

รายงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2563 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทั้ง 4 ท่าน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์ ประธานกรรมการ พลตรี นิธิ จิงเจริญ นางวาทนันทน์ พีเทอร์ลิค และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามกฎบัตร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยจัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่ดี

- กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม ให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ (Corporate Compliance) โดยในปี 2563 สนับสนุนการจัดทำ Compliance Universe ที่เป็นการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน (1st Line) นำไปใช้พิจารณาประเมินความเสี่ยงด้าน Compliance ในเชิงผลกระทบและโอกาสที่จะเกิด (Impact & Likelihood) รวมถึงการจัดทำและพัฒนาโปรแกรมการประเมินผลกรดำเนินงานด้าน Compliance ให้กับบริษัทในกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ของบริษัท ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล และหน่วยงานกำกับดูแลภายในประเทศ ได้แก่
 - กำกับดูแลให้การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 เป็นไปตามประกาศคำสั่ง มาตรการตามที่ทางราชการกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดีต่าง ๆ ส่งผลให้บริษัท ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ประจำปี 2563 ในระดับ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนนต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)
 - ทบทวนและให้แนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นระยะเวลามากกว่า 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
 - พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้ ตลอดจนให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อการปรับปรุง/พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางธุรกิจของบริษัท และเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 One Report
 - พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการเปิดเผยข้อมูลด้านการกำกับดูแลกิจการในแบบ 56-1 One Report เพื่อให้มีสาระสำคัญครบถ้วน สอดคล้องตามเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด ส่งผลให้บริษัท ได้รับผลประเมินตามเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประจำปี 2563 อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9
- กำกับดูแลการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของบริษัท ที่ผ่านช่องทางรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Channel) ให้เป็นไปตามนโยบายการรับข้อร้องเรียน รวมทั้งติดตามข้อร้องเรียนของบริษัท ที่ผ่านช่องทางอื่น ๆ ได้แก่ ด้านผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านชุมชน ด้านลูกค้า เป็นต้น ผ่านการนำเสนอรายงานเป็นประจำทุกไตรมาส ตลอดจนสนับสนุนให้บริษัทในกลุ่มมีระบบการรับข้อร้องเรียนเป็นของตนเอง
- ส่งเสริมการนำหลักการบริหารองค์กรแบบบูรณาการทั้งการกำกับดูแล (Governance) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Management & Internal Control) และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) หรือ GRC เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งในการกำกับดูแลบริษัทในกลุ่ม โดยประสานแผนการดำเนินงานในเรื่องการจัดอบรม การสื่อสาร และการติดตามประเมินผล รวมถึงการนำระบบ Digitization เข้ามาช่วยจัดทำฐานข้อมูล เพื่อให้การประเมินความเสี่ยง การติดตาม และการแจ้งเตือนความเสี่ยง/Fraud Risk ของบริษัท มีความคล่องตัว ทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

- กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย/คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านการนำเสนอรายงานอย่างสม่ำเสมอ
- ดูแล ติดตาม และส่งเสริมให้มีการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในกลุ่ม ภายใต้แนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม GC (GC Way of Conduct) อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้แนวปฏิบัติของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม มีความสอดคล้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งมีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจของแต่ละบริษัทมากขึ้น
- พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความทันสมัย สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งมีความเหมาะสมกับการนำไปใช้ปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร
- พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านและประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ รวมทั้งอนุมัติแผนการดำเนินงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2564 ให้มีความชัดเจน เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เกณฑ์โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) และเกณฑ์โครงการองค์กรโปร่งใสของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นต้น ตลอดจนสนับสนุนและติดตามความคืบหน้าการเข้าร่วมโครงการ CAC ของบริษัทในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
- พิจารณาและอนุมัติแผนงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับปี 2564 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน การติดตาม และวัดผลการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทฯ อย่างเป็นทางการ

3. กำกับดูแลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- กำกับดูแลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อรักษาระดับความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนของโลก ต่อเนื่อง (Top 10 World Members in Chemical Sector by DJSI) โดยในปี 2563 ได้มุ่งเน้น 2 เป้าหมายหลัก คือ การขับเคลื่อน Climate Strategy เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการส่งต่อแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ผู้สังคมนวงกว้าง ภายใต้กรอบการดำเนินงานใน 3 กลยุทธ์หลัก คือ 1) Smart Operating สร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 2) Responsible Caring พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 3) Loop Connecting เพิ่มพลังความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ รวมทั้งเชื่อมต่อธุรกิจให้ครบวงจร
- กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นทางการ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้คำแนะนำและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านการนำเสนอรายงาน รวมทั้งกำหนดให้มีการประเมินระดับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อวางแผนการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม
- ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชน สังคม จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่ฐานการผลิตของบริษัทฯ ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผ่านโครงการ CSR ของบริษัทฯ ในหลายรูปแบบ (Rayong Programs) เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความคาดหวังของชุมชนชาวระยอง รวมทั้งให้คำแนะนำและติดตามผลการดำเนินโครงการ CSR ของบริษัทฯ ผ่านการนำเสนอรายงานอย่างสม่ำเสมอ
- พิจารณาทบทวนการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล อาทิ DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) ญัตติบัตรองค์การสหประชาชาติ (UN Global Compact) และ Carbon Disclosure Project (CDP) รวมทั้งทบทวนทุกองค์ประกอบภายใต้กรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability Framework) ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความท้าทายใหม่ของโลก ตลอดจนอนุมัติแผนงานและตัวชี้วัดการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืน สำหรับการดำเนินการปี 2564 เพื่อรักษาระดับความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนของโลกต่อเนื่อง

4. รายงานการปฏิบัติหน้าที่ การประเมินผล และการพัฒนากรรมการ

- กำหนดแผนการจัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการล่วงหน้าตลอดทั้งปี อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น เพื่อพิจารณาและรับทราบการดำเนินงานและรายงาน/ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ
- ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ให้มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนเป็นไปตามข้อกำหนด กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ทบทวนคุณภาพแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (ทั้งคณะและตนเอง) เพื่อให้แบบประเมินมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากลและหน่วยงานกำกับดูแลภายในประเทศ
- รายงานการปฏิบัติหน้าที่ และผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทั้งคณะ และการประเมินตนเอง ประจำปี 2563 ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ
- ติดตามดูแลให้มีการพัฒนากรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และในปี 2563 ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับทิศทางด้านดิจิทัลและผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีแก่กรรมการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง ด้วยเห็นพ้องร่วมกันว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ



(ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์)
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ