

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 20,475,000,000 บาท ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 20,434,419,246 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน การถือหุ้น
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	7,869,694,600	38.51%
2. ธนาคารออมสิน	1,950,000,000	9.54%
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1,260,737,305	6.17%
4. CHASE NOMINEES LIMITED	447,554,222	2.19%
5. สำนักงานประกันสังคม	244,289,400	1.20%
6. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	240,709,119	1.18%
7. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	195,853,496	0.96%
8. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	157,639,760	0.77%
9. EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD	125,897,100	0.62%
10. PEOPLE'S BANK OF CHINA	123,047,900	0.60%

การถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจำนวนร้อยละ 12.50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

7.3 หุ้นกู้

(1) หุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ จำนวน 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 6.375 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560

ระหว่างปี 2552 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นกู้คืนจำนวน 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ดังนั้น บริษัทฯ คงเหลือหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ จำนวน 238 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

หุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำสองแห่ง คือ Standard & Poor's (S&P) และ Moody's Investor Service (Moody's) โดยอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ล่าสุดตามเกณฑ์ของ S&P เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 คือ ระดับ BB+ และแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ (Outlook) อยู่ในระดับมีเสถียรภาพ (Stable Outlook)

อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ของ Moody's เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 คือ ระดับ Ba1 และแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ (Outlook) อยู่ในระดับมีเสถียรภาพ (Stable Outlook)

(2) หุ้นกู้สกุลเงินบาท

(2.1) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2550 บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนรวม 10,000 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท แบ่งเป็น

(2.1.1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวน 7,000,000 หน่วย มูลค่า 7,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.05 ต่อปี ครอบคลุมกำหนดไถ่ถอนปี 2557

ระหว่างปี 2557 บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดที่ 1 ซึ่งครบกำหนดแล้วทั้งจำนวน

(2.1.2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 3,000,000 หน่วย มูลค่า 3,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.29 ต่อปี ครอบคลุมกำหนดไถ่ถอนปี 2560

ระหว่างปี 2551 บริษัทฯ ได้ซื้อคืนหุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 360,000 หน่วย มูลค่า 360 ล้านบาท เพื่อบริหารจัดการกระแสเงินสดและลดต้นทุนทางการเงิน ดังนั้น หุ้นกู้ชุดที่ 2 คงเหลือจำนวน 2,640,000 หน่วย

(2.2) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 10,000 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท แบ่งเป็น

(2.2.1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวน 1,500,000 หน่วย มูลค่า 1,500 ล้านบาท และหุ้นกู้ชุดที่ 3 จำนวน 3,500,000 หน่วย มูลค่า 3,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.35 ต่อปี ครอบคลุมกำหนดไถ่ถอนปี 2558

ระหว่างปี 2558 บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 3 ซึ่งครบกำหนดแล้วทั้งจำนวน

(2.2.2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 600,000 หน่วย มูลค่า 600 ล้านบาท หุ้นกู้ชุดที่ 4 จำนวน 4,400,000 หน่วย มูลค่า 4,400 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.76 ต่อปี ครอบคลุมกำหนดไถ่ถอนปี 2561

(2.3) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 15,000 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท แบ่งเป็น

(2.3.1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวน 1,366,000 หน่วย มูลค่า 1,366 ล้านบาท และหุ้นกู้ชุดที่ 4 จำนวน 3,380,000 หน่วย มูลค่า 3,380 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.96 ต่อปี ครอบคลุมกำหนดไถ่ถอนปี 2560

(2.3.2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 1,944,100 หน่วย มูลค่า 1,944.10 ล้านบาท และหุ้นกู้ชุดที่ 5 จำนวน 1,420,000 หน่วย มูลค่า 1,420 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี ครอบคลุมกำหนดไถ่ถอนปี 2562

(2.3.3) หุ้นกู้ชุดที่ 3 จำนวน 2,939,900 หน่วย มูลค่า 2,939.90 ล้านบาท หุ้นกู้ชุดที่ 6 จำนวน 3,950,000 หน่วย มูลค่า 3,950 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.96 ต่อปี ครอบคลุมกำหนดไถ่ถอนปี 2564

หุ้นกู้สกุลเงินบาทข้างต้นทั้งหมดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยอันดับความน่าเชื่อถือล่าสุด ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 อยู่ในระดับ A-(tha) และ Outlook ของบริษัทฯ คือ ขาดเสถียรภาพ (Negative Outlook)

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควร

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยแต่ละแห่งจะพิจารณาการจ่ายปันผลเป็นกรณีๆ โดยพิจารณาจากกระแสเงินสดคงเหลือและ/หรือกำไรสุทธิ เทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อยนั้นๆ และได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว หรือกรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อยเห็นสมควร

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

	2554	2555	2556	2557	2558
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.19	(0.04)	0.04	(0.26)	0.46
เงินปันผลต่อหุ้น	0.12	0.08	0.10	0.08	⁽¹⁾ 0.22
อัตราการจ่ายเงินปันผล	62%	N/A	247%	N/A	48%

⁽¹⁾ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 อนุมัติเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ การอนุมัติเสนอให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 15 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 14 คน (ร้อยละ 93.34 ของกรรมการทั้งหมด)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน
- กรรมการอิสระ 6 คน (ร้อยละ 40 ของกรรมการทั้งหมด)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ
1	นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	ประธานกรรมการ
2	นายเชิดพงษ์ สิริวิหัช	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3	นายวุฒิสาร ตันไชย	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4	นายวัชรกิติ วัชรโรทัย	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5	นายสรัญ รั้งคลิธิ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6	นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร	กรรมการ
7	นายชวลิต พันธุ์ทอง	กรรมการ
8	นายทรงภพ พลจันทร์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
9	นายธัมพ์ ชาติจันทร์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
10	นายสมนึก บำรุงสาลี	กรรมการ
11	นายประมวล จันทร์พงษ์	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
12	พลโทสสิน ทองภักดี	กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
13	นายประสิทธิ์ สืบชนะ	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
14	นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ	กรรมการ
15	นายสุกฤษฎ์ สุรบถโสภณ	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ประกอบด้วย (1) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช (2) นายวัชรกิติ วัชรโรทัย (3) นายสุกฤษฎ์ สุรบถโสภณ (4) นายสรัญ รั้งคลิธิ (5) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน
2. มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
3. กรรมการต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
4. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และกรรมการอิสระของบริษัทฯ คราวละ 3 ปี โดยสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน (9 ปี)
5. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของกรรมการบริษัทฯ รวมกันไม่เกิน 5 บริษัท
6. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ เพื่อผสมผสานความรู้ความสามารถที่จำเป็น ควรประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ด้านธุรกิจปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี อย่างน้อย 3 คน ผู้มีความรู้ด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน และผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 1 คน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามนโยบายและเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งที่จะพิจารณาถึงพื้นฐานทางการศึกษา ประสบการณ์บริหารจัดการในด้านนั้น และความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในธุรกิจที่มีขนาดเทียบเคียงได้กับบริษัทฯ
7. มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้องกับบริษัทฯ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ
8. มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง หรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง
9. มีคุณลักษณะ และภาพลักษณ์ที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ อาทิ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) ทุ่มเท อุทิศเวลา และเป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นต้น
10. หากเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจากการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการอย่างเต็มความสามารถ และการให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่แสดงความเห็นอย่างเสรีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการอิสระ 6 คน จากกรรมการทั้งหมด 15 คน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด

บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่เข้มกว่าข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 0.5 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย (ตามข้อกำหนดไม่เกินร้อยละ 1)

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระพ้นจากตำแหน่ง บริษัทฯ จะสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระมาทดแทนเป็นอันดับแรก รวมทั้งรักษาจำนวนกรรมการอิสระให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างไรก็ตาม กรรมการคนอื่นๆ หากต่อมามีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กำหนดเมื่อใด กรรมการคนนั้นๆ ก็มีฐานะเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยทันที

การแต่งตั้งและพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ

1. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีอำนาจเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล หรือเป็นครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล หรือเป็นคณะบุคคล แต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมนั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการและคณะกรรมการสามารถพิจารณาเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการได้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับบริษัทฯ และตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย (ปัจจุบันไม่มีการแต่งตั้งรองประธานกรรมการบริษัทฯ)

3. ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่และทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ

4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปวันแต่ วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนบุคคลซึ่งเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนโดยมติของคณะกรรมการในการเลือกตั้งกรรมการแทนนี้ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

5. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น โดยให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมและบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

6. กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ควรได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับข้อมูลที่สำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ ภายในเวลาสามเดือนนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

การพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

1. ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี (กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้)

2. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย หรือ ลาออก หรือขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดหรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก
3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่จัดการกิจการของบริษัทฯ ทั้งปวงด้วยความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Care and Duty of Loyalty) มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบายแนวทางและเป้าหมาย ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้

1. กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่สนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ให้มีความสำคัญในการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางดังกล่าว รวมถึงมีการพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารจะสามารถนำวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ ที่กำหนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ทบทวนและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานต่างๆ ของบริษัทฯ พร้อมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้ ตามทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ
3. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. จัดให้มีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่างครอบคลุม ดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว
5. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้มีความสำคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสำคัญ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
6. จัดให้มีระบบ หรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่มีความเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
7. กำหนดการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนผู้บริหารระดับสูงจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วมทุนตามจำนวนสัดส่วนการถือหุ้นตามข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ
8. จัดให้มีการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างสม่ำเสมอ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน
9. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและมีการประเมินผลในด้านการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูง
10. เป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ

11. สนับสนุนให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานเพื่อต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย

12. เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการ บริษัท ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อำนาจการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจระยะสั้น ระยะยาว และนโยบายที่สำคัญ เช่น นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงเป้าหมายทางการเงิน แผนงาน และงบประมาณประจำปี
2. อนุมัติหลักเกณฑ์การเงิน การลงทุน และทิศทางการลงทุนของบริษัทฯ
3. อนุมัติการขอซื้อซื้อข้างในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามที่ได้รับมอบอำนาจไว้ใน แต่ละรายการ
4. อนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญๆ ของบริษัทฯ ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ ขอบบังคับบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. อนุมัติการประเมินผล และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่
6. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น และค่าตอบแทนพนักงานประจำปี
7. อนุมัติการเสนอรายชื่อผู้บริหาร เพื่อไปดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทในเครือหรือบริษัทร่วมทุน ตามสัดส่วนการถือหุ้น

นอกจากนี้การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องสำคัญที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีดังต่อไปนี้

1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
2. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
3. การทำ แก๊ซ หรือการเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
4. การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ
5. การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไร ขาดทุนกัน
6. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
7. การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทฯ หรือการออกหุ้นกู้
8. การควบบริษัทหรือเลิกบริษัท

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

เพื่อให้การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ และการบริหารงานของบริษัทฯ แยกจากกัน อย่างชัดเจน บริษัทฯ จึงกำหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นคนละบุคคลกัน โดยประธานกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบ ขอบบังคับบริษัทฯ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่
4. ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
5. ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่จะแนบเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะเพื่อพิจารณากลับกรองการดำเนินงานที่สำคัญเป็นการเฉพาะเรื่องตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบตามวาระที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำผลการดำเนินงานของแต่ละคณะ ไปดำเนินการให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในภาพรวมต่อไป โครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อย มีดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบ และมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| (1) นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (2) นายธรรม์ ชาลีจันทร์ | กรรมการตรวจสอบ |
| (3) นายทรงภพ พลจันทร์ | กรรมการตรวจสอบ |

นายทวีศักดิ์ เดชะโกสยะ ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : นายทวีศักดิ์ เดชะโกสยะ เกษียณอายุเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง นายธรรมศักดิ์ ปัญโญวัฒน์กุล ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 (ข้อมูลประวัตินายธรรมศักดิ์ ปัญโญวัฒน์กุล ปรากฏในเอกสารแนบ 1 คณะผู้บริหาร)

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
2. กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
3. กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่ง ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
 - พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ
 - ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบ

- ลาออก
 - ตาย
 - ผู้ถือหุ้นมีมติให้ถอดถอน โดยกระบวนการตามกฎหมาย
- โดยบริษัทฯ จะต้องชี้แจงสาเหตุให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ

4. ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ บริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่มีจำนวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบ

อำนาจและหน้าที่

- 1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและสอบทานประสิทธิภาพและความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
- 3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 4) พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- 5) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอเลิกจ้างและเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีรวมทั้งเข้าประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- 6) พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบบัญชีและสำนักตรวจสอบภายใน ให้มีความสัมพันธ์และเกื้อกูลกันและลดความซ้ำซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการเงิน
- 7) ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ รวมทั้งให้ความเห็นประกอบการพิจารณาประมาณและอัตราค่าจ้างของสำนักตรวจสอบภายใน
- 8) พิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน
- 9) สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
- 10) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 11) มีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลของการตรวจสอบ และสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯ
- 12) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่
 - (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

- (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันเวลา หากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่เหมาะสมโดยไม่มีเหตุอันควร คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวต่อนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันทีเมื่อได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

13) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

ผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นายทวิศักดิ์ เฑาะไโกศยะ

ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2557 – 31 ธันวาคม 2558

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี

ประวัติการศึกษา

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of Central Oklahoma, USA
- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต Middle Tennessee State University, USA

ประสบการณ์การทำงาน

- ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
- ผู้จัดการส่วน ฝ่ายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งจากกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการอย่างเป็นธรรม และสมเหตุสมผล โดยมีรายชื่อ ดังนี้

(1) นายวุฒิสาร คั่นไชย (กรรมการอิสระ)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(2) นายทรงภพ พลจันทร์ (กรรมการอิสระ)

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(3) นายสรัญ รังคศิริ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางสาวมนวิภา จุฑาบาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกิจการองค์กรและเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เห็นสมควร

อำนาจและหน้าที่

- 1) พิจารณาโครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 2) พิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชดเชย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
- 3) พิจารณาคัดสรรบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ทั้งในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลงหรือกรรมการบริษัท ครบวาระดำรงตำแหน่ง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- 4) พิจารณารายชื่อกรรมการบริษัท ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชดเชย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท อนุมัติ
- 5) พิจารณาคัดสรรบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างรอบคอบและเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท นำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ
- 6) พิจารณาคำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างโปร่งใส เป็นธรรม และสมเหตุสมผล โดยค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เสนอคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ สำหรับค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ
- 7) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการประเมินผล โบนัส และเป้าหมายการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอคณะกรรมการบริษัท อนุมัติ
- 8) พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และค่าตอบแทนอื่นได้แก่ เงินเดือน โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีตัวเงินให้เหมาะสมกับธุรกิจ นำเสนอคณะกรรมการบริษัท อนุมัติ
- 9) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายอันเนื่องเกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี) โดยมีขั้นตอนการสรรหาที่ชัดเจนและโปร่งใส ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามแนว

ทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยรายเดียวหรือหลายราย ถือหุ้นรวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของทุนที่ชำระแล้ว สามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีด้วย

การสรรหาผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ การสรรหาผู้บริหาร ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการได้มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย สำหรับการสรรหากรรมการนั้น มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนการพิจารณาสรรหากรรมการ

เมื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้คัดเลือกรายชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด และ/หรือบุคคลที่เห็นควรเป็นกรรมการบริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาคัดกรองตามคุณสมบัติที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด และตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1) พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

2) พิจารณาความหลากหลายทั้งเพศ อายุ ความชำนาญ ทักษะ และประสบการณ์ (Board Skill Matrix) ความรู้ความสามารถทั้งทางด้าน Hard Skills และ Soft Skills เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้องค์คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะมีความครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งในมิติความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมิติความหลากหลายที่เอื้อประโยชน์ให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้ข้อมูลกรรมการที่เป็น Directors' Pool ประกอบการพิจารณาด้วย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีกรรมการที่มีรายชื่อใน Directors' Pool 9 ท่าน)

3) ตรวจสอบคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ข้อบังคับบริษัทฯ และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยใช้แบบสำรวจ 4 แบบ ได้แก่ 1. คุณสมบัติของกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการอิสระ 2. คุณสมบัติของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง 3. Board Skill Matrix 4. ตารางครบวาระของกรรมการแต่ละท่าน

4) พิจารณาการอุทิสเวลาของกรรมการ (กรณีกรรมการเดิม) จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่ง และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง

5) กรณีการเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ พิจารณาความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด.กำหนด และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ตลอดจนความจำเป็นในการสรรหากรรมการอิสระเพิ่มเติม

6) พิจารณาวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ / กรรมการอิสระ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ต่อเนื่องไม่เกิน 3 วาระ (9 ปี)

7) ทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ หากได้รับการแต่งตั้ง

8) เสนอรายชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาคัดกรองแล้ว พร้อมคุณสมบัติและเหตุผลในการคัดเลือก เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติ (แล้วแต่กรณี)

สำหรับกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาความรู้ความสามารถที่เหมาะสมองค์ประกอบของกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ และเกณฑ์การดำรงตำแหน่ง อาทิ Board Skill Matrix คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการ เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ

3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี แต่งตั้งจากกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาเสนอแนะปฏิบัติและให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และกำกับดูแลการดำเนินงาน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

- | | |
|--|-----------------------------------|
| (1) นายวัชรกิติ วัชรโรทัย (กรรมการอิสระ) | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| (2) พลโทสสิน ทองกัณตี (กรรมการอิสระ) | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| (3) นายประมวล จันทร์พงษ์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

นางสาวมนวิภา จูภิบาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กรและเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
2. กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร

อำนาจและหน้าที่

- 1) เสนอแนะปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- 2) ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
- 3) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแผนปฏิบัติงานกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี ที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
- 4) กำกับดูแลการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงแนวทางการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับธุรกิจและองค์กรให้คณะทำงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 5) ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
- 6) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งจากกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี โดยมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อ ดังนี้

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| (1) นายสรัญ รังคสิริ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (2) นายประสิทธิ์ สืบชนะ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (3) นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

นายศิริเมธ ลิ้มการณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานแผนธุรกิจองค์กร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : - นายประสิทธิ์ สืบชนะ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ มีผล วันที่ 4 มกราคม 2559

- นายศิริเมธ ลิ้มการ ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 และนางสาววนิดา อุตยัสมนภา ดำรงตำแหน่งแทน เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
2. กรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก ตามที่

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา เห็นสมควร

อำนาจและหน้าที่

- 1) กำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางให้การบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 2) กำหนดแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- 3) พิจารณาหลักการเครื่องมือทางการเงินสัญญาอนุพันธ์ เช่น สัญญา ซื้อ/ขายสินค้าล่วงหน้า สัญญากำหนดส่วนต่างราคาในการลดความเสี่ยงบริษัทฯ
- 4) พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
- 5) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- 6) รายงานการกำกับผลการประเมินความเสี่ยง และการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
- 7) สนับสนุนผู้บริหารความเสี่ยง (Risk Manager) ในการดำเนินงาน การประเมินปัจจัยหลักในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ (Corporate Plan) และทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำ
- 8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

การบริหารความเสี่ยง

นอกจากคณะกรรมการชุดย่อยในระดับ กรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการในระดับฝ่ายจัดการ และคณะทำงาน เพื่อดูแลการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในทั้งองค์กร ได้แก่

1. คณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Steering Committee : RMSC)
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทานและด้านการเงิน (Hedging Committee)
3. ผู้จัดการความเสี่ยง (Risk Manager) เป็นผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงาน
4. ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) กำหนดแผนบริหารความเสี่ยง มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
5. ผู้ประสานงานการบริหาร (Risk Agent) เป็นผู้ประสานให้ทุกคนในหน่วยงาน หรือ ในงานโครงการ ร่วมกันดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานความคืบหน้า และผลการบริหารความเสี่ยงต่อผู้จัดการฝ่าย หรือ ผู้จัดการโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารความเสี่ยงที่ตอบสนองต่อความเสี่ยงระดับหน่วยงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการกำกับองค์กรเพื่อก้าวไปสู่หลักการปฏิบัติงานที่ดีตามแนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการนำแนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่ตามมาตรฐาน GRC โดยนำองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ Good Governance, Risk Management and Compliance Management อันมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกัน มาปฏิบัติร่วมกันในรูปแบบของการ

ทำงานเป็นทีม มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน เปิดกว้างทางความคิดในการปรับปรุงองค์กรจากข้อมูลทั้งของพนักงานและผู้บริหาร มีการจัดอบรมสัมมนาเพื่อปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในด้าน Compliance และมีเป้าหมายสำคัญที่ชี้วัดความสำเร็จของงานคือ ประสิทธิภาพ (Effectiveness) และความยั่งยืน (Sustainability) ขององค์กร

6.คณะทำงานกำกับกฎเกณฑ์และใบอนุญาต ยังมีการทบทวนการรวบรวมกฎระเบียบ และใบอนุญาตทั้งหมดเพื่อป้องกันมิให้มีการผิดพลาดของผู้ปฏิบัติการ โดยมีระบบการเตือนเพื่อต่ออายุ หรือดำเนินการอื่นใดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีการกำหนดการประชุมของคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าตลอดปี โดยในปี 2558 มีกำหนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ในทุกวันอังคารสัปดาห์ที่สามของเดือน และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ซึ่งเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 5-7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาก่อนการประชุม

ในการประชุมทุกครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่เข้าข่ายมีความเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละวาระการประชุม จะไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ โดยจะบันทึกในรายงานการประชุมอย่างชัดเจน และได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับองค์ประชุม โดยการลงมติของคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ

ในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 12 ครั้ง มีการประชุมคณะกรรมการอิสระ 2 ครั้ง มีการประชุมโดยไม่มีผู้บริหาร 1 ครั้ง และมีการประชุมเพื่อกำหนด ทบทวนวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ขององค์กร 1 ครั้ง โดยในการประชุมทุกครั้งประธานกรรมการจะเปิดโอกาสให้กรรมการเสนอความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ สัดส่วนกรรมการเข้าร่วมประชุมในปี 2558 เฉลี่ยร้อยละ 95 รายละเอียดตามตารางการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในปี 2558

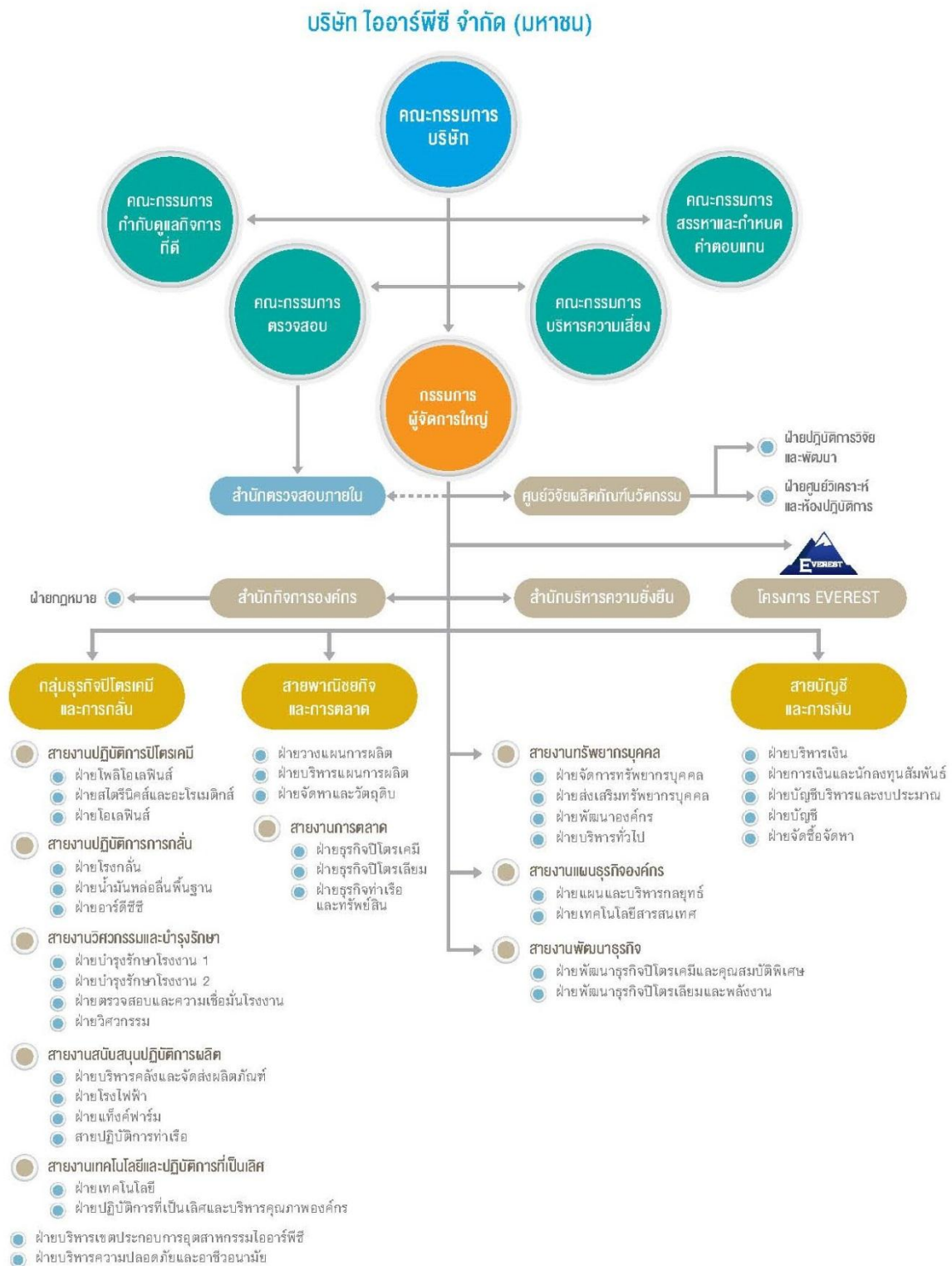
(หน่วย : ครั้ง)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการ บริษัทฯ (จำนวน 15 คน) จำนวนการ ประชุม ทั้งปี 12 ครั้ง	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง (จำนวน 3 คน) จำนวนการ ประชุม ทั้งปี 5 ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (จำนวน 3 คน) จำนวนการ ประชุม ทั้งปี 12 ครั้ง	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี (จำนวน 3 คน) จำนวนการ ประชุม ทั้งปี 7 ครั้ง	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน (จำนวน 3 คน) จำนวนการ ประชุม ทั้งปี 8 ครั้ง	คณะกรรมการ อิสระ จำนวนการ ประชุม จำนวน 2 ครั้ง	คณะกรรมการ บริษัทฯ โดยไม่มี ผู้บริหาร จำนวนการ ประชุม จำนวน 1 ครั้ง
1. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ⁽¹⁾	2/2	-	-	-	-	-	-
2. นายเชิดพงษ์ สิริวิหัช	12/12	-	12/12	-	-	2/2	1/1
3. นายวุฒิสาร ตันไชย ⁽²⁾	9/9	1/2	-	-	6/6	1/1	1/1
4. นายวัชรกิติ วัชรโรทัย	12/12	-	-	7/7	-	2/2	1/1
5. นายสรัญ รังคสิริ	12/12	5/5	-	-	4/4	-	1/1
6. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ⁽³⁾	2/2	-	-	-	-	-	-
7. นายชวลิต พันธุ์ทอง ⁽⁴⁾	1/1	-	-	-	-	-	-
8. นายทรงภพ พลจันทร์	12/12	-	6/6	-	8/8	2/2	1/1
9. นายธรรมพ์ ชาลีจันทร์	12/12	-	11/12	-	-	2/2	1/1
10. นายสมนึก บำรุงสาลี	12/12	-	-	-	-	-	1/1
11. นายประมวณ จันทร์พงษ์	12/12	-	-	7/7	-	-	1/1
12. พลโทสนั่น ทองภักดี	8/12	-	-	6/6	-	2/2	1/1
13. นายประสิทธิ์ สืบชนะ ⁽¹²⁾	11/12	2/2	-	-	-	-	1/1
14. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ⁽⁴⁾	1/1	-	-	-	-	-	-
15. นายสุกฤกษ์ สุรบถโสภณ	12/12	5/5	-	-	-	-	-
16. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ⁽⁵⁾	8/8	-	-	-	-	-	1/1
17. นายสุรงค์ บุณกุล ⁽⁶⁾	5/5	-	-	-	4/4	-	-
18. นายสมบัติ นราวุฒิชัย ⁽⁷⁾	4/4	-	-	-	-	-	-
19. นายกฤษฎา อุทยานิน ⁽⁸⁾	2/3	-	3/3	-	-	-	-
20. นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ⁽⁹⁾	5/5	-	-	-	-	1/1	1/1
21. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ⁽¹⁰⁾	3/3	-	-	-	-	-	1/1
22. นายสมชัย สัจจพงษ์ ⁽¹¹⁾	2/2	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ

1. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558
2. นายวุฒิสาร ตันไชย ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558
3. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558
4. นายขวลิต พันธุ์ทอง และนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
5. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 9 กันยายน 2558
6. นายสุรงค์ บูลกุล ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
7. นายสมบัติ นราวุฒิชัย ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 1 พฤษภาคม 2558
8. นายกฤษฎา อุทยานิน ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558
9. นายสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 และลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 1 กันยายน 2558
10. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2558
11. นายสมชัย สัจจพงษ์ ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 และลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 30 ตุลาคม 2558
12. นายประสิทธิ์ สืบชนะ ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 4 มกราคม 2559

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 1 มกราคม 2559



8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 20 คน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น
3. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ ¹	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน
4. นายพงศ์ประพันธ์ จิตทวิวัฒน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ การกลั่น
5. นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด
6. นายธรรมศักดิ์ ปิยะโยธวัฒน์กุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี
7. นายประเวศ อัสวาคาร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักวิจัยและพัฒนา
8. นางสาวมนวิภา จุฑาบาล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร
9. นางสาวอรพินท์ เกตุรัตน์กุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักบริหารความยั่งยืน
10. นายศิริเมธ ลิ้มภักดิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานแผนธุรกิจองค์กร
11. นายไกรสิทธิ์ อนุอุลอุทัยวงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบุคคล
12. นางศรีสุตา สุรเลิศสรสรรค์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานจัดซื้อและบริหาร
13. นางสาววนิดา อุทัยสมนภา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวางแผนจัดหาและค้าวัตถุดิบ
14. นายชลอ ภาณุตระกูล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ
15. นายวีรวัฒน์ ศรีนริชฐ์เลิศ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและบำรุงรักษา
16. นายทฤษฎี วัฒนางกูร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสนับสนุนปฏิบัติการการผลิต
17. นายวรวิทย์ ศิวะเพ็ชรานาถ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยีและปฏิบัติการที่เป็นเลิศ
18. นายวิจิต นิตยานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการปิโตรเคมี และปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เอ บี เอส จำกัด
19. นายบุญเดช ภูริชากร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีเอทิลีน จำกัด
20. นายโพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จำกัด

ผู้บริหารครบวาระระหว่างปี

นางสาวดวงกมล เศรษฐชนัง² รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ 1 นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

2 นางสาวดวงกมล เศรษฐชนัง พ้นจากตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารเพื่อการบริหารงาน ที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพงศ์ประพันธ์ จิตทวีวัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ การกลั่น
2. นายสมเกียรติ เลิศฤทธิภูวาล	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด
4. นายธรรมศักดิ์ ปัญญาวัฒน์กุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
5. นายศิริเมธ ลิ้มการณ	ผู้อำนวยการโครงการ EVEREST
6. นางสาววันิดา อุทัยสมภา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานแผนธุรกิจองค์กร

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการงานของ บริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจไว้เป็น ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน รวมถึงมีการจัดทำระเบียบบริษัทฯ ในการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อให้พนักงานทราบและยึดถือ ปฏิบัติ โดยมีสาระสำคัญของขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ และ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. บังคับบัญชาผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ทุกตำแหน่ง การกำหนดระเบียบข้อบังคับในการทำงาน การบรรจุ แต่งตั้ง กำหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้างหรือสวัสดิการ การ โยกย้าย ถอดถอน ปลด หรือปรับเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง และการลงโทษทางวินัยต่างๆ ภายใต้กรอบนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ
3. ปฏิบัติงานตามแผนนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ตามแนวทางที่ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
4. พิจารณออนุมัติงบประมาณการลงทุน การพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายใต้แผนธุรกิจและงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
5. บริหารกระแสเงินสด การลงทุน งบประมาณ แผนและกระบวนการบริหารความเสี่ยง ภายใต้กรอบอำนาจอนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
6. พิจารณาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และนำเสนอการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เงินปันผลประจำปี เพื่อขออนุมัติ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และรายงานความก้าวหน้าตามแผนงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำ ทุกไตรมาส
8. เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
9. ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัทฯ

คณะกรรมการจัดการ (Management Committee)

เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ ดำเนินไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความเชื่อมโยงและการประสานงานที่ดีในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสายงาน โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการ องค์กร และเลขานุการบริษัททำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการ มีการกำหนดประชุมล่วงหน้าอาทิตย์ละ 1 ครั้ง ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ โดยในปี 2558 มีการประชุมรวม 44 ครั้ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการ มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ในการตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญต่อกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนการดำเนินงานในระยะยาว ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากรให้แก่บริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมทั้งบริหารจัดการให้เกิดระบบการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้

- พิจารณาก่อนการลงมือการบริหารการลงทุน การจัดสรรงบประมาณเพื่อการลงทุน และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
- พิจารณาแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทฯ บนพื้นฐานข้อมูลที่น่าเสนออย่างครบถ้วน ทั้งสถานการณ์ บริษัทฯ สถานการณ์ประเทศ และสถานการณ์โลก
- พิจารณานุมัติงบประมาณลงทุนที่สำคัญภายใต้อำนาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่
- กำหนดนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สร้างกลไกการบริหารจัดการระบบทรัพยากรบุคคล
- พิจารณาก่อนการลงมือการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ
- พิจารณาการดำเนินงานด้าน ESG (สิ่งแวดล้อม ชุมชน สังคม การกำกับดูแลกิจการที่ดี) และความปลอดภัย เพื่อสร้างความตระหนักและพิจารณาเสนอแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนาาร่วมกัน เช่น ข้อเสนอแนะหรืออุบัติการณ์ เป็นต้น
- ติดตามความก้าวหน้า และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

8.3 เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวมนวิภา จูภิบาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต
- ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่คณะกรรมการ

- จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
- บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัทฯ ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร และดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด
- จัดทำข้อมูลและรายงานที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทฯ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อการรับรองการเป็นสมาชิก หรือการประกวดรางวัลต่างๆ ทั้งในประเทศและระดับสากล
- รับผิดชอบงานต่อต้านคอร์รัปชันตามนโยบายและมาตรการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
- ศึกษาข้อมูลและองค์ความรู้หรือวิธีปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการบริษัทและการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งในประเทศและระดับสากล เพื่อพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะกับบริษัทฯ โดยเสนอผ่านทางประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ (กรรมการผู้จัดการใหญ่) หรือคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แล้วแต่กรณี (ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท ดำรงตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)
- จัดให้มีการสื่อสารการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีสู่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ตามช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทั้ง One Way และ Two Way Communication อาทิ นกलगทุน ผู้ถือหุ้น สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไป

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ของบริษัทฯ อย่างชัดเจนและยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร โดยจัดให้มีหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบงานด้าน Compliance และงานเลขานุการบริษัท รวมเรียกว่า ส่วนงานเลขานุการบริษัทและกำกับกฎเกณฑ์ (Corporate Secretary and Compliance Division) ปัจจุบันมีนายรัชชัย ชัยปราโมทย์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการส่วน ภายใต้การดูแลของเลขานุการบริษัท มีหน้าที่สร้างระบบ กรอบการดำเนินงาน และผลักดันนโยบายด้าน Compliance ให้เป็นนโยบายขององค์กร (Corporate Compliance Policy) ดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักกฎหมาย และหลักธรรมาภิบาล รวมถึงการรายงานผล และการติดตามข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงกับมิติของ Governance และ Risk Management (GRC)

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ อันจะส่งผลให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งได้รับความเชื่อถือ ความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ จึงได้จัดทำ “นโยบายการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี” โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. การแข่งขันอย่างเป็นธรรมและการต่อต้านการผูกขาดทางการค้า
3. การต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน
4. การเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
5. การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
6. การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านการสนับสนุนการเงิน แก่กระบวนการก่อการร้าย
7. การจัดการทรัพย์สิน การรักษา และการใช้ข้อมูลของบริษัทอย่างถูกต้อง
8. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย

ผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท และ หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

นางสาวมนวิภา จูภิบาล

ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท (ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2555 – ปัจจุบัน)

(ข้อมูลประวัตินางสาวมนวิภา จูภิบาล ปรากฏในเอกสารแนบ 1)

8.4 คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เพื่อพิจารณาแนวทางการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีแนวทางกำหนดคำตอบแทน ดังนี้

1. กำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1.คำตอบแทนรายเดือน และ 2.เบี้ยประชุมรายครั้ง (ไม่มีคำตอบแทนในรูปแบบอื่น ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน)

2. กำหนดคำตอบแทนโดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งมีขนาดของธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมถึงความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ และใช้ข้อมูลการสำรวจคำตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบการพิจารณา

ทั้งนี้ อัตราคำตอบแทนที่นำเสนอในปี 2558 เทียบเคียงได้กับค่ามัธยฐาน (Median) ของบริษัทในกลุ่มทรัพยากรตามรายงานการสำรวจคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

3. พิจารณาขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย

4. ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการชุดย่อย กำหนดอัตราคำตอบแทนเพิ่มเติมจากอัตราคำตอบแทนของกรรมการ ประมาณร้อยละ 30

5. กรณีคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดให้ได้รับคำตอบแทนเฉพาะค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง ตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมจริง

6. คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คำตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในอัตราเท่ากับค่าตอบแทนปี 2557 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2558 (บริษัทฯ ได้ใช้อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2549)

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน/คน	เบี้ยประชุมต่อครั้ง/คน
1. คณะกรรมการบริษัทฯ		
ประธานกรรมการ	60,000 บาท	60,000 บาท
กรรมการ	45,000 บาท	45,000 บาท
2. คณะกรรมการชุดย่อยได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้นในอนาคต		
ประธานกรรมการ	ไม่มี	60,000 บาท
กรรมการ	ไม่มี	45,000 บาท

2. โบนัส

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับผลประกอบการปี 2557 เนื่องจากในปี 2557 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558

(หน่วย : บาท)

	รายชื่อ	คำตอบแทน	เบี้ยประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ	เบี้ยประชุม คณะกรรมการชุดย่อย	โบนัส (ผลประกอบการปี 2557)	รวม
1.	นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ⁽¹⁾	143,226	120,000	-	-	263,226
2.	นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย	540,000	540,000	720,000	-	1,800,000
3.	นายวุฒิสาร ตันไชย ⁽²⁾	427,500	405,000	405,000	-	1,237,500
4.	นายวัชรกิติ วัชรโรทัย	540,000	540,000	420,000	-	1,500,000
5.	นายสรัญ รังคศิริ	540,000	540,000	480,000	-	1,560,000
6.	นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ⁽³⁾	107,419	90,000	-	-	197,419
7.	นายชวลิต พันธุ์ทอง ⁽⁴⁾	66,000	45,000	-	-	111,000
8.	นายทรงภพ พลจันทร์	540,000	540,000	630,000	-	1,710,000
9.	นายธรรพ์ ชาติจันทร์	540,000	540,000	495,000	-	1,575,000
10.	นายสมนึก บำรุงสาลี	540,000	540,000	-	-	1,080,000
11.	นายประมวล จันทร์พงษ์	540,000	540,000	315,000	-	1,395,000
12.	พลโทสสิน ทองภักดี	540,000	360,000	270,000	-	1,170,000
13.	นายประสิทธิ์ สืบชนะ ⁽¹²⁾	540,000	495,000	90,000	-	1,125,000
14.	นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ⁽⁴⁾	66,000	45,000	-	-	111,000
15.	นายสุกฤทัย สุรบถโสภณ	540,000	540,000	225,000	-	1,305,000
16.	นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ⁽⁵⁾	498,000	480,000	-	-	978,000
17.	นายสุรงค์ บูลกุล ⁽⁶⁾	207,581	225,000	180,000	-	612,581
18.	นายสมบัติ นราวุฒิชัย ⁽⁷⁾	180,000	180,000	-	-	360,000
19.	นายกฤษฎา อุทยานิน ⁽⁸⁾	135,000	90,000	135,000	-	360,000
20.	นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ⁽⁹⁾	222,000	225,000	-	-	447,000
21.	นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ⁽¹⁰⁾	153,000	135,000	-	-	288,000
22.	นายสมชัย สัจจพงษ์ ⁽¹¹⁾	105,968	90,000	-	-	195,968
	รวม	7,711,694	7,305,000	4,365,000	-	19,381,694

หมายเหตุ: (นอกเหนือจากคำตอบแทนตามตารางข้างต้น บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายคำตอบแทนหรือ สวัสดิการในรูปแบบอื่นให้แก่กรรมการ)

- นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 และได้ส่งเงินคำตอบแทนกรรมการให้กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาจ้างกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- นายวุฒิสาร ตันไชย ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558
- นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558
- นายชวลิต พันธุ์ทอง และนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
- นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 9 กันยายน 2558
- นายสุรงค์ บูลกุล ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
- นายสมบัติ นราวุฒิชัย ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 1 พฤษภาคม 2558
- นายกฤษฎา อุทยานิน ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558
- นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 และลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 1 กันยายน 2558
- นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2558
- นายสมชัย สัจจพงษ์ ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 และลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 30 ตุลาคม 2558
- นายประสิทธิ์ สืบชนะ ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 4 มกราคม 2559

คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ มีการวัดผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารทุกระดับเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานภายใต้ระบบ PMS (Performance Management System) ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยในการประเมินผลงาน 2 ด้านคือ (1) ตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) เป็นภารกิจสำคัญที่ได้รับการถ่ายทอดจากบริษัทฯ ในแต่ละปี สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน ซึ่งสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร และ (2) สมรรถนะในการทำงาน (Competency) เป็นเครื่องมือสำหรับประเมินความสามารถของผู้ปฏิบัติงานเชิงพฤติกรรม ซึ่งกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนแสดงออกในขณะปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

สำหรับคำตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้กำหนดภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาทบทวนและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ

โดยการพิจารณาคำตอบแทนมีการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเสนอองค์ประกอบและเกณฑ์ในการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในเดือนมกราคม
2. เมื่อผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้แจ้งกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อรับทราบ
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์และเหตุผลสนับสนุนจากการปฏิบัติงานตลอดปีของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติในเดือนธันวาคม

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่มีเป้าหมายท้าทาย ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่รับหลักเกณฑ์ดังกล่าว และใช้ศักยภาพในการบริหารธุรกิจและองค์กรให้ดำเนินไปได้ตามเป้าหมาย โดยองค์ประกอบในการประเมินแบ่งเป็นสองส่วน คือ Corporate KPI และภาวะผู้นำ ซึ่งสนับสนุนการเติบโตอย่างโปร่งใสและยั่งยืนของบริษัทฯ

คำตอบแทนผู้บริหาร

หน่วย : ล้านบาท

ลักษณะคำตอบแทน	ปี 2557 (7 ราย)	ปี 2558 (20 ราย)
คำตอบแทน		
เงินเดือน	48.38	86.27
โบนัส	5.93	35.41
คำตอบแทนอื่น		
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	0.3	5.88
รวม	54.61	127.56

รายชื่อผู้บริหาร ปี 2557	ตำแหน่ง
1. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น
3. นายมานิตย์ สุชาพร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกฎหมาย (พ้นจากตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายกฎหมาย และดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2558)
4. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชย์กิจและการตลาด (พ้นจากตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายพาณิชย์กิจและการตลาด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557)
5. นางสาวดวงกมล เศรษฐนันท์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน
6. นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายแผนธุรกิจองค์กร (พ้นจากตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายแผนธุรกิจองค์กร เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557)
7. นางสาวอรรพณ ลีลาภิรมย์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบุคคลและบริหาร (พ้นจากตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบุคคลและบริหาร เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557)
รายชื่อผู้บริหาร ปี 2558	ตำแหน่ง
1. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น
3. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ ¹	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน
4. นายพงศ์ประพันธ์ จิตทวีวัฒน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ การกลั่น
5. นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด
6. นายธรรมศักดิ์ ปัญญาวัฒน์กุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี
7. นายประเวศ อิศวาคาร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักวิจัยและพัฒนา
8. นางสาวมนวิภา จูภิบาล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร
9. นางสาวอรพินท์ เกตุรัตน์กุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักบริหารความยั่งยืน
10. นายศิริเมธ ลิขการณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานแผนธุรกิจองค์กร
11. นายไกรสิทธิ์ อนุกุลอุทัยวงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบุคคล
12. นางศรีสุดา สุรเลิศรังสรรค์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานจัดซื้อและบริหาร
13. นางสาววนิดา อุทัยสมนภา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวางแผนจัดหาและค้าวัตถุดิบ
14. นายชลอ ภาณุตระกูล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ
15. นายวีรวัฒน์ ศรีนริศชัยเลิศ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและบำรุงรักษา
16. นายทฤษฎี วัฒนางกูร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสนับสนุนปฏิบัติการการผลิต
17. นายวรวิทย์ ศิวัชเพ็ชรานาถ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยีและปฏิบัติการที่เป็นเลิศ
18. นายวิจิต นิตยานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการปิโตรเคมี และปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เอ บี เอส จำกัด
19. นายบุญเดช ภูริยากร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด

20. นายโพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จำกัด

ผู้บริหารครบวาระระหว่างปี

นางสาวดวงกมล เศรษฐฐนัง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน

- หมายเหตุ 1. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
2. นางสาวดวงกมล เศรษฐฐนัง พ้นจากตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558

การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2558 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ ¹	ณ 31 ธ.ค.57 ทุนชำระแล้ว 20,434,419,246 บาท	ณ 31 ธ.ค.58 ทุนชำระแล้ว 20,434,419,246 บาท	จำนวนหุ้นเพิ่ม(ลด) ระหว่างปี
		สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	
1	นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	-	0.000004% 900	-
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
2	นายเจตพจน์ สิริวิรัช	-	-	-
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
3	นายวุฒิสารตัน ไชย	-	-	-
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
4	นายวัชรกิติ วัชโรทัย	0.00127% 260,250	0.00127% 260,250	-
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
5	นาย สรัญ รังคสิริ	-	-	-
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
6	นายชาญศิลป์ ศรีนิชกร	-	-	-
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-

ลำดับที่	รายชื่อ ¹	ณ 31 ธ.ค.57 ทุนชำระแล้ว 20,434,419,246 บาท	ณ 31 ธ.ค.58 ทุนชำระแล้ว 20,434,419,246 บาท	จำนวนหุ้นเพิ่ม(ลด) ระหว่างปี
		สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	
7	นายชวลิต พันธุ์ทอง	-	-	-
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
8	นายทรงภพ พลจันทร์	-	-	-
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
9	นายธรรพ์ชาติจันทร์	-	-	-
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
10	นายสมนึก บำรุงสาลี	-	-	-
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
11	นายประมวล จันทร์พงษ์	-	-	-
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
12	พลโทสลิท ทองภักดี	-	-	-
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
13	นายประสิทธิ์ สืบชนะ	-	-	-
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
14	นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ	-	-	-
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
15	นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ	0.02936% 6,000,000	0.03426% 7,000,000	1,000,000 ²
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-

- หมายเหตุ 1. รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
2. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ซื้อหุ้น ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2558 จำนวน 1,000,000 หุ้น

การถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายชื่อ	ณ 2 ม.ค. 58 ทุนชำระแล้ว 20,434,419,246 บาท สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	ณ 31 ธ.ค. 58 ทุนชำระแล้ว 20,434,419,246 บาท สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้นเพิ่ม (ลด)
1	นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ¹	0.02936% 6,000,000	0.03426% 7,000,000	1,000,000
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
2	นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน	0.00656% 1,340,000	0.00656% 1,340,000	-
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
3	นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ ²	0.00011% 22,000	0.00011% 22,000	-
	คู่สมรส	0.00039% 80,000	0.00039% 80,000	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
4	นายพงศ์ประพันธ์ จิตทวิวัฒน์	0.00129% 264,478	0.00129% 264,478	-
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
5	นายสมเกียรติ เลิศฤทธิภูวคล	0.00145% 295,580	0.00145% 295,580	-
	คู่สมรส	0.00008% 15,900	0.00008% 15,900	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
6	นายธรรมศักดิ์ ปัญญาวัฒน์กุล	-	-	-
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-

ลำดับที่	รายชื่อ	ณ 2 ม.ค. 58 ทุนชำระแล้ว 20,434,419,246 บาท สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	ณ 31 ธ.ค. 58 ทุนชำระแล้ว 20,434,419,246 บาท สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้นเพิ่ม (ลด)
7	นายประเวศ อัสวดากร	0.00060% 123,600	0.00060% 123,600	-
	คู่สมรส	0.00012% 25,000	0.00012% 25,000	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
8	นางสาวมนวิภา จุฑาบาล	-	-	-
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
9	นางสาวอรพินท์ เกตุรัตนกุล	0.00045% 92,721	0.00045% 92,721	-
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
10	นายศิริเมธ ลีการณ	0.00031% 63,292	0.00031% 63,292	-
	คู่สมรส	0.00015% 29,862	0.00015% 29,862	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
11	นายไกรสิทธิ์ อนุกุลอุทัยวงศ์	0.00000% 1	0.00000% 1	-
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
12	นางศรีสุดา สุรเลิศรังสรรค์	0.00226% 462,109	0.00226% 462,109	-
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-

ลำดับที่	รายชื่อ	ณ 2 ม.ค. 58 ทุนชำระแล้ว 20,434,419,246 บาท สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	ณ 31 ธ.ค. 58 ทุนชำระแล้ว 20,434,419,246 บาท สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้นเพิ่ม (ลด)
13	นางสาววนิดา อุทัยสมนภา	0.00103% 210,440	0.00103% 210,440	-
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
14	นายชลอ ภาณุตระกูล	-	-	-
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
15	นายวิวัฒน์ ศรีนคริชฐ์เลิศ	0.00005% 10,579	0.00005% 10,579	-
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
16	นายทฤษฎี วัฒนางกูร	0.00174% 355,866	0.00174% 355,866	-
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
17	นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ	0.00063% 129,351	0.00063% 129,351	-
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
18	นายวิจิต นิตยานนท์	0.00163% 333,394	0.00163% 333,394	-
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
19	นายบุญเดช ภูริยากร	0.00174% 355,801	0.00174% 355,801	-
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-

ลำดับที่	รายชื่อ	ณ 2 ม.ค. 58 ทุนชำระแล้ว 20,434,419,246 บาท สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	ณ 31 ธ.ค. 58 ทุนชำระแล้ว 20,434,419,246 บาท สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้นเพิ่ม (ลด)
20	นายโพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง	0.00031% 64,320	0.00031% 64,320	-
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
ผู้บริหารครบวาระระหว่างปี				
21	นางสาวดวงกมล เสริมฐธันง ³	-	-	-
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-

- หมายเหตุ 1. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ซื้อหุ้น ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2558 จำนวน 1,000,000 หุ้น
2. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
3. นางสาวดวงกมล เสริมฐธันง พ้นจากตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558

8.5 บุคลากร

ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนักงานจำนวน 5,449 คน แบ่งเป็นพนักงานของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จำนวน 4,754 คน และพนักงานของบริษัทย่อยจำนวน 695 คน โดยพนักงานของบริษัทย่อยประกอบด้วย บจ.น้ำมันไออาร์พีซี บจ.ไทยเอปิเอส บจ.ไออาร์พีซี เอแอนด์แอล บจ.ไออาร์พีซี โพลีออล บจ.เทคโนโลยี ไออาร์พีซี โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วยงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
1) หน่วยงานขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่	448
2) กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น	3,453
3) สายบัญชีและการเงิน	377
4) สายพาณิชย์กิจและการตลาด	274
5) สายงานทรัพยากรบุคคล	100
6) สายงานแผนธุรกิจองค์กร	84
7) สายงานพัฒนาธุรกิจ	18
รวมพนักงานของบจ.ไออาร์พีซี	4,754
รวมพนักงานของบริษัทย่อย	695
รวมทั้งหมด	5,449

ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนพนักงานสำหรับปี 2558 จำนวน 8,243 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 22 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนพนักงาน	ล้านบาท
1. เงินเดือนและค่าแรง	3,629
2. ค่าล่วงเวลา	588
3. โบนัส	2,072
4. เงินสหบทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและประกันสังคม	361
5. ผลประโยชน์พนักงาน	162
6. อื่นๆ	1,431
รวม	8,243

การบริหารทรัพยากรบุคคล

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสุขภาพองค์กร โดยกำหนดให้อยู่ในดัชนีวัดตัวหนึ่งในระดับองค์กร และเสนอแนะให้มีการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบงานทรัพยากรบุคคล การพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน และการแก้ปัญหาแรงงานเพื่อมิให้มีข้อขัดแย้ง ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาในระบบงานทรัพยากรบุคคลในทุกบริบท จนเป็นที่มาของ HR Excellence ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ DELTA ในปี 2557 และ 2558 ประกอบด้วย module ต่างๆ ที่เร่งดำเนินการสอดคล้องประสานควบคู่กันไป

ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตั้งแต่การศึกษาทิศทางการทำงานธุรกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อเป็นพื้นฐานในการออกแบบกระบวนการทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์ให้บุคลากรทุกคนของบริษัทฯ มีสมรรถนะในการทำงานอย่างมืออาชีพ สามารถปฏิบัติพันธกิจของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและตอบสนองวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในอนาคต ให้มีศักยภาพสูงสุดในการแข่งขันที่เทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำ โดยในปี 2558 มีโครงการที่สำคัญดังนี้

1. การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้กระชับและทันสมัย มุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงานเพิ่มขีดความสามารถและความสำเร็จรอบทั้งในด้านการพัฒนาระบบงานควบคู่ไปกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลไปพร้อมๆ กัน ในการดำเนินการดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ การสร้างมูลค่าเพิ่มในด้านต่างๆ โดยสามารถใช้บุคลากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การศึกษาเพื่อทบทวนกระบวนการบริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์อัตราค่าจ้างที่จำเป็นโดยการทบทวนกระบวนการทำงานให้ทันสมัยและกระชับ การพัฒนาสมรรถนะในสายวิชาชีพ การบริหารผลการปฏิบัติงาน รวมถึงระบบความก้าวหน้าในงาน โดยทุกกิจกรรมจะมีการเชื่อมโยงและส่งเสริมกันและกันอย่างเป็นระบบ และมีการติดตามผลเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายประจำปีต่อไป
3. ด้านการพัฒนาผู้นำ มีการสร้างสมรรถนะผู้นำในทุกระดับ ทั้งในด้านการอบรมและพัฒนา อาทิ หลักสูตร Seven Habits of Highly Effective People หลักสูตร Leadership Greatness เป็นต้น การศึกษาดูงานจากองค์กรที่มี Good practice ในด้านต่างๆ การพัฒนาจิตใจ ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหารเพื่อเป็น Role Model ของพนักงานทุกระดับ
4. การส่งเสริมพัฒนาตนเองของพนักงานโดยการให้รางวัลเชิดชูเกียรติ โดยบริษัทฯ จัดให้มีรางวัล Presidential Award ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ด้านปฏิสัมพันธ์กับชุมชนภายนอก และพนักงานผู้มีพฤติกรรมดีเยี่ยม

ในด้านแรงงานสัมพันธ์ บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรโดยจัดให้มีการปรึกษาหารือในระบบทวิภาคีกับสหภาพแรงงานพนักงานไออาร์พีซีและสหภาพแรงงานผู้บริหารไออาร์พีซีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงดำเนินการจัดการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตัวแทนชาจ้างกับคณะกรรมการลูกจ้างเป็นประจำ เพื่อปรึกษาหารือในเรื่องเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง การปรับปรุงระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน การสื่อสารเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการสร้างการเข้าใจอันดีภายในองค์กร ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 โดยในปี 2558 มีการจัดประชุมคณะกรรมการลูกจ้างรวมทั้งหมด 5 ครั้ง

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 สหภาพแรงงานผู้บริหาร ไออาร์พีซี ได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อบริษัทฯ เพื่อขอปรับปรุงสภาพการจ้าง ซึ่งมีการเจรจากันทั้งหมด 5 ครั้ง และได้ข้อยุติเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ จึงดำเนินการประกาศสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เพิ่มขึ้นให้พนักงานทุกคนได้รับทราบโดยทั่วกัน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และบริษัทในเครือไออาร์พีซีได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับพนักงาน โดยบริษัทฯ จ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 5-10 ของเงินเดือน และพนักงานที่เป็นสมาชิกจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5-15 ของเงินเดือน บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและประกันสังคม สำหรับปี 2558 จำนวน 361 ล้านบาท

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ส่งผลให้ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับ 5 ดาวสัญลักษณ์ เป็นเวลา 7 ปี ติดต่อกัน โดยในปี 2558 ไออาร์พีซี มีผลการประเมินอยู่ที่ 92 คะแนน ซึ่งสูงขึ้นกว่าปี 2557 และเป็นหนึ่ง ในบริษัทจดทะเบียน 17 แห่ง ที่อยู่ในกลุ่มคะแนนสูงกว่า 90 คะแนน ตามเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศเกียรติคุณให้ไออาร์พีซี ได้รับรางวัลองค์กรลงทุนหรือสนับสนุนความยั่งยืนของไทย ประจำปี 2558 (Thailand Sustainability Investment Awards 2015) ในฐานะที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจ อย่างยั่งยืนและสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมให้เป็นแบบอย่างและยังได้รับ 2 รางวัลที่สำคัญ คือคณะกรรมการแห่งปีดีเด่น และรางวัลคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี จากโครงการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี ประจำปี 2558 (Board of the Year Awards 2015)

ในด้านการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับ เป็นสมาชิกของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ประเภท DJSI Emerging Markets ในกลุ่ม อุตสาหกรรมประเภท Oil & Gas ประจำปี 2015 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นเครื่องแสดงถึงความทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีทั้งประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและ การกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) เพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานของ บริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงการพัฒนา และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและยึดหลักสำคัญในการ กำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัทฯ ทั้ง 6 ประการ “CREATE” คือ

Creation of Long Term Value : การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว

Responsibility : ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถ และประสิทธิภาพที่เพียงพอ

Equitable Treatment : การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรม และมีคำอธิบาย

Accountability : ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง สามารถชี้แจง และอธิบายการตัดสินใจนั้นได้

Transparency : ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

Ethics : การมีจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระ บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่แยกออกจากกันอย่างชัดเจน
3. คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำคัญของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยง และวางแผนทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องดำเนินการเพื่อให้ มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ

4. คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และกลไกสำคัญที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริต ในการปฏิบัติงาน และเป็นหลักปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร รวมทั้งสอดส่องดูแลในเรื่องการจัดการป้องกันและ แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
5. คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการ กำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
6. คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากลับกรองงานที่มีความสำคัญอย่างรอบคอบ
7. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเองและคณะกรรมการชุดย่อยรายปี เพื่อใช้เป็น กรอบในการตรวจสอบและปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งให้มีการประเมิน โดยบุคคลภายนอกตาม ช่วงเวลาที่เหมาะสม อาทิ 3 ปี
8. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องกำหนดจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึง ลูกจ้างทุกคน ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ
9. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูล สารสนเทศและ กำหนดนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ เพื่อให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งในเรื่องทางการเงิน และที่ไม่ใช่ เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา และมีช่องทางในการสื่อสารกับบริษัทฯ ที่เหมาะสม
10. คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายและให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง เพื่อให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามา รับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสมและมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ยึดมั่นจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อบุคลากร สังคม สิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การต่อต้านการทุจริต และการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและปลูกฝังให้กับบุคลากรทั่วทั้งองค์กร โดยกำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งในปี 2558 ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีมากยิ่งขึ้น โดยได้มีการเพิ่มเติมประเด็นด้านความรับผิดชอบต่อองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยพนักงานทุกคนต้องลงนามรับทราบจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสเพื่อให้ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสีย

การพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่สำคัญ ในปี 2558

เพื่อตอบสนองนโยบายบริษัทฯ ในการเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ และมุ่งมั่นที่จะรักษาคุณภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้อยู่ในระดับแนวหน้าของ ASEAN CG Scorecard ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปรับปรุง พัฒนาเพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เข้มข้นขึ้นตามมาตรฐานสากล และเหมาะสมกับ ธุรกิจของบริษัทฯ มีการทบทวนจำนวน คุณสมบัติ บทบาท ความรับผิดชอบต่อกรรมการ และกรรมการชุดย่อยให้ชัดเจน และสอดคล้องกับกฎระเบียบ และกติกาสากลที่พัฒนาขึ้น และเป็นไปตามข้อเสนอแนะของ IOD ตามเกณฑ์ CGR ซึ่งรวบรวมไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับปรับปรุงปี 2558 สรุปได้เป็น 4 เรื่อง ได้แก่ 1. ความรับผิดชอบต่อกรรมการ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3. การกำหนดนโยบายการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 4. การวางกรอบนโยบายแนวทางการส่งเสริมจริยธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านคอร์รัปชัน

1. ความรับผิดชอบของกรรมการ

- การจัดประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด โดยผู้ประเมินอิสระ (Independent Assessment) เป็นปีแรก และมีแผนดำเนินการทุก 3 ปี นอกเหนือจากการประเมินกรรมการที่ประเมินเป็นประจำทุกปี ทำการทบทวนและปรับปรุงแบบประเมินให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2558
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอผู้ถือหุ้นแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยแก้ไขจำนวนกรรมการลดลงจากเดิมไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 17 คน เปลี่ยนเป็น ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน และให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่และทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เสนอวาระการประชุมและเสนอข้อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ได้ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมกันเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2558 – 31 ธันวาคม 2558 เป็นการล่วงหน้าเกินกว่า 90 วัน ก่อนสิ้นปีบัญชี

3. การกำหนดนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมาย

ในการประชุมกำหนดทิศทางและแผนกลยุทธ์ (BOD-STG 2015) ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแผนกลยุทธ์ด้าน CG & CSR Excellence และเห็นชอบให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ (Corporate Compliance Policy) เพื่อประกาศเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ให้ชัดเจน และยกระดับมาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 ได้พิจารณานโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติและประกาศใช้ทั้งองค์กร และบริษัทในเครือ ดังนี้

1. การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทไออาร์พีซีต้องเคารพและปฏิบัติตามหลักกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความราบรื่นและถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และดำรงไว้ซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้มีส่วนได้เสีย อันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. การแข่งขันอย่างเป็นธรรมและการต่อต้านการผูกขาดทางการค้ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี ต้องปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันการผูกขาดหรือกฎหมายการแข่งขันทางการค้า และสนับสนุน การแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติหรือเอาเปรียบผู้อื่น
3. การต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน (Corruption) และการให้หรือรับสินบน (Bribery) กับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคเอกชน

4. การเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัท ไออาร์พีซีต้องเคารพ และปฏิบัติตามหลักกฎหมายแรงงานและสิทธิมนุษยชน และเคารพสิทธิแรงงาน สิทธิสตรี สิทธิเด็ก และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมถึงเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรอง หรือคุ้มครองทั้งโดยกฎหมายไทย และกฎหมายระหว่างประเทศ
5. การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัท ไออาร์พีซีต้องปกป้อง และคุ้มครองรักษาทรัพย์สินทางปัญญาที่บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และ/หรือกลุ่มบริษัท ไออาร์พีซีเป็นเจ้าของ ให้พ้นจากการถูกละเมิดหรือถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต อีกทั้งเคารพและไม่ล่วงละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีการคิดสร้างสรรค์ผลงานทางทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
6. การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านการสนับสนุนการเงินแก่กระบวนการก่อการร้าย กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัท ไออาร์พีซีต้องมีความระมัดระวังมิให้ตกเป็นเครื่องมือของกระบวนการฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่กระบวนการก่อการร้าย โดยให้ความสำคัญกับการสอดส่องดูแลและให้เบาะแสแก่เจ้าหน้าที่หากมีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งให้มีการบันทึกการรายงานและข้อเท็จจริงทางการเงินหรือทรัพย์สินต่างๆ ให้ถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศกำหนด
7. การจัดการทรัพย์สิน การรักษา และการใช้ข้อมูลของบริษัทอย่างถูกต้อง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัท ไออาร์พีซีต้องเก็บรักษาข้อมูลและทรัพย์สินด้วยมาตรฐานการบริหารจัดการที่ดีและถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลและทรัพย์สินต่างๆ จะถูกใช้งานเพื่อประโยชน์สูงสุด มีการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายหรือถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นอย่างไม่ถูกต้องรวมถึงจะปฏิบัติตามหลักการรักษาความลับของข้อมูลโดยยึดถือหลักกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจที่จะไม่นำข้อมูลของบริษัท ลูกค้า คู่ค้า หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น ไปเปิดเผยหรือใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์อย่างอื่นอันนอกเหนือไปจากที่ได้รับอนุญาต หรือนอกเหนือไปจากที่ได้เข้าไปมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อกัน ทั้งกฎหมายไทย และกฎหมายระหว่างประเทศ
8. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัท ไออาร์พีซีต้องดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงจัดให้มีโครงการต่างๆ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับพนักงาน ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง ในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ จัดตั้งหน่วยงาน Compliance ใช้ชื่อว่า ส่วนงานเลขานุการบริษัทและกำกับกฎเกณฑ์ สังกัดสำนักกิจการองค์กรเพื่อให้มีผู้รับผิดชอบดำเนินการตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดอย่างชัดเจน อันจะทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีกระบวนการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด และเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ครอบคลุมมาตรฐานทั้ง 3 ด้าน คือ การกำกับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Compliance) หรือ CGR

4. การวางกรอบนโยบาย แนวทางการส่งเสริมจริยธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านคอร์รัปชัน

- การปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ASEAN CG Scorecard และข้อกำหนดอื่นเป็น

สากลอื่นๆ ในการดำรงตนเป็นพลเมืองโลกที่ดี และพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น UN Global Compact เป็นต้น และจัดพิมพ์ใหม่ มอบให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทในเครือลงนามรับเพื่อให้ค้ำมั่นว่าจะปฏิบัติตาม

- การเข้าร่วมโครงการ Call to Action: Anti-Corruption and The Global Development Agenda ของ UNGC เพื่อเรียกร้องและส่งสัญญาณถึงภาครัฐและเอกชนทั่วโลกร่วมกันต่อต้านการทุจริต
- การจัดทำรายงานการเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์บริษัทฯ โดยพนักงานทุกคนในรูปแบบ On-Line เป็นปีแรก นอกเหนือจากการรายงานของกรรมการและผู้บริหารตามเกณฑ์ที่ ก.ล.ด. กำหนด
- การรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของผู้บริหารและพนักงาน และสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ที่เหมาะสมทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อยอย่างทั่วถึงผ่านการอบรม สัมมนา และระบบ E-Learning ของบริษัทฯ ในหัวข้อ “สำรวจจิตสำนึก Ethics ในตัวคุณ” โดยในปี 2558 ได้ตั้งเป้าหมายให้พนักงานร่วมทำแบบสำรวจไว้ทั้งสิ้น 500 คน ซึ่งมีพนักงานเข้ามาทำแบบสำรวจผ่านระบบ E-learning จำนวน 870 คน เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ 74 การดำเนินงานต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ดำเนินการเป็นกลุ่มเพื่อจะได้มีพลังและช่วยกระตุ้นให้บุคลากรทุกคนร่วมกันทำหน้าที่เป็นเครือข่ายในการส่งต่อพลังความดีไปยังทุกภาคส่วน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยนำพาให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ขาวสะอาดอย่างยั่งยืนได้
- บริษัทฯ เผยแพร่แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมออกไปสู่ภายนอกที่กว้างขวางมากขึ้น นอกเหนือจากประเทศไทยและประเทศอื่นในกลุ่ม ASEAN เพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี และช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัทฯ ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัล The Winner of the “Golden Peacock Global Award for Excellence in Corporate Governance 2015” โดยสถาบัน Institute of Directors (IOD) ประเทศอินเดีย และรางวัล Best Corporate Governance Asia 2015 จากนิตยสาร Corporate Governance Asia ประเทศฮ่องกง

การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 และปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2558 สรุปเป็นราย หมวด 5 หมวด ได้แก่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมกัน 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 4. การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส 5. ความรับผิดชอบต่อกรรมการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้การคุ้มครองและส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน โดยการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตัดสินใจใช้สิทธิลงมติออกเสียงในเรื่องสำคัญ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แสดงความคิดเห็นและซักถาม

ก่อนการประชุม

1. การกำหนดสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 และสิทธิในการรับเงินปันผล เป็นไปตาม พ.ร.บ.

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

บริษัทฯ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ผ่านวารสารสำหรับ ผู้ถือหุ้น IRPC Newsletter ฉบับที่ 15/2015 ฉบับภาษาไทยพร้อมคำแปลซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อม หนังสือเชิญประชุมและ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันมาประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อใช้สิทธิและรับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ จากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง

2. คุณภาพของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พร้อมเอกสารแนบที่เกี่ยวข้องและหนังสือมอบฉันทะ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยคำนึงถึงความเพียงพอครบถ้วนของข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจในแต่ละวาระ ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นเรื่องสำคัญในปี 2558 รวม 9 วาระ โดยไม่มีวาระรับรองรายงานการประชุม เนื่องจาก บริษัทฯ ได้นำเสนอรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ พร้อมจัดส่งรายงานการประชุมเป็นเอกสารไปยังผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อพิจารณา หากมีการแก้ไขให้แจ้งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดโต้แย้ง ถือว่าเป็นการรับรองในแต่ละวาระ มีการระบุวัตถุประสงค์เหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ สรุปสาระสำคัญดังนี้

- 2.1 วาระการพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2557 ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- 2.2 วาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ให้ข้อมูลกรรมการอย่างครบถ้วน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษาประสบการณ์การทำงานจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้งไว้อย่างละเอียด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
- 2.3 วาระอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ นำเสนอนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง โบนัสกรรมการ (งคจ่ายโบนัส กรรมการจากผลประกอบการปี 2557 เนื่องจากผลประกอบการขาดทุน) นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีการให้ค่าตอบแทนอื่นหรือการให้สิทธิประโยชน์อื่นใด

วันที่	รายละเอียด
อังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกำหนดวัน Record Date วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 และวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันที่ 3 เมษายน 2558 บริษัทฯ แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ (ข้างต้น) ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ
พุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558	<ul style="list-style-type: none"> วันกำหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) นำเสนอหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งเอกสารประกอบ การประชุม ทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ www.irpc.co.th เป็นการล่วงหน้า 33 วันก่อนวันประชุม
พฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558	<ul style="list-style-type: none"> วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และสิทธิรับเงินปันผล
ศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2558	<ul style="list-style-type: none"> จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้น (ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน) ดำเนินการโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นการล่วงหน้า 22 วันก่อนวันประชุม

วันที่	รายละเอียด
พุธที่ 25 - ศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558	<ul style="list-style-type: none"> ลงประกาศโฆษณารายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ผ่านหนังสือพิมพ์รายวันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น หนังสือพิมพ์ Bangkok Post) อย่างต่อเนื่อง 3 วัน ทำการก่อนวันประชุม
ศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558	<ul style="list-style-type: none"> วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เวลา 09.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300

- 2.4 วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี ระบุรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี ได้แก่ ชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี รวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าบริการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชีและการให้บริการอื่นของผู้สอบบัญชีไว้อย่างครบถ้วนและชัดเจน
- 2.5 วาระอนุมัติจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ เปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผล และสามารถคงสัดส่วนสภาพคล่องทางการเงินในระดับที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ โดยระบุประเภทและที่มาของกำไรสะสมที่นำมาจ่ายปันผลอย่างละเอียด อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย กำหนดวันจ่ายเงินปันผล พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน
- 2.6 ในปี 2558 บริษัทฯ ได้เสนอวาระพิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ในหมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 15 และ ข้อ 22 (เรื่องจำนวนกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามลำดับ) แก้ไขจำนวนกรรมการ จากเดิมไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 17 คน เปลี่ยนเป็น ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน และให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่และทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดย บมจ. ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

โดยแต่ละวาระที่เสนอ ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ มีการกล่าวถึงวัตถุประสงค์และเหตุผลพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ และจำนวนคะแนนเสียงที่ต้องลงมติในแต่ละวาระไว้ชัดเจน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. และ แบบ ข.) ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยระบุถึงเอกสาร หลักฐาน รวมทั้งคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะ เสนอรายชื่อกรรมการอิสระจำนวน 6 ราย เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระรายใดรายหนึ่งได้สะดวก ทั้งหมดสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.irpc.co.th ได้รวมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. พร้อมกันนี้บริษัทฯ อำนวยความสะดวก ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบันสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้ามาทางไปรษณีย์ โดยเจ้าหน้าที่ของถึง เลขานุการบริษัทหรือส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ก่อนวันประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้เตรียมตรวจสอบ ความครบถ้วนของเอกสารไว้ก่อนที่ผู้รับมอบฉันทะจะเดินทางมาถึงเพื่อความสะดวกรวดเร็วในขั้นตอนการลงคะแนนทำให้การจัดประชุมราบรื่น

การดำเนินการในวันประชุม

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 และเตรียมการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น ดังนี้

- สถานที่ประชุมสะดวกในการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ ทั้งรถไฟฟ้าและ รถประจำทาง มีที่จอดรถอย่างเพียงพอ มีการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
- จัดการประชุมภายใต้แนวคิดการประชุมสีเขียว “Green Meeting” รักษาระดับ มาตรฐานที่บริษัทฯ ได้รับ การรับรองจากองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.) ต่อเนื่องเป็นปี 3
- จัดเตรียมที่นั่งและเจ้าหน้าที่ไว้คอยอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ หญิงมีครรภ์
- จัดให้มีจุดลงทะเบียนอย่างเพียงพอ และเปิดรับลงทะเบียนเป็นเวลา 2 ชั่วโมงก่อนเวลาประชุม โดยใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกต้อง และความรวดเร็ว
- อำนวยความสะดวกโดยการจัดเตรียมอาหารแถมปีในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อความสมบูรณ์ของเอกสารตามกฎหมาย
- จัดนิทรรศการทิศทางการดำเนินธุรกิจ และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในรูปสินค้าที่มีจำหน่ายในท้องตลาด อาทิ ชั่นวางของในหิ้งน้ำจากเม็ดพลาสติกด้านเบคทีเรีย เพื่อให้ ข้อมูลผู้ถือหุ้นและเป็นโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการให้คำแนะนำ หรือสอบถามคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการตลาด และนวัตกรรมของบริษัทฯ

การดำเนินการประชุมเป็นไปตามลำดับ ดังนี้

1. การประชุมเริ่มขึ้นตามเวลาที่กำหนดโดยประธานกรรมการได้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม โดยมีประธานกรรมการชุดย่อย กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม (มีการบันทึกรายละเอียดทั้งหมดไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและเปิดเผยรายงานฯ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ)

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (12 ท่าน จากกรรมการ ทั้งหมด 14 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 86)

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง
1	นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร	ประธานกรรมการ
2	นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3	นายทรงภพ พลจันทร์	กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4	นายวัชรกิต วัชรโรทัย	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5	นายสรัญ รั้งศิริ	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
6	นายธรรมพ์ ชาลีจันทร์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
7	นายสุรงค์ บูลกุล	กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8	พลโทสสิน ทองภักดี	กรรมการอิสระ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง
9	นายประมวล จันทร์พงษ์	กรรมการ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
10	นายสมนึก บำรุงสาดี	กรรมการ
11	นายประสิทธิ์ สืบชนะ	กรรมการ
12	นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ	กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่

หมายเหตุ : กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 2 ท่าน

1. นายวุฒิสาร ตันไชย ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน
2. นายสมบัติ นารุณดิษฐ์ กรรมการ เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน
- นายกฤษฎา อุทยานิน กรรมการ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558

ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 จำนวน 10 ท่าน

2. บริษัทฯ จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจาก บริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพ็ญพณ จำกัด (นางสาวเพ็ญพณ บุญกล้า) เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 คือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 บริษัท ไพร์วอเดอเรลส์เชาส์กูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PWC) และบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ตรวจสอบ การนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 2 คน ซึ่งทำหน้าที่สังเกตการณ์และเป็นคนกลางในการ ตรวจสอบคะแนน ได้แก่

 - (1) นางสาวรัชดา คลองโปร่ง อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
 - (2) นายสุรพงษ์ เต็มบุญประเสริฐสุข อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
3. ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมประธานที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมรับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนอย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ มีการออกหุ้นประเภทเดียว (One class of Share) สิทธิออกเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
4. ในวาระการแต่งตั้งกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน และตามแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทฯ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะออกจากห้องประชุมในวาระนั้น มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียรวม 5 ราย ได้แก่ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย นายสรยุทธ รัทธานิ พลโทสสิน ทองภักดี และนายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ได้ออกจากห้องประชุมระหว่างพิจารณาจนเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ ประธานที่ประชุม (นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร) ได้มอบหมายให้ นายทรงภพ พลจันทร์ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ดำเนินการประชุมวาระนี้
5. ระหว่างการประชุม ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการซักถามหรือเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นเข้าใจจนสิ้นข้อสงสัย และให้มีการบันทึกประเด็นคำถาม คำตอบ ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ
6. บริษัทฯ จัดให้มีการลงคะแนนเสียง ดูแลให้มีการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น ตรวจสอบผลของมติ และการบันทึกผลคะแนนจากบัตรลงคะแนน โดยใช้ระบบ Barcode ประมวลผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความรวดเร็ว มีการแจ้งมติที่ประชุมทุกวาระอย่างชัดเจนพร้อมรายละเอียดจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในทุกวาระและแสดงผลบนจอโปรเจกเตอร์เพื่อความชัดเจน

7. ประธานได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมอย่างเคร่งครัด และไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

หลังการประชุม:

บริษัทฯ ได้ดำเนินการ

1. จัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ ในวันประชุม (3 เมษายน 2558) หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม
2. จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบันทึกการแจ้งวิธีการลงคะแนน และนับคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเข้าสู่การประชุม รายละเอียดการประชุมที่สำคัญโดยแยกวาระชัดเจน และครบถ้วนประกอบด้วย
 - เนื้อหาการประชุม
 - รายชื่อกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เข้าประชุม/ลาประชุม
 - ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นรวมทั้งการชี้แจงของกรรมการและผู้บริหารต่อข้อซักถามนั้นๆ
 - มติที่ประชุมและผลคะแนนในแต่ละวาระ พร้อมทั้งรายละเอียดคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกวาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียงพร้อมเปิดเผยบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์บริษัทฯ ในวันที่ 17 เมษายน 2558 (14 วัน) และจัดทำเป็นเอกสารส่งทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยระบุให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการแก้ไขหรือโต้แย้งส่งกลับมายัง เลขานุการ บริษัทฯ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เมื่อสิ้นสุดเวลาที่กำหนด ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดขอแก้ไข ถือว่าเป็นการรับรองรายงานการประชุม
3. ดำเนินการส่งรายงานการประชุมไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ เคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทฯ มีการออกหุ้นเพียงหนึ่งประเภทเท่านั้น (One class of Share) โดยให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังนี้

1. ให้ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และผ่านหลายช่องทางที่สะดวกในการเข้าถึง
2. ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายถือหุ้น รวมกันขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เป็นปีที่แรกที่บริษัทฯ เริ่มเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ากระบวนการสรรหาเป็นกรรมการได้ โดยแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน - 31 ธันวาคม 2558
3. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต บริษัทฯ จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ (ปรับปรุงในปี 2558) กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับรายการผลประโยชน์ที่ขัดกัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือถือปฏิบัติ ดังนี้

- 3.1 จัดทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการระหว่างกัน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และมีการรายงาน/เปิดเผยรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของ กสท. และ คตท. อย่างโปร่งใสในรายงานประจำปี (รายละเอียดในหัวข้อรายการระหว่างกัน ส่วนที่ 2 หน้า 78-86)
- 3.2 ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย โครงสร้างการถือหุ้นไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มบริษัทฯ และไม่มีการซื้อหุ้นบริษัทฯ คืน
- 3.3 จัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหารและกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และบริษัทฯ ได้นำเสนอรายงานดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นประจำทุกเดือน บริษัทฯ ไม่เคยได้รับการเตือนในเรื่องดังกล่าวจากหน่วยงานกำกับดูแล ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ รวมกันไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว
- 3.4 ป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ ระบุในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีส่วนที่ 4 จรรยาบรรณของคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ข้อ 4.1.5 จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจว่าด้วย การซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และกำหนดนโยบายการป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดมาตรการข้อห้ามไม่ให้ใช้โอกาส หรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการหาผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดกรณีการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายใน
- 3.5 บริษัทฯ แจ้งช่วงเวลางดซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงิน 45 วัน และหลังประกาศอย่างน้อย 2 วัน ให้กรรมการและผู้บริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ด. ทราบซึ่งมีการประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- 3.6 กำหนดให้พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทในเครือจัดทำรายงานการเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึก การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต และบริษัทฯ นำเสนอรายงานผลต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อทราบ พนักงานเข้าใจหลักการเหตุผลและให้ความร่วมมือด้วยดี

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้บริษัทฯ พิจารณาบทบาทและกิจกรรมสนับสนุนผู้มีส่วนได้เสียตามหลักเกณฑ์ระดับสากลด้วยความสมัครใจ อาทิ UN Global Compact ให้ความสำคัญในการรักษาสมดุลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยแผนงานของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวกำหนดให้ตอบโจทยความคาดหวัง และความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ในแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงความยั่งยืน ธรรมชาติ และความเป็นเลิศและจัดให้มีช่องทางสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มอย่างหลากหลาย เหมาะสม มีประสิทธิภาพ แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการดำเนินบทบาทของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสียมีดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพิ่มมูลค่าในระยะยาว ให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน และให้ผลตอบแทนที่ เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 บริษัทฯ

ได้รับรางวัล ASEAN Corporate Governance Awards ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับผลการประเมิน ในระดับ TOP 50 ASEAN PLCs ตามหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนผ่านช่องทางและกิจกรรมต่างๆ อาทิ

- การพบนักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจำ
- ร่วมกิจกรรมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการลงทุนในตลาดทุน และเผยแพร่ข้อมูลบริษัทฯ อาทิ งาน SET in The City ปี 2558
- กิจกรรมโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ ที่จังหวัดระยองในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
- การให้ข่าวกับสื่อมวลชนเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ ตลอดปี
- การร่วมกิจกรรมให้ความรู้แก่นักลงทุน โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่บรรยายเจาะหุ้นกลุ่มปิโตรเคมีและสถานการณ์น้ำมัน 2 ครั้ง ในเดือนมกราคมและตุลาคม
- ดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคม ส่งเสริมเรื่องสิทธิมนุษยชนร่วมกับผู้ถือหุ้น อาทิ เชิญชวนผู้ถือหุ้นร่วมทำกิจกรรม โครงการกระดาน้ำที่ ๓ ของคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยนำปฏิทินตั้งโต๊ะที่ไม่ใช่แล้วมาบริจาค เพื่อจัดทำหนังสืออักษรเบรลล์ให้แก่ผู้พิการ พร้อมกับบริจาคเงินสนับสนุนและบริจาคเงินเพื่อมูลนิธิการผ่าตัดหัวใจเด็กในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อทำกุศลร่วมกันทุกปี โดยมูลนิธิฯ ได้รายงานความสำเร็จในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สำรวจความพึงพอใจของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน รวมทั้งผลตอบรับและกระแสต่อเนื่องทั้งในสื่อออนไลน์ และในสื่อกระแสหลักที่มีต่อกิจกรรมทุกครั้ง เพื่อนำผลและข้อเสนอแนะมาคิดเห็นมาปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ดีขึ้นต่อไป

2. ลูกค้า / ผู้บริโภค

บริษัทฯ คำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัยและมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ โดยคิดค้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล สร้างความพึงพอใจสูงสุด และสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค มีการเปิดเผยข้อมูลทางการตลาดอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โดยไม่มีการปกปิดบิดเบือนข้อเท็จจริงพร้อมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการติดต่อและจัดการฐานข้อมูลต่างๆ ตลอดทางตั้งแต่เริ่มต้นการซื้อขาย ชำระค่าสินค้า การติดตามสถานะ การซื้อจนส่งมอบสินค้า และมีหน่วยงานให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาทางเทคนิครวมถึง การพัฒนา ผลิตภัณฑ์/นวัตกรรม ร่วมกับลูกค้า และมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย

3. คู่ค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคและยุติธรรมตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โปร่งใส บริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบและจรรยาบรรณแนวปฏิบัติที่ดีด้วยการจัดหาพัสดุ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และกำหนดนโยบายความเป็นเลิศด้านการจัดซื้อ (Procurement Excellence) และปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกฎหมายและเงื่อนไข สัญญา ด้วย ความเป็นธรรมและไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมุ่งเน้นดำเนินการตามแนวทาง ESG เพื่อสนับสนุนความยั่งยืน

E : Environment กำหนดนโยบาย Green Procurement โดยให้มีการจัดซื้อสินค้าที่เป็น green product เช่น ปฏิบัติตามข้อกำหนด REACH & RoHS ในการสั่งซื้อสารเคมีหรือให้สิทธิในการพิจารณาการจัดซื้อสินค้า ที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว

S : Social	การจ้างแรงงานท้องถิ่น สนับสนุนชุมชนท้องถิ่นจัดซื้อจากคู่ค้าที่มีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชน
G : Governance	ระเบียบ ข้อกำหนด วิธีการปฏิบัติ การจัดซื้อจัดหาตามมาตรฐานที่ยอมรับกันในอุตสาหกรรมชั้นนำ การต่อต้านคอร์รัปชัน การป้องกันการฟอกเงิน การขึ้นทะเบียนคู่ค้า Approved Vender, Manufacture, Contractor List การจัดซื้อจัดหาที่มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้

- บริษัทฯ จัดกิจกรรม SUPPLIER CONFERENCE 2015 “IRPC SUSTAINABILITY GROWTH” ในวันที่ 14 ตุลาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้กับคู่ค้าถึงเกณฑ์ในการประเมิน เพื่อเข้าอยู่ในทำเนียบรายชื่อของ DJSI (Sustainability Business with DJSI Appliance) การชักชวนให้คู่ค้ายอมรับและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของคู่ค้าที่กลุ่มบริษัท ไออาร์พีซีจัดทำขึ้นตามหลักสากล (Supplier Code of Conduct) การประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างชัดเจน (Anti-Corruption) และมุ่งหวังให้คู่ค้าร่วมสนับสนุนนโยบาย เมื่อพบปัญหาที่สามารถร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้และชักชวนให้คู่ค้าร่วมกันผลิตสินค้า หรือเลือกซื้อสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ซึ่งเป็นนโยบายของกลุ่มบริษัท ไออาร์พีซีที่พยายามปฏิบัติจนสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินของ Eco-Factory โดยสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในระดับที่ 5 รวมทั้งแนะนำระบบ Procurement Web Portal ซึ่งเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา เช่น ประกาศประกวดราคา e-Sourcing (RFP, RFQ), Evaluation (AVL, ACL) ซึ่งจะช่วยให้คู่ค้าได้รับความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้มากขึ้นในทุกขั้นตอน
- บริษัทฯ ได้เชิญคู่ค้ามาร่วมกิจกรรม PTT Group CG Day 2015 ที่จัดขึ้นโดย 6 บริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม ปตท. เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 เพื่อขยายผลและเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีและร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชันไปสู่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
- บริษัทฯ ได้จัดงาน CSHE DAY ร่วมกับผู้รับเหมา ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้รับเหมาในด้านสิทธิมนุษยชน และรณรงค์ให้ลูกจ้าง/พนักงานของผู้รับเหมาปฏิบัติงานคำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
- บริษัทฯ มีนโยบายครบวงจรของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใดจากกลุ่มคู่ค้า รวมทั้งการให้ของขวัญกับกลุ่มดังกล่าวเช่นกัน เพื่อสอดคล้องและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ

4. คู่แข่ง

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างเป็นธรรมตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตภายใต้กรอบของกฎหมาย จรรยาบรรณและจริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้า รวมทั้งไม่เอาเปรียบคู่แข่ง หรือแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม (ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากข้อมูลความจริง

5. เจ้าหนี้

บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา ข้อกำหนด และข้อผูกพันต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้ การค้าและสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัดและครบถ้วน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงแก่เจ้าหนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ บริษัทฯ จะแจ้งเจ้าหนี้ล่วงหน้า เพื่อเจรจาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาาร่วมกัน

6. พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ จึงมุ่งมั่นที่จะดูแลพัฒนาศักยภาพ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พนักงานให้มีคุณภาพอยู่ในระดับมาตรฐานเทียบเคียงกับบริษัทชั้นนำอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไว้กับองค์กรในระยะยาว สร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศในการทำงานที่ดี ให้ความสำคัญกับสิทธิความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานและอุปกรณ์ในการทำงาน และเคารพสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน สรุปกิจกรรมและการพัฒนาด้านพนักงานที่สำคัญ ดังนี้

- การวางโครงสร้างการบริหารทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ (HR Excellence) เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ DELTA ประกอบด้วย
 - การปรับโครงสร้างองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กร ประเมินค่างานและกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการ วางแผนกำลังคน วางแผนพัฒนาการเจริญเติบโตทางสายอาชีพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
 - การจัดทำระบบผลการปฏิบัติงาน (PMS) บริษัทฯ จัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดยใช้ตัวชี้วัด KPI เพื่อความเป็นธรรมและสามารถอธิบายได้ในการวัดผล กำหนดโครงสร้างเงินเดือนเทียบได้กับอุตสาหกรรมเดียวกันให้สามารถรักษาบุคลากรไว้กับบริษัทฯ มีการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา เลื่อนตำแหน่งพนักงานตามผลงานอย่างเป็นธรรม อธิบายได้ และได้ดำเนินการออกแบบและกำหนดความรู้ ความสามารถที่จำเป็นในตำแหน่งงานเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดหลักสูตรอบรม พัฒนาพนักงานให้มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงานนั้น
- การพัฒนาภาวะผู้นำ บริษัทฯ มีการประเมินพฤติกรรมพนักงานและภาวะผู้นำของผู้บริหารในรูปแบบ 180 องศา และมีการสำรวจทัศนคติของพนักงานในด้านความผูกพันองค์กร เพื่อใช้ในการพัฒนาและสร้างแรงจูงใจพนักงานให้มีความผูกพันกับองค์กรเป็นการเสริมสร้างสุขภาพองค์กรให้แข็งแกร่งพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตขององค์กรในระยะยาว
- การสร้างค่านิยมองค์กร บริษัทฯ ได้กำหนดค่านิยมองค์กร i SPIRIT เพื่อให้สอดคล้อง กับค่านิยมในกลุ่มบริษัท ปตท. ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการปลูกฝังวัฒนธรรมการทำงานในการขับเคลื่อนองค์กรให้ไปในทิศทางเดียวกันสู่เป้าหมายที่วางไว้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- การพัฒนาความรู้ความสามารถ
 - กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่าน “คู่มือนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคล” อย่างเป็นระบบและเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อสื่อสารถ่ายทอดให้พนักงานได้รับทราบและเข้าใจถึงนโยบาย หลักเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติ รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของพนักงาน
 - กำหนดนโยบายการอบรมและพัฒนาให้แก่พนักงานผ่าน “คู่มือการอบรมพัฒนา” เพื่อเป็นเครื่องมือและแนวทางในการบริหารจัดการพัฒนา โดยบริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมภาคบังคับ (Training Needs) สำหรับผู้บริหารและพนักงาน 4 หมวดหลักใหญ่ๆ ได้แก่ Management, Safety & Environment, Quality & Productivity และ Technical รวมถึงการอบรมจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามนโยบายของบริษัทฯ นอกจากนี้ มีการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ระหว่างพนักงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการ

พัฒนาตนเอง พัฒนาสายอาชีพที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายจำนวน ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานต่อปีในแต่ละระดับตำแหน่งงาน ซึ่งได้มีการเปิดเผยสถิติดังกล่าวไว้ในรายงานความยั่งยืน

- การสื่อสารและกิจกรรมพนักงาน
 - กิจกรรม “กรรมการผู้จัดการใหญ่พบพนักงาน” เป็นประจำรายไตรมาส และเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญที่ต้องการสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารผลการดำเนินงานนโยบาย ทิศทางของบริษัทฯ ให้พนักงานทราบ เปิดโอกาสให้ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยจัดในลักษณะการบรรยายในห้องประชุม มี VDO Conference ไปทุกพื้นที่เพื่อการสื่อสารสองทาง พร้อมทั้งถ่ายทอดสดทางอินทราเน็ต
 - กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร ส่งเสริมกิจกรรมของสหภาพแรงงานและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อเนื่องทั้งปี อาทิ งานสังสรรค์ประจำปี สมาชิกสหภาพแรงงานและงานทำบุญวันครบรอบ 15 ปี การก่อตั้งสหภาพแรงงานไออาร์พีซีและบริษัทในเครือ รวม 8 สหภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ให้ความสำคัญดูแลสิทธิประโยชน์พนักงาน พร้อมทั้งเป็นประธานคณะกรรมการลูกจ้างเพื่อประสิทธิภาพ ความรวดเร็วเป็นที่ยอมรับกันทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างในการแก้ไขปัญหา
 - กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร และพนักงานร่วมกิจกรรมวันเกษียณอายุจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นเกียรติและให้กำลังใจพนักงานที่ปฏิบัติอย่างทุ่มเทและเสียสละให้กับบริษัทฯ และปลูกฝังวัฒนธรรมการทำงานเพื่อให้ยึดเป็นแบบอย่างที่ดี
- ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน
 - กำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่เป็นธรรมสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว โดยมีการตกลงกันในการกำหนดตัวชี้วัดระดับองค์กรและในแต่ละหน่วยงาน และรายบุคคลตั้งแต่ต้นปี และประเมินผลการปฏิบัติงานตาม KPI & Competency ของพนักงาน และกำหนดการจ่ายโบนัสผู้บริหารระดับสูงตามผลงานที่ทำได้ (Variation Bonus) เป็นการนำร่องเป็นปีแรก
 - ปรับปรุงโครงสร้างสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน และค่าเบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด เพื่อรักษาพนักงานคุณภาพไว้กับองค์กร เสริมสร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานบริษัทฯ
 - จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานเป็นการแสดงถึงการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมของบริษัทฯ ในการดูแลพนักงานในระยะยาว โดยบริษัทฯ จ่ายสมทบในอัตราที่สูงกว่ากฎหมาย และเป็นอัตราก้าวหน้าตามอายุงาน เปิดโอกาสให้เลือกแผนการลงทุนโดยให้ข้อมูลจนเข้าใจ ก่อนเลือกเพื่อประโยชน์สูงสุดและยืดหยุ่นได้ตามเหมาะสมกับเป้าหมายการออมของพนักงานแต่ละราย
 - จัดโครงการมอบของที่ระลึกตามอายุงานให้กับพนักงานที่ทำงานครบ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี
 - รณรงค์ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในหมู่พนักงานให้เคารพสิทธิและทรัพย์สิน ทางปัญญา โดยรณรงค์ให้พนักงานปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และได้จัดทำนโยบายว่าด้วยกำหนดหลักเกณฑ์การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อมิให้พนักงานใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ผิดกฎหมาย รวมทั้งมีการทบทวนมาตรการและตรวจสอบเป็นระยะๆ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้อื่น
 - หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องเคารพเงื่อนไขการตรวจติดตามการปฏิบัติตามสิทธิบัตรที่บริษัทฯ มีอยู่ รวมทั้งดูแลรักษาสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุด

7. ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย และสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมอย่างถ้วนหน้า โดยได้กำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมไว้ในแผนงานระยะยาวของบริษัทฯ และแผนการดำเนินงานประจำปีตามแนวทางการสร้าง Creating Shared Value (CSV) เคารพในสิทธิมนุษยชน ไม่มีการแบ่งแยก กีดกัน หรือเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากความแตกต่างด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สอดคล้องกับแนวทางของ UN Global Compact และ UNICEF ซึ่งบริษัทฯ นำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards: Social Empowerment จากโครงการ From Bench to Community หรือโครงการขาเทียมจาก Enterprise Asia, Hong Kong สรุปกิจกรรมและการพัฒนาด้านชุมชน และสังคมที่สำคัญ ดังนี้

- กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งมีการปรับปรุงนโยบายดังกล่าวข้างต้นให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมและมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชน โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้ส่งโรงงานเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW 11 โรงงาน (PW, PP, PS, ADU2, ETP, ACB, PRP, LUBE, WWT 1, 2, Polyol, โรงกรองน้ำบ้านค่าย) และมี 4 โรงงานที่เข้าประกวดแผนชุมชน ดีเด่นคือ ETP, ACB, ADU2, PRP
- สนับสนุน “โครงการ ๑ ช่วย ๕” โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีออกหน่วยกองกำลังอาสาที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
- สนับสนุนโครงการ “สร้างคลอง สร้างคน” ต่อยอดโครงการโดยการช่วยเหลือตลาดข้าวให้ชาวบ้านในพื้นที่ลำไทรโยง และดำเนินโครงการประปาและน้ำดื่มชุมชน

8. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งความปลอดภัย ซึ่งเป็นวาระสำคัญของประชาคมโลกที่ต้องร่วมกันดูแลรับผิดชอบ และได้รับการพิจารณาคัดเลือกโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นต้นแบบด้านการประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สรุปกิจกรรมและการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งความปลอดภัยที่สำคัญ ดังนี้

- มีนโยบายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานทุกระดับในทุกพื้นที่รวมถึงลูกจ้างตามสัญญาจ้างและพนักงานของผู้รับเหมาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ กำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดเกี่ยวกับอัตราการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการหยุดงาน หรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน และเปิดเผยถึงการปฏิบัติรวมถึงเปิดเผยสถิติดังกล่าวไว้ในรายงานความยั่งยืน กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและที่กำหนดตามกฎหมาย และมีเป้าหมายในการเป็น Eco Factory
- สนับสนุนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 โครงการ ได้แก่
 - 1) โครงการทางเชื่อมใต้รั้วไม้เมืองศรีมโหสถ เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เมืองศรีมโหสถและพื้นที่ต่อเนื่อง
 - 2) โครงการอนุรักษ์เพื่อร้านปลอดอาหารเมนูสัตว์ป่ารอบพื้นที่ปามรดกโลกเขาใหญ่
 - 3) โครงการพืชสมุนไพร พันธุ์ไม้ป่าถิ่นถิ่น อุทยานแห่งชาติภูแลนคา
 - 4) โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ เศรษฐกิจพันธุ์ดี (พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์)

- พัฒนาโครงการด้านสุขอนามัยต่างๆ ในพื้นที่รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซีอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการตรวจสุขภาพและเฝ้าระวังโรคของประชาชน (GIS) โครงการคลินิกแพทย์เคลื่อนที่ โครงการน้ำดื่มเพื่อชุมชน โครงการกีฬาเยาวชน โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น
- ผู้บริหารร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนา “การดำเนินงาน CSR ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเอกชนในปัจจุบันและทิศทางในอนาคต” ของสำนักงานนโยบายและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งความปลอดภัย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการเปิดเผยสารสนเทศ ดังนี้

1. การจัดทำรายงานเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทตามเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ดังนี้
 - การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ต.
 - รายงานข่าวข้อมูลที่สำคัญและงบการเงินผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - จัดทำรายงานประจำปี 2557 ที่แสดงงบการเงินและข้อมูลสาระสำคัญของการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งงบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีและไม่เคยมีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจาก ก.ล.ต. และ ตลท.
 - การเปิดเผยข้อมูลธุรกรรมหรือข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นรายอื่นหรือต่อบริษัทฯ
2. การจัดทำรายงานตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
 - จัดทำรายงานความยั่งยืนประจำปี 2557 (Corporate Sustainability Report 2014) เพื่อสื่อสารแนวทางการบริหารจัดการและผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ Sustainability Reporting Guidelines ของ Global Reporting Initiative รุ่นที่ 4 (GRI G.4) เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐานสากลและประเมินความสมบูรณ์ของเนื้อหาสอดคล้อง (In Accordance) ที่ระดับ Core ซึ่งได้จัดให้มีการสอบทานข้อมูลในรายงานโดยหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ โดยได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมรายงานประจำปี และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 - จัดทำรายงาน Communication on Progress (CoP) ต่อ UN Global Compact ในฐานะที่เป็นบริษัทภาคีสมาชิก และมีพันธะสัญญาในการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางของ UN Global Compact ซึ่งบริษัทฯ ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2554 โดยในปี 2557 และ 2558 บริษัทฯ ได้ยกระดับการรายงานเป็นระดับ GC Advanced Level ซึ่งนับเป็นระดับสูงสุดของการรายงาน โดยส่งรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังเว็บไซต์ของ UN Global Compact (www.unglobalcompact.org) และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
3. การสื่อสารผ่านอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ เปิดเผยแพร่สารสนเทศที่สำคัญในรายงานประจำปี และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.irpc.co.th เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ทันเหตุการณ์เกี่ยวกับบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่ วิสัยทัศน์ ทัศนะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ งบการเงิน เอกสารข่าว (Press Release) โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้าง

องค์กร โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ หนังสือรับรองบริษัท ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ รายงานประจำปี (สามารถดาวน์โหลดได้) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น (สามารถ ดาวน์โหลดได้) เอกสารเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) เอกสารนำเสนอในการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี กิจกรรม และสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ ความรับผิดชอบขององค์กร การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย และการดำเนินงานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

4. การสื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ กิจกรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ เช่น การส่งจดหมายข่าวถึงผู้ถือหุ้น (Newsletter) เพื่อแจ้งผลการดำเนินงาน และกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส
5. การเปิดเผยข้อมูลโดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนักข่าว สื่อมวลชน โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารในกิจกรรมพบปะผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ตลอดปี

กิจกรรม	จำนวน (ครั้ง)
การพบนักลงทุน (ต่างประเทศ)	4
การพบนักลงทุน (ในประเทศ)	7
การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting)	4
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)	4
การประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call)	8
การเข้าพบเพื่อประชุมที่บริษัทฯ (Company Visit)	32
ร่วมงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี Set in the City 2015	1
IRPC Newsletter	4
พบสื่อมวลชน/ แถลงข่าว/ Press Release	19

6. การงดเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ ต่อนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ รวมถึงบริษัทฯ ไม่รับนัดหรือให้ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์เป็นเวลา 7 วัน ก่อนที่บริษัทฯ จะรายงานผลประกอบการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

จากการดำเนินงานในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา งานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน จากการเปิดเผยข้อมูลกับนักลงทุนอย่างโปร่งใส และเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ “Corporate Governance Asia Recognition Awards 2015: Best Investor Relations by Company” จากนิตยสาร Corporate Governance Asia ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.irpc.co.th หรือติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ

โทรศัพท์ : 02-649 7380
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : ir@irpc.co.th
 โทรสาร : 02-649 7379

5. ความรับผิดชอบของกรรมการ

ตามหลักบรรษัทภิบาล กรรมการมี Fiduciary Duties หรือหน้าที่ ที่จะต้องยึดถือปฏิบัติ 4 ประการ ประกอบด้วย

- 1) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ กำกับดูแลไม่ให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ อีกทั้งยังดูแลให้การดำเนินธุรกิจไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน สังคม ขณะเดียวกันก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มควบคู่กันไป
- 2) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคม
- 3) การปฏิบัติหน้าที่โดยเป็นไปตามกฎระเบียบ (Duty of Obedience) กรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติและกำกับดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้ง เงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัด ในปี 2558 ได้กำหนดนโยบายการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทั้งองค์กร (Compliance Policy)
- 4) หน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณะ (Duty of Disclosure) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้มีการดำเนินงานด้านการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายและการให้ข่าวสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักลงทุนอย่างเพียงพอ

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แสดงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีวิสัยทัศน์ และได้ผลักดันให้บริษัทฯ ยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ดังนี้

- การปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามข้อเสนอแนะของ IOD ตามเกณฑ์ CGR
 - กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 5 แห่ง
 - กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการและกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี (3 วาระ)
- การจัดประเมินกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยโดยผู้ประเมินอิสระ (Independent Assessment) ในปี 2558 ตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard ซึ่งควรมีการประเมินกรรมการโดยผู้ประเมินอิสระอย่างน้อยทุก 3 ปี นอกเหนือจากที่บริษัทฯ ทำการประเมินกรรมการเป็นประจำทุกปี
- ทบทวนและพัฒนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2558
- การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- กำหนดนโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Corporate Compliance Policy) ที่ครอบคลุม 8 เรื่องสำคัญ ประกอบด้วย 1) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2) การแข่งขันอย่างเป็นธรรมและการต่อต้านการผูกขาด ทางการค้า 3) การต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน 4) การเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน 5) การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 6) การต่อต้านการฟอกเงิน 7) การจัดการทรัพย์สินและข้อมูลของบริษัท 8) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย

โครงสร้างคณะกรรมการและวาระการดำรงตำแหน่ง

- โครงสร้างคณะกรรมการมีการแก้ไขบังคับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 เป็นคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน กรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ไม่มีเกณฑ์การสรรหาที่มีการแบ่งแยกหรือกีดกันทางเพศ และกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้

คุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด รายละเอียดองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทอยู่ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ ส่วนที่ 2 หน้า 5

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ

- กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่สนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกันระดมความคิดในการจัดทำ Board Strategic Thinking Session (STS) ในเดือนสิงหาคมของทุกปี โดยพิจารณา ทบทวนแผนกลยุทธ์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม วิกฤต โอกาส ประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจสามารถเติบโตและแข่งขันได้ และผู้บริหารจะต้องสามารถนำวิสัยทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์ที่กำหนดไปจัดทำแผนปฏิบัติการให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ แผนการเงิน แผนการลงทุน แผนการบริหารความเสี่ยง แผนการควบคุม และตรวจสอบภายใน แผนบริหารความยั่งยืน แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
- ในปี 2558 การประชุม STS กำหนดวันที่ 21 สิงหาคม 2558 กรรมการได้แสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางดังกล่าวและศึกษารายละเอียดมาล่วงหน้า เพื่อนำมาอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีมติเห็นชอบแผนกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของบริษัทฯ อันประกอบด้วย Operational Excellence, Commercial Excellence, RD Excellence, Financial Excellence, HR Excellence, SD Excellence, IRPCT Excellence, และ CG & CSR Excellence โดยเป็นแผนระยะยาวถึงปี 2563 และให้ทบทวนเป็นประจำทุกปี
- จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง มีกลยุทธ์สนับสนุนให้พนักงานเห็นความสำคัญของการตรวจสอบและการควบคุมภายใน อาทิ โครงการเพชรน้ำหนึ่ง หรือ ตู๋ ป.ณ. 35 เพื่อแจ้งเบาะแสทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบภายในองค์กร ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรางวัลคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี จากโครงการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี ประจำปี 2558 (Board of the Year Awards 2015)
- กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งแสดงถึงแนวทางในการกำกับดูแลกิจการ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอแนะและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงนโยบายด้านจริยธรรม ธุรกิจ จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ/ คู่มือจรรยาบรรณ รวมถึงจัดให้มีมาตรการในการติดตามรายงานผลการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
- กำหนดนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น หรือตำแหน่งอื่นใดของกรรมการผู้จัดการใหญ่

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ

- อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ 7 ข้อ มีรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ ส่วนที่ 2 หน้า 9 นอกจากนี้ในส่วนของการไปดำรงตำแหน่งอื่นใดทั้งด้านวิชาการและสังคมของกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ในเรื่องที่สำคัญรวมทั้งเรื่องที่ถูกกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการดำเนินการให้มีการนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอย่างถูกต้องและครบถ้วน

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

กรรมการอิสระ

- บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการบริษัทฯ ขึ้นใหม่ให้เข้มงวดหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในข้อการ ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 และได้กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ และการจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการอิสระแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งมีรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ ส่วนที่ 2 หน้า 5-7

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

- เพื่อให้การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลผ่านกระบวนการ การสรรหาที่เป็นระบบ รวมทั้งจากการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยไม่มีการกีดกัน แบ่งแยก อันเนื่องมาจากความแตกต่างทางเพศ สถานะทางสังคม ศาสนา เพื่อนำเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอนุมัติตามลำดับ โดยมีขั้นตอนเป็นไปตามหลักเกณฑ์การผสมผสาน กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย (Skill Matrix) มีการพิจารณาบุคคลจากบัญชีรายชื่อใน Directors' Pool ของกระทรวงการคลังและ IOD ประกอบและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการสรรหากรรมการบริษัท รายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ ส่วนที่ 2 หน้า 13-14

การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

- เพื่อให้บทบาทของประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่มีความเป็นอิสระแยกจากกัน โดยบทบาทของประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นฝ่ายกำกับดูแล ขณะที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ทำหน้าที่บริหารจัดการ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงกำหนดให้ประธานกรรมการ เป็นคนละคนกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีความเป็นอิสระแยกออกจากกัน ปัจจุบันประธานกรรมการบริษัทฯ (นายเทวินทร์ วงศ์วานิช) มิได้เป็นกรรมการอิสระ หากแต่ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกเป็นประธานกรรมการ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับในกลุ่มธุรกิจพลังงาน ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี มีประสบการณ์ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ สามารถเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

ขอบเขตหน้าที่ของประธานกรรมการ

- ในปี 2558 ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยพิจารณาให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้าร่วมไว้แล้ว และกรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม โดยแจ้งต่อประธานกรรมการได้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดวาระ
- ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และบริหารจัดการเวลาอย่างเพียงพอให้กับ

ผู้บริหารในการนำเสนอข้อมูล และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ โดยใช้เวลาในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้งเฉลี่ย 2.5 ชั่วโมง ตามตารางเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า 1 ปี

- ประชามติกรรมการบริษัทฯ มีมาตรการที่ชัดเจนเพื่อให้กรรมการได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ล่วงหน้าอย่าง ครบถ้วน ในรูปแบบการนำเสนอที่ชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจ และมีเวลา เพียงพอที่จะศึกษาพิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้อง ในเรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้งประธานกรรมการมีการทบทวนประเด็นและเอกสารวาระประชุม กับกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนการประชุมประมาณ 2 วัน เพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารมีความครบถ้วน หรือต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมให้กรรมการเพื่อประสิทธิภาพในวันประชุม
- สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากันการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ได้รับรางวัลคณะกรรมการแห่งปีดีเด่น ในปี 2558

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ช่วยศึกษาและกลั่นกรองการดำเนินงานที่สำคัญเป็นการเฉพาะในด้านต่างๆ อย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ โดยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะเรื่องกำหนดไว้อย่างชัดเจน

1. คณะกรรมการตรวจสอบ (ปี 2558 มีการประชุมรวม 12 ครั้ง)

คณะกรรมการตรวจสอบ		
1	นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายทรงภพ พลจันทร์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
3	นายธรรม์ ชาลีจันทร์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำหนดนโยบายการตรวจสอบ สอบทานระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และมีผู้มีส่วนได้เสียทราบ โดยมีสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบและรวบรวมเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ การประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน การสอบทานรายงานทางการเงิน การสอบทานรายการระหว่างกันที่บริษัทฯ ดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้อง เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชี แต่งตั้งและเลิกจ้างผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน การสอบทานรายงานทางการเงิน สำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายธรรมศักดิ์ ปัญญาวัฒน์กุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ หน้าที่ความรับผิดชอบและสถิติ การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีรายละเอียดในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ ส่วนที่ 2 หน้า 10-12 และ 18

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ปี 2558 มีการประชุมรวม 8 ครั้ง)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
1	นายวุฒิสาร ตันไชย	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2	นายสรัญ รังศิริ	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3	นายทรงภพ พลจันทร์	กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่สรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาหรือนำเสนอผู้ถือหุ้น การสรรหาบุคลากรและการกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส อยู่บนหลักการที่ถูกต้อง ยุติธรรม และพื้นฐานของข้อมูลที่เชื่อถือได้ และมีกติกาที่เป็นสากล ซึ่งจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นคุณสมบัติคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หน้าที่ความรับผิดชอบ และสถิติการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแต่ละท่านมีรายละเอียดในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ ส่วนที่ 2 หน้า 12-14 และ 18

3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ปี 2558 มีการประชุมรวม 7 ครั้ง)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
1	นายวัชรกิติ วัชรโรทัย	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2	พลโทสสิน ทองภักดี	กรรมการอิสระ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3	นายประมวล จันทร์พงษ์	กรรมการ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีหน้าที่พิจารณาเสนอแนวทางปฏิบัติ ให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และกำกับดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี รวมทั้งดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงปลายปีเป็นประจำทุกปี เป้าหมายหลักของการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีคือ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด และมีการพัฒนายกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ตามแผนที่กำหนดไว้ ในปี 2558 มีแผนงานใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น โครงการ IRPC Cubic Academy การจัดกิจกรรมร่วมกับคู่ค้า เป็นต้น คุณสมบัติคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี หน้าที่ความรับผิดชอบ และสถิติการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีแต่ละท่าน มีรายละเอียดในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ ส่วนที่ 2 หน้า 15 และ 18

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ปี 2558 มีการประชุมรวม 5 ครั้ง)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
1	นายสรวิทย์ รังศิริ	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นายประสิทธิ์ สืบชนะ	กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นายสุกฤษฎ์ สุรบถโสภณ	กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยง พิจารณาหลักการเครื่องมือทางการเงิน สัญญาอนุพันธ์ มีการติดตามและประเมินผลสนับสนุนให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ โดยรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบเป็นประจำทุก 6 เดือน และตามโอกาสที่มีวาระนำเสนอคุณสมบัติคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หน้าที่ความรับผิดชอบและสถิติการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีรายละเอียดใน หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ ส่วนที่ 2 หน้า 15-18

การประชุมกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดวันประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี โดยเลขานุการบริษัทฯ (คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้ง นางสาวมนวิภา จูภิบาล ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน) จะแจ้งกำหนดวันประชุมสำหรับการประชุม ทั้งปีให้กรรมการทราบล่วงหน้าในช่วงปลายปีก่อนการประชุมในปีถัดไป เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและร่วมเข้าประชุมได้ และอาจมีการนัดประชุมคณะกรรมการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยเลขานุการบริษัทฯ รับผิดชอบในการจัดประชุมและส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5-7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการพิจารณาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประชุมไว้ดังนี้

- บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง กรรมการต้องเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี ในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการรวม 12 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์
- มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการ และมีแนวปฏิบัติที่กรรมการต้องอยู่ในที่ประชุมขณะลงมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่มีส่วนได้เสียแสดงความเห็น และงดออกเสียงในวาระนั้นๆ
- คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการจัดประชุมโดยไม่มีการการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วม ประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการจัดประชุมเฉพาะกรรมการอิสระ ปีละ 2 ครั้ง ในปี 2558 มีการประชุมกรรมการอิสระ 2 ครั้ง ในเดือนพฤษภาคมและตุลาคม ซึ่งกำหนดในปฏิทินการประชุมไว้ล่วงหน้าใช้เวลาครั้งละ 1 ชั่วโมง คณะกรรมการอิสระได้มีประเด็นหารือ อย่างกว้างขวางซึ่งเป็นเรื่องประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย และการดูแลฝ่ายจัดการให้สามารถดำเนินงานได้ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ตามกำหนดเวลาและเป้าหมายที่กำหนด เรื่องการก่อสร้างโครงการแม้จะต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ แต่ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน

และความปลอดภัยเป็นสำคัญ และเรื่องนโยบายของภาครัฐ สถานการณ์น้ำมันและผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระได้สรุปแจ้งผลการประชุมให้ประธานกรรมการและคณะกรรมการทราบ รวมทั้งแจ้งฝ่ายจัดการเพื่อให้ดำเนินการตามมติที่ประชุม และรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการต่อไป

- คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการจัดประชุมนอกสถานที่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2558 ประชุมเมื่อ วันที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ระยะยาว และแผนงานประจำปี 2558 ตัวชี้วัดการดำเนินงานของบริษัทฯ ในมิติสำคัญ ดังนี้

- 1) ผลประกอบการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ
- 2) ดัชนีวัดด้านคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย
- 3) ดัชนีวัดด้านสิ่งแวดล้อม ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและพลังงาน
- 4) ดัชนีวัดความยั่งยืนตามแนวทางของ DJSI
- 5) ดัชนีวัดสุขภาพองค์กรและการบริหารทรัพยากรบุคคล

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา มีการปฏิบัติงานครบถ้วน เหมาะสมตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือไม่ อย่างไร และใช้ผลประเมินเพื่อการพัฒนาในปีต่อไป

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้เพิ่มการประเมินกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยโดยผู้ประเมินอิสระ (Independent Assessment) และมีแผนการประเมินอย่างน้อยทุก 3 ปี

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย สรุปผลการประเมินในภาพรวม ดังนี้

1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ ประจำปี 2558 คะแนนเฉลี่ย 95.28%

หัวข้อประเมิน	คะแนน
• โครงสร้างของคณะกรรมการ และคุณสมบัติของคณะกรรมการ	93.10%
• บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการกำหนดนโยบายธุรกิจ	94.68%
• แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ	96.79%
• การประชุมคณะกรรมการ	96.57%

กรรมการบริษัทฯ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าควรมีกรรมการที่เชี่ยวชาญด้านพาณิชย์ บุคคล และบัญชีเพิ่มขึ้น ควรหาทางเพิ่มกรรมการอิสระมากขึ้นในโอกาสต่อไป และควรมีการดูแลโรงงานเรื่องการหยุดผลิตนอกเหนือจากแผน (unplan shutdown) ที่อาจสร้างมลพิษและส่งผลกระทบต่อชุมชน

2. ผลการประเมินรายบุคคล

- การปฏิบัติงานตนเอง ประจำปี 2558 คะแนนเฉลี่ย 95.97%
- การปฏิบัติงานกรรมการท่านอื่น (แบบไขว้) ประจำปี 2558 คะแนนเฉลี่ย 89.15%

หัวข้อประเมิน	คะแนนประเมินตนเอง	คะแนนประเมินแบบไขว้
• คุณสมบัติกรรมการ	94.00%	89.97%
• ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเองสามารถอธิบายการตัดสินใจได้	99.05%	91.56%
• ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ	94.29%	87.73%
• การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และสามารถมีคำอธิบายได้	97.14%	90.67%
• มีความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้และมีการเปิดเผยข้อมูล	97.86%	83.33%
• การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว	91.43%	88.00%
• การมีจริยธรรม/ จรรยาบรรณในการ ประกอบธุรกิจ	98.10%	92.89%

3. การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ

3.1 การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะประจำปี 2558 คะแนนเฉลี่ย 99.44%

หัวข้อประเมิน	คะแนน
• โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ	96.66%
• บทบาทและความรับผิดชอบ	100%
• ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี	100%
• ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร	100%
• การรายงาน	100%
• การควบคุมคุณภาพ	100%

3.2 การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล ประจำปี 2558 คะแนนเฉลี่ย 91.95%

หัวข้อประเมิน	คะแนน
• ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ	88.88%
• ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่	91.66%
• อำนาจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	80.55%
• ความเป็นอิสระ เพียงธรรม	100%
• ความเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบ	95.23%
• การปฏิบัติงานและการประชุม	95.37%

3.3. การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยประธานกรรมการ ประจำปี 2558

คะแนนเฉลี่ย 100%

4. ผลการประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2558

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คะแนนเฉลี่ย 92.15%
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คะแนนเฉลี่ย 98.96%
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2558 คะแนนเฉลี่ย 99.44%

หัวข้อประเมิน	คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง
โครงสร้างของคณะกรรมการ	91.11%	97.77%	97.77%
นโยบายคณะกรรมการ	88.33%	98.09%	100%
แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ	94.16%	100%	100%
การจัดเตรียมและดำเนินการประชุม	95.00%	100%	100%

การประเมินตนเองของคณะกรรมการโดยผู้ประเมินอิสระภายนอก

นอกจากการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้จัดให้มีการประเมินเป็นประจำทุกปีแล้ว ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ทั้ง 4 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นอกจากนั้นยังจัดให้มีการประเมินตนเองของประธานกรรมการ และกรรมการรายบุคคล โดยใช้บริษัทที่ปรึกษาภายนอกตามแนวปฏิบัติที่ดีของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อ 5.3 ซึ่งแนะนำให้บริษัทฯ ควรจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี เพื่อเป็นการเปิดมุมมองการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ นำไปสู่การปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาและยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการทำงาน of คณะกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล

• ผลการประเมินคณะกรรมการ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทในปี 2558 ใช้ผู้ประเมินอิสระภายนอก Governance Matters Thailand (GMT) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Governance Matters (GM) ประเทศออสเตรเลีย โดยใช้มาตรฐานตัวเปรียบเทียบจากบริษัทในประเทศออสเตรเลียมากกว่า 50 บริษัท ที่ทำการประเมินโดยใช้แบบฟอร์มเดียวกัน (model governance performance against benchmark) โดยการประเมินตนเองของคณะกรรมการประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 8 หัวข้อ ได้แก่ (1) Structure and Skills (2) Strategic Direction and Planning (3) Policy (4) Monitoring and Supervision (5) Accountability (6) CEO and Succession (7) Leadership and Teamwork (8) Agendas, Papers, Meetings and Minutes ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้รับคะแนนเฉลี่ย 94 คะแนน โดยได้รับคะแนนการปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการในระดับที่ดีมาก เป็นที่น่ายอมรับเป็นแบบอย่างให้แก่บริษัทอื่นได้ดั่งภาพด้านล่าง โดยไออาร์พีซี (เส้นสีฟ้า) อยู่สูงกว่า Benchmark (เส้นสีแดง) เรื่องที่คณะกรรมการฯ คิดว่าเป็นสิ่งที่สร้างความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการฯ คือ เรื่องของการทำงานเป็นทีมและการให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการฯ

ทำงานเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ มีคุณธรรมและมีความตั้งใจในการอุทิศตนให้แก่งาน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นคุณสมบัติสำคัญของคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ ในขณะที่เดียวกันจากผลการประเมิน คณะกรรมการฯ ได้วางแผนการพิจารณาเรื่องแผนการพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และแผนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาสู่การปฏิบัติให้มากขึ้น



• ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยได้รับคะแนนเฉลี่ย 95 คะแนน นับว่าคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการ หรือมีระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับดีมาก

คณะกรรมการตรวจสอบ

หัวข้อการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย (1) Composition (2) Charter, Duties, and Responsibilities (3) Auditors (4) Meetings (5) Reporting โดยได้รับผลคะแนนประเมินรวมเฉลี่ย 97 คะแนน คณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพเป็นอย่างสูงในเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบ มีการประชุมที่มีประสิทธิภาพ สำหรับเรื่องกรรายงานต่อคณะกรรมการได้รับคะแนนสูงถึง 98 คะแนน แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบได้วางแผนเพื่อปรับปรุงการตรวจสอบที่รัดแน่นมากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 4 หัวข้อ ได้แก่ (1) Composition (2) Charter, Duties, and Responsibilities (3) Meetings (4) Reporting ได้รับผลประเมินรวมเฉลี่ย 95 คะแนน หัวข้อที่ได้รับคะแนนสูงสุดคือ Reporting ได้รับคะแนน สูงถึง 99 คะแนน แสดงถึงความมีประสิทธิภาพในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับคะแนนในข้อย่อยอื่น เช่น องค์ประกอบ การประชุม ได้รับคะแนนในระดับ 97 และ 93 คะแนน ตามลำดับ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการสรรหากรรมการ โดยจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติตรงกับทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ และมี

ความหลากหลายในเรื่องอายุและเรื่องเพศอันส่งผลให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีมุมมองที่หลากหลายรวมถึงการวิเคราะห์หา Board Skill Gap เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสรรหากรรมการเมื่อโอกาสมาถึง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยหัวข้อประเมิน 4 หัวข้อ ได้แก่ (1) Composition (2) Charter, Duties, and Responsibilities (3) Meetings (4) Reporting ได้รับผลประเมินรวมเฉลี่ย 96 คะแนน จากผลคะแนนชี้ว่าคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติตามกฎบัตร การมีความรับผิดชอบ และการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้รับผลคะแนนสูงถึง 96 คะแนน สำหรับในหัวข้ออื่นๆ เช่น องค์ประกอบ และการประชุมมีประสิทธิภาพมากในระดับ 95 และ 94 คะแนน ตามลำดับ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดแผนบริหารความเสี่ยงโดยมีเป้าหมายที่จะสร้างให้พนักงานทุกคนทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันความเสี่ยงและมีความรับผิดชอบร่วมกัน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การประเมินตนเองของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยหัวข้อประเมิน 4 หัวข้อ ได้แก่ (1) Composition (2) Charter, Duties, and Responsibilities (3) Meetings (4) Reporting ได้รับผลประเมินรวมเฉลี่ย 94 คะแนน หัวข้อ Charter, Duties, and Responsibilities ได้รับผลคะแนนสูงที่สุด 95 คะแนน หัวข้ออื่นได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่า 93 คะแนน นับว่าคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีการปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการในระดับที่ดีมาก คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้วางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการฯ ในเรื่องของการจัดทำนโยบายให้ชัดเจน และครบถ้วนและเน้นในเรื่องการนำหลักการไปปฏิบัติมากขึ้น (substance over form)

ผลประเมินของประธานกรรมการและกรรมการรายบุคคล

กรรมการรายบุคคลมีการประเมินตนเองและประเมินกรรมการท่านอื่นรวมถึงประธานกรรมการ หัวข้อที่ใช้ประเมินประธานกรรมการประกอบด้วย 1. Strategic 2. Ethics/Values 3. Knowledge and Experience 4. Relationship with other Directors 5. Relationship with The Chief Executive Officer 6. Public Profile 7. Diligence 8. Chairing Meetings หัวข้อที่ใช้ประเมินกรรมการรายบุคคลประกอบด้วย 1. Character 2. Knowledge and Experience 3. Competence and Judgement 4. Diligence 5. Collegiate ผลของการประเมินตนเองของประธานกรรมการและกรรมการรายบุคคลมีคะแนนโดยเฉลี่ย 95 คะแนน

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการ

ผลจากการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ พบว่าต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางบวก จึงต้องเน้นเรื่องการปรับปรุงการทำงานของคณะกรรมการฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีคะแนนรวมสูงมากอยู่แล้วก็ตาม และเชื่อว่าควรเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในเรื่องดังต่อไปนี้

- การคิดสรรและแต่งตั้งกรรมการ
- การพัฒนาคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง
- การใช้เวลากับเรื่องกลยุทธ์
- การทบทวนนโยบาย

• การจัดระบบการประชุม

ซึ่งภายใต้แต่ละเรื่องมีรายละเอียดที่เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยจะต้องคอยติดตามให้เป็นไปตามตารางที่กำหนด การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้ผู้ประเมินอิสระภายนอกในปี 2558 นี้ เป็นการประเมินครั้งแรก ซึ่งบริษัทฯ มีแผนจะทำการประเมินทุก 3 ปี เพื่อให้มีมุมมองและมาตรฐานเปรียบเทียบที่เป็นกลางในระดับสากล และจะได้นำผลจากการประเมินโดยอิสระดังกล่าวไปพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ กรรมการชุดย่อย เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้เข้มข้นขึ้นต่อไป

การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่

การประเมินผลปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้กำหนดภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส สะท้อนผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เป็นธรรมและเหมาะสม กับภาระหน้าที่รับผิดชอบโดยมีขั้นตอนดำเนินการในปี 2558 ดังนี้

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาทบทวนเกณฑ์การประเมิน เพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ประจำปี และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติในการประชุมครั้งที่ 1/2558 ในเดือนมกราคม 2558 พร้อมขอคำยืนยันจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ในเป้าหมายที่กำหนด
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาสรุปผลการดำเนินงานปี 2558 ตามเกณฑ์การประเมิน และนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติในเดือนธันวาคม 2558
- สำหรับปี 2558 องค์ประกอบและเป้าหมายในการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ แบ่งเป็น 2 ปัจจัย คือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (Corporate KPI) และปัจจัยสนับสนุนการเติบโตที่ยั่งยืน

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ทุกท่าน ในปี 2558 มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่รวม 8 ราย ได้แก่ นายประสิทธิ์ สืบชนะ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช นายชวลิต พันธุ์ทอง นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร และนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ มีการดำเนินงานดังนี้

1. กรรมการผู้จัดการใหญ่จัดการบรรยายสรุปข้อมูลบริษัทฯ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ นโยบาย โครงสร้างองค์กร ภาพรวมการดำเนินธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจให้แก่กรรมการใหม่ ใช้เวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และเปิดโอกาสให้ซักถามในเวลาที่ไม่จำกัด
2. เลขานุการบริษัทฯ จัดเตรียมคู่มือกรรมการและเอกสารสำหรับกรรมการใหม่ ประกอบด้วย คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน เล่ม 1 - เล่ม 3 (Director's Handbook) คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Handbook) จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) หนังสือรับรอง วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัทฯ รายชื่อคณะกรรมการ หน้าที่คณะกรรมการชุดย่อย รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552-2558 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ย้อนหลัง (ปี 2555-2558) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี 2557 รายงานความยั่งยืนปี 2557 หลักสูตรการอบรมของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558-2559

การพัฒนาความรู้

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้านการบริหารธุรกิจ/อุตสาหกรรม และการดำเนินบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่เข้ารับการอบรมหลักสูตรพื้นฐานของ IOD แล้ว รวมจำนวน 10 คน รายละเอียดในประวัติกรรมการ อย่างไรก็ตาม เลขานุการบริษัทฯ ได้ประสานงานกับกรรมการที่ยังไม่เคยเข้าอบรมหลักสูตร IOD เพื่อจัดเวลาเข้าอบรมตามเวลาที่เหมาะสม ต่อไป นอกจากนั้น ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดการบรรยายพิเศษให้คณะกรรมการ 2 ครั้ง ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ บทบาท ของกรรมการด้านการวางแผนกลยุทธ์และเรื่องสถานการณ์ราคาน้ำมันโลก ซึ่งมีผลต่อธุรกิจโดยตรง ดังนี้

- บริษัทฯ ได้เชิญ Ms. Kate Costello วิทยากรด้าน Corporate Governance จาก Governance Matters, Australia มาบรรยายหัวข้อ “The Board’s Role in Strategic Formulation” ในลักษณะ Case Study เพื่อสนับสนุนความรู้ ความเข้าใจสำหรับกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558

- บริษัทฯ ได้เชิญ Dr. Feredium Fesharaki ประธานบริษัท FACTS Global Energy ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงานที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากลมาบรรยายพิเศษเรื่องสถานการณ์ราคาน้ำมันโลก ให้กรรมการและผู้บริหาร ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558

9.3 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณวุฒิความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด คือกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา โดยจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้และความเข้าใจในธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเป็นอย่างดีมีภาพลักษณ์ที่ดี มีภาวะผู้นำและประพฤติตนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2558 ไม่มีการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ หากแต่คณะกรรมการ บริษัทฯ มีการสรรหาผู้บริหารระดับรอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ 3 ราย คือ นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ ดำรงตำแหน่งรอง กรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน แทนนางสาวดวงกมล เศรษฐนันท์ นายพงศ์ประพันธ์ จิตทวีวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น แทนนายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน และนายสมเกียรติ เลิศฤทธิภูวณกุล ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจปิโตรเคมี ซึ่งเดิมกรรมการผู้จัดการใหญ่รักษาการในตำแหน่งนี้

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้มีการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมการสร้างแผนการฝึกอบรมทักษะและความรู้เพิ่มเติม วางแผนพัฒนาสายอาชีพ ตามโครงการ HR Excellence โดยบริษัทฯ ได้จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับกลาง เพื่อสร้างผู้สืบทอดตำแหน่งงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้สามารถรับมือได้ทันกับทุกสถานการณ์ ทั้งในด้านวิชาการ การบริหารจัดการ และภาวะผู้นำ มีการอบรม “Leadership Greatness” และ 7 Habits สำหรับผู้บริหาร การโยกย้ายหน้าที่รับผิดชอบเพื่อเรียนรู้งานหลักที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการเรียนรู้ในการทำงานจริง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

• โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมสำหรับการบริหารบริษัทฯ ภายใต้การนำของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในปี 2558 มีการอนุมัติโครงสร้างองค์กรใหม่ที่กระชับ ลดลำดับชั้นการบริหาร เพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อน เหมาะกับภาระหน้าที่และธุรกิจของบริษัทฯ

• กลไกการกำกับดูแล

นอกจากการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ มีแนวทางในการกำกับ ดูแลกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย รวม 6 บริษัท และบริษัทร่วม รวม 5 บริษัท ดังนี้

การไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือตำแหน่งอื่นใดในบริษัทหรือองค์กรอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ หากจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือตำแหน่งอื่นใดในบริษัทหรือองค์กรอื่นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้แทนของบริษัทฯ ที่จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน

• บทบาทในฐานะผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ผู้แทนบริษัทฯ ใช้สิทธิออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ

• กลไกการบริหารงานบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การบริหารจัดการธุรกิจมีความสอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัทฯ และต้องเป็นไปตามราคาตลาดอย่างเป็นธรรมสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควร ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2558 อนุมัติจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 0.08 บาทต่อหุ้น จากผลการดำเนินงานปี 2557 ซึ่งบริษัทฯ ประสบภาวะขาดทุน

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรักษาความลับไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงระมัดระวังในการรักษาความลับของบริษัทฯ รวมทั้งการใช้ข้อมูลภายใน และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยมีการจัดระบบรักษาความลับของบริษัทฯ กำหนดชั้นความลับ และจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล บริษัทฯ มีนโยบายห้ามใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปในแนวทางที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น อันรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ

ความขัดแย้งหรือข้อพิพาทที่สำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่มีความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ ว่าจ้าง “บริษัท ไพร่ซอเวอร์สเตคเกอร์ เอบีเอส จำกัด” เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความน่าเชื่อถือและไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

1. ค่าสอบบัญชีที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีหรือบริษัทสอบบัญชี

รายการ	จำนวน (บาท)
1. ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	3,100,000
2. ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,000,000
3. ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทางของพนักงานค่าไปรษณีย์อากร ค่าจัดพิมพ์รายงาน	120,000
รวม	4,220,000

2. ค่าบริการอื่นๆ ที่จ่ายให้ผู้สอบบัญชีหรือบริษัทสอบบัญชี

รายการ	จำนวน (บาท)
1. ค่าตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 2 บัตร	120,000
2. ค่าจ้างที่ปรึกษาทางภาษีและกฎหมาย	552,320
3. ค่าสัมมนาทางการเงิน	16,000
4. ค่าสัมมนา	23,800
รวม	712,120

บทบาทการเป็นพลเมืองโลกที่ดี (Corporate Citizenship)

นอกจากการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของกฎหมาย ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของตลาดทุนไทยแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ยังส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองโลกที่ดี สรุปได้เป็น 5 ด้าน ได้แก่

1. ด้านสิทธิมนุษยชน 2. ด้านแรงงาน 3. ด้านสิ่งแวดล้อม 4. ด้านการต่อต้านการทุจริต และ 5. ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

1. ด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ พัฒนารoles and responsibilities เป็นพลเมืองโลกที่ดี (Corporate Citizenship) ในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนโดยไม่มี การแบ่งแยก กีดกัน อันเนื่องมาจากความแตกต่าง โดยดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมเด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และการจ้าง/ใช้แรงงานที่เป็นธรรม ประกอบด้วย

- การเข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานอิสระ และองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ UNGC ซึ่งดำเนินงานด้านส่งเสริมสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ
- เข้าร่วมการระดมสมองและแสดงเจตจำนงเข้าร่วมเป็นผู้ก่อตั้ง (Founder) ร่วมกับบริษัทเอกชน อื่นเพื่อริเริ่มจัดตั้ง UN Global Compact Local Network ในประเทศไทยเพื่อสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมการเคารพ ศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์และสนับสนุนการดำเนินงานตามหลัก Global Goals 17 ข้อ ของสหประชาชาติ

- ร่วมโครงการส่งเสริมสิทธิเด็ก ตามแนวทาง Children's Right ของ UNICEF เรื่องสิทธิเด็ก และหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Children's Rights and Business Principles หรือ CEBP) และร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์จัดอบรมผู้บริหารและพนักงาน เพื่อสร้างความเข้าใจแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการพัฒนาความยั่งยืนทั้งกับตัวเด็กและกิจการไปพร้อมกัน โดยได้มีโครงการในปี 2558 ที่ส่งเสริมการดำเนินงานดังกล่าวแล้ว
- สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างอาคารจัดกิจกรรมเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด
- สนับสนุนอุปกรณ์ใช้ประโยชน์ในศาสนิกโดยไม่แบ่งแยกศาสนา เช่น ร่วมกับศูนย์ผลิตสื่อ เพื่อชาวไทยมุสลิมในโครงการ “ถิ่นสันติสุขสู่แดนใต้” มอบภาพบุญคุณลุลอ พร้อมนาฬิกา เพื่อดูเวลาละหมาด โดยมุ่งหวังที่จะให้หลักคำสอนของศาสนาอิสลามได้กระตุ้นจิตสำนึก และขัดเกลาจิตใจให้ผู้ที่หลงผิดหันกลับมาร่วมมือสร้างสันติสุขให้กับประเทศชาติ โดยจะแจกจ่ายให้กับมัสยิด หอจดหมายเหตุประจำโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลามและโรงเรียนหรือสถานที่ราชการที่มีหอละหมาดในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ และสนับสนุนปัจจัยต่างๆ ให้แก่มูลนิธิ
- การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกในสังคม ประกอบด้วย เด็ก สตรี คนพิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาส

2. ด้านแรงงาน

- พนักงาน : กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ ที่มีความเป็นธรรมในการสรรหา การประเมิน การเลื่อนระดับ โอกาสความก้าวหน้าในงานและการพัฒนารวมทั้งฝึกอบรมพนักงานเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้พนักงานและครอบครัว และส่งผ่านไปยังชุมชนรอบข้างพนักงาน
- สหภาพแรงงาน: ให้การสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์ และเปิดรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มสหภาพแรงงาน 8 สหภาพ
- กลุ่มแรงงานจ้างเหมา : กำหนดนโยบายจัดหาแรงงานจ้างเหมาจากผู้ประกอบการที่ปฏิบัติ/ คุ้มครองการใช้แรงงานถูกต้องตามกฎหมาย คำนึงถึงความปลอดภัยในสถานประกอบการ
- พนักงานหรือแรงงานของคู่ค้า/ผู้รับเหมา : กำหนดมาตรการและผลักดันให้คู่ค้า/ผู้รับเหมา ปฏิบัติต่อพนักงานหรือแรงงานของคู่ค้า/ผู้รับเหมา อย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรม
- เด็กและเยาวชน : ปฏิบัติตามข้อตกลงเรื่องสิทธิเด็กเกี่ยวกับการใช้แรงงานตามแนวทาง UNICEF
- การปฏิบัติต่อพนักงานและแรงงานโดยไม่มีการกีดกันแบ่งแยกอันเนื่องมาจากความแตกต่างทางเพศ อายุ การศึกษา ศาสนา เชื้อชาติ และมีการเคารพเสรีภาพส่วนบุคคล

3. ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีการสร้างห่วงโซ่แห่งคุณค่าในการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน (Conglomerated Value Chain) ในด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- การป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม : กำหนดมาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม เทียบเคียงกับสากลและกำกับดูแลให้คู่ค้าของบริษัทฯ ปฏิบัติตาม นอกจากนี้ยังเป็นต้นแบบให้กับคู่ค้าด้วยมาตรฐานของเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (EIZ)
- การปลูกต้นไม้รอบเขตโรงงานอุตสาหกรรม : การเลือกพันธุ์ไม้ให้เหมาะสมกับท้องถิ่น เพื่อสร้าง/รักษาสมดุลระบบนิเวศ และจัดหาต้นกล้าจากชุมชน

4. ด้านการต่อต้านการทุจริต

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนจัดทำรายงานการเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี
- บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557
- บริษัทฯ ทำการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันตามแนวทางที่แนวร่วม CAC กำหนดและมีการประเมินในทุกๆ 3 ปี ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาแล้วว่าบริษัทฯ มีระบบควบคุมและตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ จึงไม่มีความเสี่ยงในด้านนี้อย่างมีนัยสำคัญ
- บริษัทฯ มีการสร้างเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ดำเนินการให้บริษัทในเครือกำหนดให้มีนโยบาย และแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และชักชวนให้ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น กลุ่มลูกค้าเข้ามาเป็นแนวร่วมในการปฏิบัติ CAC ในปี 2559
- บริษัทฯ จัดอบรมผู้บริหารและพนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจโดยจัดให้อยู่ในแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดำเนินการแล้ว จำนวน 2,990 คน คิดเป็นร้อยละ 57 ของพนักงานทั้งหมด และมีการสื่อความภายใต้โครงการณรงค์ “We Can Stop Corruption” นำเสนอในรูปแบบ คลิปโฆษณาเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้ และเผยแพร่ผ่านทางช่องทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงผลกระทบร้ายแรงจากการทุจริตคอร์รัปชันจนเกิดเป็นจิตสำนึกและเป็นวัฒนธรรมองค์กร นอกจากนี้ยังสอดแทรกไว้ในการอบรมสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งผ่านสื่อออนไลน์
- บริษัทฯ เข้าร่วมรณรงค์การต่อต้านคอร์รัปชันกับภาครัฐ/ หน่วยงานราชการเพื่อเป็นแบบอย่างให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญและนำมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง อาทิ “Active Citizen พลังพลเมืองต่อต้านคอร์รัปชัน” โดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ซึ่งจัดโดยรัฐบาลร่วมกับสำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคม และการพัฒนาเครือข่าย ภายใต้แนวคิด Transparent Thailand ประเทศไทยโปร่งใส แสดงถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้มแข็ง ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยและรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศในทุกด้าน เพื่อที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เท่าเทียมและเป็นที่ยอมรับจากนานาอารยประเทศ
- ร่วมกับกลุ่ม ปตท. ขยายผลความร่วมมือของกลุ่ม ปตท. ออกไปสู่ผู้มีส่วนได้เสีย ในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบด้วยการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและรณรงค์สร้างจิตสำนึก กระตุ้นให้มีการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และจัดให้มีมาตรการป้องกันที่เคร่งครัด
- สำนักตรวจสอบภายในจัดพิธีมอบรางวัล “เพชรน้ำหนึ่ง (Diamond Award)” ประจำปี 2558 เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ในการยกย่องหน่วยงานที่มีการกำกับดูแล การควบคุมภายใน และการให้ความร่วมมือในการตรวจสอบดีเด่นมีความโปร่งใส ซึ่งเป็นการส่งเสริมระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์กร อันเป็นรากฐานที่สำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2558 หน่วยงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เพชรน้ำหนึ่ง คือ ฝ่ายจัดซื้อจัดหา

- คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistleblowing Policy) โดยจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียนสำหรับผู้ร้องเรียนภายใน และภายนอกองค์กรเกี่ยวกับการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีพฤติกรรมที่อาจส่งไปทางการทุจริตประพฤตินิชอบของบุคคลในองค์กรทุกระดับและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ รวมทั้งมีขั้นตอนการตรวจสอบและแก้ไขที่ชัดเจน เป็นกลางและโปร่งใส มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและพยานที่เกี่ยวข้อง
- ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
 - ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : auditor@irpc.co.th
 - ทางจดหมายธรรมดา : ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/2
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 6
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 - ทางผู้ไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 35 ปณฝ. อาคารชันทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 10900
- ขั้นตอนการตรวจสอบเบาะแสและข้อร้องเรียน มีหน่วยงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบ ดูแลขั้นตอนการดำเนินการและติดตามผลพร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลการกระทำผิดหรือละเมิดจรรยาบรรณบริษัทฯ เพื่อรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำ รายเดือนและรายไตรมาสตามลำดับ
- ในปี 2558 ไออาร์พีซีได้รับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางตู้ ปณ. 35 จดหมาย และอีเมล สำหรับ ตู้ ปณ. 35 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดให้เป็นช่องทางข้อร้องเรียนที่สะดวกและปลอดภัยในการรักษาความลับ รวมจำนวนข้อร้องเรียนทั้งหมด 65 เรื่อง จัดเป็นกรณีที่ไม่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและพฤติกรรมของพนักงาน 60 เรื่อง และการทุจริต 5 เรื่อง ซึ่งได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยสำนักตรวจสอบภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนมีการรายงานผลต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ตามขั้นตอนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนและตามวาระ เวลาที่กำหนดไว้ โดยบริษัทฯ สามารถสรุปผล และปิดข้อร้องเรียนได้ทั้งสิ้น 25 เรื่อง ส่วนข้อร้องเรียนอีก 40 เรื่อง อยู่ระหว่างการดำเนินการ

5. ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

บริษัทฯ เข้าร่วมเป็นสมาชิก World Economic Forum (WEF) และกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้เข้าร่วมประชุมเป็นประจำทุกปี เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในระดับสากลมาใช้ในองค์กร ซึ่งล้วนสนับสนุนแนวทางการพัฒนาโลกให้เติบโตอย่างยั่งยืน และยังครอบคลุมถึง 4 ด้านที่กล่าวมาแล้ว โดยในปี 2558 ประเด็นที่โลกให้ความสำคัญและเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ประเด็นหนึ่งคือ The Fourth Industrial Revolution การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดทุนไทยและตลาดทุนอาเซียนในด้านธรรมาภิบาล ด้วยการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพื่อร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่นให้เป็นที่ยอมรับแก่นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และดำรงตนเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดี ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการพัฒนา สังคม และดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการเติบโตของบริษัทฯ นำมาซึ่งการอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกอย่างยั่งยืนที่แท้จริง ดังรายละเอียดการปฏิบัติ ปรับปรุง และพัฒนาที่สำคัญในปี 2558 และแผนดำเนินงานในอนาคต ตามที่กล่าวแล้วข้างต้น

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ในรายงานประจำปี 2558 หัวข้อการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า 207-217 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ website ของบริษัทฯ หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” และหัวข้อย่อย “รายงานประจำปี” ที่ http://www.irpc.co.th/th/ir_home_th.php และรายงานความยั่งยืน ปี 2558 หัวข้อ “การเป็นองค์กรที่ดีของสังคม” หน้า 75-83

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และสำนักตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดทำแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของ บริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

ทั้งนี้ในปี 2558 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า บริษัทฯ มีการบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามกรอบการควบคุม COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ในสาระสำคัญตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน 5 ด้าน ดังนี้

1. การควบคุมภายในด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

ปัจจุบัน ได้มีคณะกรรมการบริษัทชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลงานด้านต่างๆ และในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรใหม่ และเปลี่ยนแปลงค่านิยมองค์กร ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสภาวะการดำเนินงานของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น โดยพัฒนาเป็นค่านิยมใหม่คือ i SPIRIT เพื่อให้พนักงานได้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

2. การควบคุมภายในด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การบรรลุกลยุทธ์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยบริษัทฯ นำแนวทางการบริหารความเสี่ยง ISO-31000:2009 ซึ่งเป็นมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงล่าสุดที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มาประยุกต์ใช้ บริษัทฯ บริหารจัดการความเสี่ยง โดยระบุและประเมินความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร ซึ่งพิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. การควบคุมภายในด้านมาตรการควบคุม (Control Activities)

บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาระบบการควบคุมภายในและระบบคุณภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีระบบ และช่วยลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการเดลต้า (DELTA) สำเร็จตามวัตถุประสงค์ และได้พัฒนาต่อยอดเป็นโครงการเอเวอร์เรสต์ (EVEREST) ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงาน 5 ด้านหลัก ได้แก่ การผลิต (Operation) การตลาดและการขาย (Commercial) การจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement) การบริหารจัดการด้านการเงินและธุรการ (Corporate) และการพัฒนาสุขภาพองค์กร (Health) โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานทั่วทั้งองค์กร มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างการกำกับดูแลที่ดีควบคู่ในด้านต่างๆ อย่างสมดุลและยั่งยืน

4. การควบคุมภายในด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กรหลายช่องทาง รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลของบริษัท โดยเฉพาะในเรื่องคุณภาพของสารสนเทศและความปลอดภัยของระบบข้อมูล ซึ่งได้นำระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 มาใช้ เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ พร้อมใช้งานและธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปได้อย่างครบถ้วน เหมาะสม มีการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างเพียงพอ ในการป้องกันทรัพย์สิน จากการนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในผลประโยชน์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังรณรงค์การปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านคอร์รัปชันในแต่ละสาขางานภายในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ :

- รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5
- ผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดในส่วนที่ 2 หน้า 12 และเอกสารแนบ 3
- หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) มีรายละเอียดในส่วนที่ 2 หน้า 24

12. รายการระหว่างกัน

สำหรับรอบปีบัญชี 2558 บริษัทฯ มีรายการทางธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่และ/หรือมีกรรมกร่วมกัน รายการระหว่างกันได้กำหนดขึ้น โดยใช้ราคาตลาดหรือราคาที่ตกลงกันตามสัญญาในราคาและเงื่อนไขที่ยุติธรรมหากไม่มีราคาตลาดรองรับ โดยความสัมพันธ์กับบริษัทต่างๆ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้ (หน่วย : ล้านบาท)

ชื่อบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2558	2557	ลักษณะเงื่อนไขของรายการ
บมจ.ปตท. (PTT) ลักษณะความสัมพันธ์ : - เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้น 38.51% - มีกรรมกร่วมกันคือ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช นายวัชรกิติ วัชโรทัย - มีผู้บริหารของ ปตท. เป็นกรรมการ ของบริษัทฯ คือ นายสรัญ รังคสิริ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร นายชวลิต พันธุ์ทอง นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ	- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - รายได้อื่น - ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า - ลูกหนี้อื่น - เจ้าหนี้อื่น	19,806 128,922 20 50 866 22,758 13 4	28,444 175,327 454 53 1,099 22,752 23 57	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงให้ PTT ในราคาตลาด บริษัทฯ ซื้อน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันจาก PTT ในราคาตลาด รายได้จากการทำสัญญาซื้อขายน้ำมันล่วงหน้า รายได้ค่าที่ปรึกษาด้าน IT และ รายได้ค่าบุคลากร ให้กับ PTT ในราคาตามสัญญา บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างบุคลากรให้กับ PTT ในราคาตามสัญญา

ชื่อบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2558	2557	ลักษณะเนื้อหาของรายการ
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 48.89% - มีกรรมการร่วมกัน คือ นายสรัญ รังคศิริ	- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - รายได้อื่น - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า	14,531 20,055 1 1 1,024 1,668	23,027 28,691 - 2 1,477 2,058	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงให้ PTTGC ในราคาตลาด บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงจาก PTTGC ในราคาตลาด บริษัทฯ ให้บริการด้านการวิจัยให้กับ PTTGC ในราคาตลาด บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างบุคลากรให้ PTTGC ในราคาตามสัญญา
บมจ.ไทยออยล์ (TOP) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 49.10%	- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - ลูกหนี้การค้า	994 910 8	94 617 8	บริษัทฯ ขายน้ำมันดิบและให้บริการเช่าถังน้ำมันกับ TOP ในราคาตลาด บริษัทฯ ซื้อน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง จาก TOP ในราคาตลาด
บมจ.ไทยลูบเบส (TLB) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ไทยออยล์ ถือหุ้น 99.99%	- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - ลูกหนี้การค้า	226 10 19	740 27 -	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานให้ TLB ในราคาตลาด บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานจาก TLB ในราคาตลาด
บจ.ไทยพาราไซลีน (TPX) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ไทยออยล์ ถือหุ้น 99.99%	- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - เจ้าหนี้การค้า	23 1,218 51	- 2,021 -	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ให้ TPX ในราคาตลาด บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์จาก TPX ในราคาตลาด
บจ.ไทยออยล์มาร์เร็น (TOM) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ไทยออยล์ ถือหุ้น 99.99%	- รายได้จากการบริการ - ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร - ลูกหนี้การค้า	21 - 1	23 3 3	บริษัทฯ ให้บริการท่าเรือกับ TOM ในราคาตลาด บริษัทฯ จ่ายค่าบริการขนส่งให้ TOM ในราคาตลาด
บจ.ทีโอพี โซลเว้นท์ (TS) ลักษณะความสัมพันธ์ : บจ.ไทยออยล์ โซลเว้นท์ ถือหุ้น 99.99%	- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า	1,332 75 66 8	1,953 107 100 13	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ให้กับ TS ในราคาตลาด บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์จาก TS ในราคาตลาด

ชื่อบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2558	2557	ลักษณะเงื่อนไขของรายการ
บจ.ท็อป โซลเวนท์ (เวียดนาม) ลักษณะความสัมพันธ์ : บจ.ท็อป โซลเวนท์ ถือหุ้น 99.99%	- ขายสินค้า - ลูกหนี้การค้า	674 53	491 57	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ให้กับ บจ.ท็อป โซลเวนท์ (เวียดนาม) ในราคาตลาด - ลูกหนี้การค้า
บจ.ศักดิ์ชัยสิทธิ (SAKC) ลักษณะความสัมพันธ์ : บจ.ท็อป โซลเวนท์ ถือหุ้น 80.52%	- ขายสินค้า - ลูกหนี้การค้า	364 20	590 8	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ให้กับ SAKC ในราคาตลาด - ลูกหนี้การค้า
บจ.พีทีที เอนเนอร์ยี โซลูชันส์ (PTTES) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 40.00% บมจ.ไออาร์พีซี ถือหุ้น 20.00% - มีผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการ PTTES คือ นายพีระพงษ์ อัจฉริยะชีวิน	- ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร	82	94	บริษัทฯ จ่ายค่าบริการด้านเทคนิคให้กับ PTTES ในราคาตลาด
บจ.พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ (PTTPL) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 50.00% - มีกรรมการร่วมกันคือ นายชาญศิลป์ ศรีนิชกร	- รายได้อื่น - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1 2	3 2	บริษัทฯ รับรายได้ค่าบริการจาก PTTPL ในราคาตามสัญญา บริษัทฯ จ่ายค่าบริการขนส่งให้ PTTPL ในราคาตลาด
บจ.พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง (PTTPM) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 50.00% - มีกรรมการร่วมกันคือ นายชาญศิลป์ ศรีนิชกร	- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า	119 800 5 51	299 606 4 76	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ให้ PTTPM ในราคาตลาด บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์จาก PTTPM ในราคาตลาด

ชื่อบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2558	2557	ลักษณะเนื้อหาของรายการ
บจ.โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง ดีเอ็มซีซี (PMDMCC) ลักษณะความสัมพันธ์ : บจ.พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง ถือหุ้น 99.99%	- ขายสินค้า - ลูกหนี้การค้า	4 2	- -	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ให้ PMDMCC ในราคาตลาด
บจ.เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ (EnCo) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 50.00%	- ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร	90	83	บริษัทฯ เช่าอาคารสำนักงานจาก EnCo ในราคาตลาด
บจ.ปตท.ค้าสากล (PTTT) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 99.99%	- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้อื่น	11,024 928 282 572 63	11,167 35,336 56 801 65	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PTTT ในราคาตลาด บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์และน้ำมันดิบจาก PTTT ในราคาตลาด ค่าใช้จ่ายจากการทำสัญญาซื้อขายน้ำมันล่วงหน้ากับ PTTT ในราคาตลาด
บจ.พีทีที อาซาฮี เคมิคอล (PTTAC) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 48.50%	- ซื้อสินค้า - รายได้อื่น - เจ้าหนี้การค้า	1,206 1 85	1,665 1 127	บจ.ไทยเอ็นบีเอส ซื้อผลิตภัณฑ์อะครีโลไนไตรล์ จาก PTTAC ในราคาตลาด บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการด้าน IT กับ PTTAC ในราคาตลาด
บจ.เอชเอ็มซี โพลีเมอส์ (HMC) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 41.44%	- รายได้อื่น	1	1	บริษัทฯ ให้บริการฝึกอบรมกับ HMC ในราคาตลาด
บมจ.ทิพย์ประกันภัย (TIP) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 13.33%	- รายได้อื่น - ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร - ลูกหนี้อื่น	1,313 844 -	1,710 473 1,000	บริษัทฯ รับค่าสินไหมทดแทนจาก TIP ในราคาตามสัญญา บริษัทฯ ชำระค่าเบี้ยประกันอาคาร เบี้ยประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ให้ TIP ในราคาตามสัญญา

ชื่อบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2558	2557	ลักษณะเนื้อหาของรายการ
บจ.พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล (PTTTANK) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 99.99%	- รายได้อื่น - ลูกหนี้อื่น	2 1	- -	บริษัทฯ รับรายได้ค่าบุคลากรจาก PTTTANK ในราคาตามสัญญา
บจ.บิซิเนส เซอร์วิส ออลไอร์แลนด์ (BSA) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 25.00%	- รายได้อื่น - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - เจ้าหนี้อื่น	4 248 6	4 263 23	บจ.น้ำมันไออาร์พีซี รับรายได้ค่าบริการร้านค้าจาก BSA ในราคาตามสัญญา บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างบุคลากรให้กับ BSA ในราคาตามสัญญา
บจ.สปอร์ต เซอร์วิส ออลไอร์แลนด์ (SSA) ลักษณะความสัมพันธ์ : บจ.บิซิเนส เซอร์วิส ออลไอร์แลนด์ ถือหุ้น 99.99% - มีผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการคือ นายโพธิวัฒน์ เฝ้าพงศ์ช่วง	- ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร	5	5	บริษัทฯ สนับสนุนค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ทีมฟุตบอล ปตท.ระยอง ให้ SSA
บจ.พีทีที ไอซีที โซลูชันส์ (PTTICT) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 40.00% บมจ.ปตท. ถือหุ้น 20.00%	- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - เจ้าหนี้อื่น	36 1	38 2	บริษัทฯ จ่ายค่าบริการด้าน IT ให้ PTTICT ในราคาตลาด
บจ.ไทยสไตรีนิกส์ (TSCL) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 99.99%	- ขายสินค้า - ลูกหนี้การค้า	199 7	858 64	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ ให้กับ TSCL ในราคาตลาด
บจ.พีทีที ฟีนอล (PPCL) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 99.99%	- ขายสินค้า	1	1	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ให้กับ PPCL ในราคาตลาด

ชื่อบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2558	2557	ลักษณะเนื้อหาของรายการ
บจ.ทีโอซี ไกลคอลล (TOCGC) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 99.99%	- ซื้อสินค้า - เจ้าหน้าที่การค้า	36 6	45 11	บจ.ไออาร์พีซี โพลีเอทิลีน ผลิตจากเอทิลีนออกไซด์จาก TOCGC ในราคาตลาด
บจ.เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส (NPC S&E) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 99.99%	- ซื้อสินค้า - ค่าใช้จ่ายในการขาย	1 2	2 3	บริษัทฯ ซื้อชุดและอุปกรณ์รักษาก๊าซจาก NPC S&E ในราคาตลาด บริษัทฯ จ่ายค่าเช่าอุปกรณ์รักษาก๊าซให้ NPC S&E ในราคาตลาด
บจ.ไทยโอเลโอเคมี (TOL) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 99.99%	- ซื้อสินค้า	266	239	บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงจาก TOL ในราคาตลาด
บจ.พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง (PTTME) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 60.00%	- ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร - เจ้าหน้าที่อื่น	- -	1 4	บริษัทฯ จ่ายค่าบริการซ่อมแซมเครื่องจักร ให้ PTTME ในราคาตามสัญญา
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 22.73% บมจ.ปตท. ถือหุ้น 22.58% - มีกรรมการร่วมกันคือ นายชวลิต พันธุ์ทอง	- รายได้อื่น - ลูกหนี้อื่น	- -	2 1	บริษัทฯ รับรายได้ค่าบริการจาก GPSC ในราคาตามสัญญา

ชื่อบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2558	2557	ลักษณะเนื้อหาของรายการ
บจ.ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ (IRPC-CP) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ถือหุ้น 51.00% บมจ.ไออาร์พีซี ถือหุ้น 48.99% - มีผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการคือ นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน นายศิริเมธ ลิ้มภักดิ์	- รายได้จากการบริการ - รายได้อื่น - ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า - เจ้าหนี้อื่น	64 10 257 20 286 106	30 23 - 8 - -	บริษัทฯ ให้บริการด้านวิศวกรรมกับ IRPC-CP ในราคาตามสัญญา บริษัทฯ รับรายได้จากการพัฒนางานโครงการจาก IRPC-CP ในราคาตามสัญญา บริษัทฯ จ่ายค่ากระแสไฟฟ้าให้กับ IRPC-CP ในราคาตลาด
บมจ.วินไทย (VNT) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 24.98%	- ซื้อสินค้า	23	37	บริษัทฯ ซื้อโซเดียมไฮดรอกไซด์จาก VNT ในราคาตลาด
บมจ.บางจากปิโตรเลียม (BCP)⁽¹⁾ ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 27.22%	- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า	749 718 - -	6,244 1,506 175 58	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงให้ BCP ในราคาตลาด บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงจาก BCP ในราคาตลาด
บจ.อุบล ไบโอ เอทานอล (UBE) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.บางจากปิโตรเลียม ⁽¹⁾ ถือหุ้น 21.28%	- รายได้จากการบริการ - ลูกหนี้การค้า	25 -	22 8	บริษัทฯ ให้บริการเช่าถังน้ำมันกับ UBE ในราคาตลาด

ชื่อบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2558	2557	ลักษณะเงื่อนไขของรายการ
บมจ.สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง ⁽²⁾ (SPRC) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 36.00%	- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า	- -	1,765 37	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์ ATB ให้ SPRC ในราคาตลาด บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงจาก SPRC ในราคาตลาด

หมายเหตุ :

- (1) บมจ.ปตท. ถือหุ้นใน บมจ.บางจากปิโตรเลียม 27.22% จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 และได้จำหน่ายหุ้นทั้งหมดให้แก่กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่งและสำนักงานประกันสังคม
- (2) บมจ.ปตท. จำหน่ายหุ้นของ บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง ในเดือนธันวาคม 2558 โดยภายหลังจากการจำหน่ายหุ้น สัดส่วนการถือหุ้นของ บมจ.ปตท. ลดลงจาก 36% เหลือ 5.41%

นโยบายและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นครบวงจร ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทในเครือ ปตท. จึงทำให้เกิดธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ปตท. ซึ่งเป็นการทำธุรกรรมตามปกติ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ได้แก่ การซื้อขายผลิตภัณฑ์น้ำมันและการบริการ ที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงการทำธุรกรรมต่างๆ ซึ่งสนับสนุนธุรกิจปกติ เป็นการทำการรายการที่มีราคาและเงื่อนไข ไม่แตกต่างกับการทำการรายการกับบุคคลภายนอก ปราศจากการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้พิจารณารายการระหว่างกันอย่างรอบคอบ อย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

มาตรการเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการทำการรายการเป็นไปอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และสมเหตุสมผล โดยกรรมการ พนักงาน หรือบุคคล ที่เกี่ยวข้องที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งจะไม่สามารถอยู่ในที่ประชุมและออกเสียงในวาระนั้นได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในอนาคต จะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ โดยบริษัทฯ ยึดถือความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลัก เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกัน และให้ความเห็นว่า รายการ ระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นรายการทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป มีความสมเหตุสมผล และการกำหนดราคาได้อ้างอิงตามราคาตลาดที่เหมาะสม ซึ่งเป็นราคาและเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้บริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย