

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 20,475,000,000 บาท เรียกชำระแล้ว 20,434,419,246 บาท มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ณ วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 6 มีนาคม 2557 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน การถือหุ้น
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	7,869,694,600	38.51%
2. ธนาคารออมสิน	1,950,000,000	9.54%
3. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	1,183,796,970	5.79%
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	824,795,993	4.04%
5. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	504,906,708	2.47%
6. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	216,796,690	1.06%
7. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	179,297,803	0.88%
8. สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)	169,686,900	0.83%
9. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	169,068,569	0.83%
10. EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD	144,740,600	0.71%

7.3 หุ้นกู้

(1) หุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ

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

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

หุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำสองแห่ง คือบริษัท Standard & Poor's (S&P) และบริษัท Moody's Investor Service (Moody's) อันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวล่าสุดคือ ระดับ BB+ และ ระดับ Ba1 ตามเกณฑ์ของบริษัท S&P ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2556 และตามเกณฑ์ของบริษัท Moody's ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ตามลำดับ โดยแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ (Outlook) ของบริษัทฯ ตามเกณฑ์



ของบริษัท S&P อยู่ในระดับมีเสถียรภาพ (Stable Outlook) ในขณะที่ Outlook ของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ของบริษัท Moody's คือ ขาดเสถียรภาพ (Negative Outlook)

(2) หุ้นกู้สกุลเงินบาท

(2.1) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2550 บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ค้ำยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนรวม 10,000 ล้านบาท แบ่งเป็น

(2.1.1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวน 7,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่า 7,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.05 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2557

(2.1.2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 3,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่า 3,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.29 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560

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

(2.2) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ค้ำยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 10,000 ล้านบาท แบ่งเป็น

(2.2.1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวน 1,500,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่า 1,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.35 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2558

(2.2.2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 600,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่า 600 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.76 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561

(2.2.3) หุ้นกู้ชุดที่ 3 จำนวน 3,500,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่า 3,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.35 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2558

(2.2.4) หุ้นกู้ชุดที่ 4 จำนวน 4,400,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่า 4,400 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.76 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561

หุ้นกู้สกุลเงินบาทที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท Fitch Rating (Thailand) (Fitch) โดยอันดับความน่าเชื่อถือล่าสุด ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 อยู่ในระดับ A-(tha) โดย Outlook ของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ของ Fitch คือ Negative Outlook

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

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



บริษัทย่อย

ไม่มีการกำหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทย่อยแต่ละแห่งจะพิจารณาการจ่ายปันผลเป็นกรณีๆ โดยพิจารณาจากกระแสเงินสดคงเหลือและ/หรือกำไรสุทธิ เทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อยนั้นๆ และได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว หรือกรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อยเห็นสมควร

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

	2552	2553	2554	2555	2556
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.27	0.30	0.19	(0.04)	0.04
เงินปันผลต่อหุ้น	0.18	0.18	0.12	0.08	0.10
อัตราการจ่ายเงินปันผล	67%	60%	62%	n.a.	247%

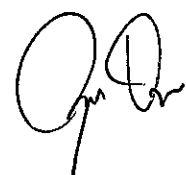


8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชด้อย และผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 16 ท่าน (เป็นกรรมการอิสระ 8 ท่าน) ได้แก่

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ / คณะกรรมการชด้อย
1	นายชายน้อย เปื่อนโกสม ¹	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
2	นายเจตพจน์ สิริวิชัย	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3	พลเอกอุดมเดช สีตบุตร	กรรมการอิสระ
4	นายวุฒิสาร ตันไชย	กรรมการอิสระ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5	นายวัชรกิติ วัชรโรทัย	กรรมการ
6	นายสุรงค์ บูลกุล ²	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7	นายสรวิทย์ รังคศิริ ³	กรรมการ / กรรมการบริหาร
8	นายกฤษฎา อุทยานิน	กรรมการ
9	นายทรงภพ พลจันทร์ ⁴	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
10	นายณรงค์กร ขวาลสันตติ	กรรมการอิสระ
11	พลโทปรีชา วรรณรัตน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
12	นายเจตน์ ธนวัฒน์	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
13	นายธรรมพ์ ชาลีจันทร์ ⁵	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
14	นายวรวิทย์ ชัยลิมนมนตรี ⁶	กรรมการ
15	นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล ⁷	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
16	นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ⁸	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการบริหาร



หมายเหตุ

- 1) นายชายน้อย เพื่อนโกสุม ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 เพื่อทดแทน นายจุลยุทธ หิรัณชะวลิต กรรมการที่ครบวาระ
- 2) นายสุรงค์ บูลกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2556 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 เพื่อทดแทนนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร (นายไพรินทร์ ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ซึ่งต่อมาได้ลาออกเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556)
- 3) นายสรัญ รั้งคสิริ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2556 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2556 เพื่อทดแทนนายวิชัย พรกิตติวัฒน์ กรรมการที่ลาออกเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556
- 4) นายทรงภพ พลจันทร์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 เพื่อทดแทน นายศิริศักดิ์ วิทยอุดม กรรมการที่ครบวาระ
- 5) นายธรรมพ์ ชาลีจันทร์ ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556
- 6) นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2556 เพื่อทดแทนนายพิรพล ไตรทศาวิทย์ กรรมการที่ลาออกเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556
- 7) นายวิจิต ปลั่งศรีสกุล ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 เพื่อทดแทน นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการที่ครบวาระ
- 8) นายสุกฤษฎ์ สุรบถโสภณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2556 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เพื่อทดแทนนายอริคม เติบศิริ กรรมการที่ลาออก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556

น.ส.โสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการ ลาออกเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 มีมติแต่งตั้ง นายสมบัติ นราวุฒิชัย เป็นกรรมการมีผลตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2557

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 8 มกราคม 2557 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ได้แก่ นายชายน้อย เพื่อนโกสุม นายวุฒิสาร ตันไชย นายวัชรกิติ วัชโรทัย พลเอกอุดมเดช ติตบุตร นายสุกฤษฎ์ สุรบถโสภณ นายณรงค์กร ชวาลสันตติ นายสุรงค์ บูลกุล นายเจตน์ ธนวัฒน์ นายวิจิต ปลั่งศรีสกุล และนายสรัญ รั้งคสิริ กรรมการสองในสิบคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 17 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการจำนวนทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด
2. กรรมการต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
3. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทฯ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ



และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ

4. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง หรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง

5. มีกรรมการอิสระที่มีความเป็นมืออาชีพไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน

6. มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการทั้งคณะ มีสัดส่วนที่เหมาะสมและครบถ้วนด้วยผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ ที่ตอบสนองต่อกลยุทธ์องค์กร อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยควรประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ด้านธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีอย่างน้อย 3 คน ผู้มีความรู้ด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คนและผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน

7. มีคุณลักษณะและภาพลักษณ์ที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ อาทิ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) ทุ่มเท อุทิศเวลา และเป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นต้น

8. หากเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจากการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการอย่างเต็มความสามารถ และการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ด้วย

9. กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ

การแต่งตั้งและพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ได้กำหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ สรุปได้ ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ

1. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีอำนาจเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล หรือเป็นครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ให้ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล หรือเป็นคณะบุคคล แต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้



(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมนั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการและคณะกรรมการสามารถพิจารณาเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการได้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับบริษัทฯ และตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย

3. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติของคณะกรรมการในการเลือกตั้งกรรมการแทนนี้ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

4. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น โดยให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมและบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

การพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

1. ครบวาระ 3 ปี โดยข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ ให้ใช้วิธีจับสลากกันและปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

2. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย หรือ ลาออก หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก

3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่จัดการกิจการของบริษัทฯ ทั้งปวงให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

1. จัดให้มีการทำบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
2. จัดให้มีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตรวจสอบบัญชีงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนและให้นำเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีภายในกำหนด 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีและให้ส่งสำเนาบัญชีงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรวมทั้ง



รายงานประจำปีของคณะกรรมการไปยังบรรดาผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน

3. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
4. แต่งตั้งและถอดถอนพนักงานของบริษัทฯ โดยอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนกระทำการแทนได้
5. พิจารณาจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลแก่พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ทำการให้กับบริษัทฯ
6. พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
7. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
8. ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ โดยคณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการก็ได้

นอกจากนี้การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนดำเนินการในเรื่องต่างๆมีดังต่อไปนี้

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

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่แสดงความเห็นอย่างเสรีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯมีกรรมการที่มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด

บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่เข้มกว่าข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ถือหุ้น ไม่เกิน 0.5 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย



2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่มีการกระทำความผิดเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทจะรักษาจำนวนกรรมการอิสระให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างไรก็ตาม กรรมการคนอื่นๆ หากต่อมามีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กำหนด กรรมการคนนั้นๆ ก็มีฐานะเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยทันที

คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ โดยได้มอบหมายภาระหน้าที่ในการพิจารณาการดำเนินงานที่สำคัญเป็นการเฉพาะเรื่องด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพเพื่อนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อย มีดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริหาร

แต่งตั้งขึ้นเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ ดำเนินไปอย่างคล่องตัว มีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ และดำเนินไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นกำหนด โดยคำนึงถึงสถานะความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและอนาคต สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ภารกิจ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริหาร

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| (1) นายชายน้อย เฟื่อนโกสุม | ประธานกรรมการบริหาร |
| (2) นายวุฒิสาร ตันไชย | กรรมการบริหาร |
| (3) นายสุรงค์ บูลกุล | กรรมการบริหาร |
| (4) นายสร้อย รังคศิริ | กรรมการบริหาร |
| (5) นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ | กรรมการบริหาร |

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี หมายถึงช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้งถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีถัดไป กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งได้อีก

อำนาจและหน้าที่

- 1) พิจารณาก่อนการอนุมัติแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- 2) กำหนดนโยบายการเงินการลงทุนของบริษัทฯ และกำหนดทิศทางการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และอนุมัติหลักการลงทุน และข้อเสนอการลงทุนตามระเบียบบริษัทฯ
- 3) กำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 4) กำหนดแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- 5) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- 6) พิจารณาและดำเนินการในประเด็นที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

- 7) พิจารณากลับกรองและให้ข้อเสนอแนะงานทุกประเภทที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- 8) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทในเครือ หรือ บริษัทร่วมทุนตามจำนวนสัดส่วนการถือหุ้น หรือตามข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น
- 9) พิจารณาเรื่องอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านดังนี้

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| (1) นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (2) นายธรรมพ์ ชาลีจันทร์ | กรรมการตรวจสอบ |
| (3) พลโทปริษา วรรณรัตน์ | กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

นายทวีศักดิ์ เตชะ ไกสยะ ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี หมายถึงช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีถัดไป กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งได้อีก

อำนาจและหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจและหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
- 2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีรวมทั้งเข้าประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- 5) พิจารณาสอบทานรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ



- 6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 6.1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 6.2) ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - 6.3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 6.4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 6.5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6.6) จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 6.7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - 6.8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระดังนี้

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| (1) นายวุฒิสาร ตันไชย | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (2) นายทรงภพ พลจันทร์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (3) นายสุรงค์ บุญกุล | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

นางสาวมนวิภา จูภิบาล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกิจการองค์กร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี หมายถึงช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีถัดไป กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งได้อีก

อำนาจและหน้าที่

คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่หรือสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะเสนอรายชื่อกรรมการใหม่ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

- 1) กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชดเชยหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 2) กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป
- 3) กำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระดังนี้

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| (1) นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| (2) นายวิจิต ปลั่งศรีสกุล | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| (3) นายเจตน์ ธนวัฒน์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

นางสาวมนวิภา อุภิบาล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กรปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี หมายถึงช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีถัดไป กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งได้อีก

อำนาจและหน้าที่

- 1) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2) เสนอแนวปฏิบัติด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4) ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 5) ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติสากลและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการดูแลแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนดนโยบายในภาพรวม และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและดูแลการบริหารความเสี่ยงได้แก่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) มีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายแผนธุรกิจองค์กร เป็นประธาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทานและด้านการเงิน มีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบัญชีและการเงิน เป็นประธาน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านราคาปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Hedging Committee) มีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายพาณิชย์และการตลาด เป็นประธาน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวจะต้องจัดให้มีการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแนวโน้มผลกระทบต่อบริษัทฯ ทั้งภายในและภายนอก และจะต้องมีการจัดทำรายงานประเมินผลความเสี่ยง (Risk Management Report) รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอสู่คณะกรรมการบริษัท ต่อไป



การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด ดังนี้

1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีคุณสมบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รับวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง
3. มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการทั้งคณะ มีสัดส่วนที่เหมาะสมและครบถ้วนด้วยผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆที่จะเป็นประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯและผู้ถือหุ้น
4. มีคุณลักษณะและภาพลักษณ์ที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ อาทิ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) ทุ่มเท อุทิศเวลา มีอายุที่เหมาะสม สุขภาพร่างกายแข็งแรงและจิตใจที่สมบูรณ์และเป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายปิดกั้นผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

สำหรับการสรรหาผู้บริหารนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม ที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย



การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในปี 2556

(หน่วย : ครั้ง)

	รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการ บริษัทฯ (จำนวน 17 คน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 14 ครั้ง	คณะกรรมการ บริหาร (จำนวน 5 คน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 12 ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (จำนวน 3 คน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 13 ครั้ง	คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี (จำนวน 3 คน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 7 ครั้ง	คณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (จำนวน 3 คน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 11 ครั้ง
1	นายชายน้อย เพื่อนโกศล ¹	10/10	8/8			
2	นายเชิดพงษ์ สิริวิทย์	14/14		13/13	7/7	
3	นายสุรงค์ บุญกุล ²	5/7	7/7			1/1
4	นายสร้อย รังคศิริ ³	2/2	2/2			
5	นายทรงภพ พลจันทร์ ⁴	10/10				5/6
6	นายวิจิต ปลั่งศรีสกุล ⁵	10/10			6/6	
7	พลเอกอุดมเดช สีตบุตร	11/14				
8	นายวุฒิสาร ตันไชย	12/14	12/12			11/11
9	นายวัชรกิติ วัชรโรทัย	14/14				
10	นายกฤษฎา อุทยานิน	14/14				
11	นายณรงค์กร ขวาลสันตติ	14/14				
12	พลโทปรีชา วรรณรัตน์	14/14		13/13		
13	นายเจตน์ ธนวัฒน์	14/14			7/7	
14	นายธรรมพ์ ชาติจันทร์	14/14		13/13		
15	นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ⁶	11/12				
16	นายสุกฤกษ์ สุรบถโสภณ ⁷	3/3	3/3			
17	นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ⁸	4/4	4/4			
18	นายจุลยุทธ หิรัญชะลิต ⁹	4/4				4/4
19	นายศิริศักดิ์ วิทยอุดม ¹⁰	4/4				
20	นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ¹¹	5/5	3/4			
21	นายอริคม เดบศิริ ¹²	11/11	9/9			
22	นายวิชัย พรภักดีวัฒน์ ¹³	11/11	9/10		1/1	9/9
23	นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ¹⁴	12/14				



หมายเหตุ

1. นายชายน้อย เคื่อนโกสมได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 เพื่อทดแทน นายจุลยุทธ หิรัณยสวัสดิ์ กรรมการที่ครบวาระ
2. นายสุรงค์ บูลกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2556 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 เพื่อทดแทนนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร (นายไพรินทร์ ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวะหนึ่ง ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ซึ่งต่อมาได้ลาออกเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556)
3. นายสรยุทธ์ รังคสิริ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2556 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2556 เพื่อทดแทน นายวิชัย พรกิตติวัฒน์ กรรมการที่ลาออกเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556
4. นายทรงภพ พลจันทร์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 เพื่อทดแทน นายศิริศักดิ์ วิทยอุดม กรรมการที่ครบวาระ
5. นายวิชิต ปลั่งศรีสกุลได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 เพื่อทดแทน นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการที่ครบวาระ
6. นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2556 เพื่อทดแทนนายพิรพล ไตรทศวิทย์กรรมการที่ลาออกเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556
7. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2556 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เพื่อทดแทนนายอริศม เติบศิริ กรรมการที่ลาออกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556
8. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 (พ้นจากกรรมการชุดย่อยโดยปริยาย)
9. นายจุลยุทธ หิรัณยสวัสดิ์ ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 (พ้นจากกรรมการชุดย่อยโดยปริยาย)
10. นายศิริศักดิ์ วิทยอุดม ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556
11. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 10 เมษายน 2556 (พ้นจากกรรมการชุดย่อยโดยปริยาย)
12. นายอริศม เติบศิริลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 (พ้นจากกรรมการชุดย่อยโดยปริยาย)
13. นายวิชัย พรกิตติวัฒน์ ลาออกจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีผลวันที่ 10 เมษายน 2556 และลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 2 ตุลาคม 2556 (พ้นจากกรรมการชุดย่อยโดยปริยาย)
14. น.ส.โสภาวดี เลิศมนัสชัย ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 24 ธันวาคม 2556 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 มีมติแต่งตั้งนายสมบัติ นราวุฒิชัย เป็นกรรมการมีผลตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2557 เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง



การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2556 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ณ 31 ธ.ค.55 ทุนชำระแล้ว 20,434,419,246 บาท	ณ 31 ธ.ค.56 ทุนชำระแล้ว 20,434,419,246 บาท	จำนวนหุ้นเพิ่ม(ลด) ระหว่างปี
		สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	
1	นายชายน้อย เกื้อน โกสุม	-	-	-
2	นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย	-	-	-
3	พลเอกอุดมเดช สีสุนทร	-	-	-
4	นายวุฒิสาร ตันไชย	-	-	-
5	นายวัชรกิติ วัชรโรทัย	0.00127 260,250	0.00127 260,250	-
6	นายสุรงค์ นุตกุล ¹	-	0.00017 35,000	35,000
7	นายสรัญ รังคสิริ	-	-	-
8	นายกฤษฎา อุทยานิน	-	-	-
9	นายทรงภพ พลจันทร์	-	-	-
10	นายณรงค์กร ขวาลสันตติ	-	-	-
11	พลโทปรีชา วรรณรัตน์	-	-	-
12	นายเจตน์ ธนวัฒน์	-	-	-
13	นายธรรมพ์ ชาลีจันทร์	-	-	-
14	นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี	-	-	-
15	นายวิจิต ปลั่งศรีสกุล	-	-	-
16	นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ²	-	0.02447 5,000,000	5,000,000

หมายเหตุ

1. นายสุรงค์ นุตกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2556 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 เพื่อทดแทนนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร (นายไพรินทร์ ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ซึ่งต่อมาได้ลาออกเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556)
2. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2556 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เพื่อทดแทนนายอริคม เดิบศิริ กรรมการที่ลาออกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556

8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามของสำนักงาน กสท. มีจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายสหัสชัย พาณิชยพงศ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มท่าเรือและบริหารจัดการทรัพย์สิน
3. นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น
4. นายมานิตย์ สุราพร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกฎหมาย
5. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชย์กิจและการตลาด
6. นางสาวดวงกมล เศรษฐนันท์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน
7. นายวิวัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายแผนธุรกิจองค์กร
8. นางสาวอรรณพ ลีลารัมย์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบุคคลและบริหาร
9. นางพัทธนันท์ เตชะกำพูน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน
10. นายธรรมศักดิ์ ปัญญาวัฒน์กุล	รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชี

ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับ

- (1) การถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
- (2) อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งขององค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายต่างประเทศ ห้ามมิให้เป็นผู้บริหารของบริษัท
- (3) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตาม (1) หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทำความผิดตาม (1)

**รายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ. 23/2551
และการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)**

ลำดับที่	รายชื่อ	ณ 31 ธ.ค.55 ทุนชำระแล้ว 20,434,419,246 บาท	ณ 31 ธ.ค.56 ทุนชำระแล้ว 20,434,419,246 บาท	จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด)
		สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	
1	นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ¹	-	0.02447 5,000,000	5,000,000
2	นายสหัสชัย พาณิชยพงศ์ ²	-	-	-
3	นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน ³	-	0.00411 840,000	840,000
4	นายชาญศิลป์ ศรีรัฐกร	-	0.00098 200,000	200,000
5	นายมานิตย์ สุราพร	0.000000 50	0.000000 50	-
6	น.ส.ดวงกมล เสริมฐธู	-	-	-
7	นายวิฑูรย์ สวัสดิ์-ชูโต	0.00002 4,779	0.00002 4,779	-
8	น.ส.อรรณพ ถิลาวัณย์ ⁴	-	-	-
9	น.ส.พัทธนันท์ เตชะกำพุช	0.00180 367,015	0.00180 367,015	-
10	นายธรรมศักดิ์ ปิยะบุญวัฒน์กุล ⁵	-	-	-

หมายเหตุ:

1. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2556 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เพื่อทดแทนนายอริศม์ เติบศิริ กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ลาออก
2. นายสหัสชัย พาณิชยพงศ์ พ้นวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2556
3. นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจท่าเรือและบริหารจัดการทรัพย์สิน อีกตำแหน่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557 เพื่อทดแทนนายสหัสชัย พาณิชยพงศ์ ที่พ้นวาระการดำรงตำแหน่ง
4. น.ส. อรรณพ ถิลาวัณย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบุคคลและบริหาร เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556
5. นายธรรมศักดิ์ ปิยะบุญวัฒน์กุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย โดยกำหนดขอบเขตอำนาจการอนุมัติในเรื่องสำคัญๆ เป็นลายลักษณ์อักษร ไว้อย่างชัดเจน ในระเบียบและประกาศต่างๆของบริษัทฯ เช่น ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการให้สินเชื่อ ประกาศฯ อำนาจการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกาศฯ การอนุมัติให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบัญชี เป็นต้น



ขอบเขตอำนาจที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

1. ดำเนินการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง

ก. การเข้าทำสัญญา ข้อตกลงหรือนิติกรรมใดๆ และการบอกเลิกสัญญา ข้อตกลงหรือนิติกรรมใดๆ และการเรียกร้อง ทวงถาม เอาคืน และรับจากนิติบุคคลหรือนบุคคลใดๆ ซึ่งจำนวนเงิน หนี้ ทรัพย์สิน และสิ่งทั้งปวง

ข. การลงนามในการทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน ซึ่งรวมถึงการเปิดบัญชีเงินฝาก การปิดบัญชีเงินฝาก การทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก การกู้ยืมเงิน และการให้หลักประกัน ไม่ว่าในรูปแบบใด และดำเนินการหรือติดต่อธุรกิจอื่นใด

ค. การลงนามรับรองความถูกต้อง หรือรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารหนังสือรับรอง หนังสือขอใบรับสิทธิ ขอบบังคับ และเอกสารทางทะเบียนบริษัท และบรรดาสัญญา ข้อตกลงหรือนิติกรรมต่างๆ

ง. การแจ้งความร้องทุกข์ หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนแทนบริษัทฯ ให้ดำเนินคดีอาญา ต่อนิติบุคคลหรือนบุคคลหนึ่งบุคคลใด มอบคดีต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ตลอดจนถอนคำร้องทุกข์กล่าวโทษ และแจ้งความในกรณีที่เอกสารหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ สูญหาย

จ. การดำเนินการใดๆ เพื่อการเรียกให้ชำระหนี้ทุกประเภท รับ ติดตาม เอาคืน ซึ่งเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดของบริษัทฯ จากนิติบุคคลหรือนบุคคลใดๆ รวมทั้งในชั้นพนักงานสอบสวน อัยการ ศาล เจ้าพนักงาน พินัยกรรม และหน่วยราชการ กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

ฉ. การว่ากล่าว ดำเนินการฟ้องคดี ดำเนินคดี ทำคำให้การต่อสู้คดี ฟ้องแย้ง ทำคำให้การแก้ฟ้องแย้ง การดำเนินคดีทุกคดี ทุกชั้นศาล การยอมรับตามที่สุดความอีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง การถอนฟ้องการประนีประนอมยอมความ การสละสิทธิหรือการใช้สิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกา หรือในการขอให้พิจารณาคดีใหม่ ดำเนินกระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดีตามคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลในคดีใดๆ ในทุกชั้นศาล รวมทั้งยื่น ถอน หรือแก้ไขคำฟ้อง คำให้การ คำฟ้องแย้ง คำให้การแก้ฟ้องแย้ง คำร้อง คำแถลง ข้อต่อสู้ใดๆ ทางกฎหมาย การยื่นคำขอรับชำระหนี้ ได้แย้งคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย คดีฟื้นฟูกิจการ การดำเนินการในทางกฎหมายทั้งหลายทั้งปวงที่บริษัทฯ มีสิทธิดำเนินการเอาแก่นิติบุคคลหรือนบุคคลใดๆ เพื่อให้ชำระหนี้สิน ค่าเสียหาย หรือชำระเงิน หรือทรัพย์สินแก่บริษัทฯ หรือเพื่อให้นิติบุคคลหรือนบุคคลดังกล่าวรับผิดชอบทั้งในทางแพ่งหรือทางอาญา หรือตามความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายที่ดิน หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับทั้งหมดทั้งปวง

ช. การจำนำ รับจำนำ บังคับจำนำ ไล่ถอนจำนำ การจำนอง รับจำนอง บังคับจำนอง ปลดจำนอง ไล่ถอนจำนอง โอนหรือรับโอนสิทธิการรับจำนอง ให้ความยินยอมในฐานะผู้รับจำนอง ผู้รับจำนำ เกี่ยวกับทรัพย์สินที่นำมาวางเป็นประกันกับบริษัทฯ รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพย์สินที่ตั้งอยู่บนที่ดินทรัพย์สินจำนองหลุดเป็นสิทธิ และใช้สิทธิหักกลบลบหนี้ รับโอนทรัพย์สินจากลูกหนี้ หรือนบุคคลภายนอก เพื่อชำระหนี้ของลูกหนี้แทนลูกหนี้ โอนและรับโอนสิทธิเรียกร้องและการเข้าประมูลทรัพย์สินจากการขายทอดตลาด

ซ. การยื่นเรื่องเสนอข้อพิพาท ให้การ หรือดำเนินกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ รวมทั้งทำการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ ยื่นคำร้อง คำขอ หรือคำฟ้องต่อศาล หรือหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันใด เพื่อบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

ณ. การติดต่อหน่วยงานราชการ กระทรวง ทบวง กรม กองต่างๆ ของรัฐ หน่วยงานของรัฐอื่นๆ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นิติบุคคลหรือนบุคคลใดๆ เกี่ยวกับการขออนุมัติ การขออนุญาต การจดทะเบียน การทำสัญญา การต่ออายุสัญญา การขอใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต การโอน การยกเลิก รวมทั้งการยื่นแบบแจ้ง รายการ



เพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ค.2) การยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ (อุทธรณ์) ภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) ภาษีป้าย ภาษีสรรพากร ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการอุทธรณ์การประเมินภาษีที่เกี่ยวข้องทั้ง ปวง การชำระค่าภาษีต่างๆ ค่าธรรมเนียม นำพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ และดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว ได้ รวมทั้งการขอคืนเงินที่เกี่ยวข้องกับการนี้

ญ. การยื่นขอรังวัดสอบเขตที่ดิน การแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ที่ดิน การรวบรวมที่ดิน ขอทราบราคา ประเมินที่ดิน ชีระวังแนวเขตที่ดิน และรับรองแนวเขตที่ดิน ขอออกโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิ์ที่ดิน เช่าที่ดิน ให้เช่าที่ดิน ขอใช้ที่ดินของรัฐ ต่อกรมที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดต่างๆ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

ฎ. ลงนามและยื่นคำร้อง คำขอ คำคัดค้าน คำอุทธรณ์ และเอกสารอื่นใด ตลอดจนให้ถ้อยคำต่างๆ ต่อหน่วยงานราชการ กระทรวง ทบวง กรม กองต่างๆของรัฐ หน่วยงานของรัฐอื่นๆ รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น นิติบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ รวมทั้งขอคัดถ่ายเอกสาร ลงนามรับรองสำเนาเอกสารในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ได้ ด้วย อาทิเช่น หนังสือรับรองบริษัทฯ หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัทฯ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านที่ เกี่ยวข้อง เป็นต้น

2. การบังคับบัญชาผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างทุกตำแหน่งของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง

ก. การกำหนดระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของบริษัทฯ พึงต้องปฏิบัติ

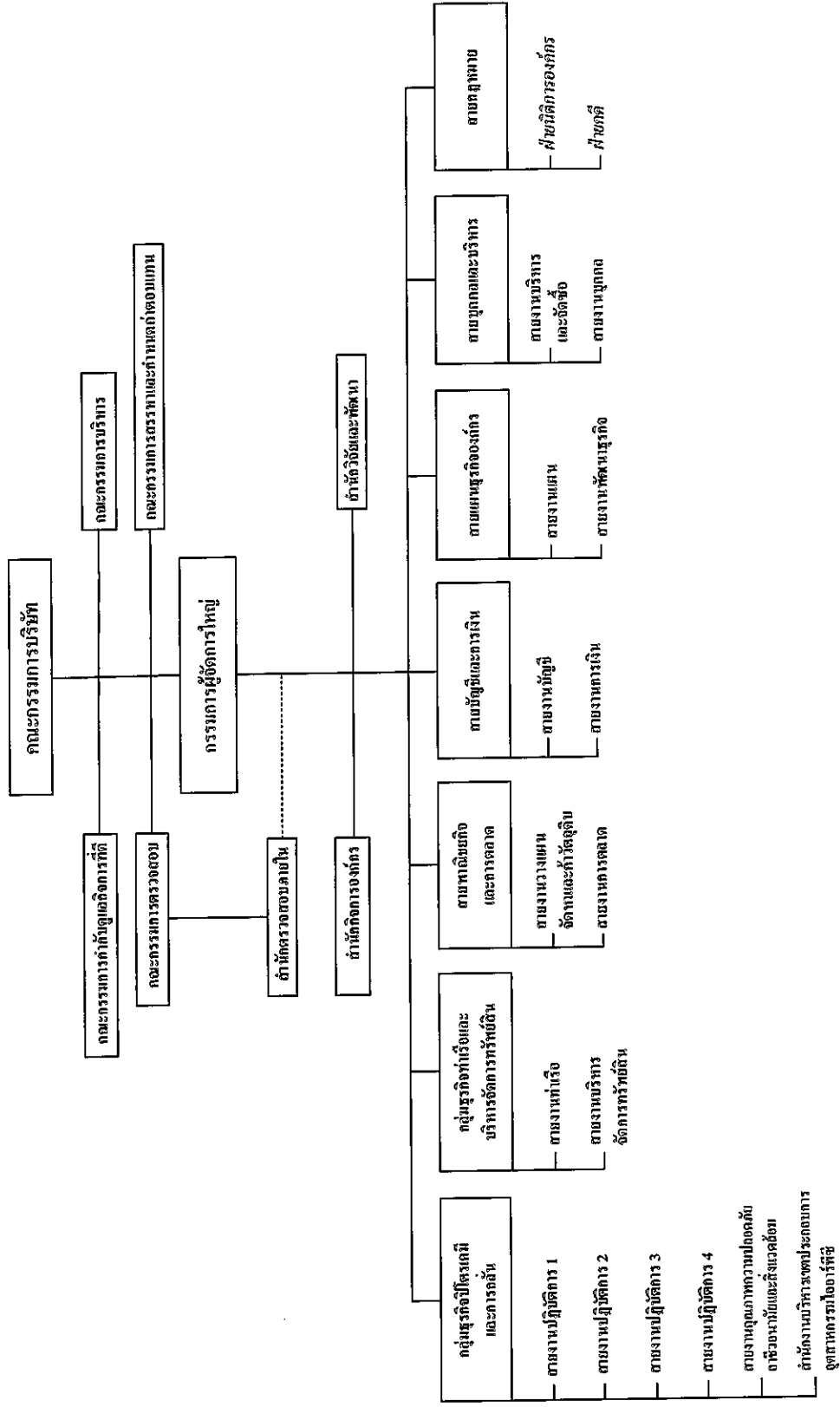
ข. การแต่งตั้ง โยกย้าย หรือปลดผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของบริษัทฯ

3. การดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

4. การออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างๆ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ โดยการออกเสียงลงมติใน ทุกเรื่องจะต้องเป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการของบริษัทฯ กำหนด

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงการอนุมัติให้ทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วน ได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

โครงสร้างองค์กร
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



8.3 เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตามมาตรา 89/15 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

โดยเลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ข้อบังคับบริษัทที่ประชุมคณะกรรมการตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

- ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่คณะกรรมการ
- จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
- บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัทฯ ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร และดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

รายละเอียดประวัติของเลขานุการบริษัท ตามเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีแนวทางกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

1. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม
2. กำหนดฐานค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งมีขนาดของธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมถึงความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ
3. ขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
4. ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ กำหนดอัตราค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากอัตราค่าตอบแทนของกรรมการ ประมาณร้อยละ 30

5. กรณีคณะกรรมการชด้อยได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงคณะกรรมการชด้อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้นในอนาคต กำหนดให้ได้รับค่าตอบแทนเฉพาะเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม

บริษัทฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย ในอัตราเท่ากับค่าตอบแทนปี 2555 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชด้อย ปี 2556

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน/คน	เบี้ยประชุมต่อครั้ง/คน
1. คณะกรรมการบริษัทฯ		
ประธานกรรมการ	60,000 บาท	60,000 บาท
กรรมการ	45,000 บาท	45,000 บาท
2. คณะกรรมการชด้อยได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการชด้อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้นในอนาคต		
ประธานกรรมการ	-	60,000 บาท
กรรมการ	-	45,000 บาท

2. โบนัสกรรมการ : การจ่ายโบนัสกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเปรียบเทียบโดยอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของผลกำไรของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้จ่ายโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555

ในปี 2556 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	รายชื่อ	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ	เบี้ยประชุม คณะกรรมการชด้อย	โบนัส	รวม
1	นายชยน้อย เกื่อนโกธุม ¹	530,000	600,000	480,000	-	1,610,000
2	นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช	540,000	630,000	1,200,000	-	2,370,000
3	นายสุรงค์ บุณกุล ²	330,968	225,000	360,000	-	915,968
4	นายสร้อย รังคศิริ ³	114,677	90,000	90,000	-	294,677
5	นายทรงภพ พลจันทร์ ⁴	399,000	450,000	225,000	-	1,074,000
6	นายวิจิต ปลั่งศรีสกุล ⁵	399,000	450,000	270,000	-	1,119,000
7	พลเอกอุดมเดช สีสุนทร	540,000	495,000	-	-	1,035,000
8	ร.ศ.วุฒิสาร ตันไชย	540,000	540,000	1,125,000	-	2,205,000
9	นายวัชรกิติ วัชรโรทัย	540,000	630,000	-	-	1,170,000
10	นายถยภูฏา อุทยานิน	540,000	630,000	-	-	1,170,000
11	นายณรงค์กร ขวาลสันตติ	540,000	630,000	-	-	1,170,000



	รายชื่อ	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม คณะกรรมการบริษัท	เบี้ยประชุม คณะกรรมการชุดย่อย	โบนัส	รวม
12	พลโทปรีชา วรรณรัตน์	540,000	630,000	585,000	-	1,755,000
13	นายเจตน์ ธนวัฒน์	540,000	630,000	315,000	-	1,485,000
14	นายธรรมพ์ ชาลีจันทร์	540,000	630,000	585,000	-	1,755,000
15	นายวรวิทย์ ชัยลิมนพนตรี ⁶	466,071	495,000	-	-	961,071
16	นายสุกฤกษ์ สุรบถโสภณ ⁷	135,000	135,000	135,000	-	405,000
17	นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ⁸	190,000	240,000	240,000	-	670,000
18	นายจุลยุทธ หิรัญชะวณิช ⁹	142,500	180,000	240,000	-	562,500
19	นายศิริศักดิ์ วิฑูรย์ ¹⁰	142,500	180,000	-	-	322,500
20	นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ¹¹	150,000	225,000	135,000	-	510,000
21	นายอธิคม เติบศิริ ¹²	405,000	495,000	405,000	-	1,305,000
22	นายวิชัย พรเกียรติวัฒน์ ¹³	406,452	495,000	855,000	-	1,756,452
23	นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ¹⁴	529,839	540,000	-	-	1,069,839
	รวม	9,201,007	10,245,000	7,245,000	-	26,691,007

หมายเหตุ

1. นายชาญน้อย เกื่อนโกธุม ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 เพื่อทดแทน นายจุลยุทธ หิรัญชะวณิช กรรมการที่ครบวาระ
2. นายสุรงค์ บุณกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2556 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 เพื่อทดแทนนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร (นายไพรินทร์ ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ซึ่งต่อมาได้ลาออกเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556)
3. นายสรวิธ รังศรี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2556 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2556 เพื่อทดแทนนายวิชัย พรเกียรติวัฒน์ กรรมการที่ลาออกเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556
4. นายทรงภพ พลจันทร์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 เพื่อทดแทน นายศิริศักดิ์ วิฑูรย์ กรรมการที่ครบวาระ
5. นายวิจิต ปลั่งศรีสกุล ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 เพื่อทดแทน นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการที่ครบวาระ
6. นายวรวิทย์ ชัยลิมนพนตรี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2556 เพื่อทดแทนนายพิรพล ไตรทศวิทย์กรรมการที่ลาออกเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556
7. นายสุกฤกษ์ สุรบถโสภณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2556 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เพื่อทดแทนนายอธิคม เติบศิริ กรรมการที่ลาออกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556
8. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 (พ้นจากกรรมการชุดย่อยโดยปริยาย)
9. นายจุลยุทธ หิรัญชะวณิช ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 (พ้นจากกรรมการชุดย่อยโดยปริยาย)
10. นายศิริศักดิ์ วิฑูรย์ ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556
11. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 10 เมษายน 2556 (พ้นจากกรรมการชุดย่อยโดยปริยาย)
12. นายอธิคม เติบศิริ ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 (พ้นจากกรรมการชุดย่อยโดยปริยาย)
13. นายวิชัย พรเกียรติวัฒน์ ลาออกจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีผลวันที่ 10 เมษายน 2556 และลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 2 ตุลาคม 2556 (พ้นจากกรรมการชุดย่อยโดยปริยาย)
14. น.ส.โสภาวดี เลิศมนัสชัย ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 24 ธันวาคม 2556



8.4.2 คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ กำหนดนโยบายคำตอบแทนผู้บริหาร โดยคำนึงถึงขอบเขตความรับผิดชอบความสามารถในการบริหารงานตลอดจนแนวปฏิบัติและมาตรฐานของกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน ทั้งนี้ในการปรับค่าจ้างประจำปี บริษัทฯ จะประเมินผลการปฏิบัติงานภายใต้ระบบ PMS (Performance Management System) ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยในการประเมินผลงาน 2 ด้านคือ (1) ตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) เป็นภารกิจสำคัญที่ได้รับการถ่ายทอดจากบริษัทฯ ในแต่ละปีซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร (2) สมรรถนะในการทำงาน (Competency) เป็นเครื่องมือสำหรับประเมินความสามารถของผู้ปฏิบัติงานเชิงพฤติกรรม ซึ่งกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนแสดงออกในขณะปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

ในปี 2556 บริษัทฯ จ่ายคำตอบแทนให้ผู้บริหาร 8 ตำแหน่ง จำนวนรวม 73.28 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินเดือน 65.48 ล้านบาท โบนัส 7.44 ล้านบาท และเงินสทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 0.36 ล้านบาท ตามรายชื่อ ดังนี้

รายชื่อ ⁽¹⁾	ตำแหน่ง
1. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ⁽²⁾	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายสหัสชัย พาณิชยพงศ์ ⁽³⁾	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มท่าเรือและบริหารจัดการทรัพย์สิน
3. นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน ⁽⁴⁾	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น
4. นายมานิตย์ สุทธาพร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกฎหมาย
5. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชย์กิจและการตลาด
6. นางสาวดวงกมล เสริมฐธนัง	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน
7. นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายแผนธุรกิจองค์กร
8. นางสาวอรรพรรณ สิลารัตน์ ⁽⁵⁾	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบุคคลและบริหาร

- หมายเหตุ
- ⁽¹⁾ ผู้บริหารซึ่งต้องเปิดเผยคำตอบแทนตามข้อกำหนดของสำนักงาน กสท.
 - ⁽²⁾ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2556 วันอังคารที่ 17 กันยายน 2556 ได้มีมติแต่งตั้ง นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อทดแทน นายอริคม เตบศิริ ที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556
 - ⁽³⁾ นายสหัสชัย พาณิชยพงศ์ พ้นวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2556
 - ⁽⁴⁾ นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556
 - ⁽⁵⁾ น.ส. อรรพรรณ สิลารัตน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบุคคลและบริหาร เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556



8.5 บุคลากร

ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนักงานจำนวน 5,435 คน แบ่งเป็นพนักงานของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จำนวน 4,771 คน และพนักงานของบริษัทย่อยจำนวน 664 คน โดยพนักงานของบริษัทย่อยประกอบด้วย บจ.น้ำมันไออาร์พีซี บจ.ไทยเอปี่เอส บจ.ไออาร์พีซี เอแอนด์แอล บจ.ไออาร์พีซี โพลีออล บจ.เทคโนโลยี ไออาร์พีซี โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วยงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
1. หน่วยงานขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่	174
2. สายบุคคลและบริหาร	353
3. สายบัญชีและการเงิน	164
4. สายพาณิชย์กิจและการตลาด	247
5. สายแผนธุรกิจองค์กร	112
6. กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น	3,519
7. กลุ่มธุรกิจท่าเรือและบริหารจัดการทรัพย์สิน	202
รวมพนักงานของบมจ. ไออาร์พีซี	4,771
รวมพนักงานของบริษัทย่อย	664
รวมทั้งหมด	5,435

ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนพนักงานสำหรับปี 2556 จำนวน 6,749 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 14 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนพนักงาน	ล้านบาท
1. เงินเดือนและค่าแรง	3,250
2. ค่าล่วงเวลา	498
3. โบนัส	1,323
4. เงินสหบทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและประกันสังคม	323
5. ผลประโยชน์พนักงาน	203
6. อื่นๆ	1,152
รวม	6,749



การบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ได้กำหนดให้งานบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์องค์กร โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ของงานทรัพยากรบุคคล มุ่งสร้างให้เกิดความเป็นเลิศในด้านทุนมนุษย์ เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเป็นการวางรากฐานการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนให้แก่องค์กรต่อไป ในปี 2556 บริษัทฯ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยได้ริเริ่มโครงการใหม่ๆ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่

- **การบริหารอัตรากำลังอย่างมีประสิทธิภาพ** บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการอัตรากำลังคนให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยมีการวิเคราะห์อัตรากำลังคน และกำหนดทักษะพร้อมกับสมรรถนะที่จำเป็นในงานให้เหมาะสมตามโครงสร้างที่ออกแบบให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ทำให้ระบบงานมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น โครงการ UHV และ UHMW-PE สามารถลดขั้นตอนการบังคับบัญชา และงานที่ไม่จำเป็นลงได้ ส่งผลให้ความต้องการกำลังคนของหน่วยงานลดลง เมื่อเทียบกับโรงงานที่มีอยู่ปัจจุบัน

- **การพัฒนาผู้นำ** บริษัทฯ ได้พัฒนาศักยภาพและความสามารถของผู้บริหาร เพื่อให้พร้อมรองรับความต้องการทางธุรกิจด้วยการพัฒนาภาวะผู้นำอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กระบวนการพัฒนาที่ให้ผู้บริหารร่วมกันระดมสมองในการคิดวิเคราะห์ และนำเสนอโครงการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบ Action Learning Program ผ่านทางโครงการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Ex-LDP: Executive Leadership Development Program) และโครงการพัฒนาภาวะผู้นำผู้บริหารระดับกลาง (MLDP: Middle Management Leadership Development Program) โดยมีผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง ที่ผ่านการเข้ารับการพัฒนาแล้วร้อยละ 87.5 และร้อยละ 65 ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังพัฒนาผู้บริหารให้มีความเข้าใจและแนวคิดที่ถูกต้องด้านการบริหารงานเชิง “บทบาท” เพื่อผู้บริหารนำไปปรับใช้ในการบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- **การพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรในสายธุรกิจหลัก** ได้แก่ สายการผลิต การตลาด และวิศวกรรม เพื่อให้ประสบการณ์ในการทำงานของบริษัทฯ ได้รับการถ่ายทอดสู่บุคลากรรุ่นใหม่อย่างมีคุณภาพด้วยระบบการจัดการความรู้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงส่งเสริมให้พนักงานจัดตั้งกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้หน้ากระบวนการจัดการความรู้ไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีกลุ่มจัดการความรู้ทั้งสิ้น 63 กลุ่ม มีจำนวนองค์ความรู้ที่ได้จัดเก็บทั้งสิ้น 2,956 เรื่อง และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี นอกจากนี้ยังมีการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานจากกิจกรรม KM Recognition Award และ Innovation Award ทำให้พนักงานเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ และพัฒนาเป็นองค์ความรู้ที่เป็นเลิศ (Best Practice Sharing) จนทำให้เกิดองค์ความรู้ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มกับองค์กร และนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

- **การส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรในทุกมิติ** ทั้งด้านการงานที่มีทิศทาง (Direction) การประสานงานทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Execution) และปรับตัวให้ทันสมัยอยู่เสมอ (Renewal) โดยใช้ตัวชี้วัดคุณภาพองค์กร ประเมินคุณภาพการทำงานเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องด้วยโครงการ ดังนี้

- **โครงการพัฒนาระบบ Competency** ได้มีการออกแบบสมรรถนะสายงานและเชิงเทคนิค (Functional & Technical Competency) ให้ทุกหน่วยงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อย เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบการพัฒนาพนักงาน

- **โครงการ I-ChEPs (IRPC Chemical Engineering Practice School)** บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการ I-ChEPs ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ แบบบูรณาการด้านวิศวกรรมเคมี โดยเน้นการปฏิบัติและมอบหมายโครงงานตลอดระยะเวลาของหลักสูตร สำหรับพนักงานสายการผลิตที่มีศักยภาพโดดเด่น ซึ่งเป็น



ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อพัฒนาให้พนักงานระดับปฏิบัติการ มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สามารถลดความสูญเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต โดยในปี 2556 มีพนักงานที่มีศักยภาพระดับปฏิบัติการ เข้าร่วมหลักสูตร สำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนดทั้งหมด ซึ่งพนักงานเหล่านี้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น ได้แก่ ทักษะด้านการวิเคราะห์และเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 44 ทักษะการบริหารจัดการ ผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.5 และทักษะความรู้ด้านวิศวกรรมเคมีเพิ่มขึ้นร้อยละ 59.7

● การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร ได้ดำเนินการจัดทำแผน Culture Implementation และคู่มือมิติพฤติกรรม ที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์กรคือ VICTORIES เพื่อนำมาใช้ส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความยั่งยืน และสื่อสารถ่ายทอดลงไปยังพนักงานทุกระดับ ให้เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างจริงจัง

- V = Visioning & Strategic Execution
วิสัยทัศน์ และการดำเนินการตามกลยุทธ์
- I = Inspiring & Engaging People
สร้างแรงบันดาลใจและความผูกพันต่อองค์กร
- C = Change Leadership
เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง
- T = Team Collaboration
ประสานความร่วมมือในการทำงาน
- O = Operational Competitiveness
ความสามารถในการดำเนินงานที่แข่งขันได้
- R = Respect & Trust
เชื่อใจและเคารพซึ่งกันและกัน
- I = Innovation
นวัตกรรม
- Es = Entrepreneurship
ความรู้สึกริเริ่มความเป็นเจ้าของ

ในด้านแรงงานสัมพันธ์ บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร โดยจัดให้มีการปรึกษาหารือในระบบทวิภาคีกับสหภาพแรงงานพนักงาน ไออาร์พีซีและสหภาพแรงงานผู้บริหาร ไออาร์พีซีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงดำเนินการจัดการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตัวแทนนายจ้างกับคณะกรรมการลูกจ้างเป็นประจำอย่างน้อย 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือในเรื่องเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง การปรับปรุงระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน การสื่อสารเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการสร้างความรู้เข้าใจอันดีภายในองค์กร ภายใต้ บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 โดยในปี 2556 มีการจัดประชุมคณะกรรมการลูกจ้างรวมทั้งหมด 8 ครั้ง เป็นการประชุมตามวาระปกติ 4 ครั้ง และประชุมในวาระเร่งด่วน จำนวน 4 ครั้ง



อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556 และวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 สหภาพแรงงานผู้บริหารไออาร์พีซี และสหภาพแรงงานพนักงานไออาร์พีซี ได้ยื่นข้อเรียกร้องเพื่อขอปรับปรุงสภาพการจ้างต่อบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอยู่ใน ขั้นตอนของการเจรจาต่อรอง

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และบริษัทในเครือไออาร์พีซีได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับพนักงาน โดยบริษัทฯ จ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 5-10 ของเงินเดือน และพนักงานที่เป็นสมาชิกจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5-10 ของเงินเดือน บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและประกันสังคม สำหรับปี 2556 จำนวน 323 ล้านบาท

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดหลักสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี 6 หลัก เรียกว่า CREATE ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อยยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน ประกอบด้วย

1. หลักการสร้างคุณค่าเพิ่มทางธุรกิจระยะยาว (Create Long Term Value)
2. หลักความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Responsibility)
3. หลักความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment)
4. หลักความสำนึกในบทบาทหน้าที่ (Accountability)
5. หลักความโปร่งใส (Transparency)
6. หลักจริยธรรม (Ethics)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ยกระดับการดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อีกทั้งให้ทบทวนเกณฑ์มาตรฐานประชาคมอาเซียน (ASEAN CG SCORECARD) โดยการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของกรรมการและบริษัทฯ ให้เข้มข้นขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทชั้นนำและมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของตลาดทุนอาเซียนของประชาคมอาเซียน (AEC) ในปี 2558

การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ สรุปเป็นหัวข้อหลักๆ ได้ดังนี้

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพตามแนวปฏิบัติ CREATE โดยจัดทำเป็นคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อให้มีผลบังคับใช้สำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2549 โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ดี และจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจไว้ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และได้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2552 2555 และ 2556 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่พัฒนาขึ้น และให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกของพนักงานโดยการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินผลประสิทธิภาพการสื่อสารเพื่อการรับรู้หรือความเข้าใจเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2556 ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 17 ท่าน โดยกรรมการของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (Independent Director) มีจำนวน 8 ท่าน และเป็นกรรมการบริหาร (Executive Director) 1 ท่าน (กรรมการผู้จัดการใหญ่) ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร (Non- Executive Director) กรรมการบริษัทฯ ผ่านกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนผู้กำหนดและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง โดยบริษัทฯ เปิดเผยแนวทางการสรรหาไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการแต่ละรายมีคุณสมบัติและประสบการณ์หลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการบริษัทฯ ส่งผลให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะสมบูรณ์และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ในปี 2556 มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน ปีโตรเลียม หรือปิโตรเคมี 5 ท่าน ด้าน



กฎหมายและรัฐศาสตร์ 5 ท่าน ด้านบัญชีและการเงิน 6 ท่าน ด้านความมั่นคง 2 ท่าน ด้านรัฐศาสตร์หรือพัฒนาสังคม 2 ท่าน รายละเอียดคุณสมบัติกรรมการแต่ละราย ปรากฏในประวัติกรรมการ ตามเอกสารแนบ 1 และแต่งตั้งนางสาวมนวิภา จูภิบาล ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2555 รายละเอียดคุณสมบัติเลขานุการบริษัท ตามเอกสารแนบ 1

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีบทบาทในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ค่านิยมขององค์กร กลยุทธ์ แผนงาน ข้อบังคับบริษัทฯ ระเบียบบริษัทฯ ประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในทุกด้าน และในทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจอยู่ และได้กำหนดนโยบายและมาตรการการต่อต้านคอร์รัปชั่นทั่วทั้งองค์กร และในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการและกรรมการอิสระไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน โดยไม่มีข้อยกเว้น

จากการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้างต้น ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล “9th Corporate Governance Asia Recognition Awards 2013: Asia’s Outstanding Company on Corporate Governance” จากนิตยสาร Corporate Governance Asia โดยมีพิธีมอบรางวัลเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ และได้รับการจัดลำดับผลการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ อยู่ใน 50 บริษัทแรกของอาเซียน ประเมินโดย Asian Development Bank (ADB) ร่วมกับ ASEAN Capital Markets Forum ที่ทำการประเมินบริษัทจดทะเบียนไทย และมีผลประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในกลุ่มดีเลิศ 5 ตราสัญลักษณ์ และผลประเมินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2556 ในระดับดีเยี่ยม

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้วยความรอบคอบ และด้วยความรอบรู้ในงานแต่ละด้านอย่างแท้จริง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทำหน้าที่พิจารณาก่อนการดำเนินงานเฉพาะเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ตามบทบาทหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และกำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำและรายงานต่อผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

องค์ประกอบและคุณสมบัติคณะกรรมการชุดย่อยและการเข้าร่วมประชุมในปี 2556 มีรายละเอียดตามโครงสร้างการจัดการหน้าส่วนที่ 2 หน้า 10-16

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

2.1 คณะกรรมการบริหาร

แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริหารและธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี โดยมีอำนาจและหน้าที่ในการพิจารณาก่อนการลงนามหรือการลงนามในแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายการเงินการลงทุน และกำหนดทิศทางนโยบายการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ อนุมัติหลักเกณฑ์การลงทุน และข้อเสนอการลงทุนตามระเบียบบริษัทฯ พิจารณาและดำเนินการในประเด็นที่สำคัญ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ พิจารณาก่อนการลงนามและให้ข้อเสนอแนะงานทุกประเภทที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ ในเครือหรือบริษัทร่วมทุนตามจำนวนสัดส่วนการถือหุ้น



หรือตามข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นรวมถึงพิจารณาเรื่องอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความจำเป็น

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 ที่ประชุมได้อนุมัติเพิ่มบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารในเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้ชัดเจนมากขึ้นและครอบคลุมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงทั้งหมด ดังนี้

(1) กำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

(2) กำหนดแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และ

(3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

ในปี 2556 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมรวม 12 ครั้ง โดยได้พิจารณากลับกรองเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ อาทิ การขยายระยะเวลาในการบริหารความเสี่ยงราคา แนวทางบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อสร้างความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ การตั้งบริษัทใหม่เพื่อดำเนินโครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าร่วมเมืองระยอง แผนธุรกิจ 5 ปี แผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี 2557 และเรื่องอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างมูลค่าทางธุรกิจในระยะยาว

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

แต่งตั้งจากกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน โดยต้องมีความรู้ด้านบัญชี/การเงินอย่างน้อย 1 ท่าน และมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ตรวจสอบและกำกับดูแลให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ และบริษัทในเครือมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการสอบทานเสนอคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความจำเป็น และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำไตรมาสละ 1 ครั้ง

ในปี 2556 กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่

นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายธรรมพ์ ชาลีจันทร์ กรรมการตรวจสอบ

พลโทปรีชา วรรณรัตน์ กรรมการตรวจสอบ

(รายละเอียดประวัติกรรมการตามเอกสารแนบ 1)

คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมในปี 2556 รวม 13 ครั้ง และได้พิจารณาในประเด็นต่างๆ ทางธุรกิจที่สำคัญเพื่อให้เกิดความโปร่งใส อาทิ รับรองรายงานทางการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556 พิจารณารายการระหว่างกัน ประจำปี 2556 พิจารณา “ร่าง” รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน สอบทานว่าบริษัทฯ มีการบริหารความ



เสี่ยงอย่างเพียงพอโดยให้มีการรายงานทุกไตรมาส กำกับดูแลการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการตรวจติดตามผลการตรวจสอบภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน เช่น คลังน้ำมันอยุธยา เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินงานอย่างครบถ้วนและจริงจัง

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งนางสุเกรียง ชาติอุทิศ เป็นผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 และแต่งตั้งนายทวีศักดิ์ เคชะโกสยะ เป็นผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 แทนนางสุเกรียง ที่เกษียณอายุ รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบตามเอกสารแนบ 3

2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสเพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติหลากหลายที่เสริมองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ต้องการได้ครบถ้วน และมีหน้าที่พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียง เพื่อเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

ในปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมรวม 11 ครั้ง โดยได้พิจารณา วาระที่สำคัญเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ พิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายสุกฤษฎ์ สุรบถโสภณ ดำรงตำแหน่งแทนนายอริคม เต็บศิริ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556) พิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ ทดแทนกรรมการที่ลาออกระหว่างปี และทดแทนกรรมการที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พิจารณา เสนอค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 พิจารณาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย พิจารณาองค์ประกอบและเป้าหมาย ในการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำหรับปี 2556 กำหนดแนวทางการประเมิน และเสนอผลการประเมินให้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการสรรหากรรมการและแนวทาง ในการประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้ชัดเจนมากขึ้น ทั้งเรื่องการใช้รายชื่อใน Director's Pool ของกระทรวงการคลัง และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ

2.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่กำหนดนโยบายและพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และติดตามผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ให้คำแนะนำและความคิดเห็นด้านการ กำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ถือหุ้น โดยสอดคล้องกับเกณฑ์และข้อบังคับ ต่างๆ ดูแลให้มีการนำไปปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้มีการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติ และยกระดับการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีให้เข้มข้นขึ้นตามมาตรฐานสากล

โดยในปี 2556 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการประชุมรวม 7 ครั้ง ได้พิจารณาประเด็นที่ สำคัญต่างๆ อาทิ การกำหนดนโยบายและมาตรการการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติกำหนดแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2556 ประกอบด้วย แผนงานประจำ และแผนกลยุทธ์

แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานเป็นประจำทุกไตรมาส นอกจากนั้น ยังได้กำหนดและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งรณรงค์ ส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการสรรหากรรมการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณานำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป รายละเอียดดังนี้

3.1 การสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลายให้ครบถ้วนตามโครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการที่กำหนด และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามนิยาม “กรรมการอิสระ” ที่ระบุไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่าเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด มีรายละเอียดปรากฏในโครงสร้างการจัดการ ส่วนที่ 2 หน้า 8-10 คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ หากเห็นชอบก็จะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป หลังจากที่ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระต้องทำรายงานความเป็นอิสระรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทแจ้งต่อ ตลท. ภายใน 3 วันนับแต่ได้รับการแต่งตั้ง

3.2 การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหลายด้านอันจะช่วยให้มีมุมมองที่ครบถ้วนในการพิจารณาคัดสินใจเรื่องต่างๆ โดยคุณสมบัติของบุคคลที่สรรหาเป็นกรรมการต้องเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จากนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ หากเห็นชอบก็จะนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

3.3 การสรรหาผู้บริหารสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับภารกิจของผู้บริหารระดับสูงสุดคือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ โดยในปี 2556 ได้พิจารณาแต่งตั้ง นายสุกฤษฎ์ สุรบถโสภณ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ผลงานความสำเร็จ



การดำรงตำแหน่งในองค์กรที่สร้างความรู้ความชำนาญที่เอื้อต่อธุรกิจของบริษัทฯ ภาพลักษณ์ในเรื่องความโปร่งใสมีจริยธรรม และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทฯ และทำให้บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนโดยรวมทั้งที่เป็นมูลค่าทางธุรกิจ ภาพลักษณ์ และทิศทางในการปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- การกำหนดนโยบายการลงทุน แผนการดำเนินงานระยะยาว แผนงานประจำปี แผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Roadmap) และกรอบงบประมาณการลงทุน งบประมาณประจำปีของบริษัทย่อยจะถูกรวมไว้อยู่ภายใต้แผนธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มีการพัฒนาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับนโยบายการลงทุนของบริษัทร่วม เป็นไปภายใต้กรอบสัญญาการลงทุนร่วมกัน
- การส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร ของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารซึ่งได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น
- การลงมติในที่ประชุมบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเกี่ยวกับวาระที่มีความสำคัญ และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร โครงสร้างการลงทุน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การกำหนดให้บริษัทย่อย ใช้นโยบาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่บริษัทฯ ประกาศใช้ อาทิ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายการตลาด ระเบียบการจัดซื้อจัดหา ระเบียบด้านบัญชีและการเงิน ฯลฯ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละด้านเป็นผู้ประสานในระดับบริหารและปฏิบัติการ
- กำหนดให้บริษัทย่อยจะต้องรายงานผลการดำเนินงาน ข้อมูลฐานะทางการเงิน การทำรายการที่เกี่ยวข้องโยก การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การทำรายการอื่นที่สำคัญ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
- การกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับบริษัทฯ โดยสำนักตรวจสอบภายใน จะรายงานผลการตรวจสอบบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- การร่วมลงทุนกับบริษัทร่วม เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น Shareholders' Agreement และข้อบังคับบริษัทร่วม (ซึ่งมีการนำเงื่อนไขและสาระสำคัญบางประการ บรรจุไว้ในข้อบังคับบริษัทร่วม) โดยวาระสำคัญ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ (สำหรับบริษัทย่อยนั้น ไม่มีการจัดทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99)

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรักษาความลับไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงระมัดระวังในการรักษาความลับของบริษัทฯ รวมทั้งการใช้ข้อมูลภายใน และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยมีการจัดระบบรักษาความลับของบริษัทฯ กำหนดชั้นความลับและ

จำกัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล บริษัทฯ มีนโยบายในการห้ามใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปในแนวทางที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น อันรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนี้

- บริษัทฯ มีเจตนาแจ้งขอความร่วมมือกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง งดการซื้อ/ขายหุ้น ไออาร์พีซี ในช่วงระยะเวลา 45 วันนับแต่วันสิ้นสุดไตรมาส รวมทั้งงดการซื้อ/ขายหุ้น ไออาร์พีซี เป็นเวลา 2 วันทำการ หลังการเปิดเผยงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว เพื่อมิให้นำข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นของบริษัทฯ และยังไม่เปิดเผยแก่สาธารณชน ไปใช้กระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา 241 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ป้องกันการกระทำความผิดกฎหมายของบุคลากรของบริษัทฯ และครอบครัวที่ได้รับทราบ หรืออาจได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยห้ามการซื้อขายหุ้นหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายหุ้นบริษัทฯ ไม่ว่าด้วยตนเอง หรือผ่านนายหน้า ในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือว่าเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไร หรือสร้างความได้เปรียบให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
- แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง จัดทำและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเมื่อเข้ารับตำแหน่งครั้งแรกและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้ง ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- กรรมการและผู้บริหารตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. รายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกเดือน
- จัดระบบรักษาความลับของบริษัทฯ โดยกำหนดชั้นความลับของข้อมูลและจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและที่จำเป็นเท่านั้น โดยถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของข้อมูล หรือผู้ครอบครองข้อมูล จะต้องปฏิบัติและกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความลับของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือ กฎหมาย แล้วแต่กรณี
- มีระบบความปลอดภัย (Security) ของข้อมูลสารสนเทศที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อป้องกันการคุกคามจากภายนอก และป้องกันผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตในการเข้าถึงข้อมูล (Authorisation) เข้าไปใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในของบริษัทฯ ทั้งในระบบคอมพิวเตอร์หลักและส่วนบุคคล แม้ในช่วงการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินก็สามารถรองรับการทำงานได้อย่างไม่มีปัญหา

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ แ่งตั้งบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ที่จะก่อให้เกิดข้อจำกัดของความเป็นอิสระ บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี จำนวนรวม 4,160,000 บาท แบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 3,100,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 1,060,000 บาท

6.2 ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

ในปี 2556 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น ได้แก่ ค่าบริการอบรมสัมมนาให้กับผู้สอบบัญชี จำนวน 26,100 บาท



7. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 และปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 5 หมวด อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ระดับดีเลิศ 5 ตราสัญลักษณ์ ติดกันเป็นปีที่ 5 (2552-2556) โดยในปี 2556 บริษัทฯ มีคะแนนประเมิน 95 คะแนน (เพิ่มขึ้นจาก 91 คะแนนในปี 2555)

การดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2556 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน สรุปได้ดังนี้

หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นที่พึงมีสิทธิตามกฎหมาย มีสิทธิในการตัดสินใจ ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ รวดเร็ว ครบถ้วน เข้าถึงได้สะดวก และมีช่องทางหลากหลาย เพื่อประโยชน์สูงสุด บริษัทฯ จึงได้ส่งเสริมการใช้สิทธิและการไม่ละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. หลักการการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย หรือนักลงทุนสถาบันโดยกำหนดขั้นตอนและวิธีการมอบฉันทะและการลงมติที่ไม่ยุ่งยากแต่ถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมาย อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียน และลงคะแนนล่วงหน้าในวันประชุมได้ และแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย และนักลงทุนสถาบันเพิ่มเติมใน Newsletter ฉบับที่ 09/ 2013 ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
 - บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 5 เมษายน 2556 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ กำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิเข้าประชุมและรับเงินปันผลในวันที่ 5 มีนาคม 2556 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวัน Record Date ไม่น้อยกว่า 14 วัน
- ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนและเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีการเพิ่มวาระการประชุม บริษัทฯ จะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและส่งหนังสือเชิญประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน ก่อนวันประชุมรวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ก่อนจัดส่งเอกสาร โดยในปี 2556 ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯ ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น เนื่องจากไม่มีวาระพิเศษ หรือความจำเป็นเร่งด่วนหรือเรื่องที่จะต้องพิจารณาที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นซึ่งจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

2. การส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า

- บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ ประกอบด้วย หนังสือเชิญประชุมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ หนังสือมอบฉันทะทุกแบบ ประกอบด้วยแบบ ก แบบ ข และ



แบบ ค ตามที่กฎหมายกำหนดและข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 เป็นการล่วงหน้าเกินกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ จัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 โดยระบุสถานที่ วัน เวลาประชุมอย่างชัดเจน พร้อมทั้งรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม มีข้อมูลสำคัญและจำเป็นประกอบการพิจารณา เหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 รายงานประจำปี หนังสือมอบฉันทะ และระเบียบวิธีการมอบฉันทะอย่างชัดเจน เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะตามที่กฎหมายกำหนด และเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ในวันที่ 15 มีนาคม 2556 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ ครบถ้วน โปร่งใสเพื่อการตัดสินใจในการลงมติ พร้อมทั้งลงประกาศในหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นเวลา 3 วัน ติดต่อกัน ในวันที่ 27-29 มีนาคม 2556 เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าสำหรับผู้ถือหุ้นเตรียมตัวมาร่วมประชุม

3. การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เลือกทำเลสถานที่จัดการประชุมที่สะดวกในการเดินทาง สามารถเดินทางโดยรถไฟ ฟ้า รถยนต์ และรถโดยสารประจำทางได้สะดวก มีขนาดเพียงพอรองรับจำนวนผู้ถือหุ้น และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกพร้อมเพรียง อีกทั้งยังคำนึงถึงผู้สูงอายุและผู้พิการที่มาร่วมประชุมโดยจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับอำนวยความสะดวก จัดสถานที่เฉพาะสำหรับเก้าอี้รถเข็น และให้ข้อมูลผู้ถือหุ้นทุกรายในวันประชุมอย่างเท่าเทียมกัน เปิดให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมงและ ได้นำระบบบาร์โค้ด (Bar Code) มาใช้ในการลงทะเบียนเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

4. การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ ไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม
- ก่อนเริ่มประชุม ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด อาทิ การออกเสียงลงคะแนน ถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง วิธีการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน รวมทั้งวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ
- ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน โดยการอาสาสมัคร เพื่อความโปร่งใสและความเป็นกลางในการนับคะแนน นอกจากนั้นยังจัดให้มีผู้สังเกตการณ์ และพยานนับคะแนนจำนวน 3 คน ได้แก่ นายณานิ นยัคคานนท์ ตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นายสุรพันธุ์ เต็มบุญประเสริฐสุข ตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อย และนางสาวฐาปณี แก้วอิม อาสาสมัครผู้แทนจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนชาวต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดให้มีล่ามไว้คอยชี้แจงประเด็นข้อสงสัย เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน
- ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนโดยการซักถามอย่างเพียงพอก่อนลงมติออกเสียงในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การแต่งตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล รวมทั้งเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2556 ประธานที่ประชุมและกรรมการได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้นทุก



ราย (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 http://www.irpc.co.th/other/ir_home_th.html และหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ที่ส่งมาด้วย 4)

- ในปี 2556 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 17 ท่าน จาก 17 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด รวมทั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และมีผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน นอกจากนั้น บริษัทฯ จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมาย คือนางสาวประภาณี เตชะจงจินตนา ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเกอร์แอนด์แม็คเค็นซี (Baker & McKenzie) เพื่อเตรียมชี้แจงข้อกฎหมาย กรณีผู้ถือหุ้นสอบถาม
- บริษัทฯ ดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ภายใต้แนวคิด “การประชุมสีเขียว (Green Meeting)” ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง Green Meetings ของสำนักงานเลขานุการองค์การธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.) โดยองค์กรดังกล่าว ได้ส่งผู้แทนมาตรวจประเมิน ทำให้บริษัทฯ ได้รับการรับรอง Green Meetings จากการประชุมผู้ถือหุ้น โดยพิธีมอบใบรับรองจัดขึ้นในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556 และบริษัทฯ จะรักษามาตรฐาน “การประชุมสีเขียว (Green Meeting)” ไว้ต่อไป พร้อมทั้งเผยแพร่แนวทางดังกล่าวให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องนำไปปรับใช้ได้อย่างกว้างขวางต่อไป อาทิ นำเสนอในวารสาร Newsletter ฉบับที่ 10/ 2556 สำหรับบุคคลภายนอก และวารสารไออุ่นสำหรับพนักงานบริษัท

5. การดำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 18 เมษายน 2556 ภายใน 14 วัน หลังวันประชุม โดยบันทึกรายละเอียดที่สำคัญในการประชุมอย่างครบถ้วนประกอบด้วย เนื้อหาการประชุม รายละเอียดการนับคะแนนเสียง และข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ในแต่ละวาระอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเผยแพร่วิดิทัศน์การประชุม ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบบนเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยประจักษ์ และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดช่องทางสื่อสารกับผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนทั่วไปสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล ขอคำชี้แจง หรือแจ้งความต้องการของผู้ถือหุ้นมาได้

- หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
 - (1) โทรศัพท์: 02 649-7980
 - (2) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: ir@irpc.co.th
 - (3) โทรสาร: 02 649-7379
- เลขานุการบริษัท
 - (1) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: cg@irpc.co.th หรือ
 - (2) เว็บไซต์ www.irpc.co.th ที่ลิงค์ “ติดต่อเลขานุการบริษัท”

หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยในปี 2556 ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. จัดให้มีกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพโดยดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นและพิจารณาลงคะแนนเสียงตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการเพิ่มระเบียบวาระหรือข้อมูลสำคัญใดๆ ในที่ประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ



2. ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้บุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้ และบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นโดยเสนอชื่อกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้จำนวน 5 ท่านในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกมอบอำนาจ พร้อมกำหนดรูปแบบการลงคะแนนและใบลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงตามเจตนารมณ์ในแต่ละวาระได้อย่างสะดวก
3. ผู้ถือหุ้นสามารถใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ สำหรับบัตรลงคะแนนในวาระแต่งตั้งกรรมการ ได้จัดทำแยกตามรายบุคคล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้ภายหลัง
4. บันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน และจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุม และสื่อวีดิทัศน์บันทึกการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบและอ้างอิง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุม หากมีการบันทึกไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจนในสาระสำคัญ โดยเฉพาะในส่วนที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เสนอความเห็นด้วยตัวเอง
5. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงาน และบุคคลภายในที่เกี่ยวข้องจะไม่นำข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ประโยชน์ส่วนตน คณะกรรมการได้กำหนด “แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์” ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งพนักงานทุกคนได้ลงนามรับทราบแนวปฏิบัติดังกล่าว
6. อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยไม่มีการจำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือปริมาณการถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.irpc.co.th เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
7. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2556 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายถือหุ้น รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ใช้สิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าผ่านทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้านับตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การใช้สิทธิดังกล่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม

หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม โดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมและเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล ซึ่งบริษัทฯ ได้ประกาศเจตจำนงค์ต่อ UN Global Compact (UNGC) ซึ่งเป็นองค์กรของสหประชาชาติ สรุปการดำเนินงานของบริษัทฯ ในการส่งเสริมบทบาทผู้มีส่วนได้เสียได้ดังนี้

(1) การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามหลัก UN Global Compact ในปี 2556 มีดังนี้

การส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน: บริษัทฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน อาทิ ส่งเสริมสิทธิในการดำรงชีวิตได้อย่างสะดวก ถูกสุขลักษณะ และเท่าเทียมของคนพิการ ด้วยการสนับสนุนเม็ดเงินบริจาคของบริษัทฯ จำนวน 25 ล้านบาท ให้นมูลนิธิฯ เข้มในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และร่วมกิจกรรมซ่อมเสริมเดิมสุข ออกหน่วยทำาาเทียมเมื่อเดือนพฤศจิกายน ที่จังหวัดชัยภูมิ และจัดที่นั่งสำรองพิเศษสำหรับผู้ถือหุ้นผู้พิการและผู้สูงอายุในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนาในหมู่พนักงาน และไม่มีการแบ่งแยกกีดกันทางด้านเพศในการพิจารณาโอกาส

ความก้าวหน้าในการทำงาน ในปี 2556 มีกรรมการบริษัทเป็นสตรี 1 ท่าน (ร้อยละ 5.88) และผู้บริหารระดับสูง (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่) 2 ท่าน (ร้อยละ 33.33)

การเคารพลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา: บริษัทฯ มีนโยบายในการเคารพลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา โดยการรณรงค์และส่งเสริม และสร้างจิตสำนึกในหมู่พนักงานให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และนโยบาย “กำหนดหลักเกณฑ์การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของบริษัทฯ” เพื่อมิให้พนักงานใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ผิดกฎหมาย รวมทั้งมีการทบทวน มาตรการและการตรวจสอบเป็นระยะๆ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้อื่น

การส่งเสริมด้านแรงงาน: บริษัทฯ ให้การสนับสนุนงบประมาณและกิจกรรมของสหภาพแรงงานเป็นประจำ มีการประชุมตามกฎหมาย และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสหภาพแรงงานพนักงานและสหภาพแรงงานผู้บริหาร ปัจจุบันกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานคณะกรรมการตัวแทนนายจ้าง

การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม: บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงาน จึงได้มีการกำหนดนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (QSHE) โดยกำหนดมาตรฐานระดับสากลและให้มีการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร

การส่งเสริมด้านการด้านททุจริต: บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติด้านทุจริต (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ซึ่งดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานหลัก คือ IOD ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 โดยมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2556 ดังนี้

- การดำเนินการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ด้วยการเข้าร่วมสัมมนา อบรมผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาแนวทางของบริษัทฯ
- การประสานงานกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อชักชวนความเข้าใจในการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางของ CAC และเชิญผู้ที่เป็นสมาชิก CAC มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนแนวความคิดและการปฏิบัติร่วมกัน
- การกำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต โดยคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ประกาศให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน รวมทั้งประกาศบนเว็บไซต์บริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
- การสื่อสารผ่านทางช่องทางสื่อสารภายในของพนักงานและเว็บไซต์สำหรับบุคคลภายนอก
- การประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตขององค์กร โดยมีการประเมินทุกกลุ่มงานที่ลักษณะงานอาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริต เช่น งานจัดซื้อจัดจ้าง งานโครงการ งาน CSR เป็นต้น
- การประเมินตนเองด้านการด้านทุจริต ภาคบังคับ (58 ข้อ) เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นของ CAC แล้วเสร็จและนำเสนอประธานกรรมการบริษัท พิจารณาลงนามและนำเสนอคณะกรรมการโครงการแนวร่วมต่อต้านการทุจริตเพื่อขอการรับรองเป็นสมาชิก
- คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับรองการประเมินตนเองด้านการด้านทุจริตของบริษัทฯ

(2) การส่งเสริมบทบาทผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในปี 2556 มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น นักลงทุน: บริษัทฯ คำนึงถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและการสร้างผลตอบแทนการลงทุนให้เป็นที่พึงพอใจสูงสุด โดยให้ความสำคัญกับนักลงทุนทุกประเภท ทั้งนักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ โดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบบัญชีและการตรวจสอบที่เคร่งครัด เตรียมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ



บริษัท และส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบข้อมูลบริษัทฯ อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และเท่าเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ประจำปี 2556 ดังนี้

- การพบนักลงทุนในและต่างประเทศ (Roadshow) และการจัดประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัทตามการนัดหมายของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ (Company Visit) เพื่อให้ข้อมูลผลการดำเนินงานและการลงทุนของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ รวม 28 ครั้ง
- การจัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) เป็นประจำทุกไตรมาส
- การจัดกิจกรรมร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ ในงาน Money Expo และ SET in The City
- การให้ข่าวกับสื่อมวลชนเพื่อเปิดเผยแก่สาธารณชน ด้วยการแถลงข่าว การให้เอกสารข้อมูล การให้สัมภาษณ์ของผู้บริหาร การร่วมกิจกรรมสื่อมวลชน รวมประมาณ 50 ครั้ง
- การจัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการภายใต้แนวคิด Happy Rayong โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจำนวน 400 ท่าน ที่ผ่านการสุ่มคัดเลือกจากผู้ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัทฯ ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อสร้างความเข้าใจในธุรกิจ และทำกิจกรรม CSR ร่วมกับชุมชน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556
- การจัดส่ง Shareholders' Newsletter ราย 3 เดือน ถึงผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์ เนื้อหาประกอบด้วย ผลประกอบการของบริษัทฯ กิจกรรมทางธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และนำเสนอไว้ในมุมข่าวสาร CG บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับการรับรองและการประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- การรับรอง Green Meetings สำหรับการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
- ผลคะแนนคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 อยู่ที่ 96/100 คะแนน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
- การประเมินความพึงพอใจของผู้ถือหุ้นต่อการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ด้วยแบบสอบถามของบริษัทฯ อยู่ในระดับ 4.10/5
- การประเมินความพึงพอใจของผู้ถือหุ้นต่อโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2556 อยู่ในระดับ 3.25/4 หรือเทียบเท่ากับร้อยละ 81.12 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ที่ร้อยละ 80
- รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ “Corporate Governance Asia Recognition Awards 2013: Best Investor Relations by Company” จากนิตยสาร Corporate Governance Asia จากการเปิดเผยข้อมูลกับนักลงทุนอย่างโปร่งใส และเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย อันเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
- รางวัล “9th Corporate Governance Asia Recognition Awards 2013: Asia's Outstanding Company on Corporate Governance” จากนิตยสาร Corporate Governance Asia โดยมีพิธีมอบรางวัลขึ้นในวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์



ลูกค้า / ผู้บริโภค: บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง วางระบบการซื้อขาย และการให้บริการรวดเร็ว เชื่อถือได้ เพื่อปกป้องประโยชน์และความเสี่ยงการดำเนินงานธุรกิจของลูกค้า และ ไม่กระทำการใดอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้า และยังสร้างสรรค์นวัตกรรมที่พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงความปลอดภัยทางด้านสุขภาพจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ รวมถึงสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการดูแลเอาใจใส่ในคุณภาพสินค้าและบริการทั้งก่อนและหลังการขาย อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมให้กับลูกค้า ใช้นวัตกรรมอินเทอร์เน็ตเพื่อการทำธุรกรรมบนโทรศัพท์มือถือ อาทิ iRON, iDEAL, iPORT ประหยัดเวลา ลดความผิดพลาดในการจัดการด้านเอกสาร และทันต่อภาวะความผันผวนของตลาด รายละเอียดอยู่ในหัวข้อภาวะตลาดน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป ส่วนที่ 1 หน้า 15-17

ผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มปีโตรเลียม ประจำปี 2556 ได้คะแนนที่ร้อยละ 92.31 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ที่ร้อยละ 86 และผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มปีโตรเคมี ประจำปี 2556 ได้คะแนนที่ร้อยละ 86 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ที่ร้อยละ 85

ลูกค้า : บริษัทฯ ยึดถือจรรยาบรรณในการดำเนินงานกับคู่ค้า คู่สัญญาอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการคัดเลือกคู่ค้าที่มีการดำเนินงานที่โปร่งใส เป็นธรรม มีการประสานประโยชน์ ของบริษัทฯ และคู่สัญญาอย่างเป็นธรรม ข้อตกลงหรือสัญญาต้องตั้งอยู่บนความยุติธรรมและมุ่งสู่ความสำเร็จในการทำธุรกิจร่วมกันบนสัมพันธภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยบริษัทฯ กำหนด “จรรยาบรรณว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาพัสดุของบริษัท” เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติงานดังกล่าว ยึดเป็นหลักปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และ โปร่งใส

บริษัทฯ มีระบบและกระบวนการจัดซื้อจัดหาสินค้าวัตถุดิบ สารเคมี เครื่องจักร อะไหล่และอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตและการดำเนินงานธุรกิจจากผู้ค้ามากกว่า 4,000 ราย โดยสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุด คือ การดำเนินงานตามระเบียบงานจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมาตรฐานเดียวทั้งองค์กรอย่างเคร่งครัด โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามหลักจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลที่ดี

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความรับผิดชอบต่องานในกลุ่มคู่ค้าของบริษัทฯ โดยกำหนดเงื่อนไขในการคัดเลือกคู่ค้าก่อนที่จะบันทึกไว้ในทะเบียนรายชื่อผู้ค้า (Approved Vendors List) ตัวอย่างเช่น ผู้ค้าการจัดซื้อด้านสารเคมี จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานสากล ISO เป็นต้น

บริษัทฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดหาภายใต้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นสากล รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดซื้อจัดหาเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ โปร่งใส

คู่แข่ง: บริษัทฯ ยึดถือหลักการดำเนินงานอย่างเสรีและส่งเสริมการค้าเสรี ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีอย่างยุติธรรม อยู่ในกรอบกฎหมาย และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต โดยในระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

เจ้าหน้าที่: บริษัทฯ ปฏิบัติตามพันธะสัญญาและข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหน้าที่การค้าและสถาบันการเงินอย่างสุจริต และเคร่งครัด ปฏิบัติหน้าที่อันพึงมีต่อเจ้าหน้าที่ทุกรายตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญา ตลอดจนไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความเสียหาย และหากมีเหตุอันจะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา บริษัทฯ จะแจ้ง



เจ้าหน้าที่ล่วงหน้า เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน ในระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่และสถาบันการเงิน

พนักงาน: บริษัทฯ ตระหนักดีว่า “พนักงาน” เป็นปัจจัยสำคัญแห่งความก้าวหน้า และให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาบุคลากร มุ่งพัฒนาให้พนักงานเจริญก้าวหน้าและเติบโตอย่างเป็นระบบ กำหนดแนวทางการพัฒนาสายอาชีพของพนักงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพและสามารถปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่มีความผันผวนและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นได้ ส่งเสริมให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการบริหารจัดการองค์ความรู้ และสร้างระบบ KM Portal ให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต โดยในปี 2556 บริษัทฯ เริ่มดำเนินโครงการ DELTA เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทั้งองค์กร ซึ่งหนึ่งในโปรแกรมสำคัญคือ ความเป็นเลิศของบุคลากร (Human Resource Excellence) โดยในปี 2556 บริษัทฯ จัดอบรมพนักงานเฉลี่ยรวมทั้งหมด 175,008 ชั่วโมง

นอกเหนือจากการพัฒนาศักยภาพในการทำงานแล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม และพัฒนาพนักงานในมิติต่างๆ ยกตัวอย่างได้ ดังนี้

ด้านการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ และความเข้าใจด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้สามารถนำมาถ่ายทอดต่อไป ดังนี้

- สัมมนา The 2nd National Director Conference 2013 “Board Leadership Evolution” ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556
- สัมมนา 200 บริษัทกับอนาคตความร่วมมือของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับองค์กรพันธมิตร อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เป็นต้น ในวันที่ 7 สิงหาคม 2556
- สัมมนา Anti-Corruption: The Practical Guide ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2556
- สัมมนาจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย 2556 “คนรุ่นใหม่ กด Like คุณธรรม” จัดโดยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556

ด้านสุขภาพ

- บริษัทฯ มีการตรวจสุขภาพพนักงานทุกคนเป็นประจำทุกปี
- บริษัทจัดกีฬาประเพณีเชื่อมสัมพันธ์ โรงพยาบาลระยองกับบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทฯ และโรงพยาบาลต้องมีการประสานกันในเรื่องการดูแลพนักงานที่เจ็บป่วย และการร่วมมือกันป้องกันปัญหาด้านสุขภาพพนักงาน

ด้านการสร้างความเข้าใจ และขวัญกำลังใจ

- บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อรักษาและกระตุ้นให้บุคลากรของบริษัทฯ มีแรงจูงใจในการทำงาน



- กรรมการผู้จัดการใหญ่พบพนักงาน: กรรมการผู้จัดการใหญ่มีโครงการตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่การดำเนินงานอย่างทั่วถึง เพื่อให้นโยบาย สอดถามปัญหา สื่อสารให้พนักงานทราบเรื่องราวต่างๆที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน และเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารแบบสองทาง อย่างเป็นกันเอง และมีการแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสละ 1 ครั้ง
- กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารร่วมกิจกรรมกับสหภาพแรงงาน อาทิ งานบุญวันครบรอบ 13 ปีสหภาพแรงงานฯ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556
- บริษัทฯ มีโครงการมอบของขวัญที่ระลึกตามอายุงานให้กับพนักงานที่ทำงานครบ 10 ปี 20 ปีและ 30 ปี
- บริษัทฯ จัดงานวันเกษียณอายุ เพื่อเป็นเกียรติและให้กำลังใจพนักงานที่ปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท และเสียสละให้กับบริษัทฯ

ด้านส่งเสริมจริยธรรม ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมองค์กร

- บริษัทฯ จัดโครงการ Presidential Awards ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยพนักงาน ที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในองค์กร แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การสร้างมูลค่าเพิ่ม การปฏิสัมพันธ์กับชุมชนภายนอก มีพฤติกรรมดีเยี่ยม และพฤติกรรมดีเด่นด้านความปลอดภัย โดยคณะทำงานประเมินจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และการตรวจพื้นที่ เพื่อคัดเลือกพนักงานและทีมงานที่ดีที่สุดในทุกด้าน
- บริษัทฯ จัดกิจกรรมวันสงกรานต์เมื่อ 11 เมษายน 2556 เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย และเป็นการแสดงออกซึ่งความเคารพต่อกันระหว่างผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา และพนักงานทุกระดับ
- ชมรมพุทธศาสนาจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา และบรรยายธรรม ในโอกาสสำคัญต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี อาทิ วันขึ้นปีใหม่ วันทำบุญครบรอบบริษัทฯ วันสำคัญทางพุทธศาสนา เป็นต้น
- การจัดอบรมการพัฒนาทางจิตและปัญญาให้พนักงาน ในหลักสูตรของชมรมยุวพุทธแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

ด้านส่งเสริมการศึกษาและการอบรมแก่พนักงานและครอบครัว

- จัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเพื่อส่งเสริมการออม และจัดงานวันสัปดาห์สหกรณ์ออมทรัพย์ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556 เพื่อมอบทุนการศึกษาให้บุตรหลานพนักงาน โดยใช้งบประมาณจากทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัวที่ได้จากเงินปันผลในทุกปี
- บริษัทฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 โดยคัดเลือกจากผลการเรียน พฤติกรรมที่ดี มีจิตอาสา และมีผลงานเด่นในด้านต่างๆ ซึ่งนอกจากจะเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องคุณธรรม พฤติกรรม และการมีส่วนร่วมต่อสังคมของบุตรพนักงานแล้ว ยังส่งผลต่อความภาคภูมิใจ และความผูกพันของพนักงานและครอบครัวต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จัดกิจกรรมนี้เป็นประจำทุกปี

บริษัทฯ ได้มีการสำรวจความผูกพันองค์กรของพนักงาน (Employee Engagement Survey) เป็นประจำทุกปี เพื่อที่จะนำจุดเด่นมาพัฒนาและปรับปรุงจุดด้อยให้ดียิ่งขึ้น ผลสำรวจความผูกพันองค์กรของพนักงาน ประจำปี 2556 ได้คะแนนที่ร้อยละ 79.0



สังคมและชุมชน: บริษัทฯ บูรณาการงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกำหนดเป็นภารกิจและกิจ กรรมหลัก ของบริษัทฯ ตามแนวทาง Creating Shared Value (CSV) บริษัทฯ มีแนวทางลดผลกระทบจากการผลิตให้น้อยที่สุด เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียควบคู่กันไป นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานกิจการเพื่อสังคมทำหน้าที่รับผิดชอบต่อ งานด้านชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และมีโครงการเพื่อ ประโยชน์สุขให้สังคมโดยเฉพาะชุมชนรอบ โรงงาน รวมทั้งรณรงค์ส่งเสริมจิตสำนึกเรื่องจิตอาสาให้เป็นค่านิยมของ พนักงาน

รางวัลและการได้รับการรับรองของบริษัทฯ ในปี 2556 ที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

- รางวัล CSRI Recognition 2013 ประเภทรางวัลทั่วไป จากสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ภายใต้การดำเนินงานของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นกำลังใจให้แก่บริษัทจดทะเบียน ที่ มุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินธุรกิจ อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นต้นแบบที่ดีในการดำเนินธุรกิจอย่าง ยั่งยืน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556
- รางวัลดีเด่นโครงการประกวด “รางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2556” (Sustainability Report Award 2013) จาก CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 โดยการสนับสนุนของ ก.ล.ต. ตลท. และสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียน ได้เผยแพร่ข้อมูล ด้าน ESG (Environmental, Social, and Governance)
- รางวัล Thailand Top Company Award : CSR OF THE YEAR จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและนิตยสาร Business+

ตัวอย่างกิจกรรมจิตอาสา เพื่อสังคมทั้งในยามปกติ และในยามที่สังคมประสบภัย มีดังนี้

- จิตอาสา IRPC มอบหนังสือให้โรงเรียนวัดบ้านเลงและ โรงเรียนวัดบ้านตะพูนทอง เพื่อเสริมสร้างการรักการ อ่าน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556
- จิตอาสา IRPC ช่วยผู้ประสบอุทกภัย ในจังหวัดระยองและจังหวัดอื่นๆ ในช่วงเดือนตุลาคม 2556 โดยร่วมกัน บรรจุงูทกรายและสนับสนุนข้าวสารอาหารแห้งแจกจ่าย ถึงพื้นที่ผู้ประสบอุทกภัย

บริษัทฯ มีผลสำรวจความพึงพอใจของชุมชน ประจำปี 2556 ได้คะแนนที่ร้อยละ 92.80 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด ไว้ ที่ร้อยละ 82

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย: บริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้น พัฒนาการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และสภาวะแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย โดยเน้นการดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมาย การควบคุมป้องกันด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อม (QSHE) การปรับปรุงการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและสื่อสารงานด้าน QSHE ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และได้ประกาศผ่านระบบอินทราเน็ต เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556



กิจกรรมของบริษัทฯ ในปี 2556 ที่สำคัญ มีดังนี้

- การติดตั้งจอแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในชุมชน รวม 3 จุด ได้แก่ บริเวณ อบต.บ้านแลง บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้นหนอง และบริเวณหน้าเขตประกอบการ ไออาร์พีซี เพื่อสื่อสารผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศและข้อมูลต่างๆ ให้ชุมชนรับทราบ
- การส่งเสริมความรู้และการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาครัฐและชุมชน อาทิ การจัดเสวนา ความร่วมมือในการแก้ปัญหาน้ำท่วมรอบเขตประกอบการ ไออาร์พีซี โดยมีผู้แทนของชุมชนรอบเขตประกอบการฯ และผู้แทนของชลประทานระยองเข้าร่วมเสวนาด้วย เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556

หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ได้ดำเนินงานสื่อสารประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ ในปี 2556 บริษัทฯ มีช่องทางและผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลดังนี้

- บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเปิดเผยข้อมูลกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมุ่งเน้นถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลมีคุณภาพ ทันเวลา ถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้ โปร่งใส และเท่าเทียมกัน บริษัทฯ สื่อสารและเพิ่มช่องทางการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นให้เป็นปัจจุบัน มีการประสานกับนักลงทุนสถาบัน เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อให้ข้อมูลผลการดำเนินการและการลงทุนของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอในรูปแบบของการพบนักลงทุนในและต่างประเทศ การจัดประชุมนักวิเคราะห์ การจัดประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ตามการนัดหมายของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ การจัดกิจกรรมร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ ตลอดจนการนำผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลงานด้านการปฏิบัติตามเกณฑ์หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และมีหน่วยงานประชาสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่สื่อความ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศของบริษัทฯ หรือชี้แจงประเด็นข้อสงสัยต่างๆ แก่สื่อมวลชนและสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง โดยการแถลงข่าว ส่งเอกสารข้อมูล ผู้บริหารให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ร่วมกิจกรรมกับสื่อมวลชน
- จัดทำวารสารรายไตรมาสส่งถึงผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ทั้งด้านธุรกิจและสังคม
- บริษัทฯ ให้ข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และปรับปรุงข้อมูลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลเฉพาะในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” เช่น ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลราคาหุ้นของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.irpc.co.th หรือติดต่อสอบถามโดยตรงที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ 3 ช่องทางดังนี้



- (1) โทรศัพท์: 02 649-7380
- (2) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: ir@irpc.co.th
- (3) โทรสาร: 02 649-7379

ในปี 2556 บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแนวทางสากล ดังนี้

- รายงานข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องครบถ้วน ภายในเวลาที่กำหนด
- สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ปรับปรุงใหม่ให้มีเนื้อหาสาระที่ครบถ้วนรูปแบบการนำเสนอน่าสนใจมากขึ้น
- จัดทำจุลสาร “ไออุ่น” เพื่อสื่อสารกับพนักงาน ทุก 2 เดือน และวารสาร “Newsletter” เพื่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นรายไตรมาส
- จัดทำรายงานความยั่งยืนปี 2556 ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกราย และรายงานต่อ UN Global Compact เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 ตามพันธะข้อตกลงการเป็นสมาชิก ที่จะต้องรายงาน Communication on Progress เป็นประจำทุกปี
- สื่อสารเรื่องนโยบายและมาตรการด้านคอร์รัปชัน และช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน รวมทั้ง การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสในอินเทอร์เน็ตและบนเว็บไซต์บริษัทฯ
- สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ให้ผู้เยี่ยมชมตามความสนใจของแต่ละกลุ่ม ในปี 2556 บริษัทฯมีคณะเยี่ยมชมประมาณ 30 คณะ

หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

กรรมการบริษัทฯ มีการกิจและหน้าที่ตามบทบาทกรรมการ โดยกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมไม่เกิน 5 บริษัท และได้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นไว้ในเอกสารแนบ 1

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น สรุปบทบาทหน้าที่ที่สำคัญ ได้ดังนี้

(1) ด้านการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้ให้ความเห็นชอบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในเรื่องที่มีความสำคัญ เพื่อให้การดำเนินงานของฝ่ายจัดการเป็นไปตามทิศทางที่กำหนดไว้ อาทิ แผนและเป้าหมายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง แผนกลยุทธ์องค์กร เป็นต้น ตลอดจนติดตามกำกับดูแล



การดำเนินงานของฝ่ายจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2556 มีการประชุมเพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์ 5 ปี และกลยุทธ์ ปี 2557 ในการประชุมครั้งที่ 10/ 2556 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556

(2) ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มาอย่างต่อเนื่อง โดยกำกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งดูแลให้บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม และยกระดับเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้เข้มข้นขึ้น นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในหมู่พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป อาทิ กลุ่มนิสิตในโครงการ “ดีกันนะ” ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโครงการ “คนดีพินายช่าง” ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เชิญผู้บริหารไปเป็นกรรมการตัดสินคันทานิสิตต้นแบบของความซื่อสัตย์ เสียสละ และมีจิตสาธารณะ

(3) ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย จึงกำหนดให้มีการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่คำนึงถึงผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานด้านสังคม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ไว้ในแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งฝ่ายจัดการรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

(4) ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) และการส่งเสริมความโปร่งใสในองค์กร โดยสนับสนุนให้บริษัทฯ แสดงเจตนารมณ์เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากการประสานความร่วมมือทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรไม่แสวงกำไรของ 7 องค์กรชั้นนำ ได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบาย มาตรการและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ เป็นองค์กรที่โปร่งใสและมีการดำเนินงานอันเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานเป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริต ที่จัดโดยองค์กรต่างๆ อาทิ

- ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2556 “Act Now ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต” ซึ่งจัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556
- ศึกษาการดำเนินงานต่อต้านการคอร์รัปชัน ณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกลุ่ม ปตท. เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556



- บริษัท จัดพิธีมอบรางวัล “เพชรน้ำหนึ่ง (Diamond Award) 2556” โดยสำนักตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานที่มีการควบคุมภายในเป็นเลิศ และมีการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการส่งเสริมระบบการควบคุมภายในและส่งเสริมให้ผู้บริหารเห็นความสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่ดี รวมทั้งสนับสนุนงานตรวจสอบภายใน ให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์กร อันเป็นรากฐานที่สำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

(5) ด้านการส่งเสริมนวัตกรรม

คณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นถึงการสร้างมูลค่าองค์กรในระยะยาว เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีสำนักวิจัยและพัฒนาซึ่งทำหน้าที่ศึกษาและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และมีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากงานวิจัยหลายผลิตภัณฑ์ รายละเอียดอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์พิเศษหรือผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ส่วนที่ 1 หน้า 11-13 และนวัตกรรมและการวิจัยพัฒนา ส่วนที่ 1 หน้า 50-52 และสนับสนุนให้บริษัทฯ เติบโตเป็นองค์กรชั้นนำด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจรในเอเชียได้อย่างแท้จริง ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล Thailand Top Company Award ประเภท Top Innovative จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและนิตยสาร Business+ ซึ่งมอบให้กับองค์กรซึ่งเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลงยอดขายและ โครงสร้างของธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ

(6) ด้านการสร้างกลไกการตรวจสอบและควบคุมความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของ ก.ล.ด. และเป็นไปตาม พรบ. หลักทรัพย์ฯ และได้กำกับดูแลและอนุมัติการเข้าทำรายการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างรอบคอบ โดยตั้งอยู่บนผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
- คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่มีความเกี่ยวข้อง จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการเปิดเผยมูลค่าของรายการ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และข้อมูลอื่นที่จำเป็น
- ในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการและผู้บริหารที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรืออาจมีผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการทำธุรกรรมดังกล่าว โดยงดออกเสียงหรือออกจากห้องประชุม และมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานการประชุม
- คณะกรรมการฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำรายเดือน

ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน

- คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
- คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งสำนักตรวจสอบภายในให้แยกเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่และมีความรับผิดชอบในการประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ระบบงาน รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ตามแผนการตรวจสอบ

ประจำปี ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม่ำเสมอ เป็นประจำทุกเดือน

- คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้แต่งตั้งผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ปัจจุบัน นายทวีศักดิ์ เตชะ ไกศยะ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2557

(7) ด้านการบริหารความเสี่ยง

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ จัดให้มีมาตรการและวิธีควบคุมการลดผลกระทบต่อธุรกิจ ติดตามและทบทวนการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายจัดการอย่างต่อเนื่อง กำกับดูแลให้มีกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดบทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการบริหารในเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้ชัดเจนขึ้น ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของบริษัทฯ มีการควบคุมดูแล โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งกลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหาร และสอบทานความเพียงพอโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

- คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรักษาความลับไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงระมัดระวังในการรักษาความลับของบริษัทฯ รวมทั้งการใช้ข้อมูลภายในและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก มีการจัดระบบรักษาความลับของบริษัทฯ โดยกำหนดชั้นความลับและจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล บริษัทฯ มีนโยบายในการห้ามใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปในแนวทางที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น อันรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
- คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง จัดทำและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อเข้ารับตำแหน่งครั้งแรก และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้ง ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อ ก.ล.ด. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535

(8) การประชุมคณะกรรมการ

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยกำหนดวันเวลาเป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานเตรียมความพร้อม จัดเตรียมเอกสารและสถานที่ ที่ใช้ในการประชุม ประสานงานในการประชุมและเชิญประชุม เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้รับระเบียบวาระการประชุมและมีเวลาศึกษาข้อมูลการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนการประชุม ทั้งนี้ อาจมีการเรียกประชุมเพิ่มเติมกรณีจำเป็น หรือ เร่งด่วน หรือ กรณีพิเศษ



- บริษัทฯ กำหนดให้ห้องประชุมจะต้องมีกรรมการอย่างน้อยกี่หนึ่งที่มาประชุมจากจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปี 2556 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 14 ครั้ง มีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยร้อยละ 82 (รายละเอียดในโครงสร้างการจัดการ ส่วนที่ 2 หน้า 15)
- กรรมการจะต้องพร้อมคุณสมบัติและทุ่มเทการทำงาน โดยจะต้องเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้า หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จะต้องแจ้งลาต่อประธานกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร ในปี 2556 แต่ละจำนวนครั้งของการเข้าร่วมการประชุมของกรรมการแต่ละท่าน เฉลี่ยร้อยละ 96 ของจำนวนการประชุมที่จัดขึ้นทั้งสิ้น 14 ครั้ง (รายละเอียดในโครงสร้างการจัดการ ส่วนที่ 2 หน้า 15)
- กรรมการที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมจะต้องงดออกเสียง และ/หรือ งดให้ความเห็นในวาระนั้นหรือออกจากห้องประชุม
- ภายหลังการประชุม เลขานุการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญครบถ้วน มีความชัดเจน ทั้งผลการประชุม ความเห็นของกรรมการและมติของคณะกรรมการ เสนอรับรองในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งถัดไปและลงนามโดยประธานในที่ประชุมโดยมีการจัดเก็บที่เป็นระบบทั้งในรูปแบบเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ และมีระบบควบคุมที่ไม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
- คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมระหว่างกัน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2556 ได้จัดประชุมในเดือนกรกฎาคม 2556 และมีการประชุมเฉพาะกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2556 มีการประชุม 2 ครั้งในเดือนพฤษภาคม 2556 และตุลาคม 2556 และมีการประชุมนอกสถานที่ ณ โรงงานของบริษัทฯ ที่จังหวัดระยอง 1 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน 2556 และสถานที่อื่นอีก 2 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของพนักงานในพื้นที่และรับรู้ปัญหาจากผู้ปฏิบัติงานจริง รวมทั้งสร้างสัมพันธภาพระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ

(9) คำตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่กำหนดโครงสร้าง/องค์ประกอบของคำตอบแทนกรรมการอย่างเป็นธรรมให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน โดยอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้หรือเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โครงสร้าง/องค์ประกอบคำตอบแทนมีความชัดเจนและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

คำตอบแทนกรรมการ

คำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ทั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ประกอบด้วย 1. คำตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 อนุมัติอัตราคำตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2556 ในอัตราเดียวกับปี 2555 ซึ่งเทียบเคียงได้กับค่ามัธยฐาน (median) ของบริษัทในกลุ่มทรัพยากรตามรายงานการสำรวจคำตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) ครั้งล่าสุด ปี 2555 2. โบนัสกรรมการ (ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอขอไม่รับโบนัสกรรมการสำหรับผลประกอบการปี 2555)

นอกจากคำตอบแทน 2 ประเภทแล้ว ไม่มีการจ่ายคำตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ ทั้งที่เป็นและไม่เป็นตัวเงิน



คำตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับความสามารถของผู้นำในการบริหารจัดการ ในมิติต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ประเมินผลงานและค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในเบื้องต้นก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

(10) การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองของคณะกรรมการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนผลงานปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ได้ส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกท่าน ได้ทำการประเมินในเดือนธันวาคมของทุกปี จากนั้นได้ทำการรวบรวมผลการประเมินและรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลำดับเพื่อให้รับทราบถึงผลการปฏิบัติงานของกรรมการและนำผลที่ได้รับไปปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

1. แบบประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ
2. แบบประเมินการปฏิบัติงานตนเอง
3. แบบประเมินการปฏิบัติงานกรรมการบริษัทฯ ท่านอื่น (แบบไขว้)
4. แบบประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทฯ ชุดย่อย 4 ชุด
5. แบบประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล
6. แบบประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประธานกรรมการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2556 มีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

- มากกว่า 85 % = ปฏิบัติเป็นประจำ “ดีเยี่ยม”
- มากกว่า 75 % = ปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ “ดีมาก”
- มากกว่า 65 % = ปฏิบัติบางครั้ง “ดี”
- มากกว่า 50 % = ปฏิบัติค่อนข้างน้อย “ค่อนข้างดี”
- ต่ำกว่า 50 % = ไม่เคยปฏิบัติ “ควรปรับปรุง”

สรุปผลการประเมินในภาพรวมโดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นดังนี้

- การปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 4 หัวข้อ คือ 1. นโยบายคณะกรรมการ 2. โครงสร้างของคณะกรรมการ 3. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ 4. การจัดเตรียมและดำเนินการประชุม คณะกรรมการได้ประเมินการปฏิบัติงานกรรมการทั้งคณะ แล้วมีความเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 95.53
- การประเมินการปฏิบัติงานตนเอง ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 7 หัวข้อ คือ 1. คุณสมบัติกรรมการ 2. ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และการกระทำของตนเองสามารถอธิบายการตัดสินใจได้ 3. ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ 4. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้



เสียอย่างเป็นธรรมและสามารถมี คำอธิบายได้ 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูล 6. การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว และ 7. การมี จริยธรรม/จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ โดยสรุปคณะกรรมการได้ประเมินตนเอง และมีความเห็นว่า ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 96.23

- การประเมินการปฏิบัติงานกรรมการท่านอื่น (แบบไขว้) ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 7 หัวข้อ เช่นเดียวกับแบบประเมินการปฏิบัติงานตนเองข้างต้น โดยสรุปคณะกรรมการได้ประเมินกรรมการท่านอื่น และมีความเห็นว่าปฏิบัติหน้าที่ อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 95.41
- การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ประกอบด้วย 1. คณะกรรมการบริหาร 2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ 3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหัวข้อการประเมิน 4 หัวข้อ คือ 1. นโยบายคณะกรรมการ 2. โครงสร้าง ของคณะกรรมการ 3. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ 4. การจัดเตรียมและดำเนินการประชุม คณะกรรมการ ชุดย่อยฯ ทั้ง 3 คณะ ได้ประเมินการปฏิบัติงานกรรมการทั้งคณะแล้วมีความเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” โดย มีคะแนนเฉลี่ยของคณะกรรมการบริหารร้อยละ 96.58 คะแนนเฉลี่ยของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนร้อยละ 92.36 และคะแนนเฉลี่ยของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีร้อยละ 99.21

การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งประกาศใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 กำหนดให้มีการประเมินผล การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. การประเมินคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 6 หัวข้อ คือ 1. โครงสร้างและ องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 2. บทบาทและความรับผิดชอบ 3. ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายใน และ ผู้สอบบัญชี 4. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 5. การรายงาน และ 6. การควบคุมคุณภาพ คณะกรรมการได้ประเมินการ ปฏิบัติงานกรรมการตรวจสอบทั้งคณะแล้วมีความเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 98.33
2. การประเมินคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 6 หัวข้อ คือ 1. ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ 2. ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ 3. อำนาจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 4. ความเป็นอิสระเที่ยงธรรม 5. ความ เข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบ และ 6. การปฏิบัติงานและการประชุม กรรมการได้ประเมินการปฏิบัติงานกรรมการ ตรวจสอบรายบุคคลแล้วมีความเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 96.76
3. กฎบัตรยังได้กำหนดให้มีการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประธานกรรมการบริษัทหรือผู้ประเมินภายนอก ใน ปี 2556 ประธานกรรมการ เป็นผู้ประเมินผลการรายงานและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบว่าอยู่ในระดับ 96.88

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ Board of the Year 2012/2013 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) ซึ่งคณะอนุกรรมการตัดสินสัมภาษณ์คณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 โดยมีประธาน กรรมการและกรรมการร่วมให้สัมภาษณ์ 15 ท่าน บริษัทฯ ได้นำผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะมาพิจารณาปรับปรุงการ ดำเนินงานต่อไป



11. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ของกรรมการบริษัทฯ ทั้งในด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ สรุปการดำเนินงานในปี 2556 ดังนี้

กรรมการเข้าใหม่: บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ภายในเวลา 1 เดือนนับจากวันดำรงตำแหน่ง โดยการนำเสนอลักษณะและนโยบายธุรกิจ ภาพรวม การดำเนินธุรกิจและผลการดำเนินงาน เพื่อให้กรรมการใหม่ได้เห็นภาพที่ชัดเจน รวมทั้งให้ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เช่น โครงสร้างทุนผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน ข้อบังคับบริษัทฯ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี ให้กรรมการใหม่ได้รับทราบเพื่อใช้เป็นหลักในการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2556 มีกรรมการแต่งตั้งใหม่จำนวน 7 ท่าน

กรรมการปัจจุบัน: บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้คณะกรรมการได้ศึกษาและอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจถึงหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎเกณฑ์ กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของกรรมการบริษัทในการบริหารงาน ให้มีประสิทธิภาพและมีจรรยาบรรณ โดยเข้าอบรมในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) มีกรรมการบริษัทที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการร้อยละ 65 ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการให้กรรมการเข้ารับการอบรมเพิ่มขึ้นในปี 2557

- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 2 ท่าน
โดยในปี 2556 นายชายน้อย เฟื่อน โกสุม ประธานกรรมการ เข้ารับการอบรมหลักสูตร RCP 32/2013
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 15 ท่าน
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 7 ท่าน
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) 4 ท่าน
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 3 ท่าน
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) 1 ท่าน
- หลักสูตร Successful Formulation on and Execution of Strategy (SFE) 2 ท่าน

ในระหว่างปี บริษัทฯ รายงานวิเคราะห์แนวโน้มและภาพรวมเศรษฐกิจโลก ด้านปีโตรเลียมและปิโตรเคมี ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุก 2 สัปดาห์ ซึ่งเป็นบริบทสำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และมีการรายงานเพิ่มในการประชุมเป็นระยะๆ

ผู้บริหาร: คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติมในธุรกิจของบริษัทฯ ให้กว้างขวางขึ้น รวมทั้งในมิติของผู้นำ ซึ่งบริษัทฯ กำหนดไว้เป็นแผนพัฒนาทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งพัฒนาร่วมกับกลุ่มผู้บริหารขององค์กร เช่น กลุ่ม ปตท. เป็นต้น (รายละเอียดในรายงานผลการดำเนินงานด้านบุคลากร ส่วนที่ 2 หน้า 28-30)



12. แผนการสืบทอดงาน

บริษัทฯ มีแผนการสืบทอดงานและกระบวนการพัฒนา เพื่อสร้างผู้สืบทอดตำแหน่งงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นและสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยส่งเสริมให้มีพนักงานที่มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพ ได้เรียนรู้งานในตำแหน่งที่สูงขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้งานสะดุด เพราะขาดบุคลากรในตำแหน่งสำคัญ และเป็นการสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้องค์กร (Competitive Advantage)

บริษัทฯ วางระบบให้ผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปนำเสนอชื่อพนักงานที่สามารถพัฒนาสืบทอดตำแหน่งได้ ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองร่วมกับสายงานบุคคล และมีกระบวนการวางแผนพัฒนา อบรม แนะนำฝึกฝน และประเมินผลตอบรับ เพื่อบ่มเพาะพนักงานให้มีความพร้อมสำหรับการเติบโตในอนาคต เป็นการบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากร เพื่อไม่ให้เกิดการดำเนินธุรกิจต้องสะดุด และการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทฯ ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลกิจการบริษัทฯ ให้ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความสมดุลของประโยชน์อย่างเหมาะสม รักษาสัมพันธภาพและเสริมสร้างให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมกับบริษัทฯ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยกันพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าด้วยความยั่งยืน และมีคุณภาพเทียบเคียงได้ในระดับสากล

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในรายงานประจำปี 2556 และรายงานความยั่งยืนปี 2556 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ website ของบริษัทฯ หัวข้อ “ห้องสมุด” ที่ <http://www.irpc.co.th/library.php>

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่สำคัญเพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับ นโยบายบริษัทฯ สภาพแวดล้อม และเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้การบริหารงานบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ดียิ่งขึ้นดังนี้

(11.1) การควบคุมภายในด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการให้มีความครบถ้วนและรัดกุมยิ่งขึ้น ในเรื่องของการจูงใจ พัฒนาและรักษานักกลางที่มีความรู้ความสามารถ ได้ให้ความสำคัญกับความรู้สึกผูกพันและการมีส่วนร่วมต่อองค์กร โดยนำเรื่อง Employee Engagement มาใช้เป็นดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร รวมทั้งจัดให้มีแผนงาน (Action Plan) เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์และ ความผูกพันที่ดีภายในหน่วยงาน

(11.2) การควบคุมภายในด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงอย่างมีมาตรฐานตามกรอบของ Enterprise Risk Management ของ Committee of Sponsoring organizations (COSO-ERM) และเชื่อมโยงระบบการบริหารความเสี่ยงกับระบบการจัดการต่างๆ อาทิ ระบบดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ระบบ Operational Excellent Management System (OEMS) และระบบบริหารคุณภาพ ISO 31000 เพื่อให้สามารถจัดการความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และผู้ที่มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี และบริษัทฯ ได้จัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ที่สามารถปฏิบัติได้ ไว้รองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เพื่อให้กระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง หรือสามารถกู้คืนกลับมาได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม

(11.3) การควบคุมภายในด้านมาตรการควบคุม (Control Activities)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในและระบบคุณภาพในการปฏิบัติงาน ที่จะช่วยป้องกัน ช่วยลดและหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการทบทวนปรับปรุงระเบียบของบริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง และทบทวนความเหมาะสมของทรัพยากรบุคคลกับกระบวนการปฏิบัติงานทั่วทั้งบริษัทเพื่อจัดเตรียมองค์กร ให้มีการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ ทั้งในด้านโครงสร้างองค์กรให้มีความแข็งแกร่ง กระชับและคล่องตัวยิ่งขึ้น

(11.4) การควบคุมภายในด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

ในด้านของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 มีการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้ตรวจประเมินรับรองระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ รวมทั้งจัดอบรมเพื่อความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS : Information Security Management System) แก่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้

(11.5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยังคงดำเนินไปได้อย่างครบถ้วน เหมาะสม สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการควบคุมดูแลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอ มีการทบทวนการใช้งบประมาณอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายที่ชัดเจนในการต่อต้านคอร์รัปชัน และเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตอย่างเต็มรูปแบบ

โดยสรุปคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นเช่นเดียวกับการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้สอบทานระบบการควบคุมภายในแล้ว ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับปี 2555 และปี 2556 มีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ชื่อบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2556	2555	ลักษณะเงื่อนไขของรายการ
บมจ.ปตท. (PTT) ลักษณะความสัมพันธ์ : - เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้น 38.51% - มีการรวมการร่วมกันคือ นายวัชรกิติ วัชโรทัย - มีผู้บริหารของ ปตท. เป็นกรรมการของบริษัทฯ คือ นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ นายสุรงค์ บูลกุล นายสรัญ รังคสิริ	- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - รายได้อื่น - ขายสินทรัพย์ - ลูกหนี้อื่น - เจ้าหนี้อื่น	22,784 122,786 1,741 4,954 80 248 634 32 1	21,594 196,814 1,585 12,372 59 151 94 56 108	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์น้ำมันให้ PTT ในราคาตลาด บริษัทฯ ซื้อน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น้ำมันจาก PTT ในราคาตลาด บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นให้กับ PTT กำไรจากการทำสัญญาซื้อขายน้ำมันล่วงหน้าและรายได้อื่น บริษัทฯ และ บจ. น้ำมัน ไออาร์พีซี ขายที่ดินเปล่าในจังหวัดระยองให้กับ PTT โดยราคาขายเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ
บมจ.ไทยออยล์ (TOP) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 49.10%	- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - ลูกหนี้การค้า - รายได้อื่น	2,269 2,608 8 6	- - - 2	บริษัทฯ ขาย Mixed Crude และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ให้ TOP ในราคาตลาด บริษัทฯ ซื้อ น้ำมันดิบ, น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว, Jet Fuel Oil จาก TOP ในราคาตลาด บริษัทฯ ได้รับส่วนลดจากการค้าและรายได้อื่น



ชื่อบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2556	2555	ลักษณะเงินปันใจของรายการ
บมจ.ไทยดิวเบส (TLB) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ไทยอยอด ถือหุ้น 99.99%	- ขายสินค้า	1,450	1,967	บริษัทฯ ขายยางมะตอย, น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานให้ TLB ในราคาตลาด บริษัทฯ ซื้อ Slack wax, น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานจาก TLB ในราคาตลาด
	- ซื้อสินค้า	19	25	
	- ลูกหนี้การค้า	82	60	
	- เจ้าหนี้การค้า	3	-	
บจ.ไทยพาไรโซลิ้น (TPX) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ไทยอยอด ถือหุ้น 99.99%	- ขายสินค้า	661	333	บริษัทฯ ขายโซลูชั่นและมิกซ์ไซต์ลีน ให้ TPX ในราคาตลาด บริษัทฯ ซื้อเบนซินจาก TPX ในราคาตลาด
	- ซื้อสินค้า	931	1,349	
	- ลูกหนี้การค้า	9	-	
	- เจ้าหนี้การค้า	49	12	
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 48.89% - มีการรวมการร่วมกัน คือ นายสร้อย รังศิริ	- ขายสินค้า	21,693	18,187	บริษัทฯ ขายน้ำมันก๊าด น้ำมันดีเซลให้ PTTGC ในราคาตลาด บริษัทฯ ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วจาก PTTGC ในราคาตลาด บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างบุคลากรให้ PTTGC ในราคาตลาด บริษัทฯ ได้รับส่วนลดจากยอดซื้อ HSD จาก PTTGC ในราคาตลาด
	- ซื้อสินค้า	25,934	22,472	
	- ลูกหนี้การค้า	2,856	1,617	
	- เจ้าหนี้การค้า	3,448	1,428	
	- ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร	2	2	
	- รายได้อื่น	-	4	
บมจ.บางจากปิโตรเลียม (BCP) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 27.22%	- ขายสินค้า	1,859	4,046	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์น้ำมันให้ BCP ในราคาตลาด บริษัทฯ ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วจาก BCP ในราคาตลาด
	- ซื้อสินค้า	968	501	
	- ลูกหนี้การค้า	131	-	
	- เจ้าหนี้การค้า	54	-	

ชื่อบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2556	2555	ลักษณะเงื่อนไขของรายการ
บจ.สตาร์โปรดิวส์ จำกัด (SPRC) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 36.00%	- ขายสินค้า - ลูกหนี้การค้า	4,394 583	367 -	บริษัทฯ ขาย Mixed Crude และ ATB ให้ SPRC ในราคาตลาด
บจ.พีทีที ไอซีที โซลูชันส์ (PTTICT) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 40.00% บมจ.ปตท. ถือหุ้น 20.00%	- ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร - รายได้อื่น - เจ้าหนี้อื่น	37 1 1	23 2 1	บริษัทฯ ย้ายค่าเช่าพื้นที่ Data Center และค่าลิขสิทธิ์ SAP แก่ PTT ICT ในราคาตลาด บริษัทฯ ให้ค่าบริการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานด้าน IT ให้ PTTICT ในราคาตลาด
บจ.พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง (PTTPM) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 50.00% บมจ.ไออาร์พีซี ถือหุ้น 25.00% - มีการรวมกันคือ นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ - มีผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการคือ นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ นายชาญศิลป์ ศรีสมุทร	- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า	461 418 45 33	555 465 21 38	บริษัทฯ ขายเม็ดพลาสติกให้ PTTPM ในราคาตลาด บริษัทฯ ซื้อเม็ดพลาสติกจาก PTTPM ในราคาตลาด

ชื่อบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2556	2555	ลักษณะเงื่อนไขของรายการ
บจ.พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ (PTTPL) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 99.99% - มีผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการคือ นายชาญศิลป์ ศรีจุจกร	- รายเดือน	1	1	บริษัทฯ บริการจัดเก็บสินค้าให้กับ PTTPL ในราคาตลาด
	- ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร	2	2	บริษัทฯ จ่ายค่าขนส่ง Bulk Truck และค่าจ้างให้ PTTPL ในราคาตลาด
บจ.บิซิเนส เซอร์วิส เซส อัลไลแอนซ์ (BSA) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 25.00%	- ค่าใช้จ่ายในการขาย	270	250	บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างบุคลากรให้กับ BSA ในราคาตลาด
	และบริหาร			
	- รายเดือน	4	1	บจ.น้ำมัน ไออาร์พีซี มีรายได้จากค่าบริการร้าน 7-11 ส่วนนี้บริการ น้ำมัน ไออาร์พีซีและค่าเช่าห้องพัก (Housing) ในราคาตลาด
	- ลูกหนี้ - เจ้าหนี้	1 27	- 46	
บจ.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก (PTTRM) ลักษณะความสัมพันธ์ : บจ.ปตท.ธุรกิจค้าปลีกถือหุ้น 99.99%	- ค่าจ้างบุคลากร	2	5	บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างบุคลากรให้กับ PTTRM ในราคาตลาด
บจ.พีทีที โพลีเอทิลีน (PTTPE)* ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 99.99%	- ขายสินค้า	58	114	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรแมติกส์ให้กับ PTTPE ในราคาตลาด
	- ลูกหนี้การค้า	-	11	

๑

ชื่อบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2556	2555	ลักษณะเงื่อนไขของรายการ
บจ.ไทยสไตรีนิกส์ (TSCl) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 99.99%	- ขายสินค้า	1	651	บริษัทฯ ขายเอทิลเบนซีนและสไตรีน โมโนเมอร์ ให้กับ TSCl ในราคาตลาด
	- ลูกหนี้การค้า	-	78	
บจ.เออนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (EnCo) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 50.00%	- ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร	91	83	บริษัทฯ เข้าอาคารสำนักงานจาก EnCo ในราคาตลาด
	- เจ้าหนี้อื่น	1	1	
บจ.ปตท.ลำสาทร (PTTT) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 99.99%	- ขายสินค้า	13,173	50	บริษัทฯ ขายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว, Jet Fuel oil, C4 Raffinate I ให้กับ PTTT ในราคาตลาด บริษัทฯ ซื้อน้ำมันดิบ, น้ำมันดีเซล, โพรพิลีน จาก PTTT ในราคาตลาด บริษัทฯ มีกำไรจากการทำ swap น้ำมันกับ PTTT
	- ซื้อสินค้า	76,147	249	
	- ลูกหนี้การค้า	1,656	-	
	- เจ้าหนี้การค้า	26,230	-	
	- รายได้อื่น	36	-	
	- เจ้าหนี้อื่น	6	-	
บจ.พีทีที ฟีนอล (PPCL) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 99.99%	- ขายสินค้า	1	2	บริษัทฯ ขายเอทิลเบนซีนให้กับ PPCL ในราคาตลาด
บจ.ศักดิ์ชัยสิทธิ์ (SAKC) ลักษณะความสัมพันธ์ : บจ.ท็อป โซลเวนท์ ถือหุ้น 80.52%	- ขายสินค้า	572	714	บริษัทฯ ขายอะโรเมติกส์ให้กับ บจ.ศักดิ์ชัยสิทธิ์ ในราคาตลาด
	- ลูกหนี้การค้า	25	63	

ข้อบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2556	2555	ลักษณะเงื่อนไขของรายการ
บจ.ท็อปโซลเวนท์ (TS) ลักษณะความสัมพันธ์ : บจ. ไทยออยล์ โซลเวนท์ ถือหุ้น 99.99%	- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - ถูหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า	2,166 93 199 13	1,351 121 131 16	บริษัทฯ ขายโซลเวนท์และสไตรีน โมโนเมอร์ให้กับ TS ในราคาตลาด บริษัทฯ ซื้อเฮกเซน และโซลเวนท์จาก TS ในราคาตลาด
บจ. ไทยออยล์มารีน (TOM) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ. ไทยออยล์ ถือหุ้น 99.99%	- รายได้จากการบริการ - ลูกหนี้การค้า - ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร - เจ้าหนี้อื่น	32 3 17 -	24 1 3 1	บริษัทฯ ให้บริการท่าเรือกับ TOM ในราคาตลาด บริษัทฯ จ่ายค่าขนส่งสินค้าให้ TOM ในราคาตลาด
บจ. ทีไอซี โกลบอล (TOCGC) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 99.99%	- ซื้อสินค้า - เจ้าหนี้การค้า	41 7	37 13	บจ. ไออาร์พีซี โพลีเอทิลีน ดีอีเอ และ DEG จาก TOCGC ในราคาตลาด
บจ. ไทยเอทานอลเอมีน (EA)** ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 99.99%	- ซื้อสินค้า	-	9	บจ. ไออาร์พีซี โพลีเอทิลีน ดีอีเอ และ "ไตรเอทานอลเอมีน" จาก EA ในราคาตลาด

ชื่อบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2556	2555	ลักษณะเงื่อนไขของรายการ
บจ.พีทีที อชาอี เดมิกอล (PTTAC) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 48.50%	- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - ถูกหักหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า - รายได้อื่น	- 1,268 - 354 1	10 1,043 1 204 -	บริษัทฯ บริการซ่อมบำรุงให้ PTTAC ในราคาตลาด บจ.ไทยเอมิเอส ซื้อ ACN จาก PTTAC ในราคาตลาด บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการด้านคอมพิวเตอร์แก่ PTTAC ในราคาตลาด
บจ.เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส (NPC S&E) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 99.99%	- ซื้อสินค้า - ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร	3 2	1 1	บริษัทฯ ซื้อชุดและอุปกรณ์รั้งจาก NPC S&E ในราคาตลาด บริษัทฯ จ่ายค่าเช่าเครื่องจักรแก่ให้ NPC S&E ในราคาตลาด
บจ.พีทีที เอนเนอร์ยี โซลูชันส์ (PTTES) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 40.00% บมจ.ไออาร์พีซี ถือหุ้น 20.00% - มีผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการคือ นายพีระพงษ์ อัจฉริยะสิน	- ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร	78	46	บริษัทฯ จ่ายค่าบริการด้านเทคนิคกับ PTTES ในราคาตลาด

ข้อบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2556	2555	ลักษณะเงื่อนไขของรายการ
บจ.ไทยโออีโอดี (TOL) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 99.99%	- ซื้อสินค้า - เจ้าหนี้การค้า	208 46	519 31	บริษัทฯ ซื้อไปโอดีเซลจาก TOL ในราคาตลาด
บจ.ท้อป โซลเวนท์ (เวียดนาม) ลักษณะความสัมพันธ์ : บจ.ไทยเออยด์ โซลเวนท์ ถือหุ้น 99.99%	- ขายสินค้า - ลูกหนี้การค้า	575 141	527 116	บริษัทฯ ขายโซลูอินให้กับ บจ.ท้อป โซลเวนท์ (เวียดนาม) ในราคาตลาด
บจ.พีทีที เมมเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง (PTTME) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 60.00%	- รายได้จาก การบริการ - ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร - เจ้าหนี้อื่น	- 1 1	1 - -	บริษัทฯ ให้บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์แก่ PTTME ตามสัญญาจ้าง บริษัทฯ จ่ายค่าแรงการติดตั้ง Flare ให้ PTTME
บจ.สปอรัต เซอร์วิส เซส อัลไลแอนซ์ (SSA) ลักษณะความสัมพันธ์ : บจ.บิซิเนส เซอร์วิส เซส อัลไลแอนซ์ ถือหุ้น 99.99% (บมจ.ปตท.ถือหุ้น BSA 25.00%)	- ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร	-	4	บริษัทฯ สนับสนุนค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่มฟุตบอด ปตท. ระบุของ ให้ SSA

ชื่อบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2556	2555	ลักษณะเงื่อนไขของรายการ
บจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 30.10%	- รายได้อื่น	709	-	บริษัทฯ ขายหุ้นใน บจ. ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ ให้แก่ GPSC ในราคา ที่อ้างอิงอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย ด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด
บจ.เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ (HMC) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 41.44% - มีการรวมการร่วมกันคือ นายชายน้อย เดือน โกสุม	- รายได้อื่น	1	-	บริษัทฯ ให้บริการฝึกอบรมแก่ HMC ในราคาตลาด

หมายเหตุ : * บจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556

** บจ. ไทยเอทานอลเอเอ็มเอ็น ได้จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 และได้ระงับบัญชีเสร็จในปี 2556

นโยบายและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน

เนื่องจากบมจ. ไออาร์พีซีและบริษัทในเครือมีการดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นครบวงจร ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทในเครือ ปตท. จึงทำให้เกิดธุรกรรมระหว่าง บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ปตท. ซึ่งเป็นการทำธุรกิจตามปกติ รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ได้แก่ การซื้อขายวัตถุดิบ การซื้อขายน้ำมันสำเร็จรูป เป็นต้น รวมทั้งธุรกรรมที่สนับสนุนธุรกิจปกติ โดยราคาซื้อและขายสินค้าจะกำหนดจากราคาตามปกติของธุรกิจหรือเป็นราคาอ้างอิงกับราคาตลาด โดยบริษัทฯ มีขั้นตอนการพิจารณาการระหว่างกันอย่างรอบคอบ มีเหตุผลและเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการทำธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกันกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับผู้สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/12 (1)



มาตรการเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงความเหมาะสม และผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ รวมถึงการค้าเงินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน ตามข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดมาตรการไว้ดังนี้

“ในกรณีที่บริษัทฯ มีรายการที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ในเรื่องดังกล่าว

ในกรณีที่บริษัทฯ จะต้องขอความเห็นชอบของผู้ถือหุ้นในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ จะต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่แนบส่วนของผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสีย”

นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในอนาคต จะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ โดยบริษัทฯ ยึดถือความเหมาะสมในแง่ของเงินและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลัก เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ด. เกี่ยวกับรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด โดยกรรมการที่มีผลประโยชน์จะไม่สามารถอยู่ในที่ประชุมและออกเสียงในวาระที่มีผลประโยชน์ขัดแย้ง

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกัน และให้ความเห็นว่า รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นรายการทางการเงินการดำเนินงานเป็นธุรกิจปกติทั่วไป มีความเหมาะสมและการกำหนดราคาได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย