

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เกิดจากการควบบริษัทระหว่าง บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTCH) และ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) (PTTAR) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 โดยนับตั้งแต่เริ่มการจัดตั้งบริษัทฯ คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยเล็งเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่เพียงสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันการเงิน ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ แต่ยังเป็นหลักสำคัญที่จำเป็นต่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว การพัฒนาสังคม ตลอดจนการดูแลและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เพื่อการก้าวขึ้นเป็นแกนนำของธุรกิจเคมีภัณฑ์ (Chemical Flagship) ของกลุ่ม ปตท. และเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นครบวงจร (Integrated Petrochemical and Refining) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นบริษัทชั้นนำในระดับภูมิภาคอาเซียนทั้งขนาดและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

จากความมุ่งมั่นดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีกรรมการที่เป็นอิสระเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อทำหน้าที่พิจารณากำหนดแนวทาง เสนอแนะนโยบาย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนกำกับดูแล ให้คำปรึกษา ประเมินผล ทบทวนนโยบายและการปฏิบัติต่างๆ เพื่อพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ สู่มาตรฐานสากล

โดยในระยะแรกจะเป็นการวางหลักเกณฑ์ / แนวปฏิบัติที่ดี ที่ทั้งสองบริษัทได้ถือปฏิบัติ จนได้รับรางวัลและการยอมรับจากการประเมินการปฏิบัติโดยหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ในระดับดีเลิศมาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้บริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ มีแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยมาตรฐานขั้นสูงสุด คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนด “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล” เป็นลายลักษณ์อักษร ลงนามโดยประธานกรรมการ และประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะส่งเสริมให้บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพทั้งในการดำเนินธุรกิจ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่ออย่างมีจรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมุ่งมั่นสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มี “คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ” ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการประมวลหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้รับรู้และนำหลักสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี คือ **Creation of long-term value, Responsibility, Equitable treatment, Accountability, Transparency** และ **Ethics (C R E A T E)** มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ตลอดจนเคร่งครัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน และใช้เป็นสื่อในการเผยแพร่นโยบาย CG ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียมีความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น ซึ่งคู่มือดังกล่าวได้ประกาศใช้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2555 โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ลงนามรับทราบและถือเป็นพันธสัญญาในการปฏิบัติ โดยได้เผยแพร่ไว้ในอินทราเน็ตสำหรับพนักงาน และเผยแพร่สำหรับผู้สนใจในเว็บไซต์บริษัทฯ www.pttgccgroup.com

๙๙ การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในปี 2554

บริษัทฯ ยึดมั่นการปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหลักการสำคัญทั้ง 5 หมวด มาอย่างต่อเนื่องสรุปได้ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงกำหนดแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นจะได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเต็มที่ ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือได้ โดยมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ และหน่วยงานกำกับองค์กรและเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ประสานงานดูแล และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเท่าเทียมกัน

1.1 การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย ควบคู่กับหลักปฏิบัติเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ ได้ดำเนินการ ดังนี้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เตรียมการล่วงหน้า เพื่อรองรับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งในปี 2555 จะเป็นครั้งแรกของการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นับแต่การควบบริษัท โดยบริษัทฯ ได้ยึดมั่นในแนวทางการปฏิบัติของทั้งสองบริษัทที่ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM Checklist ในระดับดีเลิศมาอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นพัฒนาการจัดประชุมให้ดียิ่งขึ้น โดยนำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นมาพิจารณา ซึ่งบริษัทฯ ได้บรรจุเรื่องการเตรียมการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไว้ในแผนการประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2555 ด้วย

บริษัทฯ ได้เตรียมแผนดำเนินการที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ก่อนการประชุม อาทิ การแจ้งข่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงมติคณะกรรมการเรื่องกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี การจ่ายเงินปันผล วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record date) ในการเข้าร่วมประชุมและ/หรือรับเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ตลอดจนการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม แบบหนังสือมอบฉันทะ ตลอดจนเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ในเว็บไซต์ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม

การเตรียมการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วน ได้แก่ ระบุวัน เวลา สถานที่ประชุมอย่างชัดเจน กำหนดระเบียบวาระการประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ รวมทั้งข้อมูลประกอบการพิจารณาในทุกระเบียบวาระ รายงานประจำปี หนังสือมอบฉันทะทุกแบบ (แบบ ก แบบ ข และแบบ ค) ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด เพื่อให้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมได้กำหนดส่งทางไปรษณีย์ถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 21 วันก่อนการประชุม ซึ่งมากกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด (อย่างน้อย 14 วัน) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลดังกล่าวได้อย่างเพียงพอ

วันประชุมผู้ถือหุ้น

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในทุกด้าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม โดยจัดเตรียมสถานที่ที่มีขนาดเพียงพอสามารถรองรับจำนวนผู้ถือหุ้น และจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิ การจัดเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 2 ชั่วโมง จัดระบบการตรวจสอบเอกสาร การลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) จัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและเพียงพอ แยกตามประเภทของผู้มาประชุม เพื่อให้การลงทะเบียนรวดเร็ว สะดวก ข้อมูลถูกต้อง และภายหลังเปิดประชุมไปแล้ว ผู้ถือหุ้นยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในระเบียบวาระที่ยังไม่ลงมติได้ อีกทั้งจัดเตรียมแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในวันประชุม เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย

คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคนและทุกท่าน ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องและร่วมชี้แจงประเด็นข้อกฎหมายต่างๆ ประธานกรรมการบริษัทฯ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะแจ้งหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อาทิ เช่น การเปิดประชุม การออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละระเบียบวาระ ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ประธานกรรมการเฉพาะเรื่องทำหน้าที่ตอบคำถามในระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและเพียงพอ ในการนับคะแนนได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายและอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยาน และทำหน้าที่เป็นคนกลางตรวจสอบความถูกต้องในการลงคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใสในทุกระเบียบวาระการประชุม ในการจัดเก็บใบลงคะแนนเสียง จะได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดีของ ก.ล.ต. และเคารพสิทธิผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการเพิ่มระเบียบวาระการประชุม เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญในการประชุม ประธานจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส ตามลำดับระเบียบวาระที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุม

ภายหลังวันประชุม

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรักษาคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีไว้อย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุมที่ถูกต้องครบถ้วน และทันเวลา โดยการรายงานมติที่ประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากประชุมเสร็จสิ้นลง และจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน นำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน หลังการประชุม และเผยแพร่รายงานการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และผู้ที่สนใจอื่น ๆ ได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจ สามารถติดต่อขอรับวีดิทัศน์บันทึกการประชุม ทั้งนี้ ในปี 2554 PTTCH และ PTTAR ได้รับการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ถือหุ้นต่อการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มากกว่าร้อยละ 90

1.2 การรับข้อมูลข่าวสาร

บริษัทฯ ดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย ได้แก่ การให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบัน และการจัดทำรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ นำเสนอผ่านช่องทางที่หลากหลายและสามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารและพัฒนาการของบริษัทฯ โดยบางเรื่องแม้ว่าตามข้อกำหนดของกฎหมายจะไม่ได้บังคับให้ต้องเปิดเผย แต่หากบริษัทฯ เห็นว่าเรื่องใดมีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบก็จะเปิดเผยข้อมูลนั้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วแต่กรณี และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอข้อมูล หรือสอบถามได้โดยตรง ผ่านช่องทางของหน่วยงานกำกับองค์กรและเลขานุการบริษัท cg@pttgcgroup.com หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ir@pttgcgroup.com

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและได้กำหนดเครื่องมือที่สนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมกัน ดังนี้

- การกำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี และขอบเขตอำนาจหน้าที่

บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย องค์กรประกอบ คุณสมบัติ การแต่งตั้ง บทบาทหน้าที่ การดำรงตำแหน่ง และการดำเนินงานของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งกำหนดนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบวิธีปฏิบัติ และคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกัน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ เสนอชื่อบุคคล และส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ สามารถแจ้งเรื่อง อย่างไม่เป็นทางการได้ทางโทรสาร อีเมล หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจัดส่งต้นฉบับเอกสารพร้อมหลักฐานต่างๆ ที่ลงนามครบถ้วนถูกต้องทางไปรษณีย์ ส่งถึงหน่วยงานกำกับองค์กรและเลขานุการบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์บริษัทฯ รวมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม โดยเรื่องหรือบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ จะได้รับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากลับกรอระเบียบวาระที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างแท้จริง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาคคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอีกครั้ง โดยประธานกรรมการจะแจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554 ได้อนุมัติหลักเกณฑ์และแนวทางกำหนดสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า โดยกำหนดสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 และจะต้องถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อเนื่องเป็นเวลา 1 ปี โดยต้องถือหุ้นถึงวันที่กำหนดปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ให้ความสนใจในกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

ในปี 2555 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555 เนื่องด้วยเหตุผลจากการควบบริษัทฯ ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 โดยในปีต่อไปบริษัทฯ จะเปิดโอกาสล่วงหน้าเป็นเวลา 3 เดือน ตามแนวปฏิบัติที่ดี และเฉพาะปี 2555 ได้ยกเว้นการกำหนดระยะเวลาการถือหุ้นต่อเนื่อง 1 ปี สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอวาระเนื่องจากเหตุผลการควบบริษัทฯ เช่นเดียวกัน

- การรับข้อเสนอแนะ หรือคำถามจากผู้ถือหุ้น ถึงประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น ไปยังประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ ซึ่งเลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้รวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ และคำถามของผู้ถือหุ้น นำเสนอต่อประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการพิจารณา หากเป็นเรื่องที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ หรือเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

- การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น

ในแผนงานกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ได้มีแผนการจัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจและให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการ รวมทั้งการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและผู้ถือหุ้น ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ บริษัทฯ จะแจ้งข่าวการจัดโครงการให้ผู้ถือหุ้นทุกรายรับทราบ พร้อมทั้งจะทำการประเมินความพึงพอใจของผู้ถือหุ้น ต่อการจัดโครงการเยี่ยมชมกิจการ และนำผลการประเมินการจัดโครงการมาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป

- การดูแลการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการต่างๆ เพื่อเปิดเผยและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยมีขอบ (Insider Trading) หรือการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ล่วงรู้ข้อมูล รวมทั้ง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ทั้งโดยการกำหนดนโยบาย จรรยาบรรณกรรมการ พนักงาน และจรรยาบรรณธุรกิจ อย่างสอดคล้องกัน ดังนี้

1. กำหนดจรรยาบรรณของกรรมการบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณของพนักงานที่ครอบคลุมเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสื่อสารแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติ
2. กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เรื่องห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลภายใน เพื่อไม่ให้มีการใช้ประโยชน์ หรือเปิดเผยข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น และเพื่อป้องกันการกระทำผิดของพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทุกราย
3. กำหนดระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูลทางการเงิน โดยกำหนดระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นเวลา 45 วันก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และ 60 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำปี และสิ้นสุดระยะเวลางดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ หลังจากที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อความทัดเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูล โดยบริษัทฯ จะแจ้งเตือนให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบล่วงหน้าก่อนถึงระยะเวลาดังกล่าว
4. กรรมการและผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ด. มีหน้าที่จัดทำและรายงานการซื้อ-ขาย-โอน-รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 3 วันทำการ หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงมายังบริษัทฯ โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่รวบรวมรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำ ทุกครั้งที่มีการประชุม

- การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย จรรยาบรรณธุรกิจ และการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศ ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน อย่างเคร่งครัด โดยกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการหรือผู้บริหารที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุมใด จะไม่เข้าร่วมประชุม หรือในกรณีที่ต้องเข้าประชุม เพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณา จะต้องงดออกเสียงหรืองดให้ความเห็นในระเบียบวาระการประชุมนั้นๆ พร้อมทั้งนี้ เลขานุการบริษัท หรือเลขานุการคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจะจดบันทึกความเกี่ยวข้องของกรรมการหรือผู้บริหาร เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในรายงานการประชุมด้วย
2. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เรื่องการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ อีกทั้งกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีให้สอดคล้องกัน คือกำหนดให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ และทุกคน มีหน้าที่ต้องรายงานเรื่องที่สงสัยว่าอาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในแบบรายงานการเปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตนเองต่อบริษัทฯ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส และเพื่อป้องกันเหตุที่อาจเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือขัดแย้งโดยไม่ได้เจตนา

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders in Corporate Governance)

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บนพื้นฐานของการเคารพสิทธิและการสร้างความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเสมอมา เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐ คู่แข่ง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้น

นโยบาย : ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตน และมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่มและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อาทิ สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการขอตรวจสอบจำนวนหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว บริษัทฯ ยังให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการสอบถามและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับ CG ของบริษัทฯ สู่มาตรฐานสากล

ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายการดำเนินธุรกิจในระดับภูมิภาคและระดับสากล ที่คำนึงถึง การสร้างความพึงพอใจ และการสร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจที่มีผลโดยตรงต่อผู้ถือหุ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

- **ลูกค้า**

นโยบาย : มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชนที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม และยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดีและยั่งยืน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งด้านคุณภาพและราคา ตลอดจนมุ่งพัฒนาและรักษาสัมพันธ์ภาพที่ยั่งยืน โดยจัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลลูกค้า ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ให้คำปรึกษาวิธีการแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ มุ่งรักษาคำมั่นสัญญาที่มีต่อลูกค้าอย่างจริงจัง จัดส่งผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ตรงเวลา และด้วยราคาที่ยุติธรรม มีการจัดพบปะ/เยี่ยมเยียนกิจการของลูกค้า เพื่อรับฟังความคิดเห็น และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดร่วมกันของทุกฝ่าย นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีพฤติกรรมประสานประโยชน์กับคู่แข่งซึ่งทำให้ลูกค้าไม่ได้รับความยุติธรรม โดยดำเนินการตามสัญญา จรรยาบรรณทางธุรกิจ และหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในทุกผลิตภัณฑ์และบริการไว้อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อตรวจสอบความพึงพอใจ และนำมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และการบริการต่อไป

ในปี 2554 บริษัทฯ ได้จัดงานพบลูกค้าประจำปี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งเป็นการต้อนรับลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ในทุกกลุ่มธุรกิจและกิจการของบริษัทฯ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า คู่ค้า และพัฒนาไปสู่การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ยั่งยืน

- **คู่ค้า**

นโยบาย : คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกติกากำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าเสรีที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา และจรรยาบรรณทางธุรกิจต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด เสมอภาค และเป็นธรรม โดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและตามสัญญา บนพื้นฐานที่คู่ค้าต่างๆ จะยึดหลักแนวทางการดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการระบุเป็นหลักการไว้ในสัญญาที่ทำกับคู่ค้าในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งให้ความสำคัญกับการตรวจสอบและความโปร่งใสในการจัดหาผู้รับเหมา รวมทั้งการไม่ให้ผู้บริหารหรือพนักงานเข้าไปมีอิทธิพลหรือสามารถชี้นำ ชักจูงใจ ให้ หรือรับประโยชน์ตอบแทนที่ไม่ชอบด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ออกนโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าที่ชัดเจน มุ่งเน้นให้พนักงานปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความสุจริต ตามเงื่อนไขที่มีต่อกันอย่างเคร่งครัด เมื่อเกิดปัญหาต้องแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า และหาทางแก้ไขร่วมกันด้วยความสมเหตุสมผล และได้กำหนดแนวปฏิบัติในการรับและการให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อป้องกันการกระทำใดๆ ของพนักงานที่ไม่สมควร อีกทั้งได้กำหนดให้คู่ค้ายึดถือ และตระหนักในเรื่องกฎความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำธุรกิจ เพื่อให้การติดต่อประสานงานเป็นไปด้วยความราบรื่น โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

- **คู่แข่งทางการค้า**

นโยบาย : ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ยึดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างเสรีและส่งเสริมการค้าเสรี ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีอย่างยุติธรรม มีจรรยาบรรณ และอยู่ในกรอบกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาหรือโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากมูลความจริง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคลากรละเว้นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างจริงจังด้วย

- **เจ้าหน้าที่**

นโยบาย : ยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่ดี ตามเงื่อนไขและเป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่ รวมถึงการชำระคืนตามกำหนดเวลา

บริษัทฯ ปฏิบัติตามพันธสัญญาที่มีต่อเจ้าหน้าที่การค้า และเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินอย่างเคร่งครัด ทำหน้าที่อันพึงมีต่อเจ้าหน้าที่ทุกรายตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญา ตลอดจนไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันจะทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความเสียหาย และหากมีเหตุอันจะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา บริษัทฯ จะแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีโครงการต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่ โดยให้ความร่วมมือกับการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมของเจ้าหน้าที่ตามโอกาสที่เหมาะสมด้วย

- **ภาครัฐ**

นโยบาย : ให้ความสำคัญกับภาครัฐซึ่งถือเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อภาครัฐในประเทศต่างๆ ที่เข้าไปลงทุน เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานที่ไม่เหมาะสม

บริษัทฯ ดำเนินงานตามกฎหมายภายใต้การกำกับดูแลของภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทย หรือประเทศต่างๆ ที่เข้าไปลงทุน เนื่องจากบริษัทฯ ถือว่าหน่วยงานของภาครัฐเป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทฯ ดำเนินไปอย่างราบรื่น และเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้องตามนโยบาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความชัดเจนในการประสานงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี โดยอยู่ภายในขอบเขตที่เหมาะสม บนพื้นฐานของความโปร่งใส และเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับหน่วยงานของภาครัฐ จึงมีการร่วมจัดกิจกรรม และสนับสนุนโครงการต่างๆ ร่วมกับภาครัฐอย่างต่อเนื่อง อาทิ สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในโครงการ “รวมพลังไทยช่วยภัยน้ำท่วม” ของสำนักนายกรัฐมนตรี ฯลฯ

- พนักงาน

นโยบาย : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการทำงาน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม ดูแลความปลอดภัย และรักษาสภาพแวดล้อมการทำงาน ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา ถ่ายทอดความรู้และความสามารถของพนักงาน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค กำหนดและต่อยอดการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร ด้วยตระหนักว่า พนักงานทุกคนเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญ และมีคุณค่า นำมาซึ่งความสำเร็จ ความก้าวหน้า และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ

บริษัทฯ จัดสรร คัดเลือก และบรรจุพนักงาน โดยคำนึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความสามารถ เพื่อให้ทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้า ผลักดันให้พนักงานแสดงความสามารถออกมาในเชิงผลการปฏิบัติงานที่มีต่องานในหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ในบริษัทฯ ได้อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ อายุ ศาสนา หรือการทุพพลภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนสากล การให้เกียรติซึ่งกันและกัน และไม่ให้เกิดกรณีการคุกคามต่างๆ ตามแนวทางจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ ประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายบริหาร และตัวแทนฝ่ายพนักงาน ร่วมกันตรวจตรา ควบคุมดูแล และเสนอแนะการจัดสวัสดิการที่เพียงพอ และเหมาะสมแก่พนักงาน มุ่งมั่นให้มีสวัสดิการของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและมั่นคงต่อการดำรงชีพของพนักงานและครอบครัว เสริมสร้างให้พนักงานอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัย จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ และส่งเสริมความปลอดภัยให้กับพนักงานและผู้รับเหมาทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเกิดสถานการณ์จริงเป็นประจำทุกปี ได้แก่ การจัดการซ้อมอพยพกรณีเกิดอัคคีภัยอาคารสูงในพื้นที่สำนักงาน กรุงเทพฯ และการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินในพื้นที่โรงงาน เพื่อทดสอบและประเมินความพร้อมของการระงับเหตุฉุกเฉินประจำพื้นที่

บริษัทฯ ได้จัดทำแผนการสื่อความการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม รับรู้และนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิต การดูแลรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เคารพสิทธิมนุษยชนมีจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม รวมทั้งใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล อีกทั้งได้นำ **PTGC Core Values “GC-SPIRIT”** ที่ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ มาใช้เป็นเครื่องมือร่วมในการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการที่ดีคือ **I = Integrity & Ethics** การสร้างพลังความดี แม้ว่าทั้งสองบริษัทจะรวมกันเป็นหนึ่ง แต่บริษัทฯ ยังคงส่งเสริมและตอกย้ำให้พนักงานตระหนักถึงความเก่ง ความดี แบบจับต้องได้ด้วยการปฏิบัติจริง ดังนั้น เส้นทางของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงมุ่งมั่นและดำเนินต่อไปด้วยพลังของพนักงานทุกคนร่วมกัน แรงขับเคลื่อนที่มาจากความ “เก่ง” และ “ดี” โดยการ “ยึดถือ” และ “ปฏิบัติ” ตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของพนักงานทุกคน เป็นเสมือนพลังที่ผลักดันให้การกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ของบริษัทฯ ก้าวไปสู่ระดับสากลได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการสื่อความข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างทั่วถึงและเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการเสนอข้อคิดเห็นต่อผู้บริหารโดยตรง เช่น “Management Site Visit” โครงการผู้บริหารพบปะพนักงาน เพื่อพูดคุย สอบถามปัญหาต่างๆ ตลอดจนให้คำปรึกษา และให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่พนักงานในทุกสาขาของโรงงานและสำนักงาน รวมถึงการจัดให้มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรระหว่างผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานเดียวกัน โดยจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นกันเอง เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย และเป็นกันเองในการทำงาน

• ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

นโยบาย : ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม ทั้งพื้นที่โดยรอบโรงงานและในระดับประเทศ คำนึงถึงส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การผลิตขั้นต้น จนถึงขั้นปลาย การเลือกเทคโนโลยีการผลิต และกระบวนการกำจัดของเสีย รวมถึงวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่จะส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์สุขของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องตลอดมา ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้รับผิดชอบต่อสังคมเป็นหนึ่งใน **PTGC Core Values “GC-SPIRIT”** คือ **R = Responsibility for Society** การรับผิดชอบต่อสังคม โดยการจัดทำแผนดำเนินงานด้านกิจการเพื่อสังคมให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร การพัฒนาด้านสังคม การลงทุนที่เป็นประโยชน์อย่างยั่งยืนในระยะยาว เพื่อลดผลกระทบด้านความมั่นคง ความปลอดภัย สุขภาพ และการศึกษา กับชุมชนที่อยู่รอบข้าง กำหนดการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักสากล

ISO26000 UNGC GRI ติดตามผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และพัฒนาการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ส่งเสริมให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีที่ทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม สนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมกับสังคม และชุมชนรอบโรงงาน หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยกำหนดให้การเข้าร่วมกิจกรรมของพนักงานและการมีจิตอาสาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงาน แม้ในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตของบ้านเมือง บริษัทฯ ก็ยังคงดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยทุ่มเทความรู้ความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและสังคม อาทิเช่น พนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกับกลุ่ม ปตท. ในโครงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ และชมรมโบราณคดี ซึ่งเป็นการที่พนักงานร่วมกันจัดขึ้น เพื่อบำเพ็ญประโยชน์และให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชน และสังคม ที่ได้รับความเดือดร้อนและขาดแคลน ได้ร่วมกันบริจาคเงิน สิ่งของต่างๆ และทำกิจกรรม เพื่อฟื้นฟูสถานศึกษาหลังจากประสบภัยน้ำท่วม เป็นต้น

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูล คุณภาพของข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียม โปร่งใส และเป็นธรรม ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและน่าเชื่อถือ โดยได้กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้การจัดทำและการเปิดเผยข้อมูล ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา โดยข้อมูลที่เปิดเผยมูลจะต้องจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบ มีความชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสม่ำเสมอ ทั้งด้านบวกและด้านลบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เกิดความมั่นใจและได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ตามข้อกำหนดกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

4.1 คุณภาพของข้อมูล

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนทั่วไป อย่างรวดเร็ว ทันเวลา เชื่อถือได้ ครบถ้วน และถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัทฯ ต่อสาธารณะ ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน ดำเนินการดังนี้

1. ข้อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่การเงินตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้ดำเนินการตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2554 บริษัทฯ ไม่มีการดำเนินการใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อันเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ

2. ข้อมูลของกรรมการและการเปิดเผยข้อมูล กรรมการ และผู้บริหาร ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำรายงานต่างๆ ตามกฎหมาย ตลอดจนรายงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยความเต็มใจ อย่างครบถ้วน ระมัดระวัง และซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ (Fiduciary Duties) เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่น่าสนใจ ได้แก่ รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง รายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ และการรับทราบภาระหน้าที่การรายงานการถือหลักทรัพย์ รายงานการตรวจสอบ การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง กฎบัตรของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง การรับรองความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ รายงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. รายงานการดำเนินงานของบริษัท บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลนอกเหนือจากสารสนเทศต่างๆ ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้น และสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบข่าวสารของบริษัทฯ ได้แก่ การลงทุนโครงการที่สำคัญ ข่าวสารการดำเนินงานของบริษัทฯ โครงการเพื่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ฯลฯ

4.2 ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดและมากกว่าข้อกำหนดผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางในการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน
- การสื่อสารภายนอกองค์กร ได้แก่ การจัดงานเปิดตัวโครงการต่างๆ การให้สัมภาษณ์โดยผู้บริหาร ต่อสื่อมวลชน เพื่อเผยแพร่วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน และถูกต้องตามแนวปฏิบัติเรื่องการให้ข้อมูลข่าวสาร และการแสดงความเห็นแก่บุคคลภายนอก ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- การสื่อสารภายในองค์กร เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ โดยได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีความสำคัญต่อพนักงานในบริษัทฯ ผ่านระบบสื่อสารภายในองค์กรรูปแบบต่างๆ ได้แก่ อีเมล อินทราเน็ต วารสารภายใน ป้ายประกาศ นิทรรศการ เพื่อรับทราบกลยุทธ์ ทิศทาง นโยบาย ข่าวสารภายในองค์กร และเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน ภายใต้แนวปฏิบัติของการใช้ข้อมูลภายใน และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ ตามจรรยาบรรณธุรกิจ โดยหน่วยงานและพนักงานที่รับผิดชอบรับทราบถึงหน้าที่ของผู้เปิดเผยข้อมูล และปฏิบัติตามด้วยความซื่อตรง

4.3 หน่วยงานรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล

1. หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) บริษัทฯ ได้จัดให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลแก่นักลงทุนอย่างใกล้ชิด โดยให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการติดต่อรับข้อมูลข่าวสารกับบริษัทฯ เพื่อให้ให้นักลงทุนได้รับข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว

ในปี 2554 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ จัดกิจกรรมการเปิดเผยข้อมูลแก่นักลงทุนหลายรูปแบบ เพื่อแนะนำ และให้ข้อมูลบริษัท แก่นักลงทุน เนื่องจากบริษัท เพิ่งเกิดขึ้นจากการควบรวมกิจการ โดยการจัดให้ผู้บริหารระดับสูง เปิดเผยข้อมูลแก่นักลงทุนในโอกาสต่างๆ ได้แก่ การจัดพบนักลงทุนในต่างประเทศ การพบ นักลงทุนในประเทศ จัดประชุมนักวิเคราะห์ทางการเงิน การประชุมร่วมกับผู้บริหารทางโทรศัพท์ การนัดพบที่บริษัท การเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์ / อีเมล ส่งจดหมายข่าวถึงผู้ถือหุ้นทุกราย นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเปิดช่องทางในการติดต่อสื่อสารและ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน จึงได้เปิดช่องทางไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ Investor Relations หรือ นักลงทุนสัมพันธ์ ประกอบไปด้วยข้อมูลของบริษัทฯ ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น/นักลงทุน ข้อมูลทางการเงิน เอกสารเผยแพร่ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อรับข้อมูลข่าวสารกับ หน่วยงาน อีกทั้งได้เปิดช่องทางในการติดต่อกับหน่วยงานทางอีเมล : ir@pttgcgroup.com เพื่อส่งคำถาม หรือข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

2. หน่วยงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Communication and Branding) ทำหน้าที่ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ความเคลื่อนไหว กิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ที่ทันต่อเหตุการณ์ ให้แก่สื่อมวลชนทุกแขนง และประชาชนทั่วไป โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นหลังจากการควบบริษัท ได้แก่
 - จัดแถลงข่าว “การซื้อขายหลักทรัพย์ PTTGC วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ” เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2554 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - ผู้บริหารระดับสูงให้สัมภาษณ์พิเศษต่อสื่อมวลชนกลุ่มต่างๆ ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และนิตยสาร เพื่อให้ข้อมูลโครงสร้าง/ทิศทางการดำเนินธุรกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กร
 - ส่งภาพข่าว (Photo Release) ข่าวแจก (Press Release) สกู๊ปข่าว (Scoop) และปฏิทินข่าว (Calendar News) ให้แก่สื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน
3. หน่วยงานกิจการเพื่อสังคม (CSR) ได้จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Report) ประจำปี 2554 ตามมาตรฐานสากล Global Reporting Initiative (GRI) G3.1 เพื่อเผยแพร่ให้ผู้มีส่วน ได้เสียทุกกลุ่มอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ เพื่อให้ได้รับทราบถึง การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อของบริษัทฯ กิจกรรมด้านการพัฒนาสังคม การเปิดบ้านพบชุมชน เพื่อชี้แจงการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ทำความรู้จักและคุ้นเคยกับคณะผู้บริหาร ชี้แจงถึงนโยบาย ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัทฯ เสริมสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บริษัทฯ และชุมชน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น ของชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินธุรกิจองค์กร ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ ยังมีการลงพื้นที่เพื่อพูดคุย สอบถาม ชี้แจงให้แก่ชุมชน ได้รับทราบถึงโครงการ และการดำเนินงานต่างๆ ด้านการศึกษา และการสาธารณสุขของกลุ่มบริษัทฯ

รวมถึงการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม เช่น การมอบทุนพยาบาล โครงการทีวีเตอร์ข้ามหาลัย และโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ฯลฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีช่องทางการสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านทางจดหมายหรืออีเมล ซึ่งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” โดยผู้ถือหุ้น นักลงทุน และประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อถึงประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการได้โดยตรง หรือติดต่อเลขานุการบริษัท เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ที่ e-mail address : cg@pttgcgroup.com

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board)

คณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นตัวใจสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการบริษัทนั้น กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ การแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ จึงเป็นหัวใจสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส รอบคอบระมัดระวัง และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่อยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่กระทำการใดที่เป็นการขัดหรือแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนเกิดความมั่นใจ

5.1 โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ

ประกอบไปด้วย กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการเฉพาะเรื่อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท ซึ่งมีความสมดุล และมีคุณสมบัติเหมาะสม แสดงให้เห็นถึงการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกัน ดังนี้

5.1.1 กรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างบริษัท ปตท. เคมีคอล จำกัด (มหาชน) (PTTCH) และบริษัท ปตท. อะโรมาติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) (PTTAR) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 15 คน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการผู้จัดการใหญ่) 2 คน และกรรมการอิสระ 9 คน ซึ่งกรรมการอิสระมีจำนวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ กรรมการบริษัททุกท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี พลังงาน บริหารจัดการ บัญชีและการเงิน กฎหมาย ความมั่นคง และการตรวจสอบ เพื่อนำความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติ และประสบการณ์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ ทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้เปิดเผยชื่อ ประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ รายงานประจำปี แบบ 56-1 และเว็บไซต์บริษัทฯ อีกทั้งได้กำหนดองค์ประกอบ และคุณสมบัติของกรรมการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

ในข้อบังคับบริษัทฯ และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่นกัน

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ สามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานภายใต้นโยบายที่คณะกรรมการได้กำหนดร่วมกัน เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และประเทศชาติเป็นสำคัญ นอกจากนี้ ประธานกรรมการไม่เป็นสมาชิกในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกชุด โดยโครงสร้างดังกล่าว ทำให้ประธานกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อบังคับบริษัทฯ และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจน เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ โดยผ่านการพิจารณา กลั่นกรองขึ้นต้นจากคณะกรรมการ (Management Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา โดยคณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้คณะกรรมการดำเนินงานและรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

5.1.2 กรรมการอิสระ

ในการพิจารณาคุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา ทั้งจากการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมาในอดีตและปัจจุบัน รวมถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 9 คน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีจำนวนมากกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด กรรมการอิสระได้ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม

บริษัทฯ กำหนดนิยามของกรรมการอิสระ ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งได้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์สัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการอิสระให้เข้มกว่า โดยกำหนดให้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 (ก.ล.ต. กำหนดร้อยละ 1) ซึ่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท่าน มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน นอกจากนี้ กรรมการอิสระได้รับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเอง ตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้นเป็นประจำทุกสิ้นปี โดย ณ สิ้นปี 2554 กรรมการอิสระทุกท่านได้รับรองความเป็นอิสระของตนเองครบถ้วนแล้ว

5.1.3 คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายสูงสุด คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทั้งหมด 4 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ศึกษา กลั่นกรอง ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารเบื้องต้น ซึ่งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะได้รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งรายงานการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะเป็นลายลักษณ์อักษร ประกอบด้วย บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และการประชุม โดยได้เปิดเผยไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมายของกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่อรายงานทางการเงินให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ บันทึกความเห็น รวมทั้งข้อสังเกต และให้ข้อเสนอแนะไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบด้วยทุกครั้ง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างสม่ำเสมอ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี เปิดเผยจำนวนครั้งที่กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม รวมทั้งจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมาเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

(2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน โดยกรรมการ 2 ท่านเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายในการพิจารณาหลักเกณฑ์ และแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาอย่างโปร่งใส และพิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้วยความโปร่งใส และสมเหตุสมผล เปรียบเทียบได้กับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

(3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ เป็นกรรมการอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายในการพิจารณา กำหนดแนวทาง เสนอแนะนโยบาย/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจ ตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ ตลอดจนกำกับดูแลให้คำปรึกษา ประเมินผล และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ สู่มาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และองค์กรชั้นนำอย่างครบถ้วน และยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ สู่มาตรฐานสากลต่อไป

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ กำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม

5.1.4 เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 แก้ไขโดย พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2551 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 ได้แต่งตั้งให้ นางวลัยพร บุษปะเวศ ตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานกำกับองค์กรและเลขานุการบริษัท สังกัดสายงานกิจการองค์กร ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท

ในการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท นอกจากการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว เลขานุการบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการ มีการปฏิบัติตามให้สอดคล้อง (Compliance) และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล มติที่ประชุมคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนั้นยังสนับสนุนการจัดให้กรรมการ ผู้บริหาร ได้รับความรู้และเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการรายงานให้กรรมการ ผู้บริหาร รับทราบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ และทำหน้าที่เก็บรักษาเอกสารสำคัญตามกฎหมาย เลขานุการบริษัทได้เข้ารับการอบรม สัมมนา

รับฟังการชี้แจง และร่วมให้ความคิดเห็นด้วยตนเองในเรื่องต่างๆ ที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงงานเลขานุการบริษัท และงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อกับเลขานุการบริษัทได้ที่ email : cg@pttgcgroup.com

5.2 วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ โดยกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระ คราวละ 3 ปี สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท จึงให้ความสำคัญกับจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งไม่ให้มากเกินไปโดยได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น และได้เปิดเผยไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 3 บริษัท กรณีที่มีกรรมการบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 3 บริษัท ให้พิจารณาการดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะ/สภาพธุรกิจของบริษัทและภาวะดูแลธุรกิจที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละรายไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ตลอดจนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น ได้พิจารณาการดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะและสภาพธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการดูแลธุรกิจที่เข้าไปลงทุนเป็นสำคัญ

5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีความสำคัญในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจ และทิศทางในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของกรวิเคราะห้ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ที่จะมืผลต่อการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ อันจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย บริษัทฯ จึงกำหนดบทบาทหน้าที่และหลักปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติมจากที่กฎหมายกำหนด ซึ่งกรรมการได้ปฏิบัติเพื่อเป็นแบบอย่างให้พนักงานทุกระดับยึดมั่นเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ในด้านต่างๆ ดังนี้

1) ด้านการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณ ตลอดจนกำกับดูแลการปฏิบัติของคณะกรรมการตามแผนงานที่กำหนดไว้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2) ด้านการกำกับดูแลเพื่อสร้างมูลค่ากิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทฯ อย่างเหมาะสม โดยมีมาตรการรองรับ และวิธีกควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของบริษัทฯ

3) ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ กำกับดูแลให้มีแนวปฏิบัติในการควบคุมภายในและการสอบทานที่ดี และเป็นอิสระ ดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และรักษาผลประโยชน์สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความเป็นธรรม โปร่งใส เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม อีกทั้งสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจ มีจิตสำนึก ปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการร่วมกันในระบบการควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินงานของทุกฝ่าย

4) ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยพยายามลดปัญหาที่เกิดจากอุตสาหกรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของสังคมไทย ยกกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนรอบโรงงานให้ดีขึ้น และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและ ลดผลกระทบต่อชุมชนได้รับอย่างจริงจัง เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และการใช้แรงงานอย่างยุติธรรม เพื่อให้ชุมชนและโรงงานสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

5.4 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

เพื่อให้การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท ดำเนินการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ที่เสนอโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทดังนี้ การมีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อผสมผสานความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ และเพิ่มมูลค่าในการดำเนินงานให้แก่บริษัทฯ กรณีเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม จะพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และกรณีเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ จะพิจารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ ประสบการณ์/คุณวุฒิ/การศึกษา/อบรม ที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ การมีส่วนได้เสีย/ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีกับบริษัทฯ และกรณีเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ จะพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องคุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการ นอกจากนี้ ได้กำหนดให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ต้องให้การยินยอมในการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการด้วย

5.5 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยในการจัดทำได้ประมวลเนื้อหา แนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น เพื่อให้คู่มือดังกล่าว มีความครบถ้วนสมบูรณ์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้ติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผนงานกำกับดูแลกิจการที่ดี และประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติของบริษัทฯ เป็นประจำ โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งกำหนดจัดการประชุมทุกไตรมาส พิจารณาการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรฐานสากล และรายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี ฯลฯ

ตามแผนงานกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมิน และวัดผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ประเมินผลการรับรู้และการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของพนักงาน และประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานอื่นๆ อาทิ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ IOD และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพื่อวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และผลักดันให้ยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ สู่มาตรฐานสากล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้มีการสื่อสารความนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ให้ครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสื่อสารกับพนักงาน และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านกิจกรรมและสื่อต่างๆ ของบริษัท โดยการสื่อสารความเริ่มจากการประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งมอบคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม รวมทั้งจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการ และพนักงานเข้าใหม่ทุกราย เพื่อรับทราบและเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจของพนักงานอย่างทั่วถึง และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการประเมินผลการรับรู้และการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของพนักงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำ “จรรยาบรรณธุรกิจ” เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ ลูกค้า เจ้าหนี้ บริษัทร่วมทุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง “PTTGC Suppliers Code of Conduct” หรือ “จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของผู้ผลิต ผู้จัดหาสินค้า วัตถุดิบและบริการ” โดยส่งมอบให้กับลูกค้า ลูกค้าพันธมิตรทางธุรกิจ และเผยแพร่ให้กับผู้สนใจทั่วไปผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ และมุ่งหวังให้ผู้ร่วมดำเนินธุรกิจต่างยึดมั่นในหลักการเดียวกันด้วย

ในทุกปีบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้ร่วมกันจัดงาน PTT Group CG Day โดยมีจุดประสงค์ในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเผยแพร่แก่พนักงาน และปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนร่วมกัน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่บริษัทจดทะเบียนกลุ่มบริษัท ปตท. ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายปี และได้รับความร่วมมือและความสนใจจากพนักงานเป็นอย่างมาก โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ในปี 2554 จากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น ทำให้บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้เลื่อนการจัดงาน PTT Group CG Day ไปจัดในปี 2555 เนื่องจากสถานการณ์ไม่อยู่ในสภาวะที่เอื้ออำนวยต่อการจัดงาน อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี เพื่อแสดงออกถึงการดูแลรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคม กลุ่มบริษัท ปตท. ได้เข้าร่วมในโครงการจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยภายหลังจากน้ำท่วม

5.6 การควบคุมและตรวจสอบภายใน

5.6.1 การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการจัดให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและลักษณะการดำเนินธุรกิจ ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี โดยกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ การมอบหมายงาน ความสามารถของพนักงานในแต่ละตำแหน่งงานที่ชัดเจน ส่งเสริมด้านจริยธรรม การสร้างค่านิยมที่ดี รวมถึงการปฏิบัติที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ กระบวนการบริหารความเสี่ยง และติดตามวัดผล เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย กำหนดกิจกรรมควบคุม เช่น นโยบาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ เป็นต้น เพื่อใช้อ้างอิงการปฏิบัติงาน มีการกำหนดช่องทางการสื่อสาร การรายงาน และการเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และมีกระบวนการติดตามจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ และการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีการปฏิบัติงานตามแผนงาน การป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และการปฏิบัติตามมาตรการ ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

5.6.2 การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและมีประสิทธิผลในการดำเนินงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นทราบ และจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน แยกเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ มีสายการบังคับบัญชาตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการสอบทาน และประเมินความเพียงพอและควมมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน เพื่อความเป็นอิสระ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อบริษัทฯ และสนับสนุนกระบวนการกำกับดูแลของบริษัทฯ ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ได้มีการรายงานและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส

5.7 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อกำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ และพิจารณาแผนจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Risks) ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งติดตามสถานะความเสี่ยง ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างมีระบบ ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้สามารถมั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานการบริหารความเสี่ยงขององค์กรต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส หรือเมื่อมีประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ หรือมีรายการที่ผิดปกติ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและการปฏิบัติเรื่องการบริหารความเสี่ยงไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ รายงานการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมอย่างสม่ำเสมอ และเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

5.8 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2554 ตั้งแต่การควบบริษัทเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 ซึ่งเป็นครั้งแรกของการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ร่วมกันกำหนดระเบียบวาระการประชุม และพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ ในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการกำหนดระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน กรรมการทุกท่านได้รับหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ที่มีข้อมูลสำคัญครบถ้วนก่อนการประชุมล่วงหน้าประมาณ 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาศึกษาวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าเป็นรายปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วนแจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบ เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กรรมการได้มีการแจ้งขอลาประชุมต่อประธานกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร

ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการจัดสรรเวลาให้กรรมการอภิปรายประเด็นปัญหาอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเรื่องนั้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องความเกี่ยวข้องและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีการดำเนินการอย่างโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง และนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ในบางคราวที่เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการบริษัท หรือประชุมเฉพาะกรรมการอิสระ ที่กำหนดปีละ 2 ครั้ง หรือประชุมเฉพาะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร หรือการประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ เพื่อความเป็นอิสระในการพิจารณาเรื่องต่างๆ เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่บันทึกรายงานการประชุม เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับรองในการประชุมครั้งถัดไป และลงนามรับรองความถูกต้องโดยประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น หรือขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมได้ก่อนการรับรอง รายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองแล้วจะจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัทฯ มีระบบควบคุมที่ไม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสะดวกในการสืบค้นและอ้างอิง

5.9 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ทำหน้าที่กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ด้วยความชัดเจน เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดโครงสร้างและองค์ประกอบของค่าตอบแทน พิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน หน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ หลักการและนโยบายที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น สถานการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจ ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งปี กำหนดเป็นนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจะพิจารณาตามหน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นอย่างเหมาะสม

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้าง/องค์ประกอบของค่าตอบแทน และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ รวมทั้งค่าตอบแทนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการในบริษัทย่อย ตามตำแหน่งหรือภาระหน้าที่ไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

5.10 ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำปี พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ กำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicator) ตามกลยุทธ์และเป้าหมาย การบริหารจัดการ การบริหารศักยภาพขององค์กรและธุรกิจตลอดทั้งปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป

5.11 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้นำเสนอแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการ โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ประเภท คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการแบบไขว้ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบแนวทางการประเมินผลดังกล่าว และให้กำหนดไว้เป็นแนวทางในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อนึ่ง ในปี 2554 ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ เริ่มในเดือนตุลาคม 2554 หลังจากการควบบริษัท ดังนั้น เพื่อให้คณะกรรมการมีระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ทั้งของตนเองและกรรมการท่านอื่น จึงจะเริ่มการประเมินในปี 2555 ซึ่งในระหว่างปีจะเป็นการออกแบบประเมิน ข้อคำถาม และเกณฑ์ประเมินผลให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการยกระดับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในอนาคต

5.12 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้กรรมการส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะผ่านการอบรมแล้ว โดยบริษัทฯ ได้มีนโยบายในการส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ เข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในฐานะกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่างๆ ทั้งที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในปี 2555 บริษัทฯ ได้มีการแจ้งหลักสูตรการอบรมต่างๆ ให้กรรมการทราบล่วงหน้าเป็นรายไตรมาสเพื่อกรรมการจัดสรรเวลาเข้าอบรมได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งยังได้เผยแพร่เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจภาวะเบี่ยงเบนปฏิบัติต่างๆ ที่ได้รับจาก ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบอย่างสม่ำเสมอ

ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการรายใหม่ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการที่เข้ารับตำแหน่ง สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเร็ว และสะดวกที่สุด โดยเลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. รวบรวม และจัดส่งข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับกรรมการบริษัท ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการมีข้อมูลที่ศึกษาได้ในเบื้องต้น และเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท
2. จัดให้มีกิจกรรมการปฐมนิเทศกรรมการ (Board Orientation) เพื่อให้กรรมการได้รับทราบข้อมูลโครงสร้าง และลักษณะการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงพบปะกับทีมผู้บริหาร ตลอดจนจัดให้มี Plant Visit เพื่อเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานแต่ละแห่งของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ ก่อนเริ่มการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 ซึ่งเป็นวันแรกของการจัดตั้งบริษัทฯ

5.13 แผนการสืบทอดงาน

บริษัทฯ มีแผนการเตรียมการสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญอย่างเป็นระบบ เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุหรือบรรจูลงในตำแหน่งงานใหม่ที่เกิดขึ้นจากการขยายกิจการหรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัทฯ หรือการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด เพื่อความต่อเนื่องในการบริหาร และเพื่อให้สามารถคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพ และพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งงานสำคัญดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ และหลักเกณฑ์การวางตัวผู้สืบทอดตำแหน่งงาน โดยใช้หลักการพัฒนาทางสายอาชีพ (Career Management) และแผนการวางตัวผู้สืบทอดตำแหน่งงาน (Talent Management & Succession Planning) ด้วยวิธีการคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพสูง โดยใช้แนวทางที่เหมาะสมกับบริษัทฯ และมีการสื่อสาร เพื่อให้ได้รับทราบและเข้าใจขอบเขตของการพัฒนา และสิ่งที่ควรปฏิบัติ ตลอดจนพัฒนาผู้บริหารให้มีความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งงานแทน เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา คัดเลือกตามกระบวนการสรรหา ซึ่งจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ในการนำพาบริษัทฯ ให้เจริญเติบโตตามแผนกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ และสามารถสร้างความเติบโตไปพร้อมกับองค์กร อันจะส่งผลให้บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ