

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 20,475,000,000 บาท ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 20,434,419,246 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 10 มีนาคม 2558 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน การถือหุ้น
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	7,869,694,600	38.51%
2. ธนาคารออมสิน	1,950,000,000	9.54%
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	843,201,590	4.13%
4. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	504,906,708	2.47%
5. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	282,768,946	1.38%
6. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	231,625,478	1.13%
7. สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)	207,586,900	1.02%
8. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	183,546,841	0.90%
9. กองทุนเปิดไทยแวลูโฟกัสอิควิตี้ ปันผล	168,404,900	0.82%
10. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	132,494,000	0.65%

7.3 หุ้นกู้

(1) หุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐ

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน สกุลเงินเหรียญสหรัฐ จำนวน 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 6.375 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560

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

หุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐ ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำสองแห่ง คือบริษัท Standard & Poor's (S&P) และบริษัท Moody's Investor Service (Moody's) อันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวล่าสุดคือ ระดับ BB+ และ ระดับ Ba1 ตามเกณฑ์ของบริษัท S&P เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 และตามเกณฑ์ของบริษัท Moody's เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ตามลำดับ โดยแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ (Outlook) ของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ของบริษัท 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 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนรวม 10,000 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท แบ่งเป็น

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

ระหว่างปี 2557 บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดที่ 1 ซึ่งครบกำหนดแล้วทั้งจำนวน

(2.1.2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 3,000,000 หน่วย มูลค่า 3,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.29 ต่อปี 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 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 10,000 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท แบ่งเป็น

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

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

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

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

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

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

หุ้นกู้สกุลเงินบาทข้างต้นทั้งหมดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยอันดับความน่าเชื่อถือล่าสุด ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 อยู่ในระดับ A-(tha) และแนวโน้มอันดับเครดิต 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

	2553	2554	2555	2556	2557
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.30	0.19	(0.04)	0.04	(0.26)
เงินปันผลต่อหุ้น	0.18	0.12	0.08	0.10	⁽¹⁾ 0.08
อัตราการจ่ายเงินปันผล	60%	62%	N/A	247%	N/A

⁽¹⁾ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 อนุมัติเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ การอนุมัติเสนอให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 ท่าน (เป็นกรรมการอิสระ 7 ท่าน) ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ / คณะกรรมการชุดย่อย
1	นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ¹	ประธานกรรมการ
2	นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3	นายวุฒิสาร ตันไชย	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
4	นายวัชรกิติ วัชรโรทัย ²	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5	นายสุรงค์ บุณกุล	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6	นายสรัญ รังคศิริ	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
7	นายกฤษฎา อุทยานิน ²	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8	นายทรงภพ พลจันทร์	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
9	นายธัมพ์ ชาติจันทร์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10	นายประมวล จันทร์พงษ์ ³	กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
11	นายสมนึก บำรุงสาดี ⁴	กรรมการ
12	นายสมบัติ นราวุฒิชัย ²	กรรมการ
13	พลโทสสิน ทองภักดี ⁵	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
14	นายประสิทธิ์ สืบชนะ ⁶	กรรมการ
15	นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

หมายเหตุ

1. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2557 มีผลวันที่ 1 กันยายน 2557 เพื่อทดแทน นายณรงค์กร ชวาลสันตติ กรรมการที่ลาออก
2. นายวัชรกิติ วัชรโรทัย นายกฤษฎา อุทยานิน และนายสมบัติ นราวุฒิชัย ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557
3. นายประมวล จันทร์พงษ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 เพื่อทดแทน นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล กรรมการที่ลาออก
4. นายสมนึก บำรุงสาส์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557
5. พลโทสสิน ทองภักดี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2557 มีผลวันที่ 1 กันยายน 2557 เพื่อทดแทน นายเจตน์ ธนวัฒน์ กรรมการที่ลาออก
6. นายประสิทธิ์ สืบชนะ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เพื่อทดแทน นายวรวิทย์ ชัยลิมนนตรี กรรมการที่ลาออก

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 19 มกราคม 2558 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ได้แก่ นายวุฒิสาร ตันไชย นายวัชรกิติ วัชรโรทัย นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ นายสุรงค์ บูลกุล และนายสร้อย รังคสิริ กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

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 หรือนบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง
5. มีกรรมการอิสระที่มีความเป็นมืออาชีพไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
6. มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการทั้งคณะ มีสัดส่วนที่เหมาะสมและครบถ้วนด้วยผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ ที่ตอบสนองต่อกลยุทธ์องค์กร อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยควรประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ด้านธุรกิจ

ปีโตรเลียมและปิโตรเคมีอย่างน้อย 3 คน ผู้มีความรู้ด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คนและผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน

7. มีคุณลักษณะ และภาพลักษณ์ที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ 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 สรุปได้ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ

1. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีอำนาจเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

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

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมนั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการและคณะกรรมการสามารถพิจารณาเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการได้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับบริษัทฯ และตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย

3. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนบุคคลซึ่งเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน 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 หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดหรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก

3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้อื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่จัดการกิจการของบริษัทฯ ทั้งปวงให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

1. จัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
2. จัดให้มีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตรวจสอบบัญชีงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนและให้นำเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีภายในกำหนด 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีและให้ส่งสำเนาบัญชีงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรวมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการไปยังบรรดาผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
3. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
4. แต่งตั้งและถอดถอนพนักงานของบริษัทฯ โดยอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนกระทำการแทนได้
5. พิจารณาจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลแก่พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ทำการให้กับบริษัทฯ
6. พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

7. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

8. ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ โดยคณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือนุคคลอื่นไปปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการก็ได้

นอกจากนี้การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนดำเนินการในเรื่องต่างๆมีดังต่อไปนี้

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

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่แสดงความเห็นอย่างเสรีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันบริษัทฯ มีกรรมการที่มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ

บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่เข้มกว่าข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 0.5 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต

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

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระพ้นจากตำแหน่ง บริษัทฯจะสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระมาทดแทนเป็นอันดับแรก รวมทั้งรักษาจำนวนกรรมการอิสระให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างไรก็ตาม กรรมการคนอื่นๆ หากต่อมามีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กำหนดเมื่อใด กรรมการคนนั้นๆ ก็มีฐานะเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยทันที

อำนาจหน้าที่และบทบาทของประธานกรรมการ

เพื่อให้การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ และการบริหารงานของบริษัทฯ แยกจากกันอย่างชัดเจน บริษัทฯ จึงกำหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นคนละบุคคลกัน โดยประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
5. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ โดยได้มอบหมายภาระหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินงานที่สำคัญเป็นการเฉพาะเรื่องด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพเพื่อนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อย มีดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านดังนี้

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| (1) นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (2) นายธรรมพ์ ชาลีจันทร์ | กรรมการตรวจสอบ |
| (3) นายกฤษฎา อุทยานิน | กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และมีกรรมการอย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

นายทวีศักดิ์ เฉชะโกสยะ ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งได้อีก

อำนาจและหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจและหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
- 2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีรวมทั้งเข้าประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- 5) พิจารณาสอบทานรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- 6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6.6 จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระดังนี้

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

นางสาวมนวิภา จูภิบาล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกิจการองค์กรและเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งได้อีก

อำนาจและหน้าที่

คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่หรือสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะเสนอรายชื่อกรรมการใหม่ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

- 1) พิจารณา คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ
- 2) พิจารณา โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ เงินเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัส และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีตัวเงินให้เหมาะสมกับธุรกิจ
- 3) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างโปร่งใส เป็นธรรม และสมเหตุสมผล
- 4) คัดสรรบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ทั้งในกรณีที่มีตำแหน่งว่างหรือกรรมการบริษัทฯ ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
- 5) พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการรายปีเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- 6) พิจารณาองค์ประกอบและเกณฑ์การประเมินผลประจำปีของกรรมการผู้จัดการใหญ่ พิจารณาประเมินผลเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
- 7) ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- 8) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายอันเนื่องเกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระดังนี้

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

นางสาวมนิภา จูภิบาล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กรและเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งได้อีก

อำนาจและหน้าที่

- 1) เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- 2) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการเพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับธุรกิจและองค์กร
- 3) ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
- 4) อนุมัติแผนปฏิบัติงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

แต่งตั้งขึ้นเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ ดำเนินไปอย่างคล่องตัว มีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ และดำเนินไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นกำหนด โดยคำนึงถึงสถานะความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและอนาคต สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ภารกิจ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| (1) นายสรวิญ รัชสิริ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (2) นายวุฒิสาร ตันไชย (กรรมการอิสระ) | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (3) นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

นายศิริเมธ ลิ้มภักตร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานแผนธุรกิจองค์กร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งได้อีก

อำนาจและหน้าที่

- 1) กำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางให้การบริหารความเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 2) กำหนดแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- 3) พิจารณาหลักการเครื่องมือทางการเงินสัญญาอนุพันธ์ (เช่น สัญญา ซื้อ/ขายสินค้าล่วงหน้า สัญญา กำหนดส่วนต่างราคาในการลดความเสี่ยงบริษัทฯ)
- 4) พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
- 5) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- 6) รายงานการกำกับผลการประเมินความเสี่ยง และการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
- 7) สนับสนุนผู้บริหารความเสี่ยง (Risk Manager) ในการดำเนินงาน การประเมินปัจจัยหลักในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ (Corporate Plan) และทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำ
- 8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
- 9) กำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางให้การบริหารความเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 10) กำหนดแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- 11) พิจารณาหลักการเครื่องมือทางการเงินสัญญาอนุพันธ์ (เช่น สัญญา ซื้อ/ขายสินค้าล่วงหน้า สัญญา กำหนดส่วนต่างราคาในการลดความเสี่ยงบริษัทฯ)
- 12) พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
- 13) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- 14) รายงานการกำกับผลการประเมินความเสี่ยง และการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
- 15) สนับสนุนผู้บริหารความเสี่ยง (Risk Manager) ในการดำเนินงาน การประเมินปัจจัยหลักในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ (Corporate Plan) และทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำ

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ในการดูแลแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดนโยบายในภาพรวม และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานความเพียงพอของการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยตรง เช่น 1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Committee) ซึ่งมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน และ 2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทานและด้านการเงิน มีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบัญชีและการเงิน เป็นประธาน เป็นต้น กรรมการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวจะต้องจัดให้มีการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นแนวโน้มผลกระทบต่อบริษัทฯ ทั้งภายในและ

ภายนอก และจะต้องมีการจัดทำรายงานประเมินผลความเสี่ยง (Risk Management Report) รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอก่อนคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายปิดกั้นผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

โดยในการสรรหาผู้บริหารนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย สำหรับการสรรหากรรมการนั้น มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนการพิจารณาสรรหา

เมื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้คัดเลือกรายชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดกรองตามคุณสมบัติที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด และตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ประกอบ

1) พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมถึงความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาความหลากหลายทั้งเพศ อายุ ความชำนาญ ทักษะ และประสบการณ์ (Board Diversity) เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ข้อมูลกรรมการที่เป็น Directors' Pool ประกอบการพิจารณาด้วย

(ปัจจุบัน มีกรรมการที่มีรายชื่อใน Directors' Pool 2 ท่าน)

2) ตรวจสอบคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล

3) พิจารณาการอุทธรณ์เวลาของกรรมการ (กรณีกรรมการเดิม) จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่ง และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตของรัฐวิสาหกิจ เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง

4) กรณีการเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ พิจารณาความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ตลอดจนความจำเป็นในการสรรหากรรมการอิสระเพิ่มเติม

5) พิจารณาวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ โดยหากเป็นกรรมการอิสระเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก จะต้องมิวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี

6) ทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ หากได้รับการแต่งตั้ง

7) เสนอรายชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาคัดกรองแล้ว พร้อมคุณสมบัติและเหตุผลในการคัดเลือก เรียงตามลำดับเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

สำหรับกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากความรู้ความสามารถที่เหมาะสม องค์ประกอบของกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ และเกณฑ์การดำรงตำแหน่ง อาทิกุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการ

การประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการกำหนดการประชุมของคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าตลอดปี โดยในปี 2557 มีการกำหนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ในทุกวันอังคารสัปดาห์ที่สามของเดือน และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ซึ่งเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 5-7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาก่อนการประชุม

ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 13 ครั้ง มีการประชุมคณะกรรมการอิสระ 2 ครั้ง มีการประชุมโดยไม่มีผู้บริหาร 1 ครั้ง และมีการประชุมเพื่อกำหนด ทบทวนวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ขององค์กร 1 ครั้ง โดยในการประชุมทุกครั้งประธานกรรมการจะเปิดโอกาสให้กรรมการเสนอความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

ในการประชุมทุกครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่เข้าข่ายมีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละวาระการประชุม จะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ โดยจะบันทึกในรายงานการประชุมอย่างชัดเจน

อำนาจการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจระยะสั้น ระยะยาว และนโยบายที่สำคัญ เช่น นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงเป้าหมายทางการเงิน แผนงาน และงบประมาณประจำปี
2. อนุมัติหลักเกณฑ์การเงิน การลงทุน และทิศทางการลงทุนของบริษัทฯ
3. อนุมัติการขอซื้อขอจ้างในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามที่ได้รับมอบอำนาจไว้ในแต่ละรายการ
4. อนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญๆ ของบริษัทฯ ภายใต้อบวัตถุประสงค์ ขอบบังคับบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึง ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. อนุมัติการประเมินผล และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่
6. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น และค่าตอบแทนพนักงานประจำปี
7. อนุมัติการเสนอรายชื่อผู้บริหาร เพื่อไปดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทในเครือหรือบริษัทร่วมทุน ตามสัดส่วนการถือหุ้น

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในปี 2557

(หน่วย : ครั้ง)

	รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการ บริษัทฯ (จำนวน 15 คน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 13 ครั้ง	คณะกรรมการ บริหาร ⁽¹¹⁾ (จำนวน 5 คน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 8 ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (จำนวน 3 คน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 12 ครั้ง	คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี (จำนวน 3 คน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 7 ครั้ง	คณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (จำนวน 3 คน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 9 ครั้ง
1.	นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ¹	4/4	-	-	-	-
2.	นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย	13/13	-	12/12	6/6	-
3.	นายวุฒิสาร ตันไชย	13/13	8/8	-	-	9/9
4.	นายวัชรกิติ วัชรโรทัย	12/13	-	-	4/4	-
5.	นายสุรงค์ บุญกุล	12/13	7/8	-	-	8/9
6.	นายสรัญ รังคศิริ	13/13	7/8	-	-	-
7.	นายสมบัติ นราวุฒิชัย ²	10/12	-	-	-	-
8.	นายทรงภพ พลจันทร์	13/13	-	-	-	9/9
9.	นายเกษม ฤทธยานัน	12/13	-	2/2	-	-
10.	นายธรรม์ ชาติจันทร์	13/13	-	12/12	-	-
11.	นายสมนึก บำรุงสาธิต ³	8/9	-	-	-	-
12.	นายประมวล จันทร์พงษ์ ⁴	8/9	-	7/7	1/1	-
13.	พลโทสสิน ทองภักดี ⁵	4/4	-	-	1/1	-
14.	นายประสิทธิ์ สืบชนะ ⁶	1/1	-	-	-	-
15.	นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ	13/13	8/8	-	-	-
16.	นายชายน้อย เพื่อนโกศล ⁷	6/6	6/6	-	-	-
17.	นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล ⁸	1/1	-	-	1/1	-
18.	พลโทปรีชา วรณรัตน์ ⁸	1/1	-	1/1	-	-
19.	พลเอกอุดมเดช สีสุนทร ⁹	5/7	-	-	-	-
20.	นายณรงค์กร ขวาลสันตติ ¹⁰	9/9	-	-	-	-
21.	นายเจดน์ ธนวัฒน์ ¹⁰	9/9	-	-	3/4	-
22.	นายวรวิทย์ ชัยลิมนพนตร ¹⁰	6/9	-	-	-	-

หมายเหตุ

- นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2557 มีผลวันที่ 1 กันยายน 2557
- นายสมบัติ นราวุฒิชัย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557
- นายสมนึก บำรุงสาธิต ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557
- นายประมวล จันทร์พงษ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557
- พลโทสสิน ทองภักดี ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2557 มีผลวันที่ 1 กันยายน 2557
- นายประสิทธิ์ สืบชนะ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
- นายชายน้อย เพื่อนโกศล ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 17 มิถุนายน 2557 (พ้นจากกรรมการชุดย่อยโดยปริยาย)
- นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล พลโทปรีชา วรณรัตน์ ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 (พ้นจากกรรมการชุดย่อยโดยปริยาย)
- พลเอกอุดมเดช สีสุนทร ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 1 กรกฎาคม 2557
- นายณรงค์กร ขวาลสันตติ นายเจดน์ ธนวัฒน์ นายวรวิทย์ ชัยลิมนพนตร ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 31 สิงหาคม 2557
- คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ได้มีมติยกเลิกคณะกรรมการบริหาร และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังไม่มีการประชุม

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีแนวทางกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

1. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม
2. กำหนดฐานค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งมีขนาดของธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมถึงความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ และใช้ข้อมูลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบการพิจารณา
3. ขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
4. ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ กำหนดอัตราค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากอัตราค่าตอบแทนของกรรมการ ประมาณร้อยละ 30
5. กรณีคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้นในอนาคต กำหนดให้ได้รับค่าตอบแทนเฉพาะเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในอัตราเท่ากับค่าตอบแทนปี 2556 ดังนี้

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2557

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

โบนัสกรรมการ : การจ่ายโบนัสกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเปรียบเทียบโดยอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของผลกำไรของบริษัทฯ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้อนุมัติเงินโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 เป็นเงินจำนวน 8 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.97% ของกำไรสุทธิ โดยจัดสรรจ่ายกรรมการแต่ละท่านตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ และประธานกรรมการจะได้รับในอัตราที่มากกว่ากรรมการ ประมาณร้อยละ 30

ในปี 2557 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	รายชื่อ	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ บริษัทฯ	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ ชุดย่อย	โบนัส	รวม
1.	นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ¹	232,500	240,000	-	176,056	648,556
2.	นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย	540,000	585,000	1,080,000	492,957	2,697,957
3.	นายวุฒิสาร ตันไชย	540,000	585,000	900,000	422,535	2,447,535
4.	นายวัชรกิติ วัชรโรทัย	540,000	540,000	195,000	492,957	1,767,957
5.	นายสุรงค์ บุณกุล	540,000	540,000	675,000	176,056	1,931,056
6.	นายสร้อย รังคสิริ	540,000	585,000	315,000	70,422	1,510,422
7.	นายสมบัติ นราวุฒิชัย ²	499,355	450,000	-	-	949,355
8.	นายทรงภพ พลจันทร์	540,000	585,000	405,000	352,112	1,882,112
9.	นายถกฤษฏา อุทยานิน	540,000	540,000	90,000	492,957	1,662,957
10.	นายธรรมพ์ ชาลีจันทร์	540,000	585,000	540,000	492,957	2,157,957
11.	นายสมนึก บำรุงสาลิ ³	393,000	360,000	-	-	753,000
12.	นายประมวล จันทร์พงษ์ ⁴	405,000	360,000	360,000	-	1,125,000
13.	พลโทสสิน ทองภักดี ⁵	180,000	180,000	45,000	-	405,000
14.	นายประสิทธิ์ สืบชนะ ⁶	64,500	45,000	-	-	109,500
15.	นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ	540,000	585,000	360,000	105,633	1,590,633
16.	นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ⁷	334,000	360,000	360,000	457,746	1,511,746
17.	นายวิจิต ปลั่งศรีสกุล ⁸	45,000	45,000	45,000	352,112	487,112
18.	พลโทปริชา วรรณรัตน์ ⁸	45,000	45,000	45,000	492,957	627,957
19.	พลเอกอุดมเดช สិขบุตร ⁹	270,000	225,000	-	387,323	882,323
20.	นายณรงค์กร ขวาลสันติ ¹⁰	360,000	405,000	-	492,957	1,257,957
21.	นายเจตน์ ธนวัฒน์ ¹⁰	360,000	405,000	135,000	492,957	1,392,957
22.	นายวรวิทย์ ชัยลิมนมนตรี ¹⁰	360,000	270,000	-	387,323	1,017,323
	รวม	8,408,355	8,520,000	5,550,000	6,338,017	28,816,372

หมายเหตุ: (นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือ สวัสดิการในรูปแบบอื่นให้แก่กรรมการ)

- นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2557 มีผลเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557
- นายสมบัติ นราวุฒิชัย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557
- นายสมนึก บำรุงสาลิ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557
- นายประมวล จันทร์พงษ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557
- พลโทสสิน ทองภักดี ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2557 มีผลเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557
- นายประสิทธิ์ สืบชนะ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
- นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 17 มิถุนายน 2557 (พ้นจากกรรมการชุดย่อยโดยปริยาย)
- นายวิจิต ปลั่งศรีสกุล พลโทปริชา วรรณรัตน์ ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 (พ้นจากกรรมการชุดย่อยโดยปริยาย)
- พลเอกอุดมเดช สิขบุตร ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 1 กรกฎาคม 2557
- นายณรงค์กร ขวาลสันติ นายเจตน์ ธนวัฒน์ นายวรวิทย์ ชัยลิมนมนตรี ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 31 สิงหาคม 2557

การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2557 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ ¹	ณ 31 ธ.ค.56	ณ 31 ธ.ค.57	จำนวนหุ้นเพิ่ม(ลด) ระหว่างปี
		ทุนชำระแล้ว 20,434,419,246 บาท	ทุนชำระแล้ว 20,434,419,246 บาท	
		สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	
1	นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ²	-	0.00005% 10,000	-
	คู่สมรส	-	0.00044% 90,000	-
2	นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย	-	-	-
	คู่สมรส	-	-	-
3	นายวุฒิสารคันไชย	-	-	-
4	นายวัชรกิติ วัชรไทย์	0.00127% 260,250	0.00127% 260,250	-
	คู่สมรส	-	-	-
5	นายสุรงค์ บุญกุล	0.00017% 35,000	0.00017% 35,000	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
6	นายสรัญ รังคสิริ	-	-	-
	คู่สมรส	-	-	-
7	นายกฤษฎา อุทยานิน	-	-	-
8	นายทรงภพ พลจันทร์	-	-	-
	คู่สมรส	-	-	-
9	นายธรรพ์ ชาลีจันทร์	-	-	-
	คู่สมรส	-	-	-
10	นายประมวล จันทร์พงษ์	-	-	-
	คู่สมรส	-	-	-
11	นายสมนึก บำรุงสาลี	-	-	-
	คู่สมรส	-	-	-
12	นายสมบัติ นราวุฒิชัย	-	-	-
	คู่สมรส	-	-	-

ลำดับที่	รายชื่อ ¹	ณ 31 ธ.ค.56	ณ 31 ธ.ค.57	จำนวนหุ้นเพิ่ม(ลด) ระหว่างปี
		ทุนชำระแล้ว 20,434,419,246 บาท	ทุนชำระแล้ว 20,434,419,246 บาท	
		สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	
13	พลโทสสิน ทองภักดี	-	-	-
	คู่สมรส	-	-	-
14	นายประสิทธิ์ สืบชนะ	-	-	-
	คู่สมรส	-	-	-
15	นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ³	0.02447% 5,000,000	0.02936% 6,000,000	1,000,000
	คู่สมรส	-	-	-

หมายเหตุ

1. รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
2. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2557 มีผลวันที่ 1 กันยายน 2557
3. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ซื้อหุ้น ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2557 จำนวน 1,000,000 หุ้น

การถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (ณ วันที่ 2 มกราคม 2558)

ลำดับที่	รายชื่อ ¹	อายุ	ณ 31 ธ.ค. 56	ณ 2 ม.ค. 58	จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด)
			ทุนชำระแล้ว 20,434,419,246 บาท	ทุนชำระแล้ว 20,434,419,246 บาท	
			สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	
1	นายสุกฤตย์ สूरบถโสภณ ² กรรมการผู้จัดการใหญ่	57	0.02447% 5,000,000	0.02936% 6,000,000	1,000,000
	คู่สมรส		-	-	-
2	นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน ³ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น	63	0.00411% 840,000	0.00656% 1,340,000	500,000
	คู่สมรส		-	-	-
3	นางสาวดวงกมล เสริมฐธนัง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน	56	-	-	-
4	นายธรรมศักดิ์ ปิญโญวัฒน์กุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี	49	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
5	นายสมเกียรติ เลิศฤทธิภูวคด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด	53	-	0.00145% 295,580	-
	คู่สมรส		-	0.00008% 15,900	-
6	นางศรีสุดา สุระเลิศรังสรรค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานจัดซื้อและบริหาร	60	-	0.00226% 462,109	-
	คู่สมรส		-	-	-

ลำดับที่	รายชื่อ ¹	อายุ	ณ 31 ธ.ค.56	ณ 2 ม.ค. 58	จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด)
			ทุนชำระแล้ว 20,434,419,246 บาท	ทุนชำระแล้ว 20,434,419,246 บาท	
			สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	
7	นายไกรสิทธิ์ อนุกุลอุทัยวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบุคคล	54	-	0.00000% 1	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
8	นายพงศ์ประพันธ์ ฐิตทวีวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ การกลั่น	57	-	0.00129% 264,478	-
	คู่สมรส		-	-	-
9	นายชลอ ภาณุตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ	57	-	-	-
	คู่สมรส		-	-	-
10	นายประเวศ อิศวดากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักวิจัยและพัฒนา	57	-	0.00051% 103,600	-
	คู่สมรส		-	0.00012% 25,000	-
11	นางอรพินท์ เกตุรัตนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักบริหารความยั่งยืน	56	-	0.00045% 92,721	-
	คู่สมรส		-	-	-
12	นายทฤษฎี วัฒนางกูร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสนับสนุนปฏิบัติการการผลิต	59	-	0.00174% 355,866	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-

ลำดับที่	รายชื่อ ¹	อายุ	ณ 31 ธ.ค.56	ณ 2 ม.ค. 58	จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด)
			ทุนชำระแล้ว 20,434,419,246 บาท	ทุนชำระแล้ว 20,434,419,246 บาท	
			สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	
13	นายวรวุฒิ ศิวะเพชรานาถ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยีและปฏิบัติการที่ เป็นเลิศ	52	-	0.00063% 129,351	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
14	นายวิจิต นิตยานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการปิโตรเคมี และ ปฏิบัติการหน้าที่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เอ บี เอส จำกัด	56	-	0.00163% 333,394	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
15	นายบุญเดช ภูริยากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการหน้าที่ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด	60	-	0.00174% 355,801	-
	คู่สมรส		-	-	-
16	นายวิวัฒน์ ศรีนคริชฐ์เลิศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและบำรุงรักษา	53	-	0.00005% 10,579	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
17	นายศิริเมธ ลีภากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานแผนธุรกิจองค์กร	48	-	0.00031% 63,292	-
	คู่สมรส		-	0.00015% 29,862	-

ลำดับที่	รายชื่อ ¹	อายุ	ณ 31 ธ.ค.56	ณ 2 ม.ค. 58	จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด)
			ทุนชำระแล้ว 20,434,419,246 บาท	ทุนชำระแล้ว 20,434,419,246 บาท	
			สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	
18	นางสาววนิดา อุตัยสมนภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวางแผนจัดหาและค้าวัตถุดิบ	49	-	0.00103% 210,440	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
19	นายโพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการหน้าที่ กรรมการผู้จัดการบริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จำกัด	54	-	0.00031% 64,320	-
	คู่สมรส		-	-	-
20	นางสาวมนวิภา จูภิบาล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร	57	-	-	-

หมายเหตุ

- 1 รายชื่อผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.23/2551 ณ วันที่ 2 มกราคม 2558
- 2 นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ซื้อหุ้น ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2557 จำนวน 1,000,000 หุ้น
- 3 นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน ซื้อหุ้น ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2557 จำนวน 200,000 หุ้น และในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 จำนวน 300,000 หุ้น

ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับ

- (1) การถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง นี้อฉล หรือทุจริต
- (2) อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งขององค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายต่างประเทศ ห้ามมิให้เป็นผู้บริหารของบริษัท
- (3) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตาม (1) หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทำความผิดตาม (1)

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย โดยกำหนดขอบเขตอำนาจการอนุมัติในเรื่องสำคัญๆ เป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจนในระเบียบและประกาศต่างๆของบริษัทฯ เช่น ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการให้สินเชื่อ ประกาศฯ อำนาจการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกาศฯ การอนุมัติให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบัญชี เป็นต้น

ขอบเขตอำนาจที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้

1. ดำเนินการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง

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

ข. การลงนามในการทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน ซึ่งรวมถึงการเปิดบัญชีเงินฝาก การปิดบัญชีเงินฝาก การทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก การกู้ยืมเงิน และการให้หลักประกันไม่ว่าในรูปแบบใด และดำเนินการหรือติดต่อธุรกิจอื่นใด

ค. การลงนามรับรองความถูกต้อง หรือรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารหนังสือรับรอง หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และเอกสารทางทะเบียนบริษัทฯ และบรรดาสัญญา ข้อตกลงหรือนิติกรรมต่างๆ

ง. การแจ้งความร้องทุกข์ หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนแทนบริษัทฯ ให้ดำเนินคดีอาญาต่อนิติบุคคลหรือนบุคคลหนึ่งบุคคลใด มอบคดีต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ตลอดจนถอนคำร้องทุกข์กล่าวโทษ และแจ้งความในกรณีที่เอกสารหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ สูญหาย

จ. การดำเนินการใดๆ เพื่อการเรียกให้ชำระหนี้ทุกประเภท รับ ติดตาม เอาคืน ซึ่งเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดของบริษัทฯ จากนิติบุคคลหรือนบุคคลใดๆ รวมทั้งในชั้นพนักงานสอบสวน อัยการ ศาล เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และหน่วยราชการ กระทรวง ทบวง กรมต่างๆของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

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

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

ข. การยื่นเรื่องเสนอข้อพิพาท ให้การ หรือดำเนินกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ รวมทั้งทำการ แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ ยื่นคำร้อง คำขอ หรือคำฟ้องต่อศาล หรือหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันใด เพื่อบังคับตามคำชี้ขาด ของอนุญาโตตุลาการ

ฅ. การติดต่อหน่วยงานราชการ กระทรวง ทบวง กรม กองต่างๆของรัฐ หน่วยงานของรัฐอื่นๆ รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นิติบุคคลหรือนุคคลใดๆ เกี่ยวกับการขออนุมัติ การขออนุญาต การจดทะเบียน การทำสัญญา การต่ออายุสัญญา การขอใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต การโอน การยกเลิก รวมทั้งการยื่นแบบแจ้ง รายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) การยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ (อุทธรณ์) ภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) ภาษีป้าย ภาษีสรรพากร ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการอุทธรณ์การประเมินภาษี ที่เกี่ยวข้องทั้งปวง การชำระค่าภาษีต่างๆ ค่าธรรมเนียม นำพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ และดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้อง กับการดังกล่าวได้ รวมทั้งการขอคืนเงินที่เกี่ยวข้องกับการนี้

ญ. การยื่นขอรังวัดสอบเขตที่ดิน การแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ที่ดิน การรวบรวมที่ดิน ขอทราบราคา ประเมินที่ดิน ชีระวังแนวเขตที่ดิน และรับรองแนวเขตที่ดิน ขอออกโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิ์ที่ดิน เข้าที่ดิน ให้เข้า ที่ดิน ขอใช้ที่ดินของรัฐ ต่อกรมที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดต่างๆ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

ฎ. ลงนามและยื่นคำร้อง คำขอ คำคัดค้าน คำอุทธรณ์ และเอกสารอื่นใด ตลอดจนให้ถ้อยคำ ต่างๆต่อหน่วยงานราชการ กระทรวง ทบวง กรม กองต่างๆของรัฐ หน่วยงานของรัฐอื่นๆ รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น นิติบุคคลหรือนุคคลใดๆ รวมทั้งขอคัดถ่ายเอกสาร ลงนามรับรองสำเนาเอกสารในการดำเนินการดังกล่าว ข้างต้นได้ด้วย อาทิเช่น หนังสือรับรองบริษัทฯ หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัทฯ สำเนาบัตรประชาชน สำเนา ทะเบียนบ้านที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

2. การบังคับบัญชาผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างทุกตำแหน่งของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง

ก. การกำหนดระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขต่างๆที่ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของบริษัทฯ พึง ต้องปฏิบัติ

ข. การแต่งตั้ง โยกย้าย หรือปลดผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของบริษัทฯ

3. การดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

4. การออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯต่างๆที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ โดยการออกเสียงลงมติใน ทุกเรื่องจะต้องเป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการของบริษัทฯ กำหนด

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงการอนุมัติให้ทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วน ได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการจัดการ

เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ ดำเนินไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความเชื่อมโยงและการ ประสานงานที่ดีในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสายงาน โดยมีรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนัก กิจการองค์กร และเลขานุการบริษัททำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการ มีการกำหนดประชุมล่วงหน้าอาทิตย์ละ 1 ครั้ง ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ โดยในปี 2557 มีการประชุมรวม 43 ครั้ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการ มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ในการตัดสินใจประเด็นที่สำคัญต่อกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนการดำเนินงานในระยะยาว ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากรให้แก่บริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมทั้งบริหารจัดการให้เกิดระบบการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้

- พิจารณาก่อนการลงมือการบริหารการลงทุน การจัดสรรงบประมาณเพื่อการลงทุน และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
- พิจารณาแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทฯ บนพื้นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถืออย่างครบถ้วน ทั้งสถานการณ์บริษัทฯ สถานการณ์ประเทศ และสถานการณ์โลก
- พิจารณานโยบายงบประมาณลงทุนที่สำคัญภายใต้อำนาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่
- กำหนดนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สร้างกลไกการบริหารจัดการระบบทรัพยากรบุคคล
- ติดตามความก้าวหน้า และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
- พิจารณาก่อนการลงมือบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

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

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้กำหนดภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาทบทวนและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ

โดยการพิจารณาค่าตอบแทนมีการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน ดังนี้

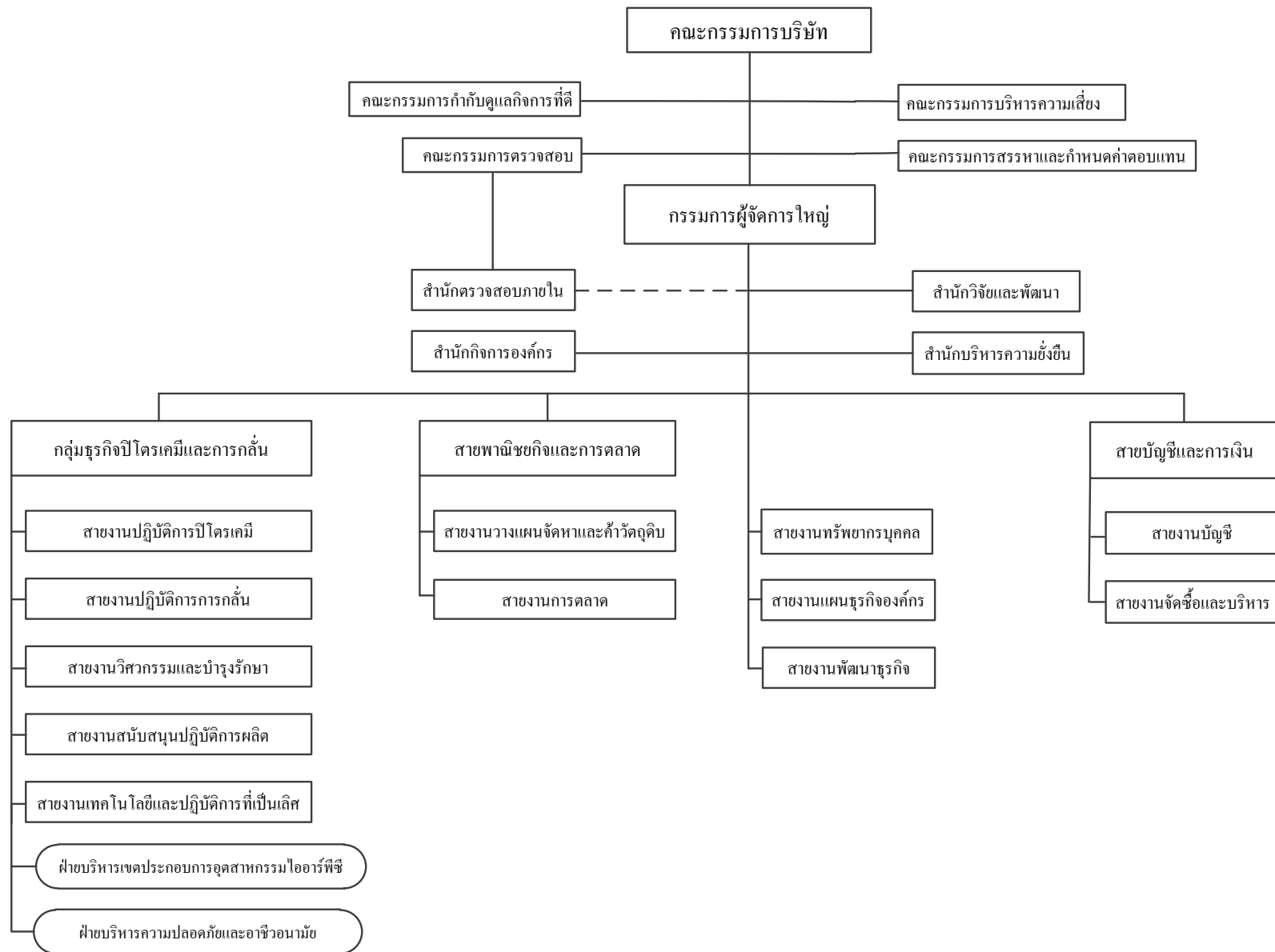
1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอองค์ประกอบและเกณฑ์ในการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในเดือนมกราคม
2. เมื่อผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้แจ้งกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อรับทราบ
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์และเหตุผลสนับสนุนจากการปฏิบัติงานตลอดปีของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติในเดือนธันวาคม

ในปี 2557 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร 7 ตำแหน่ง จำนวนรวม 54.60 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินเดือน 48.38 ล้านบาท โบนัส 5.93 ล้านบาท และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 0.30 ล้านบาท ตามรายชื่อ ดังนี้

รายชื่อ ¹	ตำแหน่ง
1. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น
3. นายมานิตย์ สุธาท ²	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกฎหมาย
4. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ³	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชย์กิจและการตลาด
5. นางสาวดวงกมล เศรษฐนันท์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน
6. นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ⁴	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายแผนธุรกิจองค์กร
7. นางสาวอรรณณ ถิลาวัณย์ ⁵	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบุคคลและบริหาร

- หมายเหตุ
- ¹ รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งต้องเปิดเผยค่าตอบแทนตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด.
 - ² นายมานิตย์ สุธาท พ้นจากตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายกฎหมาย และดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2558
 - ³ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร พ้นจากตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายพาณิชย์กิจและการตลาด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557
 - ⁴ นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต พ้นจากตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายแผนธุรกิจองค์กร เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557
 - ⁵ นางสาวอรรณณ ถิลาวัณย์ พ้นจากตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบุคคลและบริหาร เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557

โครงสร้างองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 2 มกราคม 2558



8.3 เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวมนวิภา จุภิบาล เป็นเลขานุการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 วันที่ 24 มกราคม 2555 เพื่อทำหน้าที่ตามมาตรา 89/15 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

โดยเลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ข้อบังคับบริษัทที่ประชุมคณะกรรมการตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

- ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อมูล ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่คณะกรรมการ
- จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
- บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัทฯ ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร และดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด
- จัดทำข้อมูลและรายงานที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทฯ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการรับรองการเป็นสมาชิก หรือการประกวดรางวัลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- รับผิดชอบงานต่อต้านคอร์รัปชันตามนโยบายและมาตรการปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

ผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท

นางสาวมนวิภา จุภิบาล

ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท (ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2555 – ปัจจุบัน)

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี

ประวัติการศึกษา

- ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษและธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารทางการเมือง)วิทยาลัยสื่อสารทางการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก

ประวัติการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Company secretary
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
- หลักสูตร Director Certification Program Update (DPCU)

ประวัติการฝึกอบรม/สัมมนา ที่เกี่ยวข้อง

- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท Fundamental Practice for Corporate Secretary สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
- หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน (TLCA)
- ร่วม CS Networking, TLCA ตั้งแต่ปี 2554
- CGR Workshop: Enhancing Good Corporate based on CGR Scorecard
- หลักสูตร CSR Thailand Conference : CSR Roadmap for ASEAN
- หลักสูตร London Global Convention on Corporate Governance and Sustainability ปี 2554 และ 2557
- หลักสูตร Thailand's 5th National Conference on Collective Action Against Corruption (CAC)

ประสบการณ์การทำงาน

- ผู้จัดการฝ่ายกำกับและสื่อสารองค์กร และเลขานุการบริษัท บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน

- รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
- เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- เลขานุการคณะกรรมการการจัดการ

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

ผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นายทวีศักดิ์ เดชะไคยยะ

ดำรงตำแหน่ง (ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2557 – ปัจจุบัน)

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี

ประวัติการศึกษา

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

ประสบการณ์การทำงาน

- ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
- ผู้จัดการส่วน ฝ่ายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน

- ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

8.5 บุคลากร

ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนักงานจำนวน 5,457 คน แบ่งเป็นพนักงานของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จำนวน 4,761 คน และพนักงานของบริษัทย่อยจำนวน 696 คน โดยพนักงานของบริษัทย่อยประกอบด้วย บจ.น้ำมันไออาร์พีซี บจ.ไทยเอปิเอส บจ.ไออาร์พีซี เอแอนด์แอล บจ.ไออาร์พีซี โพลีออล บจ.เทคโนโลยี ไออาร์พีซี โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วยงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
1. หน่วยงานขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่	427
2. กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น	3,460
3. สายบัญชีและการเงิน	396
4. สายพาณิชย์กิจและการตลาด	274
5. สายงานทรัพยากรบุคคล	95
6. สายงานแผนธุรกิจองค์กร	91
7. สายงานพัฒนาธุรกิจ	18
รวมพนักงานของบมจ.ไออาร์พีซี	4,761
รวมพนักงานของบริษัทย่อย	696
รวมทั้งหมด	5,457

ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนพนักงานสำหรับปี 2557 จำนวน 6,764 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 0.2 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนพนักงาน	ล้านบาท
1. เงินเดือนและค่าแรง	3,443
2. ค่าล่วงเวลา	521
3. โบนัส	1,121
4. เงินสทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและประกันสังคม	349
5. ผลประโยชน์พนักงาน	149
6. อื่นๆ	1,181
รวม	6,764

การบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ดำเนินการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์องค์กร โดยกำหนดวิสัยทัศน์ของงานทรัพยากรบุคคล มุ่งสร้างให้เกิดความเป็นเลิศในด้านทุนมนุษย์ เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเป็นการวางรากฐานการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนให้แก่องค์กรในปี 2557 บริษัทฯ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล และนโยบายในการพัฒนาพนักงาน โดยได้ดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่

- โครงการปรับเปลี่ยนบทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทฯ ได้ศึกษา ประเมินองค์กร เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคลและดำเนินการปรับเปลี่ยนบทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงการปรับเปลี่ยนกรอบแนวคิด กระบวนทัศน์ โครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภาระหน้าที่ รวมถึงการปรับเปลี่ยนระบบ กระบวนการดำเนินงาน สมรรถนะบุคลากรหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล และผู้บริหารขององค์กร ให้เป็นกลไกการดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุผลสำเร็จ และมีทิศทางพัฒนาระบบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และกระบวนการดำเนินงาน ที่มุ่งไปสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ อันจะเป็นการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน และพัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้เป็นเลิศ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยดำเนินงานที่ครอบคลุมงานทรัพยากรบุคคลทุกด้าน
- โครงการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นเลิศ หรือโครงการเคลด้า จัดเป็น 1 ใน 3 ของแผนงานหลักที่จะสร้างความเติบโตอย่างแข็งแกร่งให้กับองค์กรด้วยความร่วมมือของพนักงานในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ โดยปี 2557 บริษัทฯ ได้ดำเนินการในด้านการปรับโครงสร้างองค์กร การพัฒนาผู้นำและการลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร
- การพัฒนาผู้นำ บริษัทฯ ได้พัฒนาศักยภาพและความสามารถของผู้บริหาร เพื่อให้พร้อมรองรับความต้องการทางธุรกิจ ด้วยการพัฒนาภาวะผู้นำอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการพัฒนาภาวะผู้นำผู้บริหารระดับกลาง โดยใช้กระบวนการพัฒนาที่ให้ผู้บริหารร่วมกันระดมสมองในการคิด วิเคราะห์ และนำเสนอ โครงการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบ Action Learning Program และส่งผู้บริหารทุกระดับไปสัมมนาภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังพัฒนาผู้บริหารให้มีความเข้าใจและแนวคิดที่ถูกต้องในการบริหารงานในเชิง “บทบาท” เพื่อผู้บริหารนำไปปรับใช้ในการบริหารงานให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการประเมิน 180 องศา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับในการพัฒนาด้านความเป็นผู้นำของผู้บริหาร
- การพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรในสายธุรกิจหลัก ได้แก่ สายการผลิต การตลาด เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้มุ่งการพัฒนาจากประสบการณ์ในการทำงานภายในบริษัทฯ ได้รับการถ่ายทอดสู่บุคลากรรุ่นใหม่อย่างมีคุณภาพด้วยระบบการจัดการความรู้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงส่งเสริมให้พนักงานจัดตั้งกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ในปีที่ผ่านมาทั้งสิ้น 17 กลุ่ม และเปิดโอกาสให้พนักงานสร้างองค์ความรู้ใหม่ตลอดจนการต่อยอดองค์ความรู้เดิมให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาเป็นองค์ความรู้ที่เป็นเลิศ และเกิดการสร้างนวัตกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร นอกจากนี้ยังมีการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานจากกิจกรรม KM Recognition Award และ Innovation Award ร่วมกับกลุ่มธุรกิจเดียวกันอันนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
- การส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรในทุกมิติ ทั้งด้านการงานที่มีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน มีวิธีการดำเนินการภายในที่แข็งแกร่ง และความสามารถในการรับรู้ความเปลี่ยนแปลง เพื่อปรับตัวให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยใช้ตัวชี้วัดสุขภาพองค์กรจากผลสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรเป็นแนวทางการพัฒนา เป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องด้วยโครงการ ดังนี้

- การปรับปรุงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System “PMS”) โดยให้การประเมินพฤติกรรมที่ส่งเสริมการปฏิบัติงานร่วมกับ KPI ในการกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร และนำผลการประเมินไปที่ได้มาจัดทำ Force Distribution เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ และมีศักยภาพ ได้รับการพิจารณาคำตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน และมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ
- โครงการพัฒนาระบบ Competency ได้มีการประเมินสมรรถนะสายงานและเทคนิค ซึ่งได้ประเมินพนักงานทุกหน่วยงาน เพื่อนำไปเป็นกรอบการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์สอดคล้องกับวิชาชีพ
- โครงการ I-ChEPs (IRPC Chemical Engineering Practice School) บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการ I-ChEPs ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ แบบบูรณาการด้านวิศวกรรมเคมี โดยเน้นการปฏิบัติและมอบหมายโครงการตลอดระยะเวลาของหลักสูตร 9 เดือนสำหรับพนักงานสายการผลิตที่มีศักยภาพ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อพัฒนาให้พนักงานระดับปฏิบัติการมีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สามารถลดความสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต โดยในปี 2557 มีพนักงานที่เข้าร่วมหลักสูตร สำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนดทั้งหมด 15 คน ซึ่งพนักงานเหล่านี้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น ได้แก่ ทักษะด้านการวิเคราะห์และเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 ทักษะการบริหารจัดการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 52 และทักษะความรู้ด้านวิศวกรรมเคมีเพิ่มขึ้นร้อยละ 72

ในด้านแรงงานสัมพันธ์ บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรโดยจัดให้มีการปรึกษาหารือในระบบทวิภาคีกับสหภาพแรงงานพนักงานไออาร์พีซีและสหภาพแรงงานผู้บริหารไออาร์พีซีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงดำเนินการจัดการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตัวแทนนายจ้างกับคณะกรรมการลูกจ้างเป็นประจำ เพื่อปรึกษาหารือในเรื่องเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง การปรับปรุงระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน การสื่อสารเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการสร้างความเข้าใจอันดีภายในองค์กร ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 โดยในปี 2557 มีการจัดประชุมคณะกรรมการลูกจ้างรวมทั้งหมด 6 ครั้ง เป็นการประชุมตามวาระปกติ 5 ครั้ง และประชุมในวาระเร่งด่วนจำนวน 1 ครั้ง

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 สหภาพแรงงานพนักงานไออาร์พีซีได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อบริษัทฯ เพื่อขอปรับปรุงสภาพการจ้าง ซึ่งมีการเจรจาถึง 8 ครั้ง แต่ยังไม่ได้ข้อยุติ สหภาพแรงงานพนักงานไออาร์พีซีจึงแจ้งเป็นข้อพิพาทแรงงาน และส่งไปยังพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ซึ่งพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานได้ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 และวันที่ 5 มกราคม 2558 แต่ก็ยังไม่สามารถตกลงกันได้ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ เป็นกิจการตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานจึงส่งข้อพิพาทแรงงานให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไป ปัจจุบันข้อพิพาทแรงงานอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และบริษัทในเครือไออาร์พีซีได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับพนักงาน โดยบริษัทฯ จ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 5-10 ของเงินเดือน และพนักงานที่เป็นสมาชิกจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5-10 ของเงินเดือน บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและประกันสังคม สำหรับปี 2557 จำนวน 349 ล้านบาท

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมาตรฐานต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและสากล อีกทั้งได้กำกับให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักจริยธรรม

ความสำเร็จในปี 2557 ที่สะท้อนถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นเลิศของบริษัทฯ ได้แก่

ระดับสากล

- ไออาร์พีซีได้รับการจัดอันดับเป็นสมาชิกของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ประเภท DJSI Emerging Markets 2014 ในกลุ่มของ Oil & Gas Producer เป็นปีแรก
- ไออาร์พีซีได้รับรางวัล Golden Peacock Global Award for Excellence in Corporate Governance 2014 เป็นครั้งที่ 2 หลังจากได้รับรางวัลครั้งแรกในปี 2012
- ไออาร์พีซีได้ยกระดับการรายงานความก้าวหน้า (Communication on Progress) ต่อ UN Global Compact จากระดับ Active เป็นระดับ Advanced ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของการรายงาน
- ไออาร์พีซีพัฒนาการจัดทำรายงานความยั่งยืน (SD Report) ประจำปี 2557 ให้เป็นไปตามกรอบ GRI G4 เพื่อให้การรายงานมีความครอบคลุมครบถ้วนยิ่งขึ้น

ระดับภูมิภาคอาเซียน

- ไออาร์พีซีได้รับการประเมินตามเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียน 17 แห่งที่อยู่ในกลุ่มคะแนนสูงสุด (มากกว่า 90 คะแนน) ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยตามหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ประจำปี 2556/57
- ไออาร์พีซีได้รับรางวัล Corporate Governance Asia Recognition Awards 2014 ประเภท Outstanding Companies on Corporate Governance และรางวัล Company Secretary of the Year Award 2014 จากนิตยสาร Corporate Governance Asia ชื่องาน

ระดับประเทศ

- ไออาร์พีซีได้รับผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2557 ที่ระดับดีเลิศ (5 ดาวสัญลักษณ์) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 ตั้งแต่ปี 2552-2557 ซึ่งในปี 2557 สถาบัน IOD ได้ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินให้มีความเข้มข้นยิ่งขึ้น โดยให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard
- การรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ซึ่งเป็นการรับรองว่าบริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติป้องกันการทุจริตภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด
- บริษัทฯ ได้รับการประเมิน Anti-Corruption Progress Indicator ระดับ 4 (Certified) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ผลักดันและกำกับให้เกิดการนำไปปฏิบัติอย่างแท้จริง บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่ปี 2549 โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติ โดยมีผลบังคับใช้ทั้งในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ พร้อมกับการดำเนินกิจกรรมสร้างความเข้าใจและตอกย้ำด้วยการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร อาทิ จดสารไออุ่น และอินทราเน็ต เป็นต้น

บริษัทฯ ได้ทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ CGR ฉบับปรับปรุง 2557 ซึ่งสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้นำเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard และ CAC เข้ามาผนวกเพื่อให้เกณฑ์มีความเข้มข้นยิ่งขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินที่ระดับดีเลิศ (5 ดาวสัญลักษณ์) ในปี 2557

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้นำหลักเกณฑ์ในระดับสากลมาประยุกต์ใช้และดำเนินการ อันได้แก่ การส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมด้านแรงงาน การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมด้านการต่อต้านการทุจริต ตามหลักข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) เข้ามาผนวกในแนวปฏิบัติที่ดีและหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยมีรายละเอียดของการปฏิบัติดำเนินการทั้ง 4 ด้าน ดังปรากฏในรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2557

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ที่ต้องรับทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มไออาร์พีซี ไว้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะนำหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 6 ประการ คือ Creation of Long Term Value, Responsibility, Equitable Treatment, Accountability, Transparency และ Ethics หรือที่เรียกย่อว่า CREATE มาปรับใช้ในการดำเนินงาน
2. คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ และมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน
3. คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำคัญของบริษัทฯ โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแผนทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ
4. คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และกลไกสำคัญที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน และเป็นหลักปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร รวมทั้งสอดส่องดูแลในเรื่องการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
5. คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
6. คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณาถ่วงถ่วงงานที่มีความสำคัญอย่างรอบคอบ
7. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเองรายปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบและปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

8. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคน ใช้เป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ
9. มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในเรื่องการให้ข้อมูลกับประชาชนทั่วไปและนักลงทุน
10. ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางในการสื่อสารกับบริษัทฯ ที่เหมาะสม
11. มีระบบการคัดสรรบุคคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม

โดยสรุปสาระสำคัญของการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ ตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 และปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ดังนี้

(1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของบริษัท ดังนั้นย่อมมีสิทธิที่จะกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และตัดสินใจในเรื่องที่มีหรืออาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ จึงให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในทุกด้านที่พึงมีตามกฎหมาย อาทิ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการลงคะแนนเสียง สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม การเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้สอบบัญชี การพิจารณาส่วนแบ่งในผลกำไร/ เงินปันผล และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่เพียงพอ รวดเร็ว ครบถ้วน และเข้าถึงได้ง่ายผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษาและตัดสินใจ บริษัทฯ ส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

(1.1) การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติ ให้มีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 9 เมษายน 2557 ณ ห้อง EH 105 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถ. บางนา-ตราด (กม.1) บางนา กรุงเทพฯ และไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

(1.2) การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติกำหนดวัน Record Date เพื่อกำหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผล เป็นวันที่ 5 มีนาคม 2557 และมีมติกำหนดให้มีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 9 เมษายน 2557 โดยได้เปิดเผยมติการประชุม วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในวันที่

คณะกรรมการมีมติ ก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อมูลประกอบที่สำคัญสำหรับการตัดสินใจ โดยมีความเห็นกรรมการประกอบไว้ด้วย รวมทั้งได้จัดส่งรายงานการประชุมที่ผ่านมาซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วน รายงานประจำปี พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ โดยระบุรายละเอียดที่สำคัญไว้อย่างชัดเจน

บริษัทฯ แจ้งนัดประชุมผ่านทางเว็บไซต์ www.irpc.co.th พร้อมทั้งเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบทั้งหมดไว้บนเว็บไซต์ ในวันที่ 7 มีนาคม 2557 เป็นการล่วงหน้า 33 วัน และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ส่งออกหนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 และได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวม 3 ฉบับ ติดต่อกันต่อเนื่องฉบับละ 3 วัน ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2557 นอกจากนี้ ยังได้แจ้งเชิญชวนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย และนักลงทุนสถาบันเพิ่มเติมใน วารสารสำหรับผู้ถือหุ้น IRPC Newsletter ฉบับที่ 12/2014 ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกราย พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศแจ้งข่าวในหลายช่องทางเพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้เพียงพอต่อการเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมประชุม

หนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดวาระการประชุม โดยได้ระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล มีการระบุข้อมูลสำคัญประกอบการตัดสินใจ อาทิ วาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ มีการระบุชื่อพร้อมประวัติกรรมการที่ต้องการเสนอแต่งตั้ง วาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีการระบุชื่อผู้สอบบัญชี ชื่อสำนักงานสอบบัญชี ชื่อสำนักงานสอบบัญชี ค่าสอบบัญชีประจำปี ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ การให้บริการบริษัทอื่น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความสามารถและความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี วาระพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จำนวนเงินปันผลที่เสนอจ่าย รวมทั้งผลประกอบการของบริษัท เหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณา และได้แสดงความเห็นกรรมการประกอบไว้ด้วยทุกวาระ

นอกจากนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้า โดยได้เปิดเผยระเบียบปฏิบัติไว้บนเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน - 31 ธันวาคม 2556 อย่างโปร่งใส ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ

(1.3) การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ประธานที่ประชุมเปิดการประชุมเมื่อมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมเกินกึ่งหนึ่งของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยได้เปิดการประชุมตามกำหนดเวลา 09.30 น. ซึ่งในเวลาเริ่มเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุม รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,466 ราย รวมจำนวนหุ้น 13,112,057,228 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 64.17 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 20,434,419,246 หุ้น ของทุนจดทะเบียน 20,475,000,000 หุ้น จึงนับว่าครบองค์ประชุม

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้แนะนำคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และที่ปรึกษากฎหมายซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ แล้วจึงชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด อาทิ การออกเสียงลงคะแนน ถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง วิธีการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน รวมถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ในวันประชุม มีกรรมการทั้งหมด 13 ท่านจากทั้งหมด 15 ท่าน เข้าร่วมประชุม มีกรรมการ 2 ท่านที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจ คิดเป็นร้อยละ 86 ของกรรมการทั้งหมด โดยมีประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร อันประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมการ

ประชุม อีกทั้งประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยเป็นตัวแทนในการตรวจนับคะแนนโดยการอาสาสมัคร จำนวน 2 คน สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและชี้แจงข้อมูล รวมทั้งตัวแทนในการตรวจนับคะแนนทั้งหมดประกอบด้วย

คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชาน้อย เฟื่อนโกสุม	ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นายวุฒิสาร ตันไชย	กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายวัชรกิติ วัชรโรทัย	กรรมการ
5. นายสุรงค์ บุญกุล	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นายสรัญ รังคสิริ	กรรมการ/ กรรมการบริหาร
7. นายกฤษฎา อูทยานิน	กรรมการ
8. นายณรงค์กร ขวาลสันตติ	กรรมการอิสระ
9. นายเจตน์ ธนวัฒน์	กรรมการอิสระ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
10. นายธรรมพ์ ชาลีจันทร์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
11. นายวรวิทย์ ชัยลิมนนตรี	กรรมการ
12. นายสมบัติ นราวุฒิชัย	กรรมการ
13. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ	กรรมการ/ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้บริหาร

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น
2. นายมานิตย์ สุราพร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายกฎหมาย
3. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายพาณิชย์กิจการและการตลาด
4. นางสาวดวงกมล เสริมฐธนัง	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบัญชีและการเงิน
5. นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายแผนธุรกิจองค์กร
6. นางสาวอรรณณ ลีลาธรรมิ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบุคคลและบริหาร
7. นางสาวมนวิภา จูภิบาล	เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชี

1. นายวิเชียร กิ่งมนตรี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977

บริษัท ไพร์วอเตอร์เฮาส์กรุ๊ปเปอร์ส เอพีเอส จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย (ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงกรณีมีข้อโต้แย้งตลอดการประชุม)

1. นางสาวเพ็ญพนา บุญกล้า

บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพ็ญพนา จำกัด

ตัวแทนในการตรวจนับคะแนน

1. นายรัช กิจกิจवाल

ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

2. นางสาวกอบสกา เอี่ยมสุรีย์

อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้น (ณ ตอนปิดประชุม เวลา 13.05 น.)

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 3,875 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 2,020 ราย และรับมอบฉันทะ 1,855 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 13,408,706,116 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.62

ก่อนเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงกติกาและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด อาทิ การออกเสียงลงคะแนน ถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง รวมถึงวิธีการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างชัดเจน และเมื่อมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ถามคำถามในแต่ละวาระอย่างอิสระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยประธานฯ และผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น จากนั้นจึงให้ที่ประชุมลงมติในวาระนั้นๆ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียง โดยแยกเก็บเป็นรายวาระและแจ้งมติโดยแจ้งรายละเอียดจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย-ไม่เห็นด้วย-งดออกเสียงอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันมิให้เกิดความสับสน

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล และประธานฯ ได้ขอให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ออกจากห้องประชุม เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทฯ ทั้งนี้ ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยในปี 2557 ไม่มีการขอเพิ่มวาระจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุปการลงมติพร้อมกับนับคะแนนเสียง นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีล่ามสำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติไว้คอยชี้แจงประเด็นข้อสงสัย เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน การประชุมได้ใช้เวลาดำเนินการทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง 35 นาที

บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์พร้อมกับวารสาร IRPC Newsletter ฉบับที่ 13/2014 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแจ้งขอแก้ไข

นอกเหนือจากการปฏิบัติขั้นพื้นฐานแล้ว บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ภายใต้นโยบาย “การประชุมสีเขียว (Green Meeting)” อันเป็นไปตามแนวทาง Green Meetings ของสำนักงานเลขาธิการองค์การธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 หลังจากได้รับการรับรอง Green Meetings จากสถาบันดังกล่าวในปี 2556 ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่แนวทางการจัดประชุมสีเขียวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการประชุมรวมทั้งทำการประชาสัมพันธ์ต่อประชาชนทั่วไปผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เว็บไซต์บริษัทฯ วารสาร IRPC Newsletter ฉบับที่ 12/2014 และวารสารไออุ่นสำหรับพนักงานบริษัทฯ และได้แนะนำแนวทางการประชุมสีเขียวไปใช้กับการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเครือ ไออาร์พีซี

(1.4) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ยึดถือแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการประชุม จึงได้กำหนดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกับบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือไม่ร่วมพิจารณาหรืองดออกเสียงในเรื่องนั้นๆ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ อาทิ วาระการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่ 1). นายวัชรกิติ วัชรโรทัย 2). นายกฤษฎา อุทยานิน 3). นายวรวิทย์ ชัยลิมนนตรี และ 4). นายสมบัติ นราวุฒิชัย ได้เดินออกจากห้องประชุมระหว่างการพิจารณาและลงมติวาระดังกล่าว และกลับเข้าห้องประชุมเมื่อพ้นวาระดังกล่าว อันเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทฯ

(1.5) การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในวันเดียวกันหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ในวันที่ 9 เมษายน 2557 และได้จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้บันทึกรายละเอียดที่สำคัญ โดยแยกวาระชัดเจน มีความครบถ้วน ประกอบด้วย เนื้อหาการประชุม กรรมการที่เข้าประชุม/ ลาประชุม ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นรวมทั้งการชี้แจงของกรรมการและผู้บริหารต่อข้อซักถามนั้นๆ รายละเอียดวิธีการลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และผลการนับคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจนและครบถ้วน พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกวาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ในวันที่ 22 เมษายน 2557 ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายงานการประชุมไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ

(<http://irpc-th.listedcompany.com/misc/shareholderMTG/AGM2014/20140515-irpc-agm2014-minutes-th-02.pdf>)

และได้เผยแพร่รายงานการประชุมในรูปแบบวิดีโอที่มีภาพและเสียงของการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบและศึกษาข้อมูลได้อีกทางหนึ่งด้วย

(1.6) ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดช่องทางการสื่อสารกับบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลขอคำชี้แจงหรือแจ้งความต้องการของผู้ถือหุ้นมาได้ที่

- สำนักงานนักลงทุนสัมพันธ์
 - 1) โทรศัพท์ : 02-649-7380
 - 2) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : ir@irpc.co.th
 - 3) โทรสาร : 02-649-7379
- เลขานุการบริษัท
 - 1) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : cg@irpc.co.th
 - 2) เว็บไซต์ www.irpc.co.th ที่ลิงค์ “ติดต่อเลขานุการบริษัท”

ทั้งนี้ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้จัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

(2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางด้านเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความทุพพลภาพ ความเห็นทางการเมือง รวมถึงปริมาณการถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย และนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกประเภทในการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียม มีความสะดวกรวดเร็ว และเพียงพอ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้นให้ได้รับความสะดวกสบายในการเข้าร่วมประชุม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่ละเลยต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน อาทิ กรณีการซื้อหุ้นคืน ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ ไม่มีกรณีการซื้อหุ้นคืน

(2.1) การส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายในการเข้าร่วมประชุมฯ

เนื่องจากผู้ถือหุ้นคือผู้ที่เป็นเจ้าของบริษัท ความเห็นและการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นจึงมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาทางด้านการกิจของบริษัท บริษัทฯ จึงได้ส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย และนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 9 เมษายน 2557 และไม่มีการจัดประชุมวิสามัญ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมเพื่อแจ้งผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าในหลายช่องทาง

(2.2) การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และขั้นตอนของการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ โดยในปี 2557 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ให้สิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าผ่านทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า

ในปี 2557 บริษัทฯ เปิดเผยหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้สิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่การใช้สิทธิดังกล่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ นับตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน - 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมล่วงหน้า

(2.3) การอำนวยความสะดวกผู้ถือหุ้นในวันประชุมฯ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญแก่สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย/ทุกประเภทอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นจึงได้อำนวยความสะดวกผู้ถือหุ้นในหลายทาง อาทิ เลือกสถานที่จัดประชุมที่สะดวกในการเดินทาง สามารถเดินทางโดยรถยนต์ รถโดยสารประจำทาง รถไฟฟ้า และได้ชี้แจงวิธีการเดินทางโดยพาหนะต่างๆ ไว้อย่างละเอียดในหนังสือเชิญประชุม และได้จัดรถรับ-ส่งระหว่างรถไฟฟ้า-สถานที่จัดงานเพื่ออำนวยความสะดวก ห้องประชุมและสถานที่จัดงานมีขนาดเพียงพอในการรองรับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ได้เพิ่มการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการด้วย โดยได้จัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับและจัดสถานที่เฉพาะสำหรับเก้าอี้รถเข็น

ในส่วนของการลงทะเบียน บริษัทฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับเพื่อแนะนำการลงทะเบียนสำหรับท่านที่มาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะเพื่อคอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น เปิดให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียนล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนเวลาประชุม โดยการลงทะเบียนเริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 น. และเริ่มการประชุมเวลา 09.30 น. เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการลงทะเบียน โดยใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและแม่นยำในการลงทะเบียน มีอุปกรณ์สำนักงานอำนวยความสะดวก เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีล่ามสำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติไว้คอยชี้แจงประเด็นข้อสงสัยเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดนิทรรศการเพื่ออธิบายตอบข้อสงสัยให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ

(2.4) การมอบฉันทะ

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือ

กรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในการประชุม ท่านใดท่านหนึ่งจากกรรมการอิสระ 5 ท่าน ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรายชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข สำหรับในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อื่น บริษัทฯ จะให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ วิธีการ เอกสารที่ต้องใช้ พร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเกินกว่า 30 วัน ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะได้ 3 แบบ โดยได้เปิดเผยหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค ให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ สำหรับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯ ทางไปรษณีย์ บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และแบบ ข

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 มีผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 1,855 ราย จำนวน 13,284,070,548 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.01

(3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัททั้งภายในและภายนอก โดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งส่งเสริมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการสนับสนุนผู้มีส่วนได้เสียตามหลักเกณฑ์ระดับสากลด้วยความสมัครใจ อาทิ UN Global Compact ที่ส่งเสริมในเรื่องแรงงาน สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านคอร์รัปชัน

(3.1) ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และคำนึงถึงการสร้างมูลค่าของธุรกิจในระยะยาว เพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น โดยเน้นการสร้างผลกำไรจากการดำเนินงานและการแบ่งปันผลกำไร (เงินปันผล) ที่เป็นธรรม ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงในการลงทุนและเพิ่มความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ โดยยึดมั่นการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการติดต่อพบปะกับผู้ถือหุ้นอย่างใกล้ชิด ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ทั้งการสื่อสารทางเดียวและสองทาง อาทิ การพบนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ (Roadshow) การจัดประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ตามการนัดหมายของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ (Company Visit) การจัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) การจัดกิจกรรมร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ การจัดส่งวารสารผู้ถือหุ้น เป็นต้น โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน ดังนี้

- การพบนักลงทุนในและต่างประเทศ (Roadshow) และการจัดประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ตามการนัดหมายของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ (Company Visit) เพื่อให้ข้อมูลผลการดำเนินงานและการลงทุนของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ รวม 33 ครั้ง
- การจัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) เป็นประจำทุกไตรมาส
- การจัดกิจกรรมร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ ในงาน
 - 1) Money Expo ในวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2557
 - 2) SET in the City ในวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2557
 - 3) Opportunity Day ในวันที่ 5 มีนาคม 2557 และ 20 สิงหาคม 2557

- การให้ข่าวกับสื่อมวลชนเพื่อเปิดเผยแก่สาธารณชน ด้วยการแถลงข่าว การให้เอกสารข้อมูล การให้สัมภาษณ์ของผู้บริหาร การร่วมกิจกรรมมวลชน รวม 54 ครั้ง โดยมีการเผยแพร่เอกสาร Press Release รวม 40 ฉบับ
- การจัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2557 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจำนวน 400 ท่านที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการมาทางไปรษณีย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเข้าใจในธุรกิจและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น โดยได้พาเยี่ยมชมโรงงาน ท่าเรือไออาร์พีซี และโครงการลงทุนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นร่วมทำ CSR ร่วมกับมูลนิธิคามิลเลียน โซเชียล ระบุว่า และได้พาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร ฐานทัพสัตหีบ เพื่อรับทราบการใช้ท่าเรือไออาร์พีซีเป็นท่าสำรองของกองทัพเรือในกรณีฉุกเฉิน
- การจัดส่ง IRPC Newsletter ซึ่งเป็นวารสารถึงผู้ถือหุ้นทุกรายรายไตรมาส โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ผลประกอบการบริษัทฯ กิจกรรมทางธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดทำวารสารดังกล่าวทั้งหมด 4 ฉบับ โดยได้จัดส่งทางไปรษณีย์ และนำเสนอเป็นรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ จัดทำการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ด้วยแบบประเมิน AGM Checklist ที่กำหนดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยได้รับผลคะแนนที่ได้อยู่ที่ 94.75/100 คะแนน นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ได้สำรวจความพึงพอใจโดยรวมของผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ด้วยแบบประเมินของบริษัท โดยได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 82.61 สูงกว่าผลประเมิน ปี 2556 ที่ร้อยละ 81.97

นอกจากนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับรางวัลที่ช่วยยืนยันถึงประสิทธิภาพของการดำเนินงานต่อผู้ถือหุ้น อาทิ รางวัล Corporate Governance Asia Recognition Awards 2014 ประเภท Best Investor Relations by Company in 2014 จากนิตยสาร Corporate Governance Asia จากการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

(3.2) ลูกค้า/ ผู้บริโภค

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการให้ดีขึ้น รวมทั้งเคารพในการปฏิบัติตามกฎหมาย และจริยธรรมทางการค้าอย่างเคร่งครัด ไม่กระทำการใดอันเป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้า บริษัทฯ ได้วางระบบที่เป็นมาตรฐานและน่าเชื่อถือได้สำหรับการทำธุรกรรมทางการค้ากับลูกค้า ใส่ใจในการบริการทั้งก่อนและหลังการขาย ใช้นวัตกรรมอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ลูกค้าทำธุรกรรมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส และปลอดภัยบนโทรศัพท์มือถือ โดยมีระบบที่เรียกว่า iRON, iDEAL และ iPORT ซึ่งสามารถลดความผิดพลาดในการจัดการด้านเอกสารและทันต่อภาวะความผันผวนของตลาด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและประชาชนผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยทางด้านสุขภาพจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ อาทิ BANBAX เม็ดพลาสติกผสมสารยับยั้งและกำจัดเชื้อแบคทีเรีย Green ABS เม็ดพลาสติกที่ใช้ยางธรรมชาติทดแทนยางสังเคราะห์ Natural Color Compound เม็ดพลาสติกผสมสีธรรมชาติ อนึ่ง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ไออาร์พีซี ร่วมกับมูลนิธิเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ตกลงร่วมกันในการศึกษาและพัฒนา “ข้อเข่าเทียมสำหรับเด็ก” จากผลิตภัณฑ์ Ultra High Molecular Weight Polyethylene (UHMW-PE) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถทำประโยชน์และช่วยเหลือสังคมโดยรวมได้อย่างยั่งยืนและแท้จริง อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์

ของบริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการบริจาคเม็ดพลาสติก และการส่งพนักงานจิตอาสา ช่อม เสริม เต็ม
สุข ร่วมออกหน่วยให้บริการทำขาเทียม

บริษัทฯ ได้จัดทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปี เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงให้สินค้าและ
บริการดียิ่งขึ้นต่อไป โดยผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มปีโตรเลียม ประจำปี 2557 ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 88
เท่ากับเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ คือ ที่ร้อยละ 88 และผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มปีโตรเคมี ประจำปี 2557 ได้
คะแนนที่ร้อยละ 90.8 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 88

(3.3) คู่ค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคู่ค้าซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไปด้วยกัน โดยบริษัทฯ
ยึดถือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า คู่สัญญา โดยจะปฏิบัติกับคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการค้าที่เป็น
ธรรมและการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ประสานประโยชน์ของบริษัทฯ และคู่สัญญาด้วยความยุติธรรม โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้

บริษัทฯ ได้ทำธุรกิจการค้ากับผู้จัดซื้อจัดหาวัตถุดิบตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมกว่า 4,000 ราย ที่เป็นผู้จัดซื้อจัดหา
สินค้าวัตถุดิบ สารเคมี เครื่องจักร อะไหล่และอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิต ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำให้มีระบบ
และกระบวนการจัดซื้อจัดหาแบบ Green Procurement ที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ วางระบบการจัดซื้อจัดหาภายใต้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นสากล มุ่งเน้นการดำเนินงานตามระเบียบงานจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมาตรฐานเดียวทั้งองค์กร
อย่างเคร่งครัด และมีประสิทธิภาพ อันเป็นไปตามกรอบจริยธรรมทางการค้าและหลักการดำเนินกิจการที่ดี อีกทั้งบริษัทฯ
ได้เสริมสร้างความรับผิดชอบของสังคมในกลุ่มคู่ค้า ด้วยการกำหนดเงื่อนไขในการคัดเลือกคู่ค้าก่อนที่จะบันทึกไว้ใน
ทะเบียนรายชื่อคู่ค้า (Approved Vendor List) อาทิ การกำหนดให้ผู้ค้าจัดซื้อด้านสารเคมีจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล ISO เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรเพื่อเพิ่มความสามารถเชิงกลยุทธ์และเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างให้มีความเป็น
มืออาชีพตามโครงการ DELTA ในเรื่อง Procurement Excellence

(3.4) คู่แข่ง

บริษัทฯ ยึดถือการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและส่งเสริมการค้าเสรี
บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีในการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการ
แข่งขัน ไม่แสวงหาข้อมูลอันเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการไม่สุจริต รวมถึงไม่ใช้ข้อความอันเป็นเท็จที่จะ
ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

(3.5) เจ้าหนี้

บริษัทฯ เคารพและปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหนี้การค้าและสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัด โดยปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดและเงื่อนไขทางการเงินที่กำหนดไว้ร่วมกันเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริง รวมถึงไม่ปกปิดข้อมูลหรือ
ข้อเท็จจริง อันจะทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีไว้ว่าหากในกรณีที่
บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาได้ บริษัทฯ จะแจ้งเจ้าหนี้ล่วงหน้า เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ร่วมกัน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่เคยมีเหตุผิดนัด/ ผิดสัญญา หรือข้อพิพาทใดๆ กับเจ้าหนี้
นอกจากนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมฉลองความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่

ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ด้วยวงเงิน 15,000 ล้านบาท เพื่อเป็นการขอบคุณและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับธนาคาร 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารธนชาต ในฐานะผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ ในลักษณะกิจกรรมคืนประโยชน์สู่สังคมด้วยการสนับสนุนทุนโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านโครงการ “1 ช่วย 9” ซึ่งเป็นโครงการของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. กิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและหน่วยงานเอกชน เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่างๆ โดยมีเกณฑ์การประเมินในระดับที่สูงขึ้นเป็นเป้าหมาย

(3.6) พนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพของบุคลากร เนื่องจากพนักงานถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เป็นมาตรฐานสากล จัดให้มีกระบวนการที่เป็นระบบ นับตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน การเลื่อนระดับ การกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานทุกระดับอย่างเป็นธรรม บนพื้นฐานของการประเมินการปฏิบัติงานตาม KPI รายบุคคล รวมทั้งจัดให้มีการดูแลพนักงานในด้านต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทำงานอย่างมีความสุข ปลอดภัย และยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน

ในปี 2557 บริษัทฯ มีนโยบายปรับปรุงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล ด้วยการดำเนินงาน HR Excellence ซึ่งเป็นหนึ่งในโปรแกรมภายใต้โครงการชื่อ DELTA ที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาความเป็นเลิศ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในทุกด้านขององค์กร โดยสายงานทรัพยากรบุคคลรวมทั้งหน่วยงานทุกหน่วย ได้ร่วมมือร่วมใจกันดำเนินการตามแนวทาง HR Excellence ด้วยความมุ่งมั่น ในด้านการฝึกอบรมพนักงานและผู้บริหาร บริษัทฯ ได้จัดการอบรมพนักงานทั้งหมดเฉลี่ย 30.46 ชั่วโมงต่อคน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนสิทธิเสรีภาพของพนักงานด้วยวิธีการอันหลากหลาย โดยสามารถแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

การส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการและการต่อต้านคอร์รัปชัน

- จัดอบรมเรื่อง Anti-Corruption ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 โดยมีผู้บริหารและพนักงานที่เข้าร่วมอบรมจำนวน 400 คน และกำหนดเป็นแผนงานปี 2558 และ 2559 ที่จะดำเนินการอบรมพนักงานให้ทั่วถึงทั้งบริษัทฯ
- ในปี 2557 ไออาร์พีซีเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน “PTT Group CG Day 2014” ร่วมกับกลุ่ม ปตท. ภายใต้แนวคิด “The Power is in Your Hands” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ไพรินทร์ ชูโชติฉาวร ประธานกรรมการ บริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของทั้ง 7 บริษัทในกลุ่ม ปตท. เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 ณ ห้อง Synergy Hall ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์อาคาร C โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ให้กับบุคลากรทุกระดับของกลุ่ม ปตท. ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สามารถตอบสนองประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม และเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการดำรงอยู่อย่างยั่งยืน
- สำนักตรวจสอบภายในจัดพิธีมอบรางวัล “เพชรน้ำหนึ่ง (Diamond Award)” ประจำปี 2557 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ในการยกย่องหน่วยงานที่มีการกำกับดูแลการควบคุม

ภายในดีเด่น มีความโปร่งใส ซึ่งเป็นการส่งเสริมระบบการควบคุมภายในที่ดี รวมทั้งสนับสนุนงานตรวจสอบภายในให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร อันเป็นรากฐานที่สำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี พริ้มอบรางวัล “เพชรน้ำหนึ่ง (Diamond Award)” ประจำปี 2557 โดยได้รับเกียรติจากนายเชิดพงษ์ สิริวิชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล พร้อมด้วย นายธรรมพ์ ชาลีจันทร์ นายประมวล จันทร์พงษ์ กรรมการตรวจสอบ และนายสุกฤทัย สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี

การส่งเสริมสุขภาพ

- จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี ช่วงระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 27 มีนาคม 2557 โดยมีการตรวจทั่วไป รวมถึงการตรวจรายการพิเศษสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง เช่น โรงงาน คลังน้ำมัน เป็นต้น เพื่อติดตามผลสุขภาพร่างกายของพนักงานและเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานและผู้บริหารทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
- จัดให้มีสวัสดิการรักษายาบาลแก่พนักงานรวมถึงครอบครัวของพนักงาน ในรูปแบบของสิทธิในการเบิกค่ารักษายาบาล การประกันสุขภาพ รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมให้สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

การส่งเสริมสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและการรวมกลุ่ม (สหภาพแรงงาน) และการสื่อสารกับพนักงานเพื่อสร้างความเข้าใจ

- เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถรวมกลุ่มขึ้นเป็นสหภาพแรงงานพนักงานและสหภาพผู้บริหารได้ และเปิดโอกาสให้พนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพิทักษ์สิทธิและประโยชน์ในหมู่พนักงานผ่านทางคณะกรรมการลูกจ้างและสหภาพแรงงานฯ นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารได้ร่วมกิจกรรมกับสหภาพแรงงานเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อเนื่องทั้งปี อาทิ งานสังสรรค์ประจำปีสมาชิกสหภาพแรงงาน งาน CSR ส่งมอบพระปรมาภิไธยวัดบ้านแดง และงานทำบุญวันครบรอบ 14 ปี ของการก่อตั้งสหภาพแรงงานไออาร์พีซี และบริษัทในเครือ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้น
- จัดกิจกรรม “กรรมการผู้จัดการใหญ่พบพนักงาน” เมื่อเข้ารับตำแหน่งใหม่ในเดือนตุลาคม 2556 กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ทบทวนพื้นที่เพื่อพบปะพนักงานอย่างใกล้ชิดและทั่วถึงทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโอกาสในการให้ข้อมูลและสอบถามพนักงานในพื้นที่การดำเนินงานถึงความเป็นอยู่และปัญหาอุปสรรค มีการแถลงผลการดำเนินงานไตรมาสละครั้ง โดยจัดในลักษณะการใช้ห้องประชุมผสมกับ VDO Conference และถ่ายทอดสดทาง Intranet โดยพนักงานทุกพื้นที่สามารถรับฟังสดและสอบถามได้อย่างใกล้ชิด และสื่อสารด้วยสารกรรมการผู้จัดการใหญ่และคลิปวิดีโอถึงพนักงานเป็นระยะๆ
- กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปเป็นประจำทุกสัปดาห์ และประชุมผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไปเป็นประจำทุกเดือน

การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร

- จัดโครงการมอบของที่ระลึกตามอายุงานให้กับพนักงานที่ทำงานครบ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี
- จัดงานวันเกษียณอายุ เพื่อเป็นเกียรติและให้กำลังใจพนักงานที่ปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทและเสียสละให้กับบริษัทฯ

การส่งเสริมจริยธรรม ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมองค์กร

- จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านจริยธรรม ด้วยการจัดการอบรมพัฒนาทางจิตและปัญญาให้พนักงานในหลักสูตรของชมรมยุวพุทธแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
- จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบรรยาธรรมในโอกาสสำคัญต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี อาทิ วันขึ้นปีใหม่ วันทำบุญครบรอบบริษัทฯ วันสำคัญทางพุทธศาสนา เป็นต้น
- จัดโครงการ Presidential Awards ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยพนักงานที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในองค์กร แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การปฏิสัมพันธ์ดีเลิศกับชุมชน การสร้างมูลค่าเพิ่ม การมีพฤติกรรมดีเยี่ยม และการมีพฤติกรรมดีเด่นด้านความปลอดภัย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

การส่งเสริมการศึกษา

- จัดพิธีมอบทุนการศึกษานูตรพนักงาน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 จำนวน 300 ทุน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ทุนการศึกษาเรียนดี 201 ทุน และทุนการศึกษาส่งเสริมพฤติกรรมดีและผลงานเด่น 99 ทุน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องคุณธรรม พฤติกรรม และการมีส่วนร่วมต่อสังคมของนุตรพนักงาน ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

การเคารพลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา

- รณรงค์ส่งเสริม และสร้างจิตสำนึกในหมู่พนักงานให้เคารพลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา โดยรณรงค์ให้พนักงานปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และได้จัดทำนโยบายว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของบริษัทฯ เพื่อมิให้พนักงานใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ผิดกฎหมาย รวมทั้งมีการทบทวนมาตรการและตรวจสอบเป็นระยะๆ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้อื่น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการสำรวจความผูกพันองค์กรของพนักงาน (Employee Engagement Survey) เพื่อศึกษาข้อบกพร่องและนำมาพัฒนาปรับปรุงให้การดำเนินงานดียิ่งขึ้นต่อไป โดยในปี 2557 ผลสำรวจความผูกพันองค์กรของพนักงาน ประจำปี 2557 ได้คะแนนที่ร้อยละ 79.14 ขณะที่ปี 2556 ได้ร้อยละ 78.98

(3.7) สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงให้ความสนใจดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยได้บูรณาการงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตามแนวทาง Creating Shared Value (CSV) หรือการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนร่วมกัน ด้วยการวางแผนและดำเนินงานเพื่อให้โปร่งใสและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ควบคู่ไปกับการลดผลกระทบจากการผลิตให้น้อยที่สุด

ด้านสังคมและชุมชน

พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจด้วยการร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมมากมาย เพื่อสร้างประโยชน์แก่บุคคลหลายกลุ่ม ได้แก่ ชุมชน ผู้พิการ รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรีและคนชรา ฯลฯ สอดคล้องกับแนวทางของ UN Global Compact และ UNICEF ซึ่งบริษัทฯ นำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยและนโยบายด้าน CSR ของบริษัทฯ

- บริษัทฯ เป็นหนึ่งในองค์กรภาคีร่วม ในการจัดโครงการ “มอบโอกาสดีๆ ให้สตรีอีกครั้ง” ครั้งที่ 11 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสิรินธร จ.ปทุมธานี ร่วมกับสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย - กรุงเทพฯ และองค์กรอีก 11 แห่ง ได้แก่ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย - ปทุมธานี สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย - สมุทรปราการ สโมสรซอนต้า - กรุงเทพฯ 5 สโมสร

ซอนต้า – กรุงเทพฯ 2 สโมสรซอนต้า – กรุงเทพฯ 1 สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร สโมสรไลออนส์ ดอนเมือง มูลนิธิธนาคารเกียรตินาคิน ฝ่ายสตรีหอการค้าไทยจีน โครงการปรัชญาคุณูปกตพัฒนา บริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ Soroptimist International Club of Bangkok เพื่อจัด กิจกรรมด้านการพัฒนาส่งเสริมวิชาชีพ วิชาการ พัฒนาจิตใจ และสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่ผู้ต้องขังหญิง จำนวน 3,400 คน ด้วยการอบรมกว่า 54 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 29 สิงหาคม 2557 เนื่องใน วาระครบรอบ 12 ปี วันสตรีไทย และเพื่อถวายแด่พระราชกุศล เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษาครบรอบ 82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557

- บริษัทฯ มอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้า เด็กขาดแคลน และด้อยโอกาส ในพิธีมอบทุนการศึกษา ซึ่งจัดโดย มูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 12 ทุน เมื่อ วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 โดยได้มอบทุนการศึกษา 6 ระดับ ได้แก่ อนุบาล 1-3 ประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และปวส./ปริญญาตรี ระดับละ 2 ทุน
- การดำเนินโครงการ 1 ช่วย 9 พัฒนามาตรฐานการศึกษา ร่วมกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ซึ่งเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาการศึกษามีดีใหม่ที่สอดคล้องกับ ค่านิยมและวัฒนธรรมการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของสังคมไทย และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ใน การดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทฯ จะให้ความช่วยเหลือตาม ประเด็นและความต้องการที่จำเป็นของสถานศึกษาตามความเหมาะสม โดยจัดกิจกรรมช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งปี อาทิ การสนับสนุนทุนแก่โรงเรียน ร่วมกับธนาคาร 6 แห่ง ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้ของบริษัทฯ และการเผยแพร่แนวทาง “การดำเนินงานด้าน CSR เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา” โดยผู้บริหารของบริษัทฯ ในการประชุม “รวมพลคนจิตอาสา 1 ช่วย 9” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 ซึ่งจัดโดย สมศ. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 การจัดค่ายสาระความรู้และจริยธรรม และคิวเข้มโอเน็ตให้โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร 3 โรงเรียน และจัดโครงการซ่อม เสริม เดิม สุข ให้โรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ 2 โรงเรียน ในปี 2557 เป็นต้น

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้นพัฒนาการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน รวมทั้งสภาพของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่ดีขึ้น ในปัจจุบัน การดูแลสิ่งแวดล้อมถือเป็นวาระที่สำคัญของชาติ และเป็นประเด็นที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญอย่างสูงสุด ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการ จึงอาสาที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านการประกอบการอุตสาหกรรมพร้อมกับพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน

บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมาย การควบคุมป้องกันด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (QSHE) รวมทั้งแนวปฏิบัติด้าน QSHE ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ ยังได้มีการ ปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมในปี 2557 มีดังนี้

- การทบทวนนโยบายด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (QSHE)
- การดำเนินโครงการพัฒนาเขตประกอบการเชิงนิเวศ (ECO Industrial Zone: EIZ) โดยมีการลงนาม MOU ใน การยกระดับการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระหว่างกรมโรงงานฯ จังหวัด และเขตประกอบการ อุตสาหกรรมไออาร์พีซีร่วมกัน ในวันที่ 19 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป กรุงเทพฯ และได้ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

- การพัฒนาระบบการจัดทำทะเบียนการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (Pollutant Release and Transfer Registers: PRTR) โดยการพัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทที่ปรึกษา JICA และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- การแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและข้อมูลต่างๆ ให้ชุมชนรับทราบอย่างต่อเนื่องผ่านจอแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 3 จุด ได้แก่ บริเวณ อบต.บ้านแลง บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้นหนอง และบริเวณหน้าเขตประกอบการอุตสาหกรรมฯ จังหวัดระยอง
- การสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน QSHE โดยผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งได้ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการต่างๆ อาทิ
 - โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 3 ของสำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลองห้า ปทุมธานี
 - การอบรมการจัดทำรายงาน EHIA โดยอบรมให้กับนักวิชาการภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมอบรม “การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)” จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 - การอบรมหลักสูตร Basic Safety, Occupational Health and Environment Management ให้พนักงานสายปฏิบัติการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 - การแลกเปลี่ยน Lesson Learned “HA1 Process Safety Incident” ในวันความปลอดภัยสายปฏิบัติการจัดการและคลัง หน่วยธุรกิจน้ำมัน ครั้งที่ 23 จัดโดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดในการบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ส่วนที่ 1 หน้า 29

จากการดำเนินงานด้านกิจการเพื่อสังคมและด้านการจัดการคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืน ทำให้บริษัทฯ ได้รับคะแนนจากผลสำรวจความพึงพอใจรวมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2557 ที่ร้อยละ 88.82 เพื่อนำผลที่ได้รับไปปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับรางวัลที่เป็นเครื่องยืนยันความเข้มแข็งของการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ รางวัลที่สำคัญ อาทิ รางวัลรายงานความยั่งยืนดีเด่น ประจำปี 2557 จากสมาคมจดทะเบียนไทยและ CSR Club โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ โล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) เป็นเลิศ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้สโลแกน “คนเป็นสุข องค์กรเป็นเลิศ สังคมงอกงาม” ในงานวันสถาปนา ครบรอบ 12 ปี และรางวัล CSR Recognition 2014: Most Improved CSR จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน 20 อันดับแรกของบริษัทชั้นนำในเอเชียที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากสำนักข่าว Channel NewsAsia ร่วมกับหน่วยงาน CSR Asia และสถาบันวิจัยและวิเคราะห์ Sustainalytics และได้รับการจัดอันดับโดยสถาบันไทยพัฒน์ อยู่ใน 100 หลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG 100)

(3.8) ข้อพิพาทที่สำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่มีนัยสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

(4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอ ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบข้อมูลที่จำเป็นของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ ทั้งช่องทางกระจายข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน กสท. ผ่านสื่อมวลชน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและความโปร่งใส ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลไว้ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน แม่นยำ และเป็นปัจจุบัน ดังนี้

(4.1) การรายงานของคณะกรรมการทั้งที่เป็นการเงินและไม่ใช้การเงิน

บริษัทฯ จัดทำรายงานเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทตามเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยให้ข้อมูลทั้งด้านการเงินและไม่ใช้การเงินผ่านรูปแบบต่างๆ หลายช่องทาง ดังนี้

- การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ
- รายงานข่าวข้อมูลที่สำคัญ และงบการเงินผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- จัดทำรายงานประจำปี 2556 ที่แสดงงบการเงิน และข้อมูลสาระสำคัญของการดำเนินงานของบริษัทฯ
- จัดทำรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2556 (Corporate Sustainability Report 2013) เพื่อสื่อสารแนวทางการบริหารจัดการ และผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ Sustainability Reporting Guidelines ของ Global Reporting Initiative G3.1 ระดับ A สำหรับปี 2557 ได้จัดทำรายงานความยั่งยืน รุ่นที่ 4 (GRI G.4) เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐานสากล และประเมินความสมบูรณ์ของเนื้อหาสอดคล้อง (In Accordance) ที่ระดับ Core ซึ่งได้จัดให้มีการสอบทานข้อมูลในรายงานโดยหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ โดยได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมรายงานประจำปี และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- จัดทำรายงาน Communication on Progress (CoP) ต่อ UN Global Compact ในฐานะที่เป็นบริษัทภาคีสมาชิก และมีพันธะสัญญาในการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางของ UN Global Compact ซึ่งบริษัทฯ ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2554 โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้ยกระดับการรายงานเป็นระดับ GC Advanced Level ซึ่งนับเป็นระดับสูงสุดของการรายงาน โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และส่งรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังเว็บไซต์ของ UN Global Compact (www.unglobalcompact.org)

(4.2) การรายงานต่อนักลงทุนและผู้ถือหุ้น

นักลงทุนและผู้ถือหุ้นนับเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญสูงสุดกลุ่มหนึ่งของบริษัท บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เชื่อถือได้ ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้น เพื่อให้เพียงพอต่อการตัดสินใจ

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อนักลงทุนและดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน เช่น การนำเสนอผลการดำเนินงาน งบการเงิน สารสนเทศที่บริษัทฯ แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงมีการทำรายงานคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) เป็นรายไตรมาส และมีหน่วยงานสื่อสารองค์กรทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทแก่สาธารณชน รวมทั้งจัดทำวารสารเพื่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (IRPC Newsletter) เป็นรายไตรมาส เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน

ของบริษัท รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นตลอดทั้งปี ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ และนำเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น

(4.3) การแจ้งข้อร้องเรียน และการเข้าถึงข้อมูล

บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินงานและการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ดังนั้น หากผู้มีส่วนได้เสียท่านใดที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ในด้านใดด้านหนึ่งสามารถส่งข้อร้องเรียนมายังบริษัทฯ ได้ เพื่อที่จะได้นำข้อร้องเรียนดังกล่าวมาดำเนินการสืบข้อเท็จจริงและนำมาแก้ไขปรับปรุงต่อไป

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกสามารถส่งข้อร้องเรียนมาได้ผ่านหลายช่องทาง โดยมีสำนักตรวจสอบภายใน และเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซีทำหน้าที่เป็นผู้รับข้อร้องเรียน และดำเนินการตามกระบวนการตามนโยบายที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งมีนโยบายปกป้องผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนเพื่อความปลอดภัยของผู้ให้ข้อมูลด้วย บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียน ดังนี้

- โทรศัพท์: 038-802-560 (24 ชั่วโมง)
- เว็บไซต์: http://www.irpc.co.th/cg_contact.php
- อีเมล: auditor@irpc.co.th
- ตู้ไปรษณีย์: ตู้ ป.ณ. 35 ปณฝ. ชันทาวเวอร์ส กทม. 10905 ซึ่งเป็นช่องทางใหม่ที่เปิดใช้ในเดือนตุลาคม ปี 2557

ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับข้อคำถาม ข้อคิดชม ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆ รวมประมาณ 20 เรื่อง ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานเป็นส่วนใหญ่ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุมชนมี 6 เรื่อง

(5) ความรับผิดชอบของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น มีหน้าที่กำกับดูแลและติดตามให้การบริหารงานของฝ่ายจัดการเป็นไปตามแนวทาง และมาตรฐานที่กำหนด ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ และบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยจัดให้มีหน่วยงานกำกับ การปฏิบัติงาน ได้แก่ หน่วยงานกำกับองค์กร หน่วยงานต่อต้านคอร์รัปชัน หน่วยงานกำกับเกณฑ์ปฏิบัติ (Compliance) หน่วยงานประชุมและเลขานุการบริษัท ที่ขึ้นตรงต่อสำนักกิจการองค์กร กรรมการทุกท่านต้องสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ นโยบาย บทบาทหน้าที่ และแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและในโครงสร้างการจัดการ ส่วนที่ 2 หน้า 7

(5.1) คณะกรรมการชุดย่อย

ด้วยบทบาทหน้าที่ที่มีความสำคัญของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างกรรมการเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 4 ชุด เพื่อช่วยพิจารณาก่อนการเรื่องในแต่ละด้าน อีกทั้งยังกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ รวมทั้งกำกับให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริง ซึ่งในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทบทวนปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร โดยเน้นบทบาทด้านการบริหารความเสี่ยงมากขึ้น และต่อมาได้ยกเลิกคณะกรรมการบริหาร และตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นแทนในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 โดยเปิดเผยรายละเอียดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและในโครงสร้างการจัดการ ส่วนที่ 2 หน้า 10

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตรวจสอบและกำกับให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ โดยมีสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบภายในและสอบทานการดำเนินงาน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยสำนักงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีรายละเอียดในโครงสร้างการจัดการ ส่วนที่ 2 หน้า 11

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อย 3 ท่านเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกรรมการตรวจสอบในปี 2557 ได้แก่

คณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายกฤษฎา อุทยานิน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
3. นายธรรพ์ ชาลีจันทร์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท โดยนายเชิดพงษ์ สิริวิชัย และนายกฤษฎา อุทยานิน เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน ขณะที่นายธรรพ์ ชาลีจันทร์ มีความรู้ด้านกฎหมาย และมีนายทวิศักดิ์ เดชะไผ่สุขะ ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 12 ครั้ง โดยพิจารณาในประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ การสอบทานรายงานทางการเงิน การสอบทานรายการระหว่างกันที่บริษัทฯ ดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้อง การสอบทานการบริหารความเสี่ยง การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย การสอบทานและกำกับดูแลการตรวจสอบภายใน การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี เป็นต้น

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้ทำหน้าที่สรรหาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส รวมทั้งกำหนดแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างเป็นธรรมและเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีรายละเอียดตามโครงสร้างการจัดการ ส่วนที่ 2 หน้า 12

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2557 ได้แก่

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
1. นายวุฒิสาร ตันไชย กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายสุรงค์ บุญกุล กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายทรงภพ พลจันทร์ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางสาวมนวิภา จูภิบาล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการ ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมรวม 9 ครั้ง โดยพิจารณาในประเด็นที่สำคัญ อาทิ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทนกรรมการที่ลาออก พิจารณาเสนอชื่อกรรมการชุดย่อยทดแทนตำแหน่งที่ว่าง พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ พิจารณาเห็นชอบการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย พิจารณาองค์ประกอบและเป้าหมายในการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่สำหรับปี 2557 ซึ่งมีองค์ประกอบทั้งการบริหารธุรกิจ ภาวะผู้นำ และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานและค่าตอบแทนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ

ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอแนะแนวทางใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้ปรับปรุงแก้ไขตามเสนอ และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 พิจารณาได้แก่ การแก้ไขข้อบังคับ 2 เรื่อง คือ เรื่องจำนวนกรรมการ จาก 5-17 คน เป็น 5-15 คน เพื่อให้โครงสร้างกระชับเหมาะสมกับธุรกิจ และให้ระบุนิธีการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกจากกรรมการ 1 ท่าน และให้ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการด้วย

3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังได้ปรับปรุงและยกระดับเกณฑ์การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เข้มข้นอย่างต่อเนื่อง หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีรายละเอียดตามโครงสร้างการจัดการ ส่วนที่ 2 หน้า 13

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2557 ได้แก่

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

นางสาวมนวิภา จูภิบาล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการ ในปี 2557 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการประชุมรวม 7 ครั้ง โดยพิจารณาในประเด็นที่สำคัญ อาทิ การกำหนดแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2557 การติดตามผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกไตรมาส การกำกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ให้เป็นไปตามกฎหมาย การปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่กำหนดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ ASEAN CG Scorecard เป็นต้น โดยในปี 2557 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้เสนอแนะการประชุมกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ โดยจะต้องมีกรรมการขณะลงมติในที่ประชุม ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติยกเลิกคณะกรรมการบริหาร โดยอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีรายละเอียดตามโครงสร้างการจัดการหน้า ส่วนที่ 2 หน้า 14

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจปิโตรเลียม ปิโตรเคมี หรือการเงิน โดยกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2557 ได้แก่

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. นายสรัญ รั้งศิริ กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายวุฒิสาร ตันไชย กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายศิริเมธ ลิ้มการณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานแผนธุรกิจองค์กร เป็นเลขานุการ ในปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ร่วมพิจารณาความเสี่ยงของบริษัทฯ กับคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 และอนุมัติแนวทางการบริหารความเสี่ยงสำหรับปี 2558

(5.2) การประชุมกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าทุกปี และได้รับเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมคณะกรรมการ 5-7 วันทำการ เพื่อกรรมการจะสามารถศึกษา และทำความเข้าใจก่อนการประชุม เพื่อประสิทธิภาพในการแสดงความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ โดยกรรมการมีความรับผิดชอบในการเข้าร่วมการประชุม ดังนี้

- ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้องค์ประชุมต้องมีจำนวนอย่างน้อยร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

- แนวปฏิบัติในการเข้าประชุมของกรรมการ ต้องเข้าร่วมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี โดยในปี 2557 กรรมการทุกท่านมีการเข้าร่วมประชุมเกินกว่าร้อยละ 75

- คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมกรรมการ โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง ในปี 2557 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 และประชุมเฉพาะกรรมการอิสระ 2 ครั้ง ในวันที่ 27 พฤษภาคม และ 21 ตุลาคม 2557

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมนอกสถานที่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้โอกาสในการเพิ่มความสัมพันธ์ และทำความเข้าใจในระหว่างกรรมการและผู้บริหาร โดยในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ประชุมที่จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 และเยี่ยมชมโรงงาน โครงการก่อสร้างการปลูกป่าธรรมชาติ และติดตามการซ่อมแซมหน่วย VGOHT ที่เกิดเหตุไฟไหม้

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในปี 2557 ปรากฏในโครงการจัดการ ส่วนที่ 2 หน้า 17

(5.3) การประเมินผลกรรมการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 เห็นชอบการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2557 ทั้ง 4 แบบ และได้ส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกท่าน ได้ทำการประเมินในเดือนธันวาคม 2557 จากนั้นได้ทำการรวบรวมผลการประเมินและรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลำดับเพื่อให้รับทราบถึงผลการปฏิบัติงานของกรรมการและนำผลที่ได้รับไปปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็น 4 ชุด คือ

1. แบบประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ
2. แบบประเมินการปฏิบัติงานตนเอง
3. แบบประเมินการปฏิบัติงานกรรมการบริษัทฯ ท่านอื่น (แบบไขว้) และ
4. แบบประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2557 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 (Board Policy)
 2. โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Composition)
 3. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (Board Practices)
 4. การจัดเตรียมและดำเนินการประชุม (Board Meeting)คณะกรรมการได้ประเมินการปฏิบัติงานกรรมการทั้งคณะ แล้วมีความเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 96.98
- **การประเมินการปฏิบัติงานตนเอง** ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 7 หัวข้อ คือ
 1. คุณสมบัติกรรมการ
 2. ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และการกระทำของตนเองสามารถอธิบายการตัดสินใจได้ (Accountability)
 3. ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
 4. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมและสามารถมีคำอธิบายได้ (Equitable Treatment)
 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูล (Transparency)
 6. การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value) และ
 7. การมีจริยธรรม/จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Ethics)โดยสรุปคณะกรรมการได้ประเมินตนเอง และมีความเห็นว่าปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 97.23
- **การประเมินการปฏิบัติงานกรรมการท่านอื่น (แบบไขว้)** ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 7 หัวข้อ เช่นเดียวกับแบบประเมินการปฏิบัติงานตนเองข้างต้นโดยสรุปคณะกรรมการได้ประเมินกรรมการท่านอื่น และมีความเห็นว่าปฏิบัติหน้าที่ อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 98.58
- **การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย** ซึ่งแบ่งเป็น 4 คณะ ประกอบด้วย
 1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 3. คณะกรรมการบริหาร และ
 4. คณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: มีการประเมินคณะกรรมการบริหารเนื่องจากมีการดำเนินงานรวม 3 ไตรมาส ในปี 2557 ส่วนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่งแต่งตั้งใหม่จึงไม่ได้ทำการประเมิน

ทั้งนี้แบบประเมินของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหาร มีหัวข้อการประเมิน 4 หัวข้อ คือ 1. นโยบายคณะกรรมการ (Board Policy) 2. โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Composition) 3. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (Board Practices) 4. การจัดเตรียมและดำเนินการประชุม (Board Meeting)

คณะกรรมการชุดย่อยๆ ทั้ง 3 คณะ ได้ประเมินการปฏิบัติงานกรรมการทั้งคณะแล้วมีความเห็นว่ายู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” ดังนี้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” เท่ากับร้อยละ 96.83

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” เท่ากับร้อยละ 99.52

คณะกรรมการบริหาร มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” เท่ากับร้อยละ 97.29

นอกจากแบบประเมินทั้ง 3 แบบข้างต้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบแยกต่างหากตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประเมินทั้งหมด 3 แบบ ดังนี้

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ การประเมินคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 6 หัวข้อ คือ 1. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 2. บทบาทและความรับผิดชอบ 3. ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี 4. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 5. การรายงาน และ 6. การควบคุมคุณภาพ คณะกรรมการได้ประเมินการปฏิบัติงานกรรมการตรวจสอบทั้งคณะแล้วมีความเห็นว่ายู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 93.75

2. การประเมินคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล นอกจากการประเมินแบบทั้งคณะแล้ว ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งประกาศใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 กำหนดให้มีการประเมินรายบุคคลด้วย สำหรับการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 6 หัวข้อ คือ 1. ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ 2. ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ 3. อำนาจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 4. ความเป็นอิสระที่เที่ยงธรรม 5. ความเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบ และ 6. การปฏิบัติงานและการประชุม คณะกรรมการได้ประเมินการปฏิบัติงานกรรมการตรวจสอบรายบุคคลแล้วมีความเห็นว่ายู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 97.84

3. การประเมินคณะกรรมการตรวจสอบโดยประธานกรรมการบริษัทฯ ในปี 2557 โดยมีผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการว่ายู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 100

(5.4) การปฐมนิเทศกรรมการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ในคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในเวลา 3 เดือน เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ลักษณะธุรกิจ โครงสร้างทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรม รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือสำหรับกรรมการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการบริษัทฯ และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คู่มือกรรมการ:

1. คู่มือการปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. (IRPC Compliance Handbook)
2. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน เล่ม 1 - เล่ม 3 (Director's Handbook)
3. คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Handbook)

ข้อมูลกรรมการ:

1. จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct)
2. หนังสือรับรอง วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัทฯ
3. รายชื่อคณะกรรมการ
4. หน้าที่คณะกรรมการชุดย่อย
5. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552-2557
6. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ย้อนหลัง (ปี 2555 - 2557)
7. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
8. รายงานประจำปี 2556
9. หลักสูตรการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
10. กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี
11. หนังสือที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ Chairing the Board ของ IOD

ในปี 2557 กรรมการผู้จัดการใหญ่นำเสนอข้อมูลบริษัทฯ ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ นโยบาย โครงสร้างองค์กร ภาพรวมการดำเนินธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจให้แก่กรรมการใหม่ทุกท่าน

(5.5) การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการต่อยอดความคิดใหม่ๆ ซึ่งจะเสริมให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กรรมการส่วนใหญ่มีประวัติได้เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว อีกทั้งบริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้เกิดมุมมองที่มีประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัทฯ ได้ โดยในปี 2557 มีกรรมการเข้ารับการอบรม/สัมมนา ดังนี้

- กรรมการทุกท่านเข้าอบรมในหัวข้อการต่อต้านการทุจริตที่บริษัทฯ จัดขึ้น โดยได้มีผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด เป็นวิทยากร ในวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2557

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่กรรมการเกี่ยวกับมาตรการการต่อต้านคอร์รัปชัน และ
แนวปฏิบัติสำหรับบริษัทฯ

- การอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ในปี 2557 มีกรรมการเข้ารับการ
อบรมแล้ว 8 ท่าน
- การอบรมในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2557 มีกรรมการที่เข้า
รับการอบรมแล้ว 14 ท่าน ดังนี้
 1. นายชายน้อย เฟื่อนโกสุม หลักสูตร DAP, RCP และ FGP
 2. พลโทปรีชา วรรณรัตน์ หลักสูตร DAP
 3. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย หลักสูตร DCP, ACP, SFE และ MIA
 4. นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี หลักสูตร DCP

กรรมการ 4 ท่านนี้ได้ลาออกระหว่างปี 2557 สำหรับกรรมการปัจจุบันที่เข้ารับการอบรมแล้ว มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตร
1. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร	DAP - Directors Accreditation Program DAP 24/2004 DCP - Directors Certification Program DCP 51/2004 FND - Finance for Non – Finance Directors FND 14/2004 ACEP - Anti-Corruption for Executive Program ACEP 4/2012
2. นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย	DAP - Directors Accreditation Program DAP 8/2004 RCP - Role of the Chairman Program RCP 10/2004 FND - Finance for Non – Finance Directors FND 13/2004 DCP - Directors Certification Program DCP 104/2008 ACP - Audit Committee Program ACP 27/2009
3. นายวัชรกิติ วัชรโรทัย	DCP - Directors Certification Program DCP 121/2009
4. นายสมบัติ นราวุฒิชัย	DCP - Directors Certification Program DCP 15/2002
5. นายสรัญ รังคศิริ	CSP - Company Secretary Program CSP 8/2004 DCP - Directors Certification Program DCP 61/2005 FND - Finance for Non – Finance Directors FND 19/2005
6. นายสุรงค์ บูลกุล	DCP - Directors Certification Program DCP 121/2009
7. นายกฤษฎา อุทยานิน	DAP - Directors Accreditation Program DAP 50/2006 DCP - Directors Certification Program DCP 75/2006 RCC - Role Of The Compensation Committee RCC 1/2006
8. นายทรงภพ พลจันทร์	DAP - Directors Accreditation Program DAP 23/2004 DCP - Directors Certification Program DCP 52/2004 FND - Finance for Non – Finance Directors FND 9/2004

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตร
9. นายประสิทธิ์ สืบชนะ	ACP - Audit Committee Program ACP 20/2007 DCP - Directors Certification Program DCP 90/2007
10. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ	DCP - Directors Certification Program DCP 132/2010 ACP - Audit Committee Program ACP 38/2012 MIR - Monitoring the system of Internal Control and Risk Management MIR 12/2012

(6) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1. กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายความเป็นอิสระของกรรมการบริษัทฯ ขึ้นใหม่ให้เข้มงวดหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และได้กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี คุณสมบัติของกรรมการอิสระ (รายละเอียดในโครงสร้างการจัดการ ส่วนที่ 2 หน้า 8)

2. การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ตำแหน่งของประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่แยกออกจากกันอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บทบาทของประธานกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารมีความเป็นอิสระแยกจากกัน โดยบทบาทของประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นฝ่ายกำกับดูแลขณะที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ทำหน้าที่บริหารจัดการ ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทฯ (นายไพรินทร์ ชูโชติฉาวร) มิได้เป็นกรรมการอิสระแต่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจพลังงาน ปิโตรเลียม และปิโตรเคมีเป็นอย่างดี อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ

3. การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้ทำหน้าที่สรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำมาประยุกต์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับความหลากหลายของคุณสมบัติและประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทฯ และไม่มีการแบ่งแยกเพศ และได้กำหนดไว้ในหัวข้อ “องค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการ และการแต่งตั้ง” ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหลายด้านอันจะช่วยให้มีมุมมองที่ครบถ้วนในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องต่างๆ โดยบุคคลที่สรรหาเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่สรรหาบุคคลผ่านกระบวนการสรรหาที่เป็นระบบ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นต่อไป โดยมีขั้นตอนเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา (Skill Matrix) อย่างชัดเจน เป็นขั้นตอน โดยใช้รายชื่อใน Directors' Pool ประกอบการพิจารณาด้วย (รายละเอียดในโครงสร้างการจัดการ ส่วนที่ 2 หน้า 15)

4. การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด/ การสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้และความเข้าใจในธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปัจจุบัน นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 มีมติแต่งตั้ง โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ รวมทั้ง ผลงานความสำเร็จ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อบังคับ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือตำแหน่งอื่นใดที่บริษัทอื่น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ขณะที่ผู้บริหารระดับสูงสุดจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้มั่นใจว่าได้ทุ่มเทเวลาปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ อย่างเหมาะสมเพียงพอ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง สำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับกลาง เพื่อสร้างผู้สืบทอดตำแหน่งงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้สามารถรับมือได้ทันกับทุกสถานการณ์ ด้วยการฝึกอบรมทักษะและความรู้เพิ่มเติม ทั้งในด้านวิชาการ ภาวะผู้นำ การโยกย้ายหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อเรียนรู้ข้ามสายงาน และการเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์โลก และ AEC เป็นต้น

(7) การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยบริษัทฯ มีบริษัทย่อย ซึ่งเป็นบริษัทจำกัด 11 บริษัท และมีบริษัทร่วมทุน 4 บริษัท โดยไม่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเป็นบริษัทจดทะเบียน (รายละเอียดในโครงสร้างการถือหุ้น ส่วนที่ 1 หน้า 4)

กลไกการกำกับดูแล

ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุนนั้น ผู้แทนของบริษัทฯ ที่จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยปัจจุบันกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ให้บริษัทย่อย นำไปปฏิบัติ เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

บทบาทของคณะกรรมการบริษัทฯ

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และนโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องและสนับสนุนธุรกิจซึ่งกันและกัน และกำกับดูแลส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนด เพื่อเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
- คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการแต่งตั้งกรรมการและฝ่ายบริหารเพื่อรับผิดชอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม
- คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจไว้ ตามที่ได้ปรากฏในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Handbook) และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะต้องรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการให้แก่พนักงานทุกระดับ

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านทางผู้แทนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน เพื่อไม่ให้ธุรกิจของบริษัทดังกล่าวส่งผลกระทบ ขณะเดียวกันก็ส่งเสริม สังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น
- คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ายจัดการหรือผู้แทนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนรายงาน ผลการดำเนินงานให้ทราบเป็นระยะ

บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบ

- กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับบริษัทฯ โดยสำนักตรวจสอบ ภายในของบริษัทฯ จะรายงานผลการตรวจสอบบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ บริษัทฯ ทราบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- กำหนดให้บริษัทย่อยจะต้องรายงานผลการดำเนินงาน ข้อมูลฐานะทางการเงิน การทำรายการที่เกี่ยวข้อง การ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การทำรายการอื่นที่สำคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

บทบาทในฐานะผู้ถือหุ้น

- การลงมติในที่ประชุมบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมทุน เกี่ยวกับวาระที่มีความสำคัญ และมีผลต่อการ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร โครงสร้างการลงทุน การยกเลิกบริษัท ต้องได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษัทฯ

กลไกการบริหารงาน

- การกำหนดให้บริษัทย่อย ใช้นโยบาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่บริษัทฯ ประกาศใช้ อาทิ นโยบายการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายการตลาด ระเบียบ การจัดซื้อจัดหา ระเบียบด้านบัญชีและการเงิน ฯลฯ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละด้านเป็นผู้ประสานใน ระดับบริหารและปฏิบัติการ
- การกำหนดนโยบายการลงทุน แผนการดำเนินงานระยะยาว แผนงานประจำปี แผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจ ด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Roadmap) และกรอบงบประมาณการลงทุน งบประมาณประจำปีของบริษัท ย่อย จะถูกรวมไว้อยู่ภายใต้แผนธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มีการพัฒนาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับนโยบายการลงทุนของบริษัทร่วม เป็นไปภายใต้กรอบสัญญาการลงทุนร่วมกัน
- บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการดำเนินงานด้านต่างๆ ทั้งการค้าขายสินค้าและบริการ การจัดซื้อจัดหา ระบบการ บริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น รวมทั้งระบบกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ อาทิ ระบบควบคุม ภายในและตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมความปลอดภัย แนวทางการดำเนินงานเพื่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
- การร่วมลงทุนกับบริษัทร่วม เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น Shareholders' Agreement และ ข้อบังคับบริษัทร่วม (ซึ่งมีการนำเงื่อนไขและสาระสำคัญบางประการ บรรจุไว้ในข้อบังคับบริษัทร่วม) โดย วาระสำคัญๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ สำหรับบริษัทย่อย ไม่มีการจัดทำ สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99

(8) นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการที่อื่นของกรรมการและผู้บริหาร

- กรรมการบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งในกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมกันได้ไม่เกิน 5 บริษัท
- กรรมการผู้จัดการใหญ่หากจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือตำแหน่งอื่นใดในบริษัทหรือองค์กรอื่น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ หากจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือตำแหน่งอื่นใดในบริษัทหรือองค์กรอื่น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
- การส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เดิมจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารซึ่งได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2557 ได้มีการยกเลิกคณะกรรมการบริหาร การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จึงต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

(9) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

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

บริษัทย่อย

ไม่มีการกำหนดนโยบายจ่ายปันผลของบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทย่อยแต่ละแห่งจะพิจารณาการจ่ายปันผลเป็นกรณีๆ โดยพิจารณาจากกระแสเงินสดคงเหลือและ/หรือกำไรสุทธิเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อยนั้นๆ และได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว หรือกรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อยเห็นสมควร

(10) การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรักษาความลับไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงระมัดระวังในการรักษาความลับของบริษัทฯ รวมทั้งการใช้อข้อมูลภายในและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ต่อบุคคลภายใน โดยมีการจัดระบบรักษาความลับของบริษัทฯ โดยกำหนดขึ้นความลับและจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล บริษัทฯ มีนโยบายในการห้ามใช้อข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปในแนวทางที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น อันรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง จัดทำและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อเข้ารับตำแหน่งครั้งแรก และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้ง ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อ ก.ล.ด. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบเป็นประจำต่อเนื่องทุกเดือน
- บริษัทฯ มีจดหมายแจ้งขอความร่วมมือกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามนิยามของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) ให้งดการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 45 วัน

นับตั้งแต่วันสิ้นสุดไตรมาส รวมทั้งการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นเวลา 2 วันทำการ หลังการเปิดเผยงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แล้ว เพื่อมิให้นำข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นของบริษัทฯ และยังไม่เปิดเผยแก่สาธารณชนไปใช้กระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา 241 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย และป้องกันการขึ้นศาลหรือสร้างความได้เปรียบให้กับบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

- การจัดระบบรักษาความลับของบริษัทฯ โดยกำหนดชั้นความลับของข้อมูล และจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของข้อมูล หรือผู้ครอบครองข้อมูล จะต้องปฏิบัติและกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความลับของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ได้กำหนดให้ผู้ฝ่าฝืนการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือกฎหมาย แล้วแต่กรณี
- การจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย (Security) ของข้อมูลสารสนเทศที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อป้องกันการคุกคามจากภายนอกและป้องกันผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตในการเข้าถึงข้อมูล (Authorization) เข้าไปใช้ประโยชน์จากบริษัทฯ ข้อมูลภายในของบริษัทฯทั้งในระบบคอมพิวเตอร์หลักและส่วนบุคคล และทั้งในช่วงการปฏิบัติงานในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

(11) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในปี 2557 ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแต่งตั้งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์โฮลเดอร์ เอบีเอส จำกัด ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยไม่มีความสำคัญกับบริษัทฯ ที่จะก่อให้เกิดข้อจำกัดของความเป็นอิสระ

บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี จำนวนรวม 4,250,000 บาท แบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย และค่าใช้จ่ายอื่น สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	จำนวน (บาท)
1. ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	3,100,000
2. ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,030,000
3. ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทางของพนักงาน ค่าไปรษณีย์อากร ค่าจัดพิมพ์รายงาน	120,000
รวม	4,250,000

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

นอกจากค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนสำหรับกิจกรรมอื่นแก่บริษัทผู้สอบบัญชีในปี 2557 จำนวนรวม 210,000 บาท ดังนี้

รายการ	จำนวน (บาท)
1. ค่าตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 3 บัตร	180,000
2. ค่าเชิญเป็นวิทยากร	30,000
รวม	210,000

(12) การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ และการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้เข้มข้นขึ้น ทั้งตามข้อเสนอแนะของกรรมการอิสระ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และตามข้อเสนอของฝ่ายจัดการ และฝ่ายเลขานุการ โดยได้พิจารณาให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยยึดแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ASEAN CG Scorecard และมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติที่เป็นสากลอื่นๆ สรุปประเด็นการปรับปรุง และการปฏิบัติของบริษัทฯ ที่สำคัญในปี 2557 ดังนี้

1. กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้ “ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด”
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
3. กำหนดการไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือตำแหน่งอื่นใดซึ่งรวมถึงตำแหน่งทางวิชาการ และทางสังคมของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผู้บริหารระดับสูงต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับรองลงไปต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
4. เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ขอแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ในหมวดกรรมการ 2 เรื่อง ได้แก่ การลดจำนวนกรรมการลงจาก 5-17 ท่าน เป็น 5-15 ท่าน เพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจ และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และระบุนิธีการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้ในข้อบังคับด้วย
5. เพิ่มช่องทางสื่อสาร กับผู้มีส่วนได้เสียตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยเปิดตู้ ปณ. 35 รับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
6. ตั้งหน่วยงาน สำนักบริหารความยั่งยืน ขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่
7. ตั้งหน่วยงาน Compliance เรียกว่า ส่วนงานเลขานุการบริษัทและกำกับกฎเกณฑ์ ขึ้นตรงต่อสำนักกิจการองค์กร
8. กำหนดให้การประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีองค์ประกอบของเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างชัดเจน
9. ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยเน้นการพัฒนาทั้งด้านสุขภาพและการศึกษาให้มีศักยภาพสูงขึ้น เพื่อสร้างโอกาสทางสังคม และมีความพร้อมทั้งร่างกาย สติปัญญาและจิตใจ เพื่อการใช้สิทธิของตัวเองได้อย่างเต็มที่ และเพิ่มวงเงินทุนการศึกษาบุตรพนักงานประจำปีขึ้นร้อยละ 50 ตามข้อเสนอของสหภาพแรงงาน
10. คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติแนวทางการออกระเบียบคุ้มครองบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้บริษัทฯ

ในอนาคตบริษัทฯ วางแผนพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามทิศทางการเติบโตและแผนกลยุทธ์ 5 ปี ของบริษัทฯ ควบคู่กับแนวทางกฎระเบียบที่เป็นสากล โดยเน้นการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม และมีการวัดผลในทุกกิจกรรมที่สำคัญ เพื่อการปรับปรุงให้เป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในรายงานประจำปี 2557 หัวข้อการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า 144 และรายงานความยั่งยืน 2557 หัวข้อการพัฒนาและการสร้างสัมพันธ์ชุมชน หน้า 98 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ website ของบริษัทฯ หัวข้อ “ห้องสมุด” ที่ www.irpc.co.th/library.php

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และสำนักตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดทำแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ รวม 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายใน ของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

ทั้งนี้ในปี 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ ในสาระสำคัญดังนี้

(1) การควบคุมภายในด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

ปัจจุบัน ได้มีคณะกรรมการบริษัทชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลงานด้านต่างๆ และในขณะเดียวกัน ได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรใหม่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์

(2) การควบคุมภายในด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ในเดือนตุลาคม ปี 2557 บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในระดับคณะกรรมการบริษัทฯ และได้นำมาตราฐานการบริหารความเสี่ยง ISO-31000:2009 ซึ่งเป็นมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงล่าสุดที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช้ มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และหน่วยงานต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยงแต่ละระดับให้ชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มกระบวนการบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติงาน (Functional Risk Management Process) และปรับปรุงและเพิ่มเติมเกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ปรับปรุงทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและเครื่องมือที่นำมาใช้ และเตรียมการปรับเปลี่ยน Risk Assessment Matrix (RAM) สำหรับประเมินความเสี่ยงระดับองค์กรปี 2558 โดยการพัฒนาดำเนินการตามหลักการ “Good Prioritization for Resource Optimization”

(3) การควบคุมภายในด้านมาตรการควบคุม (Control Activities)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในและระบบคุณภาพในการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการเพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียน รวมไปถึงการจัดให้มีกิจกรรมมอบรางวัลหน่วยงานที่มีระบบการควบคุมภายในดีเด่นเพื่อสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานเห็นคุณค่าและความสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่ดียิ่งขึ้น

(4) การควบคุมภายในด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทฯ มุ่งเน้นคุณภาพของสารสนเทศและความปลอดภัยของระบบข้อมูล โดยนำระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 มาใช้ มีและให้ความสำคัญกับการบริหารระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ให้พร้อมใช้งานเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า แม้ในปี 2557 ที่ผ่านมามีเหตุการณ์ภัยคุกคามครั้ง ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กรก็สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ

(5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปได้อย่างครบถ้วน เหมาะสม มีการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอย่างเพียงพอ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังดำเนินตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตอย่างอย่างต่อเนื่อง

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับปี 2556 และปี 2557 มีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ชื่อบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2556	2557	ลักษณะเงื่อนไขของรายการ
บมจ.ปตท. (PTT) ลักษณะความสัมพันธ์ : - เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้น 38.51% - มีกรรมการร่วมกันคือ นายวัชรกิติ วัชโรทัย นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร - มีผู้บริหารของ ปตท. เป็นกรรมการ ของบริษัทฯ คือ นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ นายสุรงค์ บุญกุล นายสรัญ รั้งศิริ	- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - รายได้อื่น - ขายสินทรัพย์ - ลูกหนี้อื่น - เจ้าหนี้อื่น	22,784 122,786 1,741 4,954 80 248 634 32 1	28,444 175,327 1,099 22,752 53 454 - 23 57	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์น้ำมันให้ PTT ในราคาตลาด บริษัทฯ ซื้อน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น้ำมันจาก PTT ในราคาตลาด บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นให้กับ PTT กำไรจากการทำสัญญาซื้อขายน้ำมันล่วงหน้าและรายได้อื่นกับ PTT บริษัทฯ และบจ.น้ำมัน ไออาร์พีซี ขายที่ดินเปล่าในจังหวัดระยองให้กับ PTT ในราคาขาย เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ
บมจ.ไทยออยล์ (TOP) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 49.10%	- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - ลูกหนี้การค้า - รายได้อื่น	2,269 2,608 8 6	94 617 8 -	บริษัทฯ ขายน้ำมันดิบ, น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ให้ TOP ในราคาตลาดในปี 2556 และให้บริการเช่าถังน้ำมันกับ TOP ในราคาตลาดในปี 2557 บริษัทฯ ซื้อ น้ำมันดิบ, น้ำมันเบนซิน, น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จาก TOP ในราคาตลาด บริษัทฯ ได้รับส่วนลดจากการค้า
บมจ.ไทยลูบเบส (TLB) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ไทยออยล์ ถือหุ้น 99.99%	- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า	1,450 19 82 3	740 27	บริษัทฯ ขายยางมะตอย, น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน (Lube base oil) ให้ TLB ในราคาตลาด บริษัทฯ ซื้อ Slack wax จาก TLB ในราคาตลาด

ชื่อบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2556	2557	ลักษณะเงื่อนไขของรายการ
บจ.ไทยพาราไซลีน (TPX) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ไทยออยล์ ถือหุ้น 99.99%	- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า	661 931 9 49	- 2,021 - -	บริษัทฯ ขายโทลูอินให้ TPX ในราคาตลาด บริษัทฯ ซื้อเบนซีนจาก TPX ในราคาตลาด
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 48.89% - มีกรรมการร่วมกัน คือ นายสรัญ รังคสิริ	- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	21,693 25,934 2,856 3,448 2	23,027 28,691 1,477 2,058 2	บริษัทฯ ขายน้ำมันก๊าด น้ำมันดีเซลให้ PTTGC ในราคาตลาด บริษัทฯ ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว Jet Fuel oil จาก PTTGC ในราคาตลาด บริษัทฯ จ่ายค่าบริการท่าเรือ และค่าจ้างบุคลากรให้ PTTGC ในราคาตลาด
บมจ.บางจากปิโตรเลียม (BCP) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 27.22%	- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า	1,859 968 131 54	6,244 1,506 175 58	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์น้ำมันให้ BCP ในราคาตลาด บริษัทฯ ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วจาก BCP ในราคาตลาด
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง (SPRC) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 36.00%	- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - ลูกหนี้การค้า	4,394 - 583	1,765 37 -	บริษัทฯ ขาย ATB ให้ SPRC ในราคาตลาด บริษัทฯ ซื้อ LPG จาก SPRC ในราคาตลาด
บจ.พีทีที ไอซีที โซลูชันส์ (PTTICT) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 40.00% บมจ.ปตท. ถือหุ้น 20.00%	- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - รายได้อื่น - เจ้าหนี้อื่น	37 1 1	38 - 2	บริษัทฯ จ่ายค่าเช่าพื้นที่ Data Center และค่าบริการรักษาในการใช้ SAP แก่ PTTICT ในราคาตลาด บริษัทฯ ให้คำปรึกษาการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานด้าน IT ให้ PTTICT ในราคาตลาด

ชื่อบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2556	2557	ลักษณะเงื่อนไขของรายการ
บจ.พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง (PTTPM) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 50.00% บมจ.ไออาร์พีซี ถือหุ้น 25.00% - มีกรรมการร่วมกันคือ นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ นายสรัญ รังศิริ - มีผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการคือ นางสาวดวงกมล เศรษฐนันท์	- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า	461 418 45 33	299 606 4 76	บริษัทฯ ขายเม็ดพลาสติกให้ PTTPM ในราคาตลาด บริษัทฯ ซื้อเม็ดพลาสติกจาก PTTPM ในราคาตลาด
บจ.พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ (PTTPL) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 99.99%	- ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร - รายได้อื่น - ลูกหนี้อื่น	2 1 -	2 3 1	บริษัทฯ จ่ายค่าขนส่ง Bulk Truck และค่าจ้างถึง ให้ PTTPL ในราคาตลาด บริษัทฯ รับรายได้ค่าบุคลากรและค่าจัดเก็บสินค้าให้กับ PTTPL ในราคาตลาด
บจ.บิซิเนส เซอร์วิส ออลไอนซ์ (BSA) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 25.00%	- ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร - รายได้อื่น - ลูกหนี้อื่น - เจ้าหนี้อื่น	270 4 1 27	263 4 1 23	บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างบุคลากรให้กับ BSA ในราคาตลาด บจ.น้ำมันไออาร์พีซี มีรายได้จากค่าบริการร้าน 7-11 สถานีบริการน้ำมัน ไออาร์พีซี และค่าเช่าห้องพัก (Housing) ในราคาตลาด
บจ.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก (PTTRM) ลักษณะความสัมพันธ์ : บจ.ปตท.ธุรกิจค้าปลีก ถือหุ้น 99.99%	- ค่าจ้างบุคลากร	2	-	บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างบุคลากรให้กับ PTTRM ในราคาตลาด

ชื่อบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2556	2557	ลักษณะเงื่อนไขของรายการ
บจ.พีทีที โพลีเอทิลีน (PTTPE) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 99.99%	- ขายสินค้า	58	-	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ให้กับ PTTPE ในราคาตลาด
บจ.ไทยสไตรีนิกส์ (TSCL) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 99.99%	- ขายสินค้า - ลูกหนี้การค้า	1 -	858 64	บริษัทฯ ขายเอทิลเบนซีนและสไตรีนโมโนเมอร์ ให้กับ TSCL ในราคาตลาด
บจ.เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (EnCo) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 50.00%	- ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร - เจ้าหนี้อื่น	91 1	83 1	บริษัทฯ เข้าอาคารสำนักงานจาก EnCo ในราคาตลาด
บจ.ปตท.ค้าสากล (PTTT) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 99.99%	- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า - รายได้อื่น - เจ้าหนี้อื่น	13,173 76,147 1,656 26,230 36 6	11,167 35,336 801 - (56) 65	บริษัทฯ ขายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว, Jet Fuel oil ให้กับ PTTT ในราคาตลาด บริษัทฯ ซื้อน้ำมันดิบจาก PTTT ในราคาตลาด กำไร (ขาดทุน) จากการทำสัญญาซื้อขายน้ำมันล่วงหน้ากับ PTTT
บจ.พีทีที ฟีนอล (PPCL) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 99.99%	- ขายสินค้า	1	1	บริษัทฯ ขายเอทิลเบนซีนให้กับ PPCL ในราคาตลาด
บจ.ศักดิ์ชัยสิทธิ์ (SAKC) ลักษณะความสัมพันธ์ : บจ.ท็อปโซลเวนท์ ถือหุ้น 80.52%	- ขายสินค้า - ลูกหนี้การค้า	572 25	590 8	บริษัทฯ ขายอะโรเมติกส์ให้กับ SAKC ในราคาตลาด

ชื่อบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2556	2557	ลักษณะเงื่อนไขของรายการ
บจ.ท็อป โซลเวนท์ (TS) ลักษณะความสัมพันธ์ : บจ.ไทยออยล์ โซลเวนท์ ถือหุ้น 99.99%	- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า	2,166 93 199 13	1,953 107 100 13	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ให้กับ TS ในราคาตลาด บริษัทฯ ซื้อเฮกเซน และเพนเทนจาก TS ในราคาตลาด
บจ.ไทยออยล์มารีน (TOM) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ไทยออยล์ ถือหุ้น 99.99%	- รายได้จากการบริการ - ลูกหนี้การค้า - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	32 3 17	23 3 3	บริษัทฯ ให้บริการท่าเรือกับ TOM ในราคาตลาด บริษัทฯ จ่ายค่าขนส่งสินค้าให้ TOM ในราคาตลาด
บจ.ทีโอซี โกลบอล (TOCGC) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 99.99%	- ซื้อสินค้า - เจ้าหนี้การค้า	41 7	45 11	บจ.ไออาร์พีซี ผลิตและซื้อ DEG และ TEOA จาก TOCGC ในราคาตลาด
บจ.พีทีที อาซาฮี เคมิคอล (PTTAC) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 48.50%	- ซื้อสินค้า - เจ้าหนี้การค้า - รายได้อื่น	1,268 354 1	1,665 127 1	บจ.ไทยเอมิเอส ซื้อ ACN จาก PTTAC ในราคาตลาด บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการด้านคอมพิวเตอร์แก่ PTTAC ในราคาตลาด
บจ.เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส (NPC S&E) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 99.99%	- ซื้อสินค้า - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	3 2	2 3	บริษัทฯ ซื้อชุดและอุปกรณ์รักษาจาก NPC S&E ในราคาตลาด บริษัทฯ จ่ายค่าเช่าเครื่องเช็คแก๊สให้ NPC S&E ในราคาตลาด
บจ.พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชันส์ (PTTES) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 40.00% บมจ.ไออาร์พีซี ถือหุ้น 20.00% - มีผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการคือ นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน	- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	78	94	บริษัทฯ จ่ายค่าบริการด้านเทคนิคกับ PTTES ในราคาตลาด

ชื่อบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2556	2557	ลักษณะเงื่อนไขของรายการ
บจ.ไทยโอลิโอเคมี (TOL) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 99.99%	- ซื้อสินค้า - เจ้าหน้าที่การค้า	208 46	239 -	บริษัทฯ ซื้อไปโอเคิลเชลจาก TOL ในราคาตลาด
บจ.ท็อป โซลเว้นท์ (เวียดนาม) ลักษณะความสัมพันธ์ : บจ.ท็อป โซลเว้นท์ ถือหุ้น 99.99%	- ขายสินค้า - ลูกหนี้การค้า	575 141	491 57	บริษัทฯ ขายโทลูอินให้กับ บจ.ท็อป โซลเว้นท์ (เวียดนาม) ในราคาตลาด
บจ.พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง (PTTME) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 60.00%	- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - เจ้าหนี้อื่น	1 1	1 4	บริษัทฯ จ่ายค่าแรงและค่าซ่อมแซมเครื่องจักร ให้ PTTME ในราคาตลาด
บจ.สปอร์ต เซอร์วิส อัสไอแอล (SSA) ลักษณะความสัมพันธ์ : บจ.บิซิเนส เซอร์วิส อัสไอแอล (BSA) ถือหุ้น 99.99% (บมจ.ปตท.ถือหุ้น BSA 25.00%) - มีกรรมการร่วมกันคือ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร - มีผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการคือ นายโพธิ์วัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง	- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	-	5	บริษัทฯ สนับสนุนค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ทีมฟุตบอล ปตท.ระยอง ให้ SSA
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี (GPSC) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 30.10% - มีกรรมการร่วมกันคือ นายสุรงค์ บุญกุล	- รายได้อื่น - ลูกหนี้อื่น	709 -	2 1	บริษัทฯ ขายหุ้นใน บจ.ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ ให้แก่ GPSC ในราคาอ้างอิงอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ายด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสดในปี 2556 และรับรายได้ค่าบุคลากรจาก GPSC ในราคาตลาด ในปี 2557

ชื่อบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2556	2557	ลักษณะเงื่อนไขของรายการ
บจ.ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ (IRPC-CP) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ถือหุ้น 51.00% บมจ. ไออาร์พีซี ถือหุ้น 48.99% - มีผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการคือ นางสาวดวงกมล เศรษฐนันท์ นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน นายศิริเมธ ลิ้มการณ์	- รายได้ค่าบริการ - รายได้อื่น - ลูกหนี้การค้า	- - -	30 23 8	บริษัทฯ ให้บริการด้านวิศวกรรมกับ IRPC-CP ในราคาตามสัญญา บริษัทฯ รับรายได้จากการพัฒนางาน โครงการจาก IRPC-CP ในราคาตามสัญญา
บจ.เอชเอ็มซี โปลิเมอร์ (HMC) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 41.44%	- รายได้อื่น	1	1	บริษัทฯ ให้บริการฝึกอบรมแก่ HMC ในราคาตลาด
บมจ.ทิพย์ประกันภัย (TIP) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 13.33%	- ค่าสินไหมทดแทน - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - ลูกหนี้อื่น	- 374 -	1,710 473 1,000	ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์ไฟไหม้หน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเตา (VGOHT) จาก TIP บริษัทฯ ชำระค่าเบี้ยประกันอาคาร และเบี้ยประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้ TIP
บจ.อุบล ไบโอ เอทานอล (UBE) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.บางจากปิโตรเลียม ถือหุ้น 21.28% บมจ.ไทยออยล์เอทานอล ถือหุ้น 21.28%	- รายได้จากค่าบริการ - ลูกหนี้การค้า	12 -	22 8	บริษัทฯ ให้บริการเช่าถังน้ำมันกับ UBE ในราคาตลาด
บมจ.วินไทย (VNT) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 24.98%	- ซื้อสินค้า	-	37	บริษัทฯ ซื้อโซเดียมไฮดรอกไซด์จาก VNT ในราคาตลาด
บจ.ท็อป นอดิโกล สตาร์ (TOP NS) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ไทยออยล์มารีน ถือหุ้น 35.00%	- รายได้จากค่าบริการ	-	1	บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการท่าเรือกับ TOP NS ในราคาตลาด

นโยบายและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน

เนื่องจากบมจ. ไออาร์พีซีและบริษัทในเครือมีการดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นครบวงจร ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทในเครือ ปตท. จึงทำให้เกิดธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ปตท. ซึ่งเป็นการทำธุรกรรมตามปกติ รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ได้แก่ การซื้อขายวัตถุดิบ การซื้อขายน้ำมันสำเร็จรูป เป็นต้น รวมทั้งธุรกรรมที่สนับสนุนธุรกิจปกติ โดยราคาซื้อและขายสินค้าจะกำหนดจากราคาตามปกติของธุรกิจหรือเป็นราคาที่อ้างอิงกับราคาตลาด โดยบริษัทฯ มีขั้นตอนการพิจารณารายการระหว่างกันอย่างรอบคอบ มีเหตุผลและเป็นอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกันกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวโยง ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/12 (1)

มาตรการเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงความเหมาะสม และผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ รวมถึงการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน ตามข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดมาตรการไว้ดังนี้

“ในกรณีที่บริษัทฯ มีรายการที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ในเรื่องดังกล่าว

ในกรณีที่บริษัทฯ จะต้องขอความเห็นชอบของผู้ถือหุ้นในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ จะต้องมิฉะนั้นเสี่ยงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย”

นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในอนาคต จะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ โดยบริษัทฯ ยึดถือความสมเหตุสมผล ความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลัก เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด โดยกรรมการที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งจะไม่สามารถอยู่ในที่ประชุมและออกเสียงในวาระที่มีผลประโยชน์ขัดแย้ง

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกัน และให้ความเห็นว่า รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นรายการทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป มีความสมเหตุสมผลและการกำหนดราคาได้อย่างอิงตามราคาตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้บริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย