

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดมั่นในจรรยาบรรณธุรกิจ ด้วยเล็งเห็นว่า จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ บรรลุถึงวิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต” และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินธุรกิจ และมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่กำกับดูแลให้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปโดยสอดคล้องกับนโยบายที่ได้วางไว้ รวมทั้งพัฒนา ยกระดับ และรักษามาตรฐานการปฏิบัติที่ดีให้อยู่ในระดับสากล กำหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลเป็นประจำทุกปี รวมถึงให้มีการทบทวนนโยบาย และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีความทันสมัยเหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจและทิศทางการดำเนินงานขององค์กร ตลอดจนสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมถึงแนวโน้มและความเคลื่อนไหวในระดับสากล อาทิ แนวทางการปฏิบัติของบริษัทชั้นนำของโลกที่ได้รับการยอมรับในด้านกรกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติอยู่ นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีการทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะให้มีความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนด กฎหมาย แนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หลักเกณฑ์การสำรวจการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (IOD) ตลอดจนแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล

การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อส่งเสริมการแสดงออกที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดี ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเพื่อเป็นการตอ่ยอดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ และเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Corporate Compliance Policy) ขึ้นและจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลการ

ปฏิบัติงาน เพื่อเผยแพร่และสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ให้กับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ได้รับรู้และถือปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร ตลอดจนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็นรูปธรรม สร้างระบบการทำงาน Corporate Compliance Program ซึ่งได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วนมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ โดย Corporate Compliance Program ปี 2557 มีดังนี้

1. การดำเนินการด้านการสร้างการตระหนักรู้และความเข้าใจ (Communication & Dissemination)

- สร้างการตระหนักรู้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพรวดเร็ว ในระยะแรกบริษัทฯ จึงได้ดำเนินการโดยใช้วิธี Tone at/from the top ในระดับผู้บริหารระดับสูง ต่อมาได้ฝึกอบรมหลักสูตร Corporate Compliance Overview ที่เป็น Mandatory Course ให้กับระดับผู้จัดการส่วนตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 สิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน 2557 รวมทั้งสิ้น 12 รุ่น จำนวน 365 คน คิดเป็น 94% จากจำนวนทั้งหมด 387 คน พร้อมทั้งจัดทำแบบทดสอบเพื่อวัดผลความเข้าใจและดำเนินการจัดส่ง Certificates ให้กับผู้เข้าเรียนที่ผ่านการทดสอบทุกคน
- จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ให้กับระดับพนักงานรวมถึงการทำ Roadshow ไปยังบริษัทในกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะเริ่มทำให้เป็นรูปธรรมในปี 2558 นี้ เป็นต้นไป ตาม Corporate Compliance Framework ที่จัดทำขึ้นเพื่อกำกับปฏิบัติงานของบริษัทในกลุ่มให้เป็นรูปธรรมตามนโยบายของบริษัทฯ
- กำหนดให้มีการเผยแพร่ นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้เป็นประโยชน์และได้ update กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึง กรณีศึกษาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง ให้พนักงานในทุกระดับได้รับทราบ และเข้าใจนโยบายและนำไปปฏิบัติได้มากขึ้น เช่น ผ่านช่องทางของ Compliance News, Knowledge Management, Training และต่อไปจะมีการเผยแพร่เป็น Compliance E-Learning ทาง intranet และ E-Mail เป็นต้น

2. การดำเนินการด้านการกำหนดนโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติ ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Standards and Policy) เพื่อเป็นการต่อยอด Corporate Compliance Program ปี 2556

- จัดทำคู่มือการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า (Antitrust Manual) ที่สามารถใช้เป็นแนวทางให้กับผู้บริหาร และพนักงานในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศของบริษัทฯ ทั้งได้ ดำเนินการจัด workshop ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมายการแข่งขันทางการค้า เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติงานสอดคล้องกับการขยายตัวเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มได้อย่าง เป็นรูปธรรม
- จัดทำช่องทางการรับร้องเรียน (Whistleblower) เพื่อเป็นการ Monitoring & Auditing ระบบการกำกับดูแลกิจการและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ อันเป็นการเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่มทั้งจากภายในและภายนอก อีกทั้งยังสามารุใช้ เป็นเครื่องมือในการปกป้ององค์กร (Preventive) และ ตรวจจับ (Detect) เผ่าระวัง (Monitor) รวมถึงตรวจสอบ (Audit) การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจได้อีกด้วย หากมีการละเลย ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน อันเป็นนโยบายสำคัญของบริษัทฯ บุคคลภายนอก และพนักงาน สามารถแจ้งเบาะแส ร้องเรียนในกรณีที่สงสัย หรือพบเห็นการไม่ปฏิบัติตาม คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม เข้ามายังบริษัทฯ ตามช่องทางนี้ได้ โดยบุคคลนั้นจะได้รับการคุ้มครองปกป้องตามหลัก Non Retaliation ตาม มาตรฐานสากล

3. การดำเนินการด้านการตรวจสอบติดตามและรายงาน (Compliance Monitoring, Auditing and Reporting)

- จัดทำการประเมิน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ในระดับผู้บริหารระดับสูง และผู้จัดการส่วนชั้น ไป (Compliance Health Check) เป็นประจำทุกปี เพื่อเก็บ ข้อมูลและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำการประเมินความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลการ ปฏิบัติงาน รวมทั้งระบบการตรวจจับการไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ และการเฝ้าตรวจติดตามการปฏิบัติ ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยให้มีการรายงาน ต่อคณะกรรมการเป็นระยะ

การกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

เพื่อแสดงถึงการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม คณะ กรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มี คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ จรรยาบรรณธุรกิจ ที่มีเนื้อหาแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่กำหนดตามมาตรฐาน สากล โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ติดตามให้มีการปฏิบัติ ตามแผนงานกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2557 ประเมินประสิทธิผลการ ปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และเปรียบ เทียบกับแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมาตรฐานสากลอื่นๆ ผ่าน การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำ ในปี 2557 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดประชุมเพื่อติดตามผลการ ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะที่ เป็นประโยชน์ พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่าง สม่าเสมอ และเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

บริษัทฯ ได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามหลัก สำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี คือ Creation of long-term value, Responsibility, Equitable treatment, Accountability, Transparency และ Ethics (CREATE) เริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศ พนักงานใหม่ ปูจิตสำนึกและย้ำเตือนพนักงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ประเมินผลการรับรู้และการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีของพนักงาน ตลอดจนรับการประเมินผลการปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ของหน่วยงานอื่นๆ อาทิ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสมาคม ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพื่อวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี และผลักดันให้ยกระดับการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีของบริษัทฯ สู่มาตรฐานสากล

จรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล ประกอบด้วย หลักการ ที่สะท้อนถึงคุณค่าองค์กรในการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องยึดถือปฏิบัติ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร จะเป็นผู้นำในด้าน จริยธรรม และเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตามนโยบายการ กำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแล รับผิดชอบผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติ และดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิผู้บริโภค และการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการ ตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และทบทวน เพื่อให้พนักงานทุกคน ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างครบถ้วน และยั่งยืน

จรรยาบรรณในเรื่องต่างๆ ได้กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล โดยบริษัทฯ ได้แจกจ่ายคู่มือฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อรับทราบทำความเข้าใจและลงนามเพื่อเป็นพันธสัญญาที่จะยึดถือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานด้วยมาตรฐานชั้นสูงที่สุด นอกจากนี้ ยังได้แจกจ่ายให้บริษัทร่วมทุน หน่วยงานกำกับดูแล และผู้มีส่วนได้เสียที่ร่วมดำเนินธุรกิจ เช่น ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้กำกับดูแลให้มีการดำเนินงานและพัฒนาตามหลักการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานต่างๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์ และเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน อันเป็นผลจากการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาทิ การปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของอาเซียน หรือ ASEAN CG Scorecard ส่งผลให้ในรอบปี 2557 บริษัทฯ ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ดังปรากฏในหัวข้อ “รางวัลแห่งความสำเร็จ”

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ASEAN CG Scorecard และ DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) สรุปได้ดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันโดยดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน อันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การแสดงสิทธิความเป็นเจ้าของในหุ้นที่ตนถือ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องสำคัญๆ ที่คณะกรรมการต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การทำรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีขนาดเป็นสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น หรือเรื่องอื่นใดที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งการมีส่วนแบ่งในกำไรเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทฯ และการได้รับข้อมูลบริษัทฯ อย่างเพียงพอ

ทันเวลาและเท่าเทียมกัน เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานข้างต้น ดังนี้

1. การให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ โดยบางเรื่องแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผย แต่หากบริษัทฯ เห็นว่ามีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบก็จะเปิดเผยข้อมูลนั้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจัดงาน EH 101-102 ชั้น 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด (กม.1) บางนา กรุงเทพฯ โดยถึงแม้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีเหตุการณ์ความไม่สงบ แต่บริษัทฯ ก็ได้ดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุมในเรื่องต่างๆ อย่างครบถ้วน สรุปได้ดังนี้

ก่อนการประชุม

- 1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา กำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายถือหุ้นรวมกันขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของ บริษัทฯ พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลและระบุขั้นตอนที่ชัดเจน ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 โดยแจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.pttgcgroup.com ในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการที่ดี / ข้อมูลผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้น อีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการให้สิทธิกับผู้ถือหุ้น ตลอดจนการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยเรื่องหรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ จะได้รับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะพิจารณากลับกรองเรื่องที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงและสมควรเสนอเป็นระเบียบวาระการประชุม ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการจะแจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งปรากฏว่าปี 2557 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย

- 2) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ชัดเจน เพียงพอ และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้า บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบทันทีภายหลังจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2557 รวมทั้งได้แจ้งวันให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม (Record date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2557 และในการรับเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น รวมถึงการจ่ายเงินปันผล โดยแจ้งผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ
- 3) เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์บริษัทฯ เป็นการล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ขั้นตอนการมอบฉันทะ เอกสารสำคัญที่ใช้ในการเข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะที่สะดวก และไม่ยุ่งยากต่อการเข้าร่วมประชุม แผนที่การเดินทางมาเข้าร่วมประชุม และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อสอบถามการเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก โดยได้กำหนดระเบียบวาระการประชุม วัตถุประสงค์และเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่เสนอ พร้อมข้อมูลประกอบไว้อย่างชัดเจน และจัดส่งเอกสารล่วงหน้าถึงผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม 22 วัน พร้อมทั้งชี้แจงการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจน โดยระเบียบวาระสำคัญที่เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ได้แก่
- วาระอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยบริษัทฯ นำเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม โบนัสประจำปี พร้อมทั้งแสดงหลักเกณฑ์นโยบายพิจารณาค่าตอบแทน และผลกำไรของบริษัทฯ เปรียบเทียบ และเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการแต่ละตำแหน่งอย่างครบถ้วน
 - วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ให้ข้อมูลกรรมการอย่างครบถ้วน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยแยกเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจำกัด และองค์กรอื่นๆ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ ทั้งนี้ สำหรับการเสนอชื่อกรรมการรายเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้เสนอข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทและผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ อย่างแท้จริง
 - วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้ให้รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา รวมทั้งค่าบริการของผู้สอบบัญชี และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีไว้อย่างครบถ้วนชัดเจน
 - วาระอนุมัติจ่ายเงินปันผล ได้เปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผล จำนวนเงินปันผลที่เสนอจ่าย กำหนดวันจ่ายเงินปันผล พร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูลทางการเงินประกอบการพิจารณา
- 4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 5 คน หรือนักบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด แบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทฯ แนะนำให้ใช้รูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะ ทั้งภาษาไทย/อังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนต่างชาติสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะมาใช้ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป

วันประชุม

- 1) บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจัดงาน EH 101-102 ชั้น 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด (กม.1) บางนา กรุงเทพฯ ทั้งนี้ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภายในเขตกรุงเทพมหานคร บริษัทฯ จึงได้พิจารณาสถานที่จัดประชุมที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางได้สะดวก เนื่องจากตั้งอยู่ติดถนนบางนา-ตราด และไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าบางนา โดยได้จัดเตรียมรถรับ-ส่งผู้ถือหุ้น ใ้บริการจากสถานีรถไฟฟ้า ถึงสถานที่ประชุม ตลอดเวลาระยะเวลาการประชุม และห้องประชุมสามารถรองรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมได้เป็นจำนวนมาก สามารถเข้าประชุมและซักถาม ตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่างๆ ให้อยู่ภายในห้องประชุมเดียวกัน ซึ่งจะทำให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น

ยังได้จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท บริเวณด้านหน้าทางเข้าห้องประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ในด้านต่างๆ พร้อมทั้งจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้เพียงพอกับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

- 2) กรรมการเข้าประชุม 13 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 14 ท่าน* โดยกรรมการขอลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจต่างประเทศ 1 ท่าน คือ นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม (*นางรวิพร คุฤิรัฐพร ขอลาออกเนื่องจากอายุครบ 70 ปี เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทำให้จำนวนกรรมการ ณ วันประชุมลดลงจาก 15 ท่าน คงเหลือ 14 ท่าน)
- 3) จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุมและทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว
- 4) ในห้องประชุม ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนนการนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม สรุปได้ดังนี้
 - กำหนดการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือโดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย
 - ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนที่มีชื่อของผู้ถือหุ้น และเจ้าหน้าที่บริษัทจะนำไปบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด พร้อมทั้งเก็บบัตรดังกล่าวเฉพาะกรณีไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้นเพื่อประหยัดเวลาการประชุม ส่วนบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจะเก็บพร้อมกันทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
 - ในการนับคะแนน บริษัทฯ ใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ และส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยในการพิจารณาคะแนนเสียงจะคำนึงถึงการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะ
 - การนับคะแนนในแต่ละวาระนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออก

เสียงในวาระนั้นๆ จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมเพิ่มเติมสำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้หลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากวาระใดต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานในที่ประชุมอาจจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระอื่นๆ ไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

- บริษัทฯ ได้จัดให้มีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือซักถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ก็ได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำตอบเพิ่มเติมภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กรณีมีผู้ถือหุ้นต่างชาติเข้าร่วมประชุมและซักถามบริษัท ก็ได้จัดให้มีผู้แปลภาษาเพื่อความเข้าใจด้วยตลอดจนมีตัวแทนซึ่งเป็นพนักงานบริษัท นิติกรจากสำนักกฎหมายที่เป็นอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนน และผู้ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง
- ประธานที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระและไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

หลังประชุม

- 1) ได้เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม
- 2) ได้บันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม มติที่ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ คำถาม คำชี้แจง และความคิดเห็นของที่ประชุม โดยได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 แล้ว

เสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม (22 เมษายน 2557) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ (SET) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ ด้วย www.pttgcgroup.com และจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันประชุมทุกราย เพื่อทราบหากจะมีข้อแก้ไขหรือทักท้วงประการใดด้วย

จากการพัฒนาและปรับปรุงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปี 2557 นี้บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Assessment) อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 3 (นับตั้งแต่ควมรวมกิจการ) ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting - AGM) ประจำปี 2557 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เป็นเรื่องของบริษัทฯ คำนึงถึงและพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นรายย่อย ดังนี้

1. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกราย โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความพิการ บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติการกำกับดูแลเพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม สร้างความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทฯ ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่องค์กร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องและผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลอย่างยั่งยืนและเหมาะสม โดยใช้เครื่องมือบริหารจัดการที่ทันสมัยเป็นที่ยอมรับในการติดตามวัดผล
2. การปฏิบัติและดูแลผู้ถือหุ้นทุกราย ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยทุกรายสามารถเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ) และเลขานุการบริษัท ผ่านอีเมลล์ cg@pttgcgroup.com ซึ่งกรรมการกำกับดูแลกิจการจะเป็นผู้พิจารณาถ้อยแถลง และพิจารณาเรื่องต่างๆ ให้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสม เช่น กรณีที่เป็นข้อเสนอนะที่กรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กรรมการจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และช่องทางสำหรับนักลงทุนสถาบัน สามารถขอข้อมูล

หรือแสดงความคิดเห็นผ่านอีเมลล์ ir@pttgcgroup.com ซึ่งมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบดูแลให้ข้อมูลแก่นักลงทุน

3. การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น ในปี 2557 บริษัทฯ

นอกจากการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว ยังได้มีการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากมาย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นได้แก่การจัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ “Company Visit 2014” ณ จังหวัดระยอง ซึ่งนอกจากผู้ถือหุ้นจะได้พบปะผู้บริหาร เพื่อรับฟังข้อมูลการดำเนินงานธุรกิจ ตลอดจนเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ตั้งโรงงานของกลุ่มบริษัทฯ แล้ว ยังได้พบปะและร่วมกิจกรรมกับชุมชนที่จัดให้มีการแสดงและอุดหนุนสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้พบปะผู้ถือหุ้นผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ งาน “Set in the City 2014” ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทุกกิจกรรมด้วยความใส่ใจต่อผู้ถือหุ้น และพร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ยึดมั่นดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ คำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและได้กำกับการดูแลให้มีระบบบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่าสิทธิต่างๆ ของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มทั้งที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและที่ได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ จะได้รับความคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด ประกอบกับสถานะทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียมีความซับซ้อนมากขึ้น และมีความคาดหวังในการที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและมีส่วนในการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจและการดำเนินการในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย “ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย” เพื่อให้บริษัทฯ และพนักงานมีแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ โดยการเพิ่มมูลค่าให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวพร้อมไปกับการคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ โดยเฉพาะการดูแลชุมชนที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจด้วยการเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม รับฟังความคิดเห็นหรือความกังวลต่างๆ รวมทั้งสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสีย ส่งเสริมความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเรื่องที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ รวมทั้งพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างแท้จริง

๑๐ นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้รวบรวมหลักการและนโยบายที่บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2554 เพื่อให้หน่วยงานและพนักงานที่ดูแลรับผิดชอบผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบและให้ประกาศใช้เรื่อยมา และมีการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับการดูแลผู้มีส่วนได้เสียให้เหมาะสมและครอบคลุมการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้จัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งสิ้น 8 กลุ่ม โดยมีแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สรุปได้ดังนี้

1. **ผู้ถือหุ้น :** ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตน มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่ม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตน เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน การเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกเป็นกรรมการจัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2557 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2557 รวมทั้งจัดให้มีช่องทางติดต่อกับผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ www.pttgcgroup.com และ E-mail : ir@pttgcgroup.com, cg@pttgcgroup.com
2. **ลูกค้า :** มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชนที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสมและยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รักษาความลับของลูกค้า รวมทั้งรักษาสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืน บริษัทฯ กำหนดให้สายงานการตลาดและพาณิชย์กิจ มีส่วนรับผิดชอบดูแลลูกค้าและคู่ค้าผ่านการซื้อขายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ การซื้อวัตถุดิบ และการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ และเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรในเรื่องคู่ค้า โดยบริษัทฯ จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแก่คู่ค้า ด้วยสินค้าและบริการในเชิงนวัตกรรม จึงได้นำ **แนวปฏิบัติต่อลูกค้า ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ** มาเป็นหลักในการปฏิบัติและรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างครบถ้วน มีการจัดการอย่างเป็นธรรม เหมาะสม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ลูกค้าและประชาชนที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสมและยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดีและยั่งยืน บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมในด้านต่างๆ หลายกิจกรรม โดยกิจกรรมเด่นในปี 2557 ได้แก่

- ๑๐ การสร้างความเป็นเลิศด้านการตลาด (Marketing Excellence) ได้จัดทำกลยุทธ์ด้านการตลาดแบบ Marketing Back Strategy ที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) ใน 5 ด้าน ได้แก่ 1. การสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 3. กลยุทธ์ด้านราคา 4. กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่าย 5. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร
- ๑๑ การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ได้จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในทุกผลิตภัณฑ์และบริการเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงและจัดทำการวัดผลความพึงพอใจ เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีการวัดใน 6 คุณลักษณะหลัก ได้แก่ Product quality, Service quality (Sale Rep & Tech Support), Process quality, Value & Price, Image, Business Relationship ส่วนผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction Survey) สามารถสะท้อนผลสำเร็จในด้านการสร้างเสริมความสัมพันธ์และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในระดับที่ดี
- ๑๒ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยจัดพบปะ/เยี่ยมเยียนกิจการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลในอุตสาหกรรมกับลูกค้า เช่น แผนการผลิตผลิตภัณฑ์ แผนการซ่อมบำรุงประจำปี แนวโน้มของอุตสาหกรรม และได้จัดการเผยแพร่และบรรยายพิเศษ ในเรื่องสถานการณ์และแนวโน้มราคาน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นข้อมูลให้ลูกค้าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนได้จัดให้ลูกค้าได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิต เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพสินค้าของบริษัทฯ การจัดกิจกรรมเลี้ยงขอบคุณลูกค้าในกลุ่มธุรกิจต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า รวมทั้งเป็นการต่อยอดสร้างเครือข่ายขยายกลุ่มลูกค้าในอนาคตให้กับองค์กร และจัดให้มีการรับและบริหารจัดการข้อร้องเรียน เกี่ยวกับสินค้า/บริการ และดำเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว โดยมีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ อีเมล และโทรศัพท์ นอกจากนี้ ได้จัดให้มีระบบการดำเนินการข้อร้องเรียนผ่านระบบ CRM และจัดทำแนวทางการแก้ไขและการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมกับการติดตามและประเมินผลการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการตลาด (Marketing Excellence) มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าผ่าน

ปี 2557 บริษัทฯ ได้ร่วมพบปะคณะผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกร่วมต้านทุจริต เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและร่วมต่อต้านการทุจริตในองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน และเพื่อสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้แนวคิด “คุณคือพลัง หยุดยั้ง คอร์รัปชัน”

7. **พนักงาน :** มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการทำงานเป็นทีม ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม ดูแลความปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อมการทำงาน ให้มีความสำคัญกับการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาความสามารถของพนักงาน รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค กำหนดและต่อยอดการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร ด้วยตระหนักว่าพนักงานทุกคนเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญและมีคุณค่านำมาซึ่งความสำเร็จความก้าวหน้าและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

- บริหารจัดการและดำเนินธุรกิจตามข้อกำหนด กฎหมาย และหลักสากลอย่างเคร่งครัดทั้งด้านแรงงาน สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย และความปลอดภัย พร้อมติดตามอย่างต่อเนื่อง
- จัดระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน เทียบเคียงได้กับบริษัทผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเดียวกันในประเทศ และมีการทบทวน ปรับปรุงนโยบายผลตอบแทน ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามที่ต้องการให้ทำงานกับบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอัตราค่าจ้าง ผลตอบแทนและแรงจูงใจต่างๆ ขึ้นอยู่กับคุณภาพผลสำเร็จของงาน ทักษะ และศักยภาพของพนักงาน การแสดงออกในเชิงผลการปฏิบัติงานที่มีต่องานในหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เพื่อความมั่นคงในอนาคตของพนักงานในระยะยาว
- บริษัทฯ จัดและปรับปรุงสวัสดิการที่เป็นธรรมต่อพนักงาน และต่อบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความสามารถในการจ่ายของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต โดยมุ่งเน้นสวัสดิการที่เสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีพของพนักงานและครอบครัว โดยจัดตั้ง **คณะกรรมการสวัสดิการ** ซึ่งเป็นผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งจากพนักงานร่วมประชุมหารือกับผู้แทนนายจ้างทุก 2 เดือน เพื่อหารือและพิจารณาสวัสดิการของพนักงานบริษัทฯ เพื่อให้มีความสมดุลในการทำงานและสอดคล้องกับผลประกอบ

การของบริษัทฯ ในระยะยาว โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัล **สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2557** จากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประเภทสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ไม่มีสหภาพแรงงานที่มีการจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ มีคณะกรรมการทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง ที่มีการดูแลให้พนักงานได้รับสวัสดิการ มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตการทำงานที่เหมาะสม ส่งผลให้พนักงานมีความสุขกับการทำงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

- บริษัทฯ เสริมสร้างความรู้ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ โดยถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญกับบริษัทฯ จึงได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรผ่านการฝึกอบรมและพัฒนาในหลักสูตรต่างๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว นอกเหนือจากการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานในด้านวิชาการและเทคนิคแล้ว บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาตนเอง ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค และนวัตกรรมใหม่ๆ โดยกำหนดให้เป็น Key Performance Indicator (KPI) ของพนักงานทุกคน และหลักสูตรที่เปิดให้พนักงานฝึกอบรมตามความสนใจเรียนรู้เพิ่มเติม นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ใน KPI ทุกปี สนับสนุนและปลูกฝังค่านิยมในการทำงานที่ดี ให้แก่พนักงานควบคู่กันไป เพื่อให้พนักงานมีวิถีปฏิบัติการทำงานเป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจตามที่ได้ตั้งไว้ จัดให้มีหน่วยงานอบรมและพัฒนาศักยภาพพนักงาน มีหน้าที่ดูแล จัดให้พนักงานได้เข้ารับการอบรม โดยมีจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยคิดเป็น 29.5 ชั่วโมง ต่อคนต่อปี
 - จัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากพนักงาน ผ่านช่องทาง D2M (Direct to Management) ผ่านระบบ Intranet ภายในองค์กร เพื่อใช้สื่อสารหรือเสนอแนะความคิดเห็น ปรีชาเรื่องราวต่างๆ ถึงผู้บริหาร หากต้องการสื่อสารขอความช่วยเหลือ หรือคำปรึกษาในเรื่องที่ต้องการผู้บริหารจะเข้ามาให้คำตอบผ่านช่องทางนี้
8. **ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม :** บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และถือวาระระบบการจัดการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ จึงได้กำหนดนโยบาย **คุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและความต่อเนื่องทางธุรกิจ (QSHEB Policy)** เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งพื้นที่โดยรอบโรงงานและในระดับประเทศ อาทิ

- บริหารจัดการธุรกิจโดยเลือกใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้น้อยที่สุด
- ปลูกฝังจิตสำนึกพนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
- แบ่งปันผลกำไรส่วนหนึ่ง เพื่อตอบแทนและสร้างสรรค์ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
- ดำเนินการดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มก่อสร้างโรงงาน การเลือกเทคโนโลยี ตลอดถึงกระบวนการผลิตและกระบวนการจัดการของเสีย
- วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่จะส่งเสริมการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าคุณภาพชีวิตของคนในสังคมเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงดำเนินการตามภารกิจหลักของบริษัทฯ ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชน สังคม และบริษัทฯ เติบโตไปด้วยกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม หรือรายงานการพัฒนาความยั่งยืน โดยแยกต่างหากออกจากรายงานประจำปี 2557 ตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) และการสื่อสารการดำเนินงานความยั่งยืนผ่าน CoP ของ UNGC หรือ Communication on Progress ของ United Nations Global Compact เพื่อเผยแพร่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกด้านที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2557

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้สนับสนุนโครงการ ตลอดจนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และมุ่งพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง และติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการเข้าไปแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ตามนโยบายที่กำหนดไว้ อาทิ ส่งเสริมการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด ตามนโยบายการบริหารจัดการด้านอนุรักษ์พลังงาน เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน และประชาสัมพันธ์ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานภายในโรงงานของผู้บริหารระดับสูงและพนักงานทุกคน มีการประกาศและเผยแพร่ให้พนักงานได้ร่วมมือกันใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ พร้อมทั้งให้มีการจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งระบุแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และกำหนดให้มั่นนโยบายการป้องกันและต่อต้านการ

ทุจริต การให้หรือรับสินบนไว้ในนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ รวมถึงจัดทำแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ลงนามโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยได้ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนว่า “บริษัทฯ ห้ามการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะโดยการนำเสนอ (offering) การให้คำมั่นสัญญา (promising) การขอ (soliciting) การเรียกร้อง (demanding) การให้หรือรับสินบน (giving or accepting bribes) หรือการกระทำผิดที่สื่อไปในทางคอร์รัปชัน” พร้อมกับได้กำหนดนิยามของการคอร์รัปชัน และขั้นตอนเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชันและให้มีการประกาศบังคับใช้ทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบ และใช้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยได้ระบุในค่านิยมขององค์กร และกำหนดให้ Ethics หรือ **ยึดมั่นคุณธรรมด้วยใจ** เป็นหนึ่งในค่านิยมขององค์กร และปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับบุคลากรทุกระดับในองค์กร ผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการนำหลักการเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันทั้งในระดับประเทศและที่เป็นสากลมาเป็นแนวทางที่เป็นมาตรฐาน ตลอดจนบริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย **ร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทย** ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้ทำการประเมินตนเองเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองสถานะสมาชิก โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ระดับผู้บริหารฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติตลอดจนมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้ความเห็นต่อการจัดทำแบบประเมินฯ และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทาน ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้การรับรองความครบถ้วนของแบบประเมินฯ ตามลำดับอย่างครบถ้วน โดยเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการรับรองสถานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันฯ (Collective Action Coalition : CAC) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยรับมอบประกาศนียบัตรจาก นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ในงานประชุมระดับชาติว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้นำนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันมาจัดทำแผนพัฒนาเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชัน สรุปได้ดังนี้

- เผยแพร่นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ต่อทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้ได้รับทราบผ่านทางอินทราเน็ตและเว็บไซต์บริษัท โดยสื่อสารให้แก่ทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ผ่านการอบรม การจัดกิจกรรม และบทความในวารสารภายในหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2557 ได้จัดอบรมเรื่อง “PTTGC ร่วมต้านทุจริตคอร์รัปชัน : รู้เท่าทัน ป้องกัน ‘ไม่ยาก’” โดยวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ให้กับพนักงานและผู้บริหารเพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยทั่วกัน และร่วมจัดงาน “PTT Group CG Day 2014 : The Power is in Your Hands” ภายใต้แนวคิด “การร่วมพลังด้านบวก ด้วยศักยภาพและพลังความร่วมมือที่สร้างสรรค์ของกลุ่ม ปตท. เพื่อร่วมกันช่วยสังคมต่อต้านคอร์รัปชัน” โดยผู้บริหารและพนักงานในกลุ่มบริษัท ปตท. เข้าร่วมงานด้วย
- สื่อสารให้พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎ ระเบียบ ของประเทศไทย และในแต่ละประเทศที่บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุน โดยได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจฉบับ 4 ภาษา (ไทย จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส) ขึ้น และส่งมอบให้แก่ลูกค้า ลูกค้า และผู้ร่วมธุรกิจกับกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนจัดงานประกาศเจตนารมณ์จริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics) เพื่อให้ลูกค้า ลูกค้า และผู้ร่วมธุรกิจได้รับทราบและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ ในเรื่องต่อต้านการทุจริตไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการสื่อสารนโยบายการไม่เรียก / ไม่รับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ผ่านงาน Supplier Conference ของบริษัทฯ ที่ได้จัดเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้หน่วยงานจัดหา และหน่วยงานพาณิชย์กิจ ได้ทำจดหมายถึงผู้ร่วมธุรกิจในการไม่ขอรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ ให้ลูกค้า ได้ทราบตรงกัน
- กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์ด้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ โดยได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการเกี่ยวกับการควบคุมต่างๆ เช่น การกำหนดกรอบอำนาจในการอนุมัติการทำรายการต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างเป็นทางการเป็นลำดับขั้น มีกระบวนการควบคุมในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติ ตรวจสอบจ่าย การจ่ายเงิน การบันทึก และการดูแลทรัพย์สิน การตรวจสอบ และการติดตามหลักฐาน ตลอดจนมีการกำหนดระเบียบข้อกำหนดด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อให้การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการบันทึกข้อมูลอย่างชัดเจน รวมถึงให้มีการตรวจสอบเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบงานมีประสิทธิภาพ และ

- ประสิทธิผล สอดคล้องกับระเบียบ ข้อกำหนด และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
- กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมและป้องกันความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน โดยจัดทำและประกาศใช้ นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน Whistleblower Policy เพื่อเน้นย้ำถึงการให้ความสำคัญกับการรับฟัง และการรับข้อร้องเรียนจากบุคลากรภายในองค์กรหรือจากบุคคลภายนอกที่ประสบพบเห็น หรือมีพยานหลักฐานข้อมูลในเรื่องการประพฤติที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ (Corporate Governance & Business Code of Conduct) และ/หรือนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ (Corporate Compliance Policy)
- ระบุไว้ในนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กรถึงความมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน อันเป็นปัจจัยคุกคามเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดให้มีการสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และสภาพธุรกิจ
- กำหนดให้มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยง เพื่อทำการประเมินความเสี่ยงที่อาจมีในทุกๆ มิติ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ โดยใช้หลักการและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงตามกรอบการบริหารที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และจัดทำกรอบการควบคุมภายในขององค์กร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมเรื่องการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันในระดับกระบวนการ (Process Level) และกำหนดให้มีกระบวนการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ
- กำหนดให้มีการติดตามทบทวนการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อทบทวนการปฏิบัติและปรับปรุง/พัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป และรายงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก United Nations Global Compact (UNGC) ซึ่งเป็นหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนทั่วโลก เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ 4 ประเด็นหลัก คือ 1) การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 2) มาตรฐานในการจ้างงาน 3) การรักษาสังแวดล้อม และ 4) การต่อต้านคอร์รัปชันอีกด้วย

๑ ช่องทางการรับข้อร้องเรียน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนที่แสดงถึงความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อสงสัยหรือเรื่องร้องเรียนอันเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ หรือการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน จากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นจากบุคลากรภายในองค์กร หรือจากบุคคลภายนอก ด้วยความโปร่งใส สุจริตและยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งการเก็บรักษาความลับ การปกป้องและมิมาตการคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน ทั้งในระหว่างการสอบสวนและภายหลังการสอบสวนเรื่องร้องเรียนอย่างสุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ Monitoring & Auditing การดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าถึงความสำคัญของการรับฟัง การรับเรื่องร้องเรียนจากทุกกลุ่ม ที่ได้เป็นเครื่องมือในการช่วยเฝ้าระวัง ติดตาม หรือตรวจสอบการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งเพื่อป้องกันความเสียหายและเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกระบบเตือนภัยล่วงหน้า อันจะนำมาซึ่งการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสีย

สำหรับผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครอง ปกป้องตามหลัก Non Retaliation ตามมาตรฐานสากล โดยไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ซึ่งบริษัทฯ จะไม่ถือเป็นเหตุเลิกจ้าง หรือกระทำการลงโทษ ในอันที่จะส่งผลเสียต่อพนักงานหรือพยานผู้เกี่ยวข้องแต่ประการใด นอกจากนี้ พนักงานยังสามารถร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดต่างๆ ผ่านช่องทางและกระบวนการในการรับข้อร้องเรียนเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิด (Whistleblower Policy) ซึ่งมีกระบวนการตรวจสอบอย่างเป็นความลับ โดยมีการรับรู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเรื่องไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเรื่องร้องเรียน โดยได้จัดช่องทางนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหน้า “การกำกับดูแลกิจการ/นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower) และหัวข้อติดต่อประสานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษัท”

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

๑ การเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการควบคุม และกำหนดมาตรการ มีขั้นตอนที่ชัดเจน ในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด โดยมีสาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ ตรงไปตรงมา และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ www.pttggroup.com บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงาน

อื่นๆ ของรัฐ อย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิ่งที่บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้อง และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ถูกต้อง ตรงไปตรงมา โดยมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations หรือ IR) และหน่วยงานกำกับองค์กรและเลขานุการบริษัท (Corporate Secretary) คอยดูแลให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม

ในปี 2557 สารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินในส่วนของงบการเงินนั้น ได้ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีวิชาชีพว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชนทั่วไป โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินเปิดเผยควบคู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีด้วย นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับข้อมูลทางการเงินที่รวดเร็วยิ่งขึ้น สำหรับข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินนั้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งรวมถึงรายการระหว่างกัน บทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ ทั้งภาพและเสียง ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นซึ่งได้ปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้สนใจทั่วไปสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก และได้รับประโยชน์มากที่สุด อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพัฒนาด้านนวัตกรรม และโครงการลงทุนต่างๆ ผลการดำเนินงานที่น่าเสนอต่อนักวิเคราะห์รายไตรมาส กำหนดการกิจกรรมพบนักลงทุน และเอกสารนำเสนอข้อมูลราคาหลักทรัพย์ล่าสุด และย้อนหลัง ข่าวประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ยึดถือแนวปฏิบัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) ของบริษัทฯ ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐ อย่างเป็นระบบและเคร่งครัด ติดตาม/แก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่บริษัทฯ ถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้อง และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ถูกต้อง ตรงไปตรงมา และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่ถูกต้อง

1. เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัทฯ กลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า โดยแจ้งข้อมูลต่างๆ ได้แก่ โครงสร้างผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และจำนวนการถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบัน ที่รวมกันมากกว่าร้อยละ 5 โดยสัดส่วนของผู้ถือหุ้น Free Float ที่บริษัทฯ มีเกินกว่าร้อยละ 40 (51.07%)
2. กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจกรรมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยรายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก และทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย และรายงานการถือหลักทรัพย์เป็นประจำทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และทุกสิ้นปีในรายงานประจำปี
3. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการหรือผู้บริหารที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย ในระเบียบวาระการประชุมใดจะไม่เข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าว หรือในกรณีที่ต้องเข้าประชุมเพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาจะต้องดออกเสียงหรือดให้ความเห็น ในระเบียบวาระการประชุมนั้นๆ พร้อมกันนี้ เลขานุการบริษัทหรือเลขานุการคณะกรรมการเฉพาะเรื่องคณะต่างๆ จะจัดบันทึกความเกี่ยวข้องของกรรมการหรือผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในรายงานการประชุมครั้งที่มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวด้วย โดยกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เรื่องการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ อีกทั้งกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีให้สอดคล้องกัน โดยกำหนดให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ และทุกคนมีหน้าที่ต้องรายงานเรื่องที่สงสัยว่าอาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ ในแบบรายงานการเปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ครั้งแรกเมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เป็นประจำทุกสิ้นปี และเมื่อเกิดเหตุการณ์ เพื่อแสดงถึงเจตนาธรรมเนียมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และเพื่อป้องกันเหตุที่อาจเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือขัดแย้งกับผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงานผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ และเพื่อความสะดวกในการติดตามจัดเก็บและสืบค้นข้อมูล เพื่อเลขานุการบริษัท รวบรวมเสนอแนวปฏิบัติที่ดีต่อผู้บังคับบัญชาและพนักงานผู้รายงานต่อไป

4. บริษัทฯ ได้เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดจนผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2557
5. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ และเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ทั้งจำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมเป็นรายบุคคล และค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการเฉพาะเรื่องเป็นรายบุคคล
6. เปิดเผยโครงการลงทุนที่สำคัญต่างๆ และผลกระทบที่มีต่อโครงการลงทุน โดยเปิดเผยผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องทั่วถึงและโปร่งใส จัดให้มีช่องทางเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย/บุคคลทั่วไป สามารถติดต่อและให้คำแนะนำแก่บริษัทฯ ได้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหน้า "ติดต่อเรา" ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยสามารถเลือกหัวข้อที่ต้องการติดต่อ ได้แก่ ประชาสัมพันธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลิตภัณฑ์และบริการ นักลงทุนสัมพันธ์ ความรับผิดชอบต่อสังคม

ช่องทางที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่

- เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.pttgcgroup.com พร้อมการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีช่องทางติดต่อกับกรรมการ และหน่วยงานต่างๆ ใ่ว่างชัดเจน และครบถ้วน
- เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ได้แก่ วารสาร Better Living, ประกาศลงหนังสือพิมพ์, Press Release, อีเมล, นิทรรศการ และกิจกรรมต่างๆ

● นักลงทุนสัมพันธ์

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ทั้งสถาบัน และรายย่อย รวมทั้งนักวิเคราะห์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการติดต่อรับข้อมูลข่าวสารกับบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และเป็นธรรม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้โดยตรงที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทางเว็บไซต์บริษัทฯ www.pttgcgroup.com หรือทางอีเมล : ir@pttgcgroup.com และโทรศัพท์ติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อส่งคำถามหรือข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทฯ

และมีรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์รายบุคคล เพื่อความสะดวกในการติดต่อขอรับข้อมูลโดยตรง และได้จัดทำ "จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์" เพื่อกำหนดบทบาทและแนวปฏิบัติที่ดีของนักลงทุนสัมพันธ์ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายไว้อย่างเท่าเทียมกันด้วย

การพบปะนักลงทุน

จัดพบปะนักลงทุนในต่างประเทศ	10 ครั้ง
จัดประชุมนักลงทุนในประเทศ	4 ครั้ง
Fixed Income Roadshow	1 ครั้ง
SET Opportunity Day	4 ครั้ง
จัดประชุมนักวิเคราะห์ทางการเงิน	4 ครั้ง
การเข้าพบที่บริษัทฯ	73 ครั้ง
การประชุมทางโทรศัพท์	20 ครั้ง

การเปิดเผยข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ	54 ครั้ง
ส่งจดหมายข่าวถึงนักลงทุน (The better living)	4 ฉบับ

การจัดกิจกรรม

จัดนิทรรศการในงานต่างๆ เช่น SET in the City	1 ครั้ง
จัด Bondholders Site Visit	1 ครั้ง
จัด Banker Site Visit	1 ครั้ง
จัด Analysts/Fund Site Visit	3 ครั้ง
จัด Shareholders Site Visit	1 ครั้ง

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารได้พบปะนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์ อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี โดยได้นำเสนอผลการดำเนินงาน งบการเงิน ฐานะทางการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion & Analysis) ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต นักลงทุนหรือผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ได้ 4 ช่องทาง ดังนี้

- 1) ทางจดหมาย : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 14-18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
- 2) ทางโทรศัพท์ : 66(0) 2265-8574, 66(0) 2140-8712, 66(0) 2140-8714, 66(0) 2265-8327, 66(0) 2265-8533, 66(0) 2140-8713
- 3) ทาง E-mail : ir@pttgcgroup.com
- 4) ทางโทรสาร : 66(0) 2265-8500

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีช่องทางสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเมล ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ "การกำกับดูแลกิจการที่ดี" โดยผู้ถือหุ้น นักลงทุน และประชาชนทั่วไป สามารถติดต่อถึงประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการได้โดยตรง หรือติดต่อเลขานุการบริษัท เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ที่ E-mail address : cg@pttgcgroup.com

ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ถือเป็นหัวใจสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีภารกิจและหน้าที่ตามที่ปรากฏในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ ซึ่งมีบทบาทที่สำคัญในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่พิจารณาอนุมัติเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบาย การดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องและตอบรับกับสถานะทางธุรกิจ ได้แก่ วิสัยทัศน์ ภารกิจ ทิศทาง และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2557 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาในการประชุมเดือนสิงหาคม และเดือนพฤศจิกายน 2557 นอกจากนี้ ได้กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้บรรลุตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนด ผ่านการบริหารงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของบริษัทฯ โดยไม่ละเลยที่จะดำเนินกิจการต่างๆ ที่จะช่วยสร้างสมดุลระหว่างธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจต่อไปในอนาคต

2. การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติ เป็นวิถีทางขึ้นการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐาน โปร่งใส มีประสิทธิภาพ จริยธรรม

และสามารถตรวจสอบได้ โดยดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียให้ได้รับประโยชน์ต่างๆ ตามสิทธิขั้นพื้นฐาน ด้วยความเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับโดยทั่วไป โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนนโยบายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน กำกับดูแลให้มีแนวปฏิบัติในการควบคุมภายใน และการสอบทานที่ดีและเป็นอิสระ ดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และรักษาผลประโยชน์ / สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจมีจิตสำนึกปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

3. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยกำหนดให้บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานและติดตามผลการควบคุมภายในเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน การรายงานและการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหาร นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ของบริษัทฯ โดยจัดระบบการควบคุมภายในที่เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เหมาะสม การประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์กิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ สารสนเทศและการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก ที่เพียงพอและเชื่อถือได้ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ ตามที่ได้เปิดเผยในหัวข้อ “การควบคุมภายใน”

4. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ พิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการ กำหนดแผนการดำเนินงาน ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้ถึงระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอและทันทั่วถึง ดังที่ได้เปิดเผยในหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง”

5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติ รวมทั้งได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการและผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป และตำแหน่งที่เกี่ยวข้องทางการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้บริษัทฯ ทราบด้วย ส่วนพนักงานมีหน้าที่รายงานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี และเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นจะต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบโดยทันที

บริษัทฯ ระมัดระวังและคำนึงถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน โดยไม่ให้เกิดการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ ดังนี้

- 1) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง พึงหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเสียผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือขัดขวางการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มิได้เสียซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกระบวนการเสนอว่าจ้าง คัดเลือก ตัดสินใจ หรืออนุมัติรายการใด ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีส่วนร่วมในการอนุมัติทราบ โดยใช้แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือให้ถอนตัวจากการมีส่วนร่วมในกระบวนการนั้นๆ

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

คณะกรรมการบริษัทฯ

กรรมการบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจากการออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทั้งด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี พลังงาน บริหารจัดการ บัญชีและการเงิน กฎหมาย ความมั่นคง และการตรวจสอบ เพื่อผสมผสานความรู้ความสามารถ คุณสมบัติ และประสบการณ์มาใช้ให้

เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ รวมทั้งการอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม นอกจากนี้ กรรมการได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่อยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ บริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่กระทำการใดที่เป็นการขัดหรือแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเกิดความมั่นใจ ทั้งนี้ โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ ทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดและประเภทของกิจการ และผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น และในปี 2557 บริษัทฯ ได้กำหนดและปรับปรุงองค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการเพิ่มเติม ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ หรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง ภายใต้มติการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้กรรมการหรือบุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควรและคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม เป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในด้านต่างๆ ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ เพื่อช่วยกลั่นกรองงานด้านต่างๆ ในขอบเขตที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะดูแลตามที่ได้รับมอบหมาย และได้กำหนดคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ โดยสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด ในขณะที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งประธานกรรมการจะไม่ใช่ประธาน หรือสมาชิกของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ และยังสามารถให้กรรมการอิสระเป็นประธานของกรรมการแต่ละคณะด้วย สำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีภาระหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งองค์กรเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจนั้น ประธานกรรมการและกรรมการส่วนใหญ่จึงประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และการกลั่น คณะกรรมการจึงกำหนดองค์ประกอบให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน ทั้งนี้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะจะรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

เพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในแบบ 56-1 และรายงานประจำปีทุกปี

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจำนวน 4 คณะ ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อกรรมการ หน้าที่ความรับผิดชอบ จำนวนครั้งการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าประชุม ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ

เพื่อให้การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ดำเนินการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาสรรหากรรมการเมื่อตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ว่างลง หรือกรรมการถึงกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่สรรหา และคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ทั้งจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นใหญ่ และพิจารณาประกอบจากหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทฯ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (Directors' Pool) ซึ่งเป็นบัญชีที่ได้รับรวบรวมรายชื่อผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่จะประโยชน์ต่อธุรกิจ โดยจะให้ความสำคัญต่อผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่คณะกรรมการยังขาดอยู่ และที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจของบริษัทฯ ก่อนเป็นลำดับต้น และเพื่อให้องค์ประกอบคณะกรรมการ มีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ รวมทั้งคำนึงถึงการมีส่วนร่วมได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของกรรมการ คณะกรรมการสรรหาฯ ทำหน้าที่สรรหากรรมการโดยพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างรอบด้าน และโปร่งใส ประเภทของการแต่งตั้งกรรมการมีดังนี้

1.1 กรรมการบริษัทฯ

- การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ พิจารณาจากองค์ประกอบ ได้แก่ การมีคุณสมบัติสอดคล้องตาม

กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และความจำเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างกรรมการที่ยังขาดอยู่ โดยพิจารณาทักษะความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) ทั้งด้านวิศวกรรม กฎหมาย การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ ความมั่นคง และการบริหารจัดการ เพื่อผสานความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัท และการมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีกับบริษัท

- การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา การให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ การอุทิศเวลา และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกรรมการแต่ละคนมาพิจารณาประกอบด้วย

1.2 กรรมการอิสระ

ในการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้น จะพิจารณาจำนวนกรรมการอิสระในองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กรรมการอิสระมีจำนวน 9 คน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งสิ้น 15 คน ซึ่งมีจำนวนมากกว่าข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และเป็นไปตามข้อมูลที่เปิดเผยในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ โดยกรรมการอิสระ มีนิยามและคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์บริษัท

อนึ่ง ในการเลือกตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ คณะกรรมการสรรหา อาจสรรหาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อคณะกรรมการบริษัท อาจเลือกตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างได้ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการทดแทนจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

2. การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทนตำแหน่งที่ว่างลง คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาจากผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษัท รวมทั้งคำนึงถึงโอกาสที่อาจมีปัญหาค้างในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยและต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังมีรายละเอียดในหัวข้อการพัฒนาผู้บริหารและแผนการสืบทอดงาน

ปี 2557 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแต่งตั้งนายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การพิจารณาตามแนวทางที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดไว้ เพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทน นายบวร วงศ์สินอุดม ที่ได้เกษียณอายุ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าว ประกอบด้วย :-

- การเป็นกรรมการของบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัท
- ความรู้ ความสามารถ ในการดำเนินธุรกิจ
- ประสบการณ์ในธุรกิจ พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี
- ประสบการณ์ในการเป็นผู้นำขององค์กร
- มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
- การยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่ง

- คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งตามข้อบังคับบริษัทกำหนดให้มีจำนวนกรรมการไม่เกิน 15 คน กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
- กำหนดให้กรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน (เริ่มนับตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 รวมแล้วสูงสุดไม่เกิน 9 ปี) เพื่อให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและหลากหลายเพื่อประโยชน์สูงสุด
- เพื่อให้บริษัท ได้รับประโยชน์จากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่กรรมการสั่งสมมาโดยตลอด บริษัทฯ จึงไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งสูงสุดของกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีโอกาสพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดมาดำรงตำแหน่งกรรมการ อันจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมด้วย [ปัจจุบันไม่มีกรรมการคนใด (รวมทั้งกรรมการอิสระ) ที่มีวาระการดำรงตำแหน่งเกิน 3 วาระหรือ 9 ปี ติดต่อกัน]
- บริษัทฯ ได้กำหนดส่วนประกอบสำคัญในการพิจารณาคุณสมบัติกรรมการคือ จำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารอยู่ไม่ควรเกิน 5 แห่ง โดยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการแต่ละคนจะเปิดเผยไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทด้วย (ปัจจุบันไม่มีกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระคนใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกิน 5 แห่ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 3 แห่ง)

- สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทุกคณะ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ได้มีมติให้ต่อวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะที่ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน ซึ่งมีกำหนดครบวาระ 3 ปีในเดือนตุลาคม 2557 ออกไปอีกเป็นเวลา 3 ปี

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงคุณค่าของประสบการณ์ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารจะได้รับจากการไปดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิหรือตำแหน่งใดๆ ในบริษัท หน่วยงาน หรือนิติบุคคลอื่นนอกกลุ่มบริษัท พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ประจำรวมถึงการมีส่วนร่วมได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดเป็นหลักการไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ต้องขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนตอบรับการไปดำรงตำแหน่งดังกล่าว สำหรับผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ต. ให้เสนอต่อผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ก่อนตอบรับการไปดำรงตำแหน่งดังกล่าวด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหารแต่ละคน ได้เปิดเผยไว้ในโครงสร้างการจัดการ

บทบาทของประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานกรรมการ กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เลือกตั้งจากกรรมการซึ่งไม่ใช่บุคคลเดียวกัน มีบทบาทหน้าที่ต่างกัน โดย**ประธานกรรมการบริษัทฯ** จะสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ แต่ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติประจำวันของบริษัทฯ มีบทบาทหลักในการกำกับดูแลให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ กำหนดระเบียบวาระการประชุมตามหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม และดูแลให้กรรมการยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ประธานกรรมการจะไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ ในคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ซึ่งกำหนดไว้อย่างชัดเจน ในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ เพื่อให้

มีการแบ่งแยกหน้าที่และปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเหมาะสมในด้านความเป็นอิสระของประธานกรรมการบริษัทฯ ปัจจุบันที่ได้ปฏิบัติหน้าที่การเป็นประธานกรรมการด้วยความรอบคอบและใช้ดุลพินิจอย่างเป็นอิสระ มีภาวะและบทบาทความเป็นผู้นำสูง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านพลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และการบริหารจัดการมาอย่างยาวนาน อีกทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่หลายองค์กรต้องการนำความรู้ความสามารถที่หลากหลายของท่านมาใช้ประโยชน์ต่อองค์กรเป็นอย่างยิ่ง

ในขณะที่ **ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่** เป็นผู้บัญชาสูงสุดของพนักงานในองค์กร ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกและแต่งตั้งจากกรรมการคนหนึ่งตามข้อบังคับบริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการบริษัทฯ ตามนโยบายแผนงาน งบประมาณ และภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ และกำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบบริษัทฯ และทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ โดยได้เผยแพร่บทบาทหน้าที่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วย (www.pttggroup.com) นอกจากนี้ข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับคำตอบ และผลประโยชน์ในฐานะเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นอกเหนือจากที่ได้รับในฐานะเป็นกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดวันประชุมเป็นการล่วงหน้าทั้งปี และมีการกำหนดระเบียบวาระประจำของแต่ละเดือนไว้ชัดเจน โดยในปี 2557 ได้กำหนดให้ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือนเป็นวันจัดประชุม และมีการประชุมพิเศษ (เร่งด่วน) เพิ่มเติมขึ้นตามความเหมาะสม โดยแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้าตลอดทั้งปี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับหนังสือเชิญประชุม ร่างรายงานการประชุม และข้อมูลประกอบระเบียบวาระการประชุม เพื่อพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 5 วันก่อนวันประชุม ในปี 2557 คณะกรรมการได้จัดการประชุมที่กำหนดตารางประชุมล่วงหน้าทั้งสิ้น 12 ครั้ง และนัดพิเศษ 2 ครั้ง

โดยปกติประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องที่จะนำเสนอในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกัน ซึ่งกรรมการสามารถเสนอเรื่องเข้าพิจารณาได้เช่นกัน และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ผู้บริหารระดับสูงและฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อประกอบการตัดสินใจแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่ในบางวาระที่ประชุมเฉพาะกรรมการหรือเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อความเป็นอิสระในการพิจารณาลงมติในเรื่องต่างๆ

ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีอิสระ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดองค์ประชุมตามแนวปฏิบัติที่ดี โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการต้องมาประชุม ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งจะคงจำนวนองค์ประชุมดังกล่าวนี้จนถึง ณ ขณะที่กรรมการจะลงมติ ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งเสียงหนึ่งเสียงและกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นเป็นเสียงชี้ขาด ประธานกรรมการได้ส่งเสริมให้กรรมการทุกคน เข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนื่อง ตลอดปี 2557 คณะกรรมการยังให้ความสำคัญกับการจัดการเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัท คนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น

เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เลขาธิการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัท ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสาร ชั้นความลับของบริษัท รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสาร ประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

คณะกรรมการอิสระ ได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันเฉพาะกรรมการอิสระ จำนวน 1 ครั้ง และเพื่อให้กรรมการอิสระได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการประชุมคณะกรรมการอิสระอย่างอิสระ อภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย การรักษาผลประโยชน์ และการดูแล ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท กับผู้มีส่วนได้เสีย การดูแลให้มีระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ได้มีการประชุมกรรมการที่ไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ ได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินธุรกิจของบริษัทร่วมกัน

ตลอดปี 2557 บริษัท ได้จัดการประชุมเป็นระบบ E-Meeting เพื่อการจัดส่งข้อมูล/เอกสารการประชุมกรรมการบริษัท ให้แก่กรรมการ ผ่านทางช่องทาง iPad ให้แก่กรรมการทุกท่าน เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว และช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ โดยกำหนดให้เป็นเอกสารชั้นความลับ มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และได้ใช้ความก้าวหน้าของ

Line Application ในระบบ Mobile Phone จัด Group Line ของคณะกรรมการและเลขาธิการบริษัท เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างกรรมการ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และเรื่องอื่นๆ ที่สำคัญ เช่น ข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ชาวที่เปิดเผยต่อสื่อมวลชน / สาธารณชน และสารสนเทศที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

๑) คณะกรรมการบริษัทฯ

กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา โดยมีการประเมิน 3 แบบ คือ ประเมินกรรมการทั้งคณะ ประเมินตนเอง และประเมินแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น) เพื่อให้การประเมินผลดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม และสามารถนำผลการประเมินมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา กำหนดคำตอบแทนประจำปีของกรรมการ นอกเหนือจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และได้นำเสนอสรุปผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบผลการประเมินดังกล่าว และนำข้อเสนอแนะจากการประเมินผล มากำหนดแนวทางที่จะปรับปรุงให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพพออย่างเป็นรูปธรรม

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (ทั้งคณะ) ประเด็นคำถาม ประกอบด้วย 6 หมวดหลัก ได้แก่ 1) นโยบายของคณะกรรมการ (Board Policy) 2) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (Board Performance) 3) โครงสร้างองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (Board Structure) 4) แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (Board Style) 5) การจัดเตรียมและการดำเนินการประชุม (Board Meeting) และ 6) การพัฒนากรรมการ (Board Development) **สรุปผลการประเมินคณะกรรมการ (ทั้งคณะ) ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 97.5**

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล (ตนเอง) ประเด็นคำถาม ประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่ 1) การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจรรยาบรรณธุรกิจ 2) ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ 3) การพัฒนาตนเอง และการทำงานเป็นทีม **สรุปผลการประเมินกรรมการรายบุคคล (ตนเอง) ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 95.9**

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล (แบบไขว้) ประเด็นคำถาม ประกอบด้วย 3 หมวดหลัก คือ 1) ความเป็นอิสระ 2) การอุทิศเวลาและการเข้าร่วมประชุม 3) ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

สรุปผลการประเมินกรรมการรายบุคคล (แบบไขว้) ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 97.7

◎ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

1. คณะกรรมการตรวจสอบ สรุปผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 98
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สรุปผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 99
3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรุปผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 98.9
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สรุปผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 95

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

◎ การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ประกอบด้วย

- 1) การรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจ ข้อมูลทางธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ จากผู้บริหารระดับสูง และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) การได้รับคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการประกอบด้วย แผนกลยุทธ์ ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ รายงานประจำปี กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ คู่มือนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและมีการปรับปรุงข้อมูลกรรมการให้ทันสมัยอยู่เสมอ

◎ การอบรมของกรรมการ

บริษัทฯ มีกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และแสวงหาความรู้ในหน้าที่กรรมการและธุรกิจอยู่เสมอ และบริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้ศึกษาและอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่กรรมการอย่างต่อเนื่อง

ปี 2557 มีกรรมการบริษัทฯ ที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จำนวน 2 คน เนื่องจากเป็นกรรมการตรวจสอบที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต นอกจากนี้ กรรมการท่านอื่นๆ ส่วนใหญ่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับกรรมการมาแล้ว

◎ กรรมการ / หลักสูตรของ IOD

1. นายอำนาจ ปรีมนวงศ์
หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
รุ่น 13/2014
2. พลตำรวจโท ประวุฒิ ธารศิริ
หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
รุ่น 13/2014

สำหรับกรรมการใหม่ บริษัทฯ ได้สมัครเข้าอบรมสำหรับปี 2558 ไว้แล้ว อีกทั้งบริษัทฯ ได้สมัครสมาชิกสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้กรรมการใหม่ทุกคน เพื่อประโยชน์ในการรับรู้ข่าวสารและเพิ่มเติมความรู้ และในทุกครั้งที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารแจ้งการอบรม หรือเอกสารประกอบการอบรมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่กรรมการทราบเพื่อศึกษาต่อไป ทั้งนี้ มีรายละเอียดการเข้าอบรมหลักสูตรของคณะกรรมการบริษัทดังตารางสรุป

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมระดับประเทศที่ช่วยส่งเสริมและยกระดับในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับภูมิภาค เช่น จัดให้มี Plant Visit เพื่อเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทฯ ที่ได้เข้าร่วมทุนในต่างประเทศ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และนำความรู้ตลอดจนประสบการณ์มาใช้ประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้มากยิ่งขึ้น

สรุปการอบรมหลักสูตรต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทฯ ณ 31 มกราคม 2558

รายชื่อกรรมการ	DCP	DAP	ACP	RCP	FND	UFS	FSD	RNG	PDI	ACEP	CSP	วทท.	บ.ย.ส.
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์		26/2004		28/2012								รุ่นที่ 3	
2. นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ	76/2006	56/2006		28/2012		3/2006						รุ่นที่ 9	
3. นายวศิน ธีรเวชญาณ	115/2012	94/2012						5/2013					
4. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ	73/2006	52/2006										รุ่นที่ 1	
5. ศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์	102/2008			25/2011								รุ่นที่ 4	
6. นายสรณ์ รังคศิริ	61/2005				19/2005						8/2004		
7. นายศิริ จิระพงษ์พันธ์	77/2006												
8. นายเสมอใจ สุขสุเมธ	204/2015	117/2015											
9. นางสาวรีนวดิ สุวรรณมงคล	127/2010												รุ่นที่ 15
10. นายอำนาจ ปริมณวงศ์	80/2006		38/2012				11/2011			13/2014			
11. นางบุบผา อมรเกียรติขจร	152/2011												
12. นางวาหนันท์ พิเทอริสติก		83/2010											
13. พันเอก นิธิ จิงเจริญ	200/2015												
14. นายวิรัตน์ ใสสินีไพศาล		82/2006			30/2006								
15. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์	131/2010			30/2013								รุ่นที่ 12	

DCP : Director Certification Program

ACP : Audit Committee Program

FND : Finance for Non-Finance Director Program

FSD : Financial Statement for Director

PDI : หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน

CSP : Company Secretary Program

DAP : Director Accreditation Program

RCP : Role of the Chairman Program

UFS : Understanding the Fundamental of Financial Statement

RNG : Role of the Nomination and Governance Committee

ACEP : Anti-Corruption for Executive Program

วทท. : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน

บ.ย.ส. : หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง

แผนการสืบทอดตำแหน่งงาน

บริษัทฯ มีแผนการสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญอย่างเป็นระบบ มีการประเมินสมรรถนะผู้บริหาร โดยใช้การประเมินความพร้อม ประกอบด้วย Competency, Personal Attitude, Organization Knowledge, Experience, Leadership และวิสัยทัศน์ในการนำพาบริษัทฯ ให้เจริญเติบโตตามแผนกลยุทธ์ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัทฯ และทดแทนผู้เกษียณอายุ ให้มีการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อความต่อเนื่องในการบริหาร ตลอดจนพัฒนาผู้บริหารให้มีความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งงาน และสามารถสร้างความเติบโตไปพร้อมกับองค์กร อันจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งบริหาร (Succession Planning) เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงจากการเกษียณอายุ และบรรจุลงโครงสร้างองค์กรตามแผนขยายธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมเป็น

ผู้สืบทอดตำแหน่งดังกล่าว โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ต้องการตามตำแหน่งงานนั้น และเมื่อได้รายชื่อสรุปผู้สืบทอดตำแหน่งงานนั้นๆ แล้ว บริษัทฯ จะมีการกำหนดแผนพัฒนารายบุคคลทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ผู้ที่เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งนั้นๆ มีความพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งได้ตามกำหนดเวลาที่ต้องการ

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลบริษัทที่บริษัทฯ เข้าไปถือหุ้นให้มีแนวทางในการดำเนินงาน/บริหารจัดการที่สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร (PTTGC Business Principle) เพื่อให้การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ย่อยและบริษัทร่วมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์

ข้อกำหนด และวิธีการ ในการกำหนดพนักงานหรือบุคคลใด เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทในกลุ่ม โดยได้กำหนดไว้ในระเบียบบริหารงานบุคคลของบริษัทฯ ซึ่งบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทในกลุ่ม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทที่ตนดำรงตำแหน่งกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้นโยบายที่สำคัญต่างๆ ของบริษัทย่อย อาทิ นโยบายการบริหารจัดการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน นโยบายบัญชีการเงิน นโยบายการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายการบริหารบุคคล ตลอดจนนโยบายสำคัญอื่น ให้มีการดำเนินการที่สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย

คณะกรรมการบริษัทฯ มีกลไกในการกำกับดูแลบริษัทในกลุ่ม โดยได้กำหนดนโยบายและออกคำสั่งเรื่อง แนวทางการกำกับดูแลนโยบาย และการลงทุนบริษัทที่ถือหุ้นโดยบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) โดยกำหนดให้บริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจตามนโยบายและทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ มีผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการหลัก มีการบริหารจัดการและกำกับดูแลอย่างเป็นระบบในลักษณะเดียวกับบริษัทฯ ส่วนการบริหารบริษัทร่วม บริษัทฯ จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าไปร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการตามแผนการดำเนินงานโดยการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม บรรลุผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ นั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อมูลในรายการทำรายการเกี่ยวโยงที่สอดคล้องกับบริษัท มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนดด้วย

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส โดยได้กำหนดนโยบายดังกล่าวไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และย้ำเตือนให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานได้ตระหนักและปฏิบัติตาม โดยสรุปนโยบายสำคัญได้ดังนี้

(1) กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร ตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป (รวมรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน) ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลงบการเงิน มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ตามนิยามของ ก.ล.ต. และลงนามรับทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 3 วันทำการ หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงมายังบริษัทฯ ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตั้งแต่เมื่อแรกเข้ารับตำแหน่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องส่งสำเนาการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกครั้งที่มีการประชุม หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทั้งต้นปี และปลายปี ไว้ในรายงานประจำปี

(2) มีหนังสือแจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหารให้ทราบถึงนโยบายการกำหนดช่วงเวลาที่ยำห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นเวลา 45 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส/รายปี หรือข้อมูลอื่นที่จะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสาธารณชน ตลอดจนไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ได้เปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

(3) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานในเรื่องการปกป้องรักษาและการใช้ข้อมูลถูกต้องซึ่งข้อมูลข่าวสาร (Confidentiality of Information Policy) โดยผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักการรักษาความลับของข้อมูลและป้องกันไม่ให้ผู้อื่นได้รู้ข้อมูลของบริษัทฯ ข้อมูลของลูกค้า/คู่ค้า หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น อีกทั้งยังปฏิบัติตามมาตรฐานในการดูแลรักษาข้อมูลความลับหรือข้อมูลที่ยังไม่ได้เป็นข้อมูลสาธารณะเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจและรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานของการปกป้องรักษาและการใช้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตามเกณฑ์ของกฎหมายไทยและต่างประเทศ

(4) แจ้งกฎเกณฑ์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าหลักเกณฑ์และนโยบายที่มี เป็นที่รับทราบและปฏิบัติตาม รวมทั้งป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น และได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยในเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งให้ผู้บังคับบัญชากำกับหรือให้คำแนะนำบุคลากรของตนด้วย ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่ามีการรายงานการกระทำผิดในเรื่องดังกล่าว

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม
ธุรกิจ รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล และเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ
มีความก้าวหน้าในการดำเนินการมากไปกว่าที่กำหนดไว้ในหลัก
การกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น

- การจำกัดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ
กำหนดให้กรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 3
วาระติดต่อกัน รวมแล้วสูงสุดไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น
(เริ่มนับวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ปี 2557) เพื่อให้บริษัทฯ มีโอกาสสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติ
ได้เต็มที่ตามความเหมาะสม และเพื่อประโยชน์สูงสุด
- กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติกรรมการ คือ
จำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารอยู่ไม่เกิน 5 แห่ง
โดยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการ
แต่ละคนจะเปิดเผยไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและ
ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเฉพาะเรื่อง ให้มีวาระ
การดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทุกคนะ ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ต้องเป็นอิสระ และมากกว่า
กึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ
- การกำหนดให้มีจำนวนกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งคณะ
- กำหนดให้ไม่มีการจำกัด หรือระบุนุเขตของกรรมการ และได้
สรรหากรรมการเพศหญิงเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการมากขึ้น
โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการเพศหญิงจำนวน 3 ท่าน

- การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้า เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าอย่างเพียงพอและเหมาะสม
จึงทำการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้า 22 วัน
ก่อนประชุม และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ล่วงหน้านานกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษา
ข้อมูลการประชุมล่วงหน้าด้วย

ผู้ดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลการ ปฏิบัติงาน

● หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2556 วันที่ 5 กรกฎาคม
2556 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายอดิศร วิชัยชัทตะ
ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 1
สิงหาคม 2556 เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมี
ประสบการณ์และคุณสมบัติเหมาะสม โดยได้ปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทฯ ตั้งตั้งแต่ปี 2548 นอกจากนี้ยังได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในอย่างครบถ้วน
ทั้งนี้ ในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้จัดการฝ่าย
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ต้องได้รับการพิจารณาให้ความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตามกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

● หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มอบหมายให้ นางวราวรรณ ทิพพานิช ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร ดูแลรับผิดชอบงานกำกับดูแล
การปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Corporate
Compliance Policy) ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการกำกับดูแล
การดำเนินธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานของ
บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ
ที่บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนด้วย

