

รายงานคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการ นายสรัญ รั้งศิริ และ พ.อ. นิธิ จึงเจริญ เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2557 โดยดำรงตำแหน่งแทน พล.ต.อ. สมบัติ อมรวิวัฒน์ พล.อ.อ. สมชาย เขียวรอนันท์ กรรมการที่ลาออก และนางสาวรณิตรี สุวรรณมงคล กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2557 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ ทั้งกรรมการชุดเดิม และกรรมการชุดปัจจุบันที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรุปได้ดังนี้

1. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย และแนวปฏิบัติที่ดี

- พิจารณาแผนงานเตรียมการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับเกณฑ์ AGM Checklist ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในทุกขั้นตอน นับตั้งแต่ก่อนการประชุมจนถึงภายหลังการประชุม เป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ AGM Checklist ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2555
- กำกับดูแลการกำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาการเปิดโอกาสให้แก่อุถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เป็นเวลามากกว่า 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้อุถือหุ้น
- พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ปี 2558 และให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานในด้านการเผยแพร่ และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมถึงให้ความเห็นชอบการจัดทำคู่มือการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า (Antitrust Manual) และการจัดทำช่องทางร้องเรียน (Whistleblower) รวมถึงการกำหนด Governance & Compliance Guideline สำหรับบริษัทย่อย/บริษัทร่วมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการกำกับดูแลกิจการสำหรับการดำเนินงานในปี 2558 และทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นให้มีการสื่อสารและเผยแพร่หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดีของจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อครอบคลุมถึงพนักงานบริษัทในกลุ่มที่บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่จะสามารถนำไปเสริมสร้างและติดตามประเมินผลการกำกับดูแลกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง
- พิจารณาการรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในรายงานประจำปี 2557 เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูล มีเนื้อหาที่ครบถ้วนสอดคล้องตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการประเมินการกำกับดูแลกิจการตามมาตรฐานทั้งในประเทศและระดับสากล
- พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน และการจัดทำแบบประเมินตนเอง เพื่อเข้าสู่กระบวนการขอรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Certification Process) โดยบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณารับรองฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ จากคณะอนุกรรมการโครงการฯ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557

- พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในการปรับปรุงการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และข้อเสนอแนะของ IOD และโครงการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในระดับภูมิภาคอาเซียน หรือ ASEAN CG Scorecard
- พิจารณารับทราบและให้ข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงานด้านการดูแลรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ

3. การปฏิบัติหน้าที่ การประเมินผล และการพัฒนา

- กำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อพิจารณาและรับทราบเรื่องต่างๆ รวมถึงแผนงานในอนาคต เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการ
- กำกับดูแลการจัดให้ความรู้แก่กรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในหัวข้อการพัฒนากรรมการ โดยได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ในหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับด้านธุรกิจของบริษัทฯ (PTTGC Business Overview & Strategic Direction)”
- พิจารณาและรายงานผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ปี 2557 ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

จากความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม ส่งผลให้การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นที่ประจักษ์ชัดทั้งในระดับประเทศและสากล อาทิ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาล ดีเยี่ยม ประจำปี 2557 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รางวัล The Best of Asia 2014 : Asia Most Promising Company on Corporate Governance จากนิตยสาร Corporate Governance Asia และได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 11 บริษัทชั้นนำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกลุ่ม Chemicals Sector ประจำปี 2557 จาก Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ที่เป็นดัชนีหลักทรัพย์ที่ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก เป็นต้น

ด้วยเห็นพ้องร่วมกันว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจึงได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลยิ่งขึ้นไป

ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ



(ศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์)
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ