

รายงาน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทั้ง 4 ท่าน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์ ประธานกรรมการ พลตรี นิธิ จิงเจริญ นางวาทนันทน์ พิเทอร์ลิค และนายดิษทัต ปันยารชุน กรรมการ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามกฎบัตร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยจัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง สรุปได้ ดังนี้

1. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่ดี

- กำกับดูแลให้การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) สอดคล้องตามกฎหมายและแนวปฏิบัติตามเกณฑ์ AGM Checklist ตลอดจนเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ (CG) และแนวปฏิบัติที่ดีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ในระดับ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนนต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)
- กำกับดูแลการกำหนดหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นระยะเวลา มากกว่า 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- ติดตามและให้คำแนะนำการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท (Corporate Compliance) อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งดูแลการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ที่ผ่านทุกช่องทาง การร้องเรียนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายการรับข้อร้องเรียน ผ่านการนำเสนอรายงานทุกไตรมาส ตลอดจนอนุมัติแผนงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานสำหรับปี 2563 เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Predictive Compliance)

2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

- ติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด กฎเกณฑ์ของหน่วยงาน กำกับดูแลภายในประเทศ และมาตรฐานสากล รวมทั้งกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร ตลอดจนอนุมัติแผนงาน สำหรับปี 2563 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน การติดตาม และวัดผลการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการของ กลุ่มบริษัทฯ อย่างเป็นรูปธรรม
- ติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการทบทวนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของ ก.ล.ต. (CG Code) ของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยการปฏิบัติของบริษัทฯ ในแบบ แสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี 2562 รวมถึงการทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ จรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ทันนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของบริษัทฯ มีความทันสมัย เหมาะสมกับการ นำไปใช้ปฏิบัติงาน
- พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านและประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในขั้นตอน การปฏิบัติงานของบริษัทฯ เพื่อเตรียมยื่นขอต่ออายุใบรับรอง (Recertification) โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ครั้งที่ 3 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รวมทั้งอนุมัติแผนการดำเนินงานในการต่อต้าน ทุจริตคอร์รัปชันประจำปี 2563 ให้มีความชัดเจน เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการ CAC และโครงการองค์กรโปร่งใสของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นต้น
- พิจารณารายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงาน ประจำปี 2562 เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลมีเนื้อหาที่ครบถ้วน สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผลให้ บริษัทฯ ได้รับผลประเมินตามเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับดีเยี่ยมมาอย่างต่อเนื่อง

3. กำกับดูแลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- ติดตามกำกับและให้คำแนะนำการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล เช่น DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) วัฏจักรองค์การสหประชาชาติ (UN Global Compact) และ Carbon

Disclosure Project (CDP) รวมทั้งทบทวนทุกองค์ประกอบภายใต้กรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability Framework) ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์สังคมโลกและความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

- กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นรูปธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้คำแนะนำและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านการนำเสนอรายงาน รวมทั้งกำหนดให้มีการประเมินระดับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อวางแผนการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม
- ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชน สังคม จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่ฐานการผลิตของบริษัทฯ ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องผ่านโครงการ CSR ของบริษัทฯ ในหลายรูปแบบ (Rayong Programs) เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความคาดหวังของชุมชนชาวระยอง รวมทั้งให้คำแนะนำและติดตามผลการดำเนินโครงการ CSR ของบริษัทฯ ผ่านการนำเสนอรายงานและการลงพื้นที่ และสำหรับปี 2562 บริษัทฯ ยังคงดำเนินโครงการผู้ถือหุ้นปันน้ำใจสู่สังคม แทนการมอบของที่ระลึกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุม AGM ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยบริจาคเงินจำนวน 100 บาทต่อผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนเข้าประชุม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 553,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลวังจันทร์ จังหวัดระยอง
- สนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ผ่านการดำเนินการที่หลากหลายตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า ภายใต้แนวคิด “Circular Living” โดยมีเป้าหมายหลักในการเป็นผู้นำสังคมให้หันมาใช้พลาสติกวิถีใหม่ด้วยความรับผิดชอบต่อ
- อนุมัติแผนงานและตัวชี้วัดการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินการปี 2563 ให้ครอบคลุมการสร้างสมดุลใน 3 มิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาระดับความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนของโลกต่อเนื่อง (Top 10 World Members in Chemical Sector by DJSI)

4. รายงานการปฏิบัติหน้าที่ การประเมินผล และการพัฒนากรรมการ

- กำหนดแผนการจัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการล่วงหน้าตลอดทั้งปี อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น เพื่อพิจารณาและรับทราบการดำเนินงานและรายงาน / ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ
- ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ให้มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เป็นไปตามข้อกำหนด กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (ทั้งคณะและตนเอง) รวมทั้งสนับสนุนให้มีการทบทวนคุณภาพแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ (ทั้งคณะ / แบบไขว้ / ตนเอง) โดยผู้ตรวจประเมินจากภายนอกตามหลักปฏิบัติที่ดีของ CG Code
- รายงานการปฏิบัติหน้าที่และผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทั้งคณะ และการประเมินตนเอง ประจำปี 2562 ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ
- ติดตามดูแลให้มีการพัฒนากรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และในปี 2562 มีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แก่กรรมการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง ด้วยเห็นพ้องร่วมกันว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ



(ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์)
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ