

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 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 27 กุมภาพันธ์ 2563 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	9,717,524,600	47.55
2	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1,061,025,779	5.19
3	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LLIMITED	373,078,625	1.83
4	สำนักงานประกันสังคม	369,428,300	1.81
5	STATE STREET EUROPE LIMITED	309,787,282	1.52
6	THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED	186,113,440	0.91
7	นายสุพจน์ ทรัพย์ทวีชัยกุล	127,808,600	0.62
8	บริษัท สยาม แมเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด	102,170,000	0.50
9	นายวรพงศ์ อัสวนิเวศน์	81,389,200	0.40
10	นายณัฐรักษ์ มหัทธนะอนันท์	68,894,600	0.34
รวม		12,397,220,426	60.67

หมายเหตุ :

(1) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯมีส่วนในการกำหนดนโยบายการจัดการและการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีกรรมการที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวน 5 คน จากจำนวนกรรมการของบริษัทฯ ทั้งหมด 15 คน

(2) บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประกอบธุรกิจโดยการออกตราสาร Non-Voting Depository Receipt (NVDR) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขายให้ผู้ลงทุน และนำเงินที่ได้จากการขาย NVDR ไปลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ลงทุน ที่ถือ NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน เช่น เงินปันผลสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน เสมือนผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ สามารถทราบข้อมูลนักลงทุนในบริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้ในเว็บไซต์ www.set.or.th

(3) บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholding Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัทฯ

(4) ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจำนวนร้อยละ 8.95 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

(5) ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 3 และ 6 เป็น NOMINEES ACCOUNT ไม่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการของบริษัทฯ

7.3 หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมในประเทศในรูปหุ้นกู้สกุลเงินบาท จำนวน 6,889.90 ล้านบาท สรุปได้ดังนี้

หุ้นกู้สกุลเงินบาท

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จำนวน 6 ชุด รวมจำนวน 15,000 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท แบ่งเป็น

- (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 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ระหว่างปี 2560 บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 4 ซึ่งครบกำหนดแล้วทั้งจำนวน

- (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

ระหว่างปี 2562 บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดที่ 2 และหุ้นกู้ชุดที่ 5 ซึ่งครบกำหนดแล้วทั้งจำนวน

- (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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีรายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนสามารถสรุปได้ดังนี้

หุ้นกู้	จำนวน (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	อายุ/ กำหนดการไถ่ถอน
IRPC215A	2,939.90	ร้อยละ 4.96% จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี	อายุ 7 ปี กำหนดไถ่ถอน 2564
IRPC215B	3,950.00	ร้อยละ 4.96% จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี	อายุ 7 ปี กำหนดไถ่ถอน 2564
รวม	6,889.90		

หมายเหตุ : หุ้นกุดังกล่าวข้างต้น เป็นตราสารหนี้ที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและ/ หรือชำระหนี้เดิม

หุ้นกู้สกุลเงินบาทข้างต้นทั้งหมดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยอันดับความน่าเชื่อถือล่าสุด ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 อยู่ในระดับ A(tha) และแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ (Outlook) ของบริษัทฯ อยู่ในระดับมีเสถียรภาพ (Stable Outlook)

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักภาษีและ
ทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับ
แผนการลงทุน และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควร

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยแต่ละแห่งจะพิจารณาการจ่ายปันผลเป็นกรณีๆ โดยพิจารณาจากกระแสเงินสดคงเหลือและ/ หรือ
กำไรสุทธิ เทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อยนั้นๆ และได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว หรือกรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการ
บริษัทย่อยเห็นสมควร

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

	2558	2559	2560	2561	2562
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.46	0.48	0.56	0.38	(0.06)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.22	0.23	0.29	0.19	⁽¹⁾ 0.10
อัตราการจ่ายเงินปันผล	48%	48%	52%	50%	N/A

⁽¹⁾ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563
เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้น

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการ หรือ โครงสร้างองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น และฝ่ายจัดการมีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยได้มีการนำหลักการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาใช้ในการกำหนดโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ในระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเป็นตัวแทนในการกำกับดูแลการบริหารกิจการ คณะกรรมการบริษัทฯ จะทำหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย แผนกลยุทธ์และงบประมาณประจำปี และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำไปดำเนินการเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมาย พร้อมติดตามดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับเงินลงทุน บริษัทฯ มีการเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และพนักงานได้รับการดูแลและมีผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนทางธุรกิจ แบ่งประเภทได้ดังนี้

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 14 คน (ร้อยละ 93.33 ของกรรมการทั้งหมด)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน (กรรมการผู้จัดการใหญ่)

โดยกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 15 คนนี้ เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 8 คน (มากกว่าร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งหมด) และเป็นกรรมการเพศหญิง 1 คน

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ/ วาระ
1.	นายชาวุธสิทธิ์ ตรีสุขกร	กรรมการ ประธานกรรมการ	20 ตุลาคม 2558 วาระที่ 1 4 เมษายน 2561 วาระที่ 2
2.	นายวุฒิสาร ตันไชย	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	19 มิถุนายน 2558 วาระที่ 1 4 เมษายน 2560 วาระที่ 2
3.	นายณัฐชาติ จารุจินดา	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	29 เมษายน 2559 วาระที่ 1 4 เมษายน 2561 วาระที่ 2
4.	นายสมนึก บำรุงสาดี	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	9 เมษายน 2557 วาระที่ 1 4 เมษายน 2560 วาระที่ 2
5.	นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	27 สิงหาคม 2559 วาระที่ 1 4 เมษายน 2560 วาระที่ 2
6.	นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	17 พฤศจิกายน 2558 วาระที่ 1 4 เมษายน 2560 วาระที่ 2
7.	นายกฤษณ์ อิ่มแสง	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2 ธันวาคม 2560 วาระที่ 1 3 เมษายน 2562 วาระที่ 2

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการ/ วาระ
8.	นายวรวัฒน์ พิทยศิริ	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	19 กันยายน 2561 วาระที่ 1 3 เมษายน 2562 วาระที่ 2
9.	พลอากาศโทบุญสืบ ประสิทธิ์ ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3 เมษายน 2562 วาระที่ 1
10.	นางสาวสิริวรรณ เจียรพงษ์ ⁽²⁾	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	3 เมษายน 2562 วาระที่ 1
11.	นายชาครีย์ บุรณกานนท์ ⁽³⁾	กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	22 พฤษภาคม 2562 วาระที่ 1
12.	พลเอก ฉัตรพล นาควาณิช ⁽⁴⁾	กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	24 มิถุนายน 2562 วาระที่ 1
13.	นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ⁽⁵⁾	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	21 สิงหาคม 2562 วาระที่ 1
14.	นายจุมพล ลำภาพล ⁽⁶⁾	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	16 ตุลาคม 2562 วาระที่ 1
15.	นายพนพล ปิ่นสุภา ⁽⁷⁾	กรรมการ/ กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ	1 กุมภาพันธ์ 2562 วาระที่ 1

หมายเหตุ :

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ หรือลาออกในปี 2562 ดังนี้

- (1) พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562 แทนนางสาวรีนวิดี สุวรรณมงคล ซึ่งครบวาระเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562
- (2) นางสาวสิริวรรณ เจียรพงษ์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562 แทนนางสาวนันทิกา ทังสุพานิช ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
- (3) นายชาครีย์ บุรณกานนท์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีผลตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 แทนพลเอก สติน ทองภักดี ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
- (4) พลเอก ฉัตรพล นาควาณิช เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2562 แทนนายปรีชา โภคะชนวัฒน์ ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562
- (5) นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2562 แทน พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
- (6) นายจุมพล ลำภาพล เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2562 แทนนายเจษฎา พรหมจาด ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562
- (7) นายพนพล ปิ่นสุภา เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 แทนนายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย กรรมการ 4 คน ได้แก่ (1) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร (2) นายฉัฐชาติ จารุจินดา (3) นายวรวัฒน์ พิทยศิริ และ (4) นายพนพล ปิ่นสุภา โดยกรรมการ 2 ใน 4 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 และกรรมการอิสระ คราวละ 3 ปี โดยอาจได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อได้อีกตามที่กฎหมายกำหนด รวมกันไม่เกิน 3 วาระ หรือติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี (โดยไม่มีข้อยกเว้น)

5. การดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีสาระสำคัญ ดังนี้

- (1) ดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้น ได้ไม่เกิน 3 แห่ง
 - (2) ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ไม่เกิน 3 แห่ง
- ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งกรรมการตามความใน (1) และ (2) รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 5 แห่ง

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 หรือนักบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง

9. มีคุณลักษณะและภาพลักษณ์ที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ อาทิ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) ทุ่มเท อุทิศเวลา และเป็นที่ยอมรับของสังคม

10. หากเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็มความสามารถ และการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

กรรมการอิสระ

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ คือ คราวละไม่เกิน 3 ปี โดยกรรมการอิสระที่ครบวาระ อาจได้รับการเลือกตั้งจากผู้ถือหุ้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน หรือรวมกันแล้วไม่เกิน 9 ปีโดยไม่มีข้อยกเว้น

กรรมการอิสระ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติความเป็นอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด ซึ่งคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ จะเข้มกว่าข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ ในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น ไม่เกินร้อยละ 0.5 (ก.ล.ด. กำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 1) โดยได้เปิดเผยนิยามกรรมการอิสระไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ กรรมการอิสระสามารถให้ความคิดเห็นในการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ เข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอ และเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและทางธุรกิจอย่างเพียงพอที่จะสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องและดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับผู้บริหาร กรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งหมด 8 คน หรือเท่ากับกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งคณะ (มากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมากกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด) โดยรายชื่อกรรมการอิสระ มีดังนี้

1. นายวุฒิสาร	ตันไชย	กรรมการอิสระ
2. นายสมนึก	บำรุงสาลี	กรรมการอิสระ
3. นายอนุสรณ์	แสงนิ่มนวล	กรรมการอิสระ
4. พลอากาศโท บุญสืบ	ประสิทธิ์	กรรมการอิสระ
5. นางสาวสิริวรรณ	เจียรพะพงษ์	กรรมการอิสระ
6. นายชาครีย์	บุรณกานนท์	กรรมการอิสระ
7. พลเอก ณ์ฐพล	นาคพาณิชย์	กรรมการอิสระ
8. นายจุมพล	สำเภาพล	กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ทำความเข้าใจหน้าที่รับผิดชอบตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แนวปฏิบัติที่ดีของ ตลท. สำนักงาน ก.ล.ด. และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ
2. กระตุ้นและผลักดันให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์ สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล
3. กระตุ้นและผลักดันให้บริษัทฯ นำหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีของการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติอย่างจริงจัง
4. ดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5. ดูแลให้มีการปฏิบัติและเปิดเผยนโยบายด้านการทำรายงานที่เกี่ยวข้องกัน การทำรายการกับผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญ การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและระยะเวลาตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
6. ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่อคณะกรรมการอย่างเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดยจะต้องไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการอิสระ
8. กรรมการอิสระต้องมีการประชุมเฉพาะกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระพ้นจากตำแหน่ง บริษัทฯ จะพิจารณาสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระมาทดแทนเป็นอันดับแรก รวมทั้งรักษาจำนวนกรรมการอิสระให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างไรก็ตาม กรรมการคนอื่นๆ หากต่อมามีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระได้ตามที่กำหนดเมื่อใด กรรมการคนนั้นๆ ก็สามารถมีฐานะเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ โดยในทางปฏิบัติแล้ว บริษัทฯ จะนำเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาทบทวนคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่ง

การแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ

1. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีอำนาจเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 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 ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมนั้น เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2. คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และคณะกรรมการสามารถพิจารณาเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการได้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับบริษัทฯ และตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย (ปัจจุบันไม่มีการแต่งตั้งรองประธานกรรมการบริษัทฯ)

3. คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งมาจากการสรรหาตามกระบวนการและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ดำรงตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด้วย

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

5. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น โดยให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

6. กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ควรได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับข้อมูลที่สำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ (Director Orientation) ภายในเวลา 3 เดือนนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

การพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

1. ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี (กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้)
2. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย หรือลาออก หรือขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก
3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

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

1. กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ให้ความสำคัญในการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางดังกล่าว รวมถึงพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งด้านการเงิน และที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ฝ่ายจัดการจะสามารถนำวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้น ไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย
2. ทบทวนและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งติดตามให้มีกระบวนการรายงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนด ตามทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
3. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. จัดให้มีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว อย่างครอบคลุม ดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว
5. สอดส่อง ดูแล และจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ความสำคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสำคัญ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
6. จัดให้มีระบบ หรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับผลประโยชน์และแผนธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
7. กำหนดการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ส่วนผู้บริหารระดับสูงจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วมทุนตามจำนวนสัดส่วนการถือหุ้น หรือข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท
8. กำหนดองค์ประกอบและเป้าหมายในการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยเชื่อมโยงกับแผนธุรกิจ และแนวทางการบริหารแบบ Balanced Scorecard รวมถึงจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ อย่างสม่ำเสมอ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีการประเมินผลในด้านการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐาน
10. เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคม
11. สนับสนุนให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล
12. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ โดยบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อรับผิดชอบหน้าที่เลขานุการบริษัทตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อำนาจการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. อนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจระยะสั้น ระยะยาว และนโยบายที่สำคัญ เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายการแข่งขันทางการค้า นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการทำรายการระหว่างกัน นโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
2. อนุมัติหลักเกณฑ์การเงิน การลงทุน และทิศทางการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงเป้าหมายทางการเงิน แผนงาน และงบประมาณประจำปี
3. อนุมัติการขอซื้อขอยืมในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของกรรมการผู้จัดการใหญ่
4. อนุมัติโครงการลงทุนและการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทฯ ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย กรอบวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงติดตามดูแลให้มีการดำเนินตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. อนุมัติการทำรายการตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
6. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น และวงเงินปรับค่าตอบแทนประจำปี และ โบนัสของพนักงาน
7. อนุมัติองค์ประกอบและเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่
8. อนุมัติการไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่
9. อนุมัติรายชื่อผู้บริหารเพื่อไปดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมทุน ตามข้อตกลงในสัญญา หรือตามสัดส่วนการถือหุ้น

อำนาจการอนุมัติของผู้ถือหุ้น

เว้นแต่กรณีที่ถูกกฎหมายกำหนด การดำเนินงานในเรื่องสำคัญที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีดังต่อไปนี้

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

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

เพื่อให้อำนาจหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบาย และการบริหารงานของบริษัทฯ สามารถแบ่งแยกจากกันได้อย่างชัดเจน รวมถึงเพื่อให้บทบาทในการเป็นผู้นำคณะกรรมการบริษัทฯ และการกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายจัดการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นคนละบุคคลกัน โดยประธานกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. อนุมัติเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ ส่งเสริม สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
4. ส่งเสริมการใช้สิทธิและรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
5. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่
6. ดูแล ติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
7. ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่จะแนบเสียงทั้ง 2 ฝ่ายเท่ากัน

คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ เพื่อพิจารณากลับกรองการดำเนินงานที่สำคัญเป็นการเฉพาะเรื่อง ให้เป็นไปอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ โดยโครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อย มีดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน ซึ่งมีคุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และขอบเขตการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการตรวจสอบ ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|---|----------------------|
| 1) นายสมนึก บำรุงสาธิต (กรรมการอิสระ) | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นางสาวสิริวรรณ เจียรพะงษ์ (กรรมการอิสระ) | กรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายจุมพล สำเภาพล (กรรมการอิสระ) | กรรมการตรวจสอบ |

โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ได้รายละเอียด ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายสมนึก บำรุงสาธิต | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| ระยะเวลา | ประสบการณ์ในการทำหน้าที่สอบทานงบการเงิน |
| พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| ธ.ค. 2560 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) |
| 2. นางสาวสิริวรรณ เจียรพะงษ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| ระยะเวลา | ประสบการณ์ในการทำหน้าที่สอบทานงบการเงิน |
| เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) |
| 3. นายจุมพล สำเภาพล | กรรมการตรวจสอบ |
| ระยะเวลา | ประสบการณ์ในการทำหน้าที่สอบทานงบการเงิน |
| ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) |

ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มอบหมายให้สำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และระบบควบคุมภายในที่วางไว้ รวมถึงการรับซื้อเครื่องเรือนจากบุคคลภายนอกและภายในบริษัทฯ โดยผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน จะมีความเป็นอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้แต่งตั้งผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การนัดหมายประชุม การจัดเตรียมวาระ การส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม รวมถึงการดำเนินงานตามนโยบายคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

นายธรรมศักดิ์ ปัญญวัฒน์กุล

ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 – ปัจจุบัน

(ข้อมูลประวัตินายธรรมศักดิ์ ปัญญวัฒน์กุล รายละเอียดปรากฏใน เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน)

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. กรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ (คราวละไม่เกิน 3 ปี)
2. กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร (รวมแล้วไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปีติดต่อกัน – โดยไม่มีข้อยกเว้น)
3. กรณีกรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งไม่ว่าในกรณีใดกรณีหนึ่ง บริษัทฯ จะต้องชี้แจงสาเหตุให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ
4. ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นกรรมการตรวจสอบรายใหม่ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ที่มีจำนวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบตามที่กำหนด

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 เสนอแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชีในกรณีที่เห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่

หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ รวมทั้งเข้าประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบบัญชีและสำนักตรวจสอบภายใน ให้มีความสัมพันธ์และเกื้อกูลกัน และลดความซ้ำซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการเงิน

7. ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ รวมทั้งให้ความเห็นประกอบการพิจารณางบประมาณและอัตราค่าจ้างของสำนักตรวจสอบภายใน

8. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน

9. สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

10. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

11. มีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลของการตรวจสอบ และสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯ

12. หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันเวลา ได้แก่

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

หากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่เหมาะสมโดยไม่มีเหตุอันควร คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานว่า มีรายการหรือการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันทีเมื่อได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งจากกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คนเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1) นายวุฒิสาร ตันไชย (กรรมการอิสระ) | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2) นายภุชงค์ อิ่มแสง (กรรมการ) | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3) พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ (กรรมการอิสระ) | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

นางปิยดา จงพยุหะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

นางสาวอาริสรา สุทธาสุทธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – ปัจจุบัน

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ (คราวละไม่เกิน 3 ปี)
2. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร (รวมแล้วไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปีติดต่อกัน – โดยไม่มีข้อยกเว้น)

อำนาจและหน้าที่ตามกฎหมาย

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 ด้านการสรรหากรรมการ

1. พิจารณาเสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ให้มีความเหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ ด้วยความโปร่งใส ปราศจากอิทธิพลของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และสร้างความมั่นใจให้กับบุคคลภายนอก เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
2. พิจารณาคูณลักษณะของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสม โดยมีแนวทางในการพิจารณา ดังต่อไปนี้
 - 1) คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คู่มือกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อบังคับของบริษัทฯ
 - 2) คุณลักษณะทั่วไป (General Characteristics) อาทิ ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ การตัดสินใจด้วยข้อมูลเหตุผล ความมีวุฒิภาวะ กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ การยึดมั่นในหลักการและมาตรฐานเชิงมืออาชีพ และความหลากหลายในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ ประสบการณ์ในการทำงาน อายุ และเพศ
 - 3) คุณลักษณะด้านความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน (Skill Characteristics) ที่สอดคล้องกับธุรกิจและความต้องการของบริษัทฯ หรือตามเงื่อนไขที่มีความจำเป็น และหากอยู่ในบัญชีรายชื่อของหน่วยราชการที่มีการรับรอง ก็จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
 - 4) พิจารณากรรมการที่สามารถอุทิศเวลาในการทำหน้าที่กรรมการได้อย่างเต็มที่ โดยการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทอื่น และ/หรือรัฐวิสาหกิจ และ/หรือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีสาระสำคัญ ดังนี้
 - (1) ดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้น ได้ไม่เกิน 3 แห่ง
 - (2) ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ไม่เกิน 3 แห่งทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งกรรมการตามความใน (1) และ (2) รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 5 แห่ง
3. พิจารณาคูณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระ ให้มีความเหมาะสมกับบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
4. เสนอหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการบริษัทฯ ที่จะมาดำรงตำแหน่งเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

5. พิจารณาคัดสรรบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ทั้งในกรณีที่มีตำแหน่งว่าง หรือกรณีกรรมการครบวาระการดำรงตำแหน่ง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี

6. พิจารณารายชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

7. พิจารณากลับกรองรายชื่อและประวัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ อย่างรอบคอบเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

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

9. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงอัตราการปรับเงินเดือนประจำปี บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีตัวเงิน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

10. พิจารณาแผนผู้สืบทอดตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมให้มีผู้สืบทอดงาน ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้บริหารระดับสูง เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ 2 ด้านการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

1. พิจารณาเสนอแนะโครงสร้าง หลักเกณฑ์ และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย เช่น ค่าตอบแทนประจำ (Retainer Fees) โบนัส เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีตัวเงินที่เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ เพียงพอ และเป็นธรรม สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ ไว้ได้ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. กำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม เพียงพอ และเป็นธรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ และสามารถรักษาผู้บริหารที่มีความสามารถให้อยู่กับบริษัทฯ โดยค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติ

3. ในกรณีจำเป็นอาจพิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระ เพื่อให้คำแนะนำในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัทฯ

4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ขั้นตอนการพิจารณาสรรหากรรมการ เมื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้คัดเลือกรายชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการชุดย่อยแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาคัดกรองคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดและตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีองค์ประกอบตามที่กำหนด เพื่อช่วยให้มีความสอดคล้องกับทิศทาง การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

2. พิจารณาความหลากหลายทั้งเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ความชำนาญ ทักษะ และประสบการณ์ (Board Skills Matrix/ Board Diversities) ความรู้ความสามารถทั้งทางด้านวิชาการ (Hard Skills และ Soft Skills) และด้านปัจจัยสนับสนุนความยั่งยืน เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนในห้วงองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งในมิติความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีหลากหลายที่เอื้อประโยชน์ให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้ข้อมูลกรรมการที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Directors Pool) ประกอบการพิจารณาด้วย

3. ตรวจสอบบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อว่า มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

4. พิจารณาการอุทิสเวลาของกรรมการ โดยหากเป็นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ ให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมถึงพิจารณาจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่ง ให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งต้องดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกินตามที่กำหนดไว้ และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตของรัฐวิสาหกิจ เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง

5. กรณีการเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ พิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาความจำเป็นในการสรรหากรรมการอิสระเพิ่มเติม กรณีที่ปรากฏว่ามีกรรมการอิสระปัจจุบันขาดคุณสมบัติ ทั้งนี้ เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

6. พิจารณาวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ (คราวละ 3 ปี) โดยหากเป็นกรรมการอิสระเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ จะต้องมิวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรกได้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน หรือรวมแล้วไม่เกิน 9 ปี

7. ดำเนินการทบทวนบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อมั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ หากได้รับการแต่งตั้ง

8. เสนอรายชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาคัดกรองตามเกณฑ์ข้างต้น พร้อมคุณสมบัติและเหตุผลในการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถอนุมัติแต่งตั้งได้ในกรณีเป็นการแต่งตั้งกรรมการเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง หรือทดแทนกรรมการที่ลาออกระหว่างปี ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

9. สำหรับกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาความรู้ความสามารถที่เหมาะสม องค์ประกอบของกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ และเกณฑ์การดำรงตำแหน่ง Board Skills Matrix/ Board Diversities คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ

3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี แต่งตั้งจากกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาเสนอแนะปฏิบัติและให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1) นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล (กรรมการอิสระ) | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 2) นายชาครีย์ บุรณกานนท์ (กรรมการอิสระ) | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3) พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ (กรรมการอิสระ) | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

นางปิยดา จงพฤษะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

นางสาวอาริสรา สุทธาสุทธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – ปัจจุบัน

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ (คราวละไม่เกิน 3 ปี)
2. กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร (รวมแล้วไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปีติดต่อกัน – โดยไม่มีข้อยกเว้น)
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการดำเนินงานที่สำคัญและเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) การบริหารความยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งข้อกำหนดด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ให้สอดคล้องกับหลักการ มาตรฐาน และข้อกำหนดของสถาบันหรือหน่วยงานกำกับบริษัทจดทะเบียนต่างๆ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหน่วยงานหรือองค์กรที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล และให้มีการพิจารณา ทบทวนและปรับปรุงนโยบายและคู่มือการกำกับดูแลกิจการ อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. กำหนดแนวทาง มาตรการ ตลอดจนการกำกับดูแล และติดตามผล เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย พร้อมทั้งเปิดเผยผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ฯ ต่อผู้ถือหุ้น
4. กำกับดูแลให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อให้เข้าถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ พร้อมทั้งให้มีการเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ต้องคำนึงถึง
5. ส่งเสริมให้กรรมการได้มีการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยอาจจัดทำนโยบายและแผนการพัฒนากิจกรรมการ ที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ทางด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
6. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างน้อยทุก 2 ปี
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งจากกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีโดยมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อ ดังนี้

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1) นายณัฐชาติ จารุจินดา (กรรมการ) | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2) นายวราวัฒน์ พิทยศิริ (กรรมการ) | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3) นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ (กรรมการ) | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4) นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท (กรรมการ) | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5) นายพนพล ปิ่นสุภา (กรรมการ) | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

นางสาวนิตา อุทัยสมนภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานแผนธุรกิจองค์กร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จนถึงเดือนธันวาคม 2561 (เนื่องจากได้รับแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชย์และการตลาด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562)

นายสมเกียรติ เลิศฤทธิภูวาล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์องค์กร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 – ปัจจุบัน

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ (คราวละไม่เกิน 3 ปี)
2. กรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร (รวมแล้วไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปีติดต่อกัน – โดยไม่มีข้อยกเว้น)

อำนาจและหน้าที่ตามกฎบัตร

1. กำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. กำกับดูแลให้มีการระบุความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยพิจารณาจากปัจจัยภายนอกและภายใน มีการประเมินผลกระทบและโอกาสเกิด จัดลำดับความเสี่ยงและเลือกใช้มาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
3. สนับสนุนและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน สัญญาซื้อ/ขายสินค้าล่วงหน้า สัญญากำหนดส่วนต่างราคา เป็นต้น
4. กำกับดูแล ติดตามและสอบทานให้การบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบของการบริหารความเสี่ยง
5. รายงานการกำกับผลการประเมินความเสี่ยง และการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เป็น ไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแผนธุรกิจองค์กร
7. กลั่นกรองและให้คำแนะนำต่อการบริหารความเสี่ยงของโครงการลงทุน หรือกิจกรรมที่มีความซับซ้อนเชิงเทคนิคสูง มีภาวะผูกพันระยะยาว และมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ
8. เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี

9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับฝ่ายจัดการ

นอกจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับกรรมการบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับฝ่ายจัดการ คณะทำงาน และตัวแทนความเสี่ยง เพื่อติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้แก่

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control Committee : RMCC)
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทานและด้านการเงิน (Hedging Committee)
3. ผู้จัดการความเสี่ยง (Risk Manager) มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงาน
4. ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) มีหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดแผนบริหารความเสี่ยง
5. ผู้ประสานงานการบริหารความเสี่ยง (Risk Agent) มีหน้าที่ประสานให้หน่วยงาน หรือโครงการ ร่วมกันดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานความคืบหน้า หรือผลการบริหารความเสี่ยงต่อผู้จัดการฝ่าย หรือผู้จัดการโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารความเสี่ยงที่ตอบสนองต่อความเสี่ยงระดับหน่วยงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดตารางประชุมและวาระการประชุมที่สำคัญไว้ล่วงหน้าตลอดปี โดยจะมีการนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดการประชุมล่วงหน้าในช่วงเดือนตุลาคม หรือเดือนพฤศจิกายนของทุกปี มีหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เดือนละ 1 ครั้ง ในวันอังคารสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสม

ประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะเป็นผู้ร่วมกันกำหนดระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทฯ แต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเพื่อเข้ารับการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมได้ กำหนดวาระสำคัญที่ต้องพิจารณาเป็นประจำในแต่ละเดือนไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีการจัดทำวาระสืบเนื่องเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการลงทุนหรือผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีการติดตามการดำเนินการตามความเห็นและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อติดตามดูแลให้มีการนำนโยบายและกลยุทธ์ไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง

เลขานุการบริษัท มีหน้าที่จัดเตรียมการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วนและเพียงพอ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การให้คำแนะนำและข้อมูลด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ การจัดทำเอกสารสนับสนุนวาระการประชุม การจดบันทึกการรายงานการประชุม การเตรียมความพร้อมของสถานที่ประชุม เป็นต้น

ตั้งแต่ปี 2560 บริษัทฯ ใช้ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Portal) ผ่านอินเทอร์เน็ตจาก Computer, Smartphone และ Tablet ซึ่งเป็นการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้สนับสนุนการทำหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การจัดเก็บและสืบค้นเอกสารสำคัญของบริษัทฯ เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงแผนการพัฒนา เรียนรู้ และข้อมูลข่าวสารสำคัญสำหรับกรรมการ ซึ่งจะบรรจุทั้งข้อมูลปัจจุบันและข้อมูลย้อนหลัง ควบคู่กับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และระเบียบวาระการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดและเหตุผลครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการ (ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 5 วันทำการ เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาก่อนการประชุม)

ในการประชุมทุกครั้ง กรรมการที่เข้าข่ายมีความเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียในแต่ละวาระการประชุม จะออกจากห้องประชุม หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการจะเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนได้เสนอความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้มีการชี้แจงข้อซักถามในทุกประเด็นก่อนที่จะลงมติ โดยคะแนนเสียงข้างมากหรือมติพิเศษ (ตามที่ข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด)

ในการลงมติ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยจะมีการบันทึกข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของกรรมการไว้อย่างชัดเจน และจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับรองในการประชุมครั้งถัดไป รายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองแล้ว พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุม จะถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสะดวกต่อการสืบค้นอ้างอิง และมีลำดับชั้นความลับของการเข้าถึงข้อมูล

ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 13 ครั้ง โดยมีการประชุมเพื่อกำหนด หรือทบทวนทิศทางกลยุทธ์ และแผนธุรกิจขององค์กร (BOD-STG) เป็นวาระพิเศษ 1 ครั้ง มีการประชุมคณะกรรมการอิสระ 2 ครั้ง และมีการประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีผู้บริหารเข้าประชุมด้วย 1 ครั้ง ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะหลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และได้อภิปรายการทำงานของฝ่ายจัดการอย่างกว้างขวางอิสระ โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการ และให้รายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นระยะ โดยสรุปประเด็นหารือ ดังนี้

การประชุมคณะกรรมการอิสระ (วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 และวันที่ 15 ตุลาคม 2562) ได้หารือเรื่องสำคัญของบริษัทฯ อาทิ มาตรการลดผลกระทบจากธุรกิจด้านพลังงาน แผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC : Eastern Economic Corridor) การดำเนินงานด้านวิจัยและพัฒนา (Research and Development) การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม การวางแผนการผลิตให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด การวางแผนการตลาดและช่องทางการขนส่ง เป็นต้น

การประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีผู้บริหาร (วันที่ 23 กรกฎาคม 2562) ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อาทิ การดำเนินงานกรณีโครงการลงทุนไม่ตรงตามเป้าหมาย การวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง บทบาทของภาคองค์กรเอกชนในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการสาธารณประโยชน์ (NGO) การดำเนินการเชิงรุกภายใต้หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environmental Governance) กรณีศึกษาด้านธรรมาภิบาล การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

สัดส่วนกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 96 และกรรมการบริษัทฯ แต่ละคนมีสัดส่วนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (ร้อยละ 75 – 100) รายละเอียดตามตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2562

(หน่วย: ครั้ง)

รายชื่อ		คณะกรรมการ บริษัทฯ (จำนวน 15 คน) จำนวนการประชุม 13 ครั้ง	คณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่มีกรรมการ ที่เป็นผู้บริหาร (จำนวน 13 คน) จำนวนการประชุม 1 ครั้ง	คณะกรรมการ อิสระ (จำนวน 8 คน) จำนวนการประชุม 2 ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (จำนวน 3 คน) จำนวนการประชุม 12 ครั้ง	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง (จำนวน 5 คน) จำนวนการประชุม 7 ครั้ง	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี (จำนวน 3 คน) จำนวนการประชุม 6 ครั้ง	คณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (จำนวน 3 คน) จำนวนการประชุม 10 ครั้ง	การประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (จำนวน 13 คน) จำนวนการประชุม 1 ครั้ง
1.	นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร	13/13	1/1	-	-	-	-	-	1/1
2.	นายวุฒิสาร ตันไชย	13/13	1/1	2/2	-	-	-	10/10	1/1
3.	นายณัฐชาติ จารุจินดา	13/13	1/1	-	-	7/7	-	-	1/1
4.	นายสมนึก บำรุงสาตี	13/13	1/1	2/2	12/12	-	-	-	1/1
5.	นายอนุสรณ์ แสงนันทกุล	13/13	1/1	2/2	-	-	6/6	-	1/1
6.	นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ	12/13	1/1	-	-	6/7	-	-	1/1
7.	นายกฤษณ์ อิ่มแสง	12/13	1/1	-	-	-	1/1	7/7	1/1
8.	นายวรวุฒิ พิทยศิริ	13/13	1/1	-	-	6/7	-	-	1/1
9.	พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์	10/10	1/1	2/2	-	-	-	6/6	-
10.	นางสาวสิริวรรณ เขียวระพษ์	10/10	1/1	2/2	9/9	-	-	-	-
11.	นายชาครีย์ บุรณกานนท์	7/7	1/1	1/1	-	-	3/3	-	-
12.	พลเอก ธีรพล นาคพาณิชย์	5/6	1/1	1/1	-	-	3/3	-	-
13.	นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท	3/4	-	-	-	3/3	-	-	-
14.	นายจุมพล สำเภาพล	2/2	-	-	2/2	-	-	-	-
15.	นายพนพล ปิ่นสุภา	12/12	-	-	-	7/7	-	-	1/1

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2562

(หน่วย: ครั้ง)

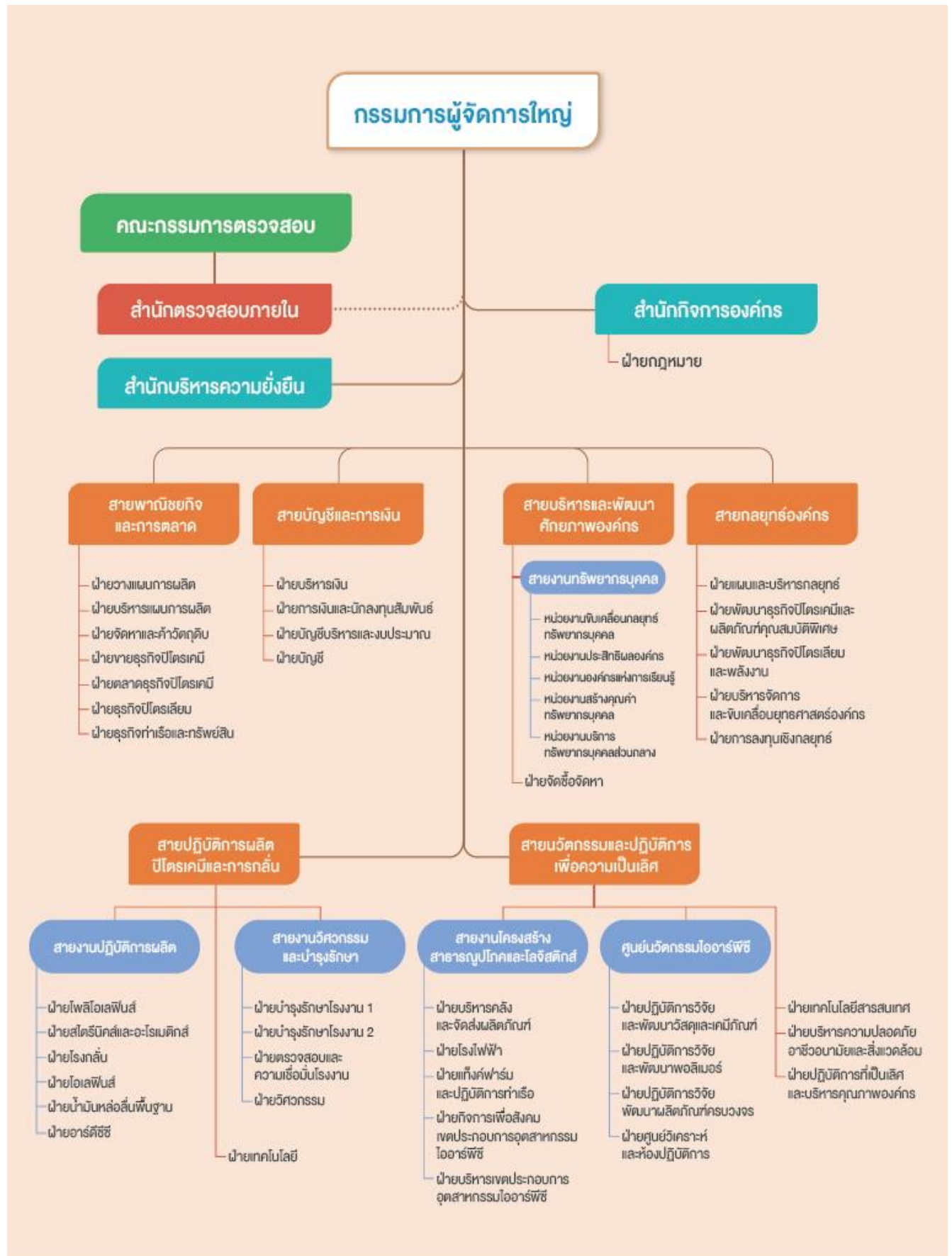
รายชื่อ		คณะกรรมการ บริษัทฯ (จำนวน 15 คน) จำนวนการประชุม 13 ครั้ง	คณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่มีกรรมการ ที่เป็นผู้บริหาร (จำนวน 13 คน) จำนวนการประชุม 1 ครั้ง	คณะกรรมการ อิสระ (จำนวน 8 คน) จำนวนการประชุม 2 ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (จำนวน 3 คน) จำนวนการประชุม 12 ครั้ง	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง (จำนวน 5 คน) จำนวนการประชุม 7 ครั้ง	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี (จำนวน 3 คน) จำนวนการประชุม 6 ครั้ง	คณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (จำนวน 3 คน) จำนวนการประชุม 10 ครั้ง	การประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (จำนวน 13 คน) จำนวนการประชุม 1 ครั้ง
กรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่างปี 2562									
16.	นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ⁽¹⁾	1/1	-	-	-	-	-	-	-
17.	นายปรีชา โก๊ะธนวัฒน์ ⁽²⁾	2/2	-	-	-	-	-	3/3	-
18.	นางสาวรณิศา สุวรรณมงคล ⁽³⁾	2/3	-	-	1/3	-	-	-	1/1
19.	พลเอก สลีน ทองภักดี ⁽⁴⁾	5/5	-	-	-	-	3/3	-	1/1
20.	พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ⁽⁵⁾	5/5	-	-	-	-	3/3	-	1/1
21.	นายเจษฎา พรหมจาด ⁽⁶⁾	10/10	1/1	1/1	9/9	-	-	-	1/1

หมายเหตุ :

- ⁽¹⁾ นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 31 มกราคม 2562
- ⁽²⁾ นายปรีชา โก๊ะธนวัฒน์ ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 1 มีนาคม 2562
- ⁽³⁾ นางสาวรณิศา สุวรรณมงคล ครบวาระกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562
- ⁽⁴⁾ พลเอก สลีน ทองภักดี ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
- ⁽⁵⁾ พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
- ⁽⁶⁾ นายเจษฎา พรหมจาด ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2562

โครงสร้างองค์กร

ณ วันที่ 2 มกราคม 2563



ฝ่ายจัดการ

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) มีกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้บริหารสูงสุด รับผิดชอบในการบริหารกิจการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างฝ่ายจัดการอย่างมีนัยสำคัญ กรรมการผู้จัดการใหญ่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างองค์กรโดยเพิ่ม สายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร และสายนวัตกรรมและปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการดำเนินยุทธศาสตร์ในอนาคต มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพองค์กร การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การปรับพอร์ตการลงทุนให้กระจายออกไปจากธุรกิจ Oil and Gas มากขึ้น มีการเตรียมความพร้อมของพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซีให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ การสร้างโอกาสและเตรียมความพร้อมในการสร้างผู้สืบทอดตำแหน่งอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งในงานการผลิตให้มีความปลอดภัย มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพสูงสุด

กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ในฐานะหัวหน้าสูงสุดของฝ่ายจัดการ เป็นผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ โดยกำหนดขอบเขตอำนาจไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน รวมถึงมีการจัดทำระเบียบบริษัทฯ ในการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทราบและยึดถือปฏิบัติ

นายสุกฤทัย สุรบถโสภณ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 มกราคม 2562 รวมระยะเวลา 5 ปี 4 เดือน

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานกรรมการบริษัทฯ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในวันที่ 31 มกราคม 2562

นายพนพล ปันสุภา ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – ปัจจุบัน

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่

- บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ
- บังคับบัญชาผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ บรรจุแต่งตั้ง กำหนดระเบียบข้อบังคับในการทำงาน อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ โบนัส ถอดถอน ปลด หรือปรับเปลี่ยน เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง และการลงโทษทางวินัยต่างๆ ภายใต้กรอบนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
- ปฏิบัติงานตามแผนนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ ตามแนวทางที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
- อนุมัติงบประมาณการลงทุน การพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายใต้แผนธุรกิจและงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- บริหารกระแสเงินสด การลงทุน งบประมาณ แผนและกระบวนการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและกรอบอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
- พิจารณาผลประกอบการของบริษัทฯ และนำเสนอการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เงินปันผลประจำปี เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และรายงานความก้าวหน้าตามแผนงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส
8. เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Compliance and Code of Conduct)
9. เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้พนักงานมีการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร มีการตัดสินใจในทิศทางที่เหมาะสม มีการสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และการให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
10. ดำเนินการให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านคอร์รัปชันและทุจริตตติสินบน
11. ดำเนินการให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามเป้าหมายความยั่งยืน Sustain Development Goals (SDGs) เพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทพลเมืองดีของโลกที่ดี (Good Corporate Citizenship)
12. ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยาม ก.ล.ด. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 7 คน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพนพล ปิ่นสุภา	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายวรวิทย์ ศิวะเพ็ชรานาด	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมีและการกลั่น
3. นายสมเกียรติ เลิศฤทธิภูวาล	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานแผนธุรกิจองค์กร
4. นางณิชา จิรมะธนกิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน
5. นางสาววนิดา อุทัยสมนภา	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชย์กิจและการตลาด
6. นายวีรวัฒน์ ศรีนคริชญ์เลิศ ⁽¹⁾	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร
7. นายวิจิต นิตยานนท์ ⁽²⁾	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายนวัตกรรมและปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ

หมายเหตุ :

- ⁽¹⁾ นายวีรวัฒน์ ศรีนคริชญ์เลิศ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562
- ⁽²⁾ นายวิจิต นิตยานนท์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายนวัตกรรมและปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 และครบเกษียณอายุ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร

1. นำนโยบายและเป้าหมายจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ไปปฏิบัติ
2. กำหนดแผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายสำคัญของสายงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร เพื่อดำเนินการและใช้เป็นแนวปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชา
3. รับผิดชอบการบริหารงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแผนกลยุทธ์ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวภายใต้ขอบเขตการบริหารจัดการตามโครงสร้างองค์กร ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4. แนะนำ สนับสนุน ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาให้กับทีมงาน สร้างแรงจูงใจและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5. สนับสนุนผู้ได้บังคับบัญชาให้มีการพัฒนา และดึงศักยภาพออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวเองและองค์กร
6. สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การเป็นบรรษัทภิบาล และเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
7. เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ได้บังคับบัญชา (IRPC DNA Role Model)

คณะกรรมการจัดการ

เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ ดำเนินไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความเชื่อมโยงและการประสานงานที่ดีในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ร่วมทุนและบริษัทในเครือ กรรมการผู้จัดการใหญ่จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ (Management Committee: MC) ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสายงาน โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการ ได้กำหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดปี โดยมีการประชุมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ โดยในปี 2562 มีการประชุมรวม 42 ครั้ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการ มีหน้าที่ปรึกษาหารือและพิจารณาร่วมกันเพื่อการตัดสินใจประเด็นที่สำคัญต่อกลยุทธ์ทิศทาง การดำเนินธุรกิจ แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน งบประมาณ แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล และการจัดสรรทรัพยากรให้แก่บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ การบริหารจัดการให้เกิดระบบการทำงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งนำเสนอข้อมูลต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อการตัดสินใจ หรือนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในกรณีที่เกินอำนาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยสรุปภารกิจได้ดังนี้

- 1) พิจารณาก่อนการลงมือการบริหารการลงทุน การจัดสรรงบประมาณเพื่อการลงทุน และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
- 2) พิจารณาก่อนเรื่องสำคัญทางธุรกิจที่นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
- 3) พิจารณาแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทฯ บนพื้นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถืออย่างถูกต้อง ครบถ้วน
- 4) รับทราบรายงานสถานการณ์บริษัทฯ สถานการณ์ประเทศ และสถานการณ์โลก ที่มีผลต่อธุรกิจ
- 5) พิจารณาและรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทฯ
- 6) พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณลงทุนที่สำคัญภายใต้อำนาจการอนุมัติของกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 7) พิจารณานโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สร้างกลไกการบริหารจัดการระบบทรัพยากรบุคคล
- 8) พิจารณาก่อนการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ
- 9) พิจารณาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG)
- 10) พิจารณาการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา เพื่อสร้างความตระหนักและพัฒนาร่วมกัน เช่น ขอร้องเรียนหรืออุบัตินิเทศ เป็นต้น
- 11) ติดตามผลการตรวจสอบภายในและแนวทางแก้ปัญหา ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาทั้งองค์กร
- 12) ติดตามความก้าวหน้า และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
- 13) นำเสนอข้อมูลอื่นๆ ในสายงาน และ/หรือที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอต่อการพิจารณาตัดสินใจในการดำเนินงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการและคณะทำงานชุดย่อยในระดับฝ่ายจัดการ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานย่อยอื่นๆ ตามความเหมาะสมกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ และตามสถานการณ์ของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการขับเคลื่อน ดำเนินงาน หรือกลั่นกรองการดำเนินงาน ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อาทิ

1) คณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่มโรงงานระยอง (RMM) ทำหน้าที่บริหารจัดการ และบูรณาการงานในภาพรวมทั้งหมดของกลุ่มโรงงานระยอง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ มีความพร้อมที่จะก้าวสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายของบริษัทฯ

2) คณะกรรมการบริหารประเด็นใบอนุญาตตามมาตรา 9 ทำหน้าที่บริหารจัดการเรื่องการใช้ที่สาธารณประโยชน์ บริหารจัดการประเด็นข้อร้องเรียนของชุมชน ให้มีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์ทั้งต่อชุมชนและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

3) คณะกรรมการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMC) ทำหน้าที่บริหารจัดการด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี ให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน (QSSHE)

4) คณะผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย มีการประชุมคณะผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป (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 ได้มีมติแต่งตั้ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

- 1) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อมูล ระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่คณะกรรมการบริษัทฯ
- 2) จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
- 3) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- 4) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทฯ ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ
- 5) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

- 6) จัดทำข้อมูลและรายงานที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทฯ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการรับรองการเป็นสมาชิก หรือการเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ (Corporate Citizenship) การปฏิบัติตามมาตรฐานที่ดีทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
- 7) รับผิดชอบงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามนโยบายและมาตรการที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
- 8) ศึกษาข้อมูลและองค์ความรู้ หรือวิธีปฏิบัติที่ดี ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการบริษัท และการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งในประเทศและระดับสากล เพื่อพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะกับบริษัทฯ รวมทั้งต้องมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และเข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบ และแนวทางการบริหารจัดการที่ดีที่มีการพัฒนาให้เข้มข้นขึ้นตลอดเวลา
- 9) จัดให้มีการสื่อสารการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ตามช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทั้ง One Way Communication และ Two Way Communication อาทิ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป

นางปิยดา จงพยุหะ

ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562

(รายละเอียดปรากฏใน เอกสารแนบ 1 ประวัติคณะผู้บริหาร หน้า 45)

นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ

ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – ปัจจุบัน

(รายละเอียดปรากฏใน เอกสารแนบ 1 ประวัติคณะผู้บริหาร หน้า 44)

8.4 คำตอบแทน

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบการกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีแนวทางการพิจารณาคำตอบแทน ดังนี้

1. กำหนดคำตอบแทนกรรมการ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) คำตอบแทนรายเดือน และ 2) เบี้ยประชุมรายครั้ง (ไม่มีคำตอบแทนในรูปแบบอื่น ทั้งที่เป็นตัวเงิน และที่ไม่ใช่ตัวเงิน)

2. กำหนดคำตอบแทนโดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเหมาะสม และสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งมีขนาดของธุรกิจใกล้เคียงกันและความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ โดยสามารถดูใจให้กรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งใช้ข้อมูลการสำรวจคำตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบการพิจารณา

ทั้งนี้ อัตราคำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 เทียบเคียงได้กับค่าเฉลี่ย (Mean) ของคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (รายเดือน/ คน) (Retainer Fee by Category) จากรายงานการสำรวจคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เดือนธันวาคม 2561

3. กำหนดคำตอบแทนโดยพิจารณาขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของกรรมการและกรรมการชุดย่อย

4. ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการชุดย่อย ให้ได้รับอัตราคำตอบแทนเพิ่มเติมจากอัตราคำตอบแทนของกรรมการ ประมาณร้อยละ 30

5. คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดให้ได้รับค่าตอบแทนเฉพาะค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง ตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมจริง

6. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย จะต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยค่าตอบแทนในปี 2562 บริษัทฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 และที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ในอัตราคงเดิมเท่ากับค่าตอบแทนปี 2561 ดังนี้

6.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2562 (บริษัทฯ ได้ใช้อัตราค่าตอบแทนเดิมนี้นับตั้งแต่ปี 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 และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในอนาคต		
ประธานกรรมการ	ไม่มี	60,000 บาท
กรรมการ	ไม่มี	45,000 บาท

6.2 โบนัสกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาเสนอค่าตอบแทนในส่วนที่เป็น โบนัสกรรมการ โดยอ้างอิงผลประกอบการของบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติ โบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 จำนวน 23 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธิปี 2561 โดยให้จัดสรรจ่ายกรรมการแต่ละท่านตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการบริษัทฯ จะได้รับในอัตราที่มากกว่ากรรมการ ประมาณร้อยละ 30 รายละเอียดดังตาราง

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2562

(หน่วย : บาท)

รายชื่อ		คำตอบแทน	เบี้ยประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ	เบี้ยประชุม คณะกรรมการชุดย่อย	โบนัส (ผลประกอบการปี 2561)	รวม
1.	นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ⁽¹⁾	720,000	780,000	-	1,728,875	3,228,875
2.	นายวุฒิสาร ตันไชย	540,000	585,000	600,000	1,669,259	3,394,259
3.	นายณัฐชาติ จารุจินดา	540,000	585,000	420,000	1,550,026	3,095,026
4.	นายสมนึก บำรุงสาส์	540,000	585,000	720,000	1,669,259	3,514,259
5.	นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	540,000	585,000	360,000	1,669,259	3,154,259
6.	นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ	540,000	540,000	270,000	1,550,026	2,900,026
7.	นายฤกษ์ อิ่มแสง	540,000	540,000	360,000	1,550,026	2,990,026
8.	นายวรวัฒน์ พิทยศิริ	540,000	585,000	270,000	476,931	1,871,931
9.	พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์	400,500	450,000	270,000	-	1,120,500
10.	นางสาวสิริวรรณ เจียรพงษ์	400,500	450,000	405,000	-	1,255,500
11.	นายชาครีย์ บุรณกานนท์	328,065	315,000	135,000	-	778,065
12.	พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์	279,000	225,000	135,000	-	639,000
13.	นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท	195,968	135,000	135,000	-	465,968
14.	นายจุมพล ลำภาผล	113,226	90,000	90,000	-	293,226
15.	นายชนพดล ปิ่นสุภา	495,000	540,000	315,000	-	1,350,000
กรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่างปี						
16.	นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ⁽²⁾	43,548	45,000	-	1,669,259	1,757,807
17.	นายปรีชา โภคะธนะวัฒน์ ⁽³⁾	90,000	90,000	135,000	476,931	791,931
18.	นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล ⁽⁴⁾	139,500	90,000	45,000	1,430,793	1,705,293
19.	พลเอก สติน ทองภักดี ⁽⁵⁾	181,452	225,000	135,000	1,550,026	2,091,478
20.	พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ⁽⁶⁾	181,452	225,000	135,000	1,073,095	1,614,547
21.	นายเจษฎา พรหมจาด ⁽⁷⁾	405,000	450,000	405,000	1,669,259	2,929,259
22.	นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ⁽⁸⁾	-	-	-	1,240,021	1,240,021
23.	นายชวลิต พันธุ์ทอง ⁽⁹⁾	-	-	-	119,232	119,232
24.	นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ⁽¹⁰⁾	-	-	-	596,163	596,163
25.	นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช ⁽¹¹⁾	-	-	-	1,311,560	1,311,560
รวม		7,753,211	8,115,000	5,340,000	23,000,000	44,208,211

(นอกเหนือจากคำตอบตามตารางข้างต้น บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายคำตอบแทน หรือสวัสดิการในรูปแบบอื่นทั้งที่เป็นตัวเงินและ มีใช้ตัวเงินให้แก่กรรมการ)

หมายเหตุ : ⁽¹⁾นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ได้ส่งคำตอบแทนกรรมการให้กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาจ้างกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

⁽²⁾นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 31 มกราคม 2562

⁽³⁾นายปรีชา โภคะธนะวัฒน์ ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 1 มีนาคม 2562

⁽⁴⁾นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล ครบวาระกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562

⁽⁵⁾พลเอก สติน ทองภักดี ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

⁽⁶⁾พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

⁽⁷⁾นายเจษฎา พรหมจาด ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2562

⁽⁸⁾นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 31 สิงหาคม 2561

⁽⁹⁾นายชวลิต พันธุ์ทอง ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 31 มกราคม 2561

⁽¹⁰⁾นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 21 สิงหาคม 2561

⁽¹¹⁾นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูงสุด

คำตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ถูกกำหนดภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ

การพิจารณาคำตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนและสอดคล้องกับผลการประเมินการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เสนอองค์ประกอบและเกณฑ์ในการพิจารณา ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงต้นปี
2. คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ และแจ้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับทราบหลักเกณฑ์การประเมิน
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้แล้ว รวมถึงพิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ตลอดทั้งปี โดยคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆ ในภาพรวม ทั้งสถานการณ์ธุรกิจของบริษัทฯ ความท้าทายในการปฏิบัติงาน วิธีการรับมือกับปัญหาการสื่อสารในภาวะวิกฤติ การดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อม การจัดการกับปัญหาหากมีกรณีที่สุ่มเสี่ยงในเรื่องธรรมาภิบาล และการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผล
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติผลการปฏิบัติงาน และอัตราการปรับคำตอบแทนประจำปีของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในช่วงเดือนธันวาคมของปี

คำตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารทุกระดับเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานภายใต้ระบบ PMS (Performance Management System) ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยในการประเมินผลงาน 3 ด้าน คือ

1. ตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) เป็นภารกิจสำคัญที่ได้รับการถ่ายทอดจากบริษัทฯ ในแต่ละปี สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน ซึ่งสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหาร
2. สมรรถนะในการทำงาน (Competency)
3. พฤติกรรมพึงประสงค์ (Desired Behavior)

เป็นเครื่องมือสำหรับประเมินความสามารถของผู้ปฏิบัติงานเชิงพฤติกรรม ซึ่งกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนแสดงออกในขณะปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

ในปี 2562 มีผู้บริหารระดับสูงตามเกณฑ์สำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 7 ราย รวมผู้บริหารลาออกระหว่างปี 2562 จำนวน 1 ราย โดยได้รับคำตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 56.23 ล้านบาท รายละเอียดดังตาราง

(หน่วย : ล้านบาท)

ลักษณะคำตอบแทน	ปี 2560 (16 ราย)	ปี 2561 (18 ราย)	ปี 2562 (7 ราย)
คำตอบแทน			
เงินเดือน	77.30	81.45	40.05
โบนัส	32.08	39.05	12.87
คำตอบแทนอื่น			
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	6.87	7.53	3.31
รวม	116.25	128.03	56.23

ทั้งนี้ ในปี 2562 มีผู้บริหารจำนวน 6 ราย ได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการใน บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำกัด (บริษัทย่อย) รวมเป็นจำนวนเงิน 2.15 ล้านบาท

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ณ 31 ธ.ค. 61 สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	ณ 31 ธ.ค. 62 สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้นเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	WARRANT / NVDR / TSR / DW (2562)	หมายเหตุ
1.	นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
2.	นายวุฒิสาร ตันไชย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
3.	นายณัฐชาติ จารุจินดา	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
4.	นายสมนึก บำรุงสาลี	0.00024% 50,000	0.00024% 50,000	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
5.	นายอนุสรณ์ แสงนันทนวล	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
6.	นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
7.	นายกฤษณ์ อิ่มแสง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
8.	นายวรวัฒน์ พิทยศิริ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
9.	พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์	N/A	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	กรรมการแต่งตั้งใหม่ เมื่อการประชุม AGM 3 เมษายน 2562
	คู่สมรส	N/A	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	N/A	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	

ลำดับ	รายชื่อ	ณ 31 ธ.ค. 61 สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	ณ 31 ธ.ค. 62 สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้นเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	WARRANT / NVDR / TSR / DW (2562)	หมายเหตุ
10.	นางสาวสิริวรรณ เจียรพงษ์	N/A	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	กรรมการแต่งตั้งใหม่ เมื่อการประชุม AGM 3 เมษายน 2562
	คู่สมรส	N/A	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	N/A	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
11.	นายชาครีย์ บุรณกานนท์	N/A	0.00027 55,000	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
	คู่สมรส	N/A	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	N/A	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
12.	พลเอก ฉัฐพล นาควาณิชชย์	N/A	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2562
	คู่สมรส	N/A	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	N/A	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
13.	นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท	N/A	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2562
	คู่สมรส	N/A	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	N/A	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
14.	นายจุฬพล ลำภาพล	N/A	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2562
	คู่สมรส	N/A	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	N/A	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
15.	นายณพล ปิ่นสุภา	N/A	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
	คู่สมรส	N/A	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	N/A	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
กรรมการครบวาระ/ ลาออกระหว่างปี						
1.	นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ	0.04894% 10,000,000	N/A	N/A	N/A	ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 31 มกราคม 2562
	คู่สมรส	ไม่มี	N/A	N/A	N/A	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	N/A	N/A	N/A	
2.	นายปรีชา โภคะชนวัฒน์	ไม่มี	N/A	N/A	N/A	ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 1 มีนาคม 2562
	คู่สมรส	ไม่มี	N/A	N/A	N/A	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	N/A	N/A	N/A	
3.	นางสาวรื่นนวดิ สุวรรณมงคล	ไม่มี	N/A	N/A	N/A	ครบวาระเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562
	คู่สมรส	ไม่มี	N/A	N/A	N/A	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	N/A	N/A	N/A	
4.	พลเอก สติน ทองภักดี	ไม่มี	N/A	N/A	N/A	ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
	คู่สมรส	ไม่มี	N/A	N/A	N/A	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	N/A	N/A	N/A	

ลำดับ	รายชื่อ	ณ 31 ธ.ค. 61 สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	ณ 31 ธ.ค. 62 สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้นเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	WARRANT / NVDR / TSR / DW (2562)	หมายเหตุ
5.	พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์	ไม่มี	N/A	N/A	N/A	ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
	คู่สมรส	ไม่มี	N/A	N/A	N/A	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	N/A	N/A	N/A	
6.	นายเจษฎา พรหมจาด	0.00002% 5,000	N/A	N/A	N/A	ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2562
	คู่สมรส	0.00010% 20,000	N/A	N/A	N/A	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	N/A	N/A	N/A	

หมายเหตุ: N/A หมายถึง ไม่มีข้อมูล เนื่องจากเป็นช่วงเวลาก่อนที่กรรมการได้รับการแต่งตั้ง หรือเป็นช่วงเวลาที่กรรมการลาออกหรือครบวาระ

การถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับ	รายชื่อ	ณ 31 ธ.ค. 61 สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	ณ 31 ธ.ค. 62 สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้นเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	WARRANT / NVDR / TSR / DW (2562)	หมายเหตุ
1.	นายพนพล ปิ่นสุภา	N/A	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
	คู่สมรส	N/A	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	N/A	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
2.	นายวรวิทย์ ศิวะเพ็ชรานาถ	0.00137% 279,351	0.00137% 279,351	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
3.	นายสมเกียรติ เลิศฤทธิภูวคด	0.00145% 295,580	0.00145% 295,580	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	คู่สมรส	0.00008% 15,900	0.00008% 15,900	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
4.	นางณิชา จิระเมธกิจ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
5.	นางสาววนิดา อุทัยสมนภา	0.00103% 210,440	0.00103% 210,440	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
6.	นายวิวัฒน์ ศรีนคริชู์เลิศ	0.00005% 10,579	0.00005% 10,579	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
7.	นายวิจิต นิตยานนท์	0.00163% 333,394	0.00163% 333,394	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	ผู้บริหารเกษียณอายุ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	

หมายเหตุ: N/A หมายถึง ไม่มีข้อมูล เนื่องจากเป็นช่วงเวลาก่อนที่กรรมการได้รับการแต่งตั้ง หรือเป็นช่วงเวลาที่กรรมการลาออกหรือครบวาระ

ในปี 2562 ตลอดจนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และไม่มีความคิดเห็นในเรื่องดังต่อไปนี้

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

8.5 บุคลากร

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนักงานจำนวน 5,475 คน ลดลงจากปีก่อน 8 คน แบ่งเป็นพนักงานของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จำนวน 5,273 คน และพนักงานของบริษัทย่อย จำนวน 202 คน โดยพนักงานของบริษัทย่อยประกอบด้วย บจ.น้ำมันไออาร์พีซี บจ.ไออาร์พีซี เอแอนด์แอล บจ.เทคโนโลยี ไออาร์พีซี และ บจ.ไอพอลิเมอร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วยงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
1) หน่วยงานขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่	106
2) สายพาณิชย์และการตลาด	272
3) สายบัญชีและการเงิน	153
4) สายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร	268
5) สายกลยุทธ์องค์กร	80
6) สายปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมีและการกลั่น	2,765
7) สายนวัตกรรมและปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ	1,629
รวมพนักงานของ บมจ.ไออาร์พีซี	5,273
รวมพนักงานของบริษัทย่อย	202
รวมทั้งหมด	5,475

ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนพนักงานสำหรับปี 2562 จำนวน 10,171 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 10 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนพนักงาน	ล้านบาท
1. เงินเดือนและค่าแรง	4,642
2. ค่าล่วงเวลา	776
3. โบนัส	1,879
4. เงินสหภาพกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและประกันสังคม	540
5. ผลประโยชน์พนักงาน	1,077
6. อื่นๆ	1,257
รวม	10,171

การดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อตอบสนองกลยุทธ์ทางธุรกิจและความต้องการลูกค้า สร้าง Organizational Effectiveness ด้วยการปรับปรุง กระบวนการ พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการและระบบงานต่างๆ และเครื่องมือที่ทันสมัยให้กับองค์กร ตลอดจนการส่งเสริมนโยบายการยอมรับความแตกต่างและอยู่ร่วมกัน (Diversity and Inclusion) โดยการสนับสนุนให้พนักงาน ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีการฝึกอบรมที่เป็นระบบพร้อมทั้งมีรูปแบบผลตอบแทนที่จูงใจ ทำให้บริษัทฯ สามารถรักษาพนักงานที่มีความสามารถได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาศักยภาพต่างๆ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการเตรียมความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่ง และมีระยะการเตรียมความพร้อมของผู้นำในอนาคต (Leadership Pipeline) จึงมีกระบวนการบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning Management) และจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะและการพัฒนาผู้บริหาร (Talent & Leadership) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของธุรกิจในอนาคตได้

โครงการต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่

- โครงการเคียงบ่า เคียงไหล่

จากสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม เทคโนโลยี ตลอดจนระบบเศรษฐกิจ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ซึ่งประกาศนโยบายทางการค้า ทำให้ยอดขายของบริษัทฯ ต้องเผชิญกับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จึงมีนโยบายในการติดตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยมุ่งหมายให้พนักงานทุกระดับร่วมแรงร่วมใจ เรียนรู้ และหาแนวทางในการฝ่าวิกฤตให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงได้เกิด “โครงการเคียงบ่า เคียงไหล่” ขึ้น เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 ซึ่งเมื่อดำเนินโครงการฯ มาถึงเดือนธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้มีการประเมินผลสำรวจจากพนักงานในองค์กร พบว่าพนักงานร้อยละ 98 ยินดีให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ เช่น โครงการมาตรการ “ลด เลื่อน เลิก” มีพนักงานร้อยละ 95 รับรู้ และเข้าใจสถานการณ์จากการสื่อความของผู้บริหารระดับสูงที่ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามต่างๆ และพนักงานมีข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารทำการสื่อความอย่างต่อเนื่องต่อไป

- โครงการ HR Digital Platform (i-Connect)

ปัจจุบันที่ประเทศไทยได้เข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ดังนั้นทุกธุรกิจจะต้องมีความพร้อมในหลายๆ ด้านไม่ว่าด้านยุทธศาสตร์ หรือการพัฒนาเปลี่ยนแปลงนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยให้ธุรกิจสามารถแข่งขันในตลาดได้ และก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลในฐานะเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กร และเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย สร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจสนับสนุนให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความรวดเร็ว มีความมั่นคง และปลอดภัย ตลอดจนมีการกระจายเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างทั่วถึงในองค์กร และส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation Capabilities) ทั้งในด้านการรอบความคิด (Mindset) ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และพฤติกรรม (Behavior) ให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

- โครงการ i-ChEPs

โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านวิศวกรรมเคมีสำหรับพนักงานสายการผลิต (i-ChEPs) เกิดขึ้นจากข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมเคมีในเชิงทฤษฎี ควบคู่ไปกับการประยุกต์ใช้ความรู้เข้ากับการปฏิบัติงานจริง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมทัศนคติของผู้เข้าร่วมโครงการ ให้เป็นผู้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต เกิดการต่อยอดองค์ความรู้ สร้างให้เกิดประโยชน์กับองค์กรในภาพรวม ส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปี 2562 ซึ่งเป็นรุ่นที่ 8 มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 25 คน มีผลการศึกษาว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรเป็นมูลค่า 367.20 ล้านบาทในปี 2562 โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีมูลค่า 212.30 ล้านบาท

- **โครงการ Lead Program**

ด้วยขีดความสามารถการแข่งขันขององค์กรขึ้นอยู่กับสมรรถนะของบุคลากรในองค์กร โดยเฉพาะสมรรถนะผู้นำ (Leadership Competency) ซึ่งถูกออกแบบมาจากเป้าหมายทางธุรกิจ (Business Mission) ขององค์กร เพื่อสร้างบุคลากรให้มีทักษะตามความต้องการของธุรกิจ และใช้เป็นแนวทางการพัฒนาสมรรถนะและพฤติกรรมของคนในองค์กร ตามหลักการเรียนรู้แบบ 10:20:70 เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จและยังใช้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารผลงานของพนักงานทุกระดับ (Performance Management)

การสร้างสมรรถนะผู้นำ (Leadership Competency) ยังเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อความสำเร็จของการบริหาร ความก้าวหน้าและการสืบทอดตำแหน่งงานทั้งระบบ (Talent and Succession Management) โดยใช้ IRPC “5D” Model เป็น Leadership Model ที่พัฒนาขึ้น โดยหลักคิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เช่น ความเหมาะสมกับบริษัทฯ ในแง่การสนับสนุนกลยุทธ์ตามภารกิจของบริษัทฯ ผลประเมินพนักงานด้านภาวะผู้นำ ข้อมูลจากการเปรียบเทียบของบริษัทต่างๆ ด้านผู้นำในระดับสากล และข้อมูลทักษะที่จำเป็นในโลกอนาคตแห่งการทำงาน เพื่อเป็นกรอบในการออกแบบสมรรถนะผู้นำตามบทบาทของแต่ละตำแหน่งงาน ให้พนักงานมีทักษะในการทำงานให้ประสบความสำเร็จด้วยตนเอง ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการขับเคลื่อนการทำงานที่ท้าทายให้ได้ผลลัพธ์และมีความสามารถทางธุรกิจ เพื่อตอบสนองกลยุทธ์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำโครงการ IRPC Leadership Development (Lead1-Lead5) โดยการพัฒนาพนักงานที่สอดคล้องกับสมรรถนะผู้นำชุดใหม่ ผ่าน Leadership Development Roadmap โดยร่วมมือกับ HR Partner หลายสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาสมรรถนะผู้นำ สำหรับปี 2562 ได้พัฒนาสมรรถนะผู้นำสำหรับพนักงานทุกระดับจำนวน 352 คน

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงาน

บริษัทฯ ไม่เพียงให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเท่านั้น แต่รวมถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย บริษัทฯ มุ่งเน้นผลลัพธ์ให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้สึกมั่นคงทั้งสุขภาพทางกาย สุขภาพทางอารมณ์ สุขภาพทางจิตวิญญาณ และสุขภาพทางสังคม ซึ่งคุณภาพชีวิตการทำงานเหล่านี้ มีผลต่อการทำงานมาก กล่าวคือ ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่องาน และทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร

บริษัทฯ ได้จัดกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานด้านต่างๆ ทั้งในด้านลักษณะงาน บุคลากร และสภาพแวดล้อมที่ดี อาทิ

- **โครงการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ** บริษัทฯ จัดทำโครงการฯ ขึ้น โดยได้เห็นความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีของพนักงาน และกระตุ้นให้พนักงานหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพให้แข็งแรงปราศจากโรคภัย เช่น โรคออฟฟิศ ซินโดรม
- **โครงการ “บริษัทเกษียณสุข”** จัดให้มีขึ้นตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อมุ่งเน้นให้บริษัทฯ ช่วยเหลือให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดีหลังเกษียณผ่านกลไกการออมและใช้ประโยชน์จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างเต็มที่ โดยบริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่ให้ความรู้แก่พนักงาน กระตุ้นให้เกิดการออม ส่งเสริมให้มีเงินใช้เพียงพอหลังเกษียณโดยใช้ประโยชน์จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างเต็มที่ ซึ่งผลจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “บริษัทเกษียณสุข” ระดับเหรียญเงิน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และบริษัทในเครือไออาร์พีซีได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับพนักงาน โดยบริษัทฯ จ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 5 – 15 ของเงินเดือน และพนักงานที่เป็นสมาชิกจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 – 15 ของเงินเดือน บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและประกันสังคม สำหรับปี 2562 จำนวน 540 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 56 ล้านบาท

9. การกำกับดูแลกิจการ

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) “ไออาร์พีซี” โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ รวมไปถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่ ไออาร์พีซี มีอำนาจในการควบคุม เพื่อให้ทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ส่งเสริมการเป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีการกำกับกิจการและการบริหารงานที่เป็นเลิศ มีคุณธรรม โปร่งใส ปราศจากการคอร์รัปชันและตรวจสอบได้

นับตั้งแต่เดือนกันยายน 2550 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประกาศใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบและใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานเสมือนเป็นวินัยอย่างหนึ่ง และมีการปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีเรื่อยมา เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทในแต่ละช่วงเวลา โดยได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ข้อเสนอแนะจากรายงาน Corporate Governance Assessment Report ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งหลักสากลของ The Organization for Economic Cooperation and Development, ASEAN CG Scorecard เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของ Dow Jones Sustainability Index (DJSI) และแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทชั้นนำในระดับสากล มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทฯ เพื่อธำรงไว้ซึ่งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสืบต่อไป

1.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย “กลุ่มไออาร์พีซี” เป็นองค์กรที่ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม โดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 6 ประการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาใช้ในการดำเนินงาน ได้แก่

1. การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว (Creation of Long Term Value)
2. ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
3. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรม และมีคำอธิบายได้ (Equitable Treatment)
4. ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้ (Accountability)
5. ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Transparency)
6. การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Ethics and Code of Conduct)

เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาปรับปรุงแนวทางการกำกับดูแลกิจการ เพื่อนำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันและผลประโยชน์ที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว การประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงความสามารถในการปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง โดยได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ซึ่งออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(สำนักงาน ก.ล.ต.) มาประยุกต์ใช้เพื่อกำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยมีหลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ ดังนี้

- หลักปฏิบัติ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
- หลักปฏิบัติ 2 : กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
- หลักปฏิบัติ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
- หลักปฏิบัติ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
- หลักปฏิบัติ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
- หลักปฏิบัติ 6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- หลักปฏิบัติ 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
- หลักปฏิบัติ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

1.2 แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี 2562

ในปี 2562 บริษัทฯ ดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีมาตรฐานและเข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยได้ดำเนินงานตามแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี 2562 ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1.2.1 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้วางแผนการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยในปี 2562 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ได้พิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบเรื่องสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อาทิ อนุมัติกรอบการจัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี อนุมัติการปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี อนุมัติการต่ออายุสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) อนุมัติหลักการปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ อนุมัติแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และแผนงานการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) ประจำปี 2563 อนุมัติกฎบัตรและกรอบการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Framework) อนุมัติรายชื่อผู้แทนบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการ Board of Founding Member ของสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT) รับทราบรายงานผลสำรวจตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รับทราบรายงานเรื่องข้อร้องเรียนของบริษัทฯ รับทราบรายงานการดำเนินงานตามแนวทางบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Group Way of Conduct) และแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่มไออาร์พีซี (IRPC Group Way of Conduct) เป็นต้น
- การประเมินกรรมการบริษัทฯ โดยบุคคลภายนอก (Independent Assessment) ซึ่งกำหนดไว้อย่างน้อยทุก 3 ปี โดยในปี 2562 ได้ดำเนินการนับเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งได้มอบหมายให้ KPMG Phoomchai Business Advisory Ltd. (KPMG) เป็นผู้ประเมิน (ครั้งที่ 1 ดำเนินการประเมินเมื่อปี 2558 โดย Independent Assessment : Governance Matter Thailand)

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี โดยมีการทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และประเมินประสิทธิผลของการจัดประชุมคณะกรรมการ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
- การพัฒนากรรมการ โดยจัดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกคนได้รับฟังการบรรยายเรื่อง Measure The ROI of Digital Transformation Strategy, KPIs for Digital Transformation Success โดยผู้ทรงคุณวุฒิจาก KPMG Phoomchai Business Advisory Ltd.

1.2.2 การดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยหรือผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอวาระการประชุมและเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 – 31 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนไทยควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วันก่อนสิ้นปีบัญชี โดยบริษัทฯ ได้ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวบนเว็บไซต์บริษัทฯ

1.2.3 การกำหนดกรอบและนโยบายการปฏิบัติตามเกณฑ์ แนวทางการส่งเสริมจริยธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- พิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ASEAN CG Scorecard มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติอันเป็นสากลอื่นๆ ที่นำมาปรับใช้ เช่น UN Global Compact, SDGs, หลักการชี้แนะของสหประชาชาติ โดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนในมิติสำคัญที่เกี่ยวข้อง
- พิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติของกลุ่ม ปตท. (PTT Group Way of Conduct)
- พิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ CG Code มาปรับใช้ให้เหมาะสมตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ
- พิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงนโยบายการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) ให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญอย่างครบถ้วนตามมาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่ความยั่งยืนและความเป็นเลิศด้าน Compliance เสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

1.2.4 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงาน ประจำปี 2562

ด้านจริยธรรม

- ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. จัดงาน PTT Group CG Day 2019 ภายใต้แนวคิด “Digitalization: Challenge for the Governance” เพื่อแสดงพลังการเป็นบรรษัทภิบาลของกลุ่ม ปตท. และความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรตามหลัก CG ให้เป็น CG 4.0 พร้อมขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยี

ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมตามหลักคุณธรรม ไปสู่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใสและจริงใจ ภายในกิจกรรมได้เชิญคู่ค้าและลูกค้าเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยคาดหวังให้มีการขยายผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีออกไปในกลุ่มคู่ค้าของบริษัทฯ ตลอดจนโซ่อุปทาน

- จัดงาน IRPC CG Day 2019 ภายใต้แนวคิด “The Creation of TRUST : SUSTAINABILITY FOR ALL” เพื่อผนึกกำลังและขับเคลื่อนให้ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนลูกค้า คู่ค้า ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินบทบาทการเป็นบรรษัทพลเมืองโลกที่ดี ใน 4 มิติ คือ สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นพลังที่พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
- จัดงาน IRPC CG Roadshow และ Corporate Compliance Academy ภายใต้แนวคิด “เปิดกล่องของขวัญ GRC” เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การบริหารองค์กรแบบบูรณาการอย่างมีคุณค่า (Business Integrity) และมีคุณธรรม อันก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ด้านการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม

- บริษัทฯ ได้ยื่นขอต่ออายุการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) เป็นครั้งที่ 2 เมื่อเดือนธันวาคม 2562
- การจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในรูปแบบออนไลน์ โดยกำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องจัดทำรายงานการเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 นับตั้งแต่ปี 2558 และได้บรรลุเป้าหมาย 100%
- บริษัทฯ และกลุ่ม ปตท. เข้าร่วมกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ ประจำปี 2562” จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อาสาสู้โกง” เพื่อตอกย้ำการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บนพื้นฐานความเป็นมืออาชีพ โปร่งใส ภายใต้หลักธรรมาภิบาล หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม
- บริษัทฯ และกลุ่ม ปตท. เข้าร่วมกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อแสดงพลังการสร้างสังคมที่โปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมไทย เพื่อร่วมกันสร้าง “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance and Clean Thailand) และเป็นการดำเนินการตามพันธะสัญญา UNGC 4 ด้าน (แรงงาน สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต) ที่ไออาร์พีซีร่วมเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2554

ด้านการสร้างเครือข่าย Global Compact Network Thailand

บริษัทฯ เข้าร่วมเป็นสมาชิกก่อตั้งเครือข่าย Global Compact Network Thailand (GCNT) ซึ่งถือกำเนิดขึ้นจากการรวมตัวของ 15 องค์กรชั้นนำของไทยที่เป็นสมาชิก UN Global Compact มีเป้าหมายหลักในการสนับสนุนภาคเอกชนให้ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและเป้าหมายสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 17 ประการ โดยในปี 2562 บริษัทฯ ในฐานะสมาชิกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้

- ร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (ประเด็นการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากภาคธุรกิจ) วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก UNGPs เผยแพร่แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และเตรียมความพร้อมในการนำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนไปปฏิบัติ โดยเฉพาะประเด็นการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากภาคธุรกิจ (วันที่ 9 กันยายน 2562)
- ร่วมการประชุมระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 3 “อะไรที่ภาคธุรกิจจำเป็นต้องรู้” วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ UNDPs เผยแพร่แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และความเชื่อมโยงของหลักการเงินที่ยั่งยืนกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเคารพสิทธิมนุษยชน (วันที่ 13 กันยายน 2562)
- ร่วมงานประกาศแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 – 2565) จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Program: UNDP) เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และยืนยันถึงเจตนารมณ์ ความตั้งใจจริง และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ และประชาสังคม ภายใต้กรอบหลักการ UNGPs ซึ่งให้ความสำคัญกับ 3 เสาหลัก ได้แก่ คุ้มครอง (Protect) เคารพ (Respect) เยียวยา (Remedy) (วันที่ 16 ธันวาคม 2562)

1.2.5 รางวัลแห่งความสำเร็จด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2562

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ส่งผลให้ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จในปี 2562 ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันถึงความทุ่มเทของบริษัทฯ ที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส รางวัลที่บริษัทฯ ได้รับถือเป็นกำลังใจและความภาคภูมิใจที่จะช่วยผลักดันให้เกิดความมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งที่ดียิ่งขึ้นต่อไป (รายละเอียดปรากฏใน รายงานประจำปี 2562 หัวข้อ “พัฒนาการที่สำคัญและรางวัลแห่งความสำเร็จ” หน้า 10 – 13)

2. การปฏิบัติตามกรอบของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นและให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานสากลขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) หรือ OECD Principles of Corporate Governance และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหลักเกณฑ์โครงการ ASEAN CG Scorecard และโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) มาปรับใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการตามแนวทาง Apply or Explain เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้ก้าวสู่ระดับสากล สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามในปี 2562 ยังมีเรื่องที่บริษัทฯ ปฏิบัติไม่สอดคล้องตาม CGR แต่ได้มีการดำเนินมาตรการทดแทนที่เหมาะสม ดังนี้

ข้อที่ยังปฏิบัติไม่สอดคล้องกับ CGR	การดำเนินงานของบริษัทฯ
การกำหนดและเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทในระยะยาว (เช่น การให้ ESOP, EJP เป็นต้น) เพิ่มเติม	บริษัทฯ มีระบบบริหารค่าตอบแทนพนักงานที่มีมาตรฐานทั้งพนักงานในปัจจุบันและอนาคต มีความสอดคล้องตัวในการบริหารค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีระบบบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยการกำหนดตัวชี้วัดระดับองค์กร (Corporate KPI) ตามหลัก Balance Score Card ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เชื่อมโยงผลประกอบการของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ประธานกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ	บริษัทฯ กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นบุคคลคนละคนกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบริหาร) โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนทั้งประธานกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง โดยประธานกรรมการบริษัทฯ จะไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำ ทำให้สามารถถ่วงดุลอำนาจในการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารกิจการของบริษัทฯ ได้
คณะกรรมการค่าตอบแทน ควรประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่า 50%)	ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วย 3 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 2 (คิดเป็น 66.66%) ท่าน และมีกรรมการ 1 ท่าน
คณะกรรมการสรรหา ควรประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่า 50%)	ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วย 3 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 2 ท่าน (คิดเป็น 66.66%) และมีกรรมการ 1 ท่าน
คณะกรรมการบริษัทฯ ควรประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 – 12 คน	ตามข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 15 คน เป็นกรรมการอิสระ 8 คน (คิดเป็น 53.33%) กรรมการ 6 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน ซึ่งจำนวนคณะกรรมการดังกล่าวนี้ ได้มีการพิจารณาแล้วว่าเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนทางธุรกิจ เนื่องจากบริษัทฯ เป็นองค์กรขนาดใหญ่ประกอบธุรกิจทางด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และสาธารณูปโภคเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม จึงมีความจำเป็นต้องมีกรรมการบริษัทฯ ที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย (Diversities) อันจะช่วยส่งเสริมองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
คณะกรรมการบริษัทฯ มีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระเป็นจำนวนเท่าไร	คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน เป็น กรรมการอิสระ 8 คน (คิดเป็น 53.33%) กรรมการ 6 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน

การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในปี 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมการดำเนินงานสำคัญใน 5 หมวดดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น สิทธิในความเป็นเจ้าของโดยการควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตน และสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญเคารพ ให้ความคุ้มครองและส่งเสริมการใช้สิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการลงคะแนนเสียง สิทธิในการเสนอชื่อกรรมการและเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม การเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณาคำตอบแทนกรรมการและผู้สอบบัญชี การพิจารณาแบ่งปันผลกำไร/ เงินปันผล และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่เพียงพอ รวดเร็ว ครอบคลุมได้ง่าย ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษาและตัดสินใจ ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ดำเนินการตลอดปี 2562 ดังนี้

- **การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยจัดขึ้นในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว การกำหนดสถานที่จัดงานประชุมดังกล่าว ได้คำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางของผู้ถือหุ้น ทั้งทางรถยนต์ รถไฟฟ้า (BTS) รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) และรถยนต์ขนส่งสาธารณะ นอกจากนี้ รูปแบบการจัดประชุมฯ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้แนวคิดการประชุมสีเขียว หรือ “Green Meeting” เพื่อรักษาระดับมาตรฐานที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.) ต่อเนื่องเป็นปี 7 เพื่อเป็นต้นแบบของการจัดประชุม โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านการตอบแบบประเมินจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม เพื่อนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาพัฒนาการจัดประชุมให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้ถือหุ้นให้ดียิ่งขึ้นต่อไป (ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกรณีพิเศษ หรือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น)

- **การเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น**

เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณามีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และได้เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าว พร้อมระเบียบวาระการประชุมฯ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันเดียวกัน ทันทีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ

บริษัทฯ ให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกรายที่ถือหุ้นรายเดียวหรือรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอชื่อนักลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ทั้งนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อนักลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วารสารสำหรับผู้ถือหุ้น “IRPC Newsletter”

ฉบับที่ 29/2019 (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) หนังสือพิมพ์รายวัน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนมาเข้าร่วมประชุม โดยสรุปรายละเอียดกำหนดเวลาต่างๆ ดังนี้

- 3 กันยายน 2561 ถึง 31 มกราคม 2562 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
- 12 กุมภาพันธ์ 2562 เปิดเผยมติคณะกรรมการเรื่องกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และระเบียบวาระการประชุม ผ่านช่องทางการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Portal)
- 27 กุมภาพันธ์ 2562 วันกำหนดสิทธิการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date)
- 1 มีนาคม 2562 เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม
- 5 มีนาคม 2562 จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พร้อมเอกสารประกอบ อาทิ รายงานประจำปี รายงานความยั่งยืน รายงานบรรณาการ รายงานทางการเงิน เพื่อนำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม ผ่านทางนายทะเบียนหลักทรัพย์ (บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “TSD”)
- 20 – 22 มีนาคม 2562 ลงประกาศโฆษณารายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ผ่านหนังสือพิมพ์รายวันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น และหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์) อย่างต่อเนื่อง 3 วันทำการก่อนวันประชุม
- 3 เมษายน 2562 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

อนึ่ง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2563 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถือหุ้นรายเดียวหรือรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยได้เปิดเผยรายละเอียดต่างๆ ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ (www.irpc.co.th)

- **หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและมีคำอธิบายวัตถุประสงค์และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจนในแต่ละวาระ รวม 7 วาระ (ไม่มีวาระรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมฯ ไปยังผู้ถือหุ้นทุกรายเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้อง ครบถ้วน หรือคัดค้านขอแก้ไข โดยไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานดังกล่าว จึงถือว่าได้มีการรับรองแล้ว) รายละเอียดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดังนี้

- (1) วาระเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- (2) วาระรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- (3) วาระพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561
บริษัทฯ เปิดแผนนโยบายการจ่ายเงินปันผล และสามารถคงสัดส่วนสภาพคล่องทางการเงินในระดับที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ โดยระบุประเภทที่มาของกำไรที่นำมาจ่ายปันผล และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับอย่างละเอียด อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย กำหนดวันจ่ายเงินปันผล พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน
- (4) วาระพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562
บริษัทฯ ได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี ได้แก่ ชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี รวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าบริการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชีโดยตรง และการให้บริการอื่นของผู้สอบบัญชีไว้อย่างครบถ้วนและชัดเจน
- (5) วาระพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562
บริษัทฯ นำเสนอนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม รวมถึงโบนัสกรรมการ ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน ซึ่งนอกเหนือจากค่าตอบแทนตามที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้ว บริษัทฯ ไม่มีการให้ค่าตอบแทนอื่นหรือให้สิทธิประโยชน์ในรูปแบบอื่น
- (6) วาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
บริษัทฯ ให้ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอย่างครบถ้วน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง พร้อมวิสัยทัศน์ไว้อย่างละเอียด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นได้
- (7) วาระเรื่องพิจารณา อื่นๆ (ถ้ามี)

● การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยได้จัดเตรียมห้องประชุมที่มีขนาดใหญ่เพียงพอสำหรับรองรับผู้ถือหุ้น และจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มไว้รองรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

บริเวณหน้าห้องประชุมฯ มีการจัดนิทรรศการเพื่อแสดงข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ จัดมูนิกงกลางทุนสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ไว้คอยให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกผู้ถือหุ้น และเพื่อแสดงออกถึงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ได้สนับสนุนเด็กด้อยโอกาส/ คนพิการอย่างต่อเนื่องดังเช่นทุกปี โดยมีองค์กรเพื่อสังคม อาทิ มูลนิธิฯ เทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก มาร่วมแสดงนิทรรศการ และรับบริจาคในวันงานด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมสมทบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้แก่มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก

บริษัทฯ จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ต้อนรับ และเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนอย่างเหมาะสม และจัดให้มีจุดลงทะเบียนอย่างเพียงพอ โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในหนังสือนัดประชุม บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีและระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้สำหรับการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกต้อง และความรวดเร็ว อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม สามารถเข้าประชุมได้แม้จะเลิเวลาเริ่มประชุมแล้วก็ตาม และให้สามารถออกเสียงลงคะแนนได้

ในระเบียบวาระที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และจะนับผู้ถือหุ้นดังกล่าวร่วมเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วาระที่ได้เข้าร่วมประชุมเป็นต้นไป

ก่อนเริ่มการประชุมฯ บริษัทฯ ได้ฉายวิดีโอทัศน์แนะนำความปลอดภัยในการใช้ห้องประชุม และทางออกฉุกเฉินให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ และประธานฯ ได้แนะนำคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่มาร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

(จำนวน 13 คน จากคณะกรรมการทั้งหมด ณ ขณะนั้น 13 คน คิดเป็นร้อยละ 100 อย่างไรก็ตาม ข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน)

- | | | |
|------------------|-----------------|--|
| 1. นายชาญศิลป์ | ตรีษฐกร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสมนึก | บำรุงสาธิต | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวรีนวดี | สุวรรณมงคล | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายเจษฎา | พรหมจาด | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายอนุสรณ์ | แสงนันทนวล | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 6. พลเอก สติน | ทองภักดี | กรรมการอิสระ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 7. พลเอก เทพพงศ์ | ทิพย์จันทร์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 8. นายณัฐชาติ | จารุจินดา | กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นายวรวัฒน์ | พิทยศิริ | กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 10. นายเอกนิติ | นิติพันธ์ประกาศ | กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 11. นายวุฒิสาร | ตันไชย | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 12. นายกฤษณ์ | อัมแสง | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 13. นายพนพล | ปิ่นสุภา | กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการผู้จัดการใหญ่ |

(มีกรรมการอิสระรวม 7 ท่าน)

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|----------------|---|
| 1. นายวรวุฒิ | ศิระเพ็ชรานาก | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมีและการกลั่น |
| 2. นายสมเกียรติ | เลิศฤทธิ์ภูวดล | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์องค์กร |
| 3. นางณิชา | จิระเมธธนกิจ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน |
| 4. นางสาวนิตา | อุทัยสมนภา | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชย์กิจการและการตลาด |
| 5. นายวิจิต | นิตยานนท์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายนวัตกรรมและปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ |
| 6. นายวีรวัฒน์ | ศรีนรดิษฐ์เลิศ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร |
| 7. นางปิยดา | จงพฤษะ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร/ เลขานุการบริษัท |

นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทฯ ที่อยู่ด้านหน้าเวที พร้อมทั้งจะชี้แจงและให้ข้อมูลในกรณีที่มีข้อสอบถามที่เกี่ยวข้อง

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณีย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427
บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โหม้สสุ ไซยศ สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------|---------|
| 1. นายมานิตย์ | สุธาทพร |
|---------------|---------|

2. นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา

3. นางวีระนุช ธรรมวารานุคุปต์

(เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และสอบทานการลงคะแนนเสียงกรณีมีข้อโต้แย้งตลอดการประชุม)

ผู้ตรวจสอบบัตรลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ที่เป็นอิสระ

1. นางสาวรัตนชาติ ทิพย์โท อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

2. นางสาวช่อทิพย์ อิศระช อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

จำนวนผู้ถือหุ้น (ณ เวลาปิดการประชุม 12.40 น.)

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 4,099 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 1,794 ราย และรับมอบฉันทะ 2,305 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 13,714,966,318 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ลำดับการประชุมที่สำคัญ

- ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนอย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ มีการออกหุ้นประเภทเดียว (One class of Share) สิทธิออกเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ในวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล หรือทั้งคณะก็ได้ โดยเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน
- ระหว่างการประชุม ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการซักถามหรือเสนอความคิดเห็นในที่ประชุม โดยจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และให้กรรมการ/ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นจนสิ้นข้อสงสัย และให้มีการบันทึกประเด็นคำถาม คำตอบ ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นไว้ในรายงานการประชุมอย่างละเอียด ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ
- ประธานฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมทุกวาระอย่างชัดเจน พร้อมรายละเอียดจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และแสดงผลคะแนนบนจอโปรเจกเตอร์เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น
- ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมอย่างเคร่งครัด และไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติม

• การปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์สำหรับการประชุม

บริษัทฯ กำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์สำหรับการประชุม ดังนี้

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในแต่ ละวาระการประชุมใด จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และต้องออกจากที่ประชุมโดยงดออกเสียงหรือให้ความเห็น เว้นแต่ กรณีมีความจำเป็นที่จะต้องให้ข้อมูลเพื่อตอบข้อซักถามของกรรมการ และเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาเพื่อประโยชน์ ของบริษัทฯ ก็อาจจะขออนุญาตต่อประธานฯ เพื่อให้ข้อมูลเช่นนั้น แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ โดย เลขานุการบริษัท และ/ หรือเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะจดบันทึกความเกี่ยวข้อง/ ความมีส่วนได้เสียของ กรรมการเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในรายงานการประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณาเรื่องลักษณะดังกล่าว

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น หากมีกรรมการท่านใดที่อาจมีความเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับวาระการ ประชุมใด กรรมการท่านนั้นจะต้องแจ้งต่อที่ประชุมและขอออกจากห้องประชุมพร้อมทั้งงดออกเสียงในวาระนั้นๆ ด้วย เช่นกัน บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งที่เป็น รายงานประจำปี และรายงานระหว่างปีกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ เพื่อนำส่งให้ประธานกรรมการบริษัทฯ ประธาน กรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริษัท ทราบ

- **รายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น**

บริษัทฯ เปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในแต่ละวาระ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์บริษัทฯ และระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันประชุม (3 เมษายน 2562) อย่างทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม

บริษัทฯ เอาใจใส่ต่อคุณภาพของรายงานการประชุม โดยบันทึกรายงานการประชุมอย่างละเอียด ครบถ้วน ทั้งรายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม รายละเอียดเนื้อหาวาระการประชุม ขั้นตอนการลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนน ประเด็นข้อซักถามต่างๆ จากผู้ถือหุ้น และการชี้แจงข้อมูลหรือการตอบคำถามจากกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ทั้งรายละเอียดคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกวาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ซึ่งสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

หลังเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในทันที และได้เปิดเผยรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ภายใน 14 วันหลังวันประชุม (เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562) บนเว็บไซต์บริษัทฯ และช่องทางการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยในวารสารสำหรับผู้ถือหุ้น ฉบับที่ 31/2019 นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โดยระบุให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการแก้ไขหรือโต้แย้ง สามารถแจ้งกลับมายังเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เพื่อดำเนินการแก้ไข หรือหากไม่มีการแจ้งกลับถือเป็นการรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ด้วยการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ โดยการปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- **สิทธิในการออกเสียง**

- บริษัทฯ มีการออกหุ้นเพียงหนึ่งประเภทเท่านั้น (One Class of Share) และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ในลักษณะหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

- **การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม และเสนอชื่อนบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ**

- บริษัทฯ มีการให้ข้อมูลการประชุมแก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยหรือผู้ถือหุ้นรายย่อยรายเดียว หรือหลายรายที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และ/ หรือเสนอชื่อนบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระหรือเสนอชื่อนบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยบริษัทฯ เปิดเผยหลักเกณฑ์และกระบวนการที่ชัดเจนไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ ไม่มีการเสนอชื่อนบุคคลแต่งตั้งเป็นกรรมการในระบอบดังกล่าว ซึ่งเลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ รับทราบแล้ว
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระหรือเสนอชื่อนบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563

● **การอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น**

- บริษัทฯ คำนึงถึงความสะดวกและการส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทุกราย รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ให้ได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกสถานที่จัดประชุมที่มีขนาดเพียงพอต่อจำนวนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม และต้องเป็นสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นมีความสะดวกในการเดินทาง ไม่ว่าจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้า (BTS), รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT), รถยนต์ขนส่งสาธารณะ รวมทั้งจัดเตรียมเจ้าหน้าที่หน้าส่วนงานต่างๆ ไว้ เช่น เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/ต้อนรับ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่พยาบาล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้พิการที่ใช้รถเข็น มีการจัดเตรียมของว่างและเครื่องดื่มไว้รองรับ รวมถึงเตรียมพร้อมเรื่องการรักษาความปลอดภัย และแผนรับมือกรณีมีเหตุฉุกเฉินเพื่อสร้างความอุ่นใจ สบายใจ ให้กับผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมก่อนเวลาเริ่มประชุม 2 ชั่วโมง และหากเป็นนักลงทุนสถาบัน หรือ Custodian สามารถจัดส่งเอกสารล่วงหน้ามายังบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการลงทะเบียนได้
- ในการลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเรื่องการถ่ายเอกสาร การตรวจเอกสาร การติดอากรแสตมป์ และการลงทะเบียน โดยได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการลงทะเบียนและการนับผลคะแนนเสียงอย่างมีประสิทธิภาพ และได้จัดช่องทางให้บริการลงทะเบียนจำนวน 30 ช่อง เพื่อความสะดวกเร็ววุดขึ้น อาทิ ช่องลงทะเบียนสำหรับบุคคลธรรมดาด้วยตนเอง หรือสำหรับบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้นำเอกสารลงทะเบียนหรือใบมอบฉันทะมา หรือสำหรับบุคคลธรรมดาผู้รับมอบฉันทะ และสำหรับกองทุน/ Custodian
- บริษัทฯ ได้จัดเตรียมห้องประชุมสำรองและระบบการถ่ายทอดสัญญาณเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบการประชุมและบรรยากาศในการประชุมอย่างตลอดเวลา และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมล่ามแปลภาษาไทย/ อังกฤษ สำหรับการตอบข้อซักถามและการแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติอีกด้วย

● **การมอบฉันทะ**

- บริษัทฯ อำนวยความสะดวกในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. และแบบ ข. ไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งได้ระบุถึงเอกสารและหลักฐาน รวมทั้งคำแนะนำขั้นตอนการมอบฉันทะอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยกรอกรายละเอียดตามวิธีการมอบฉันทะที่จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งไม่ได้กำหนดเงื่อนไขที่ยุ่งยากต่อการมอบฉันทะ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (กรณี Custodian) ได้จากเว็บไซต์บริษัทฯ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์แต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมฯ หรือมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ระบุรายละเอียดกรรมการอิสระ และระบุในหนังสือมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จำนวน 4 ท่าน คือนายวุฒิสาร ดันไชย นายอนุสรณ์ แสงนิมมว นายสมนึก บำรุงสาดี และนายเจษฎา พรหมจาด เพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้แนบเอกสารที่ใช้ประกอบในการประชุมฯ เช่น แผนที่การเดินทาง ราชานามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่

ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ขอบังคับบริษัทฯ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น) และหนังสือมอบฉันทะ

- บริษัทฯ ได้จัดเตรียมการแสดมปี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในกรณีมีการมอบฉันทะ (โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย) เพื่อความสมบูรณ์ถูกต้องของเอกสารตามกฎหมาย

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ครอบคลุมถึงการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน และกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติ มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น สร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคง และความยั่งยืนของกิจการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดตัวชี้วัดผลงานประจำปี (Corporate KPIs) สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ Balanced Scorecard เพื่อเป็นกลยุทธ์ในการบริหารงาน ซึ่งการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Perspective) เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของ Corporate KPIs ดังกล่าวด้วย

● แนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน

บริษัทฯ จัดทำรายงานประจำปี เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้บุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยยึดมั่นในหลักการพื้นฐานเรื่องการเปิดเผยข้อมูล การรักษาข้อมูลภายใน ซึ่งสอดคล้องกับหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตลอดมา อันจะนำมาซึ่งความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ในปี 2562 บริษัทฯ สื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผ่านช่องทางและกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย อาทิ

- กิจกรรมสื่อสารผ่านสื่อพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ สื่อ On-Line กิจกรรมกับผู้มีส่วนได้เสียและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ เช่น จดหมายข่าวถึงผู้ถือหุ้น (Newsletter) เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส
- กิจกรรมพบนักลงทุนและนักวิเคราะห์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- กิจกรรมสื่อสารให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนตลอดทั้งปี เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะในช่องทางที่หลากหลาย
- กิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ณ เขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไออาร์พีซี ณ จังหวัดระยอง ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562 โดยบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมร่วมกับผู้ถือหุ้นในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ร่วมมอบประติมากรรมริมชายหาดเพื่อคัดแยกขยะพลาสติก หรือ Goby the Fish ให้กับผู้แทนชุมชนรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไออาร์พีซี

โครงการ GOBY THE FISH เป็นโครงการรณรงค์การทิ้งขยะให้ถูกที่ และสะท้อนวิกฤติขยะพลาสติกบนชายหาดและในท้องทะเล ซึ่งถือเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเชิงสัญลักษณ์ พร้อมทั้งสร้างกรอบความคิดในการรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยจัดทำเป็นประติมากรรมริมชายหาดเพื่อคัดแยกขยะพลาสติกนี้มี รูปทรงของปลาทะเล มีลักษณะสวยงาม ทำด้วยโครงเหล็กพร้อมตะแกรงรอบตัว โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากโครงการ “โกบีเดอะฟิช” (Goby the Fish) ซึ่งได้รับความสนใจมาแล้วทั่วโลก เช่น อินเดีย อินโดนีเซีย (เกาะบาห์ลี) เม็กซิโก ไอร์แลนด์ เวียดนาม เป็นต้น ซึ่งการติดตั้งประติมากรรมริมชายหาดเพื่อคัดแยกขยะพลาสติกในลักษณะนี้ นับเป็นการต่อยอดโครงการ Goby the Fish ในประเทศไทย และเป็นครั้งแรกในจังหวัดระยอง

ลูกค้า/ ผู้บริโภค

บริษัทฯ จัดทำระเบียบบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย การบริหารงานการตลาด เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสายพาณิชย์และการตลาด (ปี 2559 – 2565) โดยมีกรอบการดำเนินงานที่ครอบคลุมการบริหารจัดการลูกค้า กระบวนการวางแผนและวิเคราะห์การตลาด ไปจนถึงการส่งมอบสินค้าถึงมือลูกค้า และการจัดการข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

ปี 2562 บริษัทฯ จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด หรือการดำเนินธุรกิจกับลูกค้า ลูกค้า ผู้บริโภค โดยมุ่งเน้นสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม (High Value Added Products: HVA) ควบคู่ไปกับการดำเนินงานตามแผนงาน IRPC 4.0 ภายใต้ยุทธศาสตร์ GDP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รับมือกับสถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน รวมถึงขยายส่วนแบ่งผลิตภัณฑ์ในตลาดอาเซียนให้มากขึ้น และนอกจากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ยังได้บริหารจัดการกระบวนการผลิตโดยผลักดันโครงการกำจัดขยะพลาสติกให้เหลือศูนย์ (Zero Waste) ผ่านกระบวนการ 3R (Reduce Reuse and Recycle) เพื่อแก้ปัญหาขยะพลาสติกจากภาคอุตสาหกรรมโดยการนำ Waste Polymer กลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ กล่องนํ้าพิก้าแบรนด์เนม กล่องจิ๋วเวอร์ รวมถึงได้ดำเนินกิจกรรมและการพัฒนาต่างๆ ตลอดปี ได้แก่

- พัฒนาระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลสำหรับลูกค้าแต่ละกลุ่ม เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม
- พัฒนานวัตกรรมโดยกำหนดนโยบายด้านผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าด้วยต้นทุนที่ต่ำลง และเติมเต็มความต้องการของตลาด นอกจากนี้ ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจต่อความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ยังเป็นสิ่งที่ผลักดันให้บริษัทฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไม่หยุดยั้ง รวมถึงการเพิ่มการใช้วัตถุดิบที่มาจากแหล่งในประเทศเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
- จัดกิจกรรมส่งเสริมร่วมกับลูกค้า คู่ค้าประจำปี เช่น กิจกรรมการพัฒนาด้านเทคนิค กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ โดยมีการสำรวจความพึงพอใจเพื่อการพัฒนาปรับปรุง เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพที่แข็งแกร่งต่อลูกค้า
- พัฒนาความร่วมมือด้านความรับผิดชอบต่อสังคมกับลูกค้า โดยการรับซื้อน้ำมันจากขยะพลาสติกแปรรูปจากลูกค้า (บริษัท เทคซ่า เอนเนอร์ยี จำกัด และบริษัท วีเอ เอนเนอร์ยี จำกัด) เฉลี่ยประมาณ 300,000 – 400,000 ลิตร/เดือน ซึ่งน้ำมันดังกล่าวเป็นเชื้อเพลิงที่ได้จากการแปรรูปขยะพลาสติกผ่านเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเรียกว่า กระบวนการ “ไพโรไลซิส” (Pyrolysis) เป็นผลให้สามารถลดปริมาณขยะลงได้ประมาณ 560 ตัน/เดือน เพื่อลดปัญหาขยะล้นเมือง อันเป็นการตอบโต้ภัยและสนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อผู้บริโภคและโลกอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ มีแผนจะพัฒนาขีดความสามารถร่วมกับลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นต่อไป
- พัฒนาความร่วมมือกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นต้นแบบการสร้างระบบรับรอง Zero Plastic Waste “พาสังคมปลอดขยะพลาสติก” อันเป็นการบริหารจัดการขยะพลาสติกจากแหล่งกำเนิด โดยตั้งเป้าหมายความร่วมมือกับผู้ผลิตรายอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกตลอด Supply Chain นำประเทศสู่สังคม Zero Plastic Waste ภายใต้โมเดล ECO Solution การบริหารจัดการทั้งห่วงโซ่การผลิตในอุตสาหกรรมพลาสติก (Closed Loop) โดยไม่ปล่อยให้มี Waste Polymer หรือของเสียออกจากกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติก ซึ่งหมายถึงกระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี มีประสิทธิภาพ ไม่ทำให้ขยะพลาสติกที่เกิดจากกระบวนการผลิตออกนอกกระบวนการไปเป็นภาระแก่ชุมชนและสังคม
- ส่งเสริมการตลาดโดยจัดกิจกรรม IRPC Exclusive Trip “The Unseen of Kansai Heritage” เพื่อขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในสินค้าและบริการของไออาร์พีซีเสมอมา และเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าและผู้บริหารของบริษัทฯ

คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมทางการค้า ยึดถือความเสมอภาค ความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกัน บนหลัก Code of Ethics ปฏิบัติตามกฎหมาย กติกาและเงื่อนไขที่มีต่อคู่สัญญาอย่างเคร่งครัด สร้างพันธมิตรทางการค้า รวมทั้งรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดีกับทุกฝ่าย ทั้งคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหน้าที่ มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและมีระบบควบคุมดูแลให้มีการดำเนินการใดๆ เพื่อให้ได้มาหรือใช้ข้อมูลความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้ายหรือโจมตีคู่แข่งทางการค้า ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมร่วมกันอย่างยั่งยืน เป็นคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม

คู่ค้า บริษัทฯ กำหนดระเบียบและนโยบายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาและตรวจสอบคู่ค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อการจัดซื้อจัดหาอย่างยั่งยืน (Sustainable Procurement Excellence) จรรยาบรรณของคู่ค้า และจรรยาบรรณว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาพัสดุมีเนื้อหาครอบคลุมด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย ตลอดจนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและการรักษาความลับ โดยมีการประเมินความเสี่ยงของคู่ค้าตามคู่มือ “การดำเนินงานจัดหาอย่างยั่งยืน”

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดหาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การจัดซื้อจัดหาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Procurement /E-Auction) การบริหารจัดการด้านอุปสงค์ (Demand Management) เพื่อรวบรวมความต้องการและการวางแผนร่วมกับหน่วยงานผู้ใช้งานเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจเพื่อเพิ่มคุณภาพและพัฒนาระบบการจัดซื้อให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดกิจกรรมร่วมกับคู่ค้าเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเป็นประจำทุกปี มีการอบรม พัฒนาคู่ค้าด้านต่างๆ เช่น มาตรฐานคุณภาพความปลอดภัย จริยธรรมในการดำเนินงานเพื่อร่วมป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การเคารพสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ และการประเมินมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ฯพณฯ องคมนตรี ศ.นพ. เกษม วัฒนชัย จาก “โครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2562” ในฐานะที่เป็นบริษัทที่นำหลักบรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance) มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นฯ ดังกล่าว เป็นโครงการที่ได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2546 – ปัจจุบัน นับเป็นปีที่ 17 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์กรให้ได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น ทั้งจากลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและคู่ค้า และเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ดี

โดยผลคะแนนที่บริษัทฯ ได้รับจากการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณตามโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2562 ปรากฏดังนี้

ผลคะแนนรอบพิจารณาตัดสิน

หัวข้อประเมิน	ลูกค้า/คู่ค้า N = 60, Max = 10	พนักงาน N = 60, Max = 3	เกณฑ์ตัดสิน
1. การให้ความเป็นธรรม	8.55	2.91	75%
2. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	8.67	2.80	75%
3. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	8.60	2.83	75%
4. การรักษาความสุจริต	8.72	2.88	75%
5. กิจกรรมที่ส่งเสริมจริยธรรม	8.74	2.79	75%
6. กิจกรรมช่วยเหลือสังคม	8.56	2.92	75%
7. บำบัดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	8.60	2.78	75%
8. สิทธิเสรีภาพ	8.80	2.81	75%
9. การลดความเสี่ยงของกิจการ	8.62	2.84	75%
10. มุ่งส่งเสริมหลักการอันเป็นเลิศ	8.60	2.84	75%
จรรยาบรรณโดยรวม	8.65	2.84	75%

ความพึงพอใจในการทำงาน	N = 60, Max = 7
1. งาน	6.43
2. เพื่อนร่วมงาน	6.23
3. การบังคับบัญชาในการทำงาน	6.28
4. ค่าตอบแทน	6.48
5. โอกาสก้าวหน้าในการทำงาน	6.12
ความพึงพอใจโดยรวม	6.33

หมายเหตุ : N = จำนวนที่เก็บแบบสอบถาม, Max = คะแนนเต็ม

คู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยสอดคล้องกับกรอบกติกาสากลของการแข่งขันเสรี ภายใต้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ยึดถือกติกาการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเลื่อมเสีย รวมทั้งไม่ทำความตกลงใดๆ กับคู่แข่งหรือบุคคลใดที่มีลักษณะเป็นการลดหรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า

การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้การค้าและสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัด ตลอดจนไม่ปกปิดข้อเท็จจริงหรือข้อมูลอันควรเปิดเผย อันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหายได้ บริษัทฯ ได้ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้ โดยเฉพาะในเรื่องเงื่อนไขการค้าประกัน การบริหารเงินทุนและกรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้ไว้อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้ หรือการปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่เจ้าหนี้กำหนด อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่อยู่อาจไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมดุลสมผล โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้

พนักงาน

พนักงานถือเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นสร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม เสริมสร้างโอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพ พัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัย ตามมาตรฐานสากลขั้นสูง รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี นอกจากนี้ ยังขยายผลความ “ห่วงใย แบ่งปัน ใส่ใจ” ไปสู่ครอบครัวของพนักงาน อย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายสิทธิมนุษยชนโดยเคารพสิทธิแรงงาน สิทธิสตรี เด็ก และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมทั้งเสรีภาพและความเสมอภาคตามกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน จะต้องไม่มีการกระทำใดอันเป็นการละเมิดสิทธิแรงงาน สิทธิมนุษยชน อันสอดคล้องตามนโยบายการเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดี (Good Corporate Citizenship) ของบริษัทฯ ที่ได้ประกาศไว้ จะต้องไม่มีการจ้างแรงงานที่ผิดกฎหมาย งดเว้นจากการทำงานล่วงเวลาโดยไม่ได้รับคำยินยอมจากพนักงาน หลีกเลี่ยงการข่มขู่ทุกรูปแบบ รวมถึงจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะที่เหมาะสมแก่พนักงาน เพื่อสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ

บริษัทฯ สนับสนุนสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่ม โดยพนักงานของบริษัทฯ มีการรวมกลุ่มจัดตั้งสหภาพแรงงานผู้บริหาร และสหภาพแรงงานพนักงาน ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทในเครือไออาร์พีซี ปัจจุบันมีจำนวนรวม 7 สหภาพฯ เพื่อเป็นตัวแทนในการคุ้มครองความเป็นธรรมและเพิ่มอำนาจต่อรองให้แก่พนักงาน บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีประชุมคณะกรรมการนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการ ทุกๆ 2 เดือน หรือเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เพื่อปรึกษาหารือในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง การปรับปรุงระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน การสื่อสารเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการสร้างความเข้าใจอันดีภายในองค์กร บริษัทฯ ได้ทำงานร่วมกับสหภาพในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจประเด็นสำคัญทางธุรกิจและบุคคล เพื่อให้เกิดความเข้าใจและบรรยากาศที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสและส่งเสริมกิจกรรมของสหภาพฯ และจัดให้มีช่องทางให้ข่าวสารของสหภาพฯ ไปยังพนักงานทั่วทั้งองค์กรผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบภายในองค์กร หรืออินทราเน็ต (Intranet)

บริษัทฯ กำหนดระเบียบและแนวการปฏิบัติว่าด้วยการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เพื่อกำหนดการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมภายใต้เงื่อนไขการจ้างงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถสื่อสารกับผู้บริหารเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เช่น การประชุม กรรมการผู้จัดการใหญ่พบพนักงานรายไตรมาส การประชุมสาขางานตามพื้นที่ (กรุงเทพฯ ระยอง และคลังน้ำมันทุกแห่ง) การจัดกิจกรรมเพิ่มผลผลิต และการรับฟังข้อเสนอแนะของพนักงาน เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร

บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) โดยมีการถ่ายทอดความรู้ของพนักงานสู่พนักงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และจัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM) ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง และให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานทุกระดับ มีแนวทางและกระบวนการด้านอาชีวอนามัย โดยกำหนดนโยบายการปฏิบัติด้านความปลอดภัยในที่ทำงาน ตามหลักกฎหมายแรงงานสากล พร้อมสื่อสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ภายใน เช่น E-mail วารสารภายใน ผู้บังคับบัญชาตามสาขางาน รวมถึงผ่านทาง HR Champion ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละสาขางาน เพื่อให้พนักงานทุกคน ทุกระดับได้รับทราบข้อมูลอย่างโปร่งใส รวดเร็ว และเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ กำหนดแนวการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือว่าด้วยการบริหารจัดการบุคคล โดยอาศัยแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับ

และกฎระเบียบด้วยความซื่อสัตย์ เคารพสิทธิของบุคคล คำนึงถึงผลประโยชน์ของนายจ้าง และสิทธิพึงมีพึงได้ของลูกจ้าง ว่าด้วยเรื่องต่างๆ ดังนี้

- การว่าจ้างและการบรรจุ
- วันทำงาน เวลาทำงาน เวลาพัก วันหยุด และวันลา
- ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
- การพัฒนาพนักงาน
- วินัย การลงโทษ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
- การพ้นสภาพพนักงาน
- บทกำหนดโทษ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานทุกระดับ โดยจะดำเนินการแนวทาง และกระบวนการด้านอาชีวอนามัย และได้กำหนดนโยบายปฏิบัติด้านความปลอดภัยในที่ทำงาน ตามหลักกฎหมายแรงงาน สากล

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ตามนโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยสำนึกในรับผิดชอบต่องสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ตระหนัก ห่วงใย และใส่ใจ ถึงความปลอดภัยของชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมอยู่เสมอ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการ ป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการตอบแทนสิ่งดีๆ กลับคืนสู่ชุมชนและ สังคมโดยรวม เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและพลังงานอย่างยั่งยืน พร้อมมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อนและ มุ่งมั่นพัฒนาพลังงานทางเลือก

บริษัทฯ กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และเป้าหมายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และจัดสรรงบประมาณ ร้อยละ 3 ของกำไรสุทธิเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังเพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ โครงการเพื่อ การศึกษา โครงการเพื่อสังคมชุมชนรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไออาร์พีซี และโครงการเพื่อสังคมโดยรวม ทั้งประเทศ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียว่า บริษัทฯ จะมุ่งงบประมาณอย่างเพียงพอในการทำกิจกรรม เพื่อสังคมได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสุขภาพชุมชนรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ไออาร์พีซี โดยมีการบริหารงานร่วมกัน 3 ฝ่าย คือ ผู้แทนชุมชน ผู้แทนบริษัทฯ และผู้แทนหน่วยงานราชการ เพื่อความ โปร่งใส และสามารถตอบสนองได้ตรงความต้องการของชุมชน โดยรายละเอียดสรุปการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ ขององค์กรและการจัดการอย่างยั่งยืน (รายละเอียดปรากฏใน รายงานประจำปี 2562 หัวข้อ “การดำเนินธุรกิจด้วยความ รับผิดชอบต่อสังคม” หน้า 221 – 239)

การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

● นโยบายกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

บริษัทฯ พิจารณาถึงการจัดโครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนอกเหนือจาก งานกำกับดูแลกิจการ และงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้ดำเนินการ อย่างเป็นระบบตั้งแต่ปี 2549 แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยอนุมัติ ให้จัดตั้ง หน่วยงานกำกับปฏิบัติตามกฎหมาย (Corporate Compliance) ขึ้นตรงต่อเลขานุการบริษัท และกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้ประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของบริษัทฯ และกลุ่มไออาร์พีซี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

- **นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา**

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณการใช้ทรัพย์สิน ข้อมูล เทคโนโลยี และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ รวมทั้งการดูแลรักษา ในคู่มือกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้า มีการควบคุมหรือจำกัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่าที่จะจำเป็นต่อการทำงานเท่านั้น รวมถึงติดตาม ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด มีการระวังรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลสารสนเทศ ไม่เปิดเผยรหัสผ่าน (Password) ที่ใช้ในการเข้าถึงระบบข้อมูลของบริษัทฯ ให้แก่ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อให้มาตรการป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- **นโยบายสิทธิมนุษยชน**

บริษัทฯ ประกาศนโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี เมื่อปี 2560 เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ โดยครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ พนักงาน ชุมชน สังคม คู่ธุรกิจ และคู่ค้าทางธุรกิจในสายโซ่อุปทานของกลุ่มไออาร์พีซี และรวมไปถึงสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความมั่นใจว่า การดำเนินธุรกิจของกลุ่มไออาร์พีซี จะเป็นไปด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่กระทำการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดการละเมิดหรือสร้างผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งไม่ส่งเสริมหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ความขัดแย้งหรือข้อพิพาทที่สำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่มีนัยสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย รายละเอียดข้อพิพาททางกฎหมายเรื่องอื่นๆ ได้ปรากฏอยู่ในข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งเปิดเผยอยู่ในส่วนที่ 1 หน้า 42

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มีใช้ด้านการเงิน เพื่อให้มีการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือและเท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย ซึ่งรวมถึงการเก็บรักษาข้อมูล การใช้ข้อมูล และเก็บรักษาความลับ

- **การเปิดเผยข้อมูล**

ในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่อาจกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนหรือกระทบสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะต้องเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยข้อมูลที่มีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุน บริษัทฯ จะเปิดเผยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนเปิดเผยให้แก่บุคคลใดโดยเฉพาะเจาะจง หรือก่อนเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ และไม่ให้ข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้า ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลที่เป็นประมาณการหรือเป็นการคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้า หรือข้อมูลในเชิงส่งเสริมที่เกินความจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุน

บริษัทฯ กำหนดช่องทางการเปิดเผยข้อมูลหรือแหล่งข้อมูล โดยผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ (www.irpc.co.th) มหวนักลงทุนสัมพันธ์ และผ่านช่องทางการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยการดำเนินงานในปี 2562 สรุปดังนี้

- (1) จัดส่งรายงานทางการเงินต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กำหนด และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข
- (2) เปิดเผยข้อมูลไว้ใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) รายงานประจำปี (56-2) และเว็บไซต์บริษัทฯ ไว้อย่างครบถ้วน เช่น ผลการดำเนินงาน งบการเงิน นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การประชุมผู้ถือหุ้น โครงสร้างการจัดการ รายชื่อผู้ถือหุ้น รายใหญ่ รวมถึงผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจากสื่อสิ่งพิมพ์ ข่าว On-line และอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำสรุปเป็นรายงานแบบบูรณาการ (Integrated Report) ส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อีกด้วย

ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.irpc.co.th) หรือติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)	: ir@irpc.co.th
โทรศัพท์	: 02-765-7380
โทรสาร	: 02-765-7379

- (3) เปิดเผยหลักเกณฑ์การให้คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีอย่างชัดเจน
- (4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ด.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด
- (5) บริษัทฯ ไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (6) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำเสนอคำตอบแทนการสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) ของผู้สอบบัญชี เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้พิจารณาอนุมัติ
- (7) งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี
- (8) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหารไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ชื่อ ตำแหน่ง การศึกษา ประสบการณ์ทำงาน การถือหุ้นในบริษัทฯ ภาพถ่าย การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น และวันที่เข้ารับตำแหน่ง
- (9) จัดทำรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2562 (Corporate Sustainability Report 2019) เพื่อสื่อสารแนวทางการบริหารจัดการ และผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ Sustainability Reporting Guidelines ของ Global Reporting Initiative รุ่นที่ 4 (G4 Guidelines) เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐานสากล และประเมินความสมบูรณ์ของเนื้อหาสอดคล้องที่ระดับ Core ซึ่งได้จัดให้มีการสอบทานข้อมูลในรายงานโดยหน่วยงานภายนอก เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ โดยได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมรายงานประจำปี และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- (10) จัดทำรายงาน Communication on Progress (CoP) ต่อ UN Global Compact ในฐานะที่ไออาร์พีซี เป็นบริษัท ภาคีสมาชิกและมีพันธะสัญญาในการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางของ UN Global Compact (UNGC) ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2554 และตั้งแต่ปี 2557 บริษัทฯ

ได้ยกระดับการรายงานเป็นระดับ GC Advanced Level ซึ่งนับเป็นระดับสูงสุดของการรายงาน โดยได้จัดทำรายงานและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และส่งรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังเว็บไซต์ www.unglobalcompact.org ของ UNGC

- (11) สื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทฯ เปิดเผยแพร่สารสนเทศที่สำคัญผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.irpc.co.th) เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ทันเหตุการณ์เกี่ยวกับบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่ วิสัยทัศน์ ลักษณะการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ งบการเงิน เอกสารข่าว (Press Release) โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ หนังสือรับรองบริษัท ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) เอกสารนำเสนอในการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) เอกสารนำเสนอนักลงทุน (Investor Update) นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี กิจกรรม และสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ ความรับผิดชอบขององค์กร การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย และการดำเนินงานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
- (12) สื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ กิจกรรมกับผู้มีส่วนได้เสียและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ เช่น การส่งจดหมายข่าวถึงผู้ถือหุ้น (Newsletter) เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ

● การรักษาข้อมูลภายใน

- (1) งดเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ ต่อนักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ รวมถึงไม่รับนัดหรือให้ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์เป็นเวลา 7 วันก่อนรายงานผลประกอบการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Silent Period)
- (2) รักษาความลับของบริษัทฯ และไม่ใช่ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ หรือเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวและผู้อื่น (Insider Trading)
- (3) งดเว้นการให้ความเห็นเกี่ยวกับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าด้วยประการใดๆ
- (4) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎ ระเบียบ รวมทั้งนโยบายของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาข้อมูลภายในให้ถูกต้องโดยเคร่งครัด

● การเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

- (1) กำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่นำเสนอในการประชุมเฉพาะกลุ่ม เช่น Analyst Meeting ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบโดยเท่าเทียมกัน
- (2) จัดช่องทางที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูล หรือสอบถามข้อสงสัยอย่างเท่าเทียมกัน ผ่านทางอีเมล ir@irpc.co.th หรือ โทร 02-765-7380 เพื่อไม่ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
- (3) ระมัดระวังการสื่อสารข้อมูลผ่านทางเครือข่ายทางสังคม (Social Network) โดยหากจำเป็นต้องมีการชี้แจงใดๆ จะต้องมีการดำเนินการผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่านั้น เพื่อให้ให้นักลงทุนและสาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

- ความสัมพันธ์กับนักลงทุนและสื่อมวลชน

บริษัทฯ จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนการสื่อสารประจำปีเพื่อบริหารจัดการการให้ข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ แก่ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยยังคงยึดหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน อาทิ การจัด Roadshow เพื่อพบนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ การประชุมพบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ รายไตรมาส การพบปะสื่อมวลชน การจัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ การจัดกิจกรรมนักวิเคราะห์เยี่ยมชมโรงงาน การเปิดให้ชุมชนเข้าเยี่ยมชมโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมฯ (Plant Open House) ฯลฯ โดยบริษัทฯ มอบหมายให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หน่วยงานประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานชุมชนสัมพันธ์ รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูล เสริมสร้างความเข้าใจกับนักลงทุน สื่อมวลชน และชุมชนสังคม

สรุปภาพรวมกิจกรรมเพื่อเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสำหรับปี 2562

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำปี 2562 (2019 Investor Relations Activities)	จำนวน (ครั้งต่อปี)
การจัดกิจกรรม Roadshow เพื่อพบนักลงทุน จำนวน 13 ครั้ง แบ่งเป็น :	
- การพบนักลงทุนต่างประเทศ (International Roadshow)	2
- การพบนักลงทุนในประเทศ (Domestic Roadshow)	11
ไออาร์พีซีประชุมทางโทรศัพท์กับนักวิเคราะห์ (Analyst Conference Call) ประจำปีไตรมาส	4
ไออาร์พีซีพบนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ประจำปีไตรมาส	4
Company Visit (Appointment)	21
ไออาร์พีซีพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) จำนวน 4 ครั้ง :	
- ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ประจำปีไตรมาส)	4
Analyst and Fund Site Visit จำนวน 3 ครั้ง แบ่งเป็น :	
- ในประเทศ	2
- ต่างประเทศ	1
ร่วมงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี (SET in the City) 1 ครั้ง :	
- "SET in the City 2019" มหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี ครั้งที่ 15 : วันที่ 14 – 17 พฤศจิกายน 2562	1

สรุปภาพกิจกรรมเพื่อเปิดเผยข้อมูลให้แก่สื่อมวลชนสำหรับปี 2562

กิจกรรม	(จำนวนครั้งต่อปี)
1. แถลงข่าว/ สัมภาษณ์	11
2. ข่าวแจก/ ภาพข่าว	40
3. สื่อสิ่งพิมพ์ / TV / วิทยู	100

- การแจ้งข้อร้องเรียน การเข้าถึงข้อมูล และการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower)

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มไออาร์พีซี) เกี่ยวกับช่องทางการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้รายงาน โดยจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียนสำหรับผู้ร้องเรียนภายในและภายนอกองค์กร เกี่ยวกับการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีพฤติกรรมที่อาจนำไปในทางทุจริต ประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กรทุกระดับ ตั้งแต่กรรมการบริษัทฯ

ผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ และบริษัทในเครือ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทฯ รวมทั้งมีขั้นตอนการตรวจสอบและแก้ไขที่ชัดเจน เป็นกลาง และโปร่งใส มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและพยานที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

- ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : auditor@irpc.co.th
- จดหมายธรรมดา : ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 6
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
- ผู้ไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 35 ปณฝ. อาคารชั้นทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 10900

ขั้นตอนการตรวจสอบเบาะแสและข้อร้องเรียน เริ่มจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลขั้นตอนการดำเนินการและติดตามผล พร้อมรวบรวมข้อมูลการกระทำผิดหรือละเมิดจรรยาบรรณบริษัทฯ เพื่อรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำ รายเดือนและรายไตรมาส ตามลำดับ ในกระบวนการปฏิบัติ หน่วยงานตรวจสอบภายในจะพิจารณาว่าเรื่องที่ร้องเรียนมีมูลหรือไม่ และตั้งคณะกรรมการสอบสวนในลำดับต่อไป หากมีความผิดจริง จะมีการพิจารณาลงโทษตามระเบียบวินัยของบริษัทฯ และมีกระบวนการคุ้มครองพยานหรือผู้แจ้งเบาะแสดอย่างชัดเจน

โดยในปี 2562 สำนักงานตรวจสอบภายในได้รับเรื่องร้องเรียนตามช่องทางและประเภทต่างๆ สรุปดังนี้

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน				ประเภทของเรื่องร้องเรียน			
	กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ข้อร้องเรียนเป็นหนังสือผ่าน BOD/ CEO/ CAE/ พนักงานหรือหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ)	E-mail Auditor@irpc.co.th (ข้อร้องเรียนผ่าน E-mail ที่รับผิดชอบโดยสำนักตรวจสอบภายใน)	ตู้ ปณ. 35 ปณฝ. ชั้นทาวเวอร์ (ข้อร้องเรียนเป็นจดหมายผ่านไปรษณีย์ไทย)	A: พฤติกรรมพนักงาน	B: การปฏิบัติงาน	C: เรื่องทุจริต	D: ข้อเสนอแนะ
รวม	4	2	37	11	11	-	21

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการปฏิบัติตามภารกิจ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดทิศทางทางการดำเนินงาน และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพิจารณาตรวจสอบและกำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใสและก้าวหน้า อันเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) “หลักปฏิบัติ 8 ประการ” ซึ่งออกโดยสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่กล่าวไว้ในหมวดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กล่าวโดยสรุป บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

- ยึดหลักปรัชญาการดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน คำนึงถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มและความเติบโตด้านเศรษฐกิจ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ และถ่ายทอดปรัชญาดังกล่าวลงมายังกรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการลดต้นทุนลงมาตามลำดับ เพื่อนำไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ทั้งองค์กร และวางระบบให้มีการรายงานผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำ
- กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของบุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และเปิดเผยผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ กำกับให้มีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ รวมทั้งจัดกิจกรรมกระตุ้นจิตสำนึกให้เกิดการยอมรับไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร สร้างเครือข่ายในการผลักดันให้เกิดการปฏิบัติในธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ
- กำหนดบทบาทของกรรมการไว้ในกฎบัตรกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ที่เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมถึงการดูแลโครงสร้างกรรมการให้เหมาะสม และกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และพนักงานบริษัทฯ ที่มุ่งใจให้เกิดการปฏิบัติที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
- กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ และสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กร และติดตามการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
- ทบทวนและกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อการประกอบธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน วางกรอบและอำนาจการดำเนินงานให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ โดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจในเรื่องที่เป็นบทบาทของฝ่ายจัดการ
- อนุมัติเป้าหมายหลักขององค์กร (Corporate KPIs) และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีทรัพยากรเพียงพอที่จะดำเนินธุรกิจให้มุ่งไปสู่เป้าหมายหลักนั้นได้สำเร็จ
- อนุมัติโครงการลงทุนที่สำคัญ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกเดือน คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติการดำเนินงานและโครงการลงทุนที่สำคัญของบริษัทฯ ในส่วนที่เกินอำนาจของฝ่ายจัดการ รวมถึงพิจารณาเห็นชอบนำเสนอเรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
- อนุมัติโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมสำหรับการบริหารบริษัทฯ

(รายละเอียดและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ปรากฏใน หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ส่วนที่ 2 หน้า 4)

3. คณะกรรมการชุดย่อย การประเมินผลการ การปฏิรูปโครงสร้าง และการพัฒนากรรมการ

3.1 คณะกรรมการชุดย่อย/ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

คณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นหัวใจสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนอกจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องจัดให้มีตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสอดคล้องตามข้อบังคับบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่นหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อถ่วงดุลการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสรุปดังนี้

- **คณะกรรมการตรวจสอบ** ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีความซื่อสัตย์และหน้าที่ตรงตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีความรู้ประสบการณ์เพียงพอ และมีความสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และการทำหน้าที่อื่นในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ

กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ได้มาตรฐานและเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง ดูแลให้มีระบบการรายงานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

- **คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี** ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน รับผิดชอบเสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแผนปฏิบัติงาน มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงแนวทางการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
- **คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน** ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน รับผิดชอบการพิจารณาโครงสร้าง คัดสรรบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ดี
- **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจปิโตรเลียม ปิโตรเคมี หรือสาขาอื่นที่เอื้อประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงในกิจการของบริษัทฯ

(รายละเอียดรายชื่อและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏใน หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ส่วนที่ 2 หน้า 11)

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำปี 2562

- **การประเมินผลคณะกรรมการบริษัทฯ**

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการประเมินผลปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทฯ และนำผลการประเมินมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนากรรมการ โดยมีการประเมิน 2 แบบ ดังนี้

1. **การประเมินโดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอก (Independent Assessment)** ได้ดำเนินการปีนประจำปีทุก 3 ปี โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้พิจารณามอบหมายให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษารัฐกิจ จำกัด เป็นผู้ประเมินอิสระจากภายนอก เพื่อทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยใช้กระบวนการประเมินที่มีประสิทธิภาพ วัดผลได้จริง และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งมีรูปแบบวิธีการประเมินเป็นการพิจารณาจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ ได้นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้น สร้างความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

ผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอก

องค์ประกอบในการประเมิน	จำนวนมาตรฐาน			
	ทั้งหมด*	ปฏิบัติตาม อย่างครบถ้วน**	ปฏิบัติตาม บางส่วน	ไม่ปฏิบัติตาม
โครงสร้างและคุณสมบัติคณะกรรมการ	10	9	1	-
บทบาทหน้าที่ของประธานคณะกรรมการ	5	5	-	-
การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ	6	6	-	-
การพิจารณาคำตอบแทน	4	2	2	-
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ	59	56	3	-
นโยบายและการกำกับดูแลบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่ไปลงทุน	3	2	1	-
การประเมินผลการปฏิบัติงาน	7	6	1	-
การเสริมสร้างทักษะและความรู้คณะกรรมการ	7	7	-	-
การบริหารจัดการข้อมูลและเลขานุการบริษัท	29	28	1	-
รวมทั้งสิ้น	130	121	9	-

หมายเหตุ : * จากการประเมินทั้งสิ้น 130 มาตรฐาน พบว่า ผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ อยู่ในระดับ ดีเลิศ โดยบริษัทฯ ปฏิบัติตามอย่างครบถ้วน 121 มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 93 และปฏิบัติตามบางส่วน 9 มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 7

** บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างครบถ้วนหรือปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างสมเหตุสมผลตามความซับซ้อนและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

- การประเมินตนเอง** คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินตนเองเป็นประจำทุกปี ได้แก่ (1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ (2) การประเมินตนเองของกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล (3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กรรมการได้ร่วมกันพิจารณาผลการปฏิบัติงาน และให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาร่วมกัน นำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาเพื่อสร้างความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

(2.1) ผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะประจำปี 2562

หัวข้อประเมิน	ผลการประเมินปี 2562
1. โครงสร้างของคณะกรรมการ และคุณสมบัติของคณะกรรมการ	97.14%
2. บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการกำหนดนโยบายธุรกิจ	95.58%
3. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ	96.79%
4. การประชุมคณะกรรมการ	98.00%
ผลประเมินรวม	96.88%

(2.2) ผลการประเมินการปฏิบัติงานกรรมการรายบุคคล

หัวข้อประเมิน	ผลการประเมินตนเอง ปี 2562	ผลการประเมินแบบไขว้ปี 2562
1. คุณสมบัตินกรรมการ	94.29%	98.00%
2. ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง สามารถอธิบายการตัดสินใจได้	96.67%	97.62%
3. ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ	94.71%	98.42%
4. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และสามารถมีคำอธิบายได้	94.76%	97.38%
5. มีความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้และมีการเปิดเผยข้อมูล	96.79%	98.75%
6. การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว	95.71%	96.67%
7. การมีจริยธรรม/ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ	98.10%	100.00%
ผลประเมินรวม	95.86%	98.12%

(2.3) การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยประธานกรรมการบริษัทฯ

หัวข้อการประเมิน	ผลการประเมินปี 2562
1. ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่	100%
2. การสอบทานงบการเงิน	100%
3. การพิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน	100%
4. สอบทานระบบการควบคุมภายใน	100%
5. การสอบทานให้บริษัทมีการประเมินความเสี่ยง	100%
6. การสอบทานให้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และ คสท.	100%
7. การปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย	100%
8. การรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ	100%
ผลประเมินรวม	100%

(2.4) การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ

หัวข้อการประเมิน	ผลการประเมินปี 2562
1. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ	100%
2. บทบาทและความรับผิดชอบ	100%
3. ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี	100%
4. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร	100%
5. การรายงาน	100%
6. การควบคุมคุณภาพ	100%
ผลประเมินรวม	100%

(2.5) การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล

หัวข้อการประเมิน	ผลการประเมินปี 2562
1. ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ	100%
2. ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่	100%
3. อำนาจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	100%
4. ความเป็นอิสระเที่ยงธรรม	100%
5. ความเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบ	100%
6. การปฏิบัติงานและการประชุม	100%
ผลประเมินรวม	100%

(2.6) การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562

หัวข้อประเมิน	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. โครงสร้างของคณะกรรมการ	100.00%	93.33%	100.00%
2. ในนโยบายคณะกรรมการ	95.00%	95.25%	99.00%
3. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ	97.50%	98.10%	98.67%
4. การจัดเตรียมและดำเนินการประชุม	100.00%	96.67%	100.00%
ผลประเมินรวม	98.13%	95.83%	99.42%

- การประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสิ้นปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ประเมิน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสิ้นปี ทั้งนี้ ผลการประเมินของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ถือเป็นข้อมูลลับเฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้ โดยมีเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบและเป้าหมายในการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม โปร่งใส เป็นธรรม และเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (Corporate KPIs) ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ตัว ได้แก่

1. Financial Perspective
2. Stakeholder Perspective
3. Internal Process Perspective
4. Learning & Growth Perspective

ส่วนที่ 2 ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตที่ยั่งยืน ประกอบด้วยการดำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่

1. ด้านภาวะผู้นำ
2. ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ด้านการสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

ทั้งนี้ ผลการปฏิบัติงานจะถูกนำไปพิจารณาประกอบการปรับเงินเดือนประจำปีและโบนัสของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

สำหรับปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ซึ่งเกณฑ์การประเมินดังกล่าวได้ถูกกำหนดให้มีเป้าหมายที่ท้าทาย และครอบคลุมผลการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ระยะสั้น และระยะยาว ทั้งด้านที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ว่าเงิน และความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงแนวคิดด้าน Balanced Scorecard ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่รับหลักเกณฑ์ดังกล่าว และใช้ศักยภาพในการบริหารธุรกิจและองค์กรให้ดำเนินไปได้ตามเป้าหมาย แสดงถึงความสามารถในการนำองค์กร และการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียอย่างฉับไวในทิศทางที่ถูกต้อง และประสบความสำเร็จ รวมถึงการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในรูปแบบของแบบประเมิน เพื่อความโปร่งใส เป็นธรรม สะท้อนภาพลักษณ์และผลการปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงความพยายาม หรือกระบวนการขับเคลื่อนทำให้องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถปฏิบัติงานได้ประสบความสำเร็จในเกณฑ์ดี ทั้ง 2 ปีจวบ โดยอัตราค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ อยู่ในมาตรฐานเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียง และจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้มีการรายงานรวมไว้ในค่าตอบแทนผู้บริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ด. (รายละเอียดปรากฏใน หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ส่วนที่ 2 หน้า 4)

3.2 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (Director Orientation)

เพื่อให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่มีความรู้ความเข้าใจข้อมูลธุรกิจของบริษัทฯ และบทบาทความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทฯ ตามกฎหมายและเกณฑ์มาตรฐานสากลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2562 บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทุกรายก่อนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้สรุปรายงานด้วยตัวเองทุกครั้ง และได้ส่งมอบข้อมูลองค์กร ระเบียบข้อบังคับ และคู่มือการดำเนินงานให้แก่กรรมการใหม่ทุกท่าน

● กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ปี 2562 ได้แก่

1. นายพนพล ปิ่นสุภา เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
2. พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวสิริวรรณ เจียรพงษ์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายชาครีย์ บุณณกานนท์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. พลเอก ฉัฐพล นาคพาณิชย์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายจุมพล สำเภาพล เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

● รายละเอียดข้อมูลการปฐมนิเทศ

1. กรรมการผู้จัดการใหญ่ บรรยายสรุปข้อมูลบริษัทฯ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ นโยบาย โครงสร้างองค์กร ภาพรวมการดำเนินธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจให้แก่กรรมการใหม่ใช้เวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และเปิดโอกาสให้ซักถามในเวลาที่ไม่จำกัด

2. เลขานุการบริษัท จัดเตรียมคู่มือกรรมการและเอกสารสำหรับกรรมการใหม่ ประกอบด้วย คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน เล่ม 1 – เล่ม 3 (Director’s handbook) คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance handbook) จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) หนังสือรับรองวัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัทฯ รายชื่อคณะกรรมการ หนังสือคณะกรรมการชุดย่อย รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 – 2562 รายงานประจำปีคณะกรรมการบริษัทฯ ย้อนหลัง (ปี 2559 – 2562) และรายงานการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยที่กรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่ง แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี 2561 รายงานความยั่งยืนปี 2561 หลักสูตรการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และแนะนำการใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ IRPC Board Portal

3.3 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งด้านการบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรม และการดำเนินบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งกรรมการทุกท่านได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพื้นฐานการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ (รายละเอียดปรากฏใน เอกสารแนบ 1 ประวัติคณะกรรมการ” หน้า 2 – 33)

อย่างไรก็ตาม เลขานุการบริษัทได้ประสานกับกรรมการทุกท่าน เพื่อจัดเวลาเข้าอบรมหลักสูตรใหม่ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามเวลาที่เหมาะสม โดยในปี 2562 มีการพัฒนากรรมการ ดังนี้

- กรรมการทุกท่านเข้าร่วมอบรมในหัวข้อเรื่อง Measure THE ROI OF Digital Transformation Strategy What The Board of Directors Should know โดยวิทยากร KPMG Phoomchai Business Advisory Ltd.
- กรรมการ (นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ) เข้าอบรมหลักสูตร RCL – Risk Management for Corporate leaders โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

4. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายความหลากหลายของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นและเป็นที่ต้องการของบริษัทฯ ที่จะช่วยส่งเสริมองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้งพิจารณาคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญเฉพาะด้าน โดยไม่ได้จำกัดเพศ ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ แต่อย่างใด (รายละเอียดปรากฏใน หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่อง องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนที่ 2 หน้า 5)

สำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม และสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ทั้งจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอชื่อ และจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งรายชื่อทั้งหมดจะต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบโดยคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

การสรรหากรรมการ

(รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่อง ขั้นตอนการพิจารณาสรรหากรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ส่วนที่ 2 หน้า 4 – 35)

• กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ และตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ จะมีคุณสมบัติที่ “เข้มกว่า” ข้อกำหนดของ

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ ในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 (ก.ล.ต. กำหนดไม่เกินร้อยละ 1) และได้เปิดเผยนิยามกรรมการอิสระไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ จะเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ คือ คราวละไม่เกิน 3 ปี และสามารถได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการใหม่ได้ตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด (ต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีเงื่อนไข)

(รายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบ ปรากฏใน หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่อง กรรมการอิสระ ส่วนที่ 2 หน้า 6)

- **การแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ไม่ได้มีข้อกำหนดห้ามประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นบุคคลคนเดียวกัน อย่างไรก็ตาม บทบาทหน้าที่หลักประการหนึ่งของคณะกรรมการ คือ การกำหนดทิศทาง นโยบายและติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการ ดังนั้น หากผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายจัดการมาทำหน้าที่ประธานกรรมการแล้ว ก็อาจเกิดการครอบงำการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการได้ อาทิ การปิดบังและการเลือกเปิดเผยข้อมูลที่ต่อนำเสนอคณะกรรมการ การใช้อำนาจที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อกดดันให้ตัดสินใจเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการ

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงาน คณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จึงได้กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน และมีบทบาทหน้าที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจน

(รายละเอียดบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปรากฏใน หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่อง อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ และหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส่วนที่ 2 หน้า 10 และ หน้า 24 ตามลำดับ)

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุดและแผนสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (กรรมการผู้จัดการใหญ่) นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ และให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด โดยบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้และความเข้าใจ ในธุรกิจปิโตรเลียม และปิโตรเคมีเป็นอย่างดี มีภาพลักษณ์ที่ดี มีภาวะผู้นำและประพฤติตนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่วนการสรรหาผู้บริหารระดับสูง ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะต้องผ่านการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เช่นกัน

CEO Succession Planning ตามระบบการบริหารการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning Management) บริษัทฯ จะทำการคัดเลือกผู้บริหารในระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อเข้าสู่โครงการพัฒนาผู้บริหารของกลุ่ม หลังจากนั้น จะดำเนินกระบวนการประเมินศักยภาพผู้นำ (Leadership) โดยบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำ ซึ่งผลการประเมินจะถูกนำมาใช้ประกอบการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารตามระบบ และเข้าสู่กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดไว้ต่อไป

แผนการสืบทอดตำแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณากลั่นกรองแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ในระดับ N-1, N-2 (Succession Planning) เพื่อให้มีความพร้อมในการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อบริหารความเสี่ยง รองรับการเปลี่ยนแปลง

บุคลากรในตำแหน่งสำคัญ หรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนเป็นการสนับสนุนให้ผู้บริหารที่มีศักยภาพเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดทำระบบการบริหารการวางแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร และรายงานให้คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนทราบเป็นระยะ ซึ่งมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการที่ต่อเนื่อง มีกำหนดการประเมินและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารระดับสูงที่จำเป็นต่อการบรรลุกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ โดยมีแนวปฏิบัติ และกระบวนการดำเนินงานดังนี้

- 1) การจัดทำผังการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning)
- 2) การกำหนดองค์ประกอบหลักในการจัดทำผังสืบทอดตำแหน่ง (Criticality of Target Role)
- 3) การจัดลำดับความสำคัญของการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Prioritization of Target Group)
- 4) การพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมของการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Readiness)
- 5) การคัดเลือกกลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor Candidate)

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ร่วมกับที่ปรึกษาชั้นนำในระดับสากลจัดทำโปรแกรมการวางแผนสืบทอดตำแหน่งและการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงที่เรียกว่า “Development of Next Generation Leaders (Top 30 Leaders)” โดยแบ่งการพัฒนาเป็น 3 ระยะ ได้แก่

Phase 1 Pre-Succession Planning: World Class Competency & Leadership Potential Assessment.

Phase 2 Succession Planning Actually Happens: Match Demand & Supply.

Phase 3 Gap Closing & Value Delivery: Implement Development Program & Gap Closing.

5. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

5.1 โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติโครงสร้างองค์กรเพื่อให้มั่นใจว่า มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมสำหรับการบริหารกิจการภายใต้การนำของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยในปี 2562 มีการอนุมัติปรับปรุงโครงสร้างองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายในการสร้างความเติบโตทางธุรกิจในอนาคต ด้วยการแสวงหาโอกาสสร้างธุรกิจใหม่ การควบรวมกิจการหรือการซื้อขาย และการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กรอย่างยั่งยืน รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “ผังโครงสร้างองค์กร” ส่วนที่ 2 หน้า 23

5.2 กลไกการกำกับดูแล

นอกจากการกำกับดูแลกิจการผ่านการบริหาร โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ มีแนวทางในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมทุน ผ่านทางผู้แทนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการเสนอชื่อให้ไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมทุน โดยการเสนอชื่อดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏใน เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย หน้า 1) และในการตัดสินใจเรื่องการลงทุนและการดำเนินธุรกิจที่สำคัญของผู้แทนบริษัทฯ ดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบโดยคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน หรือคณะกรรมการจัดการ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งกำหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าและดำเนินงานที่สำคัญเพื่อทราบเป็นระยะ

5.3 นโยบายการไปดำรงตำแหน่งอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติหลักการเรื่องการดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานสากล สอดคล้องกับ ธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนี้

1. ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือได้รับการแต่งตั้งจาก คณะรัฐมนตรี โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายให้ดำรงตำแหน่งใด นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในกิจการของ บริษัทฯ ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ ภายหลังจากที่ได้รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี
2. ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรอิสระ หรือสถาบันการศึกษาภาครัฐ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา หรือตำแหน่งใดๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในกิจการของบริษัทฯ ให้ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนตอบรับการไปดำรงตำแหน่ง
3. ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป จะไปดำรงตำแหน่ง กรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา หรือตำแหน่งใดๆ ในบริษัทฯ หรือ นิติบุคคลอื่น นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ตามข้อ 2 และมีใช้การปฏิบัติงานในกิจการของบริษัทฯ ให้ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนตอบรับการไปดำรงตำแหน่ง สำหรับผู้บริหารและพนักงานตั้งแต่ ระดับผู้จัดการฝ่ายลงมา ให้ขอความเห็นชอบต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ ก่อนตอบรับการไปดำรงตำแหน่ง
4. ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ หากเข้าข่ายการไปดำรงตำแหน่งตามข้อ 1 และ 2 ให้เสนอเรื่องเพื่อทราบ หรือขอความเห็นชอบ (แล้วแต่กรณี) ต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ ก่อนตอบรับการไปดำรงตำแหน่ง
5. การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วมทุน ตามจำนวนสัดส่วนการถือหุ้น หรือตามข้อตกลง ในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ

6. การใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติเรื่องเปิดเผยสารสนเทศและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเปิดเผย สารสนเทศ การรักษาความลับ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงระมัดระวังในการรักษาความลับของบริษัทฯ รวมทั้งการใช้ข้อมูลภายใน และการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยมีการจัดระบบรักษาความลับ กำหนดชั้นความลับและจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึง ข้อมูลบริษัทฯ มีนโยบายห้ามใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ในแนวทางที่ เอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น อันรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ซึ่งในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในได้กำหนดไว้ใน นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นตามกฎหมาย กฎระเบียบของ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และกลุ่ม บริษัทไออาร์พีซี ซึ่งประกาศใช้ในปี 2559 และกำลังอยู่ในช่วงทบทวนปรับปรุงนโยบาย

6.1 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct)

บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ใช้เป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเนื้อหาประกอบด้วย สิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อพนักงาน ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย การรับหรือให้ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดที่อาจสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำธุรกรรมของ บริษัทฯ การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และการใช้ข้อมูลภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ การใช้ ทรัพย์สิน ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ รวมทั้งการดูแลรักษา การปฏิบัติต่อลูกค้า

และคุณภาพผลิตภัณฑ์ การสื่อสารทางการตลาด การปฏิบัติต่อคู่สัญญา (ลูกค้า/ เจ้าหนี้) และการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า เป็นต้น

6.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ รวมไปถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่ไออาร์พีซีมีอำนาจควบคุม ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ โดยจะต้องเปิดเผยรายการที่เป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือกลุ่มไออาร์พีซี ตามรูปแบบที่กำหนด ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ไออาร์พีซีเป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีการกำกับกิจการและการบริหารงานที่เป็นเลิศ มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ ปราศจากการคอร์รัปชัน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้

6.3 การจัดทำรายงานเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ต้องจัดทำรายงานเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ผ่านระบบในรูปแบบ Online เป็นปีที่ 5 (นับตั้งแต่ปี 2558) นอกเหนือจากการรายงานของกรรมการและผู้บริหารตามเกณฑ์ที่ ก.ล.ด. กำหนด เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต และนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2562 ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร ได้จัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ผ่านระบบ Online ครบถ้วน 100% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด โดยการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะมีความผิดทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หมวดที่ 8 คือ ละเลย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือหน้าที่ที่บริษัทฯ มอบหมาย และปกปิดข้อเท็จจริง

6.4 การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำกับดูแลด้านการมีส่วนได้เสียในระดับกรรมการ และเช่นเดียวกัน ผู้บริหารระดับสูงได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานดังกล่าวประจำปีครบถ้วนทุกราย และจัดส่งให้เลขานุการบริษัทจัดเก็บ รวบรวม พร้อมสำเนาให้ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อใช้ในการตรวจสอบและกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เมื่อมีการเปลี่ยนหรือเข้ารับตำแหน่งใหม่ใด ๆ ของกรรมการ บริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลการเปลี่ยนแปลงให้สำนักงาน ก.ล.ด. ทราบเพื่อให้ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

6.5 การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์

เพื่อกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ จึงได้กำหนดให้คณะกรรมการ และผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอนหรือรับโอน รวมทั้งบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการเปิดเผย/ รายงาน/ ขาย/ โอน เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือน โดยกำหนดเป็นวาระปกติในปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ล่วงหน้า และในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมกันไม่เกินร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายแจ้งเวลาดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ (IRPC) ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินรายไตรมาส และรายปี และหลังประกาศข่าวฯ อย่างน้อย 2 วัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูล ภายใน (Insider) ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ ขอความร่วมมือ กรรมการ และผู้บริหาร แจ้งต่อเลขานุการบริษัท เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (IRPC) อย่างน้อย 1 วันทำการล่วงหน้าก่อนซื้อ - ขายดังกล่าวด้วย

6.6 การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน

นโยบายและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน/ รายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจปีโตรเคมีและการกลั่นครบวงจร ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทในกลุ่มปตท. จึงทำให้เกิดธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ซึ่งเป็นการทำธุรกรรมตามปกติโดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นได้แก่ การซื้อขายผลิตภัณฑ์น้ำมัน ปีโตรเคมี และการบริการเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการทำธุรกรรมต่างๆ ซึ่งสนับสนุนธุรกิจปกติเป็นการทำรายการที่มีราคาและเงื่อนไขไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอก ปราศจากการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้พิจารณารายการระหว่างกันอย่างรอบคอบ อย่างมีเหตุผล และเป็นอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

มาตรการเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณารายการระหว่างกัน (รายละเอียดปรากฏใน หัวข้อ “รายการระหว่างกัน” ส่วนที่ 2 หน้า 96)

7. การแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

● บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก “บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด” เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทั้งนี้ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความน่าเชื่อถือและไม่มีความสัมพันธ์และ/ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีอัตราค่าจ้างดังนี้

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 3,100,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับปี 2561 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ แต่ไม่เกิน 120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

ค่าสอบบัญชี (หน่วย : บาท)	ปี 2561 (ผู้สอบบัญชี: Deloitte)	ปี 2562 (ผู้สอบบัญชี: Deloitte)
ค่าสอบบัญชี สำหรับงบการเงินประจำปี และรายไตรมาส (Audit Fee)	3,100,000	3,100,000
ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee)	4,883,085 ค่าบริการสำหรับ 1.ค่าตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์ตาม BOI 2.ค่าที่ปรึกษาการเงิน 3.ค่าพัฒนาและติดตั้งระบบ Continuous Control Monitoring System (“CCMS”)	3,623,085 ค่าบริการสำหรับ 1.ค่าตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์ตาม BOI 2.มูลค่าสัญญาค่าที่ปรึกษาทางการเงินและ ค่าพัฒนาระบบ CCMS คงเหลือของปี 2561

- **บริษัทย่อย บริษัทร่วม ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)**

บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ไซยัค สอบบัญชี จำกัด “Deloitte” ได้เสนอค่าบริการสอบบัญชีสำหรับปี 2562 ของบริษัทย่อย จำนวน 5 บริษัท และกิจการร่วมค้า 1 บริษัท ในอัตรารวมทั้งสิ้น 950,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 10,000 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัท ไอพอลิเมอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561

8. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมั่นกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตนเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดีของสังคม และประเทศชาติ (Corporate Citizenship) เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานได้ยึดถือและปฏิบัติตาม โดยกำหนดนโยบายการเป็นบรรษัทพลเมืองโลกที่ดี (Good Global Citizenship) ตามแนวทางของ UNGC เป็นหลักมีเนื้อหาครอบคลุม 4 ด้านสำคัญได้แก่ (1) ด้านสิทธิมนุษยชน (2) ด้านแรงงาน (3) ด้านสิ่งแวดล้อม (4) ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สำหรับใช้ปฏิบัติในบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี ซึ่งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2560

ด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ประเทศไทย เป็นประเทศหนึ่งที่เป็นรัฐภาคีขององค์การสหประชาชาติ และได้ให้การรับรอง ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเข้าร่วมเป็นภาคีสันติสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ทำให้มีผลผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญา จึงได้มีการประกาศใช้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงาน โดยมีเป้าหมายหลัก คือ เป็นเครื่องมือในการปกป้องคุ้มครอง สิทธิมนุษยชน ให้กับองค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชนจากทุกภาคส่วน สามารถมีกรอบแนวทางในการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่คนในชาติ

เพื่อส่งเสริมหลักการคุ้มครอง (Protect) เคารพ (Respect) และเยียวยา (Remedy) สิทธิมนุษยชนดังกล่าว สันับสนุนสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และขึ้นต้นถึงเจตนารมณ์ตามนโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัทกลุ่มไออาร์พีซี บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมประกวด “โครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน” สำหรับภาครัฐ วิชาชีพ และภาคธุรกิจเอกชน ประจำปี 2562 จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกองค์กร ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรธุรกิจเอกชน ที่มีความโดดเด่นในเรื่องการคำนึงถึง สิทธิมนุษยชน โดยจะเป็นองค์กรนำร่องที่สามารถถ่ายทอดการเป็นแบบอย่างที่ดี ให้แก่องค์กรอื่นๆ ในการนำไปพัฒนาต่อยอดให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพมีหลักการของ สิทธิมนุษยชนมาเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติงาน

โดยแสดงผลงานถึงแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ดังนี้

1. Tone at the TOP: การประกาศนโยบายเพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติ
2. โครงสร้างหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชน
3. ระบบการบริหารจัดการ การป้องกัน การตรวจสอบติดตาม ที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
4. การสร้างความตระหนักรู้ และการสร้างเครือข่ายอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ
5. การประสานความร่วมมือกับคู่ค้าและการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
6. การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน (Human Right Due Diligence) โดยผู้ประเมินอิสระ
7. การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทฯ
8. การรับเรื่องร้องเรียน การคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน และการเยียวยาผลกระทบ

จากผลงานและการดำเนินการที่จริงจังและสม่ำเสมอ ทำให้ บริษัทฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทองค์กรธุรกิจเอกชน ประจำปี 2562

- บริษัทฯ เคารพและปฏิบัติต่อพนักงาน ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ (Supply Chain) ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลและตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน รวมถึงคุ้มครองเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองโดยกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ และจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการละเมิดไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม บริษัทฯ จะส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ อันเนื่องมาจากความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สติวิ ความเชื่อ ความทุพพลภาพ และฐานะทางสังคม
- คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายสิทธิมนุษยชน สำหรับใช้ปฏิบัติในกลุ่มไออาร์พีซี ซึ่งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ ตั้งแต่ ปี 2560 เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรม
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญคุ้มครอง ดูแลสิทธิของพนักงาน และผู้รับเหมา ทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน การปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่ดี การส่งเสริมสวัสดิการที่ดีให้แก่พนักงานตามระเบียบบริษัทฯ การอบรม และดูแลความปลอดภัยอย่างเท่าเทียมสำหรับพนักงานและผู้รับเหมา การจัดทำคู่มือความปลอดภัยในช่วงที่มีการซ่อมบำรุงโรงงานและให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการดูแลบุคคลภายนอกทุกคนที่เข้ามาในโรงงานตามกฎหมายของความปลอดภัยด้วย ทั้งนี้หน่วยงานความปลอดภัย จะต้องรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทั้งในและนอกเวลางาน และข้อร้องเรียนของชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม ในที่ประชุมคณะกรรมการจัดการ (Management Committee) เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อให้มีการตัดสินใจ แก้ไข ป้องกัน หรือเยียวยาได้ทันทั่วถึงและเหมาะสม รวมทั้งเป็นการป้องกันมิให้เกิดขึ้นซ้ำ
- บริษัทฯ มีการทำ Due Diligence เพื่อประเมินความเสี่ยงในเรื่องสิทธิมนุษยชน ซึ่งบริษัทฯ มีมาตรการรองรับความเสี่ยงดังกล่าวอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ยังมีกระบวนการประเมินและกระบวนการเยียวยาเพื่อการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมเมื่อได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของโรงงาน เช่น เปิดรับข้อร้องเรียน 24 ชั่วโมง และมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขอย่างทันทั่วถึง การเปิดเผยข้อมูลกิจกรรมที่อาจสร้างผลกระทบต่อชุมชนต่อสาธารณชนทั้งก่อนหน้าและระหว่างการทำงาน
- บุคลากรของบริษัทฯ ได้เข้ารับฟังการบรรยาย และเข้าร่วมกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อศึกษาแนวทาง สร้างความรู้ความเข้าใจ ก่อนจะนำแนวทางดังกล่าวเผยแพร่ให้พนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้แนวคิดเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในวงกว้างและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักสากล

ด้านแรงงาน

- บริษัทฯ เคารพสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพส่วนบุคคลตามกฎหมายแรงงานไทย และอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศของสหประชาชาติ (International Labour Organization) ด้วยการปฏิบัติต่อพนักงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการรวมตัว เจริญต่อรอง ตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของรัฐ บริษัทฯ จะไม่ใช้อำนาจต่อรองหรือบีบบังคับให้พนักงานทำข้อตกลงใดๆ อันเป็นการริดรอนสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน ตลอดจนไม่ใช้แรงงานผิดกฎหมาย และปฏิบัติต่อแรงงานสตรีตามอนุสัญญาว่าด้วยการจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) และปฏิบัติต่อแรงงานเด็กตามหลักการสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Children's rights and Business Principles) ขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) บริษัทฯ จะไม่เลือกปฏิบัติในอาชีพและการจ้างงาน เชื้อชาติ ศาสนา เพศ และสติวิ พร้อมทั้งส่งเสริมโอกาสเท่าเทียมกันในการทำงานที่มีคุณค่า (Decent Work) มีประสิทธิภาพ มีเสรีภาพ และมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ด้านสิ่งแวดล้อม

- บริษัทฯ กำหนดแนวทาง และมาตรการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งมั่นที่จะดูแลและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการของบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนการลงทุนในโครงการหรือธุรกิจต่างๆ นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้สนับสนุนมาตรการ และวิธีที่ป้องกันความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมหรือการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยให้กับพนักงาน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ

ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์มีจริยธรรมในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน และปฏิบัติตามกฎหมายและหลักปฏิบัติสากลว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ ดำเนินการจัดคอร์รัปชัน การติดสินบน และการใช้อำนาจบังคับทุกรูปแบบ ให้มีการสื่อสารสร้างความรู้ หรือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการติดสินบนกับบุคลากรทุกระดับภายในบริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ (Supply Chain) รวมทั้งมีการกำหนดช่องทางและกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนที่สะดวก เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน นโยบายการต่อต้านการทุจริตและให้สินบน นโยบายการรับ - ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) เพื่อบังคับใช้กับบุคลากรทุกระดับ ทั้งทั้งองค์กรและบริษัทในกลุ่ม และจัดให้มีการฝึกอบรม พร้อมบทรณรงค์กระตุ้นจิตสำนึกในช่วงเวลาที่เหมาะสมในโอกาสต่างๆ ทั้งนี้ ได้เปิดเผยนโยบายข้างต้นต่อสาธารณชนในเว็บไซต์และช่องทางสื่อสารอื่นๆ ของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังส่งเสริมการสร้างเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันให้ขยายไปยังผู้มีส่วนได้เสีย เช่น บริษัทในกลุ่ม ผู้ร่วมทุน และผู้รับเหมา และให้เปิดเผยแนวทางการปฏิบัติให้ลูกค้าของบริษัทฯ รับทราบโดยทั่วกัน โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 – 2562
- คณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดให้กระบวนการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงจากการทุจริตเป็นหนึ่งในหัวข้อของการตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้มีการควบคุม ติดตาม ประเมินผล และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
- บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนกลุ่มแรก (อันดับที่ 40) ที่ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งโครงการฯ ในปี 2553 โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิก เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 (กำหนดอายุการรับรอง 3 ปี) และได้รับการพิจารณารับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิก (Re-Certification) ครั้งที่ 1 วันที่ 9 มีนาคม 2560 ในปี 2562 บริษัทฯ ขึ้นขอต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562
- คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มไออาร์พีซี) เกี่ยวกับช่องทางการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้รายงาน โดยจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส และรับข้อร้องเรียน สำหรับผู้ร้องเรียนภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีพฤติกรรมที่อาจสื่อไปในทางทุจริต ประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กรทุกระดับและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ รวมทั้งมีขั้นตอนการพิจารณาสอบสวน และตรวจสอบที่กำหนดกระบวนการอย่างชัดเจน เป็นกลาง และโปร่งใส โดยยึดมั่นในนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ มีการกำหนดการปกป้องคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

และพยานที่เกี่ยวข้อง มีหน่วยงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบดูแลขั้นตอนการดำเนินการและติดตามผล พร้อมกับรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำรายเดือนและรายไตรมาสตามลำดับ ในปี 2562 ไม่มีเหตุการณ์ละเมิดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน รายละเอียดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและเรื่องร้องเรียนต่างๆ ปรากฏใน รายงานประจำปี 2562 หัวข้อ “การแจ้งข้อร้องเรียน การเข้าถึงข้อมูล และการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower)” และรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ

- บุคลากรของบริษัทฯ ได้เข้ารับฟังการบรรยาย และเข้าร่วมกิจกรรมด้านการต่อต้านทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อศึกษาแนวทาง สร้างความรู้ความเข้าใจ ก่อนจะนำแนวทางดังกล่าวเผยแพร่ให้พนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้แนวคิดเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในวงกว้างและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักสากล อาทิ ในปี 2562 คุณพนา รัตนบรรณางกูร ผู้อำนวยการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) บรรยายในหัวข้อ “บทบาทภาคธุรกิจกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า และลูกค้า
- การจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรูปแบบออนไลน์ โดยผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ จัดทำรายงานการเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ตั้งแต่ปี 2558 บรรลุเป้าหมาย 100%

ด้านกฎหมาย

- บริษัทฯ มีการดำเนินงานด้านกฎหมายโดยยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการดำเนินธุรกิจร่วมกับสังคมและชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีแผนดำเนินการด้านกฎหมายในเชิงรุก กล่าวคือ การผนวกงานกฎหมาย หรือทีมงานกฎหมายเข้าเป็นส่วนหนึ่ง ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นของโครงการลงทุน อาทิ โครงการลงทุนต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากโครงการ UHV เป็นโครงการโดยติดตั้งเครื่องถ่ายเทความร้อนจากตัวเร่งปฏิกิริยา (UHV Catalyst Cooler Project) มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต โดยใช้น้ำมันหนักเป็นวัตถุดิบและช่วยลดข้อจำกัดของอุณหภูมิในเครื่องปฏิรูปตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst Regenerator) โครงการ E4E หรือ EVEREST Forever เป็นการดำเนินโครงการต่อเนื่องจากโครงการ EVEREST เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน และโครงการ IRPC 4.0 เป็นการบูรณาการระบบดิจิทัลและนำนวัตกรรมทันสมัยต่างๆ มาใช้ในทุกขั้นตอนการดำเนินธุรกิจ ซึ่งฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ ได้เข้าไปร่วมตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ การเจรจาจัดซื้อจัดจ้าง การเจรจาจัดหาผู้รับเหมา รวมถึงการจัดทำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการบริหารจัดการและลดความเสี่ยงจากการไม่รู้ไม่เข้าใจเนื้อหาของสัญญา จนอาจเกิดการละเมิดข้อตกลงเงื่อนไขในสัญญา ผลการดำเนินการดังกล่าวทำให้สามารถลดข้อพิพาททางกฎหมายระหว่างดำเนินการตามสัญญาลงได้

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- บริษัทฯ มีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นบริษัทดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน จึงได้ปรับโครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับ Digital Transformation มีการวางแผนกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับการเติบโตของเทคโนโลยีมุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่างานให้องค์กร โดยได้นำหลักการทำ Data Governance มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ การนำ Machine Learning และ Big Data มาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และการตัดสินใจ ในการวางทิศทางการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนได้พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับงานด้านดิจิทัลได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความ

ตลอดภัยของโครงข่ายเพื่อป้องกันภัยคุกคามต่างๆ ทั้งจากธรรมชาติและไซเบอร์ (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง” ส่วนที่ 1 หน้า 35)

9. การกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของบริษัทฯ (Corporate Compliance)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย และมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างการปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการทำงานขององค์กร เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ เป็นการช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้ประกาศนโยบายการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของบริษัทฯ และกลุ่มไออาร์พีซี ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแลและรายงานผลการปฏิบัติงาน การติดตามข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยมีหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย (Corporate Compliance) ทำหน้าที่รับผิดชอบวางกลยุทธ์และบริหารจัดการให้มีระบบการดำเนินงานด้าน Corporate Compliance ของบริษัทฯ รวมถึงขับเคลื่อนดำเนินการเชิงกลยุทธ์ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมทั่วทั้งองค์กร และครอบคลุมไปถึงในบริษัทในกลุ่ม นอกจากนี้ ยังดำเนินบทบาทการสื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจ และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องตามกฎหมาย โดยมีเป้าหมายความเป็นเลิศด้านธรรมาภิบาลระดับสูงสุด

การดำเนินงานด้าน Corporate Compliance ในปี 2562

คณะกรรมการ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการดำเนินการด้าน Corporate Compliance เพื่อให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานหลักที่สำคัญในปี 2562 ดังนี้

กลยุทธ์ นโยบาย กระบวนการ และแนวปฏิบัติด้าน Corporate Compliance (Compliance Policy, Process and Procedure)

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 อนุมัติกรอบการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย Corporate Compliance Framework ที่สอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติที่เป็นสากลที่มุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานของบริษัทฯ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย เป็น 3 ระดับ (Three Lines of Defense) ได้แก่

- หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบหรือแนวป้องกันระดับแรก (First Line of Defense) ได้แก่ หน่วยงานทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลงานของตนเองให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่กำหนดไว้ และบริหารจัดการป้องกัน หรือลดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบด้วยการปรับปรุงพัฒนากระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน (Corporate Compliance Risks Management)
- หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นมีบทบาทในการบริหารจัดการในการสร้างความเชื่อมั่นและสอบทาน (Assurance Function) รับผิดชอบหรือแนวป้องกันในระดับที่สอง (Second Line of Defense) โดยมีหน้าที่สำคัญ 3 ประการ คือ (1) บริหารจัดการให้มีระบบกำกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจองค์กรรวมทั้งการสอบทาน สนับสนุนและช่วยเหลือให้หน่วยงานต่างๆ สามารถประเมินการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Self-assessment Compliance Management) และระบุความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย (Corporate Compliance Risk Assessment) (2) เผยแพร่ความรู้ วัฒนธรรมและดำเนินกิจกรรมเชิงรุกเพื่อป้องกัน ให้คำปรึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงาน และ (3) ตรวจสอบ ทบทวน เพื่อการปรับปรุงพัฒนาและรายงานต่อผู้บริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การดำเนินงานที่ไม่ปกติจะได้รับการแก้ไข หรือปรับปรุงไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำ

- หน่วยงานผู้รับผิดชอบหรือแนวป้องกันระดับที่สาม (Third Line of Defense) คือ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความเป็นอิสระในการสอบทานการปฏิบัติงานในภาพรวมของระบบงานต่างๆ ทั้งในระดับ First Line of Defense และ Second Line of Defense และทำงานประสานกับผู้ตรวจสอบภายนอกของบริษัทฯ

2. การประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal & Compliance Risk) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ ประสานความร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทางปฏิบัติงานกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) งานบริหารความเสี่ยง (Risk Management & Internal Control) โดยบูรณาการกันตามแนวคิด Integration of GRC

3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินความสอดคล้องการปฏิบัติตามกฎหมาย (E-Compliance Library) เพื่อเป็นทั้งแหล่งรวบรวมข้อมูลด้าน กฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั้งหมดขององค์กร สอดคล้องกับนโยบาย IRPC 4.0 และเพื่อสนับสนุนการประเมินการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามกฎหมาย (Corporate Compliance Self-assessment) ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว ในการนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตาม Framework ที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ ในปี 2562 ได้มีการจัดทำคู่มือ/ แนวปฏิบัติด้านการป้องกันการผูกขาดทางการค้า (Do & Don't for IRPC Antitrust or Trade Competition Law) เผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบผ่านทาง Compliance News และจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล E-Compliance Library ให้สะดวกในการเข้าถึง ตลอดจนจัดทำ Compliance Checklist สำหรับเป็นแนวทางในการรวบรวมกิจการ/ การเป็นคู่ค้าร่วมกัน (M&A Due Diligence Checklist) ร่วมกับสายงานแผนพัฒนาธุรกิจ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจหรือการลงทุนในอนาคต

4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้มีมติ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 อนุมัติให้บริษัทฯ ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี เพื่อให้บุคลากรแต่ละกลุ่มยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสนับสนุนวิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กรอย่างจริงจัง และมีประสิทธิภาพตามที่องค์กรคาดหวัง

5. ประกาศเจตจำนงของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะผู้บริหารระดับสูง ให้ความสำคัญและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย (Tone at the Top) เพื่อเป็นแบบอย่างให้ผู้บริหารและพนักงานยึดปฏิบัติและให้ความร่วมมือขับเคลื่อน

การบูรณาการงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย (Integration of GRC)

Integration of GRC ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือของบริษัทฯ ในการสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ จะเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความสอดคล้องประสานไปในทิศทางเดียวกัน ในเบื้องต้น GRC ของบริษัทฯ จึงเป็นความร่วมมือกันด้านข้อมูลและกิจกรรมของหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่สอบทานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความโปร่งใส (Assurance Functions) ได้แก่ งานด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) งานด้านบริหารความเสี่ยง (Risk & Internal Control) และงานด้านการกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย (Corporate Compliance) โดยมุ่งเน้นเป้าหมายการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าประหยัดเวลาและลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนลง แต่เกิดการบูรณาการด้านข้อมูลและกิจกรรมได้มากขึ้น โดยในปี 2562 สรุปการดำเนินการ ดังนี้

- ได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันของทั้ง 3 หน่วยงานเป็นประจำ มีการหารือและจัดทำแผนงานร่วมกัน มีการนำการประเมินเรื่องการกำกับกิจการที่ดี การกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่สำคัญไปกำหนดเป็นหัวข้อในเกณฑ์ประเมินในด้านการควบคุมภายในด้วย เพื่อจะวัดผลการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมและดำเนินการไปภายในคราวเดียวกัน อันเป็นการประหยัดเวลาและลดความซ้ำซ้อนที่หน่วยงานผู้รับการประเมินได้เป็นอย่างดี

- บูรณาการกิจกรรมการสื่อสาร เสริมสร้างการตระหนักถึงความสำคัญของ GRC ให้แก่พนักงานและผู้บริหาร โดยการจัดกิจกรรม “แกะกล่องของขวัญ GRC” เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานกรุงเทพฯ โดยมีการเสวนาให้ความรู้เชิงวิชาการเกี่ยวกับหลักการและประโยชน์ของ GRC นอกจากนี้ ได้เชิญวิทยากรภายนอกให้ความรู้เรื่องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างจริงจัง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติได้เป็นอย่างดี และเน้นย้ำการมีส่วนร่วมในการสร้างจริยธรรมที่ดีในการดำเนินธุรกิจขององค์กร เพื่อการเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดี

การสร้างความตระหนักแก่พนักงานบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี (Compliance Communication & Disseminate Information)

- จัดให้มีการสื่อสารความรู้ระดับต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และชี้แจงแนวปฏิบัติตามกรอบการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ รวม 3 ครั้ง พร้อมกับ จัดให้มีการประเมินความสอดคล้องตามกฎหมายภายใต้โครงการนำร่อง (Pilot Program) จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติการค้าปิโตรเลียม เพื่อเป็นตัวอย่างในการประเมินความสอดคล้องให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการและสนับสนุน
- จัดทำ “สาส์นจาก CEO” สื่อสารไปยังบุคลากรทั่วทั้งองค์กร เพื่อเน้นย้ำนโยบายผู้บริหารระดับสูงที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมและความโปร่งใส อย่างเป็นทางการตามนโยบาย Corporate Compliance Policy
- จัดอบรมหลักสูตรภาคบังคับด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Corporate Compliance Mandatory Course Training) โดยมีการบรรยายหลักสูตร “Compliance & Governance of IRPC” ให้แบบ Face to Face ให้กับบุคลากรของบริษัทฯ และพนักงานเข้าใหม่ทุกคน รวมถึงหลักสูตร “เรียนรู้เรื่องการกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือ หรือ Corporate Compliance Overview” ให้กับผู้บริหารระดับกลางต่อเนื่องมาเป็นปีที่สอง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง Corporate Compliance Policy (CC) และเรื่อง Code of Conduct Manual (CG) ของบริษัทฯ มีการตอบข้อซักถามยกตัวอย่างประกอบ เพื่อความเข้าใจเห็นภาพและสามารถปฏิบัติตามนโยบาย และสื่อสารถ่ายทอดนำไปสู่การกำกับการปฏิบัติงานของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ โดยวิทยากรที่มีคุณวุฒิด้านการกำกับการปฏิบัติงานด้าน Corporate Compliance & Ethic ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล และได้กำหนดไว้ในแผนงานการอบรมของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง เน้นย้ำ และทบทวนอย่างสม่ำเสมอตามแผนระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ ของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มความหลากหลายของรูปแบบการอบรมอื่นๆ เช่น การให้ความรู้โดยใช้วีดิทัศน์และการอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในของบริษัทฯ (E-Learning) เป็นต้น
- พัฒนาและจัดให้มีสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร เพื่อสื่อความด้าน Corporate Compliance ได้แก่ Corporate Compliance News (CC News), GRC Column ในนิตยสารสื่อสารภายในบริษัท “ไออุ่น” ซึ่งเป็นเผยแพร่บนเว็บไซต์อินทราเน็ตของบริษัทฯ เพื่อให้ความรู้ ข้อมูลสำคัญตลอดจนกรณีศึกษาต่างๆ ให้แก่พนักงานบริษัทฯ ในทุกพื้นที่การทำงานของบริษัทฯ (สำนักงานกรุงเทพฯ และพื้นที่โรงงานที่ระยอง และพื้นที่ปฏิบัติการคลังต่างๆ) และบริษัทในกลุ่มได้รับทราบอย่างต่อเนื่องตามกรอบการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ

ด้านการให้คำปรึกษาการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Advice)

- พัฒนาเพิ่มเติมช่องทางสื่อสาร Compliance@irpc.co.th เพื่ออำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างพนักงาน กับ บริษัทฯ และ Compliance Officer
- จัดทำ Employee Compliance Survey เพื่อสร้างความเข้าใจ การรับรู้และทราบปัญหาเพื่อนำข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะมาพัฒนางานด้าน Corporate Compliance ให้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น พนักงานเสนอแนะให้มีการแบ่งปันกรณีศึกษาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และขอให้เพิ่มความรู้หรือเปิดมุมมองด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ต่างๆ ให้เข้าใจมากขึ้น เช่น การทำสัญญาจ้าง กฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า เป็นต้น
- ให้ความเห็นและร่วมทบทวน ปรับปรุงกระบวนการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎหมาย และกำหนดเป็นขั้นตอนหนึ่งไว้ในกระบวนการทำงาน
- สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับข้อร้องเรียนของบริษัทฯ (Whistle Blower) ที่พนักงานทราบและสามารถเข้าถึงได้

ด้านการประเมิน ติดตาม และรายงาน (Compliance Evaluation, Monitoring , Auditing & Reporting)

- จัดทำการประเมิน โดยการเก็บข้อมูล ด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานจากผู้บริหารระดับต่างๆ (Corporate Compliance Health Check Questionnaire & Corporate Compliance Risk Assessment) ประเมินความพอเพียงของการควบคุมภายใน และนำผลมาพิจารณาวิเคราะห์ปรับปรุง Corporate Compliance Program ของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเชื่อมโยงไปยังแบบประเมินอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน เช่น การประเมินมาตรการควบคุมภายใน
- ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการบูรณาการตามแนวคิด GRC-Governance Risk & Compliance ในระดับนโยบาย และรับข้อมูล ข้อคิดเห็น คำแนะนำมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา Corporate Compliance Program ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน โดยในปี 2562 บริษัทฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัด Workshop/ Study Tour on Anti-Bribery Compliance เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ให้กับคณะตัวแทนหน่วยงานป้องกันและปราบปรามทุจริต ป.ป.ช. จาก 11 ประเทศอาเซียน ที่มาร่วมประชุม 15th Principles Meeting of the South-East Asia Parties Against Corruption: SEA-PAC Thailand ระหว่าง 8 – 10 ตุลาคม 2562 ในการนี้บริษัทฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในฐานะองค์กรเอกชนเข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนมุมมองด้าน Anticorruption Compliance & Corporate Compliance Program ของบริษัทฯ นับเป็นเกียรติขององค์กรที่ได้รับความไว้วางใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้านการกำกับดูแลกิจการและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เป็นที่ยอมรับจากภาครัฐ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ในรายงานประจำปี 2562 หัวข้อ “การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม” หน้า 221 – 239 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ website ของบริษัทฯ ที่ <http://www.irpc.co.th> โดยสามารถเข้าได้ทั้ง 2 วิธีดังนี้

หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” และหัวข้อย่อย “รายงานประจำปี”

หัวข้อ “เกี่ยวกับเรา” และหัวข้อย่อย “รายงานประจำปี”

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายใน เรื่องความเพียงพอ ความเหมาะสม ขอบกว้าง และการแก้ไข ข้อบกพร่องดังกล่าวของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ โดยการซักถามข้อมูลและพิจารณาแบบประเมินฯ ที่ฝ่ายบริหาร และหน่วยงานควบคุมภายใน สายกลยุทธ์องค์กรจัดทำ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม ตามมาตรฐานสากลของ COSO Internal Control – Integrated Framework บริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายใน เพื่อติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทในเครือให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ ตามบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ ดังนี้

(1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการมีบุคลากรที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดี ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจขององค์กรเป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างยั่งยืน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงส่งเสริมการมีจริยบรรณในการดำเนินงาน และกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยการมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายการควบคุมภายใน นโยบายการต่อต้านการทุจริตและให้สินบน รวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และกำหนดให้พนักงานทุกระดับทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นประจำทุกปี และมีแบบประเมินจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารและพนักงานประเมินตนเอง

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจโดยรวม และให้ความเห็นต่อทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ สำหรับใช้เป็นแนวทางจัดทำแผนธุรกิจและแผนปฏิบัติงาน พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ จะบรรลุเป้าหมายที่กำหนด

บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างองค์กรในลักษณะกลุ่มธุรกิจและสาขางาน เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัท มีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างกัน และมีการกำหนดแผนพัฒนาบุคลากร โดยการกำหนดคุณสมบัติของบุคลากรแต่ละตำแหน่งอย่างชัดเจน และกำหนดแผนสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ รวมถึงมีการติดตามผลของการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ในการพิจารณาให้รางวัลอย่างเป็นธรรม และสร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ผลักดันแนวทาง “ความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense)” ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยส่งเสริม ผลักดันให้ ผู้ปฏิบัติงาน และหัวหน้างานในแต่ละหน่วยงาน (First Line) หน่วยงานควบคุมภายใน หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ และหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ (Second Line) และสำนักงานตรวจสอบภายใน (Third Line) ใช้แนวทางดังกล่าวในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การประเมินความเสี่ยง กำหนดกิจกรรมการควบคุม ติดตามและประเมินผล ซึ่งผู้ทำหน้าที่เป็น First Line ถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดที่ทำให้แนวทางดังกล่าวประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ

(2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการนำพาองค์กรสู่เป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว จึงจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control Committee: RMCC) โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานคณะกรรมการฯ เพื่อกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมถึงการนำการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติอย่างจริงจังทั่วทั้งองค์กร โดยมีแนวทางบริหารจัดการดังนี้

บริษัทฯ ได้นำกรอบการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 31000 และ COSO Enterprise Risk Management และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร (Corporate Risk) การบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยปฏิบัติการ (Functional Risk) รวมถึงการบริหารความเสี่ยงของโครงการต่างๆ (Projects Risk) โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึงโอกาสที่จะเกิดทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางจัดการความเสี่ยง มีกระบวนการทบทวนความเสี่ยงและติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

บริษัทฯ กำหนดให้มีการรายงานสรุปผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส สำหรับการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยปฏิบัติการจะมีการรายงานสรุปผลการประชุมแต่ละสาย/สาขางาน

บริษัทฯ ได้นำระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ตามมาตรฐานสากล ISO 22301 มาใช้ในการบริหารจัดการ เมื่อต้องเผชิญเหตุการณ์และภาวะวิกฤตการณ์ต่างๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และรักษาภาพลักษณ์ ชื่อเสียงขององค์กร

(3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัทฯ ได้กำหนดกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และคำนึงถึงหลักการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการจัดทำระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนด คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ของผู้บริหาร และพนักงานแต่ละระดับ รวมถึงการกำหนดอำนาจอนุมัติรายการทางธุรกิจ และมีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนด และคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำธุรกรรมที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม การอนุมัติธุรกรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการใช้ระบบ CCMS (Continuous Control Monitoring System) สำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจ่ายชำระเงิน และกระบวนการขายและรับชำระเงินเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการติดตามและตรวจสอบความผิดปกติของการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักการแบ่งแยกหน้าที่ที่ดี

บริษัทฯ พัฒนาแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) เป็น 3 ประเภท คือ แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองในภาพรวมขององค์กร แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองเฉพาะกระบวนการ และแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองระดับกระบวนการปฏิบัติงาน ซึ่งการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองจะช่วยให้ผู้บริหารพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุม

บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาแนวทางกำกับดูแลการบริหาร โครงการ (Project Governance) เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพิ่มขึ้น รวมถึงจัดทำระบบดิจิทัล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและติดตามความคืบหน้า คาดว่าจะแล้วเสร็จ และดำเนินการได้ภายในปี 2563

บริษัทฯ กำหนดกระบวนการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 27001 – Information Security Management เพื่อสร้างความมั่นใจถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศบริษัทฯ

(4) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในคุณภาพของสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการสื่อสารต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย อย่างเหมาะสม ในสาระสำคัญที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเอกสารการประชุมได้จัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลก่อนตัดสินใจอย่างเพียงพอ

บริษัทฯ จัดช่องทางสำหรับการสื่อสารภายในองค์กร ซึ่งประกอบด้วย การสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูงถึงพนักงาน ผ่านกิจกรรม Town Hall การสื่อสารผ่าน Intranet ขององค์กร การสื่อสารผ่าน Electronic Mail และการสื่อสารผ่านกลุ่ม Line รวมถึงบริษัทฯ ดำเนินการจัดช่องทางสำหรับการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกหลายช่องทาง เช่น SMS, Line Group, Electronic Mail, Facebook และ Website ของบริษัทฯ อีกทั้งยังมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนพร้อมทั้งกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน (Whistleblower System) อย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอกเชื่อมั่นได้ว่าเรื่องร้องเรียนจะได้รับการพิจารณา อย่างโปร่งใส สุจริต ยุติธรรมและเป็นความลับภายในเวลาอันเหมาะสม

บริษัทฯ ได้นำระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อช่วยลดขั้นตอนการทำงาน ขระดับกระบวนการปฏิบัติงาน และการวิเคราะห์ผลต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พนักงานและลูกค้า ภายใต้โครงการ “IRPC 4.0” โดยขอบเขตของโครงการครอบคลุมถึงการผลิต (ควบคุมและวางแผนระบบการผลิตด้วยปัญญาประดิษฐ์) การตลาด (การเข้าถึงความต้องการลูกค้าและตอบสนองอย่างฉับไว) การจัดซื้อจัดจ้าง (ลดความซ้ำซ้อนในกระบวนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนจัดซื้อ) การบริหารห่วงโซ่อุปทาน (วิเคราะห์พฤติกรรมการณ์ซื้อของลูกค้าและความพร้อมในการส่งมอบวัตถุดิบของคู่ค้าในการจัดการห่วงโซ่อุปทานไออาร์พีซี) และระบบการจัดการข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT

บริษัทฯ พัฒนาระบบ E-Compliance เพื่อเก็บข้อมูลด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบการประเมินการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2563

บริษัทฯ มีการสื่อสารและสร้างความตระหนัก เรื่อง GRC (Governance Risk Management/ Internal Control และ Compliance) ให้กับพนักงานทราบถึงแนวทางการดำเนินการและการนำไปปฏิบัติกับการทำงาน เพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นไปตามกฎระเบียบ

(5) กิจกรรมการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกำหนดให้ผู้บริหาร

ทุกระดับ (First Line) ทำหน้าที่ในการดูแลและติดตามระบบการทำงานภายในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบาย ข้อกำหนดและระเบียบการที่รัดกุม และหน่วยงานการควบคุมภายใน สายกลยุทธ์องค์กร (Second Line) ทำหน้าที่ในการสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข หากพบข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการรายงานข้อบกพร่องที่พบต่อผู้บริหารได้รับทราบอย่างทันทั่วถึง รวมถึงกระบวนการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าการปรับปรุงแก้ไขได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้

สำนักตรวจสอบภายใน (Third Line) เป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ ตามแผนตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแผนการตรวจสอบเป็นไปตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ และความสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการค้าดำเนินงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน โดยสื่อสารให้ผู้บริหารรับทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุง และรายงานผลการตรวจสอบและผลการติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องจนแล้วเสร็จต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

11.2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน รายละเอียดปรากฏใน หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ส่วนที่ 2 หน้า 11 – 13 และเอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏใน “โครงสร้างการจัดการ” ส่วนที่ 2 หน้า 16 – 17 และเอกสารแนบ 1 ประวัติคณะผู้บริหาร หน้า 44 – 45

12. รายการระหว่างกัน

สำหรับรอบปีบัญชี 2562 บริษัทฯ มีรายการทางธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รายการระหว่างกันได้กำหนดขึ้น โดยใช้ราคาตลาดหรือราคาที่ตกลงกันตามสัญญา ในราคาและเงื่อนไขที่ยุติธรรมหากไม่มีราคาตลาดรองรับ โดยความสัมพันธ์กับบริษัทต่างๆ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ลำดับ	ชื่อบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2562	2561	ลักษณะเงื่อนไขของรายการ
1	บมจ.ปตท. (PTT) ลักษณะความสัมพันธ์ : - เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้น 47.55% - มีกรรมการร่วมกันคือ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร นายณัฐชาติ จารุจินดา - มีผู้บริหารของ ปตท. เป็น กรรมการของบริษัทฯ คือ นายพนพล ปิ่นสุภา นายกฤษณ์ อิ่มแสง นายวรรณ พิชยศิริ	- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - รายได้อื่น - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - ดอกเบี้ยจ่าย - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า - ลูกหนี้อื่น - เจ้าหนี้อื่น	22 155,802 11 54 31 2 21,431 - -	14,973 180,340 280 56 - 3 22,782 6 3	บริษัทฯ ให้บริการเช่าถังและบริการเกี่ยวเนื่องกับ PTT รวมทั้งขายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงให้ PTT บริษัทฯ ซื้อน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติจาก PTT บริษัทฯ รับค่าสินไหมทดแทนจากการขนส่งสินค้า และรับกำไรจากการขายที่ดินให้กับ PTT บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างบุคลากรให้กับ PTT บริษัทฯ จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้น (ICBL) ให้ PTT
2	บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (PTTOR) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 99.99%	- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า	26,830 22 1 1,608 -	15,390 7 - 1,455 2	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PTTOR บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นจาก PTTOR บจ.น้ำมันไออาร์พีซี และ บจ.เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จ่ายค่าสิทธิและค่าการตลาดในการขายสินค้าให้กับ PTTOR

ลำดับ	ชื่อบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2562	2561	ลักษณะเงื่อนไขของรายการ
3	บมจ.ไทยออยล์ (TOP) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 47.53%	- รายได้จากการบริการ - ซื้อ-ขายน้ำมันดิบและวัตถุดิบ เพื่อสำรองตามกฎหมาย - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - ลูกหนี้การค้า	177 2,240 4 9	346 1,668 - 18	บริษัทฯ ให้บริการเช่าถังน้ำมันให้ TOP บริษัทฯ ซื้อและขายน้ำมันดิบและวัตถุดิบ เพื่อสำรองตามกฎหมาย กับ TOP บริษัทฯ จ่ายชดเชยค่าสินค้าให้ TOP
4	บมจ.ไทยลูบเบส (TLB) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ไทยออยล์ ถือหุ้น 99.99%	- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า	192 5	140 -	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ให้ TLB บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานจาก TLB
5	บจ.ไทยพาราไซลีน (TPX) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ไทยออยล์ ถือหุ้น 99.99%	- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - เจ้าหนี้การค้า	44 606 11	165 1,299 (45)	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ให้กับ TPX บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์จาก TPX
6	บจ.ไทยออยล์มารีน (TOM) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ไทยออยล์ ถือหุ้น 99.99%	- รายได้จากการบริการ - ลูกหนี้การค้า	34 3	33 4	บริษัทฯ ให้บริการท่าเทียบเรือกับ TOM
7	บจ.ทีโอพี โซลเว้นท์ (TS) ลักษณะความสัมพันธ์ : บจ.ไทยออยล์ โซลเว้นท์ ถือหุ้น 99.99%	- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า	1,100 90 85 8	1,448 107 104 8	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ให้กับ TS บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์จาก TS
8	บจ.ทีโอพี โซลเว้นท์ (เวียดนาม) (TSV) ลักษณะความสัมพันธ์ : บจ.ทีโอพี โซลเว้นท์ ถือหุ้น 99.99%	- ขายสินค้า - ลูกหนี้การค้า	675 32	791 29	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ให้กับ TSV

ลำดับ	ชื่อบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2562	2561	ลักษณะเงื่อนไขของรายการ
9	บจ.ศักดิ์ไชยสิทธิ์ (SAKC) ลักษณะความสัมพันธ์ : บจ.ท็อป โซลเวนท์ ถือหุ้น 80.52%	- ขายสินค้า - ลูกหนี้การค้า	324 4	287 5	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ให้กับ SAKC
10	บจ.พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชันส์ (PTTES) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 40.00% บมจ.ไออาร์พีซี ถือหุ้น 20.00% - มีกรรมกรร่วมกันคือ นายพนพล ปิ่นสุภา	- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	97	115	บริษัทฯ จ่ายค่าบริการด้านเทคนิคให้กับ PTTES
11	บจ.เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ (EnCo) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 50.00%	- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	98	95	บริษัทฯ จ่ายค่าเช่าอาคารสำนักงานให้กับ EnCo
12	PTT International Trading Pte. Ltd. (PTTT) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 99.99%	- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - รายได้จากสัญญาซื้อขายน้ำมัน ล่วงหน้า - ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้อื่น	18,248 629 201 1,289 40	23,052 331 12 1,207 5	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PTTT บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงจาก PTTT บริษัทฯ ทำสัญญาซื้อขายน้ำมันล่วงหน้ากับ PTTT
13	บมจ.ทิพย์ประกันภัย (TIP) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 13.33%	- รายได้อื่น - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - เจ้าหนี้อื่น	6 270 2	- 259 2	บริษัทฯ รับค่าสินไหมทดแทนจาก TIP บริษัทฯ ชำระค่าเบี้ยประกันภัยโรงงานและอุบัติเหตุให้ TIP

ลำดับ	ชื่อบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2562	2561	ลักษณะเงื่อนไขของรายการ
14	บจ.พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล (PTTTANK) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 99.99%	- รายได้อื่น - ลูกหนี้อื่น	3 -	3 1	บริษัทฯ รับรายได้ค่านูคลากรจาก PTTTANK
15	บจ.ปิซิเนส เซอร์วิสเชส อัลไลแอนซ์ (BSA) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 25.00%	- รายได้อื่น - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - เจ้าหนี้อื่น	3 267 22	3 261 2	บจ.น้ำมันไออาร์พีซี รับรายได้ค่าบริการร้านค้าจาก BSA บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างนุคลากรให้ BSA
16	บจ.สपोर्ट เซอร์วิสเชส อัลไลแอนซ์ (SSA) ลักษณะความสัมพันธ์ : บจ.ปิซิเนส เซอร์วิสเชส อัลไลแอนซ์ ถือหุ้น 99.99% - มีกรรมกรร่วมกันคือ พล.อ.ท บุญสืบ ประสิทธิ์ - มีผู้บริหารของบริษัทฯ เป็น กรรมการคือ นายโพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง	- รายได้จากการบริการ - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	2 5	- 5	บจ.เทคโนโลยี ไออาร์พีซี ให้บริการด้านอาคารสถานที่กับ SSA บริษัทฯ สนับสนุนค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ทีมฟุตบอล ปตท.ระยอง ให้ SSA

ลำดับ	ชื่อบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2562	2561	ลักษณะเงื่อนไขของรายการ
17	บจ.ปตท.สผ.อินเตอร์เนชันแนล (PTTEPI) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท.สผ. ถือหุ้น 99.99%	- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	2	-	บริษัทฯ จ่ายค่าตรวจสอบความปลอดภัยให้ PTTEPI
18	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (GC) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 47.92%	- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - ซื้อ-ขายน้ำมันดิบและวัตถุดิบ เพื่อสำรองตามกฎหมาย - รายได้อื่น - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า	13,413 19,312 405 - 7 1,200 1,721	19,954 25,809 - 2 7 1,517 1,941	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงให้ GC บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงจาก GC บริษัทฯ ซื้อและขายน้ำมันดิบและวัตถุดิบ เพื่อสำรองตามกฎหมาย กับ GC บริษัทฯ ให้บริการด้านการวิจัยกับ GC บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างบุคลากรให้ GC
19	บจ.จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชันส์ (GCM) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 99.00%	- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า	124 377 19 13	249 571 15 33	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ให้ GCM บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์จาก GCM
20	บจ.จีซี โลจิสติกส์ โซลูชันส์ (GCL) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 99.00%	- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	5	3	บริษัทฯ จ่ายค่าบริการขนส่งให้ GCL

ลำดับ	ชื่อบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2562	2561	ลักษณะเงื่อนไขของรายการ
21	บจ.จีซี สไตรีนิกส์ (GCS) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 99.99%	- ขายสินค้า - ลูกหนี้การค้า	55 -	231 50	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ ให้กับ GCS
22	บจ.จีซี ไกลคอล (Glycol) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 99.99%	- ซื้อสินค้า - เจ้าหนี้การค้า	2 -	13 2	บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี จาก Glycol
23	บจ.จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง (GCME) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 99.99%	- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - เจ้าหนี้อื่น	15 3	2 2	บริษัทฯ จ่ายค่าบริการด้านวิศวกรรมให้กับ GCME
24	บจ.พีทีที อาซาฮี เคมิคอล (PTTAC) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 50.00%	- ซื้อสินค้า - เจ้าหนี้การค้า	1,417 131	2,241 185	บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีจาก PTTAC

ลำดับ	ชื่อบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2562	2561	ลักษณะเงื่อนไขของรายการ
25	บจ.พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น (PTT DIGITAL) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 40.00% บมจ.ปตท. ถือหุ้น 20.00% - มีกรรมกรร่วมกันคือ นายวรรณ พิชยศิริ	- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - เจ้าหนี้อื่น	31 -	31 1	บริษัทฯ จ่ายค่าบริการด้าน IT ให้ PTT DIGITAL
26	บจ.พีทีที ฟีนอล (PPCL) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 99.99%	- รายได้จากการบริการ - ลูกหนี้การค้า	9 3	- -	บริษัทฯ ให้บริการเช่าถังน้ำมันให้กับ PPCL
27	บจ.เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส (NPC S&E) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 99.99%	- ซื้อสินค้า - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	- 1	1 2	บริษัทฯ ซื้ออุปกรณ์รั้งจาก NPC S&E บริษัทฯ จ่ายค่าเช่าอุปกรณ์รั้งให้ NPC S&E
28	บมจ.โกลบอลกรีน เคมิคอล (GGC) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 72.29%	- ซื้อสินค้า - เจ้าหนี้การค้า	212 64	255 62	บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงจาก GGC

แบบ 56-1 ปี 2562 | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ชื่อบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2562	2561	ลักษณะเนื้อหาของรายการ
29	GCM Polymer Trading DMCC* ลักษณะความสัมพันธ์ : บจ.จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชันส์ ถือหุ้น 99.99%	- ขายสินค้า - ลูกหนี้การค้า	128 5	72 8	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ให้ GCM Polymer Trading DMCC
30	บจ.ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ (IRPC-CP) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ถือหุ้น 51.00% บมจ. ไออาร์พีซี ถือหุ้น 48.99% - มีผู้บริหารของบริษัทฯ เป็น กรรมการคือ นางณิชา จิรเมธธนกิจ นายสมเกียรติ เลิศฤทธิภูวคต นายวรวิทย์ ศิวะเพ็ชรานาถ	- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - รายได้อื่น - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า - ลูกหนี้อื่น - เจ้าหนี้อื่น	45 2,356 116 8 341 1 213	62 2,308 28 6 342 5 226	บริษัทฯ ขายกระแสไฟฟ้าและน้ำให้กับ IRPC-CP บริษัทฯ ซื้อไอน้ำจาก IRPC-CP บริษัทฯ ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าให้กับ IRPC-CP

หมายเหตุ * Polymer Marketing DMCC เปลี่ยนชื่อเป็น GCM Polymer Trading DMCC

- สำหรับปี 2560 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี สิ้นสิ้นวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (แบบ 56-1) หัวข้อ “รายการระหว่างกัน” ส่วนที่ 2 หน้า 74 – 80

นโยบายและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นครบวงจร ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทในเครือ ปตท. จึงทำให้เกิดธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ปตท. ซึ่งเป็นการทำธุรกรรมตามปกติโดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น 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 เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ โดยบริษัทฯ ยึดถือความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลัก เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันและให้ความเห็นว่า รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นรายการทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไปมีความสมเหตุสมผล และการกำหนดราคาได้อ้างอิงตามราคาตลาดที่เหมาะสม ซึ่งเป็นราคาและเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย