

## ส่วนที่ 2

## การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 7.1 หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 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 28 กุมภาพันธ์ 2561 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	9,819,694,600	48.05
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	2,075,775,090	10.16
3. STATE STREET EUROPE LIMITED	450,471,286	2.20
4. สำนักงานประกันสังคม	282,698,200	1.38
5. CHASE NOMINEES LIMITED	247,634,398	1.21
6. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED	215,262,797	1.05
7. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	188,807,877	0.92
8. กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล	135,900,200	0.67
9. UBS AG LONDON BRANCH	126,209,067	0.62
10. N.C.B. TRUST LIMITED-POLUNIN DEVELOPING COUNTRIES FUND, LLC	109,041,951	0.53

## การถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว

## 7.3 หุ้นกู้

## (1) หุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐ

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน สกุลเงินเหรียญสหรัฐ จำนวน 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีส่วนลดในราคาร้อยละ 99.323 ของมูลค่าที่ตราไว้ รวมเป็นมูลค่าสุทธิทั้งสิ้น 248.31 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 6.375 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ระหว่างปี 2552 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นกู้คืนจำนวน 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น บริษัทฯ คงเหลือหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐ จำนวน 238 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ระหว่างปี 2560 บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐ ซึ่งครบกำหนดแล้วทั้งจำนวน

หุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำสองแห่ง คือ Standard & Poor's (S&P) และ Moody's Investor Service (Moody's) โดยอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ล่าสุดตามเกณฑ์ของ S&P เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 คือ ระดับ BB+ และแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ (Outlook) อยู่ในระดับมีเสถียรภาพ (Stable Outlook) และอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ของ Moody's เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 คือระดับ 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 ครอบคลุมกำหนดไถ่ถอนวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 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 ครอบคลุมกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

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

ระหว่างปี 2560 บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดที่ 2 ซึ่งครบกำหนดแล้วทั้งจำนวน

(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 ครอบคลุมกำหนดไถ่ถอนวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 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 ครอบคลุมกำหนดไถ่ถอนวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 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 ครอบคลุมกำหนดไถ่ถอนวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ระหว่างปี 2560 บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 4 ซึ่งครบกำหนดแล้วทั้งจำนวน

(2.3.2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 1,944,100 หน่วย มูลค่า 1,944 ล้านบาท และหุ้นกู้ชุดที่ 5 จำนวน 1,420,000 หน่วย มูลค่า 1,420 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(2.3.3) หุ้นกู้ชุดที่ 3 จำนวน 2,939,900 หน่วย มูลค่า 2,940 ล้านบาท และหุ้นกู้ชุดที่ 6 จำนวน 3,950,000 หน่วย มูลค่า 3,950 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.96 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

หุ้นกู้สกุลเงินบาทข้างต้นทั้งหมดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยอันดับความน่าเชื่อถือล่าสุด ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561 อยู่ในระดับ A-(tha) และแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ (Outlook) ของบริษัทฯ คือ อยู่ในระดับมีเสถียรภาพ (Stable 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

	2556	2557	2558	2559	2560
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.04	(0.26)	0.46	0.48	0.56
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.10	0.08	0.22	0.23	<sup>(1)</sup> 0.29
อัตราการจ่ายเงินปันผล	247%	N/A	48%	48%	52%

<sup>(1)</sup> มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.29 บาทต่อหุ้น

## 8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการ หรือ โครงสร้างองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น และฝ่ายจัดการมีความรับผิดชอบตามหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยได้มีการนำหลักการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการกำหนดโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

ในระบบกำกับดูแลกิจการ ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการ คณะกรรมการบริษัทฯ จะทำหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำไปดำเนินการให้สำเร็จตามเป้าหมาย พร้อมติดตามดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับเงินลงทุน

### 8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดประเภทและความซับซ้อนทางธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งประเภทได้ดังนี้

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 14 คน (ร้อยละ 93.34 ของกรรมการทั้งหมด)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน (กรรมการผู้จัดการใหญ่)

โดยในคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 15 คนนี้ จะเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 7 คน (ร้อยละ 46.67 ของกรรมการทั้งหมด) และเป็นกรรมการเพชฌัญญ์ 2 คน

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1.	นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	กรรมการ ประธานกรรมการ	20 ตุลาคม 2558 วาระที่ 1
2.	นายวุฒิสาร ตันไชย	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	19 มิถุนายน 2558 วาระที่ 1 4 เมษายน 2560 วาระที่ 2
3.	นายณัฐชาติ จารุจินดา	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	29 เมษายน 2559 วาระที่ 1
4.	นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	20 ตุลาคม 2558 วาระที่ 1
5.	นายชวลิต พันธุ์ทอง	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	17 พฤศจิกายน 2558 วาระที่ 1
6.	นายสมนึก บำรุงสาดี	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	9 เมษายน 2557 วาระที่ 1 4 เมษายน 2560 วาระที่ 2
7.	นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	27 สิงหาคม 2559 วาระที่ 1 4 เมษายน 2560 วาระที่ 2
8.	พลเอก สติน ทองักดี	กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	1 กันยายน 2557 วาระที่ 1 3 เมษายน 2558 วาระที่ 2
9.	พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์	กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	1 กันยายน 2559 วาระที่ 1
10.	นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	17 พฤศจิกายน 2558 วาระที่ 1 4 เมษายน 2560 วาระที่ 2
11.	นายเจษฎา พรหมจาด	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	16 มีนาคม 2559 วาระที่ 1 4 เมษายน 2560 วาระที่ 2
12.	นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	1 เมษายน 2559 วาระที่ 1
13.	นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2 ธันวาคม 2560 วาระที่ 1
14.	นายฤกษ์ อิ่มแสง	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	2 ธันวาคม 2560 วาระที่ 1
15.	นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการผู้จัดการใหญ่/ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	1 ตุลาคม 2556 วาระที่ 1 3 เมษายน 2558 วาระที่ 2

หมายเหตุ : 1. นายทรงภพ พลจันทร์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ลาออกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560

และคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้งนางสาวนันธิกา ทังสุพานิช เป็นกรรมการทดแทน

2. นายประมวล จันทร์พงษ์ กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ลาออกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560

และคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้งนายฤกษ์ อิ่มแสง เป็นกรรมการทดแทน

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย กรรมการ 5 คน ได้แก่ (1) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช (2) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร (3) นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ (4) นายณัฐชาติ จารุจินดา (5) นายชวลิต พันธุ์ทอง โดยกรรมการ 2 ใน 5 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

### 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. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมกันได้ไม่เกิน 5 บริษัท (รวมบริษัทฯ ด้วยแล้ว)
6. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ เพื่อผสมผสานความรู้ความสามารถที่จำเป็น โดยประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ด้านธุรกิจปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีอย่างน้อย 3 คน ผู้มีความรู้ด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน และผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์การสรรหาฯ โดยพิจารณารวมถึงพื้นฐานการศึกษา ประสบการณ์การบริหารจัดการในด้านนั้นๆ และความสำเร็จที่เป็นที่ยอมรับในธุรกิจที่มีขนาดเทียบเคียงได้กับบริษัทฯ
7. มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทฯ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ
8. มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง หรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/ หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง
9. มีคุณลักษณะและภาพลักษณ์ที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ อาทิ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) ท่วงที อุทิศเวลา และเป็นที่ยอมรับของสังคม
10. หากเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็มความสามารถ และการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

### กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม และผู้บริหารของบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่แสดงความเห็นอย่างเสรีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่เข้มกว่าข้อกำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย (ตามข้อกำหนดถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1)
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึง

กรณีที่มีการกระทำความผิดเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระพ้นจากตำแหน่ง บริษัทฯ จะพิจารณาสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระมาทดแทนเป็นอันดับแรก รวมทั้งรักษาจำนวนกรรมการอิสระให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างไรก็ตาม กรรมการคนอื่นๆ หากต่อมามีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระได้ตามที่กำหนดเมื่อใด กรรมการคนนั้นๆ ก็มิฉะนั้นจะเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยทันที

## การแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

### การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ

1. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีอำนาจเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดย 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

(2) การเลือกตั้งกรรมการ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล หรือเป็นครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล หรือเป็นคณะบุคคล แต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้ง จะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นคนนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าว จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใด มากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามจำนวนเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2. คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และคณะกรรมการสามารถพิจารณาเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการได้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับบริษัทฯ และตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย (ปัจจุบันไม่มีการแต่งตั้งรองประธานกรรมการบริษัทฯ)

3. คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ และทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ

4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการในการเลือกตั้งกรรมการแทนนี้ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

5. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น โดยให้กระทำการภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

6. กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ควรได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับข้อมูลที่จำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ภายในเวลา 3 เดือนนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

### การพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

1. ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี (กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้)

2. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย หรือลาออก หรือขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก



3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึง บริษัทฯ

#### หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่จัดการกิจการของบริษัทฯ ทั้งปวงด้วยความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Care and Duty of Loyalty) มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบาย แนวทางและเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้

1. กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่สนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ให้มีความสำคัญในการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางดังกล่าว รวมถึงมีการพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ฝ่ายจัดการจะสามารถนำวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ทบทวนและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้ ตามทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

3. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. จัดให้มีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่างครอบคลุม ดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว

5. สอดส่อง ดูแล และจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้มีความสำคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสำคัญ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม

6. จัดให้มีระบบ หรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

7. กำหนดการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนผู้บริหารระดับสูงจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วมทุนตามจำนวนสัดส่วนการถือหุ้น หรือข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ

8. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างสม่ำเสมอ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

9. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และมีการประเมินผลในด้านการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐาน

10. เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคม

11. สนับสนุนให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลของบริษัทฯ

12. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ โดยบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อรับผิดชอบหน้าที่เลขานุการบริษัทตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### อำนาจการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. อนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจระยะสั้น ระยะยาว และนโยบายที่สำคัญ เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ
2. อนุมัติหลักเกณฑ์การเงิน การลงทุน และทิศทางการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงเป้าหมายทางการเงิน แผนงาน และงบประมาณประจำปี
3. อนุมัติการขอซื้อขอจ้างในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของกรรมการผู้จัดการใหญ่
4. อนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทฯ ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย กรอบวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. อนุมัติการทำรายการตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
6. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น และวงเงินปรับค่าตอบแทนประจำปีของพนักงาน
7. อนุมัติองค์ประกอบเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่
8. อนุมัติการไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่
9. อนุมัติรายชื่อผู้บริหารเพื่อไปดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมทุน ตามข้อตกลงในสัญญาหรือตามสัดส่วนการถือหุ้น

#### อำนาจการอนุมัติของผู้ถือหุ้นเพื่อดำเนินงานในเรื่องสำคัญ

การดำเนินงานในเรื่องสำคัญ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีดังต่อไปนี้

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

#### อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

เพื่อให้อำนาจหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบาย และการบริหารงานของบริษัทฯ สามารถแบ่งแยกจากกันได้ อย่างชัดเจน รวมถึงเพื่อให้บทบาทในการเป็นผู้นำคณะกรรมการบริษัทฯ และการกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นคนละบุคคลกัน โดยประธานกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนการกำหนดระเบียบวาระการประชุมฯ ร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. อนุมัติเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่
5. ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
6. ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่จะแนบเสียงทั้ง 2 ฝ่ายเท่ากัน

#### คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ เพื่อพิจารณาก่อนการดำเนินงานที่สำคัญเป็นการเฉพาะเรื่อง ให้เป็นไปอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ โครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อย มีดังต่อไปนี้

##### 1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คนซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยต้องมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยมีรายชื่อดังนี้

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1) นายสมนึก บำรุงสาธิ์ (กรรมการอิสระ)    | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นางสาววันวิ สุวรรณมงคล (กรรมการอิสระ) | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3) นายเจษฎา พรหมจาด (กรรมการอิสระ)       | กรรมการตรวจสอบ       |

#### ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้สำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และระบบควบคุมภายในที่วางไว้ รวมถึงการรับข้อร้องเรียนจากบุคคลภายนอกและภายในบริษัทฯ โดยผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน จะมีความเป็นอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การนัดหมายประชุม การจัดเตรียมวาระ การส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

### นายธรรมศักดิ์ ปัญญวัฒน์กุล

ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 – ปัจจุบัน

(ข้อมูลประวัตินายธรรมศักดิ์ ปัญญวัฒน์กุล ปรากฏในเอกสารแนบ 1)

#### วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
2. กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
3. กรณีกรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งไม่ว่าในกรณีใดกรณีหนึ่ง บริษัทฯ จะต้องชี้แจงสาเหตุให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ
4. ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นกรรมการตรวจสอบรายใหม่ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่มิจำนวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบตามที่กำหนด

#### อำนาจและหน้าที่ตามกฎหมาย

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และสอบทานประสิทธิผลและความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอเลิกจ้าง เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบบัญชีและสำนักตรวจสอบภายใน ให้มีความสัมพันธ์และเกื้อกูลกัน และลดความซ้ำซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการเงิน
7. ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ รวมทั้งให้ความเห็นประกอบการพิจารณาประมาณและอัตราค่าจ้างของสำนักตรวจสอบภายใน
8. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน
9. สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
10. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

11. มีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลของการตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯ

12. หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันเวลา ได้แก่

- (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่เหมาะสมโดยไม่มีเหตุอันควร คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันทีเมื่อได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

## 2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งจากกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังนี้

- |                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1) นายวุฒิสาร ตันไชย (กรรมการอิสระ)   | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2) นายชวลิต พันธุ์ทอง (กรรมการ)       | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       |
| 3) นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช (กรรมการ) | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       |

นางสาวมนวิภา จูภิบาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
2. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร

### อำนาจและหน้าที่ตามกฎหมาย

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่

#### ส่วนที่ 1 ด้านการสรรหากรรมการ

1. พิจารณาเสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ให้มีความเหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ ด้วยความโปร่งใส ปราศจากอิทธิพลของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และสร้างความมั่นใจให้กับบุคคลภายนอก เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี

2. พิจารณาคูณลักษณะของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสม โดยมีแนวทางในการพิจารณาดังต่อไปนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คู่มือกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อบังคับของบริษัทฯ
- 2) คุณลักษณะทั่วไป (General Characteristics) อาทิ ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบการตัดสินใจด้วยข้อมูล เหตุผล ความมีวุฒิภาวะ กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ การยึดมั่นในหลักการและมาตรฐาน เชี่ยวชาญอาชีพ และความหลากหลายในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ ประสบการณ์ในการทำงาน อายุ และเพศ
- 3) คุณลักษณะด้านความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน (Skill Characteristics) ที่สอดคล้องกับธุรกิจและความต้องการของบริษัทฯ หรือตามเงื่อนไขที่มีความจำเป็น และหากอยู่ในบัญชีรายชื่อของหน่วยงานราชการที่มีการรับรอง ก็จะ เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- 4) พิจารณากรรมการที่สามารถอุทิศเวลาในการทำหน้าที่กรรมการได้อย่างเต็มที่ โดยกรรมการต้องไม่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 แห่ง และกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ควรดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกิน 3 แห่ง

3. พิจารณาคูณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระ ให้มีความเหมาะสมกับบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

4. เสนอหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการบริษัทฯ ที่จะมาดำรงตำแหน่งเพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

5. พิจารณาคัดสรรบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ทั้งในกรณีที่มิได้ดำรงตำแหน่ง หรือกรณี กรรมการครบวาระการดำรงตำแหน่ง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี

6. พิจารณารายชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอคณะกรรมการ บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

7. พิจารณากลับกรองรายชื่อและประวัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ อย่างรอบคอบเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

8. พิจารณากำหนดองค์ประกอบและเป้าหมายในการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งในเรื่องความเป็นผู้นำ การกำหนดและการดำเนินการตามกลยุทธ์ ผลประกอบการด้านการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง เป็นต้น เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

9. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงอัตราการปรับ เงินเดือนประจำปี บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีตัวเงิน เพื่อเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

10. พิจารณาแผนผู้สืบทอดตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมให้มี ผู้สืบทอดงาน ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้บริหารระดับสูง เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้ การบริหารงานของบริษัทฯ สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

## ส่วนที่ 2 ด้านการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

11. พิจารณาเสนอแนะโครงสร้าง หลักเกณฑ์ และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย เช่น ค่าตอบแทนประจำ (Retainer Fees) โบนัส เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินที่เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ เพียงพอ และเป็นธรรม สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

12. กำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม เพียงพอ และเป็นธรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ และสามารถรักษาผู้บริหารที่มีความสามารถให้อยู่กับบริษัทฯ โดยค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติ

13. ในกรณีจำเป็นอาจพิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอก เพื่อให้คำแนะนำในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัทฯ

14. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

## ขั้นตอนการพิจารณาสรรหากรรมการ

เมื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้คัดเลือกรายชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการชุดย่อยแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาคัดกรองคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดและตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีองค์ประกอบตามที่กำหนด โดยจัดทำเป็น Board Skills Matrix ซึ่งช่วยทำให้การสรรหากรรมการมีความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
2. พิจารณาความหลากหลาย ทั้งเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ความชำนาญ ทักษะ และประสบการณ์ (Board Skills Matrix/Board Diversities) ความรู้ความสามารถทั้งทางด้านวิชาการ (Hard Skills และ Soft Skills) และด้านปัจจัยสนับสนุนความยั่งยืนเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งในมิติความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีหลากหลาย ที่เอื้อประโยชน์ให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้ข้อมูลกรรมการที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors Pool) ประกอบการพิจารณาด้วย
3. ตรวจสอบบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อว่า มีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
4. พิจารณาการอุทิสเวลาของกรรมการ โดยหากเป็นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง ให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมถึงพิจารณาจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่ง ให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท ซึ่งไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตของรัฐวิสาหกิจ เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง
5. กรณีการเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ พิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาความจำเป็นใน

การสรรหากรรมการอิสระเพิ่มเติม กรณีที่ปรากฏว่ามีกรรมการอิสระปัจจุบันขาดคุณสมบัติ ทั้งนี้ เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

6. พิจารณาวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ โดยหากเป็นกรรมการอิสระเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะต้องมียาวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรกไม่เกิน 9 ปี
7. ดำเนินการทบทวนบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้เพื่อมั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ หากได้รับการแต่งตั้ง
8. เสนอรายชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาคัดกรองตามเกณฑ์ข้างต้น พร้อมคุณสมบัติและเหตุผลในการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติแต่งตั้งได้ในกรณีเป็นการแต่งตั้งกรรมการเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง หรือมีกรรมการลาออกระหว่างปี ซึ่งเป็นการไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
9. สำหรับกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาความรู้ความสามารถที่เหมาะสม องค์ประกอบของกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ และเกณฑ์การดำรงตำแหน่ง อาทิ Board Skills Matrix/ Board Diversities คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

### 3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี แต่งตั้งจากกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาเสนอแนวปฏิบัติและให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และกำกับดูแลการดำเนินงาน โดยมีรายชื่อดังนี้

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 1) นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล (กรรมการอิสระ)    | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 2) พลเอก สสิน ทองภักดี (กรรมการอิสระ)      | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี       |
| 3) พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ (กรรมการอิสระ) | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี       |
| 4) นายกฤษณ์ อิ่มแสง                        | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี       |

นางสาวนวิภา จุกิบาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กรและเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
2. กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร

### อำนาจและหน้าที่ตามกฎหมาย

1) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการดำเนินงานที่สำคัญและเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน การบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งข้อกำหนดด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ให้สอดคล้องกับหลักการ มาตรฐาน และข้อกำหนดของสถาบันหรือองค์กรกำกับบริษัทจดทะเบียนต่างๆ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหน่วยงานหรือองค์กรที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล และให้มีการพิจารณา ทบทวนและปรับปรุงนโยบายและคู่มือการกำกับดูแลกิจการ อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยทุก 1 ปี



2) กำหนดแนวทาง มาตรการ ตลอดจนการกำกับดูแลและติดตามผล เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

3) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย และรายงานผลการประเมินต่อผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี

4) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5) กำกับดูแลการปฏิบัติงานตามนโยบาย และแผนปฏิบัติงานด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปีของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

6) กำกับดูแลการดำเนินการตามนโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน นโยบายด้านการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้าน GRC (Good Governance, Risk Management and Compliance Management) เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ

7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

#### 4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งจากกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจปีโตรเลียม หรือปีโตรเคมีโดยมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อ ดังนี้

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1) นายรัชชาติ จารุจินดา (กรรมการ)       | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร (กรรมการ)       | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 3) นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ (กรรมการ) | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 4) นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ (กรรมการ)       | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |

นางสาววนิดา อุทัยสมนภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานแผนธุรกิจองค์กร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

#### วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
2. กรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร

#### อำนาจและหน้าที่ตามกฎหมาย

- 1) กำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 2) กำหนดแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- 3) พิจารณาหลักการเครื่องมือทางการเงิน สัญญาอนุพันธ์ เช่น สัญญา ซื้อ/ ขายสินค้าล่วงหน้า สัญญากำหนดส่วนต่างราคาในการลดความเสี่ยงบริษัทฯ
- 4) พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
- 5) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

6) รายงานการกำกับผลการประเมินความเสี่ยง และการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด

7) สนับสนุนผู้บริหารความเสี่ยง (Risk Manager) ในการดำเนินงาน ประเมินปัจจัยหลักในการบริหารความเสี่ยง อย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ (Corporate Plan) และทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำ

8) กลั่นกรองและให้คำแนะนำต่อการบริหารความเสี่ยงของโครงการลงทุนที่มีความซับซ้อนเชิงเทคนิคสูง มีภาระผูกพันระยะยาว และเป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ

9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

#### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับฝ่ายจัดการ

นอกจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับกรรมการบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับฝ่ายจัดการ และคณะทำงานเพื่อติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่

1. คณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Steering Committee : RMSC)
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทานและด้านการเงิน (Hedging Committee)
3. ผู้จัดการความเสี่ยง (Risk Manager) มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงาน
4. ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) มีหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดแผนบริหารความเสี่ยง
5. ผู้ประสานงานการบริหารความเสี่ยง (Risk Agent) มีหน้าที่ประสานให้หน่วยงาน หรือ โครงการ ร่วมกันดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานความคืบหน้า หรือผลการบริหารความเสี่ยงต่อผู้จัดการฝ่าย หรือผู้จัดการโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารความเสี่ยงที่ตอบสนองต่อความเสี่ยงระดับหน่วยงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
6. คณะทำงานกำกับกฎเกณฑ์และใบอนุญาต (Compliance Working Team) มีหน้าที่บริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ และรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบ รวมถึงให้คำปรึกษาประเด็นปัญหาด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การรวบรวมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ การจัดทำระบบแจ้งเตือน ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

#### การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดตารางประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปี โดยจัดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ในวันอังคารสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทฯ แต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ และมีเลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่จัดเตรียมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ อาทิ การให้คำแนะนำและข้อมูลด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดทำระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Portal) ผ่านอินเทอร์เน็ตจาก Computer, Smartphone และ Tablet ซึ่งเป็นการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้สนับสนุนการทำหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การจัดเก็บและสืบค้นเอกสารสำคัญของบริษัทฯ เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงแผนการพัฒนารับรู้ และข้อมูลข่าวสารสำคัญสำหรับกรรมการ ซึ่งจะบรรจุทั้งข้อมูลปัจจุบันและข้อมูลย้อนหลัง ควบคู่กับ

การจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และระเบียบวาระการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการ (ล่วงหน้าก่อนการประชุม 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาก่อนการประชุม)

ในการประชุมทุกครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่เข้าข่ายมีความเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียในแต่ละวาระการประชุม จะออกจากห้องประชุม หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ โดยประธานกรรมการจะเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนได้เสนอความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้มีการชี้แจงข้อซักถามในทุกประเด็นก่อนที่จะลงมติ โดยคะแนนเสียงข้างมากหรือมติพิเศษ (ตามที่ข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด) และในการลงมติดังกล่าวกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยจะมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุม รวมถึงข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของกรรมการไว้อย่างชัดเจน และจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับรองในการประชุมครั้งถัดไป โดยรายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองแล้วพร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุม จะถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสะดวกต่อการสืบค้นอ้างอิง และมีลำดับชั้นความลับของการเข้าถึงเอกสาร

ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 12 ครั้ง มีการประชุมคณะกรรมการอิสระ 2 ครั้ง และมีการประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีผู้บริหารเข้าประชุมด้วย 1 ครั้ง รวมถึงมีการประชุมเพื่อกำหนด หรือทบทวนวิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ และแผนธุรกิจขององค์กร (BOD-STs) เป็นวาระพิเศษ 1 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการอิสระและการประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีผู้บริหาร จะมีมติที่ประชุมที่เป็นข้อเสนอแนะหลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งประธานกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการ และให้รายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

สัดส่วนคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2560 มากกว่าร้อยละ 80 คือ ร้อยละ 96 และกรรมการบริษัทฯ แต่ละคนมีสัดส่วนเข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 75 (ร้อยละ 75-100) รายละเอียดตามตารางการเข้าร่วมประชุมฯ ดังนี้

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2560

(หน่วย : ครั้ง)

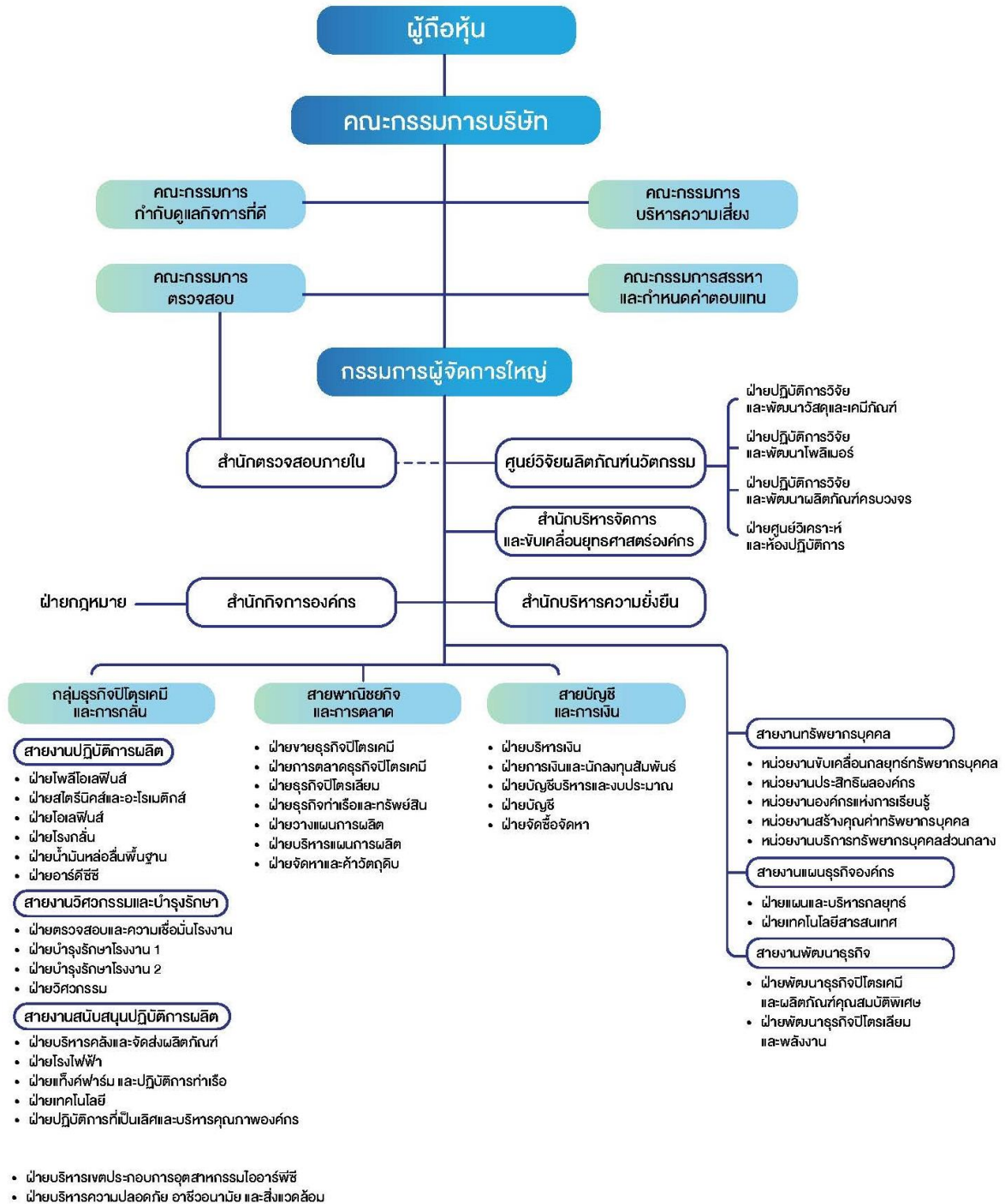
รายชื่อ		คณะกรรมการ บริษัทฯ  (จำนวน 15 คน)  จำนวนการ ประชุม ทั้งปี 12 ครั้ง	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง  (จำนวน 4 คน)  จำนวนการ ประชุม ทั้งปี 5 ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ  (จำนวน 3 คน)  จำนวนการ ประชุม ทั้งปี 11 ครั้ง	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี  (จำนวน 4 คน)  จำนวนการ ประชุม ทั้งปี 7 ครั้ง	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน  (จำนวน 3 คน)  จำนวนการ ประชุม ทั้งปี 6 ครั้ง	คณะกรรมการ การอิสระ  จำนวนการ ประชุม 2 ครั้ง	คณะกรรมการ บริษัทฯ โดย ไม่มีกรรมการ ที่เป็นผู้บริหาร  จำนวนการ ประชุม 1 ครั้ง
1.	นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	12/12	-	-	-	-	-	1/1
2.	นายวุฒิสาร คั่นไชย	12/12	-	-	-	6/6	2/2	1/1
3.	นายณัฐชาติ จารุจินดา	12/12	4/4	-	-	-	-	1/1
4.	นายชาญสิทธิ์ ศรีนุชกร	11/12	4/4	-	-	-	-	1/1
5.	นายชวลิต พันธุ์ทอง	12/12	-	-	-	6/6	-	1/1
6.	นายสมนึก บำรุงสาลี <sup>(1)</sup>	12/12	-	-	-	5/5	1/1	1/1
7.	นายอนุสรณ์ แสงนันทกุล	12/12	-	1/1	7/7	-	2/2	1/1
8.	พลเอก สติน ทองภักดี	12/12	-	-	7/7	-	2/2	1/1
9.	พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์	9/12	-	-	4/5	-	1/2	1/1
10.	นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ	11/12	4/4	11/11	-	-	-	1/1
11.	นายเจษฎา พรหมจาด	12/12	-	-	-	-	2/2	1/1
12.	นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล	10/12	-	7/11	-	-	1/2	1/1
13.	นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช <sup>(2)</sup>	1/1	-	-	-	1/1	-	-
14.	นายกฤษณ์ อิ่มแสง <sup>(3)</sup>	1/1	-	-	1/1	-	-	-
15.	นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ	12/12	4/4	-	-	-	-	-
16.	นายทรงภพ พลจันทร์ <sup>(4)</sup>	11/11	-	10/10	-	-	2/2	1/1
17.	นายประมวล จันทร์พงษ์ <sup>(5)</sup>	11/11	-	-	6/6	-	2/2	1/1

หมายเหตุ :

- <sup>(1)</sup>นายสมนึก บำรุงสาลี ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2560 มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
- <sup>(2)</sup>นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2560 มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2560
- <sup>(3)</sup>นายกฤษณ์ อิ่มแสง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2560 มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2560
- <sup>(4)</sup>นายทรงภพ พลจันทร์ ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 1 ธันวาคม 2560
- <sup>(5)</sup>นายประมวล จันทร์พงษ์ ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 1 ธันวาคม 2560

## โครงสร้างองค์กร

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561



## ฝ่ายจัดการ

โครงสร้างของฝ่ายจัดการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) มีกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้บริหารสูงสุดรับผิดชอบในการบริหารงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามสถานการณ์ที่เหมาะสม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างฝ่ายจัดการอย่างมีนัยสำคัญ กรรมการผู้จัดการใหญ่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยในปี 2560 ไม่มีการปรับโครงสร้างอย่างมีนัยสำคัญ

## กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ ในฐานะหัวหน้าของฝ่ายจัดการ เป็นผู้มีส่วนอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน รวมถึงมีการจัดทำระเบียบบริษัทฯ ในการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทราบและยึดถือปฏิบัติ

นายสุกฤษฎ์ สุรบถโสภณ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 – ปัจจุบัน

## หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่

- 1) บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ
- 2) บังคับบัญชาผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ บรรลุแต่งตั้ง กำหนดระเบียบข้อบังคับในการทำงาน อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ โบนัส ย้าย ถอดถอน ปลด หรือปรับเปลี่ยนขึ้น เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง และการลงโทษทางวินัยต่างๆ ภายใต้กรอบนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
- 3) ปฏิบัติงานตามแผนนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ ตามแนวทางที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
- 4) อนุมัติงบประมาณการลงทุน การพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายใต้แผนธุรกิจและงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- 5) บริหารกระแสเงินสด การลงทุน งบประมาณ แผนและกระบวนการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและกรอบอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
- 6) พิจารณาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และนำเสนอการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เงินปันผลประจำปี เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
- 7) ประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และรายงานความก้าวหน้าตามแผนงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส
- 8) เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
- 9) เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้พนักงานมีการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร มีการตัดสินใจในทิศทางที่เหมาะสม มีการสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และการให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
- 10) ดำเนินการให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านคอร์รัปชันและทุจริตติดสินบน
- 11) ดำเนินการให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามเป้าหมายความยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เป็นพลเมืองดีของโลก (Good Corporate Citizenship)

12) ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

## 8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 16 คน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายพงศ์ประพันธ์ ฐิตทวีวัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น
3. นายสมเกียรติ เลิศฤทธิภูวณ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชย์กิจและการตลาด
4. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน
5. นายธรรมศักดิ์ ปัญโญวัฒน์กุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน
6. นายประเวศ อิศวดากร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
7. นางสาวมนวิภา จูภิบาล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร/เลขานุการบริษัท
8. นางสาวอรพินท์ เกตุรัตนกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักบริหารความยั่งยืน
9. นายศิริเมธ ลิ้มภากรณ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักบริหารจัดการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร
10. นายไกรสิทธิ์ อนุกุลอุทัยวงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล
11. นางสาวนิดา อุทัยสมนภา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานแผนธุรกิจองค์กร
12. นายชลอ ภาณุตระกูล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ
13. นายวีรวัฒน์ ศรีนรดิษฐ์เลิศ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและบำรุงรักษา
14. นายวรวิทย์ ศิวะเพ็ชรานาถ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการผลิต
15. นายวิจิต นิตยานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสนับสนุนปฏิบัติการผลิต
16. นายโพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกรรมการผู้จัดการใหญ่

### หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร

1. นำนโยบายและเป้าหมายจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ไปยึดถือปฏิบัติ
2. กำหนดแผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายสำคัญของสายงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร เพื่อดำเนินการและใช้เป็นแนวปฏิบัติของผู้ได้บังคับบัญชา
3. รับผิดชอบการบริหารงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแผนกลยุทธ์ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวภายใต้ขอบเขตการบริหารจัดการตามโครงสร้างองค์กร ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3. แนะนำ สนับสนุน ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาให้กับทีมงาน สร้างแรงจูงใจและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน เพื่อให้ผู้ได้บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. สนับสนุนผู้ได้บังคับบัญชาให้มีการพัฒนา และดึงศักยภาพออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวเองและองค์กร
5. สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การเป็นบรรษัทภิบาล และเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

### คณะกรรมการจัดการ

เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ ดำเนินไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความเชื่อมโยงและการประสานงานที่ดีในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ร่วมทุนและบริษัทในเครือ กรรมการผู้จัดการใหญ่จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสายงาน โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการ ได้กำหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดปีโดยมีการประชุมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ โดยในปี 2560 มีการประชุมรวม 45 ครั้ง

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการ มีหน้าที่ปรึกษาหารือและพิจารณาร่วมกันเพื่อการตัดสินใจประเด็นที่สำคัญต่อกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน งบประมาณ แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล และการจัดสรรทรัพยากรให้แก่บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ การบริหารจัดการให้เกิดระบบการทำงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งนำเสนอข้อมูลต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อการตัดสินใจ หรือนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในกรณีที่เกินอำนาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดังนี้

- พิจารณาก่อนการลงมือการบริหารการลงทุน การจัดสรรงบประมาณเพื่อการลงทุน และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
- พิจารณาก่อนการลงมือเรื่องสำคัญทางธุรกิจที่นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
- พิจารณาแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทฯ บนพื้นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถืออย่างถูกต้อง ครบถ้วน
- รับทราบรายงานสถานการณ์บริษัทฯ สถานการณ์ประเทศ และสถานการณ์โลก ที่มีผลต่อธุรกิจ
- พิจารณาและรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทฯ
- พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณลงทุนที่สำคัญภายใต้อำนาจการอนุมัติของกรรมการผู้จัดการใหญ่
- พิจารณานโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สร้างกลไกการบริหารจัดการระบบทรัพยากรบุคคล
- พิจารณาก่อนการลงมือการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ
- พิจารณาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG)



- พิจารณาการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา เพื่อสร้างความตระหนักและพัฒนาาร่วมกัน เช่น ขอร้องเรียนหรืออุบัตินการณ์ เป็นต้น
- ติดตามผลการตรวจสอบภายในและแนวทางแก้ปัญหา ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาาร่วมกันทั้งองค์กร
- ติดตามความก้าวหน้า และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
- นำเสนอข้อมูลอื่นๆ ในสายงาน และ/หรือที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลเพียงพอต่อการพิจารณาตัดสินใจในการดำเนินงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนั้น กรรมการผู้จัดการใหญ่ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานย่อยอื่นๆ อีก ตามความเหมาะสมกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ และตามสถานการณ์ของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการดำเนินงาน หรือกลั่นกรองการดำเนินงาน ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อาทิ คณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่มโรงงานระยอง (RMM) ทำหน้าที่บริหารจัดการ และบูรณาการงานในภาพรวมทั้งหมดของกลุ่มโรงงานระยอง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ มีความพร้อมที่จะก้าวสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายของบริษัทฯ หรือในปี 2560 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารประเด็นใบอนุญาตตามมาตรา 9 เพื่อการใช้ที่สาธารณะ เพื่อบริหารจัดการประเด็นข้อร้องเรียนของชุมชน ให้มีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์ทั้งต่อชุมชนและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่บริหารจัดการด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัท ไออาร์พีซี ให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน (QSSHE) และมีการประชุมคณะผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป (VP Meeting) กำหนดล่วงหน้าเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ และพิจารณาหารือในประเด็นธุรกิจ ประเด็นพนักงาน และอื่นๆ ร่วมกัน กรณีที่มีประเด็นสำคัญจะนำไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการจัดการ (MC Meeting) ต่อไป

### 8.3 เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวมนวิภา จุกิบาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร เป็นเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2555 เพื่อทำหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

#### หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษัท

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
- ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่คณะกรรมการบริษัทฯ
- จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
- บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทฯ ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ

- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด
- จัดทำข้อมูลและรายงานที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทฯ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการรับรองการเป็นสมาชิก หรือการเป็นพลเมืองดี (Good Corporate Citizenship) การปฏิบัติตามมาตรฐานที่ดีทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล
- รับผิดชอบงานต่อต้านคอร์รัปชันตามนโยบายและมาตรการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
- ศึกษาข้อมูลและองค์ความรู้ หรือวิธีปฏิบัติที่ดี ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการบริษัท และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งในประเทศและระดับสากล เพื่อพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริษัทฯ รวมทั้งต้องมีการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และเข้ารับการอบรมสัมมนา เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ และแนวทางการบริหารจัดการที่ดี ที่มีการพัฒนาให้เข้มข้นขึ้นตลอดเวลา
- จัดให้มีการสื่อสารการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีสู่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ตามช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทั้ง One Way และ Two Way Communication อาทิ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไป

## นางสาวมนวิภา จูภิบาล

ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท

ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2555 – ปัจจุบัน

(ข้อมูลประวัตินางสาวมนวิภา จูภิบาล ปรากฏในเอกสารแนบ 1)

### 8.4 คำตอบแทน

#### คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบการกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีแนวทางการพิจารณาคำตอบแทน ดังนี้

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

2. กำหนดคำตอบแทนโดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเหมาะสม และสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งมีขนาดของธุรกิจใกล้เคียงกันและความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจใกล้เคียงกัน สามารถดูใจให้กรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งใช้ข้อมูลการสำรวจคำตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบการพิจารณา

ทั้งนี้ จากรายงานการสำรวจคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 พบว่าอัตราคำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 เทียบเคียงได้กับค่ามัธยฐาน (Median) ของบริษัทในกลุ่มทรัพยากร (พลังงานและสาธารณูปโภค)

3. กำหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของกรรมการและกรรมการชุดย่อย
  4. ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการชุดย่อย ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากอัตราค่าตอบแทนของกรรมการ ประมาณร้อยละ 30
  5. คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดให้ได้รับค่าตอบแทนเฉพาะค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง ตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมจริง
  6. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย จะต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- โดยค่าตอบแทนในปี 2560 บริษัทฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 และที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ในอัตราคงเดิมเท่ากับค่าตอบแทนปี 2559 ดังนี้
- 6.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2560 (บริษัทฯ ได้ใช้อัตราค่าตอบแทนเดิมนี้มาตั้งแต่ปี 2549)

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน/ คน	เบี้ยประชุมต่อครั้ง/ คน
1. คณะกรรมการบริษัทฯ		
ประธานกรรมการ	60,000 บาท	60,000 บาท
กรรมการ	45,000 บาท	45,000 บาท
2. คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในอนาคต		
ประธานกรรมการ	ไม่มี	60,000 บาท
กรรมการ	ไม่มี	45,000 บาท

#### 6.2 โบนัสกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนในส่วนที่เป็นโบนัสกรรมการ โดยอ้างอิงกับผลประกอบการของบริษัทฯ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 จำนวน 29 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธิปี 2559 โดยให้จัดสรรจ่ายกรรมการแต่ละท่านตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการบริษัทฯ จะได้รับในอัตราที่มากกว่ากรรมการ ประมาณร้อยละ 30 รายละเอียดดังตาราง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560

(หน่วย : บาท)

รวม		ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ บริษัทฯ	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ ชุดย่อย	โบนัส (ผลประกอบการ ปี 2559)	รวม
1.	นายเทวินทร์ วงศ์วานิช <sup>(1)</sup>	720,000	720,000	-	2,605,991	4,045,991
2.	นายวุฒิสาร ตันไชย	540,000	540,000	360,000	2,004,608	3,444,608
3.	นายณัฐชาติ จารุจินดา	540,000	540,000	240,000	1,336,406	2,656,406
4.	นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร	540,000	495,000	180,000	2,004,608	3,219,608
5.	นายชวลิต พันธุ์ทอง	540,000	540,000	270,000	2,004,608	3,354,608
6.	นายสมนึก บำรุงสาลี <sup>(2)</sup>	540,000	540,000	285,000	2,004,608	3,369,608
7.	นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	540,000	540,000	420,000	668,203	2,168,203
8.	พลเอก สติน ทองภักดี	540,000	540,000	315,000	1,503,456	2,898,456
9.	พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์	540,000	405,000	180,000	501,152	1,626,152
10.	นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ	540,000	495,000	180,000	2,004,608	3,219,608
11.	นายเจษฎา พรหมจาด	540,000	540,000	495,000	1,503,456	3,078,456
12.	นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล	540,000	450,000	315,000	1,336,406	2,641,406
13.	นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช <sup>(3)</sup>	43,548	45,000	45,000	-	133,548
14.	นายกฤษณ์ อิ่มแสง <sup>(4)</sup>	43,548	45,000	45,000	-	133,548
15.	นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ	540,000	540,000	180,000	2,004,608	3,264,608
16.	นายทรงภพ พลจันทร์ <sup>(5)</sup>	495,000	495,000	600,000	2,004,608	3,594,608
17.	นายประมวล จันทร์พงษ์ <sup>(6)</sup>	495,000	495,000	270,000	2,004,608	3,264,608
18.	นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช <sup>(7)</sup>	-	-	-	1,336,406	1,336,406
19.	นายวัชรกิติ วัชโรทัย <sup>(8)</sup>	-	-	-	1,169,355	1,169,355
20.	นายสรัญ รังคสิริ <sup>(9)</sup>	-	-	-	501,152	501,152
21.	นายธรรมพ์ ชาลีจันทร์ <sup>(10)</sup>	-	-	-	501,152	501,152
รวม		8,277,096	7,965,000	4,380,000	29,000,000	49,622,096

หมายเหตุ : (นอกเหนือจากค่าตอบแทนตามตารางข้างต้น บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน หรือสวัสดิการในรูปแบบอื่นให้แก่กรรมการ)

(1) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ได้ส่งค่าตอบแทนกรรมการให้กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาจ้างกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

(2) นายสมนึก บำรุงสาลี ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2560 มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

(3) นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2560 มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2560

(4) นายกฤษณ์ อิ่มแสง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2560 มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2560

(5) นายทรงภพ พลจันทร์ ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 1 ธันวาคม 2560

(6) นายประมวล จันทร์พงษ์ ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 1 ธันวาคม 2560

(7) นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช อายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ (ตามหลักกักตดแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กรรมการมีอายุไม่เกิน 70 ปี บริบูรณ์) โดยมีผลวันที่ 1 กันยายน 2559

(8) นายวัชรกิติ วัชโรทัย ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 25 กรกฎาคม 2559

(9) นายสรัญ รังคสิริ ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 4 เมษายน 2559

(10) นายธรรมพ์ ชาลีจันทร์ ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วันที่ 1 เมษายน 2559

### คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คำตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ถูกกำหนดภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ

การพิจารณาคำตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เสนอองค์ประกอบและเกณฑ์ในการพิจารณา ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงเดือนมกราคม หรือกุมภาพันธ์ของปี
2. คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ และแจ้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับทราบหลักเกณฑ์การประเมิน
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้แล้ว รวมถึงพิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ตลอดทั้งปี โดยคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆ ในภาพรวม ทั้งสถานการณ์ธุรกิจของบริษัทฯ ความท้าทายในการปฏิบัติงาน วิธีการรับมือกับปัญหาการสื่อสารในภาวะวิกฤติ การดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อม การจัดการกับปัญหาที่มีกรณีพิพาทในเชิงเรื่องธรรมาภิบาล และการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผลปลายปีด้วย
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติผลการปฏิบัติงาน และอัตราค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในช่วงเดือนธันวาคมของปี

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเกณฑ์การประเมินดังกล่าวได้ถูกกำหนดให้มีเป้าหมายที่ท้าทาย และครอบคลุมผลการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ระยะสั้น และระยะยาว ทั้งด้านที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน และความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่รับหลักเกณฑ์ดังกล่าว และใช้ศักยภาพในการบริหารธุรกิจและองค์กรให้ดำเนินไปได้ตามเป้าหมาย โดยองค์ประกอบในการประเมินแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ด้านตัวชี้วัดความสำเร็จขององค์กร (Corporate KPI) และปัจจัยสนับสนุนการเติบโตอย่างโปร่งใสและยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งจะครอบคลุมถึงความสามารถในการนำองค์กร และการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย อย่างฉับไว ในทิศทางที่ถูกต้องและประสบความสำเร็จ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หมายเหตุ : ในปี 2560 กรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถปฏิบัติงานได้ประสบความสำเร็จในเกณฑ์ที่ดีมากทั้ง 2 ปัจจัย โดยอัตราค่าตอบแทนอยู่ในมาตรฐานเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียง จำนวนค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีการรายงานรวมไว้ในคำตอบแทนผู้บริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ด. ของบริษัทฯ

### คำตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารทุกระดับเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานภายใต้ระบบ PMS (Performance Management System) ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยในการประเมินผลงาน 2 ด้าน คือ

(1) ตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) เป็นภารกิจสำคัญที่ได้รับการถ่ายทอดจากบริษัทฯ ในแต่ละปี สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน ซึ่งสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหาร และ

(2) สมรรถนะในการทำงาน (Competency) เป็นเครื่องมือสำหรับประเมินความสามารถของผู้ปฏิบัติงานเชิงพฤติกรรม ซึ่งกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนแสดงออกในขณะปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

ในปี 2560 มีผู้บริหารระดับสูงตามเกณฑ์สำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 16 ราย\* ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบเงินเดือน โบนัสและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 116.25 ล้านบาท รายละเอียดดังตาราง

(หน่วย : ล้านบาท)

ลักษณะค่าตอบแทน	ปี 2559 (17 ราย)	ปี 2560 (16 ราย)
<b>ค่าตอบแทน</b>		
เงินเดือน	76.57	77.30
โบนัส	28.87	32.08
<b>ค่าตอบแทนอื่น</b>		
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	6.95	6.87
<b>รวม</b>	<b>112.39</b>	<b>116.25</b>

#### รายชื่อ\*

1. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ
2. นายพงศ์ประพันธ์ จิตทวิวัฒน์
3. นายสมเกียรติ เลิศฤทธิภูวาล
4. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์
5. นายธรรมศักดิ์ ปัญญาวัฒน์กุล
6. นายประเวศ อัครดาคร
7. นางสาวมนวิภา จูภิบาล
8. นางสาวอรพินท์ เกตุรัตน์กุล
9. นายศิริเมธ ลิ้มภักดิ์
10. นายไกรสิทธิ์ อนุกุลอุทัยวงศ์
11. นางสาววนิดา อุทัยสมนภา
12. นายชลอ ภาณุตระกูล
13. นายวีรวัฒน์ ศรีนรดิษฐ์เลิศ
14. นายวรวิทย์ ศิวะเพ็ชรานาถ
15. นายวิเชต นิตยานนท์
16. นายโพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง

#### ตำแหน่ง

กรรมการผู้จัดการใหญ่  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชย์กิจและการตลาด  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์นวัตกรรม  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร/ เลขานุการบริษัท  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักบริหารความยั่งยืน  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักบริหารจัดการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานแผนธุรกิจองค์กร  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและบำรุงรักษา  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการผลิต  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสนับสนุนปฏิบัติการผลิต  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ณ 31 ธ.ค. 59 สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	ณ 31 ธ.ค. 60 สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้นเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	หมายเหตุ
1.	นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	0.00000% 900	0.00000% 900	ไม่เปลี่ยนแปลง	
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
2.	นายวุฒิสาร ตันไชย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
3.	นายณัฐชาติ จารุจินดา	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
4.	นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
5.	นายชาวลิต พันธุ์ทอง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
6.	นายสมนึก บำรุงสาดี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
7.	นายอนุสรณ์ แสงนันทนวล	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
8.	พลเอก สติน ทองภักดี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
9.	พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	

ลำดับ	รายชื่อ	ณ 31 ธ.ค. 59 สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	ณ 31 ธ.ค. 60 สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้นเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	หมายเหตุ
10.	นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
11.	นายเจษฎา พรหมจาด	0.00002% 5,000	0.00002% 5,000	ไม่เปลี่ยนแปลง	
	คู่สมรส	0.00010% 20,000	0.00010% 20,000	ไม่เปลี่ยนแปลง	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
12.	นางสาวรีนาวดี สุวรรณมงคล	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
13.	นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช	N/A	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2560
	คู่สมรส	N/A	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	N/A	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
14.	นายกฤษณ์ อัมแสง	N/A	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2560
	คู่สมรส	N/A	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	N/A	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
15.	นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ	0.03915% 8,000,000	0.04160% 8,500,000	0.00245% 500,000	
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
กรรมการครบวาระ/ ลาออกระหว่างปี					
16.	นายทรงภพ พลจันทร์	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	กรรมการลาออก ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
17.	นายประมวล จันทร์พงษ์	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	กรรมการลาออก ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่มีข้อมูล เนื่องจากเป็นช่วงเวลาก่อนที่กรรมการได้รับการแต่งตั้ง หรือเป็นช่วงเวลาที่กรรมการลาออกหรือครบวาระ



การถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลำดับ	รายชื่อ	ณ 31 ธ.ค. 59 สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	ณ 31 ธ.ค. 60 สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้นเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
1.	นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ	0.03915% 8,000,000	0.04160% 8,500,000	0.00245% 500,000
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง
2.	นายพงศ์ประพันธ์ ชูจิตวิวัฒน์	0.00178% 364,478	0.00203% 414,478	0.00024% 50,000
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง
3.	นายสมเกียรติ เลิศฤทธิภูวคล	0.00145% 295,580	0.00145% 295,580	ไม่เปลี่ยนแปลง
	คู่สมรส	0.00008% 15,900	0.00008% 15,900	ไม่เปลี่ยนแปลง
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง
4.	นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์	0.00011% 22,000	0.00011% 22,000	ไม่เปลี่ยนแปลง
	คู่สมรส	0.00029% 60,000	0.00029% 60,000	ไม่เปลี่ยนแปลง
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง
5.	นายธรรมศักดิ์ ปัญญวัฒน์กุล	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง
6.	นายประเวศ อัสวดากร	0.00124% 253,600	0.00124% 253,600	ไม่เปลี่ยนแปลง
	คู่สมรส	0.00012% 25,000	0.00012% 25,000	ไม่เปลี่ยนแปลง
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง
7.	นางสาวมนวิภา จูภิบาล	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง

ลำดับ	รายชื่อ	ณ 31 ธ.ค. 59 สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	ณ 31 ธ.ค. 60 สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้นเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
8.	นางสาวอรพินท์ เกตุรัตนกุล	0.00045% 92,721	0.00045% 92,721	ไม่เปลี่ยนแปลง
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง
9.	นายศิริเมธ ลิ้มการณ	0.00055% 113,292	0.00055% 113,292	ไม่เปลี่ยนแปลง
	คู่สมรส	0.00015% 29,862	0.00015% 29,862	ไม่เปลี่ยนแปลง
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง
10.	นายไกรสิทธิ์ อนุกุลอุทัยวงศ์	0.00000% 1	ไม่มี	บริจาค มูลนิธิสายใจไทย
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง
11.	นางสาวนิตา อุทัยสมนภา	0.00103% 210,440	0.00103% 210,440	ไม่เปลี่ยนแปลง
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง
12.	นายชลอ ภาณุตระกูล	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง
13.	นายวีรวัฒน์ ศรีนคริชูเลิศ	0.00005% 10,579	0.00005% 10,579	ไม่เปลี่ยนแปลง
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง
14.	นายวรวิดิ ศิวะเพ็ชรานาถ	0.00088% 179,351	0.00088% 179,351	ไม่เปลี่ยนแปลง
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง
15.	นายวิจิต นิตยานนท์	0.00163% 333,394	0.00163% 333,394	ไม่เปลี่ยนแปลง
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง

ลำดับ	รายชื่อ	ณ 31 ธ.ค. 59 สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	ณ 31 ธ.ค. 60 สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้นเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
16.	นายโพธิวัฒน์ เฒ่าพงศ์ช่วง	0.00031% 64,320	0.00031% 64,320	ไม่เปลี่ยนแปลง
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง

ในปี 2560 และในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และไม่มีความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
- (2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- (3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

#### การกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของบริษัทฯ

นอกเหนือจากงานกำกับดูแลกิจการที่ดี และงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบตั้งแต่ปี 2549 แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารจัดการด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของบริษัทฯ หรือ Compliance เพื่อให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งได้รับความเชื่อถือ ความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้กำหนดนโยบายการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของบริษัทฯ และกลุ่มไออาร์พีซี และจัดให้มีหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบงานกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย (Corporate Compliance) และงานเลขานุการบริษัท (Corporate Secretary) รวมเรียกว่า ส่วนงานเลขานุการบริษัทและกำกับกฎหมาย ทำหน้าที่สร้างระบบการดำเนินงานด้าน Compliance และผลักดันนโยบายด้าน Compliance ของบริษัทฯ ให้มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลักธรรมาภิบาล และรายงานผลการปฏิบัติงาน การติดตามข้อมูลให้คณะกรรมการรับทราบ

เพื่อให้การดำเนินงานด้าน Compliance มีความเป็นรูปธรรมและบังเกิดผลอย่างแท้จริง กรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงได้ประกาศใช้นโยบายการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รายละเอียดดังนี้

#### 1. การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี ต้องเคารพและปฏิบัติตามหลักกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความราบรื่นและถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และดำรงไว้ซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้มีส่วนได้เสีย อันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน

## 2. การแข่งขันอย่างเป็นธรรมและการต่อต้านการผูกขาดทางการค้า

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัท ไออาร์พีซี ต้องปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันการผูกขาด หรือกฎหมายการแข่งขันทางการค้า และสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติหรือเอาเปรียบผู้อื่น

## 3. การต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัท ไออาร์พีซี ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอรัปชัน (Corruption) และการให้หรือรับสินบน (Bribery) กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคเอกชน

## 4. การเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัท ไออาร์พีซี ต้องเคารพและปฏิบัติตามหลักกฎหมายเรื่องแรงงาน และสิทธิมนุษยชน และเคารพสิทธิแรงงาน สิทธิสตรี สิทธิเด็ก และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมถึงเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองทั้งโดยกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ

## 5. การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัท ไออาร์พีซี ต้องปกป้องและคุ้มครองรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และ/ หรือ กลุ่มบริษัท ไออาร์พีซีเป็นเจ้าของ ให้พ้นจากการถูกละเมิดหรือถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต อีกทั้งเคารพและไม่ล่วงละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีการคิดสร้างสรรค์ผลงานทางทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

## 6. การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านการสนับสนุนการเงิน แก่กระบวนการก่อการร้าย

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัท ไออาร์พีซี ต้องมีความระมัดระวังมิให้ตกเป็นเครื่องมือของกระบวนการฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่กระบวนการก่อการร้าย โดยให้ความสำคัญกับการสอดส่องดูแลและให้เบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ หากมีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งให้มีการบันทึกการการและข้อเท็จจริงทางการเงินหรือทรัพย์สินต่างๆ ให้ถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศกำหนด

## 7. การจัดการทรัพย์สิน การรักษา และการใช้ข้อมูลของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัท ไออาร์พีซี ต้องเก็บรักษาข้อมูลและทรัพย์สินด้วยมาตรฐานการบริหารจัดการที่ดีและถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลและทรัพย์สินต่างๆ จะถูกใช้งานเพื่อประโยชน์สูงสุด มีการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายหรือถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นอย่างไม่ถูกต้อง รวมถึงจะปฏิบัติตามหลักการรักษาความลับของข้อมูลโดยยึดถือหลักกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจที่จะไม่นำข้อมูลของบริษัทฯ ถูกค้า คู่ค้า หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น ไปเปิดเผยหรือใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์อย่างอื่นอันนอกเหนือไปจากที่ได้รับอนุญาตหรือนอกเหนือไปจากที่ได้เข้าไปมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อกัน ทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ

## 8. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัท ไออาร์พีซี ต้องดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงจัดให้มีโครงการต่างๆ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับพนักงาน ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

### ภารกิจงานด้าน Compliance

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำ (PwC) ทำการออกแบบกรอบการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หรือ Compliance Framework ที่สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติสากลที่ดี โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2560 และได้คัดเลือกหน่วยงาน Pilot Group เพื่อทำการทดลองปฏิบัติให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพื่อให้มีแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติ Compliance Roadmap ในการประชุมเพื่อพิจารณาแผนกลยุทธ์องค์กร (2018 BOD-STs) โดยกำหนดเป้าหมาย “Zero- noncompliance” เพื่อมุ่งไปสู่ Compliance DNA ในที่สุด

### 8.5 บุคลากร

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนักงานจำนวน 5,498 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 80 คน แบ่งเป็นพนักงานของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จำนวน 5,203 คน และพนักงานของบริษัทย่อยจำนวน 295 คน โดยพนักงานของบริษัทย่อยประกอบด้วย บจ.น้ำมันไออาร์พีซี บจ.ไออาร์พีซี เอแอนด์แอล บจ.ไออาร์พีซี โพลีเอทิลีน และ บจ.เทคโนโลยี ไออาร์พีซี โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วยงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
1) หน่วยงานขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่	491
2) กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น	3,924
3) สายบัญชีและการเงิน	233
4) สายพาณิชย์กึ่งและการตลาด	265
5) สายงานทรัพยากรบุคคล	187
6) สายงานแผนธุรกิจองค์กร	83
7) สายงานพัฒนาธุรกิจ	20
<b>รวมพนักงานของบมจ.ไออาร์พีซี</b>	<b>5,203</b>
รวมพนักงานของบริษัทย่อย	295
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>5,498</b>

**ค่าตอบแทนพนักงาน**

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนพนักงานสำหรับปี 2560 จำนวน 9,074 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 7 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนพนักงาน	ล้านบาท
1. เงินเดือนและค่าแรง	3,994
2. ค่าล่วงเวลา	811
3. โบนัส	1,962
4. เงินสหบกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและประกันสังคม	454
5. ผลประโยชน์พนักงาน	183
6. อื่นๆ	1,670
<b>รวม</b>	<b>9,074</b>

**การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล**

จากการที่บริษัทฯ มีเป้าหมายที่ท้าทาย ทำให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ตระหนักถึงภาระกิจที่ทุกฝ่ายจะต้องส่งมอบผลงานที่เกินคาดหมายสู่องค์กร ดังนั้น พันธกิจการสร้างสมรรถนะและแรงจูงใจให้กับพนักงานจึงเป็นแผนงานสำคัญที่บริษัทฯ มุ่งเน้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในปี 2560 พันธกิจด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อสู่เป้าหมายความเป็นเลิศ (HR Excellence) ที่สนับสนุนวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ยังคงมีการสานต่อโครงการเดิมอย่างต่อเนื่อง สรุปได้ดังนี้

**1. การพัฒนาภาวะผู้นำ**

ถือเป็นภารกิจที่ต้องใช้เวลาและทรัพยากรจำนวนมาก โดยเน้นพัฒนาทักษะของผู้นำใน 5 ด้าน ได้แก่ การสร้างความสำเร็จทางธุรกิจ การบริหารความเปลี่ยนแปลง การพัฒนาทีมงาน การพัฒนาตนเอง และการเป็นแบบอย่างของค่านิยมองค์กร ซึ่งนอกจากการพัฒนาภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพแล้ว บริษัทฯ ยังมีการสร้างระบบประเมินภาวะผู้นำ (แบบประเมิน 180 องศา) ที่สามารถติดตามการพัฒนาเป็นรายบุคคล อันจะนำไปสู่การวิเคราะห์เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาในขั้นต่อไปอย่างถูกต้องและแม่นยำ

**2. การบริหารผลการปฏิบัติงาน**

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล เนื่องจากการบริหารผลการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง นำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรโดยรวมและยังนำไปสู่การสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานเพื่อสร้างผลงานที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีกระบวนการออกแบบความสัมพันธการบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีการพิจารณาอย่างเป็นกระบวนการประกอบด้วย

**Input** - ค่านิยมขององค์กร ที่ใช้เป็นบรรทัดฐานในการคิดการแสดงออกของบุคลากรทุกคน ที่มีผลให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดโดยสมรรถนะของบุคลากรถือเป็นมาตรฐานทั้งในมิติของสายงานอาชีพ และมิติของบทบาทหน้าที่ในองค์กร

- Process** - การบริหารผลงาน ได้มีการกำหนดและถ่ายทอดเป้าหมายในทุกระดับอย่างพิถีพิถัน นอกจากนั้น ยังมีกระบวนการติดตามการประเมินผลสำเร็จและอุปสรรค เพื่อดำเนินการแก้ไขระหว่างปี
- Output** - ผลงาน มีการออกแบบคำนิยามของผลงานให้กว้างขวาง เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาภายในองค์กรโดยกำหนดให้ผลการปฏิบัติงานประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ความสำเร็จของงาน ความรู้ความสามารถ และค่านิยมองค์กร
- Impact** - ผลประกอบการ พนักงานทุกคนจะรับรู้ว่าคุณค่าต่อความสำเร็จขององค์กร ทั้งในรูปแบบของตัวเงิน และรูปแบบที่ไม่เป็นตัวเงิน (ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย การพัฒนาระบบงาน และการบริหารจัดการ ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ)

บริษัทฯ ได้สร้างบรรยากาศการทำงานที่มีค่านิยมองค์กรแทรกซึมอยู่ตลอดเวลา โดยการให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการปลูกฝังค่านิยม ทั้งในรูปแบบของ Role Model ของผู้บริหาร และการรวบรวมความเห็นข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกคน

นอกจากภารกิจต่อเนื่องดังกล่าวแล้ว สายงานทรัพยากรบุคคลยังได้กระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) อย่างมุ่งมั่นก่อให้เกิดการตื่นตัว มีความเข้าใจในเรื่อง KM อย่างทั่วถึง นำไปสู่ความคุ้นเคยชำนาญในการแลกเปลี่ยนความรู้ในสาขาอาชีพต่างๆ

จากการพัฒนาในทุกมิติดังกล่าวข้างต้น ทำให้มั่นใจได้ว่า บุคลากรของบริษัทฯ มีความพร้อมที่จะสร้างสรรค์ผลงาน และรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

#### 4. การประเมินผลงานด้านทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ได้วิเคราะห์ผลสำรวจดัชนีชี้วัดสุขภาพองค์กร โดยวัดความพร้อมขององค์กรใน 3 ด้าน และ 9 ปัจจัย

ปัจจัยที่แสดงออกถึงความพร้อมขององค์กรทั้ง 9 ปัจจัย มีองค์ประกอบดังนี้

1. ทิศทางขององค์กร (Direction)
2. ภาวะผู้นำของผู้บริหารระดับต่างๆ (Leadership)
3. บรรยากาศในการทำงาน (Work Environment)
4. ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ (Accountability)
5. การประสานงานและการควบคุม (Coordination and Control)
6. ความรู้ความสามารถ (Capabilities)
7. แรงจูงใจของบุคลากร (Motivation)
8. การติดตามความเปลี่ยนแปลงจากภายนอก (External Orientation)
9. ความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ (Innovation and Learning)

จากการประเมินสุขภาพองค์กรตั้งแต่ปี 2558 นำมาสู่การปรับปรุง 3 ด้านคือ Accountability, Performance Management (Coordination & Control) และ People Capability ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2560 ได้มีการนำผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการต่าง ๆ เพิ่มเติม ดังนี้

1. Accountability ได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีความยืดหยุ่น แบ่งความรับผิดชอบในโครงสร้างฯ องค์กรได้อย่างชัดเจน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

2. Performance Management บริษัทฯ ได้ศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการบริหารในองค์กรที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการทำงานอย่างสมบูรณ์ ทั้งผลลัพธ์หรือความสำเร็จของงาน ตลอดจนสมรรถนะในงานและพฤติกรรมพึงประสงค์ของผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ในการผลักดันงานให้สำเร็จจึงได้ปรับปรุงองค์ประกอบการประเมินผลงานใหม่โดยเพิ่มสัดส่วนในการประเมินสมรรถนะ (Competency) กับพนักงานทุกระดับ เพื่อให้เกิดความสำเร็จต่อเป้าหมายของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน

3. People Capability มีการจัดหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำ โดยใช้เครื่องมือจากที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลก ได้แก่ หลักสูตร 7 Habits, Lead Program เป็นต้น รวมถึงการปรับพฤติกรรมพึงประสงค์ (IRPC DNA) เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่บริษัทฯ ต้องการ

บริษัทฯ พบว่าปัจจัยที่ดำเนินการพัฒนาทั้ง 3 ปัจจัยดังกล่าวมีคะแนนสูงขึ้นตามที่คาดหมายโดย ณ เดือนมกราคม 2561 (สิ้นสุดโครงการ EVEREST) ผลดัชนีชี้วัดสุขภาพองค์กรอยู่ที่ร้อยละ 86 ซึ่งสูงกว่าปี 2558 (เริ่มโครงการ EVEREST) ที่อยู่ร้อยละ 69 ทั้งนี้บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาในทุกๆ ด้านของสุขภาพองค์กรให้อยู่ในระดับ Top Quartile อย่างต่อเนื่องต่อไป

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และบริษัทในเครือไออาร์พีซีได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับพนักงาน โดยบริษัทฯ จ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 5-15 ของเงินเดือน และพนักงานที่เป็นสมาชิกจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5-15 ของเงินเดือน บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและประกันสังคม สำหรับปี 2560 จำนวน 454 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 27 ล้านบาท



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างยิ่งและมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มควบคู่ไปกับการเติบโตของบริษัทฯ และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวมให้ดีขึ้น ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัลชมเชยขององค์กร โปร่งใส ประจำปี 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และได้รับผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2560 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ผลคะแนน 96/100 คะแนน โดยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับปี 2558 และ 2559 ซึ่งมีผลประเมิน 92 และ 94 คะแนนตามลำดับ นอกจากนี้รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว บริษัทฯ ยังมีผลการดำเนินงานด้านการบริหารอย่างยั่งยืน ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน และด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่เป็นที่ยอมรับและเป็นไปตามมาตรฐานที่ดีของประเทศไทยและมาตรฐานสากล

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ปี 2560 (CG CODE) มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติควบคู่ไปกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวดหลักที่มีการรายงานต่อผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ดังนั้นในรายงานฉบับปี 2560 นี้ จึงมีการรายงานผลการดำเนินงานตาม CG CODE ใหม่ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวดหลักควบคู่กัน

### การกำกับดูแลกิจการที่ดีตาม CG CODE ฉบับปี 2560

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสามารถในการปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของโลกธุรกิจ และในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยยังคงยึดมั่นในจริยธรรมของการดำเนินธุรกิจ สร้างความเชื่อมั่นกับผู้มีส่วนได้เสีย และมีความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น จะเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้อยู่ในระดับแนวหน้าในระยะยาว การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 (CG CODE) มาปรับใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแล ติดตาม ทบทวน และพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ โดยใช้กลยุทธ์ Board that Makes a Difference ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม

### สรุปการดำเนินงานที่สำคัญ ในปี 2560 ดังนี้

- การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมตามแผนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในปี 2560 รวม 12 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมตลอดปีเฉลี่ยร้อยละ 96 กรรมการทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและเต็มความสามารถ มีการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระที่เสนอโดยฝ่ายจัดการเป็นการล่วงหน้า ในที่ประชุมกรรมการฯ ได้แสดงข้อคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและมีบทบาทสำคัญในการร่วมหารือ วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนแนวคิด รวมทั้งซักถามฝ่ายจัดการด้วยความรู้ และประสบการณ์ในแง่มุมที่หลากหลายจนสิ้นสงสัยและได้ข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจพิจารณาลงมติ นอกจากนั้นกรรมการบริษัทฯ ยังมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายจัดการ ได้แสดงออกถึงภาวะผู้นำในการให้ข้อเสนอแนะและให้ความร่วมมือสนับสนุนฝ่ายจัดการในการแก้ปัญหาการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ อาทิ แก้ปัญหาที่เชื่อมโยงกับข้อร้องเรียนของชุมชน โดยกรรมการบริษัทฯ ได้ลงพื้นที่จังหวัดระยองเพื่อร่วมกิจกรรมชุมชน รับทราบสภาพปัญหาที่แท้จริง และแสดงความจริงใจให้เห็นว่าบริษัทฯ มีความตั้งใจจริงที่จะให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา รวมถึงมีบทบาทในการพัฒนาร่วมกัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับประเด็นพิจารณาทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน รวมถึงประเด็นที่ส่งผลต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์

ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียและปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อธรรมาภิบาลธุรกิจ และธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม การพิจารณา  
วาระการประชุมและการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่างๆ คณะกรรมการฯ ต้องมั่นใจว่าสามารถตอบสนองเป้าหมาย  
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ อย่างเหมาะสม และการดำเนินการของบริษัทฯ จะต้องเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่คณะกรรมการ  
กำหนด หากมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างจะต้องมีเหตุผลและความจำเป็นที่อธิบายได้ และเพื่อผลสำเร็จในภาพรวมขององค์กร

• **การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ**

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการกำหนดนโยบายธุรกิจที่สำคัญและการอนุมัติแผนงานลงทุนของบริษัทฯ  
การมุ่งใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่มีอยู่อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินใหม่ ที่สร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ  
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การลงทุนโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้น้ำไปใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับปิโตรเคมี ซึ่งให้  
ผลตอบแทนที่สูงขึ้น เช่น โครงการ UHV และโครงการ PPE/PPC การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา Catalyst เพื่อยืดอายุ  
การใช้งานและลดต้นทุน และโครงการ EVEREST เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและซ่อมบำรุง การวางแผนการผลิต  
การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ และการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น ซึ่งสามารถสร้างรายได้และผลกำไรเพิ่มขึ้น  
ตามเป้าหมาย และยังมีโครงการต่อเนื่องเพื่อดำรงรักษาความแข็งแกร่งดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับนวัตกรรม โดยได้อนุมัติการจัดสรรงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาอย่าง  
มีนัยสำคัญ เพื่อยกระดับการวิจัยพัฒนาให้เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมชั้นนำ มุ่งหวังที่จะให้เกิดการคิดค้นทรัพย์สินทางปัญญา  
ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูง ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลงต่ำที่สุด และประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ  
ทั้งในแง่วัตถุดิบและพลังงานที่ใช้ในการผลิต

• **การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล**

บริษัทฯ มีการจัดหาเงินทุนสำหรับการลงทุนในโครงการต่างๆ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาปัจจัย  
ตามที่กฎหมายกำหนด และดำรงความน่าเชื่อถือทางการเงิน อัตราส่วนทางการเงินที่อิงตามมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป  
ในบริษัทชั้นนำ และสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินระดับสากล โดยบริษัทฯ กำหนดให้มีกระบวนการกลั่นกรอง  
พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เช่น ความเสี่ยงทางการเงิน ตลาดเศรษฐกิจโลก ตลาดการเงิน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย  
 เป็นต้น

• **การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (สังคมและสิ่งแวดล้อม)**

ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ STS ประจำปี คณะกรรมการบริษัทฯ มีแนวคิดหลักเพื่อวางแผนทางเดินธุรกิจองค์กร  
ระยะยาว เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เป็นทั้งความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจได้  
ในทุกรูปแบบ นอกเหนือจากมิติด้านผลประโยชน์ทางการเงิน (Financial Perspective) แล้ว ยังให้ความสำคัญกับมิติหลัก  
ที่ส่งเสริมให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนอีก 3 มิติ ได้แก่ Stakeholders Perspective, Internal Process Perspective, Learning &  
Growth Perspective

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน และสังคมโดยรวม ทั้งใน  
สถานประกอบการและพื้นที่รอบสถานประกอบการทุกแห่งที่ดำเนินธุรกิจ มีการกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัย  
สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมขั้นสูง และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จัดทำแผนบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ (OEMS) มุ่งหวัง  
เป็นผู้ประกอบการที่เป็นเลิศทั้งด้านการดำเนินงาน จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการเป็นบริษัท  
พลเมืองที่ดี โดยเล็งเห็นว่า บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามทิศทางของสหประชาชาติ  
(SDGs17) พัฒนาบริษัทฯ ให้เป็นที่ยอมรับเป็นหลักทรัพย์สินยั่งยืน โดยได้รับการประเมินเป็นสมาชิก DJSI กลุ่ม Emerging  
Markets ในอุตสาหกรรม Oil & Gas ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และเข้าร่วมเป็นสมาชิก UN Global Compact (UNGC) และเป็นสมาชิก

ผู้ร่วมก่อตั้ง Global Compact Network Thailand (GCNT) ซึ่งมีความมุ่งมั่นในการสร้างสังคมคุณภาพตามพันธสัญญา 4 ด้านของ UNGC อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างจริงจังและเข้มแข็ง มีส่วนร่วมกับสังคมในการขยายเครือข่ายในการต่อต้านคอร์รัปชัน และในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายสิทธิมนุษยชน และรณรงค์สิทธิมนุษยชนกับสิ่งแวดล้อมในโครงการณรงค์การใช้พลาสติกด้วยความรับผิดชอบร่วมกับผู้ถือหุ้น ในกิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการประจำปี 2560 เผยแพร่ไปยังกลุ่มเยาวชน เด็กนักเรียนในโรงเรียน 15 แห่งรอบเขตประกอบการในจังหวัดระยอง และร่วมกับสภาเมืองพัทยาณรงค์ในชุมชนท้องถิ่นนาเกลือ พัทยา ในงาน “เดินกินถิ่นนาเกลือ” และอื่นๆ เป็นต้น

#### • การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

การจัดทำแผนกลยุทธ์มีการกลั่นกรองตามกระบวนการระดมความคิดและประเมินความเสี่ยง ความเพียงพอของการควบคุมภายใน รวมทั้งมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการเตรียมการรองรับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากนั้น กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ซึ่งไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริษัทฯ) รับมอบแผนกลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนและสามารถวัดผลได้ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนงานประจำปีของบริษัทฯ ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง และมีการกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และปัจจัยการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับสูงไว้เช่นเดียวกัน เพื่อให้เกิดการประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนให้การดำเนินงานองค์กรโดยรวมบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนด

นอกจากนี้ยังทำให้การวัดผลงานและประเมินผลตอบแทนการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเป็นธรรม มีการกำกับดูแลติดตามผล และทบทวนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายด้วยระบบงบประมาณ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินธุรกิจ เช่น ระบบการจัดซื้อ ระบบบัญชี การเงินและงบประมาณ ระบบงานขาย CCMS ที่รวดเร็ว ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนแบบ Real Time เพื่อประโยชน์ของคู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในสายโซ่อุปทาน มีการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการชุดย่อย และต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามกำหนดเวลาที่เหมาะสมกับลักษณะงาน เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์หากต้องมีการทบทวนปรับปรุงแผนงาน

การกำหนดนโยบายและการดูแลบริษัทย่อย และกิจการที่อื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุน เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดและต้องได้รับการอนุมัติจากกรรมการ หรือผู้มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายไว้ ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำหนดให้มีการรายงานติดตามผลงานความก้าวหน้าเป็นประจำ ภายในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะทบทวน ปรับแก้ไขแผนงานได้ทันต่อสถานการณ์ ทั้งนี้ในการบริหารจัดการบริษัทย่อยให้มีการรายงานการดำเนินงานที่สำคัญในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ (IRPC Management Committee)

#### • การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เคารพกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเปิดเผยข้อมูลผลประกอบการ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน หรือเหตุการณ์ของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความรอบคอบด้วยข้อมูลที่เพียงพอต่อการดำเนินการในช่วงเวลาที่เหมาะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านระบบ SET Portal การพบนักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบัน สื่อมวลชน นักลงทุนรายย่อยและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประจำ เพื่อช่วยสร้างความเติบโตและความเชื่อมั่นให้แก่ตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจของประเทศ

#### • การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยจัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นธรรม อธิบายได้ มีผลตอบแทนเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมชั้นนำในสากล และพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างทัศนคติให้เกิดเป็นวัฒนธรรม

การทำงานขององค์กรโดยการรณรงค์ปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมการทำงานที่มีประสิทธิภาพ (IRPC DNA) เพื่อสร้างคนให้เป็นพลังขับเคลื่อนที่แข็งแกร่งในระยะยาว บริษัทฯ มีการรายงานแผนพัฒนาและเตรียมบุคลากรสำหรับตำแหน่งสำคัญ (Talent Management & Succession Plan) ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และยังมีโปรแกรมพัฒนาบุคลากรร่วมกับกลุ่ม ปตท. เพื่อเปิดมุมมองผู้บริหารให้กว้างไกล

#### • การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดำเนินการสรรหากรรมการตามภาระหน้าที่ในกฎบัตร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์หลากหลาย (Board Matrix) และคุณลักษณะที่เหมาะสมเพื่อให้การบูรณาการการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์การพินิจพิเคราะห์ ไม่มีการแบ่งแยกกันเนื่องจากความแตกต่าง ตลอดปี 2560 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการแสดงถึงความรับผิดชอบ ท่วงเท อุทิศเวลาเต็มความสามารถ โดยเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ ในการประชุมมีการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการมีความรู้ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่มีความหลากหลายตามองค์ประกอบที่จำเป็นในการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลประเมินมาพัฒนาในปีต่อไป ในปี 2560 มีการอบรมพัฒนากรรมการ โดยการจัดบรรยายให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ หัวข้อเรื่อง การปฏิบัติหน้าที่กรรมการและผู้บริหาร ภายใต้หลักการของกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง Market Misconduct, Civil Penalty, Class Action โดยวิทยากรจาก IOD ในวันที่ 19 กันยายน 2560 นอกจากนี้ ในปี 2560 มีกรรมการ 3 ท่าน เข้าอบรมหลักสูตร “Board Role in Strategic Leadership” จัดโดยสถาบัน IOD

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับข้อมูลการประชุม และข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากรรมการผ่าน Website IRPC Board Portal ซึ่งเข้าถึงได้เฉพาะกรรมการบริษัทฯ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และภาวะผู้นำสูงอันเป็นคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการกิจการขับเคลื่อนองค์กรและยังดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะ คือ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ครอบคลุมภารกิจที่กว้างขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่กรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสากล

เลขานุการบริษัทฯ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่สามารถสนับสนุนข้อมูลให้แก่คณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ และได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่องทุกปี (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1 ในประวัติผู้บริหารหน้า 43-44)

คณะกรรมการสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทฯ นำแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ แลกเปลี่ยนกับองค์กรอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ร่วมเสวนาในหัวข้อมุมมองต่อการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมและวินัยเพื่อนำระบบราชการสู่ประเทศไทย 4.0 ณ สำนักงาน กพ.

ร่วมบรรยายเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ IRPC ที่จัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติ Compliance กับสำนักเลขานุการบริษัท บมจ. การบินไทย เป็นต้น

## กิจกรรมและการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในปี 2560

คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลบริษัทฯ ให้ปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2560 สรุปเป็นรายหมวด 5 หมวด ดังนี้

### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของบริษัท ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในทุกด้านที่พึงมีตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน อาทิ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการลงคะแนนเสียง สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม การเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้สอบบัญชี การพิจารณาส่วนแบ่งในผลกำไร/ เงินปันผล และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวดเร็ว ครบถ้วน และเข้าถึงได้ง่ายผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษาและตัดสินใจ

### การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และหากมีกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดยในปี 2560 กำหนดจัดในวันที่ 4 เมษายน 2560

### ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การกำหนดสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 และสิทธิในการรับเงินปันผลเป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทฯ สื่อสารประชาสัมพันธ์รายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ผ่านวารสารสำหรับผู้ถือหุ้น IRPC Newsletter ฉบับที่ 23/2017 ฉบับภาษาไทยพร้อมคำแปลซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุมและประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันมาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิและรับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ จากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง

### 14 กุมภาพันธ์ 2560

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกำหนดวัน Record Date วันที่ 1 มีนาคม 2560 และวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 4 เมษายน 2560
- บริษัทฯ แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ

### 24 กุมภาพันธ์ 2560

- วันปิดสมุดทะเบียน เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและสิทธิรับเงินปันผล

### 1 มีนาคม 2560

- วันกำหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)

### 3 มีนาคม 2560

- นำเสนอหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ [www.irpc.co.th](http://www.irpc.co.th) เป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม

### 13 มีนาคม 2560

- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้น (ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน) ดำเนินการโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นการล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุม

### 20 - 22 มีนาคม 2560

- ลงประกาศโฆษณารายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ผ่านหนังสือพิมพ์รายวันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นและหนังสือพิมพ์ Bangkok Post) อย่างต่อเนื่อง 3 วันทำการก่อนวันประชุม

### 4 เมษายน 2560

- วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเวลา 09.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  - บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ซึ่งเข้มงวดกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ที่ร้อยละ 5 สามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ทั้งนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า
  - คุณภาพของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้กำหนดรายละเอียดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นเรื่องราวอย่างชัดเจนรวม 7 วาระ (ไม่มีวาระรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นทุกรายในวันที่ 24 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วน รวมถึงคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมและเมื่อครบกำหนดไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงานดังกล่าวจึงถือว่ารับรองแล้ว) มีการระบุเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ ดังนี้
    - วาระรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2559 โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หน้า 2
    - วาระพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 บริษัทฯ เปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผล และสามารถงัดส่วนสภาพคล่องทางการเงินในระดับที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ โดยระบุประเภทและที่มาของกำไรสะสมที่นำมาจ่ายปันผลอย่างละเอียด อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย กำหนดวันจ่ายเงินปันผลพร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน รายละเอียดอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 หน้า 2-3
    - วาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทฯ ให้ข้อมูลกรรมการอย่างครบถ้วน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติ การศึกษา ประสบการณ์การทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้งไว้อย่างละเอียด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รายละเอียดอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 หน้า 16-27
    - วาระพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 บริษัทฯ นำเสนอนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง โบนัสกรรมการ นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีการให้ค่าตอบแทนอื่นหรือการให้สิทธิประโยชน์อื่นใด รายละเอียดอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 หน้า 7-8

- วาระพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ระบุรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี ได้แก่ ชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี รวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าบริการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชีและการให้บริการอื่นของผู้สอบบัญชีไว้อย่างครบถ้วนและชัดเจน รายละเอียดอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 หน้า 8-9

### วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ภายใต้แนวคิดการประชุมสีเขียว “Green Meeting” รักษาระดับมาตรฐานที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.) ต่อเนื่องเป็นปี 5

- บริษัทฯ จัดเตรียมสถานที่ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางได้สะดวก โดยผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะทั้งรถไฟฟ้าและรถประจำทาง มีที่จอดรถอย่างเพียงพอ มีการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ และจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ต้อนรับ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนที่เหมาะสม โดยจัดให้มีจุดลงทะเบียนอย่างเพียงพอ และเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมมากกว่า 2 ชั่วโมง ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในหนังสือนัดประชุม โดยใช้ระบบบาร์โค้ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกต้อง และความรวดเร็ว และมีการจัดเตรียมอาหารแสดมปีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะเพื่อความสมบูรณ์ของเอกสารตามกฎหมาย รวมทั้งจัดเตรียมที่นั่งเฉพาะสำหรับอำนวยความสะดวกผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ไร้รถเข็น ในบริเวณใกล้ห้องประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม ดังนี้

- บอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับแผนงานและการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทฯ ต่างๆ อาทิ
  - ความคืบหน้าและผลการดำเนินโครงการ Everest
  - บทบาทการเป็นพลเมืองโลกที่ดี Corporate Citizenship ของบริษัทฯ ในการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 17 ประการ หรือ SDGs 17
  - การจัดตั้งเครือข่าย Global Compact ประเทศไทยร่วมกับองค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศไทย รวม 15 องค์กร
- นิทรรศการแนะนำสินค้าที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกรีกริกโลก IRPC Innovation Product Bazaar เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ผลิตที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯ พบกับผู้บริหารโดยตรงในราคาพิเศษ เช่น กระเป๋าดำเนินทางจากผลิตภัณฑ์ Green ABS ที่ใช้ยางพาราธรรมชาติเป็นส่วนประกอบในเม็ดพลาสติก หรือกล่องพลาสติกที่ใช้สีธรรมชาติจากผักผลไม้มาผสมใช้เป็นผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารที่มีความปลอดภัยสูง เป็นต้น
- บูธแนะนำมูลนิธิและองค์กรเพื่อสังคมที่เป็นพันธมิตรกับบริษัทฯ (มูลนิธิเพื่อการผ่าตัดหัวใจเด็ก มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) ที่ได้มาเผยแพร่เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้น IRPC ได้ร่วมบุญกุศลและส่งเสริมความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อเพื่อนมนุษยชาติที่พิการ หรือด้อยโอกาสให้พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นดังนั้นการประชุมจึงเริ่มขึ้นตามเวลาที่กำหนดโดยประธานกรรมการบริษัทฯ ได้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม มีประธานกรรมการชุดย่อยทุกชุด กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม (มีการบันทึกรายละเอียดทั้งหมดไว้ในรายงานการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นและเปิดเผยรายงานฯ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ) กรรมการที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 รวม 15 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 15 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100

- บริษัทฯ จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากบริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด (นางสาวเพียงพนอน บุญกล้าและคณะ) เพื่อทำหน้าที่สร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้นว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสนับสนุนข้อมูลด้านกฎหมายหากมีผู้ถือหุ้นสอบถาม และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 คือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด (PWC) และบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งทำหน้าที่สังเกตการณ์และเป็นคนกลางในการตรวจนับคะแนน ได้แก่ นางสาวประณิศา สุขสมบุญ และ นางสาววรพร ปรปักษ์ขาม อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมรับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนอย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ มีการออกหุ้นประเภทเดียว (One Class of Share) สิทธิออกเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- ในวาระการแต่งตั้งกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน และตามแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทฯ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะออกจากห้องประชุมในวาระนั้น มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียรวม 5 ราย ได้แก่ นายสมนึก บำรุงสาดี นายเอกนิตินิธิพัฒน์ประภาศ นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล นายเจษฎา พรหมจาด และนายวุฒิสาร ตันไชย ได้ออกจากห้องประชุมระหว่างพิจารณาจนเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้
- ระหว่างการประชุม ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการซักถามหรือเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นเข้าใจจนสิ้นข้อสงสัย และให้มีการบันทึกประเด็นคำถาม คำตอบ ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ บริษัทฯ จัดให้มีการลงคะแนนเสียง คุณค่าให้มีการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และตรวจสอบผลของมติ และการบันทึกผลคะแนนจากบัตรลงคะแนนโดยใช้ระบบ Barcode ประมวลผลเพื่อประสิทธิภาพและความรวดเร็ว มีการแจ้งมติที่ประชุมทุกวาระอย่างชัดเจนพร้อมรายละเอียดจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในทุกวาระ และแสดงผลบนจอโปรเจกเตอร์เพื่อความชัดเจน
- ประธานได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมอย่างเคร่งครัด และไม่มี的增加วาระอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

### หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

• บริษัทฯ เปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในแต่ละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์บริษัทฯ และผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันประชุม (4 เมษายน 2560) หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม

• คุณภาพของรายงานการประชุม บริษัทฯ บันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ได้แก่ เนื้อหาการประชุม รายชื่อกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เข้าประชุม ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นรวมทั้งการชี้แจงของกรรมการและผู้บริหารต่อข้อซักถามนั้นๆ และมติที่ประชุมและผลคะแนนในแต่ละวาระพร้อมทั้งรายละเอียดคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกวาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

• บริษัทฯ เปิดเผยรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์บริษัทฯ ในวันที่ 18 เมษายน 2560 (14 วันหลังวันประชุม) และจัดทำวารสารสำหรับผู้ถือหุ้น IRPC Newsletter



ฉบับพิเศษที่ 23/2017 ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์ วันที่ 24 เมษายน 2560 โดยระบุให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการแก้ไข หรือโต้แย้งส่งกลับมายังเลขานุการบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เมื่อสิ้นสุดเวลาที่กำหนด ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด ขอแก้ไขถือว่าเป็นการรับรองรายงานการประชุม

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- บริษัทฯ ยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด สรุปการดำเนินการในปี 2560 ดังนี้

- บริษัทฯ มีการออกหุ้นเพียงหนึ่งประเภทเท่านั้น (One Class of Share)

- บริษัทฯ จัดเตรียมสถานที่

- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยโดยผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายถือหุ้นรวมกันขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา เป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 โดยบริษัทฯ เปิดเผยหลักเกณฑ์และ ระบุขั้นตอนที่ชัดเจนบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- บริษัทฯ เผยแพร่เอกสารการประชุมทางเว็บไซต์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นการล่วงหน้า ก่อนวันประชุม 30 วัน และจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน (13 มีนาคม 2560)

- บริษัทฯ อำนวยความสะดวกในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะ ทั้งแบบ ก. และแบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้ระบุถึงเอกสารและหลักฐานรวมทั้งคำแนะนำ ขั้นตอน ในการมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนแบบ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง โดย กรอกเอกสารหนังสือมอบฉันทะตามแนวทางที่อธิบายไว้ในรายละเอียด วิธีการมอบฉันทะที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมกับ หนังสือเชิญประชุม ซึ่งไม่ได้กำหนดเงื่อนไขที่ยุ่งยากต่อการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถ ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์บริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ เสนอชื่อกรรมการอิสระ ที่ไม่มีส่วนได้เสียในการประชุมเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายทรงภพ พลจันทร์ (2) นายประมวล จันทร์พงษ์

- บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายและแจ้งช่วงเวลาซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงิน 45 วัน และ หลังประกาศอย่างน้อย 2 วัน ให้กรรมการและผู้บริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ด. ทราบ ซึ่งมีการประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

- บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายและแนวทางการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ มีการแจ้งแนวทางดังกล่าวให้พนักงานในองค์กรถือปฏิบัติ และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครอง หลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กรรมการรับทราบเป็นประจำทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารแจ้งความประสงค์ซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ นอกเหนือช่วงเวลาห้ามซื้อขายตามกฎหมาย CG ของบริษัทฯ ไว้ล่วงหน้า ที่เลขานุการบริษัทฯ โดยในปีที่ 2560 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีการถูกกล่าวโทษหรือตักเตือนโดย ตลท. ใน เรื่องการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายใน

- บริษัทฯ จัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร และกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และบริษัทฯ ได้นำเสนอรายงานดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ทราบเป็นประจำทุกเดือน บริษัทฯ ไม่เคยได้รับการเตือนในเรื่องดังกล่าวจากหน่วยงานกำกับดูแล

- ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ รวมกันไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วโดยถือหุ้นรวมกันร้อยละ 0.04185 (ณ 31 ธันวาคม 2560)

- ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การทำรายการระหว่างกันที่มีใช้ธุรกิจปกติ และ/หรือมีการจัดซื้อจัดจ้างเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น คณะกรรมการตรวจสอบจะกลั่นกรองขึ้นหนึ่งก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งจะออกจากที่ประชุมและงดออกเสียง คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการระหว่างกัน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และมีการรายงาน/เปิดเผยรายการดังกล่าวตามกฎการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างถูกต้องครบทุกรายการ

- เมื่อมีการเปลี่ยนหรือเข้ารับตำแหน่งใหม่ใดๆ ของกรรมการบริษัทฯ จะนำเสนอข้อมูลการเปลี่ยนแปลงให้ ก.ล.ด. ทราบเพื่อให้ข้อมูลกรรมการเป็นปัจจุบันเสมอ

- บริษัทฯ ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย โครงสร้างการถือหุ้น ไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มบริษัทฯ และไม่มีการซื้อหุ้นบริษัทฯ คืน

- บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือจัดทำรายงานการเปิดเผยรายการที่อาจเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ผ่านระบบในรูปแบบ On-line เป็นปีที่ 3 นอกเหนือจากการรายงานของกรรมการและผู้บริหารตามเกณฑ์ที่ ก.ล.ด. กำหนด เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต และนำเสนอรายงานผลต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อทราบ

### 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยได้กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างชัดเจนในคู่มือการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทฯ และเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจองค์กร ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการกำหนด KPI เพื่อให้มีการประเมินผลและวัดผลได้อย่างชัดเจน โดยผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับความคุ้มครองอย่างเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน อันได้แก่ พนักงาน ผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทในเครือหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย มีดังนี้

#### ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน

บริษัทฯ มุ่งมั่นให้มีการดำเนินธุรกิจซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มีความสามารถในการแข่งขัน โดยคำนึงถึงสถานะความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทฯ มีหน้าที่ในการดำเนินงานเปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและมุ่งเน้นการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน ผ่านช่องทางและกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย อาทิ

- จัดกิจกรรมโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ ที่จังหวัดระยอง ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 พร้อมกันนี้บริษัทฯ ร่วมกับผู้ถือหุ้นจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เยาวชนในจังหวัดระยอง มอบป้ายโครงการรณรงค์การใช้พลาสติกด้วยความรับผิดชอบและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่โรงเรียนที่ร่วมโครงการ 15 โรงเรียน เพื่อให้เป็นผู้นำในการใช้พลาสติกด้วยความรับผิดชอบ โดยนักเรียนโรงเรียนรอบเขตประกอบการ IRPC 15 โรงเรียน จาก 5 ตำบล ได้แก่ โรงเรียนวัดตะพงนอก โรงเรียนวัดยายดา โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง โรงเรียนบ้านเนินเสาธง โรงเรียนวัดบ้านดอน โรงเรียนบ้านหนองจอก โรงเรียนวัดเกาะกลอย โรงเรียนวัดปลวกเหตุ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง โรงเรียนตะเกราทอง โรงเรียนวัดนาตาขวัญ โรงเรียนบ้านชะวึก โรงเรียนบ้านเขาวังม่วน โรงเรียนวัดน้ำคอน และโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง

- การสื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อ On-line กิจกรรมกับผู้มีส่วนได้เสียและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ เช่น การส่งจดหมายข่าวถึงผู้ถือหุ้น (Newsletter) เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส
- จัดกิจกรรมพบนักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจำ (รายละเอียดในหมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส)
- การสื่อสารให้ข่าวกับสื่อมวลชนเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ ตลอดปี
- บริษัทฯ จัดทำรายงานแบบบูรณาการ (Integrated Report) ตามแนวทาง <IR> ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งเป็นรายงานที่เน้นเรื่องการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อ Stakeholders นำเสนอเป็นบทสรุป จึงอ่านง่ายเหมาะกับการสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มในวงกว้าง และนำเสนอบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

### ลูกค้า/ ผู้บริโภค

บริษัทฯ ถือว่าความพึงพอใจสูงสุดและความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย โดยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มีการปกปิดบิดเบือนข้อเท็จจริง และจัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เอาใจใส่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการติดต่อและจัดการฐานข้อมูลต่างๆ ตลอดทางตั้งแต่เริ่มต้นการซื้อขาย ชำระค่าสินค้า การติดตามสถานะการซื้อจนส่งมอบสินค้า และมีหน่วยงานให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาทางเทคนิค และมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

### คู่ค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคและยุติธรรมตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โปร่งใส โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน บริษัทฯ ชีดถือปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน และกำหนดนโยบายความเป็นเลิศด้านการจัดซื้อ (Procurement Excellence) ภายใต้โครงการ EVEREST ซึ่งที่ปรึกษาได้นำการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของโลกมาพัฒนาใช้ในองค์กร บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกฎหมายและเงื่อนไขสัญญาด้วยการจัดซื้อจัดหาตามมาตรฐานที่ยอมรับกันในอุตสาหกรรมชั้นนำ มีการต่อต้านคอร์รัปชัน การป้องกันการฟอกเงิน โดยมีการขึ้นทะเบียนคู่ค้า Approved Vender, Manufacture, Contractor List และการจัดซื้อจัดหาที่มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ และมีระบบ Procurement Web Portal ซึ่งเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา เช่น ประกาศประกวดราคา e-Sourcing (RFP, RFQ), Evaluation (AVL, ACL) ซึ่งจะทำให้คู่ค้าได้รับความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้มากขึ้นในทุกขั้นตอน และมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า อาทิ

- เชิญคู่ค้าหลักจำนวน 19 ราย เข้าร่วมงาน PTT Group CG Day 2017 ที่จัดโดย กลุ่ม ปตท. เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าตระหนัก รับรู้ และปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
- จัดงาน Supplier Recognition & Appreciation Day 2017 เพื่อขอบคุณคู่ค้าและผู้รับเหมาที่เป็นส่วนสำคัญในการช่วยให้งานซ่อมบำรุงใหญ่ประจำปี 2560 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี พร้อมทั้งได้มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้แก่คู่ค้าและผู้รับเหมาที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดี (ESG) และคู่ค้าและผู้รับเหมาที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานอย่างยั่งยืน ตลอดจนมีการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณ

ด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงาน และแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คู่ค้าและผู้รับเหมา ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

- จัดการอบรมเรื่องการประเมินคู่ค้าตามเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดี (ESG) โดยได้คัดเลือก คู่ค้าหลักเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้วยการให้คู่ค้าทำแบบสอบถาม ESG ด้วยตนเอง (Self-assessment) เพื่อซักซ้อม ความเข้าใจ ก่อนที่จะถูกประเมินที่หน้างาน (On-site Audit) การอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือกันระหว่าง บริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อแบ่งปันข้อมูลการตรวจสอบคู่ค้าหลักด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดีร่วมกัน ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทฯ อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าเพื่อการเติบโตและพัฒนาไปด้วยกัน อย่างยั่งยืน

### คู่แข่ง

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่แข่ง โดยมีระบบการควบคุมดูแลให้มีการดำเนินการใดๆ เพื่อให้ได้มาหรือใช้ข้อมูลความลับทางการค้าของคู่แข่ง โดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย และไม่ทำลาย ชื่อเสียงของคู่แข่งหรือกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากมูลความจริง

### เจ้าหนี้

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้ โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค้ำประกัน การบริหารเงินทุน และ กรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้ไว้อย่างชัดเจน โดยไม่ให้มีการผิดนัดชำระหนี้รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าหนี้กำหนด อย่างเคร่งครัด

### พนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความเชื่อ พนักงานเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงส่งเสริมการพัฒนาทักษะ และความสามารถในการทำงานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายของความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล (HR Excellence) ภายใต้โครงการ EVEREST เพื่อให้ศักยภาพของพนักงานมีมาตรฐานเทียบเคียงกับบริษัทชั้นนำอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อรักษาพนักงานที่มีคุณภาพ ไว้กับองค์กรในระยะยาว สร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศในการทำงานที่ดี ให้ความสำคัญกับสิทธิ ความปลอดภัย และ สุขอนามัยในสถานที่ทำงานและอุปกรณ์ในการทำงาน และเคารพสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน โดยมีวิธีการพัฒนา ที่หลากหลาย อาทิ

- บริษัทฯ สำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรอย่างสม่ำเสมอปีละ 1 ครั้ง โดยผลสำรวจดังกล่าวจะถูกนำมา กำหนดแผนงานร่วมกันทั้งองค์กร ในการที่จะเพิ่มระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรให้มากยิ่งขึ้นผ่านกิจกรรม แผนงาน ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดผลงานของผู้บริหาร ผลการสำรวจปี 2560 บริษัทฯ อยู่ใน First Quartile

- การจัดทำระบบผลการปฏิบัติงาน (PMS) บริษัทฯ จัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช้ตัวชี้วัด KPI เพื่อความเป็นธรรมและสามารถอธิบายได้ในการวัดผล กำหนดโครงสร้างเงินเดือนเทียบได้กับอุตสาหกรรม เดียวกันให้สามารถรักษานักวิชาการไว้กับบริษัทฯ มีการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนตำแหน่งพนักงานตามผลงาน อย่างเป็นธรรม อธิบายได้ และได้ดำเนินการออกแบบกำหนดความรู้ความสามารถที่จำเป็นในตำแหน่งงานเพื่อใช้เป็นกรอบ ในการจัดหลักสูตรอบรมพัฒนาพนักงานให้มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงานนั้น

- กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่าน “คู่มือนโยบาย และแนวปฏิบัติ ในการบริหาร ทรัพยากรบุคคล” อย่างเป็นระบบและเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อสื่อสารถ่ายทอดให้พนักงานได้รับทราบและเข้าใจถึงนโยบาย หลักเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติ รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของพนักงาน

- กำหนดนโยบายการอบรมและพัฒนาให้แก่พนักงานผ่าน “คู่มือการอบรมพัฒนา” เพื่อเป็นเครื่องมือและแนวทาง ในการบริหารจัดการพัฒนา โดยบริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมภาคบังคับ (Training Needs) สำหรับผู้บริหารและพนักงาน 4 หมวดหลักใหญ่ๆ ได้แก่ Management, Safety & Environment, Quality & Productivity และ Technical รวมถึงการอบรมจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามนโยบายของบริษัทฯ

- การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ระหว่างพนักงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง การวางแผน/ การกำหนดการเติบโตตามสายอาชีพที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายจำนวน ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานต่อปีในแต่ละระดับตำแหน่งงาน ซึ่งได้มีการเปิดเผยสถิติดังกล่าวไว้ในรายงาน ความยั่งยืนปี 2560

- การสื่อสารและกิจกรรมพนักงาน

- บริษัทฯ มีการสื่อสารที่เป็นระบบ ทั้ง Top Down และ Bottom Up มีการประชุมระดับผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปทุกสัปดาห์ และระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปทุกเดือน โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน ทั้ง 2 คณะ มีกิจกรรม “กรรมการผู้จัดการใหญ่พบพนักงาน” เป็นประจำรายไตรมาสและเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญ ที่ต้องการสื่อสารโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารผลการดำเนินงาน นโยบาย ทิศทางของบริษัทฯ ให้พนักงานทราบ เปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยจัดในลักษณะการบรรยายในห้องประชุมมี VDO Conference ไปทุกพื้นที่เพื่อการสื่อสาร 2 ทาง พร้อมทั้งถ่ายทอดสดทางอินเทอร์เน็ต และมีการประชุมคณะกรรมการลูกจ้าง ซึ่งเป็นอีกเวทีหนึ่งที่พนักงานมีโอกาสสื่อสารข้อเรียกร้อง หรือความต้องการอย่างเป็นระบบ โดยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ให้ความสำคัญดูแลสิทธิประโยชน์พนักงาน การดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ ลูกจ้างเพื่อประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่น เป็นที่ยอมรับกันทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างสามารถแก้ไขปัญหา ได้อย่างรวดเร็ว และบริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสหภาพแรงงานพนักงานของบริษัทฯ ทั้ง 8 สหภาพ ตามความเหมาะสม

- กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร และพนักงานร่วมกิจกรรมวันเกษียณอายุจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเกียรติ และให้กำลังใจพนักงานที่ปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทและเสียสละให้กับบริษัทฯ และปลูกฝังวัฒนธรรมการทำงานเพื่อให้ ยึดเป็นแบบอย่างที่ดี

- การกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน บริษัทฯ กำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่เป็นธรรม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว โดยมีการตกลงกันในการกำหนดตัวชี้วัด ระดับองค์กรและในแต่ละหน่วยงานและรายบุคคลตั้งแต่ต้นปี และประเมินผลการปฏิบัติงานตาม KPI & Competency ของพนักงาน และกำหนดการจ่ายโบนัสผู้บริหารระดับสูงตามผลงานที่ทำได้ (Variable Bonus) นอกจากนั้นยังมีการดำเนินงาน ดังนี้

- ปรับปรุงโครงสร้างสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน และค่าต่างจังหวัด เพื่อรักษาพนักงาน คุณภาพไว้กับองค์กร เสริมสร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานบริษัทฯ
- จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานเป็นการแสดงถึงการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมของบริษัทฯ ในการดูแล พนักงานในระยะยาว โดยบริษัทฯ จ่ายสมทบในอัตราที่สูงกว่ากฎหมาย และเป็นอัตราก้าวหน้าตามอายุงาน

เปิดโอกาสให้เลือกแผนการลงทุน โดยให้ข้อมูลจนเข้าใจก่อนเลือกเพื่อประโยชน์สูงสุดและยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมกับเป้าหมายการออมของพนักงานแต่ละราย และอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงาน ในการวางแผนการออมและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับเป้าหมายของพนักงาน

- จัดโครงการมอบของที่ระลึกตามอายุงานให้กับพนักงานที่ทำงานครบ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี
- รณรงค์ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในหมู่พนักงานให้เคารพสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา โดยรณรงค์ให้พนักงานปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และได้จัดทำนโยบายว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อมิให้พนักงานใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ผิดกฎหมาย รวมทั้งมีการทบทวนมาตรการเชิงปฏิบัติและตรวจสอบเป็นระยะๆ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้อื่น
- หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังการตรวจติดตามการปฏิบัติตามสิทธิบัตรที่บริษัทฯ มีอยู่ รวมทั้งดูแลรักษาสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ในบริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุด

#### ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดี และตระหนักในการดำเนินธุรกิจด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ตลอดจนพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนและสังคมให้ดีขึ้น สรุปกิจกรรมการพัฒนาด้านชุมชนและสังคมที่สำคัญทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตใน “โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สำคัญในปี 2560”

#### สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

บริษัทฯ ทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงความปลอดภัย โดยบริษัทฯ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นต้นแบบด้านการประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จากสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สรุปกิจกรรมและการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงความปลอดภัยที่สำคัญ ในหมวดการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ อย่างสม่ำเสมอและทันเวลา โดยเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (Annual Report) เว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศ บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นตัวแทนประสานงานระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ดำเนินการเปิดเผยข้อมูล ดังนี้

- บริษัทฯ จัดทำรายงานเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อาทิ
  - การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ต.
  - รายงานข่าวข้อมูลที่สำคัญและงบการเงินผ่านช่องทางของ ตลท.
  - จัดทำรายงานประจำปี 2559 ที่แสดงงบการเงินและข้อมูลสาระสำคัญของการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งงบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีและไม่เคยมีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจาก ก.ล.ต. และ ตลท.

- การเปิดเผยข้อมูลธุรกรรมหรือข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นรายอื่น หรือต่อบริษัทฯ ผ่านช่องทางข่าวของ คตท. โดยมีรายละเอียดในข่าวสารแจ้ง คตท. ของบริษัทฯ ตลอดปี
- บริษัทฯ จัดทำรายงานตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
  - จัดทำรายงานความยั่งยืนประจำปี 2559 (Corporate Sustainability Report 2016) เพื่อสื่อสารแนวทางการบริหารจัดการและผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ Sustainability Reporting Guidelines ของ Global Reporting Initiative รุ่นที่ 4 (GRI G.4) เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐานสากลและประเมินความสมบูรณ์ของเนื้อหา สอดคล้อง (Accordance) ที่ระดับ Core ซึ่งได้จัดทำให้มีการสอบทานข้อมูลในรายงานโดย หน่วยงานภายนอก เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือโดยได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมรายงานประจำปี และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
  - จัดทำรายงาน Communication on Progress (CoP) ต่อ UN Global Compact ในฐานะที่เป็นบริษัทภาคีสมาชิก และมีพันธสัญญาในการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางของ UN Global Compact ซึ่งบริษัทฯ ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2554 โดยในปี 2560 ได้ยกระดับการรายงานเป็นระดับ GC Advanced Level เป็นปีที่ 4 ซึ่งนับเป็นระดับสูงสุดของการรายงาน โดยส่งรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังเว็บไซต์ของ UN Global Compact ([www.unglobalcompact.org](http://www.unglobalcompact.org)) และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- จัดทำรายงาน Integrated Report ประจำปี 2559 ตามแนวทาง (IR) จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- บริษัทฯ เปิดเผยแพร่สารสนเทศที่สำคัญผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ [www.irpc.co.th](http://www.irpc.co.th) เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ทันเหตุการณ์เกี่ยวกับบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่ วิทยทัศน์ ลักษณะการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ งบการเงิน เอกสารข่าว (Press Release) โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ หนังสือรับรองบริษัท ขอบบังคับบริษัท หนังสือบริษัทหนี้สิทธิ รายงานประจำปี (เปิดเผยภายใน 120 วันนับตั้งแต่สิ้นสุดรอบปีบัญชี) รายงานแบบบูรณาการ (Integrated Report) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น (สามารถดาวน์โหลดได้) เอกสารเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) เอกสารนำเสนอในการประชมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี กิจกรรมและสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ ความรับผิดชอบขององค์กร การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย และการดำเนินงานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
- บริษัทฯ สื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ กิจกรรมกับผู้มีส่วนได้เสียและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ ตลอดปี อย่างสม่ำเสมอ และมีการส่งจดหมายข่าวแจ้งการดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความสะดวกในการรับทราบความก้าวหน้าของบริษัทฯ เป็นระยะ จนกว่าจะถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ สื่อสารผ่าน Line Group กับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในกรณีมีเหตุการณ์สำคัญ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารอีกหนึ่งช่องทาง
- การเปิดเผยข้อมูลโดยตรงกับนักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสื่อมวลชน โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารในกิจกรรมพบปะผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ตลอดปี อาทิ
  - การจัดประชุมกับนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุน ทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ข้อมูล ทิศทาง และนโยบายการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ โดยในปี 2560 ได้จัดประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) ทุกไตรมาส รวม 4 ครั้ง

- การจัดประชุมทางโทรศัพท์ (Audio Conference) กับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในประเทศ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทุกไตรมาส รวม 4 ครั้ง
  - จัดประชุมและให้ข้อมูลกับนักลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ (Roadshow) 15 ครั้ง
  - จัดประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ตามการนัดหมายของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ (Company Visit) 31 ครั้ง
  - การจัดกิจกรรมร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ ในงาน Set in the City 2017 เป็นประจำทุกปี
  - กิจกรรม Opportunity Day โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดเป็นประจำทุกไตรมาส
  - การจัดกิจกรรม “Analyst Site Visit 2017” โดยมีนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เข้าเยี่ยมชมโครงการ UHV โครงการ PPE&PPC และบริษัท IRPC Clean Power โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ และความก้าวหน้าโครงการลงทุนที่สำคัญ
  - การจัดสัมมนา Knowledge Sharing (KM) ให้แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบัน เพื่อใช้ประกอบบทวิเคราะห์ประกอบการพิจารณาของบริษัทฯ และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ ที่มีผลสะท้อนต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 2 ครั้ง ภายใต้หัวข้อ “2017 Petrochemical Market Outlook” และ “Petrochemical : Moving Forward to the Future”
  - การให้ข้อมูลและพบปะกับสื่อมวลชน ทั้งไทยและต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ข่าวสารสารสนเทศเฉลี่ยเดือนละ 5 ครั้ง
- การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ ต่อนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ รวมถึงบริษัทฯ ไม่รับนัดหรือให้ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์เป็นเวลา 7 วัน ก่อนที่บริษัทฯ จะรายงานผลประกอบการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.irpc.co.th](http://www.irpc.co.th) หรือติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ

โทรศัพท์ : 0-2765-7380

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : [ir@irpc.co.th](mailto:ir@irpc.co.th)

โทรสาร : 0-2765-7379

#### การสื่อสารกับชุมชน / การชี้แจงต่อข้อร้องเรียน

ในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าแนวทางการปฏิบัติ ที่เป็น Best Practice ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล ก็คือ การสื่อสารข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชนทั่วไปอย่างโปร่งใส เพียงพอ และด้วยข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง โดยใช้ช่องทางสื่อสารและภาษาที่ง่ายต่อการรับรู้และเข้าใจ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเรื่องราวที่ต้องการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นสารสนเทศที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย หรือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ นั้น สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการรับรู้ รับฟัง หรือรับชมของกลุ่มเป้าหมายในภาคส่วนต่างๆ อย่างเต็มที่

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยและชี้แจงข้อมูลที่ตอบสนองข้อข้องใจหรือข้อร้องเรียนของชุมชน รวมถึงข้อมูลที่ปรากฏเป็นข่าว และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ รวมทั้งการให้ข้อมูลต่อภาครัฐที่กำกับดูแลหรือเกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียนของชุมชนกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านแลง ร้องเรียนและฟ้องคดีต่อศาลปกครองระยอง สืบเนื่องจากการดำเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 8 เรื่องการเปลี่ยนที่ดินที่เป็นทางและลำรางสาธารณะในพื้นที่เขตประกอบการกับที่ดินของชุมชนนอกเขตประกอบการ ซึ่งเป็นการดำเนินการแก้ปัญหาตามที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้ และที่ดินที่บริษัทฯ ซื้อจากชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยน ก็จะทำให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์



ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนั้นในช่วงการซ่อมบำรุงใหญ่ตามแผนงานซึ่งดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 1/2560 นั้น บริษัทฯ มีมาตรการรองรับผลกระทบเรื่องแสง เสียง กลิ่น อากาศ และมีการสื่อสารล่วงหน้าต่อชุมชน หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน รวมทั้งให้มีระบบรับข้อร้องเรียน 24 ชั่วโมง โดยเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่พบปะชุมชนในพื้นที่ที่มีการร้องเรียน

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อคณะกรรมการประเมินด้านความยั่งยืน ประจำปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานปปช. ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนของชุมชนอย่างเต็มที่ตามที่มีการร้องขอ เพื่อแสดงถึงความจริงใจ ในการแก้ปัญหาชุมชนของบริษัทฯ รวมทั้งแจ้งผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปผ่านช่องทางข่าวของ ตลท. ในส่วนของการสื่อสาร กับชุมชนตลอดปี มีรายละเอียดในหมวดความรับผิดชอบต่อสังคม

## 1. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

### การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย สรุปผลการประเมิน ในภาพรวม ดังนี้

#### 1. ผลการประเมินทั้งคณะ

- ผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะประจำปี 2560 คะแนนเฉลี่ย 97.04% (ปี 2559 มีคะแนนเฉลี่ย 95.32%)

หัวข้อประเมิน	คะแนน
● โครงสร้างของคณะกรรมการ และคุณสมบัติของคณะกรรมการ	97.80%
● บทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการกำหนดนโยบายธุรกิจ	97.90%
● แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ	97.70%
● การประชุมคณะกรรมการ	94.77%

โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงจากกรรมการบริษัทฯ อาทิ แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ในตำแหน่งที่สำคัญทุกตำแหน่ง ควรเร่งรัดให้เกิดความชัดเจนล่วงหน้าเร็วขึ้น เพื่อการเตรียมความพร้อมให้สามารถปฏิบัติงาน ต่อเนื่องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

- นโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรรมการฯ ให้ตระหนักถึงความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ

## 2. ผลการประเมินรายบุคคล

- การปฏิบัติงานตนเอง ประจำปี 2560 คะแนนเฉลี่ย 97.73% (ปี 2559 มีคะแนนเฉลี่ย 97.29%)
- การปฏิบัติงานกรรมการท่านอื่น (แบบไขว้) ประจำปี 2560 คะแนนเฉลี่ย 98.48% (ปี 2559 มีคะแนนเฉลี่ย 98.20%)

หัวข้อประเมิน	คะแนนประเมินตนเอง	คะแนนประเมินแบบไขว้
• คุณสมบัติกรรมการ	96.80%	96.80%
• ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเองสามารถอธิบายการตัดสินใจได้	99.11%	98.89%
• ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ	97.33%	98.13%
• การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และสามารถมีคำอธิบายได้	96.89%	98.67%
• มีความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้และมีการเปิดเผยข้อมูล	98.67%	99.00%
• การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว	96.44%	98.00%
• การมีจริยธรรม/ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ	98.89%	99.89%

## 3. การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ

3.1 การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยประธานกรรมการประจำปี 2560 คะแนนเฉลี่ย 100% (ปี 2559 มีคะแนนเฉลี่ย 100%)

หัวข้อประเมิน	คะแนน
• ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่	100%
• การสอบทานงบการเงิน	100%
• การพิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน	100%
• การสอบทานระบบการควบคุมภายใน	100%
• การสอบทานให้บริษัทมีการประเมินความเสี่ยง	100%
• การสอบทานให้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และ คสท.	100%
• การปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย	100%
• การรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ	100%

3.2 การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะประจำปี 2560 คะแนนเฉลี่ย 100% (ปี 2559 มีคะแนนเฉลี่ย 99.31%)

หัวข้อประเมิน	คะแนน
• โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ	100%
• บทบาทและความรับผิดชอบ	100%
• ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี	100%
• ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร	100%
• การรายงาน	100%
• การควบคุมคุณภาพ	100%

3.3 การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคลประจำปี 2560 คะแนนเฉลี่ย 97.38% (ปี 2559 มีคะแนนเฉลี่ย 88.39%)

หัวข้อประเมิน	คะแนน
• ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ	91.67%
• ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่	97.22%
• อำนาจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	97.22%
• ความเป็นอิสระเที่ยงธรรม	100%
• ความเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบ	100%
• การปฏิบัติงานและการประชุม	98.15%

#### 4. ผลการประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คะแนนเฉลี่ย 98.54% (ปี 2559 มีคะแนนเฉลี่ย 95.35%)
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คะแนนเฉลี่ย 96.44% (ปี 2559 มีคะแนนเฉลี่ย 97.30%)
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คะแนนเฉลี่ย 99.27% (ปี 2559 มีคะแนนเฉลี่ย 99.27%)

หัวข้อประเมิน	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
• โครงสร้างของคณะกรรมการ	100%	96.67%	100%
• นโยบายคณะกรรมการ	98.33%	95.00%	100%
• แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ	97.50%	97.85%	98.33%
• การจัดเตรียมและดำเนินการประชุม	98.33%	96.25%	98.75%

## 5. ผลประเมินประสิทธิผลของการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการประจำปี 2560

ซึ่งเป็นการประเมินใหม่เพิ่มขึ้นจากปี 2559 มีคะแนนเฉลี่ย 97.20 %

หัวข้อประเมิน	คะแนน
● การจัดเตรียมการประชุม	96.00%
● กระบวนการประชุม	98.40%

### การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่

การประเมินผลปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดำเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติกระบวนการประเมินผลได้ กำหนดภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส สะท้อนผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เป็นธรรม และเหมาะสม กับภาระหน้าที่รับผิดชอบ โดยมีขั้นตอน รายละเอียดการดำเนินการในปี 2560

### การปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่

เพื่อให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่มีความรู้ความเข้าใจข้อมูลธุรกิจของบริษัทฯ และบทบาทความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทฯ ตามกฎหมายและเกณฑ์มาตรฐานสากลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจัดให้มีการปฏิรูปนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทุกรายก่อนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้สรุปรายงานด้วยตัวเองทุกครั้ง และได้ส่งมอบเอกสารข้อมูลองค์กร ระเบียบข้อบังคับ และคู่มือการดำเนินงานก่อนเพื่อศึกษา

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ในปี 2560 ไม่นับรวมกรรมการเดิมที่ครบวาระและผู้ถือหุ้นมีมติให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระต่อ ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 ได้แก่

- นายกฤษณ์ อิ่มแสง
- นางสาวนันทิกา ทังสุพานิช

รายละเอียดการปฏิรูปนิเทศ ประกอบด้วย

1. กรรมการผู้จัดการใหญ่จัดการบรรยายสรุปข้อมูลบริษัทฯ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ นโยบาย โครงสร้างองค์กร ภาพรวมการดำเนินธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ ให้แก่กรรมการใหม่ 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 และ ข้อบังคับบริษัทฯ รายชื่อคณะกรรมการหน้าที่คณะกรรมการชุดย่อย รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557-2560 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ย้อนหลัง (ปี 2557-2560) และรายงานการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยที่กรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่ง แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี 2559 รายงานความยั่งยืนปี 2559 หลักสูตรการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560-2561 และแนะนำการใช้ข้อมูลจาก Website IRPC Board Portal

## การพัฒนาความรู้

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งด้านการบริหารธุรกิจ/ อุตสาหกรรม และการดำเนินบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งกรรมการทุกท่านได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพื้นฐานการปฏิบัติหน้าที่กรรมการแล้ว อย่างไรก็ตามเลขานุการบริษัทฯ ได้ประสานงานกับกรรมการเพื่อจัดเวลาเข้าอบรมหลักสูตรใหม่ๆ ของ IOD ตามเวลาที่เหมาะสมต่อไป โดยในปี 2560 มีการอบรมสัมมนา ดังนี้

- กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านเข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง การปฏิบัติหน้าที่กรรมการและผู้บริหารภายใต้หลักการของกฎหมายใหม่เกี่ยวกับ Market Misconduct, Civil Penalty, Class Action โดยวิทยากรจาก IOD คุณวีระวงศ์ จิตมิตรภาพ บริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด
- กรรมการบริษัทฯ 3 ท่าน นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร และนายชวลิต พันธุ์ทอง รับฟังการบรรยาย “Board Role in Strategic Leadership” โดย Mr. Christopher Hafner (วิทยากรจาก IOD)
- กรรมการอิสระ นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล เข้ารับการอบรม Independent Director Forum 2017 “Update COSO Enterprise Risk Management : Integrating with Strategy and Performance” และนายสมนึก บำรุงสาดี เข้ารับการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 233/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนา/ ประชุม/ ฟังบรรยาย เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งที่จัดโดย IOD ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันการศึกษาต่างๆ ต่อเนื่องตลอดทั้งปี

## การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่สรรหาบุคคลที่เป็นกรรมการบริษัทฯ และเป็นผู้มีคุณวุฒิความรู้ความสามารถที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้และความเข้าใจ ในธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเป็นอย่างดี มีภาพลักษณ์ที่ดีมีภาวะผู้นำและประพฤติตนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่วนการสรรหาผู้บริหารระดับสูงระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ต้องได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และการปรับโครงสร้างองค์กรที่มีนัยสำคัญต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เช่นกัน

## แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้มีการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมการสร้างแผนการฝึกอบรมทักษะและความรู้เพิ่มเติม วางแผนพัฒนาสายอาชีพ ตามโครงการ HR Excellence โดยบริษัทฯ ได้จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับกลาง เพื่อสร้างผู้สืบทอดตำแหน่งงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้สามารถรับมือได้ทันกับทุกสถานการณ์ ทั้งในด้านวิชาการ การบริหารจัดการ และภาวะผู้นำ มีการอบรม “Leadership Greatness” และ 7 Habits สำหรับผู้บริหาร การโยกย้ายหมุนเวียนหน้าที่รับผิดชอบเพื่อเรียนรู้งาน หลักที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ในการทำงานจริง ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาระดับสากลเพื่อให้กระบวนการวางแผนงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันมิให้การปฏิบัติงานมีช่องว่างและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการดำเนินงาน

## การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

### • โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมสำหรับการบริหารบริษัทฯ ภายใต้การนำของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในปี 2560 มีการปรับโครงสร้างองค์กรบางส่วนที่กระชับลดลำดับชั้นการบริหาร เพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อน เหมาะกับภาระหน้าที่และธุรกิจของบริษัทฯ

### • กลไกการกำกับดูแล

นอกจากการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ มีแนวทางในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อยรวม 6 บริษัท และบริษัทผู้แทนของบริษัทฯ ที่จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมรวม 5 บริษัท ให้สามารถรับรู้ความก้าวหน้าและควบคุมการดำเนินงานที่สำคัญด้วยช่องทางที่ถูกต้องเป็นระบบชัดเจน ดังนี้

- การไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือตำแหน่งอื่นใดในบริษัทฯ หรือองค์กรอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ หากจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือตำแหน่งอื่นใดในบริษัทฯ หรือองค์กรอื่นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารหรือพนักงานที่จะไปดำรงตำแหน่งอื่นใดต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

#### • บทบาทในฐานะผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ผู้แทนบริษัทฯ ใช้สิทธิออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ

#### • กลไกการบริหารงานบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การบริหารจัดการธุรกิจมีความสอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัทฯ และต้องเป็นไปตามราคาตลาดอย่างเป็นธรรมสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะมีผู้แทนซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุกบริษัทฯ การตัดสินใจในเรื่องธุรกิจที่สำคัญจะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบคณะกรรมการจัดการของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ก่อน ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่จะพิจารณาส่งคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่จำเป็นและ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯ สมควรรับทราบ

สำหรับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายการเป็นพลเมืองดีของโลกและสิทธิมนุษยชนใช้ร่วมกันในกลุ่มบริษัทไออาร์พีซีทั้งหมด

### นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควร ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2560 อนุมัติจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 0.23 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 48.35 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559

### การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรักษาความลับไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงระมัดระวังในการรักษาความลับของบริษัทฯ รวมทั้งการใช้ข้อมูลภายใน และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยมีการจัดระบบรักษาความลับของบริษัทฯ กำหนดชั้นความลับและจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลบริษัทฯ มีนโยบายห้ามใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปในแนวทางที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น อันรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ซึ่งในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งประกาศใช้ในปี 2559 ด้วย

### ความขัดแย้งหรือข้อพิพาทที่สำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่มีนัยสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

### คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ ว่าจ้าง “บริษัท คีลอยท์ ทูช ไร้มัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด” เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความน่าเชื่อถือและไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทขอ ยกรรการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

#### 1. ค่าสอบบัญชีที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีหรือบริษัทสอบบัญชี

รายการ	จำนวน (บาท)
1. ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	3,100,000
2. ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	900,000
<b>รวม</b>	<b>4,000,000</b>
3. ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทางของพนักงาน ค่าไปรษณีย์อากร ค่าจัดพิมพ์รายงาน	ไม่เกิน 120,000

#### 2. ค่าบริการอื่นๆ ที่จ่ายให้ผู้สอบบัญชีหรือบริษัทสอบบัญชี

รายการ	จำนวน (บาท)
1. ค่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน ภาษี และกฎหมาย	4,208,830
2. ค่าจ้างที่ปรึกษาสำหรับโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบ Continuous Control Monitoring System (CCMS)	4,800,000
<b>รวม</b>	<b>9,008,830</b>

### บทบาทการเป็นพลเมืองโลกที่ดี (Corporate Citizenship)

คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมั่นกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตนเป็นบรรษัทพลเมืองโลกที่ดีเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานได้ยึดถือและปฏิบัติตาม เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ สรุปรการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยยึดหลัก UNGC ตามพันธสัญญา 4 ด้าน (ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน แรงงาน สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม) ในปี 2560 ดังนี้

### ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน

- บริษัทฯ ได้รับการรับรองการยื่นต่ออายุ (Recertification) การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560

- บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด จัดทำแบบประเมินตนเอง เพื่อยื่นขอรับรองการเข้าเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) และ CAC มีมติให้การรับรองเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 และวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ตามลำดับ

- การสร้างเครือข่ายด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน และสนับสนุนกลุ่มคู่ธุรกิจของบริษัทฯ ในการเข้าแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) โดยการบรรยายความรู้แก่กลุ่มลูกค้าและผู้รับเหมาที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในช่วง Project Turnaround ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยี ไออาร์พีซี และเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับกลุ่มลูกค้าที่แสดงเจตนาสมัครในการเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมฯ

- จัดอบรมหลักสูตรต่อต้านคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร IRPC Cubic Academy รุ่นที่ 5 โดย รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 โดยมีพนักงานเข้าร่วมอบรมเพิ่มจากที่อบรมในปีที่ผ่านมา จำนวน 650 คน (กทพ. 363 คน/ ระยะเวลา 287 คน) รวมเป็นพนักงานที่ผ่านการอบรมแล้วทั้งหมด 4,249 คน จากพนักงานทั้งหมด 5,310 คน คงเหลือพนักงานที่ยังไม่ได้รับการอบรม 1,061 คน ซึ่งจะดำเนินการในปี 2561

- บริษัทฯ ได้รับเชิญจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้เข้าร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับแบบประเมินโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก (SME) โดยครั้งล่าสุดร่วมให้ความเห็นในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทขนาดเล็กสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้ โดยการปฏิบัติที่เหมาะสมกับขนาดธุรกิจ

- สำนักตรวจสอบภายในมีการจัดทำแผนตรวจสอบภายในระยะยาว 5 ปี และแผนดำเนินการประจำปี เพื่อให้เกิดความครบถ้วนและมีประสิทธิภาพตามลำดับความสำคัญและผลกระทบของงาน และยังจัดให้มีการนำร่องในการทำ Self Audit Project เพื่อสร้างจิตสำนึกพนักงานในการปฏิบัติงานตามกระบวนการที่กำหนด คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดพิธีมอบรางวัล “เพชรน้ำหนึ่ง (Diamond Award)” ประจำปี 2560 เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมา 7 ปี ตั้งแต่ปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ในการยกย่องหน่วยงานที่มีการกำกับดูแล การควบคุมภายใน และการให้ความร่วมมือในการตรวจสอบดีเด่น มีความโปร่งใส ซึ่งเป็นการส่งเสริมระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์กร อันเป็นรากฐานที่สำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistleblowing Policy) โดยจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียนสำหรับผู้ร้องเรียนภายในและภายนอกองค์กร เกี่ยวกับการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีพฤติกรรมที่อาจส่อไปในทางทุจริต ประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กรทุกระดับ ตั้งแต่กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ และบริษัทในเครือและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทฯ รวมทั้งมีขั้นตอนการตรวจสอบและแก้ไขที่ชัดเจน เป็นกลาง และโปร่งใส มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและพยานที่เกี่ยวข้อง



ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน มีดังนี้

- ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : [auditor@irpc.co.th](mailto: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 ปณ.ฝ. อาคารชั้นทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 10900

• ขั้นตอนการตรวจสอบเบาะแสและข้อร้องเรียน เริ่มจากหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลขั้นตอนการดำเนินการและติดตามผลพร้อมกับรวบรวมข้อมูลการกระทำผิดหรือละเมิดจรรยาบรรณบริษัทฯ เพื่อรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำรายเดือนและรายไตรมาสตามลำดับ

ในกระบวนการปฏิบัติ หน่วยงานตรวจสอบภายในจะพิจารณาว่าเรื่องที่ร้องเรียนมีมูลหรือไม่และตั้งคณะกรรมการสอบสวนในลำดับต่อไป หากมีความคิดพิจารณาลงโทษตามระเบียบบริษัทฯ

• ในปี 2560 ไออาร์พีซีได้รับข้อร้องเรียนทั้งหมด 21 เรื่อง จัดเป็นกรณีที่ไม่สอดคล้องกับหลักการค้ากับดูแลที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ 18 เรื่อง และข้อเสนอนแนะ 3 เรื่อง สามารถสรุปผลและปิดข้อร้องเรียนได้ทั้งสิ้น 17 เรื่อง ส่วนอีก 4 เรื่องอยู่ระหว่างการดำเนินการ

### ด้านแรงงาน

บริษัทฯ มีนโยบายเสริมสร้างความเป็นธรรมและคุ้มครองการใช้แรงงาน โดยถูกต้องตามกฎหมายกับ พนักงานแรงงานคู่ค้า แรงงานผู้รับเหมา และลูกจ้าง ตลอดห่วงโซ่อุปทาน และเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล โดยไม่กีดกันแบ่งแยกอันเนื่องมาจากความแตกต่างทางเพศ อายุ การศึกษา ศาสนา เชื้อชาติ

### ด้านสิทธิมนุษยชน

• บริษัทฯ เข้าร่วมเป็นสมาชิกก่อตั้งเครือข่าย Global Compact Network Thailand (GCNT) ซึ่งกำเนิดขึ้นจากการรวมตัวของ 15 องค์กรชั้นนำของไทยที่เป็นสมาชิก UN Global Compact มีพันธกิจหลักในการส่งเสริมการทำธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน และการร่วมผลักดันให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ประการ โดยในปี 2560 GCNT ร่วมผนึกกำลังกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอีก 7 องค์กร ลงนามปฏิญญาความร่วมมือครั้งสำคัญระดับชาติเพื่อการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UNGPs) ในประเทศไทย จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นสักขีพยาน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนแนวทางการทำธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยให้เกิดการตระหนักรู้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลในเชิงปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และค่อยๆ อดไปเป็นตัวอย่างในระดับภูมิภาค

• บริษัทฯ ร่วมกับ GCNT เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งแสดงผลงาน (Best Practice) ด้านสิทธิมนุษยชนของภาคเอกชนในงานเตรียมความพร้อมก่อนประกาศวาระแห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

• บริษัทฯ ประกาศนโยบายสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งดำเนินการประเมินความเสี่ยง ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างรอบด้าน เพื่อใช้ในการวางแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร นโยบายสิทธิมนุษยชนนำเสนอไว้บน Website ของบริษัทฯ

### ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการปลดปล่อยของเสียอันก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม และมีการปฏิบัติตามเงื่อนไข EIA อย่างเคร่งครัด และดำเนินการให้เขตประกอบการฯ และโรงงานอุตสาหกรรมในเขตประกอบการฯ เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นได้ โดยพยายามลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด

### แผนการดำเนินงานในปี 2561

บริษัทฯ มีเป้าหมายหลักที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีสู่ความเป็นเลิศเทียบเคียงได้กับสากล และเสริมสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเอกชน ภาครัฐ ภาควิชาการ และองค์กรอิสระ เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีแผนงานหลักที่สำคัญ ประกอบด้วย

- ปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทบทวนความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมที่สมบูรณ์แบบ
- การนำเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล 4.0 มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  - แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านระบบเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล 4.0 (Knowledge Sharing on CG Web Page : Digital 4.0)
  - โปรแกรมการพัฒนาตนเองด้านการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านระบบ CG Self Assessment (Online Quiz)
- สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับองค์กรทั่วไปในการเคารพสิทธิมนุษยชน Human Right Collaboration และเผยแพร่ความรู้ แนวปฏิบัติเรื่องธุรกิจกับมนุษยชนต่อเนื่องจากปี 2560
- การทำ Stakeholders Engagement เพื่อดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา และได้รับประโยชน์อย่างสมดุลและเกิดความพึงพอใจสูงสุด

บริษัทฯ มีแผนการพัฒนาและดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2561 ต่อเนื่องจากปี 2560 ประกอบด้วยแผนการดำเนินงานตามกฎหมายและแผนกลยุทธ์ ซึ่งรวมถึงแผนการสื่อสารและณรงค์สร้างเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี แผนธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม แผนงาน CSR แผนงานชุมชนสัมพันธ์ และแผน Stakeholders Engagement แผนปฏิบัติการดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

#### 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ในรายงานประจำปี 2560 หัวข้อ “การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม” หน้า 186-204 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ website ของบริษัทฯ หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” และหัวข้อย่อย “ข้อมูลทางการเงิน” ที่ <http://www.irpc.co.th>

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

### 11.1 ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้สรุปความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในเรื่องความเพียงพอ ความเหมาะสม ข้อบกพร่อง และการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวของระบบการควบคุมภายใน โดยการซักถามข้อมูลจาก ฝ่ายบริหาร และหน่วยงานควบคุมภายใน สายงานแผนธุรกิจองค์กร รวมทั้งพิจารณาแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดทำ คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม ตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน 5 ด้าน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายใน ในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ ตามบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายนอกและภายใน โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการควบคุมภายในตามกรอบการควบคุมของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ซึ่งมี 5 องค์ประกอบ ดังนี้

#### (1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการมีบุคลากรที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดี ซึ่ง จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจขององค์กรเป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างยั่งยืน ด้วยความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการมีจรรยาบรรณในการดำเนินงาน และกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยการมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจโดยรวม ให้ความเห็นต่อ ทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ สำหรับใช้เป็นแนวทางจัดทำแผนธุรกิจและแผนปฏิบัติงาน พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ จะบรรลุ เป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม กฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายการควบคุมภายใน และแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้บุคลากรทุกคน มีหน้าที่ ความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้สื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายดังกล่าวแก่ผู้บริหารและพนักงาน ทุกคนอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างองค์กรในลักษณะกลุ่มธุรกิจและสายงาน เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัท มีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างกัน และมีกำหนดคุณสมบัติของบุคลากรแต่ละตำแหน่งเพื่อเป็นเกณฑ์ในการสรรหาและพัฒนาบุคลากร กำหนดแผนสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ เพื่อพิจารณาให้รางวัลอย่างเป็นธรรมและสร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง ได้ดำเนินการผลักดันแนวทาง “ความรับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense)” ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยส่งเสริมผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้างานในแต่ละหน่วยงาน (First Line) หน่วยงานควบคุมภายใน หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ

และหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ (Second Line) รวมถึงสำนักตรวจสอบภายใน (Third Line) ใช้แนวทางดังกล่าวในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การประเมินความเสี่ยง กำหนดกิจกรรมการควบคุม ติดตามและประเมินผล ซึ่งผู้ทำหน้าที่เป็น First Line ถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดที่ทำให้แนวทางดังกล่าวประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ

## (2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการนำพองค์กรสู่เป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จึงจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และจัดให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Steering Committee: RMSC) แต่งตั้งโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงการนำการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติอย่างจริงจังทั่วทั้งองค์กร โดยมีแนวทางบริหารจัดการดังนี้

บริษัทฯ ได้นำระบบการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 31000 และ COSO Enterprise Risk Management และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ประกอบด้วยการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร การบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติงาน และการบริหารความเสี่ยงของโครงการต่างๆ โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางจัดการความเสี่ยง การทบทวนความเสี่ยง และติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้นำระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ตามมาตรฐานสากล ISO 22301 มาใช้ในการบริหารจัดการเมื่อต้องเผชิญภาวะเหตุฉุกเฉินและวิกฤตการณ์ต่างๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและรักษาภาพลักษณ์ชื่อเสียงขององค์กร

## (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ ได้กำหนดกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการกำหนดกิจกรรมการควบคุม ซึ่งคำนึงถึงหลักการควบคุมภายในที่ดี อาทิเช่น มีการแบ่งแยกหน้าที่ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำธุรกรรมที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นธรรม การอนุมัติธุรกรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นต้น และดำเนินการจัดทำระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนด และคู่มือการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร และพนักงานแต่ละระดับ และขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และมีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนด และคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ กำหนดกระบวนการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 27001 – Information Security Management เพื่อสร้างความมั่นใจถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของความปลอดภัยของสารสนเทศบริษัทฯ และมีการนำระบบ CCMS (Continuous Control Monitoring System) ของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจ่ายชำระเงิน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการติดตามและตรวจสอบความคิดปกติของการจัดซื้อจัดจ้าง และการจ่ายชำระเงิน ได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักการแบ่งแยกหน้าที่ที่ดี และปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนากระบวนการขายและรับชำระเงิน ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2561

#### (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในคุณภาพของสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการสื่อสารต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมในสาระสำคัญที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเอกสารการประชุมได้จัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลก่อนตัดสินใจอย่างเพียงพอ

บริษัทฯ จัดช่องทางสำหรับการสื่อสารภายในองค์กรหลายช่องทาง ประกอบด้วย การสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูงถึงพนักงานผ่านกิจกรรม Town Hall การสื่อสารผ่าน Intranet ขององค์กร และการสื่อสารผ่าน Electronic mail รวมถึงบริษัทฯ ดำเนินการจัดช่องทางสำหรับการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกหลายช่องทาง เช่น Website, Electronic mail, Facebook ของบริษัทฯ อีกทั้งยังมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอและช่องทางรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน (Whistleblower System) อย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอกเชื่อมั่นได้ว่าเรื่องร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาอย่างโปร่งใส สุจริต ยุติธรรมและเป็นความลับภายในเวลาอันเหมาะสม

#### (5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกำหนดให้ผู้บริหารทุกระดับ (First Line) ทำหน้าที่ในการดูแลและติดตามระบบการทำงานภายในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบาย ข้อกำหนดและระเบียบการที่รัดกุมและหน่วยงานการควบคุมภายใน สายงานแผนธุรกิจองค์กร (Second Line) ทำหน้าที่ในการสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข หากพบข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการรายงานข้อบกพร่องที่พบต่อผู้บริหารได้รับทราบอย่างทันทั่วถึง รวมถึงกระบวนการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าการปรับปรุงแก้ไขได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้

สำนักตรวจสอบภายใน (Third Line) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานและประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ ตามแผนตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแผนการตรวจสอบเป็นไปตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ และความเสี่ยงที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน โดยสื่อสารให้ผู้บริหารรับทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุง และรายงานผลการตรวจสอบและผลการติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องจนแล้วเสร็จต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

### 11.2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5

### 11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน รายละเอียดอยู่ในส่วนที่ 2 หน้า 11-13

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท รายละเอียดอยู่ในส่วนที่ 2 หน้า 35-36 และอยู่ในเอกสารแนบ 1 หน้า 43-44

12. รายการระหว่างกัน

สำหรับรอบปีบัญชี 2560 บริษัทฯ มีรายการทางธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่และ/หรือมีกรรมกร่วมกัน รายการระหว่างกันได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือราคาที่ตกลงกันตามสัญญาในราคาและเงื่อนไขที่ยุติธรรมหากไม่มีราคาตลาดรองรับ โดยความสัมพันธ์กับบริษัทต่างๆ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้ (หน่วย : ล้านบาท)

ชื่อบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2560	2559	ลักษณะเงื่อนไขของรายการ
<b>บมจ.ปตท. (PTT)</b> ลักษณะความสัมพันธ์ : - เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้น 38.51% * - มีกรรมกร่วมกันคือ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช - มีผู้บริหารของ PTT เป็น กรรมการของบริษัทฯ คือ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร นายกฤษณ์ อิ่มแสง นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ	- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - รายได้อื่น - ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร - ดอกเบี้ยจ่าย - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า - ลูกหนี้อื่น - เจ้าหนี้อื่น	21,495 130,374 7 39 22 1,477 22,675 - -	18,100 108,594 8 43 - 1,175 16,653 1 2	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงให้ PTT บริษัทฯ ซื้อน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติจาก PTT บริษัทฯ รับค่าสินไหมทดแทนจากการขนส่งสินค้าและรายได้ค่าบุคลากรจาก PTT บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างบุคลากรให้กับ PTT บริษัทฯ จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้น (ICBL) ให้ PTT ซึ่งไม่มียอดคงค้าง ณ สิ้นปี

ชื่อบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2560	2559	ลักษณะเงื่อนไขของรายการ
<b>บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)</b> ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 48.89%	- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - รายได้อื่น - ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า - ลูกหนี้อื่น	13,850 19,547 7 - 1,303 1,911 2	9,591 13,317 - 1 1,397 1,481 -	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงให้ PTTGC บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงจาก PTTGC บริษัทฯ ให้บริการด้านการวิจัยกับ PTTGC บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างบุคลากรให้ PTTGC
<b>บมจ.ไทยออยล์ (TOP)</b> ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 49.10%	- ขายสินค้า - รายได้เงินปันผล - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า	94 70 8 -	95 56 8 2	บริษัทฯ ให้บริการเช่าถังน้ำมันให้ TOP บริษัทฯ รับเงินปันผลจากเงินลงทุนในหุ้น TOP
<b>บมจ.ไทยลูบเบส (TLB)</b> ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ไทยออยล์ ถือหุ้น 99.99%	- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - ลูกหนี้การค้า	327 20 -	280 4 37	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ให้ TLB บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์ยางมะตอยและน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานจาก TLB
<b>บจ.ไทยพาราไซลีน (TPX)</b> ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ไทยออยล์ ถือหุ้น 99.99%	- ซื้อสินค้า - เจ้าหนี้การค้า	1,178 134	824 21	บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์จาก TPX



ชื่อบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2560	2559	ลักษณะเงื่อนไขของรายการ
<b>บจ.ไทยออยล์มารีน (TOM)</b> ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ไทยออยล์ ถือหุ้น 99.99%	- รายได้จากการบริการ - ลูกหนี้การค้า	17 3	14 2	บริษัทฯ ให้บริการท่าเทียบเรือกับ TOM
<b>บจ.ทีโอป โซลเว้นท์ (TS)</b> ลักษณะความสัมพันธ์ : บจ.ไทยออยล์ โซลเว้นท์ ถือหุ้น 99.99%	- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า	1,259 81 116 8	1,217 82 100 8	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ให้กับ TS บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์จาก TS
<b>บจ.ทีโอป โซลเว้นท์ (เวียดนาม)</b> ลักษณะความสัมพันธ์ : บจ.ทีโอป โซลเว้นท์ ถือหุ้น 99.99%	- ขายสินค้า - ลูกหนี้การค้า	446 22	735 40	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ให้กับ บจ.ทีโอป โซลเว้นท์ (เวียดนาม)
<b>บจ.ศักดิ์ไชยสิทธิ์ (SAKC)</b> ลักษณะความสัมพันธ์ : บจ.ทีโอปโซลเว้นท์ ถือหุ้น 80.52%	- ขายสินค้า - ลูกหนี้การค้า	314 10	251 8	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ให้กับ SAKC
<b>บจ.พีทีที เอนเนอร์ยี โซลูชันส์ (PTTES)</b> ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 40.00% บมจ.ไออาร์พีซี ถือหุ้น 20.00% - มีกรรมการร่วมกันคือ นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ	- ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร - เจ้าหนี้อื่น	135 -	139 1	บริษัทฯ จ่ายค่าบริการด้านเทคนิคให้กับ PTTES

ชื่อบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2560	2559	ลักษณะเงื่อนไขของรายการ
<b>บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)</b> ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 65.29% - มีกรรมการร่วมกันคือ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	- รายได้อื่น	1	-	บริษัทฯ ให้บริการฝึกอบรมกับ PTTEP
<b>บจ.เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ (EnCo)</b> ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 50.00% - มีกรรมการร่วมกันคือ นายกฤษณ์ อิ่มแสง	- ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร - เจ้าหนี้อื่น	95  -	94  1	บริษัทฯ เช่าอาคารสำนักงานจาก EnCo
<b>PTT International Trading Pte.Ltd. (PTTT)</b> ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 99.99%	- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร - ค่าใช้จ่ายจากสัญญา ซื้อขายน้ำมันล่วงหน้า - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้อื่น	14,782 - 10  107  1,505 87	8,734 669 7  108  438 192	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PTTT บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงจาก PTTT บริษัทฯ จ่ายค่าขนส่งเรือเดินทะเลให้กับ PTTT  บริษัทฯ ทำสัญญาซื้อขายน้ำมันล่วงหน้ากับ PTTT

ชื่อบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2560	2559	ลักษณะเงื่อนไขของรายการ
<b>บมจ.ทิพย์ประกันภัย (TIP)</b> ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 13.33%	- ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร	285	513	บริษัทฯ ชำระค่าเบี้ยประกันภัยโรงงาน เบี้ยประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้ TIP
<b>บจ.พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล (PTTTANK)</b> ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 99.99%	- รายได้อื่น - ลูกหนี้อื่น	4 1	3 1	บริษัทฯ รับรายได้ค่าขนส่งจาก PTTTANK
<b>บจ.บิซิเนส เซอร์วิสเชส อัลโลแอนซ์ (BSA)</b> ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 25.00%	- รายได้อื่น - ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร - เจ้าหนี้อื่น	3 266 2	3 229 1	บจ.น้ำมันไออาร์พีซี รับรายได้ค่าบริการร้านค้าจาก BSA บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างบุคลากรให้ BSA
<b>บจ.สปอร์ต เซอร์วิสเชส อัลโลแอนซ์ (SSA)</b> ลักษณะความสัมพันธ์ : บจ.บิซิเนส เซอร์วิสเชส อัลโลแอนซ์ ถือหุ้น 99.99% - มีผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการคือ นายโพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง	- ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร	5	5	บริษัทฯ สนับสนุนค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ทีมฟุตบอล ปตท. ระของ ให้ SSA

ชื่อบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2560	2559	ลักษณะเงื่อนไขของรายการ
<b>บจ.พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ (PTTPL)</b> ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 99.99%	- ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร	2	2	บริษัทฯ จ่ายค่าบริการขนส่งให้ PTTPL
<b>บจ.พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง (PTTPM)</b> ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 99.99%	- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า	124 594 8 40	161 623 8 53	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ให้ PTTPM บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์จาก PTTPM
<b>บจ.โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง ดีเอ็มซีซี (PMDMCC)</b> ลักษณะความสัมพันธ์ : บจ.พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง ถือหุ้น 99.99%	- ขายสินค้า - ลูกหนี้การค้า	104 -	20 10	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ให้ PMDMCC
<b>บจ.พีทีที อาซาฮี เคมิคอล (PTTAC)</b> ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 50.00%	- ซื้อสินค้า - เจ้าหนี้การค้า	1,693 198	1,158 122	บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์อะครีโลไนไตรล์ (เอเอ็น) จาก PTTAC

ชื่อบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2560	2559	ลักษณะเงื่อนไขของรายการ
<b>บจ.เอ็มซี โฮลดิ้ง (HMC)</b> ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 41.44%	- รายได้อื่น	-	1	บริษัทฯ ให้บริการฝึกอบรมกับ HMC
<b>บจ.พีทีที ดิจิตอล โซลูชัน (PTT DIGITAL) **</b> ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 40.00% บมจ.ปตท. ถือหุ้น 20.00% - มีกรรมการร่วมกันคือ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร	- รายได้อื่น  - ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร  - เจ้าหนี้อื่น	-  32  26	1  35  2	บริษัทฯ รับรายได้จากการพัฒนาโปรแกรมให้กับ PTT DIGITAL  บริษัทฯ จ่ายค่าบริการด้าน IT ให้ PTT DIGITAL
<b>บจ.ไทยสไตรีนิกส์ (TSCL)</b> ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 99.99%	- ขายสินค้า  - ลูกหนี้การค้า	2  -	198  24	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ ให้กับ TSCL
<b>บจ.ทีโอซี ไกลคอล (TOCGC)</b> ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 99.99%	- ซื้อสินค้า  - เจ้าหนี้การค้า	40  11	34  10	บจ.ไออาร์พีซี ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี จาก TOCGC

ชื่อบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2560	2559	ลักษณะเงื่อนไขของรายการ
<b>บจ.เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส (NPC S&amp;E)</b> ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 99.99%	- ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร	2	2	บริษัทฯ จ่ายค่าเช่าอุปกรณ์นํ้ามันให้กับ NPC S&E
<b>บจ.พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง (PTTME)</b> ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 99.99%	- ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร - เจ้าหนี้อื่น	42  5	8  10	บริษัทฯ จ่ายค่าบุคลากรสำหรับงานด้านวิศวกรรมให้กับ PTTME
<b>บมจ.โกลบอลกรีน เคมิคอล (GGC)</b> ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 72.29%	- ซื้อสินค้า - เจ้าหนี้การค้า	- -	317 13	บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงจาก GGC

แบบ 56-1 ปี 2560 | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2560	2559	ลักษณะเงื่อนไขของรายการ
<b>บจ.ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ (IRPC-CP)</b> ลักษณะความสัมพันธ์ :	- ขายสินค้าและให้บริการ	69	76	บริษัทฯ ขายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ รวมทั้งให้บริการด้านวิศวกรรมกับ IRPC-CP
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	- ซื้อสินค้า	1,660	2,055	บริษัทฯ ซื้อไอน้ำและกระแสไฟฟ้าจาก IRPC-CP
ถือหุ้น 51.00%	- รายได้อื่น	6	4	บริษัทฯ รับรายได้ค่าบริการส่วนกลางจาก IRPC-CP
บมจ.ไออาร์พีซี ถือหุ้น 48.99%	- ลูกหนี้การค้า	10	28	
- มีผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการคือ	- เจ้าหนี้การค้า	103	250	
นายพงศ์ประพันธ์ ฐิตทวีวัฒน์	- เจ้าหนี้อื่น	197	184	
นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์				
นายศิริเมธ ลิ้มภรณ์				

หมายเหตุ :

\* ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ปดท. ได้ซื้อหุ้นสามัญของ IRPC ในสัดส่วนร้อยละ 9.54 จากธนาคารออมสิน เป็นผลให้ ปดท. ถือหุ้น IRPC รวมร้อยละ 48.05 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ

\*\* บริษัท พีทีที โอลิมปิก โซลูชันส์ จำกัด (PTT ICT) เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชัน จำกัด (PTT DIGITAL) ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2560

## นโยบายและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นครบวงจร ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทในเครือ ปตท. จึงทำให้เกิดธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ปตท. ซึ่งเป็นการทำธุรกิจตามปกติโดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ได้แก่ การซื้อขายผลิตภัณฑ์น้ำมัน ปิโตรเคมี และการบริการเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการทำธุรกรรมต่างๆ ซึ่งสนับสนุนธุรกิจปกติเป็นการทำรายการที่มีราคาและเงื่อนไขไม่แตกต่างกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกปราศจากการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้พิจารณารายการระหว่างกันอย่างรอบคอบ อย่างมีเหตุผล และเป็นอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

## มาตรการเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการทำรายการเป็นไปอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และสมเหตุสมผล โดยกรรมการ พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งจะไม่สามารถอยู่ในที่ประชุมและออกเสียงในวาระนั้นได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

## นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ โดยบริษัทฯ ยึดถือความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลัก เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด

## ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันและให้ความเห็นว่า รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นรายการทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไปมีความสมเหตุสมผล และการกำหนดราคาได้อ้างอิงตามราคาตลาดที่เหมาะสม ซึ่งเป็นราคาและเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย