม โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้

- การเริ่มใช้แอปพลิเคชัน Digital Join Meeting (D-Join) อำนวยความสะดวกให้กับกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบและเข้าถึงข้อมูลสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ โดยระบบได้กำหนดให้ผู้รับผิดชอบต้องกรอกรหัสผ่านเพื่อเข้าถึง หรือแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันก่อนแจ้งให้กรรมการได้รับทราบ
- การใช้ระบบ Microsoft Form สำหรับการจัดทำแบบสอบถาม แบบประเมิน หรือข้อคิดเห็นของพนักงาน ซึ่งข้อมูลที่ได้รับ จะถูกรวบรวมไว้ที่เดียวกัน ซึ่งทำให้การประมวลผลมีความรวดเร็ว และแม่นยำมากขึ้น



## หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสาร เปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนทั้งสถาบัน และรายย่อย รวมทั้งนักวิเคราะห์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำกับดูแลคุณภาพของกระบวนการรายงานทางการเงิน ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เช่น งบการเงิน การนำเสนอผลการดำเนินงาน การจัดทำรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ทั้งรายได้ไตรมาสและรายปี ซึ่งแสดงสถานภาพผลการดำเนินงานและแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ รวมถึงสารสนเทศต่างๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้มี “จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อกำหนดบทบาทและแนวปฏิบัติที่ดีของนักลงทุนสัมพันธ์ ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น โดยระบุอยู่ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนทั้งสถาบัน และรายย่อย นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ การจัดกิจกรรม Roadshow และการสื่อสารผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

การพบปะนักลงทุน	
จัดประชุมนักลงทุนในประเทศ	4 ครั้ง
SET Opportunity Day	4 ครั้ง
จัดประชุมนักวิเคราะห์ทางการเงิน	4 ครั้ง
การเข้าพบที่บริษัทฯ	5 ครั้ง
การประชุมทางโทรศัพท์	42 ครั้ง
การเปิดเผยข้อมูล	
การเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ	96 ครั้ง

บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.ggcplc.com](http://www.ggcplc.com) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ผ่านช่องทาง ดังนี้

1) ทางจดหมาย	: หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2) ทางโทรศัพท์	: +66 (0) 2558-7395, +66 (0) 2558-7345
3) ทางอีเมล	: <a href="mailto:ir@ggcplc.com">ir@ggcplc.com</a>
4) ทางโทรสาร	: +66 (0) 2558-7301
5) เว็บไซต์ของบริษัทฯ	: <a href="http://www.ggcplc.com">www.ggcplc.com</a>

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถติดต่อถึงเลขานุการบริษัท เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ที่อีเมล [corporategovernance@ggcplc.com](mailto:corporategovernance@ggcplc.com)

## ● หน่วยงานสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม

ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ความเคลื่อนไหว กิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ต่อสื่อมวลชน ยกตัวอย่างเช่น

1. การเข้าร่วมพิธีลงเสาเข็มเอกมกงคลฤกษ์ โครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ (Nakhonsawan Bio Complex) ร่วมกับบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS ในเดือนกันยายน 2562
2. การเข้ารับประกาศนียบัตรโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product : CFP) ของรายงานประจำปี และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2561 จากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในเดือนกันยายน 2562
3. นำตัวแทนผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม “กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซล B10” ในเดือนตุลาคม 2562
4. เข้าร่วมกิจกรรม “สัมมนาสื่อมวลชน” ร่วมกับกลุ่ม ปตท. ในเดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อขอบคุณ และสร้างสัมพันธ์ไมตรีร่วมกับสื่อมวลชนท้องถิ่น
5. จัดกิจกรรม GGC พบปะนักลงทุน ในงาน Opportunity Day และการพบปะนักวิเคราะห์ในงาน Analyst Meeting ร่วมกับหน่วยงานการเงินและบัญชี เป็นประจำทุกไตรมาส
6. การได้รับรางวัล Green Meeting Certification จากองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, รางวัลหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2562 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2562 จากสถาบันไทยพัฒน์ ในไตรมาสที่ 4/2562

อีกทั้งรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2561 ยังได้รับรางวัลเหรียญทอง ในสาขา Infographic ในการประกวดรายงานประจำปีและรางวัลเล่มรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับสากล (ARC Award International 2019) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยผลงานของบริษัทฯ มีความโดดเด่นในด้านการสื่อสารข้อมูลผ่านรูปภาพ สัญลักษณ์ หรือแผนภูมิ ที่ครอบคลุมในทุกมิติทั้งด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เข้าร่วมประชุมชน และทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนเกาะกก จ.ระยอง ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ เป็นครั้งแรกในเดือนสิงหาคม ปี 2562 และได้วางแผนให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ ต้องจัดร่วมกับชุมชนซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี

## หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสาร กับผู้ถือหุ้น

### สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ อย่างชัดเจนที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการรับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา และเหมาะสมต่อการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายสำคัญของบริษัทฯ สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ ตลอดจนสิทธิในการให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

นอกจากสิทธิพื้นฐานข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการเรื่องอื่นๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนี้

1. เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสำหรับผู้ถือหุ้น แม้บางเรื่องไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผย หากบริษัทฯ เห็นว่ามีความสำคัญต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมและใช้สิทธิออกเสียงในการประชุม หรือมอบฉันทะให้บุคคลใด บุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัยได้อย่างเท่าเทียมกัน

### การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

#### การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่สองของบริษัทฯ หลังจากบริษัทฯ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในการประชุมดังกล่าว มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 11 คน มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 303 ราย และมาประชุมด้วยการมอบฉันทะจำนวน 107 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 410 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 786,461,877 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.82 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,023,666,700 หุ้น อีกทั้งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ควบคู่ไปกับแนวปฏิบัติที่ดีตาม AGM Checklist ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรุปได้ดังนี้

#### ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมหรือข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อเป็นการรักษาสีทธิของผู้ถือหุ้น และไม่ได้ปิดกั้นสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย
- ในปี 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้บริษัทฯ คงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถือหุ้นรวมกันขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตลอดจนการส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมและต้องการให้ตอบในที่ประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม อีกทั้งได้ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคล พร้อมทั้งขั้นตอนที่ชัดเจน โดยกำหนดระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยบริษัทฯ ได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงมติกำหนดวันประชุม วันกำหนดสิทธิ (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุม และชี้ระเบียบวาระการประชุมในวันเดียวกันซึ่งคิดเป็นระยะเวลาล่วงหน้าประมาณ 2 เดือน ก่อนวันประชุม
- เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีรายละเอียดของ วัน เวลา สถานที่ประชุม ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบอย่างครบถ้วนต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น อีกทั้งมีการระบุว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมัติ เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด เพื่อรักษาสีทธิในการเข้าประชุม ตลอดจนได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ให้ผู้ถือหุ้น 14 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุม
- หนังสือเชิญประชุมได้แจ้งรายละเอียดของการเสนอชื่อกรรมการอิสระให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกเป็นผู้รับมอบฉันทะ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเอง ตลอดจนกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม เช่น การลงทะเบียน การใช้สิทธิออกเสียง ที่ไม่จำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น มิให้ใช้สิทธิออกเสียงแต่ประการใด

## วันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมที่รองรับจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุม และซักถามภายในห้องประชุมเดียวกัน
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ด้วยการลงทะเบียนระบบบาร์โค้ด (Barcode) เพื่อให้ได้จำนวนการลงทะเบียนที่ถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบได้แม้ปิดประชุมไปแล้ว
- กรรมการทั้ง 11 ท่าน กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูล ตอบข้อซักถามตามวาระต่างๆ นอกจากนี้ ที่ปรึกษากฎหมาย อาสาพิทักษ์สิทธิ และผู้ถือหุ้นที่เป็นอาสาสมัครทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ได้เข้าร่วมประชุมด้วย
- ประธานที่ประชุมได้แจ้งหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ เช่น การแถลงจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม วิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง และจัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ตลอดจนไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ นอกเหนือจากที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม อีกทั้งได้จัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูแลความเห็นและข้อซักถามได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน
- จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้แก่ วิธีการลงคะแนน การนับคะแนนเสียงให้สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัทฯ การดูแลให้มีการเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม การตรวจสอบความถูกต้องของผลของมติและผลคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนน

## ภายหลังวันประชุม

- บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พร้อมผลการลงคะแนนเสียงของทุกวาระไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- จัดทำรายงานการประชุมที่ระบุนายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถาม/คำตอบ ข้อคิดเห็นอย่างครบถ้วนเพื่อนำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ตลอดจนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เป็นปีที่สองด้วยระดับคะแนน “ดีเลิศ” เป็นปีที่ 2

## 9.7 การพิจารณาแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อนำมาใช้ทดแทนการปฏิบัติตามหลัก CG Code

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ได้รับทราบรายงานการปฏิบัติตามหลัก CG Code ของบริษัทฯ เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปี 2562 สรุปได้ดังนี้

- **ความเป็นอิสระของประธานกรรมการบริษัทฯ :** ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้สนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ไม่เป็นกรรมการอิสระ แต่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของฝ่ายบริหารได้อย่างอิสระ และไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
- **ความเป็นอิสระของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :** สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คนจากจำนวน 3 คน โดยมีประธานกรรมการสรรหาและกำหนด

คำตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ ถึงแม้จะไม่ได้ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพียงพอที่จะให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำในการพิจารณาความเหมาะสมในการสรรหาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งกรรมการได้เป็นอย่างดี ตลอดจนถึงการพิจารณากำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการพิจารณาความเหมาะสม ความสามารถ และประสบการณ์ ให้มีความสอดคล้องกับกฎบัตรอยู่เสมอ

- **การกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) :** บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการพัฒนาและประเมินผลกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นแนวทางการพิจารณา ผู้ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งแทนในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ หรือตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงว่างลง

## 9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด สรุปได้ดังนี้

### 9.8.1 การส่งเสริมความตระหนักด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ผู้บริหาร และพนักงานได้เข้าร่วมอบรมพื้นฐานความเข้าใจด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความเข้าใจด้านนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Compliance Policy) จากวิทยากรภายในบริษัทฯ จำนวน 2 หน่วยงาน คือ 1) หน่วยงานกฎหมายและกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร และ 2) หน่วยงานกำกับดูแลกิจการและเลขานุการบริษัท เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักต่อการนำหลักปฏิบัติที่ดีไปปรับใช้ทั่วทั้งองค์กร

### 9.8.2 การดำเนินงานด้านความยั่งยืน

- คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ (GGC Group's Sustainability Development Committee) โดยมีการประชุมเป็นประจำ ในการประชุมเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปใช้ในการประเมินตามแนวทาง SET Sustainability Awards ประจำปี 2563 ตลอดจน รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้รับทราบเป็นรายไตรมาส
- ในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงใช้กลยุทธ์การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นไปพร้อมกันทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย ขยายการรับรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Recognition) ขยายความสามารถด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Growth) และการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Trust) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้มีความต่อเนื่อง

### 9.8.3 การบริหารจัดการตามหลักการ GRC (Governance, Risk & Compliance)

บริษัทฯ ได้นำ GRC หรือ แนวทางการบูรณาการด้านการกำกับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) มาใช้สนับสนุนให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และลดความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการด้าน GRC สรุปได้ดังนี้

- กำหนดให้มีคณะกรรมการ GRC ที่เป็นผู้บริหารระดับฝ่ายจาก 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) หน่วยงานตรวจสอบภายใน 2) หน่วยงานกิจการองค์กรและเลขานุการบริษัท และ 3) หน่วยงานกลยุทธ์องค์กร โดยมีกรรมการผู้จัดการทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการ

- กำหนดแผนงาน GRC Roadmap ระยะสั้น ระหว่างปี 2562 – 2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางให้คณะทำงาน (GRC Working Team) ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ขององค์กร ได้สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานของ GRC การกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการประยุกต์นำแนวทาง GRC ไปพัฒนาการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ

#### 9.8.4 Board Skill Matrix

พิจารณาบทพจนานุกรมประกอบด้านความรู้ ความชำนาญของกรรมการตามตาราง Board Skill Matrix เพื่อจัดอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถให้กรรมการใหม่ และกรรมการรายเดิมให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยในปี 2562 มีกรรมการใหม่ และกรรมการรายเดิมเข้าร่วมอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) จำนวน 3 ท่าน ปรากฏในหัวข้อ “การอบรมกรรมการ”

#### 9.8.5 แผนการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ได้เห็นชอบแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Roadmap) และแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562 และได้กำหนดให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานความคืบหน้าให้กรรมการได้รับทราบเป็นรายไตรมาส

#### 9.8.6 รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

- กฎบัตรคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ ได้แก่ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดให้ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และจัดทำรายงานเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ
- คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะได้จัดให้มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณารายงานการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในการประชุมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

#### 9.8.7 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 ได้มอบหมายให้นางอรุณณี พุทธทอง ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท ดูแลรับผิดชอบงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยได้จัดให้มีหน่วยงานกฎหมาย และกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร (Legal and Compliance) และหน่วยงานเลขานุการบริษัทและกำกับดูแลกิจการ (Corporate Secretary and Governance) เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานมีขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Compliance Policy) และได้รับทราบแผนการดำเนินงาน GGC Compliance Program ไปพร้อมกันด้วย ซึ่งได้รับการสอบทานและทบทวนจากที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนครบถ้วนแล้ว

#### 9.8.8 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

1. บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาให้แก่ บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) จำนวนเงิน 2,270,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ รวม 1,690,000 บาท และของบริษัทย่อย 580,000 บาท

#### 2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนของงาน BOI 2562 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาจำนวนเงิน 99,000 บาท และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงาน Tax Health Check 2562 บริการที่ปรึกษาทางภาษีในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาจำนวนเงิน 290,745 บาท



## รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้และประสบการณ์หลายด้าน ทั้งกฎหมาย การบริหาร การเกษตรอุตสาหกรรม และมีกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่

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

คณะกรรมการตรวจสอบมีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยมีนางคุณากร วิทย์ไพศาล ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการสอบทานและสนับสนุนให้บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับระบบการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสากล

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ดังนี้

#### 1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานงบการเงิน ประจำปี 2561 และงบการเงินรายไตรมาส ปี 2562 ที่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและผู้สอบบัญชีทุกครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาประเด็นที่สำคัญ เช่น ความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การรับรู้รายการและการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ การควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานทางการเงิน และการบริหารและจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าคงคลังของบริษัทฯ การดำเนินการและผลกระทบของงบการเงินจากกรณีบริษัทฯ ได้รับการชดเชยวัตถุดิบคืนจากคู่ค้า การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานอย่างรอบด้าน และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รับคำชี้แจงจากผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและผู้สอบบัญชี จึงมีความเห็นว่า งบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป เชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเป็นการเฉพาะร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการและหน่วยงานตรวจสอบภายในเข้าร่วม จำนวน 2 ครั้ง เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ การได้รับข้อมูลการตรวจสอบขอบเขตและแผนการสอบบัญชีประจำปี ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และเรื่องอื่นๆ ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ

#### 2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานการบริหารความเสี่ยงจากการรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี อีกทั้ง รับทราบรายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงองค์กรระหว่างปี 2562 ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลโดยเฉพาะ ซึ่งครอบคลุมนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง และรายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงองค์กรอย่างสม่ำเสมอ



### 3. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของการควบคุมภายในจากการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายจัดการจัดทำขึ้นตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้ง จากการสอบทานการควบคุมภายในโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีนั้น ไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ จึงมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบติดตามและรับทราบความก้าวหน้าการพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อทบทวนและให้ความเชื่อมั่นต่อระบบการควบคุมภายใน กระบวนการทางธุรกิจและระบบงานของบริษัทฯ อื่นๆ เพิ่มเติมจากกระบวนการจัดหาและบริหารวัตถุดิบและสินค้าคงคลังที่ได้ดำเนินการแล้วตั้งแต่ปี 2561 เพื่อให้การควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้นในระยะยาว อีกทั้ง ฝ่ายจัดการยังให้ความสำคัญในการเร่งรัดปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายใน

### 4. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้ความเห็นต่อกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower) ที่บริษัทฯ ได้ปรับปรุงและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ทำหน้าที่กำกับดูแลโดยเฉพาะ และรับทราบมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันผ่านรายงานการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตในการจัดหาวัตถุดิบและการจ้างกลั่นที่บริษัทฯ ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน (Whistleblower) และพิจารณารายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบดำเนินการ โดยมีมติให้นำรายงานแก่คณะกรรมการบริษัทฯ อีกทั้ง ยังติดตามและรับทราบรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

### 5. การกำกับดูแลการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระและการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ฉบับปัจจุบัน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแผนงานตรวจสอบ ประจำปีที่ครอบคลุมความเสี่ยงสำคัญ และสนับสนุนกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นรายไตรมาส รวม 4 ครั้ง และพิจารณารายงานผลการตรวจสอบ โดยให้ข้อเสนอแนะและติดตามการดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลที่ดี และพัฒนาการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้ง คณะกรรมการตรวจสอบประเมินความเพียงพอของอัตราค่าจ้าง และส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานตรวจสอบภายในด้วย จึงมีความเห็นว่า หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามกรอบการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในที่เป็นสากล ยึดมั่นตามจรรยาบรรณ และมีความเป็นอิสระ สามารถสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้เป็นอย่างดี และสร้างมูลค่าเพิ่มที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ

### 6. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และมีการเปิดเผยอย่างครบถ้วน รวมทั้ง คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบการรายงานการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่เกี่ยวข้องกันจากผู้สอบบัญชีที่ครบถ้วน โดยไม่พบรายการผิดปกติ

คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance) เพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับการรายงานจากผู้สอบบัญชี การร้องเรียนจากบุคคลภายนอก หรือการเปิดเผยข้อมูลของฝ่ายจัดการที่บ่งชี้ว่าบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

#### 7. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากระบวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชีด้วยวิธีการประกวดราคา และรับทราบข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างใกล้ชิด โดยพิจารณาด้านคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์การตรวจสอบในธุรกิจลักษณะเดียวกัน แนวทางการตรวจสอบ และเครื่องมือการวิเคราะห์และจัดการข้อมูล (Data Analytics) รวมทั้งความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีพร้อมทั้งอัตราค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในปี 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส ไซยาศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

#### 8. การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 และได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นรายไตรมาส รวม 4 ครั้ง อีกทั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยตนเอง แบบทั้งคณะและรายบุคคล ประจำปี 2562 และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น และเปิดเผยในรายงานประจำปี 2562 อีกทั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พัฒนาและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวังและความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นประโยชน์สูงสุด

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป เชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล

ทั้งนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับความร่วมมือด้วยดีจากคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชี หน่วยงานตรวจสอบภายใน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

## รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย พล.อ.อ. ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ ทำหน้าที่ประธานฯ นายปฏิภาณ สุคนธมาน และพลตรี ฐิตวัชร เสถียรทิพย์ ซึ่งดำรงตำแหน่ง แทน นายอัฒทวุฒิ หิรัญบุรณะ ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2562

ในปี 2562 คณะกรรมการฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่กำหนดไว้ในกฎบัตรและตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

### 1. การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ กรรมการเฉพาะเรื่อง และกรรมการผู้จัดการ

- พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นระยะเวลาสามเดือนและเมื่อครบกำหนดไม่มีการเสนอชื่อบุคคลใดเข้ามายังบริษัทฯ จึงได้พิจารณาเสนอชื่อ กรรมการที่ครบวาระ ได้แก่ นายสุพิชญ์ สุวกุล ศ.ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ และนายณระศักดิ์ จิวากานันต์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอ

- พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ได้แก่ นายคองกระพัน อินทรแจ้ง พลตรี ฐิตวัชร เสถียรทิพย์ และนายวิฑูร ชีววัฒนากุล ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้านอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

- พิจารณาเสนอชื่อกรรมการเพื่อทำหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่องแทนตำแหน่งที่ว่างลง และที่ครบวาระโดยพิจารณาองค์ประกอบตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับบริษัทฯ และกฎบัตรของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตลอดจน Board's skill matrix เพื่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่อง

- พิจารณาการเสนอชื่อกรรมการผู้จัดการแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยพิจารณาคุณสมบัติตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนความรู้ และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการ

### 2. การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องประจำปี 2562 โดยเปรียบเทียบกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของบริษัทฯ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตลอดจนข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตามที่เสนอ

### 3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2562

- ทบทวนและปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2562 ให้มีความครบถ้วนสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานปัจจุบัน โดยนำผลประเมินมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ

- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562 และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

#### 4. พิจารณากำหนดดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนประจำปี 2562 ของกรรมการผู้จัดการ

- พิจารณาทบทวนการกำหนดเกณฑ์วัดและประเมินผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในระยะเวลาดำรงตำแหน่งในรอบปีที่ผ่านมา ที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

#### 5. การพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่

- ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่

- ทบทวนและปรับปรุง Board's Skills Matrix ให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกับธุรกิจ สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานสากล เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกกรรมการ

- ทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ และกระบวนการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการให้ทันสมัย สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานสากล

- กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ ตลอดจนข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการในรายงานประจำปี และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามเกณฑ์ CGR อย่างครบถ้วน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบโปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจต่อทั้งผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ อันจะส่งผลถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ในระยะยาวต่อไป

ในนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



(พล.อ.ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

## รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย นายพยุหศักดิ์ ขาติสุทธิผล ทำหน้าที่ประธานฯ นายสุพิชญ์ สุวกุล และพลตรี ฐิตวัชร เสถียรทิพย์ ซึ่งดำรงตำแหน่ง แทน นายอัมพวุฒิ หิรัญบุรณะ ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2562

ในปี 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่กำหนดไว้ในกฎบัตรและตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

### 1. การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

- พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ (Corporate Governance) ปี 2563 เพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรภายในได้รับรู้และเข้าใจแนวทางการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมากขึ้น

- พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ของสำนักงาน ก.ล.ด. และเห็นชอบให้จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่และสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสื่อสารไปยังคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ

- พิจารณาให้ความเห็นต่อการปรับปรุงนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower Policy) ให้มีความชัดเจนมากขึ้น
- ติดตามและรับทราบการรายงานการดูแลกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ จากหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นรายไตรมาส ได้แก่ ด้านลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

- พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับเกณฑ์ AGM Checklist ที่ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- พิจารณาให้ข้อเสนอแนะการจัดทำตารางประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน และการควบคุมภายในให้ครอบคลุมประเด็นด้านการจัดหาวัตถุดิบ ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)

- ติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำแบบประเมินตนเองเพื่อเข้าร่วมโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report : CGR) ตามหลักเกณฑ์ของ OECD และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงได้รับการประเมินในระดับดีเลิศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

### 2. การดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยเสนอแนะให้บริษัทฯ ติดตามและทบทวนแนวโน้มการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีการเปลี่ยนแปลง

- ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านการดูแลและพัฒนาชุมชน โดยได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนชุมชนที่อยู่ในพื้นที่การดูแลของบริษัทฯ ตลอดจนเสนอแนะให้มีการส่งเสริมความรู้ให้กับประชากรในชุมชนไปพร้อมกับการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อพัฒนาให้ชุมชนเติบโตได้อย่างยั่งยืน

- ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาส่งเสริมทักษะ และความสามารถของพนักงานให้มีประสิทธิภาพนอกเหนือจากการปฏิบัติงานประจำ และให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและสุขอนามัยของพนักงาน

### 3. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

- พิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ โดยเสนอแนะให้เพิ่มการกำหนดช่วงเวลาการรายงานฯ ให้เหมาะสม และแจ้งเตือนให้กรรมการและผู้บริหาร ได้รับทราบถึงช่วงเวลาที่ต้องรายงาน เพื่อให้รายงานได้อย่างครบถ้วน
- พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Compliance Policy) และแผนการดำเนินงาน โดยเสนอแนะให้บริษัทฯ วางโครงสร้างหน่วยงาน และกำหนดบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานให้เหมาะสม

### 4. การปฏิบัติหน้าที่ และการประเมินผล

- พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่ากฎบัตรดังกล่าว ยังคงมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี
- พิจารณาทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562 และรับทราบผลการประเมิน เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน
- เห็นชอบการกำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563 ตลอดจนทบทวนการกำหนดระเบียบวาระที่จะเสนอเพื่อพิจารณาและเพื่อทราบต่างๆ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งมั่นพัฒนาแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อให้การกำกับดูแลบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มมีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและแสดงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน

ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน



(นายพงศ์ศักดิ์ ชาติสุทธิผล)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

## รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 1 ท่าน ซึ่งทุกท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมและความรู้ความสามารถด้านการบริหารความเสี่ยง โดยมีนางกรรณิการ์ งามโสภิ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ท่าน ได้แก่ นายปฏิภาณ สุคนธมาน ซึ่งดำรงตำแหน่งแทน นายณเรศศักดิ์ จิวากานันต์ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 และนายวิฑูรย์ ชื้อวัฒนกุล ซึ่งดำรงตำแหน่งแทน นายเสกสรรค์ อาตมางกูร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงองค์กรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยในปี 2562 มีการประชุม 6 ครั้ง ทั้งนี้ สามารถสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติงานในปี 2562 ได้ดังต่อไปนี้

1. กำกับดูแล ติดตาม ให้ข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ แก่ฝ่ายบริหารในการบริหารความเสี่ยงองค์กรประจำปี 2562 อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การบริหารความเสี่ยงองค์กรครอบคลุมประเด็นสำคัญ เพื่อให้ความเสี่ยงองค์กรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกรรณิการ์ อาตมางกูร ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายละเอียด

2. พิจารณาให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แผนการดำเนินงานและผลการทบทวนการปรับปรุงการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาปรับปรุงการควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานภายในของบริษัทฯ เพื่อให้กระบวนการควบคุมภายในมีความเพียงพอ และมีประสิทธิภาพตามหลักการควบคุมภายในและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. พิจารณานุมัติการบริหารความเสี่ยงโครงการนครสวรรค์ ไปโอคอมเพล็กซ์ (NBC) มาตรการจัดการความเสี่ยง และดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator : KRI) เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงโครงการ ครอบคลุมประเด็นสำคัญ และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. พิจารณา ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะการประเมินความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง ในการเปลี่ยนแปลงกรอบการลงทุนและขอบเขตการบริหารจัดการโครงการ กลีเซอรินบริสุทธิ์ แห่งที่ 2 โดยวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดแผนจัดการความเสี่ยง ครอบคลุมการดำเนินงานตลอดโครงการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

5. พิจารณากลับกรอง ให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงและติดตามการบริหารความเสี่ยงที่มีความสำคัญ และเกิดผลกระทบสูง เช่น ความเสี่ยงด้านสินค้าคงคลัง ด้านส่วนต่างราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ด้านการทุจริตและคอร์รัปชันในการจัดหาวัตถุดิบ ด้านการดำเนินงานกับบุคคลภายนอกของบริษัทฯ ด้านการลงทุน ด้านอัตราแลกเปลี่ยน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะฝ่ายบริหารพิจารณาหลักเกณฑ์ประเมินมาตรฐานความปลอดภัย และกระบวนการควบคุมการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

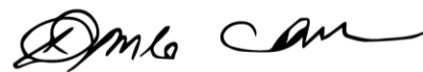
6. พิจารณากลับกรอง ให้ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นปัจจัยการบริหารความเสี่ยงองค์กร ปี 2563 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่สำคัญทางธุรกิจ ภายใต้บริบทการดำเนินธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทฯ

7. ส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมีความตระหนักในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยถือเป็นหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งในระดับหน่วยงานและองค์กร

8. พิจารณาทบทวน ให้ความเห็นชอบในการปรับปรุง กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงคู่มือการบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การดำเนินงานของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะ และรายบุคคล และมีการรายงานผลการประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบ

บริษัทฯ ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และทบทวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งให้มีการหามาตรการลดผลกระทบความเสี่ยง โดยมีการติดตามการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ช่วยให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัทฯ สร้างมูลค่าเพิ่ม ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



(นางกรรณิการ์ จามโสภิ)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



## 10. ความก้าวหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์วัตถุดิบคงคลังขาดหาย

ตามที่บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาวัตถุดิบคงคลังขาดหายของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี 2561 โดยได้พบว่าปริมาณวัตถุดิบคงคลังที่มีอยู่จริงมีจำนวนแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญกับข้อมูลที่ปรากฏในระบบของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผลมาจากการกระทำอันมิชอบโดยการสมรู้ร่วมคิดกันระหว่างคู่ค้าบางรายกับพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินการด้านต่างๆ ให้ทราบเป็นระยะนั้น และในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สรุปได้ดังนี้

### 1. ความคืบหน้าและแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับสถานการณ์วัตถุดิบคงคลังของบริษัทฯ

1.1 บริษัทฯ ได้มีการเจรจากับคู่ค้าบางรายและสามารถบรรลุข้อตกลง โดยเข้าทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับคู่ค้าจำนวน 2 ราย ซึ่งคู่ค้าดังกล่าวได้ยอมรับความผิดตามที่บริษัทฯ แจ้งความร้องทุกข์ และยินยอมส่งมอบวัตถุดิบค้างส่ง จำนวนประมาณ 22,800 ตัน เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว คู่ค้ารายดังกล่าวได้จดทะเบียนจำนวนที่ดินเนื้อที่ประมาณ 44 ไร่ เป็นหลักประกันการชำระหนี้ และมีบุคคลที่น่าเชื่อถือเป็นผู้ค้ำประกันด้วย และบริษัทฯ ได้ทบทวนการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายจากความเสียหายจากเหตุการณ์วัตถุดิบคงคลังขาดหายและได้มีการกลับรายการสำรองดังกล่าว จำนวนประมาณ 217 ล้านบาท ตามมูลค่าจากการตีราคาของหลักประกันที่ได้รับตามสัญญาประนีประนอมยอมความข้างต้น โดยมูลค่าดังกล่าวเป็นการกลับรายการที่น้อยกว่าราคาประเมินที่เป็นไปตามสมมติฐานของหลักการการขายทอดตลาด โดยในปี 2562 คู่ค้าได้มีการทยอยส่งมอบวัตถุดิบค้างส่ง คืนให้แก่บริษัทฯ ซึ่งรับรู้เป็นรายการพิเศษจากการรับคืนวัตถุดิบจำนวน 16 ล้านบาท จึงทำให้มูลค่าความเสียหายจากเหตุการณ์วัตถุดิบคงคลังขาดหายลดลง อีกทั้ง บริษัทฯ ได้ดำเนินการถอนแจ้งความคดีอาญากับคู่ค้ารายดังกล่าวแล้ว

1.2 ตามที่ บริษัทฯ ได้แจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีอาญากับคู่ค้าและพนักงานที่เกี่ยวข้องต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ในไตรมาส 3 ปี 2561 แล้วนั้น เนื่องจากคดีนี้มีความซับซ้อน และมีผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนมากจำเป็นต้องใช้เวลาในการสืบสวนสอบสวน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันพนักงานสอบสวนสามารถสรุปสำนวนได้ในบางคดี และได้เริ่มทยอยแจ้งข้อกล่าวหากับผู้กระทำความผิดบางรายแล้ว

1.3 บริษัทฯ ถูกฟ้องร้องคดีแพ่ง 2 คดี ตามที่ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2562 โดย

คดีที่ 1 : สถาบันการเงินแห่งหนึ่งได้ยื่นฟ้องคดีแพ่งเพื่อเรียกร้องให้บริษัทคู่ค้า กรรมการของบริษัทคู่ค้า และบริษัทฯ เป็นจำเลยร่วมกันในข้อหาผิดสัญญาสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ ขยายลดตัวสัญญาใช้เงิน โอนสิทธิการรับเงิน ค้ำประกัน และบังคับจำนอง โดยเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดตามสิทธิเรียกร้องเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 59.44 ล้านบาท ซึ่งที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อเท็จจริงและหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ไม่ผิดตามข้อกล่าวหา บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งทนายความและยื่นคำให้การต่อสู้คดี โดยเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 โจทก์ได้ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องเฉพาะบริษัทฯ อ้างเหตุว่าเนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้รับมอบสินค้าตามใบแจ้งหนี้ที่โจทก์นำมาฟ้อง และบริษัทฯ ได้แจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว และศาลได้มีคำสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้องเฉพาะบริษัทฯ และให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความของศาล

คดีที่ 2 : บริษัทแห่งหนึ่งได้ยื่นฟ้องคดีแพ่งเพื่อเรียกร้องให้บริษัทคู่ค้ารายหนึ่งและบริษัทฯ เป็นจำเลยร่วมกันในข้อหาผิดสัญญาเงินกู้ยืมและโอนสิทธิเรียกร้องโดยเรียกค่าเสียหายให้ร่วมกันชดใช้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 324.65 ล้านบาท ซึ่งที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อเท็จจริงและหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ไม่ผิดตามข้อกล่าวหา บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งทนายความและยื่นคำให้การต่อสู้คดี โดยในปัจจุบันอยู่ระหว่างการสืบพยาน บริษัทฯ คาดว่าศาลชั้นต้นจะมีคำพิพากษาในไตรมาส 2 ปี 2563

## 2. การเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดให้มีกระบวนการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกดำเนินการทบทวน สอบทาน และให้ความเห็นในการปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เพิ่มเติม โดยครอบคลุมกระบวนการสำคัญทั่วทั้งองค์กร นอกเหนือจากกระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จไปในปี 2561 โดยผู้เชี่ยวชาญได้ดำเนินการสอบทานแล้วเสร็จ และให้ความเห็นว่าบริษัทฯ ได้ออกแบบการควบคุมภายในของกระบวนการในจุดที่สำคัญตามหลักการควบคุมภายในไว้แล้ว และมีข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกออกแบบมาให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้น ซึ่งฝ่ายบริหารได้กำหนดแผนการพัฒนาและปรับปรุงโดยมีผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาที่ชัดเจนและสามารถดำเนินงานตามแผนงานได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ปรับปรุงระบบการประเมินคู่ค้า (Supplier credit rating) เพื่อให้การจัดซื้อวัตถุดิบมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นด้วย รวมทั้งการปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower) โดยเพิ่มช่องทางให้ครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้ระบบดังกล่าวมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และประกาศนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower Policy) ให้ทราบทั่วทั้งองค์กร พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและการปฏิบัติต่อผู้ถูกร้องเรียนอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยส่งมอบคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจให้กับพนักงานทุกระดับ รวมทั้งคู่ค้าและลูกค้าของบริษัทฯ เพื่อเป็นการยืนยันถึงเจตนารมณ์ด้านความโปร่งใสและเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ยังคงยืนยันเจตนารมณ์ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ในการดำเนินธุรกิจด้วยความทุ่มเท และมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็ง ยึดหลักความโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มว่าบริษัทฯ ยังคงสามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำของโอเลฟินเคมีในตลาดโลก พร้อมกับการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจปลายน้ำที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรให้กับประเทศ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องของประเทศ

## 11. การพัฒนาอย่างยั่งยืน

### นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ตระหนักว่าการดำเนินธุรกิจโดยพิจารณาถึงผลกระทบต่ออย่างรอบด้าน พร้อมทั้งมีแนวทางการจัดการเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม จะส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจพร้อมกับสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต การศึกษา และสภาพแวดล้อม ให้กับชุมชนและสังคม ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แท้จริง

### กลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ “3 Big Moves Strategy” ซึ่งมุ่งเน้นการขยายการรับรู้ด้านการดำเนินงานให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ขยายความสามารถในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (GGC Group’s Sustainability Development Committee) ทำหน้าที่กำกับนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมถึงการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เป็นไปตามแนวทางมาตรฐานด้านความยั่งยืนระดับสากล ระดับประเทศ รวมถึงทิศทางการเติบโตของบริษัทฯ

### กลยุทธ์ในการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

#### กลยุทธ์ในการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม



### การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ปี 2562 บริษัทฯ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สนับสนุนต่อกลยุทธ์การเติบโต (Growth) และความเชื่อใจ (Trust) โดยการสานต่อโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง และยังได้ริเริ่มดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ ในเขตพื้นที่มาบตาพุด และบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยการลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนอย่างใกล้ชิดเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อสื่อสารให้ข้อมูลในการดำเนินธุรกิจและโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของชุมชน และยังสามารถจัดทำช่องทางติดต่อสื่อสารและรับเรื่องร้องเรียน เพื่อการพัฒนาศักยภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน ควบคู่ไปกับการสร้างการยอมรับและความเชื่อมั่นของชุมชนต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกด้วย

### โครงการพัฒนาความเป็นอยู่แก่วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ดำเนินโครงการพัฒนาความเป็นอยู่แก่วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยองอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยใช้แนวคิด “เริ่มจากภายในองค์กรสู่สังคมภายนอกอย่างยั่งยืน” ผนวกเข้ากับความต้องการของชุมชนในพื้นที่ นำร่องที่ชุมชนเกาะกอก เป็นชุมชนต้นแบบในการดำเนินโครงการฯ ด้วยการนำองค์ความรู้และศักยภาพของพนักงานเข้าไปสนับสนุนชุมชนผ่าน 2 โครงการ คือ 1) โครงการการจัดการขยะอินทรีย์ 2) โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านบัญชีแก่วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยอง

### กลยุทธ์การเติบโตเพื่อสร้างความเชื่อใจ : โครงการจัดการขยะอินทรีย์ เกาะกอกโมเดล

บริษัทฯ ดำเนินโครงการจัดการขยะอินทรีย์ ชุมชนเกาะกอก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อผลักดันให้ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกาะกอกมีการจัดการขยะอินทรีย์แบบครบวงจร และสามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ชุมชนอื่นๆ โดยสร้างฐานการเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์ขึ้นภายในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกาะกอก ประกอบด้วย 4 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ 1) ฐานการทำน้ำหมักชีวภาพ (EM) 2) ฐานการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ (EM) 3) ฐานการหมักเศษอาหาร และ 4) ฐานการหมักเศษใบไม้ ซึ่งประโยชน์ที่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้รับจากการจัดการขยะอินทรีย์ คือ ลดปริมาณของเสียในชุมชน ลดการพึ่งพาการใช้สารเคมี ปลอดภัยต่อผู้ใช้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มคุณภาพชั้นดิน และลดการเกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนจะนำองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนอื่นๆ ผ่านศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกาะกอก โดยในปี 2562 มีหน่วยงานภายนอกทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้จำนวนทั้งสิ้น 55 หน่วยงาน

### กลยุทธ์การเติบโตเพื่อสร้างความเชื่อใจ : โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านบัญชีแก่วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยอง

บริษัทฯ สนับสนุนชุมชนเกาะกอกผ่านโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านบัญชี เพื่อช่วยวิสาหกิจชุมชนมีองค์ความรู้และสามารถจัดการทางด้านบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ และเป็นระบบมากยิ่งขึ้น อีกทั้งสามารถนำองค์ความรู้ทางด้านบัญชีที่ได้รับไปต่อยอดและพัฒนาการดำเนินวิสาหกิจชุมชนต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ การดำเนินโครงการฯ ก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล เช่น การพัฒนาทักษะและความรู้ในการจัดทำบัญชีของสมาชิกโครงการฯ รวมทั้ง ยังช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีส่วนสำคัญในการผลักดันและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเกาะกอกให้เข้าประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นจนได้รับ “รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 วิสาหกิจดีเด่นระดับจังหวัดระยอง” และ “รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขต” รวมถึง “รางวัลชมเชยระดับประเทศ” เมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

นอกเหนือจากนั้น ในปี 2562 บริษัทฯ ยังได้ขยายความสามารถในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ คือ กลีเซอรินและน้ำดีมีน (Demineral Water) มาใช้ผลิตผลิตภัณฑ์สบู่ล้างมือให้กับ “โครงการสบู่ล้างมือเพื่อดูแลสุขอนามัยเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร” ผ่านการส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนด้วยการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนลู่ฟาลาชุมชนหนองแพบ จังหวัดระยอง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้นำผลิตภัณฑ์สบู่ล้างมือนี้นำมอดังกล่าวมอบให้กับทัพเรือภาคที่ 1 จำนวน 250 แกลลอน แจกจ่ายให้แก่โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่มวกะเจ จังหวัดเชียงใหม่ และแจกจ่ายให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศกว่า 2,350 หลอด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายความสามารถในการดำเนินโครงการดังกล่าวโดยการพัฒนาสตูดผลิตผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยอง ให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้สนับสนุนการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งสิ้น 874,795 บาท โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ เงินบริจาค การลงทุนด้านสังคมเพื่อชุมชน และการสนับสนุนความคิดริเริ่มเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ ในการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งหมดของบริษัทฯ มีพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 118 คน โดยคิดเป็นจำนวน 617 ชั่วโมง

### เป้าหมายความพึงพอใจของชุมชนและผลการดำเนินงานในปี 2562

ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชนเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลให้คะแนนการประเมินความพึงพอใจของชุมชนในปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 93.84 สูงกว่าผลประเมินในปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 87.91 ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ในการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ

### การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

#### นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความต่อเนื่องทางธุรกิจ

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ เป็นผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน (CSR) และมีพันธสัญญาในการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความต่อเนื่องทางธุรกิจ ดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความต่อเนื่องทางธุรกิจ รวมถึงมาตรฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. บริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรด้วยเครื่องมือการบริหารคุณภาพ การจัดการความรู้ และการเพิ่มผลผลิต เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า และพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. บริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันอันตราย ความเจ็บป่วยจากการทำงาน ความสูญเสียจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ ความเสียหายต่อทรัพย์สินและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย B-CAREs รวมทั้งการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Management : PSM) เพื่อดูแลห่วงโซ่ความปลอดภัยของทุกคน
4. ตระหนักถึงภัยคุกคามด้านความมั่นคง และกำหนดแนวทางบริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน เพื่อปกป้องชีวิตทรัพย์สิน ข้อมูลความต่อเนื่องทางธุรกิจขององค์กร
5. ใส่ใจเรื่องอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี และมีความสุขในการทำงาน

6. ประเมินและป้องกันผลกระทบต่องานสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และคงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเน้นการปรับปรุงและป้องกันที่แหล่งกำเนิด การใช้พลังงานและน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม โดยการเผยแพร่สนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียตระหนักและมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมขององค์กร

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ปลอดอุบัติเหตุ (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 2562 บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด (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 ตลอดจนการจัดการและการรายงานเมื่อเกิดเหตุ โดยการสืบสวนการเกิดอุบัติเหตุจะทำให้สามารถระบุสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุในระดับความล้มเหลวของระบบ (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 รวมถึงสามารถรายงานการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างถูกต้อง

#### **2. โครงการ Field Risk Assessment (FRA)**

บริษัทฯ จัดตั้งกระบวนการตรวจสอบระบบความปลอดภัยในกระบวนการผลิต เพื่อเสาะหาจุดบกพร่องหรือความเบี่ยงเบน (Deviation) ที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของพนักงานและผู้รับเหมา (Human Error) ความผิดพลาดในขั้นตอน

การผลิต (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) โดยเน้นการถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

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

### ความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Safety)

นอกเหนือจากบริหารความปลอดภัยในกระบวนการผลิต บริษัทฯ ยังมุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมความปลอดภัยร่วมกันระหว่างพนักงาน ตลอดจนสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอ มุ่งเน้นให้พนักงานและผู้รับเหมามีความระมัดระวังและปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัย โดยผ่านการดำเนินงาน 4 โครงการ คือ

#### **1. โครงการ Safety Now**

บริษัทฯ ดำเนินการโครงการ “Safety Now” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการรายงาน และแจ้งเตือนความเสี่ยงด้านความปลอดภัยผ่านช่องทางเทคโนโลยี เพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการทำงาน โดยระบบ Safety Now เป็นระบบที่มีความสะดวกในการใช้งานและใกล้เคียงกับระบบ Facebook ที่พนักงานสามารถแชร์เรื่องราวด้านความปลอดภัย โดยสามารถถูกใจและแสดงความคิดเห็นในแต่ละกรณี รวมถึงสามารถแสดงกราฟสถิติการรายงาน SWO ที่ชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจ ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการโครงการฯ มีการใช้งานโปรแกรม Safety Now อย่างต่อเนื่อง ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 6 เรื่อง/คน/ปี

#### **2. โครงการ Near Miss Report Promotion และ No Blame Culture**

บริษัทฯ ดำเนินการโครงการ Near Miss Report Promotion เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานและผู้รับเหมาช่วยกันรายงานอุบัติการณ์ (Near Miss) ที่พบเห็นเพื่อป้องกันแก้ไขก่อนจะเกิดอุบัติเหตุ (Accident) ขึ้น

เนื่องจากสถิติด้าน Personal Safety ที่ผ่านมาในปี 2561 มีการรายงานอุบัติการณ์ (Near Miss) ไม่มากนัก ซึ่งอาจเกิดจากไม่มีอุบัติการณ์ (Near Miss) เกิดขึ้นจริง หรือไม่ได้มีการรายงานอุบัติการณ์ (Near Miss) จากผู้ที่พบเห็น ซึ่งหากพิจารณาจากรายงาน SWO และ Near Miss Report ของกลุ่ม GC จะพบว่ามีการรายงานอุบัติการณ์ (Near Miss) อยู่ที่ประมาณ 10% ของ SWO ทางบริษัทฯ จึงได้จัดทำโครงการให้ความรู้เรื่องการรายงานอุบัติการณ์ หรือ โครงการ Near Miss Report Promotion และ No Blame Culture เพื่อให้พนักงานและผู้รับเหมามีความเข้าใจในการเขียนรายงานมากขึ้น

#### **3. โครงการ Understand Risk**

บริษัทฯ ดำเนินโครงการ Safety Stand Down Day เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะในระดับคนงานของผู้รับเหมาที่มาทำงานใน plant มีความเข้าใจในความเสี่ยงของงานที่ทำ และรู้ว่าการป้องกันความเสี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไร เช่น



ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลประเภทใดบ้าง ต้องทำงานอย่างไร ต้องระวังสภาพแวดล้อมอะไรบ้าง ก่อนที่จะลงมือทำงาน

บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการโครงการฯ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 ซึ่งในครั้งแรกของการทำ Understand Risk พบผู้ไม่เข้าใจในความเสี่ยงอันตรายในงานของตนเองอยู่ไม่น้อย ทีมงานความปลอดภัย ได้ให้ความรู้ความเข้าใจ และเชิญหัวหน้างานผู้ควบคุมงานให้มาอธิบายให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจ กระทั่งการทำ Understand Risk ครั้งถัดมา กระทั่งปัจจุบัน พบว่าผู้ปฏิบัติงานร้อยละ 100 ในโรงงาน เข้าใจความเสี่ยงในงานของตนเอง

#### 4. 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 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการอื่นๆ เพื่อส่งเสริมความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรปราศจากอุบัติเหตุ ได้แก่ โครงการรักษ่มือ (Hand Injuries Awareness Program) ที่มุ่งเน้นในการลดการบาดเจ็บที่นิ้วมือและมือในทุกกิจกรรมของบริษัทฯ การกำหนดกฎความปลอดภัย หรือกฎพิทักษ์ชีวิต (Life Saving Rules)

ภายใต้ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ และโครงการสร้างจิตสำนึกที่ดีด้านความปลอดภัย ส่งผลให้ในปี 2562 อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นบันทึกของพนักงานในบริษัทฯ ยังคงเป็นศูนย์อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 6 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 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการบริหารพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การบริหารน้ำ และการจัดการของเสีย เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนในระยะยาว โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้

##### 1. โครงการปรับปรุงระบบลดความดันไอน้ำ

บริษัทฯ ได้เพิ่มประสิทธิภาพระบบลดความดันไอน้ำ (Steam letdown) โดยใช้ตัวผสมน้ำป้อนหม้อไอน้ำ (Desuperheater) ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อผลิตไอน้ำแรงดันปานกลาง (MPS) และไอน้ำแรงดันต่ำ (LPS) เพื่อลดปริมาณการใช้ไอน้ำแรงดันสูง (HHPS) และน้ำป้อนหม้อไอน้ำ (Boiler feed water) ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดปริมาณการใช้ไอน้ำแรงดันสูงได้เท่ากับ 10,249 ตันต่อปี คิดเป็นเงิน 11,635,404 บาทต่อปี

## 2. โครงการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ของปั๊มน้ำหล่อเย็น

บริษัทฯ ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD) เพื่อควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ให้เหมาะสมกับจุดที่ต้องการใช้งาน เพื่อลดการสูญเสียพลังงาน เนื่องจากมอเตอร์ที่ขับปั๊มน้ำหล่อเย็นเป็นแบบ Direct On Line คือเวลาใช้งานจะทำงานที่ความเร็วรอบสูงสุด ซึ่งจะมีผลให้พลังงานที่สูญเสียมีค่าสูงขึ้น โดยบริษัทฯ สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลงได้เท่ากับ 60,560 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นเงิน 193,186 บาท

## 3. โครงการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ของปั๊มผลิตภัณฑ์แพคเกจแอลกอฮอล์

บริษัทฯ ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD) เพื่อควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ให้เหมาะสมกับจุดที่ต้องการใช้งาน เพื่อลดการสูญเสียพลังงาน เนื่องจากมอเตอร์ที่ขับปั๊ม เป็นแบบ Direct On Line คือเวลาใช้งานจะทำงานที่ความเร็วรอบสูงสุด ซึ่งจะมีผลให้พลังงานที่สูญเสียมีค่าสูงขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลงได้เท่ากับ 80,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นเงิน 255,220 บาทต่อปี

### การจัดการของเสีย

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจัดการของเสียอุตสาหกรรม ภายใต้หลักการ 3Rs ได้แก่ การลดใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ร่วมกับการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว (Green Purchasing) ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การคัดแยก การจัดเก็บ การขนส่ง และการกำจัด รวมทั้งมีการจัดการของเสียที่สอดคล้องตามกฎหมายกำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดตั้งคณะกรรมการจัดการของเสียอุตสาหกรรม เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานและเป้าหมายโครงการให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์จากของเสียจากอุตสาหกรรมที่สำคัญในปี 2562 ได้แก่

### **โครงการลดปริมาณของเสียไปฝังกลบให้เป็นศูนย์**

บริษัทฯ ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักการ 3Rs ด้วยการนำของเสียไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ซึ่งโครงการนี้ประสบความสำเร็จในการลดปริมาณการฝังกลบของเสียให้เป็นศูนย์ตั้งแต่ปี 2557 และดำเนินการต่อเนื่องเสมอมาจนถึงปัจจุบัน

### การบริหารทรัพยากรน้ำ

บริษัทฯ มุ่งมั่นบริหารทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการลดการใช้น้ำ และการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำในองค์กร และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคต ตลอดจนเพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ โดยในปี 2562 มีโครงการสำคัญ คือ

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

บริษัทฯ ดำเนินการศึกษาก่อสร้างติดตั้งระบบรีเวอร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis System: RO Units) ที่ระบบผลิตน้ำหล่อเย็น (Cooling Water) เพื่อนำน้ำระบายทิ้งจากระบบน้ำหล่อเย็นมาผ่านกระบวนการกรองให้ได้น้ำคุณภาพดีที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่เป็นน้ำซัดเชยในระบบต่อไป ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบอุปกรณ์ ซึ่งจากการประเมินเบื้องต้นทางเทคนิค สามารถลดปริมาณน้ำระบายทิ้งได้ 15,840 ลูกบาศก์เมตรต่อปี (ร้อยละ 10 ของปริมาณน้ำระบายทิ้งทั้งหมด) และลดปริมาณการดึงน้ำมาใช้ 15,840 ลูกบาศก์เมตรต่อปี (คิดเป็นร้อยละ 10 ของน้ำใช้ทั้งหมด)

## 12. การควบคุมภายใน

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

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาผลการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน ที่ฝ่ายบริหารจัดทำโดยอ้างอิงตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และผลการสอบทานการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในสำหรับการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีความเพียงพอ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีหน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบในการติดตามประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ ที่สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการประทุพผิตที่มีขอบของบุคคลที่มีอำนาจหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการทำการธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว

บริษัทฯ ได้นำกรอบการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO มาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับบริหารการควบคุมภายในประกอบด้วย

- 1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
- 2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- 3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
- 4) ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)
- 5) การติดตามและการรายงาน (Monitoring and Reporting Activities)

ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงขั้นตอนและระบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมการควบคุมภายในและช่วยให้กระบวนการกำกับดูแลและตรวจสอบสามารถพบปัญหาและความเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น การบริหารระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสรุปตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน ได้ดังนี้

### สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ อยู่บนหลักของความซื่อตรงและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งสร้างค่านิยม สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงาน โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวมและให้ความเห็นต่อทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ สำหรับใช้เป็นแนวทางจัดทำแผนธุรกิจและแผนปฏิบัติงาน พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

- บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับการเติบโตของบริษัทฯ ในลักษณะกลุ่มธุรกิจและสายงาน โดยมีเป้าหมายร่วมกัน เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัท มีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างกัน และได้กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ มอบหมายอำนาจอย่างเหมาะสมตามโครงสร้างองค์กรและได้สื่อความให้พนักงานทราบถึง บทบาท อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของตน
- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง นโยบายการควบคุมภายใน และนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน อีกทั้งได้มอบคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบ พร้อมทั้งกำหนดให้มีการลงนามเพื่อเป็นพันธสัญญาของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเป็นการยอมรับในแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน
- บริษัทฯ กำหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower Policy) โดยกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ ขอบเขต เรื่องร้องเรียน ทบทวนช่องทางการร้องเรียนให้มีความหลากหลาย รวมทั้งมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและการปฏิบัติต่อผู้ถูกร้องเรียนอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ร้องเรียนและเป็นการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของระบบการรับเรื่องร้องเรียนมีมากขึ้น
- บริษัทฯ ให้ความรู้แก่บุคลากร เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านการสื่อสารในรูปของข่าวสารเป็นประจำทุกเดือน อีกทั้งจัดกิจกรรม CG & Compliance Road Show พร้อมการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Compliance) และการให้พนักงานทุกระดับตอบแบบประเมินด้านความรู้ ความเข้าใจ ด้านจรรยาบรรณและจริยธรรมของบริษัทฯ ปี 2562 (Ethic & Compliance Test 2019)
- คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทำหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการเติบโตขององค์กรตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดแนวทาง วิธีการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรอย่างสม่ำเสมอ
- 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 การบริหารความเสี่ยงองค์กรและความเสี่ยงการลงทุนในโครงการต่างๆ ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Committee : ERM) ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยกรรมการผู้จัดการทำหน้าที่เป็นประธาน เพื่อกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางในการบริหารจัดการและดำเนินการดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กร โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร ให้พนักงานทุกคนมีความตระหนัก เข้าใจถึงความสำคัญ และปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง และให้การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน
- บริษัทฯ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ โดยการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ 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 ที่ประกอบด้วยภาระความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน อันอาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยครอบคลุมความเสี่ยงด้านต่างๆ ตลอดทั้งปี รวมทั้งกำหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยง (Risk Mitigation Plan) เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ
- บริษัทฯ ประเมินความเสี่ยงโดยตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกและภายใน ติดตามการบริหารความเสี่ยงองค์กรเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งมีการนำระบบดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator : KRI) มาใช้ติดตามการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ERM) รับทราบเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรวบรวมข้อมูล รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC) และคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส

## กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมในกระบวนการสำคัญของบริษัทฯ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยบรรเทาความเสี่ยงอันอาจส่งผลให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการดำเนินการดังนี้

- บริษัทฯ กำหนดกิจกรรมควบคุม โดยคำนึงถึงหลักการควบคุมภายในที่ดี อาทิเช่น มีการแบ่งแยกหน้าที่ และการมอบอำนาจอนุมัติอย่างเป็นระบบให้กลุ่มบุคคล เพื่อความมั่นใจว่ามีระบบตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจกันได้อีกทั้งมีนโยบายและแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่มี หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำธุรกรรมที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และเป็นธรรม การอนุมัติธุรกรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นต้น
- บริษัทฯ จัดทำระเบียบ ข้อกำหนด นโยบาย และคู่มือปฏิบัติงาน เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และพนักงานแต่ละระดับ และขั้นตอนปฏิบัติงานชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และมีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนด และคู่มือปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทฯ กำหนดแผนการป้องกันหรือบรรเทาความเสี่ยงที่สอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยง เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งติดตามและรายงานการดำเนินการตามแผนให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ
- บริษัทฯ มีการควบคุมภายในกระบวนการปฏิบัติงานทั้งการควบคุมด้วยกระบวนการปฏิบัติงานที่กำหนดตามคู่มือปฏิบัติงาน (Manual Control System) และการควบคุมการปฏิบัติงานแบบอัตโนมัติ ที่กำหนดไว้ในระบบงานสำเร็จรูปที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน (Automated Control System) โดยการควบคุมทั้งสองประเภทนี้ครอบคลุมทั้งการควบคุมเชิงป้องกัน (Preventive Control) และการควบคุมเชิงค้นพบ (Detective Control)
- บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การป้องกันการเข้าถึงระบบงาน (Access Control) โดยกำหนดให้พนักงานใช้ User Name และ Password ก่อนปฏิบัติงานผ่านคอมพิวเตอร์ทุกครั้ง และการกำหนดสิทธิการปฏิบัติงานในระบบงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบ (Authorization Matrix) เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดการการเข้าถึงเครื่องมือสารสนเทศอย่างปลอดภัยและสามารถรักษาข้อมูลที่สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทำข้อกำหนดของบริษัทฯ ว่าด้วยนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ เป็นไปอย่างเหมาะสม มีความมั่นคงปลอดภัย สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
- บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการกำกับดูแลบริษัท ที่บริษัทฯ ลงทุน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ ในแต่ละธุรกิจ เพื่อให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีแนวทางการดำเนินงานสอดคล้องและเป็นไปตามกรอบนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และทิศทางการยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้ง ติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน Governance, Risk Management & Compliance (GRC) เพื่อให้องค์กรเกิดความเชื่อมโยงแบบบูรณาการของ 3 องค์ประกอบ คือ การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนองค์กรในการพัฒนาธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพของการวางแผน การติดตามผล และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ภายใต้การควบคุมภายในที่เพียงพอ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย กลยุทธ์ ที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ เนื่องด้วยบริษัทฯ เป็นบริษัทในเครือ GC บริษัทฯ ก็จะได้รับกำกับการกำกับดูแลให้เป็นไปตาม GC Way of Conduct ซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติและกำกับดูแลบริษัทที่ GC ถือหุ้น รวมทั้งบริษัทฯ เองก็จะดำเนินแนวทางเดียวกัน โดยในอนาคตก็จะมีการกำหนด GGC Way of Conduct เพื่อกำกับดูแลบริษัทในเครือที่บริษัทฯ ถือหุ้นด้วย



## ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อคุณภาพของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 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 จัดให้มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ในหลายรูปแบบโดยพิจารณาให้เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูลที่ต้องการสื่อสารและวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร เช่น การสื่อสาร ทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายสำคัญ ผ่านการสื่อสาร MD Town Hall การประชุมระหว่างหน่วยงานที่มีการทำงานแบบ Cross Functional Team การสื่อสารข้อมูลเพื่อให้พนักงานทุกคนทราบโดยผ่านกิจกรรม Site Visit การสื่อสารผ่านทาง Intranet และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) เป็นต้น
- บริษัทฯ มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียหลายช่องทาง เช่น การสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงหน่วยงานที่เป็นช่องทางกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ได้แก่ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ และบัญชีบริหาร และหน่วยงานกิจการองค์กรและเลขานุการบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียน รวมถึงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower System) เพื่อรับข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกด้วย

## การติดตามประเมินผลและการรายงาน (Monitoring and Reporting Activities)

บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการติดตามและประเมินการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

- บริษัทฯ กำหนดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดการด้านการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารในการประเมินผล การพัฒนา การนำมาใช้ และการสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน รวมทั้งให้คำแนะนำในการกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข และติดตามการควบคุมภายใน (2<sup>nd</sup> Line of Defense) โดยมีการรายงานการประเมินการควบคุมภายในต่อคณะผู้บริหาร (Management Committee) เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ
- บริษัทฯ มีการทบทวนการควบคุมภายในสำหรับกระบวนการทำงานที่สำคัญร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ โดยกำหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และติดตามการดำเนินงานโดยการนำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปรับปรุงแก้ไขได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด



- หน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทาน เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอเหมาะสมและมีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยได้ตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ ตามแผนตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแผนการตรวจสอบสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ และความเสี่ยงที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน พร้อมทั้ง ให้ข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และร่วมกับฝ่ายบริหารกำหนดแนวทางการปรับปรุงการควบคุมภายใน โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในได้รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาสด้วย ในส่วนของการประเมินการควบคุมทางด้านบัญชี การเงิน มีการตรวจสอบและสอบทานโดยผู้สอบบัญชีภายนอก นำเสนอผลการตรวจสอบ และสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาเป็นรายไตรมาสและรายปี
- บริษัทฯ ได้รับการรับรองสถานะสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และบริษัทฯ ต้องสอบทานแบบประเมินตนเองทุกๆ 3 ปี เพื่อรายงานผลการประเมินและลงนามรับรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อยืนยันว่าบริษัทฯ มีการกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ และมีมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด

จากการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในปี 2562 ตามองค์ประกอบหลักทั้ง 5 ของการควบคุมภายใน ไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญ หรือข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

### 13. รายการระหว่างกัน

สำหรับรอบบัญชีปี 2562 บริษัทฯ มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทต่างๆ โดยการมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือกรรมการร่วมกัน รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือเป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่ตกลงกันตาม สัญญาระหว่างบริษัทฯ และบริษัทเหล่านั้นหากไม่มีตลาดรองรับ ความสัมพันธ์กับบริษัทต่างๆ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน เปรียบเทียบ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
(ล้านบาท)					
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GC ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดย PTT ถือหุ้น GC ร้อยละ 47.68</li> <li>มีกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้บริหารใน PTT คือ <ol style="list-style-type: none"> <li>นายคณกรพันธ์ อินทรแจ้ง</li> </ol> </li> <li>กรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการ PTT <ol style="list-style-type: none"> <li>นายสุพัฒน์พงษ์ พันธมีเชาว์</li> </ol> </li> <li>มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์และการบริการระหว่างกัน</li> </ul>	<b>รายการจากงบกำไรขาดทุน</b>			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	5,245	2,333	102
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	675	2,134	757
		รายได้อื่น	16	49	21
		ค่าใช้จ่ายอื่น	5	4	51
		<b>รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน</b>			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	356	-	-
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3	4	-
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	37	65	-
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2	3	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>นายสุพัฒน์พงษ์ พันธมีเชาว์</li> <li>นายคณกรพันธ์ อินทรแจ้ง</li> </ol> </li> <li>มีกรรมการของบริษัทฯ ที่เป็นผู้บริหารของ GC คือ <ol style="list-style-type: none"> <li>นายคณกรพันธ์ อินทรแจ้ง</li> <li>นายปฏิภาณ สุคนธมาน</li> <li>นายวิฑูรย์ ชีววัฒนากุล</li> </ol> </li> <li>มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์และการบริการระหว่างกัน</li> </ul>	<b>รายการจากงบกำไรขาดทุน</b>			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	1,230	947	1,012
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	188	220	232
		รายได้อื่น	13	8	18
		ค่าใช้จ่ายอื่น	92	96	104
		<b>รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน</b>			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	52	21	112
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	11	23	19
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	9	25	3
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	43	39	65
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>น.ส. วไลยา ไสภิสเชื่อนพันธ์</li> <li>นายเอกพงศ์ โกวิทกุลไกร</li> </ol> </li> <li>มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และการบริการระหว่างกัน</li> </ul>	<b>รายการจากงบกำไรขาดทุน</b>			
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	86	249	252
		<b>รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน</b>			
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2	4	7

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
(ล้านบาท)					
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX)	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัท ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50</li> <li>มีกรรมการร่วมกัน คือ               <ol style="list-style-type: none"> <li>นายวิฑูรย์ ชีววัฒนกุล</li> </ol> </li> <li>มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการและผู้บริหารใน TEX คือ               <ol style="list-style-type: none"> <li>นายปิยะ สุริย์</li> </ol> </li> <li>มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์และการบริการระหว่างกัน</li> </ul>	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	1,669	1,743	1,095
		รายได้อื่น	5	5	5
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	394	305	165
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2	2	1
บริษัท จีซี โกลคอล จำกัด (GC Glycol)	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทที่ GC ถือหุ้นร้อยละ 100</li> <li>มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์และการบริการระหว่างกัน</li> </ul>	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	4	-
		ค่าใช้จ่ายอื่น	10	11	11
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	1	2
บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จำกัด (SUN)	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทที่ GC ถือหุ้นร้อยละ 100</li> <li>มีกรรมการร่วมกัน คือ               <ol style="list-style-type: none"> <li>นายปฏิภาณ สุนธมาน</li> </ol> </li> <li>มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน</li> </ul>	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	26	33	25
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	6	5
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทที่ PTT ถือหุ้นร้อยละ 22.58 และ GC ถือหุ้นร้อยละ 22.73 และบริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด (TOP ถือหุ้นร้อยละ 74 และ PTT ถือหุ้นร้อยละ 26) ถือหุ้นร้อยละ 20.79</li> <li>มีกรรมการร่วมกัน คือ               <ol style="list-style-type: none"> <li>นายพูนศักดิ์ ชาติสุทธิผล</li> <li>นายคณกรพันธ์ อินทรแจ้ง</li> </ol> </li> <li>มีการบริการระหว่างกัน</li> </ul>	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	492	520	499
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	89	101	34
บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด (GCME)	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทที่ GC ถือหุ้นร้อยละ 60 และ PTT ถือหุ้นร้อยละ 40</li> <li>มีการบริการระหว่างกัน</li> </ul>	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	17	20	56
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	29	-	-
		เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5	8	21
		เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7	3	6
บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด (GCL)	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัท ที่ GC ถือหุ้นร้อยละ 99 และ SUN ถือหุ้นร้อยละ 1</li> <li>มีการบริการระหว่างกัน</li> </ul>	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ค่าใช้จ่ายอื่น	9	14	19
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	2	5

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
(ล้านบาท)					
บริษัท ไทยแทงค์ เทอร์มินอล จำกัด (TTT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทที่ GC ถือหุ้นร้อยละ 51</li> <li>มีการบริการระหว่างกัน</li> </ul>	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	18	19	6
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		เจ้าหนี้อื่น -กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	1	-
บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด (PTT Digital)	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทที่ GC ถือหุ้นร้อยละ 40</li> <li>PTT ถือหุ้นร้อยละ 20</li> <li>TOP ถือหุ้นร้อยละ 20 และ</li> <li>PTTEP ถือหุ้นส่วนร้อยละ 20</li> <li>มีการบริการระหว่างกัน</li> </ul>	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ค่าใช้จ่ายอื่น	1	7	5
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	1	1
บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทราสพอร์ต จำกัด (EFT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทที่ GC ถือหุ้นร้อยละ 15 และ</li> <li>TTT ถือหุ้นร้อยละ 15</li> <li>มีการบริการระหว่างกัน</li> </ul>	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	1	-	-
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		เจ้าหนี้อื่น- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	3	-
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	8	9	16
		ค่าใช้จ่ายอื่น	-	3	2
		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	18	16	16
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	12	12	14
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทที่ PTT ถือหุ้นร้อยละ 47.53</li> <li>มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และการบริการ ระหว่างกัน</li> </ul>	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	1,098	998	1,070
		รายได้อื่น	2	5	2
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
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	4,293
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	-	43	74
		รายได้อื่น	-	5	-
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	262	447
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	(9)	6
		เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	21	-

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
(ล้านบาท)					
บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (ENCO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทที่ PTT ถือหุ้นร้อยละ 50 และ PTTEP (PTT ถือหุ้นร้อยละ 64.79) ถือหุ้นร้อยละ 50</li> <li>มีการบริการระหว่างกัน</li> </ul>	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ค่าใช้จ่ายอื่น	11	11	11
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	3	-
บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทที่ PTT ถือหุ้นร้อยละ 48.05</li> <li>มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และการบริการระหว่างกัน</li> </ul>	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	227	212
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	36	64
บริษัท บีซิเนส เซอร์วิส เชส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทที่ PTT ถือหุ้นร้อยละ 100</li> <li>เป็นบริษัทที่ GC ถือหุ้นบุริมสิทธิร้อยละ 25</li> <li>มีการให้บริการระหว่างกัน</li> </ul>	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	2	2	2
		ค่าใช้จ่ายอื่น	7	8	8
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
บริษัท ทีโอพี โซลเว้นท์ จำกัด (TS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทย่อยของ ไทยออยล์ โซลเว้นท์ จำกัด (TOS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TOP (PTT ถือหุ้นร้อยละ 48.03) ถือหุ้นร้อยละ 100</li> <li>มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์</li> </ul>	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	1	2	-
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2	3	2
TOP Solvent (Vietnam) LLC. (TOPSOLVV)	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทที่ TOP (PTT ถือหุ้นร้อยละ 48.03) ถือหุ้นร้อยละ 100</li> <li>มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน</li> </ul>	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	3	-	-
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	1	1
บริษัท รักษาความ ปลอดภัย เอ็นพีซี เอส แอนดีโอ จำกัด (NPCSG)	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทที่ NPC S&amp;E ถือหุ้นร้อยละ 100</li> <li>มีการบริการระหว่างกัน</li> </ul>	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	4	4	6
		ค่าใช้จ่ายอื่น	-	2	1
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
บริษัท แอดวานซ์ ไบโอ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด (Advanced Biochemical)	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทที่ บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน) (VNT) (GC ถือหุ้นร้อยละ 24.98 ) ถือหุ้นร้อยละ 100</li> <li>มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน</li> </ul>	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	282	466	272
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	28	33	20
PTT International Trading Pte. Ltd (PTTT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทที่ PTT ถือหุ้นร้อยละ 100</li> <li>มีการซื้อขายระหว่างกัน</li> </ul>	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	-	-	46
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	15

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
(ล้านบาท)					
Emery Oleochemicals (M) Sdn Bh (EOM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทที่บริษัทย่อยของ GC ถือหุ้นร้อยละ 50</li> <li>มีการซื้อสินค้าหรือบริการระหว่างกัน</li> </ul>	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		ซื้อสินค้าหรือบริการ	-	2	19
GGC KTIS Bioindustrial Company Limited (GKBI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทที่ GGC Bio ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50</li> <li>มีกรรมการร่วมกัน คือ</li> <li>1. นายวิฑูรย์ ชื่นวัฒนากุล</li> <li>มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารใน GKBI คือ</li> <li>1. นายสุวัฒน์ กมลพนัส</li> <li>2. นายโยธิน บุตรโยจินโท</li> <li>มีการบริการระหว่างกัน</li> </ul>	รายการจากงบกำไรขาดทุน			
		รายได้อื่น	-	-	6
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	6

#### ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 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 และการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้มีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการของประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รวมทั้งเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรณีที่กรรมการของบริษัทฯ จะทำการซื้อทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือขายทรัพย์สินให้แก่บริษัทฯ หรือกระทำการธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะกระทำในนามของตนเองหรือบุคคลอื่น ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า การทำรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการบริษัทฯ จึงจะทำให้รายการดังกล่าวมีผลผูกพันบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการซื้อทรัพย์สิน ขายทรัพย์สิน หรือกระทำการธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทฯ

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

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีความเห็นเกี่ยวกับมาตรการหรือขั้นตอนการเข้าทำรายการระหว่างกัน ในกรณีมีความเห็นแย้ง ต้องระบุความเห็นแย้งนั้นด้วย

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

#### นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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