

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ด้วยเล็งเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีไม่เพียงแต่จะสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินกิจการของบริษัทเท่านั้น แต่ยังเป็นหลักสำคัญอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งและมั่นคง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กรและผู้ถือหุ้น พัฒนาสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนดูแลรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการได้ยึดมั่นการปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหลักการสำคัญทั้ง 5 หมวดมาอย่างต่อเนื่องสรุปได้ดังนี้

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2555

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตนอย่างเต็มที่ ด้วยวิธีการและมาตรฐาน อันเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ ได้แก่

- สิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิต่างๆ ตามที่กฎหมายให้ไว้ครบถ้วน
- สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสาร : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญอย่างเป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์ ผ่านช่องทางที่หลากหลายและเข้าถึงได้ง่าย เช่น ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นติดต่อขอข้อมูลหรือสอบถามบริษัทฯ ได้โดยตรงผ่านช่องทางของหน่วยงานกำกับองค์กรและเลขานุการบริษัท cg@pttggroup.com หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ir@pttggroup.com
- สิทธิเข้าประชุมและออกเสียงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นต่างชาติและนักลงทุนสถาบัน ได้เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง รวมถึงมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ บริษัทฯ ได้กำหนดให้หน่วยงานกำกับองค์กรและเลขานุการบริษัท และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่ดูแลและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเท่าเทียมกัน

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อย หรือนักลงทุนสถาบัน โดยดำเนินการบนพื้นฐานความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

2.1 การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า กรุงเทพฯ ซึ่งนับเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งแรกภายหลังจากการควบบริษัท โดยในการจัดประชุมดังกล่าว บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดควบคู่ไปกับแนวปฏิบัติที่ดีตาม AGM Checklist ของ ก.ล.ต. อีกทั้งยังคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสรุปได้ดังนี้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมถึงการส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมและต้องการให้ตอบในที่ประชุม เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยได้เปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างทั่วถึง และหลักเกณฑ์ที่กำหนดก็มิได้เป็นการปิดกั้นให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยไม่สามารถเสนอได้ โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระและชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ สำหรับการส่งคำถามล่วงหน้านั้น ประธานกรรมการได้ตอบคำถามในการประชุมอย่างครบถ้วน และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและชื่อบุคคลล่วงหน้าเป็นเวลา 3 เดือนก่อนวันสิ้นปี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2555
- บริษัทฯ ได้นำข้อเสนอนี้และความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นมาพิจารณา พร้อมทั้งบรรจุเรื่องการเตรียมการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีไว้ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดประชุมให้ดียิ่งขึ้น

- ▶ บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบทันทีภายหลังจากที่คณะกรรมการมีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันกำหนดสิทธิ (Record Date) ในการเข้าประชุมและรับเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และการจ่ายเงินปันผล
- ▶ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแบบหนังสือมอบฉันทะทุกแบบตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ได้จัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีรายละเอียดครบถ้วน ได้แก่ วัน / เวลา / สถานที่ประชุมที่ชัดเจน ระเบียบวาระการประชุมแยกเป็นแต่ละวาระพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ นอกจากนี้ ยังได้เสนอชื่อกรรมการอิสระให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกเป็นผู้รับมอบฉันทะ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเอง ตลอดจนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม เช่น การลงคะแนน การใช้สิทธิการออกเสียงลงคะแนน และขั้นตอนการออกเสียงลงมติ ซึ่งบริษัทฯ มิได้กำหนดเงื่อนไข / กฎเกณฑ์ที่ซับซ้อน หรือสร้างความยุ่งยากแก่ผู้ถือหุ้นแต่ประการใด
- ▶ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมอย่างเพียงพอ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ตลอดจนเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าเป็นเวลา 30 วันก่อนวันประชุม และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบซึ่งเป็นชุดเดียวกับที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้าเป็นเวลา 21 วัน ก่อนวันประชุม ซึ่งมากกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

วันประชุมผู้ถือหุ้น

- ▶ จัดเตรียมสถานที่ที่มีขนาดเพียงพอสามารถรองรับจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทฯ ดูแลต้อนรับและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
- ▶ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 2 ชั่วโมง จัดระบบการตรวจสอบเอกสารที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน จัดการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) พร้อมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและเพียงพอ เพื่อให้การลงทะเบียนสะดวกรวดเร็ว ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจสอบได้ แม้ภายหลังเปิดประชุมไปแล้ว ผู้ถือหุ้นยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในระเบียบวาระที่ยังไม่ได้พิจารณาลงมติได้
- ▶ กรรมการบริษัทฯ ทุกท่าน และกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ รวมถึงผู้บริหารระดับสูง ได้ให้ความสำคัญและเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายได้เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามและร่วมชี้แจงประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

- ▶ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมและได้แจ้งหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อาทิ การเปิดประชุม การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละระเบียบวาระ นอกจากนี้ ประธานฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามอย่างเพียงพอ ประธานกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะได้เข้าร่วมประชุมและได้ทำหน้าที่โดยการตอบคำถาม / ชี้แจงในระเบียบวาระที่เกี่ยวข้อง
- ▶ ในการนับคะแนนเพื่อลงมติ ได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายภายนอก และอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานและทำหน้าที่เป็นคนกลางตรวจสอบความถูกต้องในการลงคะแนนเสียง ในทุกระเบียบวาระการจัดเก็บใบลงคะแนนเสียงได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดีของ ก.ล.ต. โดยไม่มีการเพิ่มระเบียบวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระการประชุม หรือข้อมูลสำคัญในการประชุม
- ▶ ประธานฯ ได้จัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอและดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใสเป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อแปลภาษาสำหรับกรณีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่เป็นต่างชาติด้วย

ภายหลังวันประชุม

- ▶ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุมที่ถูกต้องครบถ้วน และทันเวลา บริษัทฯ ได้รายงานมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลง และจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและอังกฤษ โดยแยกเป็นแต่ละวาระอย่างถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน มีการระบุจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมตลอดจนบันทึกประเด็นสำคัญที่ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม / แสดงความคิดเห็น และข้อชี้แจงของกรรมการ รวมถึงผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และได้นำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันหลังการประชุมตามเกณฑ์ที่กำหนด และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและผู้ที่สนใจอื่น ๆ ได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถติดต่อขอรับวิดิทัศน์บันทึกการประชุมได้

จากการรักษาคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Assessment) ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ในระดับดีเยี่ยม ตลอดจนได้รับผลประเมินความพึงพอใจของผู้ถือหุ้นต่อการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มากกว่าร้อยละ 90

2.2 การรับข้อเสนอแนะหรือคำถามจากผู้ถือหุ้น

ถึงประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นไปยังประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ และคำถามของผู้ถือหุ้น นำเสนอต่อประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อพิจารณา หากประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเรื่องใดมีประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ หรือเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

2.3 การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น

ในปี 2555 บริษัทฯ ได้จัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ ณ จังหวัดระยอง จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 250 คน โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 500 คน เพื่อสร้างความมั่นใจและให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการโรงงานของกลุ่มบริษัทฯ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร พนักงาน และผู้ถือหุ้น รวมทั้งการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดให้ผู้ถือหุ้นได้ร่วมทำกิจกรรม CSR ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยในการสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวการจัดโครงการฯ พร้อมรายละเอียดและวิธีการคัดเลือกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายรับทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆ อย่างทั่วถึง ได้แก่ ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์บริษัทฯ และจดหมายไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ถือหุ้นแต่ละราย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงดำเนินการคัดเลือกผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิด้วยวิธีการจับสลากผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ พร้อมทั้งได้ให้ผู้ถือหุ้นประเมินความพึงพอใจต่อการจัดโครงการเยี่ยมชมกิจการและได้นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป

2.4 การดูแลการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้คำนึงถึงการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทุกรายในการเข้าถึงข้อมูล จึงได้กำหนดนโยบายและจรรยาบรรณธุรกิจในการดำเนินการต่างๆ เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ดังนี้

- กำหนดจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในและการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ ตลอดจนการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลภายในไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และสื่อสารให้กับบุคคลดังกล่าวได้รับทราบและถือปฏิบัติ เพื่อป้องกันมิให้มีการใช้ประโยชน์หรือเปิดเผยข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้เกี่ยวข้อง
- กำหนดระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูลทางการเงิน ซึ่งรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว โดยกำหนดระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นเวลา 45 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และ 60 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำปี และสิ้นสุดระยะเวลางดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยงบการเงินดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเป็นเวลา 24 ชั่วโมง โดยบริษัทฯ ได้แจ้งเตือนให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบล่วงหน้าก่อนถึงระยะเวลาดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
- กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานในเรื่องการปกป้องรักษา และการใช้อย่างถูกต้องซึ่งข้อมูลข่าวสาร (Confidentiality of Information Policy) โดยผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักการรักษาความลับของข้อมูลและป้องกันมิให้ผู้อื่นได้รู้ข้อมูลของบริษัทฯ ข้อมูลของลูกค้า/คู่ค้า หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น อีกทั้งปฏิบัติตามมาตรการในการดูแลรักษาข้อมูลความลับหรือข้อมูลที่ที่ยังไม่ได้เป็นข้อมูลสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจและรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานของการปกป้องรักษาและการใช้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตามเกณฑ์ของกฎหมายไทยและต่างประเทศ
- กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. มีหน้าที่รายงานการซื้อขาย-โอน-รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 3 วันทำการ หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงมายังบริษัทฯ โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่รวบรวมการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระรายงานให้คณะกรรมการรับทราบเป็นประจำทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการ

2.5 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายจรรยาบรรณธุรกิจ และการดำเนินการต่างๆ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

- กำหนดนโยบายให้กรรมการหรือผู้บริหารที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุมใดจะไม่เข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าว หรือในกรณีที่ต้องเข้าประชุม เพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาจะต้องออกเสียงหรืองดให้ความเห็นในระเบียบวาระการประชุมนั้นๆ พร้อมทั้งนี้ เลขานุการบริษัทหรือเลขานุการคณะกรรมการเฉพาะเรื่องคณะต่างๆ จะจดบันทึกความเกี่ยวข้องของกรรมการหรือผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในรายงานการประชุมครั้งที่มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวด้วย
- กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจเรื่องการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ อีกทั้งกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีให้สอดคล้องกัน โดยกำหนดให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ และทุกคนมีหน้าที่ต้องรายงานเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ ในแบบรายงานการเปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ครั้งแรกเมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เป็นประจำทุกสิ้นปี และเมื่อเกิดเหตุการณ์ เพื่อแสดงถึงเจตนาธรรมเนียมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และเพื่อป้องกันเหตุที่อาจเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือขัดแย้งกับผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ
- โดยในปี 2555 บริษัทฯ ได้พัฒนาการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงานผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ และเพื่อความสะดวกในการติดตามจัดเก็บและสืบค้นข้อมูล ตลอดจนผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น จะได้รับทราบและแสดงความคิดเห็นต่อการรายงานของพนักงานในสังกัดของตนอีกด้วย

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐานการเคารพสิทธิ การดูแลรับผิดชอบ และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียเสมอมา เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน และเพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่า ผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด คณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกลุ่มดังนี้

ผู้ถือหุ้น : ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตนและมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่ม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดำเนินธุรกิจตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานที่กำหนดไว้ในกฎหมายข้อบังคับบริษัทฯ และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิ สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการขอตรวจสอบจำนวนหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว บริษัทฯ ยังให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการสอบถามและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ลูกค้า : มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชนที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม และยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในการดูแลลูกค้า ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ให้คำปรึกษาริธีการแก้ปัญหาและรับข้อร้องเรียนเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ มีการจัดพบปะ/เยี่ยมเยียนกิจการของลูกค้าเพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดร่วมกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีพฤติกรรมประสานประโยชน์กับคู่แข่งเพื่อทำให้ลูกค้าไม่ได้รับความยุติธรรม โดยดำเนินการตามสัญญาจรรยาบรรณทางธุรกิจและหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในทุกผลิตภัณฑ์และบริการเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบความพึงพอใจและนำมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการต่อไป

คู่ค้า : คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้าโดยการปฏิบัติตามกฎหมายและกติกากำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ยึดถือหลักความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม และความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ ด้วยการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาบนพื้นฐานจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด อีกทั้งระบุเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้เป็น

หลักการหนึ่งในสัญญา รวมทั้งไม่ให้ผู้บริหารหรือพนักงานเข้าไป มีอิทธิพลหรือสามารถชี้นำ จูงใจ ให้หรือรับประโยชน์ตอบแทน ซึ่งไม่ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อป้องกันการกระทำใดๆ ที่ไม่สมควร ตลอดจนกำหนดให้คู่ค้ายึดถือและตระหนักในเรื่องความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปฏิบัติตาม ข้อกำหนดด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิต ของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

นอกจากนี้ ในปี 2555 บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมิน จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของคู่ค้า การจัดทำคู่ค้าได้ลงนามใน สัตยาบันเรื่องการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น และแจ้งให้คู่ค้าได้ทราบ ถึงนโยบายการไม่รับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดของ พนักงานบริษัทฯ

คู่แข่งทางการค้า : ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับ หลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขัน ทางการค้าและยึดถือกติกาของการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ยึดหลักการดำเนินธุรกิจและส่งเสริมการค้าเสรี โดยประพฤติ ตามกรอบกติกาการแข่งขันอย่างยุติธรรม มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบ กฎหมาย ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือความลับทางการค้า รวมถึงไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาหรือ โจมตีคู่แข่ง

เจ้าหน้าที่ : ยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่ดีตามเงื่อนไขและเป็นธรรม ต่อเจ้าหน้าที่ รวมถึงการชำระคืนตามกำหนดเวลา

บริษัทฯ ปฏิบัติตามพันธสัญญาที่มีต่อเจ้าหน้าที่การค้า และเจ้าหน้าที่สถาบัน การเงินทุกรายอย่างเคร่งครัดตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญา ไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันจะทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความเสียหาย โดยหากมีเหตุอันจะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา บริษัทฯ จะแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน นอกจากนี้ ยังจัดให้มีโครงการต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ เจ้าหน้าที่โดยการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับเจ้าหน้าที่ ตามโอกาส ที่เหมาะสมด้วย

ภาครัฐ : ให้ความสำคัญกับภาครัฐซึ่งถือเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อภาครัฐในประเทศต่างๆ ที่เข้าไปลงทุน เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจส่งผลกระทบต่อ การกระทำที่ไม่เหมาะสม

บริษัทฯ ดำเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยหรือ ประเทศต่างๆ ที่เข้าไปลงทุน โดยถือว่าหน่วยงานของภาครัฐเป็นส่วน สำคัญที่สนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทฯ ดำเนินไปอย่างราบรื่น และเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้องตามนโยบาย กฎระเบียบ และ ข้อบังคับ ซึ่งบริษัทฯ มีการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงาน ภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ ภายในขอบเขตที่เหมาะสมและบนพื้นฐาน ของความโปร่งใส เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวกับหน่วยงาน ของภาครัฐ เช่น การร่วมจัดกิจกรรมและสนับสนุนโครงการต่างๆ ร่วมกับภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

พนักงาน : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงาน ส่งเสริม การทำงานเป็นทีม ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม ดูแลความ ปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อมการทำงาน ให้ความสำคัญ ต่อการพัฒนาถ่ายทอดความรู้และความสามารถของพนักงาน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่าง เท่าเทียมและเสมอภาค กำหนดและต่อยอดการปลูกฝังวัฒนธรรม องค์กร ด้วยตระหนักว่าพนักงานทุกคนเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญ และมีคุณค่านำมาซึ่งความสำเร็จความก้าวหน้าและการเจริญ เติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ

บริษัทฯ คัดเลือกบรรจุและจัดสรรพนักงาน โดยคำนึงถึงคุณวุฒิ ประสิทธิภาพและความสามารถ เพื่อให้ทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสม ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้า ผลักดันให้พนักงาน แสดงความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมาย อีกทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานใน ตำแหน่งต่างๆ ในบริษัทฯ ได้อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมโดยไม่มี การเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ อายุ ศาสนา หรือการทุพพลภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการเคารพศักดิ์ศรีความ เป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค การให้เกียรติซึ่งกันและกัน และไม่ให้เกิดกรณีการคุกคามต่างๆ ตามแนวทางจรรยาบรรณธุรกิจ ของบริษัทฯ และนโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน (Human Rights Policy) ที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ตลอดจนปลูกฝัง ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีการปฏิบัติ ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ปฏิเสธ และต่อต้านการทุจริตและการติดสินบนทุกรูปแบบ

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงานของบริษัทฯ และครอบครัว อย่างเป็นธรรมและมั่นคงต่อการดำรงชีพ และจัดให้มีคณะกรรมการ สวัสดิการในสถานประกอบกิจการ อันประกอบด้วย ตัวแทนฝ่าย บริหารและตัวแทนฝ่ายพนักงานเพื่อร่วมกันควบคุมดูแล และเสนอแนะ

การจัดสวัสดิการที่เพียงพอและเหมาะสมแก่พนักงาน มีการจัดกิจกรรม เพื่อให้ความรู้ และเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัยให้กับพนักงาน รวมไปถึงผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงาน ในเขตพื้นที่ของบริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเกิด สถานการณ์ต่างๆ เป็นประจำทุกปี เช่น การจัดการซ้อมอพยพหนี เกิดอัคคีภัยอาคารสูงในพื้นที่สำนักงานกรุงเทพ และการฝึกซ้อมแผน จุกเงินในพื้นที่โรงงาน ทดสอบและประเมินความพร้อมของการระงับ เหตุฉุกเฉินประจำพื้นที่ จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งพื้นที่สำนักงาน กรุงเทพฯ และโรงงาน

บริษัทฯ ได้จัดทำแผนการสื่อความการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมี วัตถุประสงค์ให้ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มรับรู้ และนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจไปปรับใช้ ในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิต อีกทั้งได้นำ PTTGC Core Values “GC-SPIRIT” มาใช้เป็นเครื่องมือร่วมในการขับเคลื่อนการกำกับดูแล กิจการที่ดีคือ I = Integrity & Ethics การสร้างพลังความดี ส่งเสริม และตอกย้ำให้พนักงานตระหนักถึงความเก่งความดีแบบจับต้องได้ ด้วยการปฏิบัติจริงโดยการ “ยึดถือ” และ “ปฏิบัติ” ตามคู่มือการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นเสมือนพลังที่ผลักดันให้การกำกับดูแลกิจการ ที่ดีของบริษัทฯ ก้าวไปสู่ระดับสากลได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการเสนอ ข้อคิดเห็นต่อผู้บริหารโดยตรงเช่น “Management Site Visit” โครงการ ผู้บริหารพบปะพนักงานเพื่อพูดคุยสอบถามปัญหาต่างๆ ตลอดจน ให้คำปรึกษาและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่พนักงาน รวมถึงการจัดให้มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรระหว่างผู้บริหารและ พนักงานในหน่วยงานเดียวกัน เพื่อสร้างความเข้าใจและเพื่อให้เกิด ความคุ้นเคยและเป็นกันเองในการทำงาน จัดให้มีช่องทางในการรับ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ (Whistle blower) ในโครงการ “Bring the Best” ซึ่งดูแลรับผิดชอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยทุกข้อร้องเรียนที่มีหลักฐานชัดเจนจะได้รับการปฏิบัติอย่าง เสมอภาค โปร่งใสและให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ข้อผู้ร้องเรียน จะถูกปิดเป็นความลับและจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง ทั้งในระหว่างการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม : ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความปลอดภัย คุณภาพ ชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม ทั้งพื้นที่โดยรอบโรงงานและในระดับประเทศ คืนผลกำไรส่วนหนึ่ง เพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม ดำเนินถึง

ดำเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การผลิตขั้นต้น จนถึงขั้นปลาย การเลือกเทคโนโลยีการผลิตและกระบวนการ กำจัดของเสีย รวมถึงวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่จะส่งเสริมการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างประโยชน์สุขของชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยกำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหนึ่งใน PTTGC Core Values “GC-SPIRIT” คือ R = Responsibility for Society การรับผิดชอบต่อ สังคม โดยจัดทำแผนดำเนินงานด้านกิจการเพื่อสังคมให้สอดคล้อง กับกลยุทธ์ขององค์กร การพัฒนาด้านสังคมและการลงทุน เพื่อลด ผลกระทบในด้านต่างๆ กับชุมชนที่อยู่รอบข้าง กำหนดการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักสากล อาทิ DJSI UNGC GRI ISO26000 โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและบรรลุมิติวัตถุประสงค์ ตามเป้าหมาย

นอกจากนี้ ได้กำหนดให้มีการจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐานสากล เป็นฉบับแยกต่างหากจากรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และ ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและมั่นใจว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อีกทั้งส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ที่ทำ ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม ด้วยการสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรม กับสังคมและชุมชนรอบโรงงาน หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้การเข้าร่วมกิจกรรมของพนักงานและการมีจิตอาสา เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงาน อาทิ การบำเพ็ญประโยชน์ และให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและสังคมที่ได้รับความเดือดร้อนและ ขาดแคลน การร่วมกันบริจาคเงิน สิ่งของ และการทำกิจกรรมต่างๆ ของ พนักงาน ให้มีประสิทธิผลก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและสังคม

นอกจากบริษัทฯ จะได้ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียตามแนวปฏิบัติ ดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้กำหนดแนวทางการดำเนินการ ในการแจ้งเบาะแส และการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ ขาดเขต กรณีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ อีกด้วย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับคุณภาพของข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมโปร่งใสและเป็นธรรม ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและน่าเชื่อถือ โดยได้กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้การจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน อย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา โดยข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบ มีความถูกต้อง โปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ และสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เกิดความมั่นใจและได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันตามข้อกำหนด กฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

4.1 คุณภาพของข้อมูล

- บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนทั่วไปอย่างรวดเร็ว ทันเวลา เชื่อถือได้ ครบถ้วน และถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัทฯ ต่อสาธารณะ ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน ดำเนินการดังนี้
- บริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ รวมถึงการเปิดเผยค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างถูกต้องและครบถ้วน สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอดนับแต่การจัดตั้งบริษัทฯ
 - การเปิดเผยข้อมูลกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่ รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามกฎหมาย รายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ การรับทราบภาระหน้าที่การรายงานการถือหลักทรัพย์ รายงานการตรวจสอบ การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง การรับรองความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ รายงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายงานต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทำอย่างครบถ้วนระมัดระวังและโปร่งใส เป็นไปตามหลักการ Fiduciary Duties
 - บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลนอกเหนือจากสารสนเทศต่างๆ ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นและสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบข่าวสารของบริษัทฯ ผ่าน

ช่องทางและสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย และทบทวนให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการจัดการ โครงสร้างการถือหุ้น รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร รายงานการดำเนินงานของบริษัทฯ หนังสือรับรองการจดทะเบียน ข้อบังคับบริษัทฯ นโยบาย/คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ การลงทุนในโครงการที่สำคัญ ข่าวสารการดำเนินงานของบริษัทฯ การดำเนินโครงการเพื่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย นวัตกรรมซึ่งได้คิดค้นขึ้นโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม ช่องทางการรับข้อร้องเรียน และข้อมูลการติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ ฯลฯ

4.2 ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

- บริษัทฯ เปิดเผยแพร่ข้อมูลตามข้อกำหนดและมากกว่าข้อกำหนดผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
- เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางในการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน
 - การสื่อสารภายนอกองค์กร ได้แก่ การเปิดตัวโครงการต่างๆ การให้สัมภาษณ์โดยผู้บริหารต่อสื่อมวลชนเพื่อเผยแพร่วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างครบถ้วนและถูกต้องตามแนวปฏิบัติเรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารและการแสดงความเห็นแก่บุคคลภายนอก ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
 - การสื่อสารภายในองค์กรเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ โดยได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีความสำคัญต่อพนักงานในบริษัทฯ ผ่านระบบสื่อสารภายในองค์กรรูปแบบต่างๆ ได้แก่ อีเมล อินทราเน็ต วารสารภายใน ป้ายประกาศ นิทรรศการ เพื่อให้พนักงานได้รับทราบกลยุทธ์ ทิศทางนโยบาย ข่าวสารภายในองค์กร และเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานภายใต้แนวปฏิบัติการใช้ข้อมูลภายในและการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับตามจรรยาบรรณธุรกิจ โดยหน่วยงานและพนักงานที่รับผิดชอบจะรับทราบถึงหน้าที่ของผู้เปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามด้วยความซื่อตรง

4.3 หน่วยงานรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล

- **หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)** มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลแก่นักลงทุน โดยให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการติดต่อรับข้อมูลข่าวสาร

กับบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานได้รับข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว โดยในปี 2555 มีการจัดกิจกรรมการเปิดเผยข้อมูลแก่นักลงทุนหลายรูปแบบ เพื่อแนะนำและให้ข้อมูล บริษัทฯ แก่นักลงทุนในโอกาสต่างๆ เช่น การพบนักลงทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดประชุมนักวิเคราะห์ทางการเงิน การออกบูธในงาน SET in the City การเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์/อีเมล ส่งจดหมายข่าว ถึงผู้ถือหุ้นทุกราย

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเปิดช่องทางในการติดต่อสื่อสารและให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน จึงได้เปิดช่องทางไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ Investor Relations หรือนักลงทุนสัมพันธ์ ประกอบด้วยข้อมูลของบริษัทฯ ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ข้อมูลทางการเงิน เอกสารเผยแพร่ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อรับข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงาน อีกทั้งได้เปิดช่องทางในการติดต่อกับหน่วยงานทางอีเมล : ir@pttgcgroup.com เพื่อส่งคำถามหรือข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

- **หน่วยงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Communication and Branding)** ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ความเคลื่อนไหวกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้แก่สื่อมวลชนทุกแขนงและประชาชนทั่วไป อาทิ ผู้บริหารระดับสูงให้สัมภาษณ์พิเศษต่อสื่อมวลชนกลุ่มต่างๆ ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และนิตยสาร เพื่อให้ข้อมูลโครงสร้าง/ทิศทางการดำเนินธุรกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร การส่งภาพข่าว (Photo Release) ข่าวแจก (Press Release) และปฏิทินข่าว (Calendar News) ให้แก่สื่อมวลชน ทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน
- **หน่วยงานกิจการเพื่อสังคม (CSR)** ได้จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Report) ประจำปี 2555 ตามมาตรฐานสากล Global Reporting Initiative (GRI) โดยได้รับการรับรองด้วยมาตรฐานขั้นสูงสุดในระดับ A+ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับทราบถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรมด้านการพัฒนาสังคม การเปิดบ้านพบชุมชนเพื่อชี้แจงการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ทำความรู้จักและคุ้นเคยกับคณะผู้บริหารชี้แจงถึงนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัทฯ เสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และชุมชน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินธุรกิจองค์กรด้าน

ความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการลงพื้นที่เพื่อพูดคุย สอบถามชี้แจงให้แก่ชุมชนได้รับทราบถึงโครงการและการดำเนินงานต่างๆ ทั้งด้านการศึกษา และการสาธารณสุขของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงการจ้างชาวประมงสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม เช่น การมอบทุนพยาบาล โครงการติวน้องเข้ามหาวิทยาลัย “ติวเตอร์เพื่อนชุมชน” โครงการให้ความรู้แก่เยาวชน “เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน” และโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ฯลฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีช่องทางสื่อสารที่สะดวก รวดเร็วผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” โดยผู้ถือหุ้น นักลงทุนและประชาชนทั่วไป สามารถติดต่อถึงประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการได้โดยตรง หรือติดต่อเลขานุการบริษัท เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ที่ e-mail address : cg@pttgcgroup.com

5. ความรับผิดชอบต่อคน-กสิกรรม

คณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นเรื่องสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ การแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจึงเป็นหลักสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ อันประกอบด้วย องค์ประกอบ คุณสมบัติ การแต่งตั้ง บทบาทหน้าที่ การดำรงตำแหน่ง และการดำเนินงานของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ได้รับการกำหนดไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งการกำหนดนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบวิธีปฏิบัติ และคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกัน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งมีบทบาทหน้าที่ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส รอบคอบ ระมัดระวัง และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบที่อยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่กระทำการใดที่เป็นขัดหรือแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเกิดความมั่นใจ

5.1 โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ

ประกอบไปด้วย กรรมการบริษัทฯ กรรมการอิสระ กรรมการเฉพาะเรื่อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัทฯ โดยมีบทบาทหน้าที่ที่แสดงให้ถึงการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกัน ดังนี้

5.1.1 กรรมการบริษัทฯ

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 15 คน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการผู้จัดการใหญ่) 2 คน และกรรมการอิสระ 9 คน ซึ่งจำนวนกรรมการอิสระมีเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะตามเกณฑ์ ก.ล.ต. และในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระที่เป็นเพศหญิงร่วมอยู่ในองค์คณะด้วย 1 คน
- องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความหลากหลายจากสาขาอาชีพต่างๆ กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทั้งด้านนิติโรเลียม ปีโตรเคมี พลังงาน บริหารจัดการ บัญชีและการเงิน กฎหมาย ความมั่นคง และการตรวจสอบ เพื่อผสมผสานความรู้ความสามารถ คุณสมบัติและประสบการณ์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ ทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้เปิดเผยชื่อ ประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ รายงานประจำปี แบบ 56-1 และเว็บไซต์บริษัทฯ อีกทั้งได้กำหนดองค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในข้อบังคับบริษัทฯ และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่นกัน
- ประธานกรรมการ ไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน รวมทั้งประธานกรรมการไม่เป็นสมาชิกในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ ทำให้ประธานกรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระภายใต้นโยบายที่คณะกรรมการได้กำหนดร่วมกันเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และประเทศชาติเป็นสำคัญ นอกจากนี้ ข้อบังคับบริษัทฯ และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยังได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการและคณะจัดการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ โดยในการปฏิบัติงานจะต้องผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการ (Management Committee) อันประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้คณะจัดการดำเนินงานและรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

5.1.2 กรรมการอิสระ

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

กรรมการอิสระได้ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม บริษัทฯ กำหนดนิยามของกรรมการอิสระไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งได้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์สัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการอิสระให้เข้มงวด โดยกำหนดให้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 (ก.ล.ต. กำหนดร้อยละ 1) และต้องรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเองตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้นเป็นประจำทุกสิ้นปี

โดยในปี 2555 กรรมการอิสระได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันเฉพาะกรรมการอิสระ จำนวน 1 ครั้ง ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในการประชุมซึ่งนับเป็นครั้งแรกนับแต่การควบบริษัท ได้จัดให้มีการบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และกรรมการอิสระได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระ” ในประเด็นต่างๆ อาทิ การให้ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ การรักษาผลประโยชน์ และการดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย การดูแลให้มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

นอกจากนี้ ในการประชุมดังกล่าว กรรมการอิสระได้เลือกและแต่งตั้งให้ พล.ต.อ.สมบัติ อมรวิวัฒน์ เป็นประธานกรรมการอิสระ และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม ที่ประชุมกรรมการอิสระได้จัดทำกฎบัตรกรรมการอิสระขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรอีกด้วย

5.1.3 คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายสูงสุด คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อทำหน้าที่ศึกษากลับกรอง ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เป็นการเฉพาะเรื่อง พร้อมทั้งจัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะยังได้รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งรายงานการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้น โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน มีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่อรายงานทางการเงินให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ และได้บันทึกความเห็นรวมทั้งข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

(2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน กรรมการ 2 ท่านเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายในการพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาอย่างโปร่งใส และพิจารณาหลักเกณฑ์ / รูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้วยความโปร่งใสและสมเหตุสมผล เปรียบเทียบได้กับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

(3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการอีก 2 ท่านเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายในการพิจารณากำหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย / แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะจัดการ ตลอดจนกำกับดูแลให้คำปรึกษา ประเมินผลและทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และองค์การชั้นนำอย่างครบถ้วน และยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ สู่มาตรฐานสากลต่อไป

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน กรรมการ 1 ท่านเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 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 ได้แต่งตั้งให้นางวลัยพร บุษปะเวศ ตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานกำกับองค์กรและเลขานุการบริษัท สังกัดสายงานกิจการองค์กร ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการมีการปฏิบัติที่สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการ / ผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการจัดกิจกรรมการ / ผู้บริหารได้รับความรู้และเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการ

เฉพาะเรื่อง รวมถึงการรายงานให้กรรมการผู้บริหารได้ทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ และทำหน้าที่เก็บรักษาเอกสารสำคัญตามกฎหมาย โดยสามารถติดต่อกับเลขานุการบริษัท ได้ที่ email : cg@pttgcgroup.com

5.2 วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ โดยกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระคราวละ 3 ปี สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งไม่ให้มากเกินไป โดยได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเกณฑ์ Asean CG Scorecard ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล รวมถึงสภาพธุรกิจปัจจุบัน ตลอดจนจนเพื่อให้การพัฒนาความรู้ ความสามารถ และการนำประสบการณ์จากธุรกิจอื่นที่หลากหลยมาใช้ประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยกรรมการบริษัทฯ ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท และดูแลไม่ให้มีจำนวนมากเกินไป โดยพิจารณาความสามารถในการอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่เป็นสำคัญ ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละรายไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ตลอดจนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงนั้น ก็ได้พิจารณาการดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะและสภาพธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการดูแลธุรกิจที่เข้าไปลงทุนเป็นสำคัญเช่นกัน

5.3 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีความสำคัญในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และทิศทางในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่จะมีผลต่อการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ อันจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย บริษัทฯ จึงกำหนดบทบาทหน้าที่และหลักปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติมจากที่กฎหมายกำหนด ได้แก่

ด้านการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ : เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยงแผนงานและงบประมาณ ตลอดจนกำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะผู้จัดการให้บรรลุตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนด

ด้านการกำกับดูแลเพื่อสร้างมูลค่ากิจการ : เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม รวมถึงมีมาตรการรองรับและควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของบริษัทฯ

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี : เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนนโยบายกำกับดูแลการปฏิบัติงานกำกับดูแลให้มีแนวปฏิบัติในการควบคุมภายใน และการสอบทานที่ดีและเป็นอิสระ ดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และรักษาผลประโยชน์ / สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความเป็นธรรมโปร่งใสเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม อีกทั้งสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจมีจิตสำนึกปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน : เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของสังคมไทย ยกกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนรอบโรงงานให้ดีขึ้น และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและลดผลกระทบที่ชุมชนได้รับอย่างจริงจัง เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม เพื่อให้ชุมชนและโรงงานสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

ซึ่งที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและเป็นแบบอย่างให้พนักงานทุกระดับยึดมั่นเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างเต็มความสามารถ

5.4 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

เพื่อให้การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ดำเนินการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทไว้ดังนี้ การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ จะพิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ การมีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทฯ การมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีกับบริษัทฯ ในกรณีที่การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม จะพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและกรณีเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระจะพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องคุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการ นอกจากนี้ได้กำหนดให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการจะต้องให้ความยินยอมในการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการด้วย

5.5 นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ที่มีเนื้อหาแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผนงานกำกับดูแลกิจการที่ดี และประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมาตรฐานสากล ผ่านการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำ พร้อมทั้งรายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี ฯลฯ
- ตามแผนงานกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประเมินและวัดผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ประเมินผลการรับรู้และการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของพนักงาน ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานอื่นๆ อาทิ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ IOD และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพื่อวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และผลักดันให้ยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ สู่มาตรฐานสากล

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้มีการสื่อความนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจให้ครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสื่อสารกับพนักงานและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียผ่านกิจกรรมและสื่อต่างๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ การประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การส่งมอบคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจให้แก่กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม รวมทั้งจัดให้มีการประชุมนิเทศกรรมการและพนักงานเข้าใหม่ทุกราย เพื่อรับทราบและเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจของพนักงานและสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง และยังได้จัดทำ “คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ” เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ บริษัทฯ ร่วมทุน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ให้กับผู้สนใจทั่วไป ผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ รวมถึงจัดทำ “PTTGC Suppliers Code of Conduct” หรือ “จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของผู้ผลิตผู้จัดหาสินค้าวัตถุดิบและบริการ” เพื่อส่งมอบให้กับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ และมุ่งหวังให้ผู้ร่วมดำเนินธุรกิจต่างยึดมั่นในหลักการเดียวกันด้วย

ในทุกปี บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้ร่วมกันจัดงาน PTT Group CG Day โดยมีจุดประสงค์ในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเผยแพร่แก่พนักงานและปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนร่วมกัน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่บริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม ปตท. ได้จัดมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับความร่วมมือและความสนใจจากพนักงานเป็นอย่างมาก โดยในปี 2555 บริษัทฯ ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าวภายใต้แนวคิด “Surfing the Global Wave” ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ให้ความสำคัญและเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย

5.6 นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มฯ (Compliance Policy)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นสากล และเพื่อเป็นการแสดงออกโดยชัดแจ้งและเป็นทางการของการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานขึ้น โดยมีเนื้อหา

ประกอบไปด้วยหลัก 7 ประการ ได้แก่

1. นโยบายการสนับสนุนการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และไม่กระทำกรอันเป็นการฝ่าฝืนการป้องกันการผูกขาด (Antitrust Law / Competitive Law Policy)
2. นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน (Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy)
3. นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน (Human Rights Policy)
4. นโยบายการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Policy)
5. นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Policy)
6. นโยบายการปกป้องรักษาและการใช้อย่างถูกต้องซึ่งข้อมูลข่าวสาร (Confidentiality of Information Policy)
7. นโยบายการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (Other Laws, Rules and Regulations which Concern Business of PTGC and PTGC Group Policy)

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ให้กับบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มและยังช่วยส่งเสริมการรับรู้ให้กับบุคคลภายนอกได้รับทราบถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ในทุกภูมิภาคที่บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มได้เข้าไปดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการช่วยให้การปฏิบัติงานของกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

5.7 การประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

ในปี 2555 บริษัทฯ ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับหอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย หอการค้าต่างชาติ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งจะเป็นมาตรฐานร่วมด้านจริยธรรมของภาคธุรกิจในการแสดงความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงได้กำหนดให้นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

การให้หรือรับสินบน (Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy) เป็นหนึ่งในหลักสำคัญ 7 ประการ ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มฯ (Compliance Policy) โดยถือว่าการกระทำใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริต (Corruption) และการให้หรือรับสินบน (Bribery) กับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคเอกชน เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บุคลากรทุกระดับจะต้องต่อต้านและละเว้นการกระทำเช่นนั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สื่อสาร / เผยแพร่ตลอดจนจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติดังกล่าวให้พนักงานภายในบริษัทฯ และผู้ร่วมธุรกิจได้รับทราบนโยบายดังกล่าวของบริษัทฯ ร่วมกันด้วย

5.8 การควบคุมและตรวจสอบภายใน

5.8.1 การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการจัดให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและลักษณะการดำเนินธุรกิจ โดยบุคลากรทุกระดับมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน ดังนี้

คณะกรรมการ: สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

ผู้บริหารระดับสูง: จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และปลูกฝังให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดี และให้ความร่วมมือปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนดขึ้น

ผู้บริหารระดับกลาง : จัดวางการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ จัดให้มีการประเมินผล ปรับปรุง สอบทาน และควบคุมให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน

พนักงานทุกระดับ: ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และการควบคุมภายในของบริษัทฯ

การควบคุมภายในของบริษัทฯ นำแนวทางการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากลมาใช้ ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศ และการสื่อสาร และกิจกรรมการติดตาม เพื่อให้มั่นใจต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน การรายงาน และการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายงานการควบคุมภายในไว้ในรายงานประจำปี

5.8.2 การตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้จัดโครงสร้างให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความเป็นอิสระโดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอย่างอิสระ เที่ยงธรรม และมีจรรยาบรรณที่ดีตามที่ระบุในกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานและประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ สามารถสนับสนุนให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ และมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง

หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีการวางแผนงานตรวจสอบภายใน ทั้งระยะสั้นและระยะยาวสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจ และความเสี่ยงขององค์กร การตรวจสอบมุ่งเน้นการให้ข้อเสนอแนะเชิงป้องกัน หรือการปรับปรุงกระบวนการ / กิจกรรม เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อบริษัทฯ มีการรายงานผลการตรวจสอบ และการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส ข้อตรวจพบได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากฝ่ายจัดการและมีการดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน นอกจากนี้การประเมินระบบควบคุมภายในโดยการตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ด้านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล บริษัทฯ ได้จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเป็นอิสระ เพื่อทำการประเมินความพร้อมรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งผลการประเมินพบว่า การดำเนินงานอยู่ในระดับที่เป็นมาตรฐานในธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน อีกทั้งได้สร้างกรอบแนวทางประกันคุณภาพ และพัฒนางานตรวจสอบภายใน ตลอดจนการพัฒนาเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน เพื่อรักษาระดับงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ มีการส่งเสริมให้ผู้บริหารของบริษัทฯ มีความรู้ความเข้าใจด้านการควบคุมภายในที่ดี โดยการจัดสัมมนาแก่ผู้บริหารเพื่อทบทวนและทำความเข้าใจระบบการควบคุมภายในที่ดี รวมทั้งนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และเป็นไปตามนโยบายซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มอบให้ไว้ ในการจัดวางระบบการควบคุมภายในทุกหน่วยงานให้สอดคล้องกัน

และมีการติดตาม ปรับปรุงการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสร้างให้เป็นวัฒนธรรมและพฤติกรรมการทำงานประจำภายในบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ ได้สร้างช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Whistleblower) เพื่อมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทฯ ยึดมั่นการดำเนินงานที่โปร่งใส มีคุณธรรม และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

5.9 การบริหารความเสี่ยงองค์กร

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบ และ / หรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อกิจการของบริษัทฯ และ / หรือลดความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายขึ้นจริง ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในกรอบและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่จะสนับสนุนให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และให้ความเห็นต่อกระบวนการและแผนจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Risks) ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งติดตามการประเมินสถานะความเสี่ยง ผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ตลอดจนให้ความเห็นต่อแผนจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีโอกาสสูงสุดที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ภายใต้ข้อจำกัดใดๆ ที่อาจมีอยู่ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการรายงานการบริหารความเสี่ยงองค์กรต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส หรือเมื่อมีประเด็นความเสี่ยงในระดับองค์กรที่สำคัญ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและการปฏิบัติเรื่องการบริหารความเสี่ยงไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ รายงานการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยปัจจัยความเสี่ยงสำคัญของบริษัทฯ และแนวทางการลดความเสี่ยงต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปีอีกด้วย

5.10 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- ในปี 2555 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง เพื่อพิจารณาและรับทราบดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ตลอดจนการจัดประชุมพิจารณาแผนกลยุทธ์ธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการพิจารณาทบทวนแผนระหว่างปี ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ไว้ในรายงานประจำปีอย่างครบถ้วน
- ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกันกำหนดระเบียบวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ ในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการกำหนดระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน กรรมการทุกท่านได้รับหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่มีข้อมูลสำคัญครบถ้วนก่อนการประชุมล่วงหน้าประมาณ 5 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาศึกษาวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมบริษัทฯ ได้กำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าเป็นรายปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน และแจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบ เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กรรมการได้มีการแจ้งขอลาประชุมต่อประธานกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการจัดสรรเวลาให้กรรมการอภิปรายประเด็นปัญหาอย่างเพียงพอ
- การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือมติเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดโดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ / หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องความเกี่ยวโยงและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีการดำเนินการอย่างโปร่งใสและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
- ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจที่มีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบริษัทในกลุ่มค่อนข้างมาก แต่ในการเข้าทำรายการระหว่างกันดังกล่าว บริษัทฯ ก็ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดการเข้าทำรายการระหว่างกันอย่างครบถ้วนเช่นกัน

- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และรับทราบนโยบายโดยตรงและนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ในบางคราวที่เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการบริษัท หรือประชุมเฉพาะกรรมการอิสระ หรือประชุมเฉพาะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร หรือการประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ทำหน้าที่บันทึกรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับรองในการประชุมครั้งถัดไป และลงนามรับรองความถูกต้องโดยประธานในที่ประชุม
- ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็นหรือขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมได้ก่อนการรับรอง โดยรายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองแล้วจะจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัทฯ ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสะดวกในการสืบค้นและอ้างอิง มีระบบควบคุมที่ไม่สามารถแก้ไขได้โดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ

5.11 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ในปี 2555 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2555 ทั้ง 3 แบบ คือ ทั้งคณะ ตนเอง และแบบไขว้ เพื่อให้การประเมินผลดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม และสามารถนำผลการประเมินมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ นอกเหนือจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และได้นำเสนอสรุปผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบผลการประเมินดังกล่าว และนำข้อเสนอแนะจากการประเมินผลเพื่อบริษัทฯ นำมากำหนดแนวทางที่จะปรับปรุงให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (ทั้งคณะ) ประเด็นคำถาม ประกอบด้วย 6 หมวดหลัก รวมทั้งหมด 30 ข้อ มีหัวข้อประเมินดังนี้

1. นโยบายของคณะกรรมการ (Board Policy)
2. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (Board Performance)
3. โครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการ (Board Structure)
4. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (Board Style)
5. การจัดเตรียมและการดำเนินการประชุม (Board Meeting)
6. การพัฒนากรรมการ (Board Development)

สรุปการประเมินผลคณะกรรมการ (ทั้งคณะ) ในภาพรวม เห็นว่า ประสิทธิภาพการทำงานอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ 96.9

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล (ตนเอง) ประเด็นคำถาม ประกอบด้วย 3 หมวดหลัก รวมทั้งหมด 15 ข้อ มีหัวข้อประเมินดังนี้
 1. การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ
 2. ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่
 3. การพัฒนาตนเอง และการทำงานเป็นทีม

สรุปการประเมินผลกรรมการรายบุคคล (ตนเอง) ในภาพรวม เห็นว่า ประสิทธิภาพการทำงานอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ 95.6

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล (แบบไขว้) ประเด็นคำถาม ประกอบด้วย 3 หมวดหลัก รวมทั้งหมด 15 ข้อ มีหัวข้อประเมินดังนี้
 1. ความเป็นอิสระ
 2. การอุทิศเวลา และการเข้าร่วมประชุม
 3. ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

สรุปการประเมินผลกรรมการรายบุคคล (แบบไขว้) ในภาพรวมเห็นว่ ประสิทธิภาพการทำงานอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ 98

5.12 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบด้วยความชัดเจนเป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนดโครงสร้างและองค์ประกอบของค่าตอบแทน พิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน หน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ รวมถึงนำผลการประเมินการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการทั้งคณะ เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ นอกเหนือจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงสถานการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจประกอบกันเพื่อกำหนดเป็นนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง จะพิจารณาตามหน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นอย่างเหมาะสม

5.13 คำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำปี พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ กำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicator) ตามกลยุทธ์และเป้าหมายการบริหารจัดการ การบริหารศักยภาพขององค์กรและธุรกิจตลอดทั้งปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาต่อไป

5.14 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้กรรมการส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะผ่านการอบรมในหลักสูตรที่สำคัญครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ ก็ได้มีนโยบายในการส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในฐานะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่างๆ ทั้งที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต.

โดยในปี 2555 บริษัทฯ ได้มีการแจ้งหลักสูตรการอบรมต่างๆ ให้กรรมการทราบล่วงหน้าเป็นรายไตรมาส เพื่อกรรมการจัดสรรเวลาเข้าอบรมได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งยังได้เผยแพร่เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ ที่ได้รับจาก ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบอย่างสม่ำเสมอ

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วและสะดวกที่สุด โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- รวบรวมและจัดส่งข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับกรรมการบริษัท ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการมีข้อมูลที่ศึกษาได้ในเบื้องต้น และเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท
- จัดให้มีกิจกรรมการปฐมนิเทศกรรมการ (Board Orientation) เพื่อให้กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ได้รับทราบข้อมูลโครงสร้างและลักษณะการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงพบปะกับทีมผู้บริหาร
- จัดให้มี Plant Visit เพื่อเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานแต่ละแห่งของกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทที่ได้เข้าร่วมทุนในต่างประเทศ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และนำความรู้ตลอดจนประสบการณ์มาใช้ประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้มากยิ่งขึ้น
- ในปี 2555 กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพื้นฐานสำคัญที่จำเป็น ในฐานะกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ กรรมการเฉพาะเรื่องคณะต่างๆ ยังได้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม

สัมมนาเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ อาทิ หลักสูตร Audit Committee Program หลักสูตร Role of the Chairman Program หลักสูตร Role of the Compensation Committee หลักสูตร Risk Committee และหลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee

- นอกจากนี้ ยังได้จัดทำแผนพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ให้แก่กรรมการปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง

5.15 แผนการสืบทอดงาน

บริษัทฯ มีแผนการเตรียมการสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญอย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัทฯ และทดแทนผู้เกษียณอายุ ให้มีการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อความต่อเนื่องในการบริหาร ตลอดจนพัฒนาผู้บริหารให้มีความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งงานแทน ซึ่งจะพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และวิสัยทัศน์ในการนำพาบริษัทฯ ให้เจริญเติบโตตามแผนกลยุทธ์ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ และสามารถสร้างความเติบโตไปพร้อมกับองค์กร อันจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

