

## การกำกับดูแลกิจการ

### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะทำให้องค์กรเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพทั้งในการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม มีจรรยาบรรณ เป็นธรรม และตรวจสอบได้ คำนี้ถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และมุ่งสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรลงนามโดยประธานกรรมการ และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจที่มีเนื้อหาแนวปฏิบัติ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนขององค์กรปฏิบัติตามเป็นพันธสัญญาที่จะประพฤติและปฏิบัติตาม

เพื่อให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่มีการสื่อสารให้เป็นที่ทราบและเข้าใจทั่วทั้งองค์กร เริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยได้บรรจุเรื่อง Corporate Governance Policy เป็นหนึ่งในหัวข้อการปฐมนิเทศ ปลูกจิตสำนึกและย้ำเตือนพนักงานผ่านช่องทางสื่อสารภายในองค์กร และจัดกิจกรรมส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง กำหนดให้ผู้บริหารเป็น Role Model ของพนักงาน กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรายงานการมีส่วนได้เสีย และรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัทฯ เป็นประจำทุกสิ้นปี เมื่อแรกเข้ารับตำแหน่ง และทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ ตลอดจนกำหนดให้จริยธรรมเป็นหนึ่งในหัวข้อ การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน ในส่วนการสื่อสารความภายนอกองค์กร ได้จัดให้มี PTTGC Supplier Code of Conduct เพื่อส่งมอบแก่คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ และจัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจในรูปแบบ 4 ภาษา (ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส และจีน) เพื่อสื่อสารต่อองค์กรภายนอกที่ดำเนินธุรกิจร่วมกับบริษัทฯ ทั้งในและต่างประเทศ ได้รับทราบถึงแนวทางดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดให้มีการทบทวน

นโยบายเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีความทันสมัย ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นมาตรฐานสากล กำหนดให้มีการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส และเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ และเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดระดับ “การกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนสำหรับประเทศในกลุ่มอาเซียน” เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณ “คณะกรรมการแห่งปี- ดีเด่น” ในโครงการ Board of the Year 2013 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในระดับ “ดีเลิศ” นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและสากล ดังปรากฏในหัวข้อ “รางวัลแห่งความสำเร็จ”

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการแสดงออกที่ชัดเจนถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดีให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเพื่อเป็นการต่อยอดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ และเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Corporate Compliance Policy) และให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อเผยแพร่และสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ให้กับคณะกรรมการ

บริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้รับรู้และถือปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งบริษัทในกลุ่มตาม Corporate Compliance Program ปี 2556 ดังต่อไปนี้

- ▶ ส่งมอบเล่มนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท รวมทั้งบริษัทในกลุ่มที่บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100
- ▶ สื่อสารและเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรผ่านอินทราเน็ต และเว็บไซต์ของบริษัท ตลอดจนจัดให้มีการอบรมเพื่อสื่อสาร และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบาย เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม โดยในปี 2556 ได้มีการจัดการอบรมอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับจัดการสัมมนาให้ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่

1. จัดอบรมตามหัวข้อนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน อาทิ การอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า กฎหมายการต่อต้านการทุจริต กฎหมายการฟอกเงิน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา จำนวนทั้งสิ้น 11 หลักสูตรจากหัวข้อนโยบายหลัก 7 นโยบาย โดยได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย Baker & McKenzie Ltd. และ Allen & Overy (Thailand) Co., Ltd. มาเป็นผู้บรรยาย
2. จัดกิจกรรม Knowledge Sharing เพื่อร่วมแลกเปลี่ยน และให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยทั่วไปและตามนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Corporate Compliance Policy) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับความสนใจจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท เช่น การให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ในหัวข้อ How to Comply with Anti-Trust Law ให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม เป็นต้น
3. จัด Workshop ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เรื่อง Overview of International Securities Offering Under US Securities Law ให้กับพนักงานสายงานการเงิน และ PTTGC Merger Control and Bid Rigging ให้กับพนักงานสายงานกลยุทธ์และวางแผน โดยได้เชิญวิทยากรจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย Baker & McKenzie Ltd. และ Allen & Overy (Thailand) Co., Ltd. เป็นผู้บรรยาย

4. จัดอบรมให้กับพนักงานเข้าใหม่ ในหัวข้อ “PTTGC Group Corporate Compliance Awareness”
5. จัดทำ Corporate Compliance News เพื่อเผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์กับการทำงานของผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนทั้งนำ Case Studies ต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีความเข้าใจในตัวนโยบายมากขึ้น

- ▶ จัดทำ Corporate Compliance Roadshow ไปยังสายงานต่างๆ เพื่อให้การ Implement Corporate Compliance Policy และ Corporate Compliance Program ของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเสริมสร้างความรู้เรื่อง Corporate Compliance Overview และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานในสังกัดได้เข้าร่วมกิจกรรมตาม Corporate Compliance Program ของบริษัทให้มากขึ้นและเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
- ▶ จัดทำคู่มือปฏิบัติงานตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า (Antitrust Manual) เพื่อเป็นแนวทางให้กับพนักงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการค้าขายได้ปฏิบัติตาม อีกทั้งได้จัดทำขั้นตอนการรับเรื่องและพิจารณาข้อร้องเรียน และแบบฟอร์มร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า โดยจะสามารถประกาศใช้ได้ประมาณไตรมาสแรกของปี 2557

## การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล

บริษัท ได้ปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ และได้ปรับปรุง/พัฒนาการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ASEAN CG Scorecard ในหมวดต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยการปฏิบัติที่สำคัญในปี 2556 มีดังนี้

### สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัท ให้ความสำคัญและส่งเสริมการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามกฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน ได้แก่ สิทธิในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของบริษัท อย่างเป็นปัจจุบันเพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์การซื้อขายหรือโอนหุ้น การแสดงสิทธิในหุ้นที่ตนถืออยู่ การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน การใช้สิทธิลงคะแนนในเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชี การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีขนาดเป็นสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเรื่องอื่นใดที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งการมีส่วนแบ่งในกำไร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

## ▶ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

1. การจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลและสิทธิแก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

- (1) บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบทันทีภายหลังจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันกำหนดสิทธิ (Record date) ในการเข้าประชุมและรับเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และการจ่ายเงินปันผล
- (2) บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันที่ 4 เมษายน 2556 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ และจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม แผนที่ และการเดินทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุม และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อสอบถามการเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก
- (3) บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 31 วัน และส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2556 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับหนังสือเชิญประชุมและข้อมูลประกอบวาระการประชุมที่ระบุวัตถุประสงค์และข้อมูลประกอบในแต่ละระเบียบวาระ ความเห็นของคณะกรรมการไว้ด้วยทุกวาระอย่างชัดเจน พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วยประกอบการพิจารณาการประชุมอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ได้ชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ได้แก่ การลงทะเบียน การเข้าประชุม

ด้วยตนเอง การมอบฉันทะ และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทน โดยไม่มีเงื่อนไขที่ทำให้ยากต่อการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม รายชื่อกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ สิทธิการออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ และแนบแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งแบบรูปเล่ม และ CD-ROM ทั้ง 2 ภาษา สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

- (4) บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อส่งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันได้ใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น หรือสามารถมอบฉันทะให้ตัวแทนเข้าร่วมประชุมแทนได้อย่างสะดวก โดยได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อประสานงานสอบถามการเข้าร่วมประชุมของสถาบันกองทุนต่างๆ ทั้งกองทุนในประเทศ และกองทุน Nominees เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ เผยแพร่ข่าวการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ลงในหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น (ภาษาไทย) และหนังสือพิมพ์ Bangkok Post (ภาษาอังกฤษ) เป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม เพื่อประชาสัมพันธ์และย้ำเตือนแก่ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนวันประชุม
- (5) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รวมถึงหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนเสียงได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดด้วย ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ และได้จัดให้มีอาคารสแตมป์ไว้บริการผู้ถือหุ้นสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะในวันประชุมอีกด้วย

## 2. การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

**ก่อนการประชุม :** บริษัทฯ ได้จัดเตรียมสถานที่ที่มีขนาดเพียงพอ สามารถรองรับจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และการอำนวยความสะดวกต้อนรับผู้ถือหุ้นจำนวนมากเข้าร่วมประชุม

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้าก่อนการเปิดประชุมเป็นเวลา 2 ชั่วโมง และจัดระบบการเข้าร่วมประชุม เป็นดังนี้

- (1) **จุดตรวจเอกสาร** ผู้ถือหุ้นต้องนำเอกสารไปทำการตรวจสอบการเข้าร่วมประชุม โดยมีพนักงานฝ่ายกฎหมายของบริษัท และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานกฎหมาย เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี ร่วมกันตรวจสอบเอกสารการรับมอบฉันทะ ทั้งแบบมาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากบุคคลอื่น
- (2) **จุดลงทะเบียน** บริษัทฯ ได้ใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนเพื่อสะดวกและรวดเร็วต่อการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นจำนวนมาก และในการลงคะแนนเสียง เมื่อผู้ถือหุ้นลงทะเบียนแล้วบริษัทฯ ได้เตรียมของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอ ซึ่งในปีนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 5,470 ราย มีจำนวนหุ้นรวม คิดเป็นร้อยละ 72.15 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ
- (3) **จุดบริการต่างๆ** บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น อาทิ จุดแสดงนิทรรศการที่จัดเตรียมข้อมูลของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น จุดกรอกเอกสารมอบฉันทะ และจัดเจ้าหน้าที่ที่นักลงทุนสัมพันธ์และพนักงานของบริษัทฯ ไว้ต้อนรับ และตอบข้อซักถามต่างๆ จัดจุดบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไว้อย่างเพียงพอ เพื่อรองรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมจำนวนมาก

**ระหว่างการประชุม :** กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 14 คน (กรรมการลาออก 1 ท่าน ในเดือนมกราคม 2556 ก่อนครบวาระ) ซึ่งรวมถึงประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ ผู้บริหารระดับสูงทุกท่าน ตลอดจนผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายได้เข้าร่วมประชุม ก่อนเริ่มการประชุมประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่างๆ อย่างอิสระและทั่วถึง กรรมการที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระได้ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมและตอบข้อซักถามตลอด

การประชุม มีการพิจารณาในระเบียบวาระตามลำดับที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว และไม่มี การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในวาระที่กรรมการมีส่วนได้เสีย กรรมการได้ออกจากห้องประชุมก่อนเริ่มวาระ จนกระทั่งวาระนั้นๆ ลงมติเรียบร้อยแล้วจึงกลับเข้าห้องประชุม นอกจากนี้ ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระได้ใช้วิธีเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อคำนวณหักออกจากผู้ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียง ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อแปลภาษาสำหรับกรณีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่เป็นต่างชาติด้วย

**ภายหลังการประชุม :** บริษัทฯ ได้แจ้งมติการประชุมในวันถัดไป คือวันที่ 5 เมษายน 2556 ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และนำมติเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ ด้วย และอีก 14 วันต่อมา บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามเวลาที่กำหนด โดยได้บันทึกรายละเอียดครบถ้วนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งในเรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการก่อนการพิจารณา วาระนั้นๆ ตลอดจนการดูแลให้กรรมการมีส่วนได้เสียงดเว้นการมีส่วนร่วมพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้อง ในรายงานการประชุมด้วย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าดูรายงานดังกล่าวได้จากข้อมูลรายบริษัทของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.pttgcgroup.com](http://www.pttgcgroup.com)

จากการพัฒนาและปรับปรุงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปีนี้บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Assessment) อยู่ในเกณฑ์ "ดีเลิศ" ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 2 (นับตั้งแต่ควบรวมกิจการ) ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting - AGM) ประจำปี 2556 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

## การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

การสร้างความเป็นธรรมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เป็นเรื่องของบริษัทฯ คำนึงถึงและสร้างเครื่องมือเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างจริงจัง และชัดเจน ดังนี้

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยให้ผู้ถือหุ้นรายเดี่ยวหรือหลายรายถือหุ้นรวมกันขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคล และระบุขั้นตอนที่ชัดเจน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.pttgcgroup.com](http://www.pttgcgroup.com) ในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการที่ดี / ข้อมูลผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้น 2556 และหากมีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า โดยไม่กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสดังกล่าว และสำหรับปี 2556 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้า โดยประธานกรรมการได้แจ้งผลแก่ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และรายงานไว้ในรายงานการประชุมด้วย

2. ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นหรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ) และเลขานุการบริษัทฯ ผ่านอีเมล [cg@pttgcgroup.com](mailto:cg@pttgcgroup.com) ซึ่งกรรมการกำกับดูแลกิจการจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเรื่องต่างๆ และดำเนินการอย่างเหมาะสมสำหรับนักลงทุนสถาบันสามารถขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นผ่านอีเมล [ir@pttgcgroup.com](mailto:ir@pttgcgroup.com) ซึ่งมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบดูแลให้ข้อมูลแก่นักลงทุน

3. การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น ในปี 2556 นอกจากการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว บริษัทฯ ยังได้มีการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจอย่างเท่าเทียมกันกิจกรรมที่บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้น ได้แก่

- ▶ การจัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ “Company Visit 2013” ที่จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถสมัครเข้าร่วมงานตามความสมัครใจ โดยทำการสุ่มจับสลากผู้ได้รับสิทธิ ติดต่อแจ้งการเดินทางและให้ข้อมูลพร้อมจัดให้มีการบรรยายโดยผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบการดำเนินการของบริษัทฯ และเยี่ยมชมโรงงาน โดยมีพนักงานของบริษัทฯ ร่วมให้การต้อนรับและจัดให้ผู้ถือหุ้นได้ร่วมทำกิจกรรม เพื่อสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่ท้องทะเล และสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านแพ้อีกด้วย
- ▶ การพบปะผู้ถือหุ้น โดยจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ “Money Expo 2013” ในเดือนพฤษภาคม ที่เมืองทองธานี และงาน “SET in the City 2013” เดือนพฤศจิกายน ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดนิทรรศการและเตรียมข้อมูล พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

## บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Shareholders)

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ของบริษัทฯ โดยมีเรื่องความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐ พนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และการให้ความสำคัญต่อคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้กำหนดให้ฝ่ายจัดการได้รายงานการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทุกไตรมาสตั้งแต่ปี 2555 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และติดตามให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น และได้กำหนดมาตรการชดเชยกรณีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิด้วย สรุปได้ดังนี้

1. **ผู้ถือหุ้น** นอกจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ตามกฎหมาย และตามข้อบังคับบริษัทฯ ได้แก่ สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว บริษัทฯ ยังให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการสอบถามและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาล เชื่อถือได้ เพื่อให้กิจการมีความมั่นคงและยั่งยืน เพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
2. **ลูกค้า** บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้า หรือผู้ใช้สินค้าและบริการได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และราคาที่ยุติธรรม ตลอดจนมุ่งพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ วิธีการแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุดทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ โดยดำเนินการตามสัญญา จรรยาบรรณทางธุรกิจ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกฎหมายอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ได้ดำเนินการรับและบริหารจัดการข้อร้องเรียนที่ให้ความสำคัญต่อการรับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขเวลาที่เหมาะสม มีระบบการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมผ่านช่องทางรับข้อร้องเรียนหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ของบริษัทฯ อีเมล และโทรศัพท์ โดยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียน (Customers Relationship Management หรือ CRM) ที่มีพนักงานหน่วยงานผู้รับผิดชอบดูแลบันทึกผ่านระบบ CRM และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการประสานกับลูกค้าตามข้อร้องเรียนเพื่อการจัดทำแนวทางการแก้ไขและการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการจัดการข้อร้องเรียน การดำเนินการของบริษัทฯ ที่นอกเหนือจากแนวปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจต่อลูกค้า ได้แก่ **การสร้างความเป็นเลิศด้านการตลาด (Marketing Excellence)** โดยมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) **การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า** โดยจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในทุกผลิตภัณฑ์และบริการเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง **การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า** มีการจัดประชุม/เยี่ยมเยียนกิจการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลในอุตสาหกรรม

กับลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลให้ลูกค้าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ

3. **คู่ค้า** บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาทางการค้า จรรยาบรรณทางธุรกิจ และคำมั่นที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด ในการดำเนินงานกับคู่ค้า บริษัทฯ ยึดถือหลักความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม และความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน ด้วยการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า และสัญญาบนพื้นฐานจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบาย และแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความสัมพันธ์ต่อคู่ค้า (Supplier Relationship Management - SRM) และได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์ดังกล่าว ได้แก่ การจัดงานร่วมกับคู่ค้าของบริษัทฯ เพื่อประกาศเจตนารมณ์และแสดงความมุ่งมั่นไปสู่ระดับสากลของบริษัทฯ อาทิ หลักดำเนินธุรกิจที่มุ่งส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้าง (Green Procurement) เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และขอความร่วมมือคู่ค้าในการดำเนินการร่วมกันเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเครือข่ายสีเขียว การแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริตโดยมุ่งหวังให้ผู้ร่วมดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ได้ยึดถือและปฏิบัติร่วมกันอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ได้แก่ การไม่รับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าตามนโยบายที่ชัดเจนเรื่องการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบนอย่างจริงจังร่วมกับคู่ค้า พร้อมทั้งจัดให้คู่ค้าได้ลงนามในสัตยาบันเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และแจ้งให้คู่ค้าได้ทราบถึงนโยบายการไม่รับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดของพนักงานบริษัทฯ อีกทั้งระบุเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้เป็นหลักการหนึ่งในสัญญา รวมทั้งไม่ให้ผู้บริหารหรือพนักงานเข้าไปมีอิทธิพลหรือสามารถชี้นำใจ ให้หรือรับประโยชน์ตอบแทน ที่ไม่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อป้องกันการกระทำใดๆ ที่ไม่สมควร ตลอดจนกำหนดให้คู่ค้ายึดถือและตระหนักในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เป็นสำคัญ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

4. **คู่แข่งทางการค้า** บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลและดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งชั้นภายใต้กรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณธุรกิจ ดำเนินงานโดยไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือความลับทางการค้า รวมถึงไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

5. **เจ้าหนี้** บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลง พันธสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้สถาบันการเงินทุกรายอย่างเคร่งครัด ตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญา มีความรับผิดชอบและโปร่งใส ไม่ปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข ทางบริษัทฯ จะแจ้งเจ้าหนี้ทันที เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน และได้มุ่งเน้นในเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศต่อผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นอื่นๆ บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดกฎหมายและประกาศต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัดตามเงื่อนไขสัญญาของบริษัทฯ และมีการเปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน รวมทั้งมีมาตรการรองรับในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียอาจได้รับความเสียหายอันเกิดจากการที่บริษัทฯ มิได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นอื่นตามสัญญาอีกด้วย

6. **ภาครัฐ** บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับหน่วยงานภาครัฐซึ่งถือเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท พิกโก้ โกลบอล เคมิคอล โดยกำหนดแนวปฏิบัติต่อภาครัฐไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งให้ความสำคัญกับแนวทางในการปฏิบัติต่อภาครัฐในประเทศหรือต่างประเทศที่เข้าไปลงทุนเพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจส่งผลกระทบต่อการกระทำที่ไม่เหมาะสมในการทำธุรกรรมกับภาครัฐ บริษัทฯ มีการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ ภายในขอบเขตที่เหมาะสมและบนพื้นฐานของความโปร่งใส ดำเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานดำเนินการอย่างถูกต้องและเหมาะสม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวกับหน่วยงานของภาครัฐ รวมถึงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการอื่นๆ ทั้งด้านวิชาการและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่อง

7. **พนักงาน** บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า และมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร โดยสนับสนุนและพัฒนาให้พนักงานทุกคนมีความรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำมาพัฒนาปรับใช้กับการทำงานให้ดีและยั่งยืน

▶ บริษัทฯ ได้ยึดถือตามหลักการขององค์การสหประชาชาติ (UNGC) ในเรื่องแรงงานและสิทธิมนุษยชน และได้กำหนดนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ที่ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ดูแลความมั่นคงปลอดภัยแก่พนักงาน ตลอดจนทรัพย์สินของพนักงานในพื้นที่ปฏิบัติงานทุกสาขา สนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้รับการฝึกอบรมด้านสุขภาพและความปลอดภัย ตลอดจนมีสวัสดิการในการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่ถูกสุขอนามัย เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคน มีสุขภาพดีและมีความสุขในการทำงาน

▶ บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน ได้แก่ การสำรวจค่าตอบแทนและสวัสดิการในกลุ่ม ปตท. และบริษัทที่มีธุรกิจเดียวกันหรือใกล้เคียงกันเป็นประจำทุกปี และมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยจัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) เพื่อให้การจ่ายค่าตอบแทนมีความเป็นธรรมสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของพนักงาน และมีนโยบายที่ชัดเจนในการดูแลพนักงานและครอบครัวในเรื่องสวัสดิการต่างๆ ทั้งในด้านคุณภาพชีวิตและด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงาน และจัดให้มี**คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ** อันประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายบริหารและตัวแทนฝ่ายพนักงาน เพื่อร่วมกันตรวจสอบดูแลและเสนอแนะการจัดสวัสดิการที่เพียงพอและเหมาะสมแก่พนักงาน รวมไปถึงผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ของบริษัทฯ โดยไม่มีการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมายในทุกสาขาของโรงงาน และทุกพื้นที่ที่เข้าไปลงทุน โดยกำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และคู่มือการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีการสื่อสารอบรมให้พนักงานเข้าใจและรับทราบเป็นประจำ

- ▶ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการเสนอข้อคิดเห็นต่อผู้บริหารโดยตรง เช่น “Management Site Visit” โครงการผู้บริหารพบปะพนักงานเพื่อพูดคุยสอบถามปัญหาต่างๆ ตลอดจนให้คำปรึกษาและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่พนักงาน
  - ▶ การจัดให้มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรระหว่างผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานเดียวกัน เพื่อสร้างความเข้าใจและเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและเป็นกันเองในการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดกิจกรรมชมรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายภายหลังจากการปฏิบัติงาน และปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ การให้เกียรติซึ่งกันและกัน และไม่ให้เกิดกรณีการคุกคามต่างๆ ตามแนวทางจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ และนโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน (Human Rights Policy) สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคที่ได้กำหนดไว้ตามนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Policy) ของบริษัทฯ ด้วย
  - ▶ จัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ (Whistleblower) ในโครงการ “Bring the Best” ซึ่งดูแลรับผิดชอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยทุกข้อร้องเรียนที่มีหลักฐานชัดเจนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค โปร่งใส และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยเฉพาะข้อร้องเรียนจะถูกปิดเป็นความลับ และจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง ทั้งในระหว่างการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน
8. **ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม** บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม (Ethics) ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและถ่อมมั่นในเรื่องความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติอย่างระมัดระวัง โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากชุมชน และสังคมในทุกๆ ส่วน เพื่อให้เกิดแนวทางร่วมกันในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน เคียงคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน และสังคม บริษัทฯ กำหนดให้รับผิดชอบต่อสังคมเป็นหนึ่งใน **PTTGC Core Values “GC-SPIRIT” คือ R = Responsibility for Society การรับผิดชอบต่อสังคม** บริษัทฯ จัดทำแผนดำเนินงานด้านกิจการเพื่อสังคมให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรการพัฒนาด้านสังคมและการลงทุน เพื่อลดผลกระทบในด้านต่างๆ กับชุมชนที่อยู่รอบข้าง และปฏิบัติงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักสากล อาทิ DJSI UNGC

GRI ISO26000 โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและบรรลุดูประสงคตามเป้าหมาย รายละเอียดการปฏิบัติต่อชุมชนและสังคม ปรากฏในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม

- ▶ บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ได้จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐานสากลเป็นฉบับแยกต่างหากจากรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและมั่นใจว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ชัดเจนยิ่งขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 และได้รับการรับรองความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ครบถ้วน และชัดเจนตามแนวทาง Global Reporting Initiatives (GRI) ที่ระดับสูงสุดอย่างต่อเนื่อง สำหรับในปี 2556 ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากสถาบันด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนหลายสถาบัน ที่ระดับสูงสุด ได้แก่ UNGC / Advanced Level , Responsible Care , World Business Council for Sustainable Development และ Global Reporting Initiatives : GRI G4 Guidelines ในระดับ Core อีกทั้งได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 9 บริษัทชั้นนำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกลุ่ม Chemical Sector จาก **Down Jones Sustainability Indices (DJSI)** ดัชนีหลักทรัพย์ที่ประเมินประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก ซึ่งมีเพียง 9 บริษัท ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 9 ผู้นำกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์เทียบกับทั่วโลก ซึ่งรวม PTTGC ด้วย

### การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการควบคุมและกำหนดมาตรฐานการในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ให้มีสาระสำคัญครบถ้วนเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยได้ดำเนินการ ดังนี้

- ▶ เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



- ▶ เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์บริษัท [www.pttgcgroup.com](http://www.pttgcgroup.com) พร้อมการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีช่องทางติดต่อกับกรรมการ และหน่วยงานต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน และครบถ้วน
- ▶ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ได้แก่ วารสาร Better Living ประกาศลงหนังสือพิมพ์ Press Release อีเมล นิตยสาร และกิจกรรมต่างๆ

คณะกรรมการบริษัท ยึดถือแนวปฏิบัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) ของบริษัท ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐอย่างเป็นระบบและเคร่งครัด ติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่บริษัท ถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้อง และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่ถูกต้อง ดังนี้

1. เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัท กลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า โดยแจ้งข้อมูลต่างๆ ได้แก่ โครงสร้างผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และจำนวนการถือหุ้น และการเปิดเผยโครงสร้างสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบัน
2. เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
3. กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจกรรมของบริษัท หรือบริษัทย่อย โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดังนี้
  - ▶ รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารครั้งแรก
  - ▶ รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
  - ▶ รายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี
4. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการหรือผู้บริหารที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุมจะไม่เข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าว หรือในกรณีที่ต้องเข้าประชุมเพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาจะต้องงดออกเสียงหรืองดให้

ความเห็นในระเบียบวาระการประชุมนั้นๆ พร้อมกันนี้ เลขาธิการบริษัทหรือเลขาธิการคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง คณะต่างๆ จะจัดบันทึกความเกี่ยวข้องของกรรมการหรือผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในรายงานการประชุมครั้งที่มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ยังได้กำหนดเรื่องการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ และกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีให้สอดคล้องกัน โดยกำหนดให้บุคลากรทุกระดับของบริษัท และทุกคนมีหน้าที่ต้องรายงานเรื่องที่สงสัยว่าอาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท ในแบบรายงานการเปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ครั้งแรกเมื่อเริ่มทำงานหรือได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง และรายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ เพื่อแสดงถึงเจตนาภรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และเพื่อป้องกันเหตุที่อาจเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือขัดแย้งกับผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท

ในปี 2556 บริษัท ได้พัฒนาระบบการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงานผ่านระบบออนไลน์ให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มบริษัท เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ และเพื่อความสะดวกในการติดตามจัดเก็บและสืบค้นข้อมูล ตลอดจนผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นสามารถรับทราบและแสดงความคิดเห็นต่อการรายงานของพนักงานในสังกัดของตนอีกด้วย

5. จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
6. บริษัท ได้เปิดเผยเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดจนผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ปี 2556 ไว้ในรายงานประจำปี
7. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ และเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งจำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม เป็นรายบุคคล และค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการเฉพาะเรื่องเป็นรายบุคคล
8. เปิดเผยโครงการลงทุนที่สำคัญต่างๆ และผลกระทบที่มีต่อโครงการลงทุน โดยเปิดเผยผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น

นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ทั้งถึงและโปร่งใส

บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั้งสถาบัน และรายย่อย รวมทั้งนักวิเคราะห์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการติดต่อรับข้อมูลข่าวสารกับบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และเป็นธรรม ได้โดยตรงที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทางเว็บไซต์บริษัทฯ [www.pttgcgroup.com](http://www.pttgcgroup.com) หรือทางอีเมล : [ir@pttgcgroup.com](mailto:ir@pttgcgroup.com) และโทรศัพท์ติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อส่งคำถามหรือข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทฯ และในปีนี้ บริษัทฯ ได้กำหนด "จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์" เพื่อกำหนดบทบาทและแนวปฏิบัติที่ดีของนักลงทุนสัมพันธ์ ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารได้พบปะนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอ โดยได้นำเสนอผลการดำเนินงาน งบการเงิน ฐานะทางการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion & Analysis) ตลอดจนแนวโน้มในอนาคตสรุปไว้ในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีช่องทางสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเมล ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” โดยผู้ถือหุ้น นักลงทุน และประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อถึงประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการได้โดยตรง หรือติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ที่ e-mail : [cg@pttgcgroup.com](mailto:cg@pttgcgroup.com)

## การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสโดยได้กำหนดนโยบายดังกล่าวไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจซึ่งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ตระหนักและปฏิบัติตาม โดยสรุปนโยบายสำคัญได้ดังนี้

- (1) กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ตามนิยามของ ก.ล.ต. ลงนามรับทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 3 วันทำการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงมายังบริษัทฯ ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตั้งแต่เมื่อแรกเข้ารับตำแหน่ง และมอบหมายให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่รวบรวมการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบในทุกครั้งการประชุม
- (2) มีหนังสือแจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหารให้ทราบถึงนโยบายการกำหนดช่วงเวลาที่ยกเว้นการถือซื้อขายหลักทรัพย์เป็นเวลา 45 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงิน รายไตรมาส/รายปี หรือข้อมูลอื่นที่จะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสาธารณชน ตลอดจนไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ข้อมูลนั้นได้เปิดเผยสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว
- (3) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานในเรื่องการปกป้องรักษาและการใช้อย่างถูกต้องซึ่งข้อมูลข่าวสาร (Confidentiality of Information Policy) โดยผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักการรักษาความลับของข้อมูลและป้องกันไม่ให้ผู้อื่นได้รู้ข้อมูลของบริษัทฯ ข้อมูลของลูกค้า/คู่ค้า หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น อีกทั้งปฏิบัติตามมาตรการในการดูแลรักษาข้อมูลความลับหรือข้อมูลที่ยังไม่ได้เป็นข้อมูลสาธารณะเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจและรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานของการปกป้องรักษาและการใช้ข้อมูลข่าวสาร ที่ถูกต้องตามเกณฑ์ของกฎหมายไทยและต่างประเทศ

## ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibility)

คณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นหัวใจสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ แผนกลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณร่วมกับฝ่ายจัดการเป็นประจำ และมีการทบทวนให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยระมัดระวังและซื่อสัตย์ สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการยังติดตามให้มีการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้านต่างๆ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส

กรรมการบริษัททุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทั้งด้านปิโตรเคมี ปิโตรเคมี พลังงาน บัญชีและการเงิน เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย ความมั่นคง และการบริหารจัดการ เพื่อผสานความรู้ความสามารถ คุณสมบัติ และประสบการณ์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม นอกจากนี้กรรมการได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่อยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย ข้อกำหนดกฎเกณฑ์ ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการทำงานที่ถูกต้องและโปร่งใส ไม่กระทำการใดที่เป็นการขัดหรือแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเกิดความมั่นใจ ทั้งนี้ โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท เป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ และผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**ประธานกรรมการ** เลือกตั้งจากกรรมการบริษัท และไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน โดยแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน รวมทั้งประธานกรรมการไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่เป็นสมาชิกในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ โดยแบ่งแยกหน้าที่ด้านนโยบาย การติดตามประเมินผลและการบริหารงานประจำออกจากกัน

ประธานกรรมการมีภาวะผู้นำ และมีบทบาทหลักในการกำกับดูแลให้การทำหน้าที่ของกรรมการมีประสิทธิภาพ และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ทำหน้าที่ที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพและดูแลให้กรรมการยึดถือปฏิบัติตามหลักการทำงานที่ถูกต้องและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระภายใต้ นโยบายที่คณะกรรมการได้กำหนดร่วมกัน เพื่อประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้นและประเทศชาติเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดให้ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระนั้น ถึงแม้ว่าปัจจุบันประธานกรรมการของบริษัท ยังไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ในทางปฏิบัติแล้วประธานกรรมการเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอิสระ เป็นกลาง นำความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์มาช่วยส่งเสริมให้บริษัท ดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง และก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ

## การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เพื่อให้การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท ดำเนินการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ซึ่งทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับบริษัท เพื่อให้ได้กรรมการที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลายสอดคล้องกับโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา ยังได้พิจารณาหลักเกณฑ์และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกด้วย ทั้งนี้ ได้กำหนดให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการจะต้องรับทราบและให้ความยินยอมในการเสนอชื่อตลอดจนยืนยันข้อมูลประวัติของตนก่อนเข้ารับการพิจารณาด้วย

โดยในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงสุด คณะกรรมการสรรหา ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้

### กรรมการบริษัท

▶ **การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่** พิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ การมีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ทั้งด้านปิโตรเคมี ปิโตรเคมี พลังงาน บริหารจัดการ บัญชีและการเงิน กฎหมาย ความมั่นคง และการตรวจสอบ รวมถึงองค์ประกอบของโครงสร้างกรรมการ เพื่อผสานความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนพิจารณาการมีส่วนร่วมได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีต่อบริษัท

▶ **การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม** พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การอุทิศเวลา การมีส่วนร่วม และความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการด้วยกันและฝ่ายบริหาร ตลอดจนทักษะความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) ของกรรมการแต่ละคนมาพิจารณาประกอบด้วย

## กรรมการอิสระ:

ในการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระนั้น ในเบื้องต้นจะพิจารณาจำนวนกรรมการอิสระในองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. โดย ณ 31 ธันวาคม 2556 กรรมการอิสระมีจำนวน 9 คน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งสิ้น 15 คน ซึ่งมีจำนวนมากกว่าข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ทั้งนี้ นอกจากการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัทแล้ว ยังจะพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องคุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการ ควบคู่กับหลักเกณฑ์ต่างๆ ตามข้อบังคับบริษัท และนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และเข้มกว่าในเรื่องข้อกำหนดการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 (ก.ล.ต. ร้อยละ 1) ตลอดจนพิจารณาการดำรงตำแหน่งต่างๆ ที่ผ่านมาในอดีตและปัจจุบัน รวมถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ที่มีความเป็นอิสระและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม

โดยกรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกับกลุ่มบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด นอกจากนี้ กรรมการอิสระมีหน้าที่ยืนยันคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนตั้งแต่ก่อนเข้ารับตำแหน่ง ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และรายงานเป็นประจำทุกปี

## ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ การบริหารจัดการ ภาวะผู้นำ ประกอบกับผลงานที่ผ่านมา ตลอดจนการแก้ไขปัญหาสำคัญๆ การอุทิศเวลา และการทุ่มเท อันจะทำให้บริษัท ได้รับประโยชน์จากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และศักยภาพของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งนั้น

## การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลบริษัทที่บริษัทฯ เข้าไปถือหุ้นให้มีแนวทางในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบ

แนวทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร (PTTGC Business Principle) เพื่อให้การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และวิธีการในการกำหนดพนักงานหรือบุคคลใดเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทในกลุ่ม โดยได้กำหนดไว้ในระเบียบบริหารงานบุคคลของบริษัทฯ ซึ่งบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทในกลุ่มมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทที่ตนดำรงตำแหน่งกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้นโยบายที่สำคัญต่างๆ ของบริษัทย่อย มีการดำเนินการที่สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้กำกับดูแลให้นโยบายที่สำคัญต่างๆ ของบริษัทย่อย อาทิ นโยบายการบริหารจัดการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน นโยบายบัญชีการเงิน นโยบายการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายการบริหารบุคคล ตลอดจนนโยบายสำคัญอื่น มีความสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

## » การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวันประชุมเป็นการล่วงหน้าทั้งปี และมีการกำหนดระเบียบวาระประจำของแต่ละเดือนไว้ชัดเจน และอาจมีการประชุมพิเศษ (เร่งด่วน) เพิ่มเติมขึ้นได้ตามความเหมาะสม ในปี 2556 ได้จัดการประชุมทั้งสิ้น 13 ครั้ง โดยแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้าตลอดทั้งปี และประชุมนัดพิเศษอีก 2 ครั้ง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับหนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม และข้อมูลประกอบระเบียบวาระการประชุม เพื่อพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมทุกครั้ง อย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม

โดยประธานกรรมการร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้พิจารณาเรื่องที่จะนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกัน ซึ่งกรรมการสามารถเสนอเรื่องเข้าพิจารณาได้เช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้กำหนดให้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ควรมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และได้ให้

ผู้บริหารระดับสูงและฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ในบางวาระที่เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการบริษัทฯ หรือเฉพาะคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อความเป็นอิสระในการพิจารณาเรื่องต่างๆ

ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีอิสระ ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงและกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นเป็นเสียงข้างมาก ประธานกรรมการได้ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2556 กรรมการเข้าประชุมคิดเป็นร้อยละ 95 ของกรรมการทั้งคณะที่เข้าร่วมประชุมตลอดปี 2556

นอกจากนี้ คณะกรรมการให้ความสำคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบเป็นธรรม และโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน ในกรณีที่เกิดกรณีการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เลขาธิการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัททูลเกล้าขอรับรองความถูกต้อง รายงานการประชุมที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัท รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมทั้งเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

ในปี 2556 กรรมการอิสระ ได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันเฉพาะกรรมการอิสระ จำนวน 2 ครั้ง โดยจัดการบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และให้ความรู้ด้านธุรกิจแก่กรรมการบริษัทฯ “Business Overview (Refreshment)” และเพื่อให้กรรมการอิสระได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการประชุมคณะกรรมการอิสระอย่างอิสระ อภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย

## » การพัฒนากรรมการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนากรรมการ จึงมีนโยบายในการส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอย่างต่อเนื่อง โดยให้เลขาธิการบริษัทเป็นผู้ดูแลการจัดการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

### ▶ การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ดังนี้

- (1) การรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจ ข้อมูลทางธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจจากฝ่ายจัดการ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ที่กรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ
- (2) การได้รับคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ ประกอบด้วยแผนกลยุทธ์ ข้อบังคับบริษัท กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและมีการปรับปรุงข้อมูลกรรมการให้ทันสมัยอยู่เสมอ

### ▶ การอบรมของกรรมการ

บริษัทฯ มีกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และแสวงหาความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและธุรกิจอยู่เสมอ และบริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้ศึกษาและอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่กรรมการเสมอมา โดยกรรมการส่วนใหญ่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่สำคัญจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครบถ้วนแล้ว

นอกจากนี้ กรรมการยังได้เข้าร่วมกิจกรรมระดับประเทศที่ช่วยส่งเสริมและยกระดับในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้มีประสบการณ์ในระดับภูมิภาค เช่น การเข้าร่วมงาน National Director Conference 2013 ที่จัดโดย IOD และการเข้าร่วมการประชุมของกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทนในหัวข้อ คำตอบแทนกรรมการปี 2555 และจัดให้มี Plant Visit เพื่อเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานแต่ละแห่งของกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทที่ได้เข้าร่วมทุนในต่างประเทศ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และนำความรู้ตลอดจนประสบการณ์มาใช้ประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้มากยิ่งขึ้น

### ▶ การประเมินคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา โดยมีการประเมิน 3 แบบ คือ ประเมินกรรมการทั้งคณะ ประเมินตนเอง และประเมินแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น) เพื่อให้การประเมินผลดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม และสามารถนำผลการประเมินมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ นอกเหนือจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และได้นำเสนอสรุปผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 13/2556 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบผลการประเมินดังกล่าว และนำข้อเสนอแนะจากการประเมินผล มากำหนดแนวทางที่จะปรับปรุงให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม โดยสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้

- » การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (ทั้งคณะ) ประกอบด้วย 6 หมวดหลัก ได้แก่ 1.นโยบายของคณะกรรมการ (Board Policy) 2.การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (Board Performance) 3.โครงสร้างองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (Board Structure) 4.แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (Board Style) 5.การจัดเตรียมและการดำเนินการประชุม (Board Meeting) 6.การพัฒนากรรมการ (Board Development)

สรุปผลการประเมินคณะกรรมการ (ทั้งคณะ) ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ร้อยละ 95.9

- » การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล (ตนเอง) ประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่ 1.การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ 2.ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ 3.การพัฒนาตนเอง และการทำงานเป็นทีม
- สรุปผลการประเมินกรรมการรายบุคคล (ตนเอง) ได้คะแนนเฉลี่ย อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ร้อยละ 96.2

- » การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล (แบบไขว้) ประกอบด้วย 3 หมวดหลัก คือ 1.ความเป็นอิสระ 2.การอุทิศเวลาและการเข้าร่วมประชุม 3.ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

สรุปผลการประเมินกรรมการรายบุคคล (แบบไขว้) ได้คะแนนเฉลี่ย อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ร้อยละ 97.9

### ▶ การประเมินคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

คณะกรรมการตรวจสอบ สรุปผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้วัดผลจากการปฏิบัติหน้าที่ ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย ผลการประเมินคือ มีการปฏิบัติที่ครบถ้วน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สรุปผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรุปผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สรุปผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

### » การดำเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับหอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย หอการค้าต่างชาติด และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งจะเป็นมาตรฐานร่วมด้านจริยธรรมของภาคธุรกิจในการแสดงความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนา กับ IOD เพื่อรับทราบแนวทางประเมินตนเอง (Self-Evaluation Tool) และส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตร หลักการและวิธีวางระบบการป้องกันการทุจริตในองค์กร [Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG)] บริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินตนเอง และทบทวนการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านทุจริต เพื่อเข้าสู่กระบวนการขอการรับรองต่อไป

### » การควบคุมและตรวจสอบภายใน

#### 1. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการจัดให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม โดยดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน ดังนี้

- ▶ จัดให้มีการควบคุมภายใน โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

- ▶ กำหนดนโยบาย และกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
- ▶ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และมีประสิทธิผล ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการสอบทานให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปี
- ▶ ผู้บริหารนำแนวทางที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไปปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล โดยผู้บริหารระดับสูงจัดระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และปลูกฝังให้พนักงานมีวินัย มีทัศนคติที่ดีในเรื่องการควบคุมภายใน
- ▶ ผู้บริหารระดับกลาง จัดระบบการควบคุมภายใน ในงานที่ได้รับผิดชอบ มีการประเมินผลระบบฯ ปรับปรุงระบบฯ และมีการสอบทาน และปฏิบัติตามระบบที่วางไว้
- ▶ พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มาตรการ และระบบการควบคุมภายในต่างๆ

## 2. การตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้จัดโครงสร้างให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระโดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอย่างอิสระ เที่ยงธรรม และมีจรรยาบรรณที่ดีตามที่ระบุในกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานและประเมินความเสี่ยงพอ และความเสี่ยงประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ สามารถสนับสนุนให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ และมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการวางแผนงานตรวจสอบภายในทั้งระยะสั้นและระยะยาวสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจและความเสี่ยงขององค์กร การตรวจสอบมุ่งเน้นการให้ข้อเสนอแนะเชิงป้องกัน หรือการปรับปรุงกระบวนการ/กิจกรรมเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อบริษัทฯ มีการรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส ข้อตรวจพบได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากฝ่ายจัดการและมีการดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนนอกเหนือจากการประเมินระบบควบคุมภายในโดยการตรวจ

สอบตามแผนงานตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเสี่ยงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

หน่วยงานตรวจสอบภายในให้ความสำคัญในการพัฒนางานตรวจสอบภายในตามแนวทางการตรวจสอบภายในที่เป็นมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดทำกลยุทธ์แผนการพัฒนาและปรับปรุงงานตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งมีการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และกำหนดกลยุทธ์แผนงานเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- ▶ การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลการตรวจสอบภายใน
- ▶ การปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี และมาตรฐานสากล
- ▶ การพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในตามความคาดหวังของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร
- ▶ การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## » การบริหารความเสี่ยงองค์กร

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และกำหนดให้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการครอบคลุมถึงการพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครบถ้วนและครอบคลุม ดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ กำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ามีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามรายงานด้านการบริหารความเสี่ยงที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส และเมื่อมีเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้สรุปรายงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบอย่างสม่ำเสมอ และรายงานต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

### » หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2556 วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายอดิศร วิชัยชิตะ ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติเหมาะสม โดยได้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2548 นอกจากนี้ยังได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ ในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานตรวจสอบภายใน ต้องได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดของผู้ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในปรากฏในหน้า 109)

### » หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มอบหมายให้ นางวรวรรณ ทิพพานิช ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานกำกับองค์กรและเลขานุการบริษัท ดูแลรับผิดชอบงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Corporate Compliance) ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนด้วย (รายละเอียดของผู้ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ปรากฏในหน้า 109)

### » ช่องทางในการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีนโยบาย รวมทั้งช่องทางและกระบวนการในการรับข้อร้องเรียนเรื่องที่เป็นการกระทำผิด (Whistle Blower) ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมภาพลักษณ์ คุณค่าจริยธรรมที่ดีของบริษัทฯ ดังนี้

**ภายในองค์กร:** จัดให้มีช่องทางเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องเรียนในเรื่องการทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ผ่านช่องทางสื่อสารบนระบบ Intranet (Bring the Best) ของบริษัทฯ

ตลอดจนจัดให้มีกระบวนการรับแจ้งข้อมูลเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียนต่างๆ โดยจัดทำเป็นเอกสารควบคุม ซึ่งหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบและรับเรื่องต่างๆ คือ หน่วยงานตรวจสอบภายใน และสิ้นสุดการรายงานที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ

**ภายนอกองค์กร:** จัดให้มีช่องทางเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย/บุคคลทั่วไป สามารถติดต่อและให้ข้อเสนอแนะแก่บริษัทฯ ได้ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหน้า “ติดต่อเรา” โดยสามารถเลือกหัวข้อที่ต้องการติดต่อ ได้แก่ ประชาสัมพันธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลิตภัณฑ์และบริการ นักลงทุนสัมพันธ์ และความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีกลไกการมีส่วนร่วมในระบบการกำกับดูแลกิจการของผู้มีส่วนได้เสียในการส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และรับฟังความคิดเห็นผ่านทาง การพบปะกับผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ การส่งข้อมูลผ่านช่องทางรับความคิดเห็นต่างๆ รวมถึงให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือรับข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณธุรกิจ และมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งกระบวนการดำเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

### » แผนการสืบทอดตำแหน่งงาน

บริษัทฯ มีแผนการเตรียมการสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญอย่างเป็นระบบ มีการประเมินสมรรถนะผู้บริหาร โดยใช้การประเมินความพร้อม ประกอบด้วย Competency, Personal Attitude, Organization Knowledge, Experience, Leadership และ วิสัยทัศน์ในการนำพาบริษัทฯ ให้เจริญเติบโตตามแผนกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัทฯ และทดแทนผู้เกษียณอายุ ให้มีการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงเพื่อความต่อเนื่องในการบริหาร ตลอดจนพัฒนาผู้บริหารให้มีความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งงาน และสามารถสร้างความเติบโตไปพร้อมกับองค์กร อันจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ