

# รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

## เรื่อง ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทั้ง 4 ท่าน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ ประธานกรรมการ และพันเอก นิธิ จึงเจริญ กรรมการ พร้อมทั้งนางวาทันท์ พีเทอร์ลิก และนายดิษทัต ปันยารชุน กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการรายเดิม คือ นายอรอดพล ฤกษ์พิบูลย์ และนายคอน วสันตพฤษ์ โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทั้งคณะ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามกฎบัตร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยจัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

### 1. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย และแนวปฏิบัติที่ดี

- กำกับดูแลให้การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) สอดคล้องตามกฎหมายและแนวปฏิบัติตามเกณฑ์ AGM Checklist ตลอดจนเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ (CG) และแนวปฏิบัติที่ต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ในระดับ "ดีเลิศ" ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนนต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)
- กำกับดูแลการกำหนดหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นเวลามากกว่า 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- กำกับดูแลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้การบริหารจัดการข้อร้องเรียนของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบาย การรับเรื่องร้องเรียน ผ่านการนำเสนอรายงาน

### 2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามนิยามการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

- เห็นชอบแผนงานด้านการกำกับดูแลกิจการ และแผนงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ สำหรับการดำเนินงานในปี 2562 ที่สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของ ก.ล.ต. (CG Code) และเกณฑ์การประเมินภายใต้โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ของ IOD รวมทั้งกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร ตลอดจนมีการทบทวนการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
- ทบทวนและปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยผนวกรวมนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีจากคู่มือการกำกับดูแล การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Compliance Policy) เข้ามาอยู่ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ เป็นฉบับเดียวกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อนของนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของบริษัทฯ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติในการนำไป ใช้งาน รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องตามเกณฑ์ CG Code และมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้โครงการ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) และเกณฑ์มาตรฐานสากล อาทิ DJSI ASEAN CG Scorecard
- พิจารณารายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี 2561 (แบบ 56-2) เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลมีเนื้อหาที่ครบถ้วน สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งในประเทศและระดับสากล เป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมิน CGR ในระดับดีเยี่ยมมาอย่างต่อเนื่อง
- พิจารณาให้ข้อคิดเห็นการทบทวนมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และกำหนดแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับ เกณฑ์ประเมินโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

### 3. กำกับดูแลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- ติดตามกำกับให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล อาทิ DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) กฎบัตรองค์การสหประชาชาติ (UN Global Compact) และ Carbon Disclosure Project (CDP) รวมทั้งทบทวน ทุกองค์ประกอบภายใต้กรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability Framework) ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ สังคมโลก และความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

- ทบทวนและติดตามผลตัวชี้วัดการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืน เพื่อรักษาระดับความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนของโลกต่อเนื่อง (Top 10 World Members in Chemical Sector by DJSI) ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมการสร้างสมดุลใน 3 มิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรมตามหลัก CG ผ่านการนำเสนอรายงานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานต่าง ๆ
- ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชน สังคม ระยอง ผ่านโครงการ CSR ของบริษัทฯ ในหลากหลายรูปแบบ (Rayong Program) โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความคาดหวังของชุมชนในพื้นที่ที่เป็นฐานการผลิตของบริษัทฯ ในจังหวัดระยอง ผ่านการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน อีกทั้งได้ดำเนินโครงการปันน้ำใจสู่สังคม แทนการมอบของที่ระลึกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุม AGM ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ ได้บริจาคเงินจำนวน 100 บาทต่อผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนเข้าประชุม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 498,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดระยอง

#### 4. การปฏิบัติหน้าที่ การประเมินผล และการพัฒนา

- กำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการล่วงหน้าตลอดทั้งปี อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น เพื่อพิจารณาและรับทราบการดำเนินงานและรายงาน/ ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ
- พิจารณาปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 ให้มีความชัดเจนเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับเกณฑ์ CG Code และเกณฑ์ DJSI
- ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้ทันสมัย สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลภายในประเทศและมาตรฐานสากล
- กำกับดูแลการพัฒนากรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้ความรู้และสนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของ IOD รวมทั้งการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก มาบรรยายให้ความรู้แก่กรรมการ
- รายงานการปฏิบัติงาน และผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทั้งคณะ และการประเมินตนเองประจำปี 2561 ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง ด้วยเห็นพ้องร่วมกันว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ



(ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์)  
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ