

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

(1) การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ กรรมการเฉพาะเรื่อง และกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ราย จากจำนวนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งหมด 3 ราย มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัทฯ และเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้ได้กรรมการมืออาชีพและมีความหลากหลายโดยพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ ตลอดจนความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลาย รวมทั้งสัดส่วนกรรมการอิสระและกรรมการที่เป็นเพศหญิงก่อนนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ จากนั้นจะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามกฎหมายต่อไป โดยในการพิจารณาสรรหากรรมการแบ่งออกเป็น

การสรรหากรรมการรายใหม่ พิจารณาจากการมีคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตามทักษะความเชี่ยวชาญ (Board Skills Matrix) ในด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ ธุรกิจ ความมั่นคงและสังคม กฎหมาย การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ ฯลฯ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ บริษัทฯ จะพิจารณาจำนวนกรรมการอิสระในองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ด. โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กรรมการอิสระมีจำนวนทั้งสิ้น 8 คน จากจำนวนกรรมการบริษัทฯ 11 คน ซึ่งมากกว่าข้อกำหนดของ ก.ล.ด. โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนิยามและคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมกรรมการอิสระปีละ 1 ครั้ง ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกรรมการที่มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ได้เข้าร่วมประชุมครบถ้วน โดยศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ ประธานกรรมการอิสระ เป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ กรรมการอิสระได้ร่วมเสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการบริหารจัดการ ครอบคลุมประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง ทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ การนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ การต่อยอดการดำเนินการในระบบรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower) การบริหารจัดการด้านบุคคลให้มีความพร้อมต่อการดำรงตำแหน่งที่สำคัญ การดูแลบุคลากรอย่างทั่วถึง และการเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถมีบทบาทในการสนับสนุน/ผลักดันนโยบายของภาครัฐ

การสรรหากรรมการผู้จัดการ ตามข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการเลือกและแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการคณะกรรมการ โดยให้เรียกว่ากรรมการผู้จัดการ และในกรณีที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากกรรมการผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะด้านต่างๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง โดยในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เสนอแต่งตั้ง นายไพโรจน์ สมุทธธนานนท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

(2) การพัฒนากรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

การพัฒนาและอบรมของกรรมการ บริษัทฯ มีกระบวนการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาของกรรมการอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 มีการดำเนินการ ดังนี้

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ตามแนวทางที่เสนอโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย

1. การรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ องค์ประกอบของกรรมการบริษัทฯ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรรมการ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม สถานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ และข้อมูลที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการก่อนที่กรรมการจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ
2. กรรมการใหม่จะได้รับเอกสารสำคัญและคู่มือที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนกลยุทธ์ ข้อบังคับบริษัทฯ หนังสือบริคณห์สนธิ รายงานประจำปี กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เป็นต้น

สนับสนุนกรรมการให้เข้ารับการอบรม/สัมมนาในหลักสูตรที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	DCP	DAP	ACP	BMT	BNCP	ELP	RCP	RCL	AACP	วตท.	วพ.	วปอ.
1.	นายคณกร พัน อินทร์แจ้ง	119/2009						21/2009			รุ่น 30	รุ่น 14	รุ่น 60
2.	ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์	128/2010		38/2012				34/2014			รุ่น 9		รุ่น 50
3.	นางกรรณิการ์ งานโสภี	21/2002				7/2019			13/2018	36/2020	รุ่น 3		รุ่น 52
4.	พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์	227/2016											รุ่น 50
5.	พลตำรวจเอก สุชาติ ธีระสวัสดิ์		184/2021										รุ่น 59
6.	นายสรารุณ เบนจกุล	108/2008							8/2017		รุ่น 5		
7.	นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ	98/2008	9/2004								รุ่น 9	รุ่น 14	รุ่น 26
8.	นายสุพัชญ์ สุกกุล	177/2013			8/2019		13/2018						
9.	พลตรี วีตวัชร เสถียรพิชัย	285/2019											
10.	นายปฏิภาณ สุนทรมาน ⁽¹⁾	73/2006										รุ่น 7	รุ่น 59
11.	นายวรินทร์ นามวงษ์ ⁽²⁾	160/2012	91/2011					47/2021				รุ่น 10	รุ่น 61
12.	นายไพโรจน์ สมุทรรณานนท์	291/2020											

หมายเหตุ :

⁽¹⁾ นายปฏิภาณ สุนทรมาน ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565

⁽²⁾ นายวรินทร์ นามวงษ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2565

การอบรมของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท ได้เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตามหลักปฏิบัติของ CG Code โดยในปี 2564 นางอรุณมณี พุทธทอง ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2564 และนางบุษญา สิวา ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่ หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 18/2006 หลักสูตร Effective Minutes Taking

(EMT) รุ่นที่ 3/2006 หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 11/2013 และหลักสูตร Company Secretary Refreshment Training Program (RFP) รุ่นที่ 4/2021 นอกจากนี้ ยังได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ได้แก่ หลักสูตรพัฒนาวิชาชีพเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 1/2564 หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท ปี 2563 (Advances for Corporate Secretaries Program) และหลักสูตรสรรหากรรมการอย่างไรให้ถูกต้องตามหลัก CG ตลอดจนเข้ารับการอบรมหลักสูตรอื่นๆ เช่น หลักสูตร ACPG & Anti-Corruption Working Paper Briefing หลักสูตร Director'S Legal Liabilities และ Ethical Leadership for New Era ปี 2021 (In-house Programs จัดอบรมโดย GC) เป็นต้น

(3) ผลการประเมินคณะกรรมการ

ตามหลักปฏิบัติของ CG Code กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินการเป็นประจำทุกปี โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยในปี 2564 มีกรรมการที่ทำการประเมินจำนวน 11 ท่าน ปรากฏตามรายละเอียด ดังนี้

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (ทั้งคณะ)

หัวข้อการประเมินประกอบด้วย 6 หมวดหลัก ได้แก่ 1) นโยบายของคณะกรรมการ (Board Policy) 2) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (Board Performance) 3) โครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการ (Board Structure) 4) แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (Board Style) 5) การจัดเตรียมและการดำเนินการประชุม (Board Meeting) และ 6) การพัฒนากรรมการ (Board Development) โดยผลการประเมินคณะกรรมการ (ทั้งคณะ) มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 95.34

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (ตนเอง)

หัวข้อการประเมินประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (Board Performance) 2) การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ และ 3) การพัฒนาตนเอง และการทำงานเป็นทีม โดยผลการประเมินกรรมการรายบุคคล (ตนเอง) มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 94.50

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล (แบบไขว้)

หัวข้อการประเมินประกอบด้วย 3 หมวดหลัก คือ 1) ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของกรรมการ การพัฒนาตนเองและการทำงานเป็นทีม 2) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และ 3) การอุทิศเวลา และการเข้าร่วมประชุม โดยผลการประเมินกรรมการรายบุคคล (แบบไขว้) มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 93.25

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นการเฉพาะเรื่อง แบบทั้งคณะ และรายบุคคล โดยในปี 2564 คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะได้มีการทบทวน/ปรับปรุงข้อคำถามและเกณฑ์การประเมินให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบ

การประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแบบทั้งคณะ มีหัวข้อประเมินประกอบด้วย กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ความสัมพันธ์กับผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และฝ่ายจัดการ

การประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแบบรายบุคคล มีหัวข้อประเมินประกอบด้วย ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่และการพัฒนาตนเอง

ผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 98.78 และผลประเมินรายบุคคลได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 95.56

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การประเมินของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแบบทั้งคณะ มีหัวข้อประเมินประกอบด้วย องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ การประชุม การรายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

การประเมินของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแบบรายบุคคล มีหัวข้อประเมินประกอบด้วย ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และการทำงานเป็นทีม การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ และการอุทิศเวลาการประชุมของคณะกรรมการ

ผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งคณะได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 99.17 และผลประเมินรายบุคคลได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 99.44

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การประเมินของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบทั้งคณะ มีหัวข้อประเมินประกอบด้วย องค์ประกอบและคุณสมบัติ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ การประชุม การรายงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

การประเมินของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบรายบุคคล มีหัวข้อประเมินประกอบด้วย ความรู้และความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ การอุทิศเวลาและการประชุม

ผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งคณะได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 94.63 และผลประเมินรายบุคคลได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 88.67

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประเมินของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแบบทั้งคณะ มีหัวข้อประเมินประกอบด้วย องค์ประกอบและคุณสมบัติ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บทบาทหน้าที่ การให้ความสำคัญในการพิจารณาทบทวน และการปฏิบัติตามในเรื่องต่างๆ

การประเมินของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแบบรายบุคคล มีหัวข้อประเมินประกอบด้วย องค์ประกอบและคุณสมบัติ การประชุม บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ

ผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 93.64 และผลประเมินรายบุคคลได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 91.83

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการรายบุคคล

สำหรับการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้เข้าร่วมการประชุมต่างๆ ซึ่งได้มีการกำหนดนัดหมายการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยกรรมการที่ติดภารกิจและไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ได้มีหนังสือแจ้งต่อประธานกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมระบุเหตุผลความจำเป็นโดยประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มการประชุม โดยในปีที่ผ่านมา การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยบริษัทฯ มีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ควบคู่ไปกับการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่สำนักงานใหญ่ โดยบริษัทฯ ได้นำระบบ Microsoft Teams Meeting มาปรับใช้เพื่ออำนวยความสะดวก และได้ปฏิบัติตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 อย่างเคร่งครัดด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำหนดแผนการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี โดยปกติจะมีการประชุมเดือนละครั้ง และการกำหนดแผนการประชุมดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถวางแผนการเข้าประชุมได้

โดยไม่กระทบกับบทบาทหน้าที่งานประจำ กรณีกรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ก็ได้ใช้เวลาส่วนบุคคล ขออนุญาตลาพักผ่อน เพื่อนำประสบการณ์และความรู้ความสามารถมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อีกบทบาทหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติ ในฐานะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้พันธกิจการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่องประจำปี 2564 อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาทบทวนความเหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งเปรียบเทียบกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่องประจำปี 2564 และการจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ดังนี้

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง

ประเภทค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ	ค่าตอบแทนรายเดือน <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ 37,500 บาท/เดือน กรรมการ 30,000 บาท/เดือน/คน
2. ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง <ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ 25,000 บาท/ครั้ง กรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง/คน
3. ค่าตอบแทนอื่นๆ	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกจากนี้

(ข) โบนัสกรรมการบริษัทฯ

โบนัสกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะได้รับโบนัส ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนั้นๆ โดยได้รับร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิในปีนั้นๆ แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 10 ล้านบาท โดยคำนวณจ่ายตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในปี 2563 และประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 โดยในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะได้รับเงินโบนัสเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,462,944.65 บาท

(ค) การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

รายชื่อกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2564							
	คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ อิสระ	คณะกรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการและการ พัฒนาอย่าง ยั่งยืน	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	การประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
	รวม 13 ครั้ง	รวม 1 ครั้ง	รวม 1 ครั้ง	รวม 13 ครั้ง	รวม 5 ครั้ง	รวม 5 ครั้ง	รวม 7 ครั้ง	รวม 1 ครั้ง
1. นายคงกะพัน อินทรแจ้ง	13/13	-	1/1		-	-	-	1/1
2. ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์	12/13	1/1	1/1	13/13	-	-	-	1/1
3. นางกรรณิการ์ งานโสภี	13/13	1/1	1/1	13/13		-	7/7	1/1
4. พลอากาศเอก ทรงธรรม โขศลภาพิทักษ์	13/13	1/1	1/1	-	5/5	-	-	1/1
5. พลตำรวจเอก สุชาติ ธีระสวัสดิ์ ⁽¹⁾	10/13	1/1	1/1	-	-	3/4	-	-
6. นายสรราช เบญจกุล ⁽²⁾	10/10	1/1	1/1	10/10	-	-	-	-
7. นายจรรย์ วิวัฒน์เกษฑฺฒ์ ⁽³⁾	10/10	1/1	1/1	-	-	-	6/6	-
8. นายสุพิชญ์ สุกกุล	13/13	1/1	1/1	-	-	5/5	-	1/1
9. พลตรี จูฑิตวัชร เสถียรทิพย์	13/13	1/1	1/1	-	5/5	5/5	-	1/1
10. นายปฏิภาณ สุนทรมาน ⁽⁴⁾	13/13	-	1/1	-	5/5	-	7/7	1/1
11. นายไพโรจน์ สมุทรธนานท์ ⁽⁵⁾	9/9	-	-	-	-	-	6/6	-
กรรมการที่ครบวาระปี 2564								
1. นายพยุหศักดิ์ ชาติสุทธิผล	3/3	-	-	-	-	1/1	-	1/1
2. นายอภิชาติ จงสกุล	3/3	-	-	3/3	-	-	-	1/1
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2564								
1. นายสุวัฒน์ กมลพนัส ⁽⁶⁾	4/4	-	-	-	-	-	1/1	1/1

หมายเหตุ :

- (1) พลตำรวจเอก สุชาติ ธีระสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน แทน นายพยุหศักดิ์ ชาติสุทธิผล ที่ครบวาระ มีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 โดยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตั้งแต่ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เป็นต้นมา
- (2) นายสรราช เบญจกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นายอภิชาติ จงสกุล ที่ออกตามวาระ มีผลตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2564 โดยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 28 เมษายน 2564 เป็นต้นมา และดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทน นายอภิชาติ จงสกุล ที่ออกตามวาระ มีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 โดยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 30 เมษายน 2564 เป็นต้นมา
- (3) นายจรรย์ วิวัฒน์เกษฑฺฒ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นายพยุหศักดิ์ ชาติสุทธิผล ที่ครบวาระ มีผลตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2564 โดยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 28 เมษายน 2564 เป็นต้นมา และดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมอีกหนึ่งหน้าที่หนึ่ง โดยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา
- (4) นายปฏิภาณ สุนทรมาน ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565
- (5) นายไพโรจน์ สมุทรธนานท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง แทน นายสุวัฒน์ กมลพนัส ที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 โดยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา
- (6) นายสุวัฒน์ กมลพนัส ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564

(ง) สรุปค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคลในปี 2564

หน่วย: บาท

ชื่อ	ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการบริษัท	เบี้ยประชุมกรรมการเฉพาะเรื่อง				โบนัสปี 2563 ที่จ่ายในปี 2564*
		คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
1. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง	450,000.00					317,631.35
2. ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์	360,000.00	325,000.00				254,105.07
3. นางกษณิการ์ งามโสภี	360,000.00	260,000.00			175,000.00	254,105.07
4. พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์	360,000.00		125,000.00			254,105.07
5. พลตำรวจเอก สุชาติ ธีระสวัสดิ์ ⁽¹⁾	368,709.68			75,000.00		6,248.49
6. นายสรารุท เบญจกุล ⁽²⁾	269,000.00	200,000.00				
7. นายจริญ วิวัฒน์เกษมภูวณีย์ ⁽³⁾	269,000.00				120,000.00	
8. นายสุพิชญ์ สุวกุล	360,000.00			100,000.00		254,105.07
9. พลตรี ฐิตวัชร เสถียรทิพย์ ⁽⁴⁾	360,000.00		100,000.00	140,000.00		254,105.07
10. นายปฏิภาณ สุนทรมาน	360,000.00		100,000.00		140,000.00	254,105.07
11. นายไพโรจน์ สมุทธนันท์ ⁽⁵⁾	240,000.00				120,000.00	
รวมทั้งสิ้น	3,396,709.68	785,000.00	225,000.00	315,000.00	415,000.00	1,594,405.19
กรรมการที่ครบวาระในปี 2564 และได้รับเงินค่าตอบแทนในปี 2564⁽⁶⁾						
1. นายพยุหศักดิ์ ชาตีสุธธิล ⁽⁷⁾	92,000.00			75,000.00		254,105.07
2. นายอภิชาติ จงสกุล	92,000.00	60,000.00				254,105.07
รวมทั้งสิ้น	184,000.00	60,000.00		75,000.00		508,210.14
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2564 และได้รับเงินค่าตอบแทนในปี 2564⁽⁸⁾						
1. นายสุวัฒน์ กมลพนัส	119,000.00				20,000.00	106,224.25
รวมทั้งสิ้น	479,000.00		100,000.00		160,000.00	360,329.32

หมายเหตุ :

* โบนัสสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ที่จ่ายในปี 2564 ตามระยะเวลาที่กรรมการดำรงตำแหน่งในปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท

⁽¹⁾ พลตำรวจเอก สุชาติ ธีระสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 โดยค่าตอบแทนกรรมการตั้งแต่วันที่ 23-31 ธันวาคม 2563 ได้นำมาจ่ายในเดือนมกราคม 2564 จำนวน 8,709.68 บาท⁽²⁾ นายสรารุท เบญจกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2564 โดยเริ่มจ่ายค่าตอบแทนตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 จำนวน 29,000 บาท และดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 โดยเริ่มจ่ายเบี้ยประชุมรายครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 4/2564 วันที่ 30 เมษายน 2564⁽³⁾ นายจริญ วิวัฒน์เกษมภูวณีย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2564 โดยเริ่มจ่ายค่าตอบแทนตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 จำนวน 29,000 บาท และดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 โดยเริ่มจ่ายเบี้ยประชุมรายครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 6 พฤษภาคม 2564⁽⁴⁾ เบี้ยประชุมรายครั้งเมื่อ พลตรี ฐิตวัชร เสถียรทิพย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2563 ที่จ่ายในปี 2564 จำนวน 40,000 บาท⁽⁵⁾ นายไพโรจน์ สมุทธนันท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 โดยเริ่มจ่ายค่าตอบแทนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 และจ่ายเบี้ยประชุมรายครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ แสดงค่าตอบแทนเฉพาะตำแหน่งกรรมการ ไม่รวมค่าตอบแทนในตำแหน่งผู้บริหาร⁽⁶⁾ กรรมการที่ครบวาระปี 2564 จำนวน 2 คน คือ นายพยุหศักดิ์ ชาตีสุธธิล และนายอภิชาติ จงสกุล โดยครบวาระเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564⁽⁷⁾ เบี้ยประชุมรายครั้งเมื่อ นายพยุหศักดิ์ ชาตีสุธธิล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2563 ที่จ่ายในปี 2564 จำนวน 50,000 บาท⁽⁸⁾ กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2564 จำนวน 1 คน คือ นายสุวัฒน์ กมลพนัส ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564

(จ) ค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับจากการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมค้า/ร่วมค้าทางอ้อมของกรรมการบริษัทฯ เป็นไปเพื่อดูแลธุรกิจของธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้า/ร่วมค้าทางอ้อม ให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องตามนโยบายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรวม (บาท)
บริษัท จีจีซี โปโอเคมิคอล จำกัด (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100)		
นายไพโรจน์ สมุทธนันท์ ⁽¹⁾	ประธานกรรมการ	ไม่มีค่าตอบแทน
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50)		
นายไพโรจน์ สมุทธนันท์ ⁽²⁾	กรรมการ	229,354.84
บริษัท จีจีซี เคทิส โปโออินดัสเทรียล จำกัด (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 โดยอ้อม)		
นายไพโรจน์ สมุทธนันท์ ⁽³⁾	กรรมการ	40,000

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนรวม ยังไม่ได้ทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย

⁽¹⁾ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จีจีซี โปโอเคมิคอล จำกัด ครั้งที่ 2/2454 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 มีมติแต่งตั้ง นายไพโรจน์ สมุทธนันท์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ/กรรมการ แทน นายสุวัฒน์ กมลพนัส ที่ลาออก

⁽²⁾ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 มีมติแต่งตั้ง นายไพโรจน์ สมุทธนันท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นายสุวัฒน์ กมลพนัส ที่ลาออก โดยนายสุวัฒน์ กมลพนัส ได้รับค่าตอบแทนในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 29 เมษายน 2564) จำนวน 120,000 บาท

⁽³⁾ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จีจีซี เคทิส โปโออินดัสเทรียล จำกัด ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 มีมติแต่งตั้ง นายไพโรจน์ สมุทธนันท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นายสุวัฒน์ กมลพนัส ที่ลาออก โดยนายสุวัฒน์ กมลพนัส ได้รับค่าตอบแทนในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 29 เมษายน 2564) จำนวน 20,000 บาท

8.13 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการบริษัทย่อย และบริษัทในเครือ โดยรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ” และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ggcplc.com ในหัวข้อโครงสร้างบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดกลไกในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ดังนี้

- กำหนดให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด วิธีการ แนวทางการบริหาร และการมอบอำนาจให้ผู้บริหารมีอำนาจอนุมัติและลงนามเพื่อปฏิบัติงานตามความจำเป็น ตลอดจนการกำหนดพนักงานหรือบุคคลใดเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทในกลุ่ม โดยกำหนดหลักเกณฑ์กระบวนการสรรหาและคัดเลือก โดยวาระการดำรงตำแหน่งจะสอดคล้องและเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและเงื่อนไขตามสัญญาร่วมทุนของบริษัทฯ นั้นๆ รวมทั้งยังกำหนดจำนวนบริษัทที่ผู้บริหารจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมด้วย
- กำกับดูแลนโยบายสำคัญบริษัทในกลุ่ม เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน นโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ตลอดจนนโยบายสำคัญอื่นๆ ให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับบริษัทฯ และเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทฯ ได้จัดทำแนวทางการบริหารจัดการแบบ GGC (GGC Way of Conduct) เพื่อให้นำไปปฏิบัติใช้บริหารจัดการและกำกับดูแลบริษัทที่ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ลักษณะการดำเนินธุรกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทฯ อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม GC (GC Way of Conduct 2020) ตามกรอบการกำกับดูแล

ตามลำดับชั้น (Multi-Level Governance) และอยู่บนหลักการ Apply & Explain เพื่อสร้างมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มให้มีความสอดคล้องกันตลอดทั้งสาย

- ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดสื่อความ GGC Way of Conduct ให้แก่บริษัทในกลุ่มที่มีความพร้อม เพื่อสร้างความสอดคล้องกันของการกำกับดูแลและการบริหารจัดการให้เป็นมาตรฐาน มีความเชื่อมโยง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report: CGR) และดัชนีวัดความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลครอบคลุมทั้ง 5 หมวด ประกอบด้วย

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

การให้ความสำคัญกับการคุ้มครองและการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งรายเล็กและรายใหญ่อย่างเท่าเทียมกัน โดยกำหนดไว้เป็นหลักการในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติอย่างครบถ้วน ดังนี้

1. การให้ข้อมูลที่สำคัญอย่างถูกต้องและครบถ้วนแก่ผู้ถือหุ้น ทั้งข้อมูลด้านบวกและด้านลบจะต้องมีความชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์แม้บางเรื่องไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผย หากบริษัทฯ เห็นว่ามีความจำเป็นก็จะเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมและใช้สิทธิออกเสียงในการประชุม หรือมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัยได้อย่างเท่าเทียมกัน
3. การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้นลือบบี้ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยมีการดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

ก่อนการประชุม

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.4 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ มีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณากำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งระบุหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ชัดเจนล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยบริษัทฯ ได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงมติกำหนดวันประชุม วันกำหนดสิทธิ (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุม และชื่อระเบียบวาระการประชุม ในวันเดียวกันซึ่งคิดเป็นระยะเวลาล่วงหน้าประมาณ 2 เดือน ก่อนวันประชุม
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อหรือเรื่องที่น่าเสนอจะถูกพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทำหน้าที่พิจารณากลับกรองเรื่องที่เป็นประโยชน์และสมควรเสนอเป็นระเบียบวาระการประชุม ก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาและชี้แจงเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับปี 2564 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

- การมอบฉันทะกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนหรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ และมีคำชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอน เอกสารหลักฐานสำคัญที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะที่สะดวกและไม่ยุ่งยากต่อการเข้าร่วมประชุม โดยส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
- แจ้งแผนการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถามไว้อย่างชัดเจน และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าทางไปรษณีย์ถึงผู้ถือหุ้นเป็นเวลามากกว่า 21 วันก่อนวันประชุม โดยจัดส่งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564

วันประชุม

- ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และประกาศกรุงเทพมหานคร รวมทั้งคำนึงถึงกฎหมาย ข้อกำหนดต่างๆ อย่างเคร่งครัด ได้แก่ มีจุดตรวจคัดกรอง ให้ผู้ถือหุ้น กรอกแบบคัดกรองโรคฯ มีจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ มีการเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร เพื่อไม่ให้เกิดการแออัด การส่งคำถาม/เขียนคำถามล่วงหน้าแทนการใช้ไมโครโฟนเพื่อลดการสัมผัส และกำหนดให้มี Check in/Check out แอปพลิเคชันไทยชนะก่อนการลงทะเบียนเข้าประชุม กำหนดให้ผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่บริเวณที่จัดประชุม และใช้เวลาประชุมไม่เกิน 2 ชั่วโมง โดยในปี 2564 มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 110 ราย
- จัดให้มีการลงทะเบียนเข้าประชุมด้วยระบบบาร์โค้ด เพื่อให้ขั้นตอนการลงทะเบียนสะดวกและรวดเร็ว และจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้นล่วงหน้า พร้อมทั้งเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนก่อนการประชุมมากกว่า 2 ชั่วโมง
- บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถรับชมการถ่ายทอดสด (Web-live Broadcast) การประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพียงผู้ถือหุ้นลงทะเบียน โดยระบุเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ก่อนเข้าชมการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเท่านั้น ซึ่งนับได้ว่า บริษัทฯ มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความพร้อมในการปรับตัวและตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างรวดเร็ว
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 10 คน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ผู้ถือหุ้นที่เป็นอาสาสมัครทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน และอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าประเมินคุณภาพการจัดประชุม โดยเข้าร่วมประชุม ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 และถ่ายทอดสัญญาณการประชุมผ่านระบบ Web-live Broadcast
- ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงเพื่อลงมติในแต่ละระเบียบวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน และจัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- ในการประชุม ประธานกรรมการดำเนินการประชุมตามลำดับวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน โดยระหว่างการนำเสนอแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ โดยการสแกน QR Code และเขียนในแบบฟอร์มที่เตรียมไว้ให้ หรือเขียนคำถามลงบนกระดาษคำถาม และส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตอบคำถาม โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเฉพาะเรื่อง ตลอดจนกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ที่เกี่ยวข้องตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน

หลังการประชุม

- บริษัทฯ เปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมทั้งบัตรเสียในแต่ละวาระ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้งจัดทำรายงานการประชุม และรวบรวมรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถาม/คำตอบ ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นโดยสรุปทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษนำเสนอให้ผู้ถือหุ้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ www.ggcplc.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย ทั้งผู้ถือหุ้นไทยและต่างชาติ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติของบริษัทฯ ได้ดังนี้

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกราย โดยกำหนดเป็นแนวปฏิบัติและการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจในการลงทุน และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างทัดเทียมกัน อีกทั้งให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะมายังบริษัทฯ ผ่านคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กรรมการอิสระ) หรือเลขานุการบริษัทผ่านเว็บไซต์ www.ggcplc.com ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” หรืออีเมล corporategovernance@ggcplc.com ทั้งนี้ ในส่วนของนักลงทุนสถาบันสามารถขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นผ่าน 3 ช่องทางได้ดังนี้ เว็บไซต์บริษัทฯ ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” อีเมล ir@ggcplc.com หรือเบอร์โทรศัพท์ 02-558-7395, 02-558-7345 ในส่วนของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้จัดการกองทุน บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารผ่านช่องทางแอปพลิเคชันไลน์ เพื่อให้สามารถแจ้งข้อมูลและตอบข้อซักถามได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงการให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้รวบรวมและนำหลักการต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิ และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียมากำหนดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ และมีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็นมายังบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ สรุปนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในรอบปี 2564 มีดังนี้

1. **ผู้ถือหุ้น** บริษัทฯ ให้ความสำคัญเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานแก่ผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น อาทิ สิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สิทธิในการออกเสียงและลงคะแนน รวมทั้งช่องทางการรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ www.ggcplc.com และอีเมล corporategovernance@ggcplc.com

นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย บริษัทฯ ได้จัดประชุมแถลงผลประกอบการทุกไตรมาสผ่านช่องทาง Facebook live และ Microsoft Teams รวมทั้ง Virtual Roadshow ผ่านระบบออนไลน์ และการสื่อสารผ่านกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมโครงการ Opportunity Day ไตรมาสละ 1 ครั้ง และโครงการ SET Digital Roadshow โดยเป็นความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดเป็นการประชุมออนไลน์เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันในต่างประเทศมีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและสื่อสารกับบริษัทจดทะเบียนได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯ จะไม่พบนักลงทุน 14 วัน (ปฏิทิน) ก่อนวันประกาศผลประกอบการ เพื่อเป็นการป้องกันและรักษาความลับของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในระดับ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

2. **ลูกค้า** บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า โดยการดูแล ตรวจสอบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน นอกจากนี้ ยังมีระบบรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการเพื่อการปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการตรวจสอบคุณภาพและออก Certificate of Analysis (COA) ก่อนนำส่งสินค้าให้กับลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณภาพสินค้าของบริษัทฯ มีความเสถียรและสามารถนำไปใช้ในกระบวนการผลิตได้อย่างปลอดภัย

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ ทั้งผ่านทางตัวแทนการขายและสื่อต่างๆ เช่น บทความเผยแพร่ จดหมายข่าว และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น

3. **คู่ค้า** บริษัทฯ ยึดมั่นและปฏิบัติต่อคู่ค้าในฐานะผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้า โดยการดำเนินการซื้อขายด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ตกลงไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยได้จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Supplier Code of Conduct) และจรรยาบรรณของหน่วยงานจัดหาที่สอดคล้องกับคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนพัฒนากระบวนการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนคู่ค้า โดยได้กำหนดมาตรฐานการคัดเลือก ประเมิน และตรวจสอบคู่ค้า ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการทะเบียนคู่ค้า รวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินศักยภาพคู่ค้าเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการจัดประชุม Supplier Visit และเข้าเยี่ยมชมกิจการของคู่ค้ารายสำคัญเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
4. **เจ้าหน้าที่** ในส่วนของเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน บริษัทฯ ยึดหลักการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินอย่างเสมอภาค และเป็นธรรมในการคัดเลือกสถาบันการเงินในการให้การสนับสนุนวงเงินกู้แก่บริษัทฯ โดยดำเนินการด้วยความโปร่งใส และโปร่งใส รวมทั้งเปิดเผยสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเหตุการณ์แก่สถาบันการเงินได้รับทราบ ตลอดจนสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่ผ่านกิจกรรมต่างๆ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
5. **ภาครัฐ** บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับหน่วยงานภาครัฐ โดยระบุแนวทางปฏิบัติที่ดีต่อภาครัฐไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับแนวทางในการปฏิบัติต่อภาครัฐ ตลอดจนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานที่ไม่เหมาะสม อีกทั้งบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการเกี่ยวกับการได้มาซึ่งใบอนุญาตอย่างถูกต้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ตลอดจนบริษัทฯ ยังสนับสนุนกิจกรรมของภาครัฐ โดยส่งตัวแทนของหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ตามที่ปรากฏในหัวข้อการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่น และดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
6. **พนักงาน** บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรด้วยการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ผ่านการจัดกิจกรรมให้ความรู้ (Knowledge Sharing) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การส่งเสริมความรู้ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันไลน์ อีเมลข่าว การอบรมนอกสถานที่ ตลอดจนการจัดทำแบบประเมิน และการเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่ม GC และในปี 2564 นี้ บริษัทฯ ได้จัดทำระบบการเรียนรู้ GREEN E-learning ซึ่งเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง Anytime, Anywhere Learning และยังสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา เพื่อให้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้แม้ปฏิบัติงานอยู่ที่พักอาศัย เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 และให้มีการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีมาตรการดูแลพนักงานโดยการรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัย ด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์การทำงานที่บ้าน อีกทั้งสำรวจความคิดเห็นของ

พนักงานในเรื่องต่างๆ เพื่อให้เข้าใจปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของพนักงานเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนา รวมทั้งกำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเป็นระบบ และเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ตามความต้องการทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศด้วยการจัดทำระบบ Talent and Succession Management

7. **สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม** บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยการลงพื้นที่ชุมชนรอบรั้วพื้นที่ความรับผิดชอบต่อโรงงาน และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มีการเพิ่มช่องทางในการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยการสื่อสารกับชุมชนผ่านทางโทรศัพท์อีกหนึ่งช่องทางหนึ่ง เพื่อรับฟังความคิดเห็น/ปัญหาจากชุมชน รวมทั้งดำเนินโครงการ Green Health Project โดยการส่งมอบเจลแอลกอฮอล์และสบู่เหลวล้างมือ เพื่อส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยที่ดีและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับชุมชนในจังหวัดระยองและหน่วยงานภาครัฐ จึงทำให้บริษัทฯ ผ่านการพิจารณาการตรวจประเมินในเบื้องต้นและติดอันดับ 1 ใน 6 องค์กรที่ผ่านเกณฑ์ประเมินรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2564 ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ หรือ Integrated Sustainability Report (ISR) ซึ่งเป็นกรอบการรายงานความยั่งยืนระดับโลกที่ครอบคลุม เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และเรื่องที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2564

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส โดยกำหนดไว้เป็นแนวปฏิบัติที่ระบุอยู่ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ โดยคำนึงถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gscplc.com โดยมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations หรือ IR) และหน่วยงานกิจการองค์กรและเลขานุการบริษัท (Corporate Affairs and Corporate Secretary) ทำหน้าที่ดูแลให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม โดยบริษัทฯ ดำเนินการ ดังนี้

เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ ในแบบ 56-1 One Report ได้แก่

- ข้อมูลทางการเงิน ได้ผ่านการสอบทานและตรวจสอบความถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน เผยแพร่ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีที่รวมถึงรายการระหว่างกัน และบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงทางการเงินในแบบ 56-1 One Report
- ข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน บริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย ข้อมูลต่างๆ ได้แก่ โครงสร้างของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และจำนวนการถือหุ้น สัดส่วนของการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบัน สัดส่วนของ Free Float การรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจกรรมของกลุ่มบริษัทฯ เมื่อดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก รายงานรายปี และทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ตลอดจนรายงานการถือหลักทรัพย์รายเดือนและทุกสิ้นปี รายงานการตรวจสอบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง กฎบัตรของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง การรับรองความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในรอบปีที่ผ่านมา

เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่

- ระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ggcplc.com พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับกรรมการ และหน่วยงานต่างๆ ไว้อย่างชัดเจนและครบถ้วน
- เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ การจัดประชุมนักวิเคราะห์เป็นประจำทุกไตรมาส กิจกรรม Roadshow การสื่อสารผ่านการประชุมผู้บริหาร อีเมล และช่องทางแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น

บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสาร เปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนทั้งสถาบันและรายย่อย รวมทั้งนักวิเคราะห์และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำกับดูแลคุณภาพของกระบวนการรายงานทางการเงิน ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เช่น งบการเงินการนำเสนอผลการดำเนินงาน การจัดทำรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ทั้งรายไตรมาสและรายปี ซึ่งแสดงสถานภาพผลการดำเนินงาน และแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ รวมถึงสารสนเทศต่างๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มี “จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อกำหนดบทบาทและแนวปฏิบัติที่ดีของนักลงทุนสัมพันธ์ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น โดยระบุอยู่ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ในปี 2564 ผู้บริหารได้มีโอกาสร่วมพบปะผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และพนักงาน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ความปกติใหม่ (New Normal) เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ อาทิ Analyst Meeting, Roadshow ทั้งในและต่างประเทศ การเข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุนรายย่อย สรุปได้ดังนี้

การพบปะนักลงทุน	
จัดประชุมนักลงทุนในประเทศ	4 ครั้ง
SET Opportunity Day	4 ครั้ง
จัดประชุมนักวิเคราะห์ทางการเงิน	4 ครั้ง
การเข้าพบที่บริษัทฯ	-
การประชุมทางโทรศัพท์	43 ครั้ง
การเปิดเผยข้อมูล	
การเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ	81 ครั้ง

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปี 2564 บริษัทฯ จึงไม่ได้มีการดำเนินการให้นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์เข้าพบที่บริษัทฯ

บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ggcplc.com เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ผ่านช่องทาง ดังนี้

- 1) ทางจดหมาย : หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 4
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
- 2) ทางโทรศัพท์ : +66 (0) 2558-7395, +66 (0) 2558-7345
- 3) ทางอีเมล : ir@ggcplc.com
- 4) ทางโทรสาร : +66 (0) 2558-7301
- 5) เว็บไซต์ของบริษัทฯ : www.ggcplc.com

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถติดต่อถึงเลขานุการบริษัท เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ที่อีเมล corporategovernance@gscplc.com

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการปฏิบัติ ดังนี้

(1) ด้านการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณา ทบทวน และตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงานงบประมาณ และกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับสถานะทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนการกำหนดตัวชี้วัดเป้าหมายการดำเนินงาน และให้คำแนะนำกับฝ่ายบริหารในการบริหารงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานผลให้ทราบอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาทิศทางและกลยุทธ์องค์กรระยะยาว 10 ปี เป็นประจำทุกปี

(2) ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีมาตรฐาน โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและจรรยาบรรณ ตลอดจนคำนึงถึงการรักษาผลประโยชน์และสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน โดยกำหนดให้หน่วยงานกิจการองค์กรและเลขานุการบริษัทเป็นหน่วยงานกลางเพื่อดูแลในเรื่องดังกล่าว รายละเอียดการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี”

ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2562 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ลงนามรับทราบ ทำความเข้าใจ และยินยอมนำหลักการ นโยบาย และจรรยาบรรณใน “คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ” ไว้เป็นหลักประพฤติปฏิบัติในการดำเนินงานให้เป็นมาตรฐาน

ในปี 2564 นี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ได้อนุมัติร่างการปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศ เกณฑ์มาตรฐานสากล รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. แนวทางของกลุ่มบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อให้คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจมีความทันสมัย สอดคล้องต่อกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

(3) ด้านการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยกำหนดให้กลุ่มบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีมาตรฐาน สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของการควบคุมที่เหมาะสม ซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่สอบทานและติดตามผลการควบคุมภายในเป็นระยะเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “การควบคุมภายใน”

(4) ด้านการบริหารความเสี่ยง

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครบถ้วน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย กำกับ และส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ พิจารณารisks ที่มีความสำคัญ กำหนดแผนการดำเนินงาน ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตลอดจนรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “การบริหารจัดการความเสี่ยง”

(5) ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสำคัญที่กำหนดไว้ใน “คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ” ที่จะไม่ให้เกิดกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์ส่วนตน ที่อาจก่อให้เกิดรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการดังกล่าว กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น จะต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการใดเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดข้อห้ามและมีการแจ้งเตือนเป็นประจำเพื่อไม่ให้เกิดกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานใช้โอกาสในการดำรงตำแหน่งหน้าที่ไปใช้ประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ และอยู่ระหว่างการพิจารณาแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ตลอดจนกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป และตำแหน่งที่เกี่ยวข้องทางการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้บริษัทฯ ทราบ และกำหนดให้พนักงานทุกระดับต้องรายงาน “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)” ผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี หรือรายงานทันทีเมื่อทราบว่าตนเองอาจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการพิจารณา หรือตัดสินใจในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ

ผลการปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 4 ประเด็นสำคัญ

1. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในปี 2564 บริษัทฯ ดำเนินการเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีข้อสรุป ดังนี้

- (1) ติดตามให้ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ จัดทำรายงานการเปิดเผยรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ประจำปี ผ่านระบบได้ครบถ้วน
- (2) ประกาศใช้คู่มือการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสามารถนำไปปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่า การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทในกลุ่มนั้น ได้มีการดำเนินการและเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มได้ดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย โดยหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้อง อันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อการดำเนินงานที่โปร่งใส ชัดเจน และเพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ

2. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทฯ กำหนดนโยบายเรื่องการใช้อุปกรณ์ภายในไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสื่อสารอย่างต่อเนื่องให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักและปฏิบัติตามในเรื่องการห้ามนำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งนโยบายดังกล่าวมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “นโยบายและแนวปฏิบัติการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

ในรอบปี 2564 ไม่พบว่ามีกรรมการหรือผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่บริษัทฯ กำหนดให้งดการซื้อขาย โดยบริษัทฯ เปิดเผยมการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รายละเอียดปรากฏในรายงานหัวข้อข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ “คณะกรรมการบริษัทฯ” และ “ผู้บริหาร”

3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำเนินแนวทางการบริหารงานบนหลักธรรมาภิบาลที่ดี ให้ความสำคัญเรื่องความโปร่งใส ซื่อสัตย์ มีจริยธรรม ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Fraud and Corruption) การให้หรือรับสินบน (Bribery) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคเอกชน ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามแนวทางธรรมาภิบาลมากขึ้น ดังนี้

โครงการ CAC: บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action against Corruption: CAC) ตั้งแต่ปี 2560 และได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกของ CAC ในปี 2561 นอกจากนี้ ในไตรมาส 1 ปี 2562 คณะกรรมการโครงการ CAC มีข้อเสนอแนะให้บริษัทฯ ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้านการทุจริตคอร์รัปชันให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดแล้วเสร็จ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการ CAC เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ครั้งที่ 1 ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยจะครบกำหนดต่ออายุอีกครั้งในวันที่ 30 มีนาคม 2567

หน่วยงานกฎหมายและกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร: ในปี 2564 หน่วยงานกฎหมายและกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร (Legal and Compliance) ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการไม่ปฏิบัติตาม หรือการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบองค์กร โดยการสื่อสารให้หน่วยงานต่างๆ รับทราบผ่านทาง การจัดฝึกอบรมให้กับพนักงาน รวมถึงใช้สื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ รับทราบและตระหนักถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตน และหน่วยงานกฎหมายและกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรได้ดำเนินการปรับปรุงกฎระเบียบภายในบริษัทฯ เพื่อให้มีความรัดกุม และมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามอย่างเพียงพอพร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานของบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบขององค์กร อย่างเคร่งครัด

4. การแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่พบเห็นการกระทำที่ขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ (Business Code of Conduct) การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน (Fraud and Corruption) หรือเรื่องอื่นใด สามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนมายังหัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน หรือเลขานุการบริษัทหรือช่องทางในการรับข้อร้องเรียนอื่นๆ ที่บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้น ดังนี้

1. ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ เลขานุการบริษัท	ทางไปรษณีย์ถึง เลขานุการบริษัท หรือ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานตรวจสอบภายใน เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2. อีเมล (E-mail)	ร้องเรียนผ่านอีเมล GGCvoice@ggcplc.com
3. เว็บไซต์ (Website)	ทางเว็บไซต์ www.ggcplc.com (หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี)

โดยบริษัทฯ ได้จำแนกหัวข้อที่ผู้ร้องเรียนสามารถทำการร้องเรียนออกเป็น 2 ด้าน คือ 1) การร้องเรียนด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และ 2) การร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถจำแนกร้องเรียนได้สะดวกยิ่งขึ้น

การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ ตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน

- การแจ้งเรื่องร้องเรียน: ผู้พบเห็นการกระทำที่ขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ หรือการประพฤติที่มีข้อขัดแย้งกฎหมาย สามารถร้องเรียนผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่บริษัทฯ ได้เปิดไว้
- การลงทะเบียนเรื่องร้องเรียน และการสอบข้อเท็จจริง: เลขานุการบริษัทเป็นผู้ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนและส่งมอบเรื่องร้องเรียนให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง
- การรักษาความลับและการคุ้มครองผู้ร้องเรียน: บริษัทฯ ให้ความสำคัญคุ้มครองผู้ร้องเรียน โดยปกปิดชื่อและข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ
- การตอบกลับ: ผู้ร้องเรียน หรือผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการตอบกลับในกรณีที่ผู้ร้องเรียนได้แจ้งข้อมูลการติดต่อกลับ ตลอดจนรายงานให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ

บริษัทฯ ได้กำหนดกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower Procedure) เพื่อให้เรื่องร้องเรียนที่ได้รับมาถูกรวบรวมไว้ในที่เดียวกัน ตลอดจนการกำหนดเลขที่รับเรื่องร้องเรียนให้เป็นมาตรฐาน และแบ่งแยกขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อแยกประเภทของเรื่องร้องเรียนให้เหมาะสม

โดยในปี 2564 มีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ จำนวน 2 เรื่อง ซึ่งเมื่อพิจารณาตามคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องขั้นตอนการดำเนินงานตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ แล้ว เรื่องร้องเรียนดังกล่าวเข้าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อบังคับการทำงานหรือระเบียบของบริษัทฯ โดยได้ส่งเรื่องดังกล่าวให้กับหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์เพื่อพิจารณาในรายละเอียดต่อไปแล้ว

สถิติข้อร้องเรียนในรอบปี 2564 บริษัทฯ ได้รับข้อร้องเรียนจำนวน 2 เรื่อง แยกเป็น ดังนี้

วันที่	เลขที่รับ	เรื่อง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
29 เมษายน 2564	WB 001/2564	เรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน	หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ และงานสนับสนุนองค์กร
12 พฤษภาคม 2564	WB 002 – 005/2564	เรื่องเกี่ยวกับข้อบังคับการทำงาน/ระเบียบของบริษัทฯ	หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ และงานสนับสนุนองค์กร

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ และประสบการณ์ที่หลากหลาย ทั้งด้านกฎหมาย และการบริหาร โดยมีกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประธานกรรมการตรวจสอบไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ดังนี้

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางกรรณิการ์ งามโสภี | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสรารุช เบญจกุล | กรรมการตรวจสอบ* |
- (*แต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 28 เมษายน 2564)

โดยมีนางคุณากร วิทย์ไพศาล ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานตรวจสอบภายใน ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และสอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานชั้นนำที่อ้างอิง โดยการสอบทานและสนับสนุนให้บริษัทฯ โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในสากล

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินประจำไตรมาส และประจำปี โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหารหน่วยงานการเงิน และการบัญชี ฝ่ายจัดการ และผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน รวมทั้ง ความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงิน และข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รับคำชี้แจงจากผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและผู้สอบบัญชี จึงมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 มีความถูกต้องตามควรในสาระสำคัญ เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเป็นการเฉพาะร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการและหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี การได้รับข้อมูลประกอบการตรวจสอบขอบเขตและแผนการสอบบัญชีประจำปี ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และเรื่องอื่นๆ ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ

2. การสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงขององค์กรปี 2564 ครอบคลุมระยะเวลา 6 เดือนตามรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงกรณีดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญแจ้งเตือน (Key Risk Indicator: KRI) รวมทั้งการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบ (Mitigation Plan) และกรอบการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เพื่อใช้บรรเทาความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามการรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแล โดยเฉพาะ อย่างสม่ำเสมอตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกระบวนการให้มีความเหมาะสมและพร้อมรองรับสถานการณ์ที่ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดการณ์

3. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายจัดการจัดขึ้นตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งการสอบทานการควบคุมภายในร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายในตามรายงานผลการตรวจสอบตามแผนงานที่กำหนดขึ้นจากฐานความเสี่ยงซึ่งไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารลู่ต่อประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ อีกทั้งในปี 2564 บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาและยกระดับระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง นอกจากนี้ ฝ่ายจัดการยังให้ความสำคัญและสามารถเร่งรัดปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายในให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามผลการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในเกี่ยวกับเหตุการณ์วิกฤติบังคับคลังของบริษัทฯ และแนวทางการสร้างความยั่งยืนและต่อเนื่องของการควบคุมภายใน โดยดำเนินการเป็นรายไตรมาสเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อฝ่ายจัดการ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในที่กำหนดขึ้นเพิ่มเติม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

4. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้กำกับดูแลกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยได้กำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติม ในการรับทราบรายงานสรุปการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญในการถ่ายทอดแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับบริษัทในเครือ โดยรับทราบการดำเนินการเรื่อง GGC Way of Conduct ซึ่งถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

5. การกำกับดูแลการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาแผนงานตรวจสอบภายในประจำปีทีครอบคลุมความเสี่ยงสำคัญ และสนับสนุนแผนธุรกิจของบริษัทฯ พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นรายไตรมาส โดยให้ข้อเสนอแนะและติดตามการดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลที่ดี และพัฒนาการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมกับกรรมการผู้จัดการพิจารณาผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานตรวจสอบภายในตามตัวชี้วัด (KPI) ที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดไว้และเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

6. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และมีการเปิดเผยอย่างครบถ้วน รวมทั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบการรายงานการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่เกี่ยวข้องกันจากผู้สอบบัญชีที่ครบถ้วน โดยไม่พบรายการผิดปกติ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นตามที่บริษัทฯ ได้ขอทบทวนแนวทางการทำรายการเกี่ยวข้องกัน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในและไม่พบประเด็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับการรายงานจากผู้สอบบัญชี การร้องเรียนจากบุคคลภายนอก หรือการเปิดเผยข้อมูลของฝ่ายจัดการที่บ่งชี้ว่า บริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance) เพื่อประสิทธิภาพที่ยั่งยืน

7. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในกระบวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565-2567 รวมทั้งพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้ได้ผู้สอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ มีประสบการณ์ และมีความเป็นอิสระเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อไป

8. การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ และรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นรายไตรมาส และรายปีตามลำดับ อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยตนเอง แบบทั้งคณะและรายบุคคล และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น และเปิดเผยในรายงานประจำปี รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ การดำเนินงานของบริษัทฯ และการตรวจสอบภายในเพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพ

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังและความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นประโยชน์สูงสุด

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่า บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป เชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามกรอบการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในที่เป็นสากล ยึดมั่นตามจรรยาบรรณ และมีความเป็นอิสระ สามารถสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้เป็นอย่างดี และสร้างมูลค่าเพิ่มที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ

ทั้งนี้ ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับความร่วมมือด้วยดีจากคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชี หน่วยงานตรวจสอบภายใน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย พล.อ.อ. ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ ทำหน้าที่ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน นายปฏิภาณ สุคนธมาน และ พลตรี จิตวัชร เสถียรทิพย์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่กำหนดไว้ในกฎบัตรและตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ กรรมการเฉพาะเรื่อง และกรรมการผู้จัดการ

- พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาสามเดือน และเมื่อครบกำหนดไม่มีการเสนอชื่อบุคคลใดเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาเสนอชื่อนายสรวิฑูร์ เบญจกุล และนายจรูญ วิวัฒน์เกษภูวณัติดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบวาระ และเสนอชื่อกรรมการรายเดิม ได้แก่ พลตำรวจเอก สุชาติ ธีระสวัสดิ์ และพลตรี จิตวัชรเสถียรทิพย์ ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งทุกท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอ
- พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2564 ได้แก่ นายไพโรจน์ สมุทธธนาพันธ์ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัทฯ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตลอดจนความรู้ ความชำนาญ และความหลากหลายของทักษะ (Board Skill Matrix) รวมทั้งพิจารณาจากบัญชีรายชื่อกรรมการ (Directors' Pool) ของสำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอ
- พิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเฉพาะเรื่องแทนตำแหน่งที่ว่างลง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคล ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทฯ และองค์ประกอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ ตลอดจนพิจารณาจากความรู้ ความชำนาญ และความหลากหลายของทักษะ (Board Skills Matrix) และประสบการณ์เฉพาะด้านอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง

2. การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการเฉพาะเรื่อง และผู้บริหารสูงสุด

- พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการเฉพาะเรื่องประจำปี 2564 และโบนัสกรรมการปี 2563 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในปัจจุบัน หลักการและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประเมินการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ และค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้มีมติอนุมัติตามที่เสนอ
- พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 ของกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตลอดจนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารสูงสุด

- พิจารณาทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2564 แบบทั้งคณะ แบบรายบุคคล และแบบไขว้ ให้มีความครบถ้วนทันสมัย และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) เกณฑ์การประเมินของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) และ ASEAN Corporate Governance Scorecard โดยนำผลประเมินมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนี้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
- พิจารณาทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564 ให้มีความครบถ้วน สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานปัจจุบัน และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564 ของกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) และประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) เพื่อกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

4. การพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- กำหนดแผนการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนล่วงหน้าสำหรับปี 2565 จำนวน 6 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น เพื่อพิจารณาและรับทราบการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ
- พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลัก CG Code และการปฏิบัติหน้าที่
- พิจารณาทบทวนและปรับปรุงตารางองค์ประกอบความรู้ ความชำนาญ และความหลากหลายทางทักษะ (Board's Skills Matrix) ให้สอดคล้องกับหลัก CG Code มาตรฐานสากล DJSI และแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการสรรหาของ IOD เพื่อประโยชน์ในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องรายใหม่
- ทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ และกระบวนการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการให้ทันสมัย สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานสากล
- กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ ตลอดจนข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการในรายงานประจำปี และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามเกณฑ์ CGR อย่างครบถ้วน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจต่อทั้งผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ อันจะส่งผลถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ในระยะยาวต่อไป

ในนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



(พล.อ.อ. ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2564 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย พล.ต.อ. สุชาติ ธีระสวัสดิ์ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน นายสุพิชญ์ สวกุล และพลตรี ฐิตวัชร เสถียรทิพย์ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยจัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

- ติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลภายในประเทศ และมาตรฐานสากล รวมทั้งกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร ตลอดจนอนุมัติแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2565 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน การติดตาม และวัดผลการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างเป็นรูปธรรม
- กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้มีการดูแลและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ ผ่านการนำเสนอรายงานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นรายไตรมาส ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชน นักลงทุน ผู้ถือหุ้น สังคม สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อวางแผนการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม
- กำกับดูแลการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ประจำปี 2564 ภายใต้อาณัติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามกฎหมาย แนวปฏิบัติตามเกณฑ์ AGM Checklist และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ในระดับ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- กำกับดูแลการกำหนดหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- ติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการทบทวนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของ ก.ล.ต. (CG Code) ของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยการปฏิบัติของบริษัทฯ ในแบบ 56-1 One Report
- พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านและประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
- ติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำแบบประเมินตนเองเพื่อเข้าร่วมโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report: CGR) โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินที่พัฒนาจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) ส่งผลให้ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อนุมัติการปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจปี 2564 ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับกลุ่มบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์สากล

2. การดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- ติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ได้แก่ กฎบัตรองค์การสหประชาชาติ (UN Global Compact) โดยบริษัทฯ ได้รับการยกย่องให้อยู่ในระดับสูงสุด (LEAD) เป็นครั้งที่สอง รวมถึง

Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) และ Carbon Disclosure Project (CDP) ซึ่งบริษัทฯ มีแผนการดำเนินงาน เพื่อให้ได้การรับรองและการยอมรับในอนาคต ตลอดจนอนุมัติแผนงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ สถานการณ์สังคมโลก และความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

- ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการดูแลและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ ได้ร่วมกับสภาอากาศไทย และบริษัท สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอร์ริงจำกัด ซึ่งเป็นบริษัทคู่ค้า ผลิตเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือโดยใช้กลีเซอรินซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มาเป็นส่วนผสม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และบรรจุลงในชุดถุง “ธารน้ำใจสู้ชีวิต ฝ่าวิกฤตโควิด-19” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสานต่อโครงการ Green Health Project ส่งมอบผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ CHOB ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล Prime Minister’s Award และรางวัล CSR DIW Continuous Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

3. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

- ติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ (Corporate Compliance) อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งดูแลการบริหารจัดการข้อร้องเรียนที่ผ่านทุกช่องทาง การร้องเรียนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายการรับข้อร้องเรียน ผ่านการนำเสนอรายงานทุกไตรมาส นอกจากนี้ได้ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจในหลักการ GRC (Governance, Risk Management & Internal Control และ Compliance) และการเตรียมแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
- พิจารณานุมัติแผนงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประจำปี 2564 เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ

4. การปฏิบัติหน้าที่ และการประเมินผล

- กำหนดแผนการจัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2565 อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น เพื่อพิจารณาและรับทราบการดำเนินงานและรายงาน/ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ ตลอดจนทบทวนการกำหนดระเบียบวาระที่จะเสนอเพื่อพิจารณาและเพื่อทราบต่างๆ
- พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งเป็นไปตามข้อกำหนด และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- พิจารณาทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564 (ทั้งคณะและตนเอง) และรับทราบผลการประเมิน เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน
- รายงานการปฏิบัติหน้าที่และผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งคณะ และการประเมินตนเอง ประจำปี 2564 ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบอย่างเคร่งครัดตลอดจนการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องด้วยความเห็นพ้องร่วมกันว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน



(พล.ต.อ. สุชาติ ชีระสวัสดิ์)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ จำนวน 2 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่หลากหลาย รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความเสี่ยง โดยมีนางกรรณิการ์ งามโสภี (กรรมการอิสระ) ทำหน้าที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีกรรมการบริหารความเสี่ยง 3 ท่าน ได้แก่ นายปฏิภาณ สุคนธมาน (กรรมการ) นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ (กรรมการอิสระ) และนายไพโรจน์ สมุทรธนาพันธ์ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

ในปี 2564 บริษัทฯ ต้องเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่ของโลกจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ชีวิต และความปลอดภัยของมนุษย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังต้องเผชิญกับปัจจัยลบจากความผันผวนของราคาน้ำมันดิบ การแข่งขันด้านราคาของผู้ผลิตเมทิลเอสเทอร์ ความผันผวนของราคาวัตถุดิบน้ำมันปาล์มดิบ และการขาดแคลนวัตถุดิบจากภาวะภัยแล้งในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์วิกฤตดังกล่าว ก็ยังมีปัจจัยบวกจากกระแสสังคมโลกในการใส่ใจด้านสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยมีการกำหนดนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และเป้าหมายการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงนับเป็นโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และติดตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงและสถานะวิกฤตในด้านต่างๆ เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อผลประกอบการ การดำเนินโครงการที่สำคัญ ความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ และความปลอดภัยของพนักงาน ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤตในปี 2564 ไปได้ รวมทั้งสามารถดำเนินธุรกิจที่สำคัญได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ นับเป็นการตอกย้ำถึงมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ที่มีประสิทธิภาพ สามารถรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจทั่วโลก สถานการณ์ความไม่แน่นอน และความรุนแรงของการแข่งขันในตลาด รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงองค์กรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรืออุปสรรคที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และได้มีการทบทวนมาตรการลดผลกระทบ รวมทั้งกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างครบถ้วน โดยในปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยสามารถสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติงานในปี 2564 ตามรายละเอียด ดังนี้

1. กำกับดูแล ติดตาม ให้ข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ แก่ฝ่ายจัดการในการบริหารความเสี่ยงองค์กรประจำปี 2564 อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งความเห็นต่อมาตรการลดผลกระทบความเสี่ยงกรณี Emerging Risk หรือความเสี่ยงอุบัติใหม่ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาระดับความเสี่ยงองค์กรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบรายไตรมาสหรือรายงานในกรณีที่มีความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายองค์กรระยะสั้น (ดัชนีชี้วัดองค์กร) และเป้าหมายองค์กรระยะยาว (แผนธุรกิจองค์กร)
2. พิจารณาและให้ความเห็นต่อการปรับปรุง และทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ได้แก่ การบริหารความเสี่ยงความผันผวนของราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ การบริหารสินค้าคงคลัง การบริหารความเสี่ยงการลงทุนโครงการที่สำคัญ และการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
3. พิจารณาการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญของบริษัทฯ จำนวน 4 โครงการ ตามแผนการลงทุนและโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ดังนี้
 - 3.1 โครงการ Utility Provider สำหรับโครงการนครสวรรค์ไปโอคอมเพล็กซ์ (NBC) ระยะที่ 2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ให้ความเห็นต่อการบริหารจัดการและมาตรการลดผลกระทบความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั้งการดำเนินโครงการของ

บริษัทฯ และโครงการลงทุนของพันธมิตร รวมทั้งประเด็นความเสี่ยงจากการกำหนดเงื่อนไขในการจัดทำสัญญาต่างๆ ระหว่างบริษัทร่วมทุน บริษัท จีจีซี เคทีส ไปโออินดัสเทรียล จำกัด (GKBI) และพันธมิตรทางธุรกิจ

- 3.2 โครงการเคมีชีวภาพ Bio Succinic Acid สำหรับเป็นวัตถุดิบพลาสติกชีวภาพ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงมาตรการสำคัญที่จะลดผลกระทบความเสี่ยงของการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย รูปแบบการลงทุนโครงการ ความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการ การพัฒนาตลาด การพัฒนาเทคโนโลยี และการสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจในการร่วมลงทุนโครงการ
 - 3.3 โครงการต่อ ยอดผลิตภัณฑ์แพตตี้แอลกอฮอล์ไปยังธุรกิจปลายน้ำในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและสุขอนามัยส่วนบุคคล (Home and Personal Care: HPC) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ให้ข้อเสนอแนะและความเห็นต่อการบริหารจัดการและมาตรการลดผลกระทบความเสี่ยง โดยการกำหนดรูปแบบธุรกิจควรพิจารณาให้ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน และข้อเสนอแนะรูปแบบทางธุรกิจที่น่าจะเหมาะสมกับบริษัทฯ รวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อการพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การพัฒนาตลาดและลูกค้า
 - 3.4 การขายหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัท ไทยอีสเทิร์น ท็อปซีดีส์ ออยล์ จำกัด (TETSO) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะหลักการการขายหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทร่วม TETSO โดยคำนึงถึงข้อกำหนดทางกฎหมาย ความรับผิดชอบ และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจ
4. พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อแผนงานการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและกระบวนการควบคุมภายใน ดังนี้
 - 4.1 การปรับปรุงประสิทธิภาพและมาตรการด้านความมั่นคงในการเดินเครื่องจักร
 - 4.2 ระบบความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งสนับสนุนให้บริษัทฯ มีกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศให้กับพนักงาน
 - 4.3 การบริหารความเสี่ยงด้านการกำหนดกลยุทธ์ด้านราคาขายผลิตภัณฑ์เมทิลเอสเทอร์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดและรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ
 5. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อแนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กร ปี 2565 และให้ติดตามความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงองค์กร ปี 2564 ที่คงเหลืออยู่ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 6. พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ โครงการการพัฒนากระบวนการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Risk and Control Self-Assessment: RCSA) ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยเป็นการพัฒนาเครื่องมือและปรับปรุงการประเมินความเสี่ยงพหุการควบคุมภายในระดับกระบวนการของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติงาน (Operation) ด้านการรายงาน (Reporting) และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ (Compliance)
 7. พิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง และกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (COSO ERM 2017 “Enterprise Risk Management”) ตลอดจนรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ และเปิดเผยในแบบ 56-1 One Report

บริษัทฯ ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยคำนึงถึงผลกระทบจากปัจจัยภายนอก (External Factor) ความเสี่ยงอุบัติใหม่ (Emerging Risk) ต่อแผนกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร (Strategic Focus) ความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Expectation) และความเสี่ยงคงเหลือจากปีที่ผ่านมา (Residual Risk) เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



(นางกรรณิการ์ งามโสภี)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง