

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 20,475,000,000 บาท ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 20,434,419,246 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 2 มีนาคม 2560 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	7,869,694,600	38.51
2. ธนาคารออมสิน	1,950,000,000	9.54
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1,704,884,129	8.34
4. CHASE NOMINEES LIMITED	437,751,314	2.14
5. สำนักงานประกันสังคม	301,477,200	1.48
6. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	299,506,147	1.47
7. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	268,791,579	1.32
8. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	176,023,417	0.86
9. PEOPLE'S BANK OF CHINA	134,589,600	0.66
10. EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS	121,938,200	0.60

การถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว

7.3 หุ้นกู้

(1) หุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐ

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

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

หุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำสองแห่ง คือ Standard & Poor's (S&P) และ Moody's Investor Service (Moody's) โดยอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ล่าสุดตามเกณฑ์ของ S&P เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 คือ ระดับ BB+ และแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ (Outlook) อยู่ในระดับมีเสถียรภาพ (Stable Outlook)

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

(2) หุ้นกู้สกุลเงินบาท

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

(2.1.1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวน 7,000,000 หน่วย มูลค่า 7,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.05 ต่อปี ครอบคลุมกำหนดไถ่ถอนวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ระหว่างปี 2557 บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดที่ 1 ซึ่งครบกำหนดแล้วทั้งจำนวน

(2.1.2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 3,000,000 หน่วย มูลค่า 3,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.29 ต่อปี ครอบคลุมกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

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

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

(2.2.1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวน 1,500,000 หน่วย มูลค่า 1,500 ล้านบาท และหุ้นกู้ชุดที่ 3 จำนวน 3,500,000 หน่วย มูลค่า 3,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.35 ต่อปี ครอบคลุมกำหนดไถ่ถอนวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ระหว่างปี 2558 บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 3 ซึ่งครบกำหนดแล้วทั้งจำนวน

(2.2.2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 600,000 หน่วย มูลค่า 600 ล้านบาท หุ้นกู้ชุดที่ 4 จำนวน 4,400,000 หน่วย มูลค่า 4,400 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.76 ต่อปี ครอบคลุมกำหนดไถ่ถอนวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561

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

(2.3.1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวน 1,366,000 หน่วย มูลค่า 1,366 ล้านบาท และหุ้นกู้ชุดที่ 4 จำนวน 3,380,000 หน่วย มูลค่า 3,380 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.96 ต่อปี ครอบคลุมกำหนดไถ่ถอนวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

(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 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 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 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

หุ้นกู้สกุลเงินบาทข้างต้นทั้งหมดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยอันดับความน่าเชื่อถือล่าสุด ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 อยู่ในระดับ A-(tha) และแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ (Outlook) ของบริษัทฯ คือ อยู่ในระดับมีเสถียรภาพ (Stable Outlook)

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

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

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยแต่ละแห่งจะพิจารณาการจ่ายปันผลเป็นกรณีๆ โดยพิจารณาจากกระแสเงินสดคงเหลือและ/หรือกำไรสุทธิ เทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อยนั้นๆ และได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว หรือกรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อยเห็นสมควร

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

	2555	2556	2557	2558	2559
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	(0.04)	0.04	(0.26)	0.46	0.48
เงินปันผลต่อหุ้น	0.08	0.10	0.08	0.22	⁽¹⁾ 0.23
อัตราการจ่ายเงินปันผล	N/A	247%	N/A	48%	48%

⁽¹⁾ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 อนุมัติเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ การอนุมัติเสนอให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

8. โครงสร้างการจัดการ

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

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

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดและประเภทธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งประเภทได้ดังนี้

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 14 คน (ร้อยละ 93.34 ของกรรมการทั้งหมด)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน (กรรมการผู้จัดการใหญ่)
- กรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 8 คน (ร้อยละ 53.33 ของกรรมการทั้งหมด)
- กรรมการที่เป็นเพศหญิง 1 คน

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1	นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	ประธานกรรมการ	20 ตุลาคม 2558
2	นายวุฒิสาร ตันไชย	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	19 มิถุนายน 2558
3	นายณัฐชาติ จารุจินดา	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	29 เมษายน 2559
4	นายทรงภพ พลจันทร์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	5 เมษายน 2556
5	นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	27 สิงหาคม 2559
6	นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	20 ตุลาคม 2558
7	นายชวลิต พันธุ์ทอง	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	17 พฤศจิกายน 2558
8	นายประมวล จันทร์พงษ์	กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	1 เมษายน 2557
9	นายสมนึก บำรุงสาลี	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	9 เมษายน 2557
10	พลเอก สติน ทอภักดี	กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	1 กันยายน 2557
11	พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์	กรรมการอิสระ	1 กันยายน 2559
12	นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	17 พฤศจิกายน 2558
13	นายเจษฎา พรหมจาด	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	16 มีนาคม 2559
14	นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	1 เมษายน 2559
15	นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / เลขาธิการคณะกรรมการบริษัทฯ	1 ตุลาคม 2556

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการ 5 คน ได้แก่ (1) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช (2) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร (3) นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ (4) นายณัฐชาติ จารุจินดา (5) นายชวลิต พันธุ์ทอง โดยกรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ

- คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน
- มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
- กรรมการต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
- วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และกรรมการอิสระของบริษัทฯ คราวละ 3 ปี โดยสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน (9 ปี)

5. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของกรรมการบริษัทฯ รวมกันไม่เกิน 5 บริษัท

6. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ เพื่อผสมผสานความรู้ความสามารถที่จำเป็น ควรประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ด้านธุรกิจปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีอย่างน้อย 3 คน ผู้มีความรู้ด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน และผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามนโยบายและเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งที่จะพิจารณาถึงพื้นฐานทางการศึกษา ประสบการณ์บริหารจัดการในด้านนั้น และความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในธุรกิจที่มีขนาดเทียบเคียงได้กับบริษัทฯ

7. มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทฯ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัทฯ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ

8. มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง หรือนุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง

9. มีคุณลักษณะ และภาพลักษณ์ที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ อาทิ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) ท่วงท่า อุทิศเวลา และเป็นที่ยอมรับของสังคม

10. หากเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจากการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการอย่างเต็มความสามารถ และการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่แสดงความเห็นอย่างเสรีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการอิสระ 8 คน จากกรรมการทั้งหมด 15 คน ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด

บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่เข้มกว่าข้อกำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ดังนี้

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

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

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

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของคน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

การแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ

1. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีอำนาจเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ หุ้นหนึ่งต่อหนึ่งเสียง

(2) การเลือกตั้งกรรมการ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล หรือเป็นครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล หรือเป็นคณะบุคคล แต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมนั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และคณะกรรมการสามารถพิจารณาเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการได้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับบริษัทฯ และตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย (ปัจจุบันไม่มีการแต่งตั้งรองประธานกรรมการบริษัทฯ)

3. ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ และทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ

4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการในการเลือกตั้งกรรมการแทนนี้ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

5. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น โดยให้กระทำการภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

6. กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ควรได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับข้อมูลที่จำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ภายในเวลาสามเดือนนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

การพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

1. ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี (กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้)

2. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย หรือ ลาออก หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก

3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

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

1. กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่สนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ให้มีความสำคัญในการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางดังกล่าว รวมถึงมีการพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารจะสามารถนำวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้น ไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ทบทวนและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้ ตามทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ

3. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. จัดให้มีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่างครอบคลุม ดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว

5. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้มีความสำคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสำคัญ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม

6. จัดให้มีระบบ หรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่มีความเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

7. กำหนดการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนผู้บริหารระดับสูงจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วมทุนตามจำนวนสัดส่วนการถือหุ้นตามข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ

8. จัดให้มีการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างสม่ำเสมอ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

9. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและมีการประเมินผลในด้านการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูง

10. เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ

11. สนับสนุนให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลของบริษัทฯ

12. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท โดยบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อรับผิดชอบหน้าที่เลขานุการบริษัทตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อำนาจหน้าที่และการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดควมวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจระยะสั้น ระยะยาว และนโยบายที่สำคัญ เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ
2. อนุมัติหลักเกณฑ์การเงิน การลงทุน และทิศทางการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงเป้าหมายทางการเงิน แผนงาน และงบประมาณประจำปี
3. อนุมัติการขอซื้อขอจ้างในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของกรรมการผู้จัดการใหญ่
4. อนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญๆ ของบริษัทฯ ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย กรอบวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. อนุมัติการทำรายการตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
6. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น และวงเงินปรับค่าตอบแทนประจำปีของพนักงาน
7. อนุมัติองค์ประกอบเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่
8. อนุมัติการไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่
9. อนุมัติรายชื่อผู้บริหารเพื่อไปดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมทุน ตามข้อตกลงในสัญญา หรือตามสัดส่วนการถือหุ้น

นอกจากนี้ การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องสำคัญ ที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีดังต่อไปนี้

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

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

เพื่อให้อำนาจหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบาย และการบริหารงานของบริษัทฯ สามารถแบ่งแยกจากกันได้อย่างชัดเจน รวมถึงเพื่อให้บทบาทในการเป็นผู้นำคณะกรรมการบริษัทฯ และการกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นคนละบุคคลกัน โดยประธานกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. อนุมัติเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่
5. ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
6. ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่คะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ เพื่อพิจารณากลับรองการดำเนินงานที่สำคัญเป็นการเฉพาะเรื่องให้เป็นไปอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ โครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อย มีดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คนซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยต้องมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|---|----------------------|
| 1) นายทรงภพ พลจันทร์ (กรรมการอิสระ) | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นางสาวรีนาดี สุวรรณมงคล (กรรมการอิสระ) | กรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายเจษฎา พรหมจาด (กรรมการอิสระ) | กรรมการตรวจสอบ |

(ครบวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560)

ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และระบบควบคุมภายในที่วางไว้ รวมถึงการรับข้อร้องเรียนจากบุคคลภายนอกและภายในบริษัทฯ โดยผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในจะมีความเป็นอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การนัดหมายประชุม การจัดเตรียมวาระ การส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

นายธรรมศักดิ์ ปัญญวัฒน์กุล

ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 – ปัจจุบัน

(ข้อมูลประวัตินายธรรมศักดิ์ ปัญญวัฒน์กุล ปรากฏในเอกสารแนบ 1)

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
2. กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีกตามที่

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร

3. กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งในกรณีใดกรณีหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ จะต้องชี้แจงสาเหตุให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ดังต่อไปนี้

- พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ
- ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบ
- ลาออก
- ตาย
- ผู้ถือหุ้นมีมติให้ถอดถอนโดยกระบวนการตามกฎหมาย

4. ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่มิจำนวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบ

อำนาจและหน้าที่

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และสอบทานประสิทธิภาพและความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยง

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอเลิกจ้างและเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

6. พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบบัญชีและสำนักตรวจสอบภายใน ให้มีความสัมพันธ์และเกื้อกูลกันและลดความซ้ำซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการเงิน

7. ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ รวมทั้งให้ความเห็นประกอบการพิจารณาประมาณและอัตราค่าจ้างของสำนักตรวจสอบภายใน

8. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน

9. สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

10. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

11. มีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลของการตรวจสอบ และสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯ

12. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันเวลา ได้แก่

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

หากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่เหมาะสมโดยไม่มีเหตุอันควร คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันทีเมื่อได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งจากกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คนเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1) นายวุฒิสาร ตันไชย (กรรมการอิสระ) | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2) นายสมนึก บำรุงสาลี | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3) นายชวลิต พันธุ์ทอง | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

นางสาวมนวิภา จูภิบาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

2. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร

อำนาจและหน้าที่

- 1) พิจารณาโครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 2) พิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการสรรหากรรมการบริษัทฯ กรรมการชด้อย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
- 3) พิจารณาคัดสรรบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ทั้งในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง หรือครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ (แล้วแต่กรณี)
- 4) พิจารณาสรรหากรรมการบริษัทฯ ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชด้อย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
- 5) พิจารณาคัดสรรบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ อย่างรอบคอบและเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
- 6) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างโปร่งใส เป็นธรรม และสมเหตุสมผล โดยค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ จะต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ สำหรับค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
- 7) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการประเมินผล และเป้าหมายการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
- 8) พิจารณาประเมินผลการทำงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อกำหนดอัตราการปรับเงินเดือน โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์และธุรกิจของบริษัทฯ นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
- 9) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี) โดยมีขั้นตอนการสรรหาที่ชัดเจนและโปร่งใส ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยรายเดียวหรือหลายราย ซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีด้วย

การสรรหาผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ การสรรหาผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

ขั้นตอนการพิจารณาสรรหากรรมการ

เมื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับรายชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด และ/หรือ ได้สรรหาบุคคลที่เห็นควรเป็นกรรมการบริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดกรองตามคุณสมบัติที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด และตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1) พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ เป้าหมายและแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

2) พิจารณาความหลากหลายทั้งเพศ อายุ ความชำนาญ ทักษะ และประสบการณ์ (Board Skill Matrix / Board Diversity) ความรู้ความสามารถทั้งทางด้านวิชาการ (Hard Skill และ Soft Skill) และด้านปัจจัยสนับสนุนความยั่งยืน เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนในห้วงที่ประกอบคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะมีความครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งในมิติความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีมิติความหลากหลายที่เอื้อประโยชน์ให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้ข้อมูลกรรมการที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors Pool) ประกอบการพิจารณาด้วย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีกรรมการที่มีรายชื่อใน Directors Pool รวม 13 คน

3) พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ข้อบังคับบริษัทฯ และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยใช้แบบสำรวจ 4 แบบ ได้แก่ 1. คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการอิสระ 2. คุณสมบัติของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง 3. Board Skill Matrix/ Board Diversity 4. ตารางแสดงระยะเวลาครบวาระดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน

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

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

6) พิจารณาวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ / กรรมการอิสระ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถได้รับการเลือกตั้งได้ต่อเนื่องไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน (9 ปี)

7) ทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ หากได้รับการแต่งตั้ง

8) เสนอรายชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาคัดกรองตามเกณฑ์ข้างต้นแล้ว พร้อมคุณสมบัติและเหตุผลในการคัดเลือก ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติแต่งตั้งได้ ในกรณีเป็นการแต่งตั้งกรรมการเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างหรือมีกรรมการลาออกระหว่างปี ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

สำหรับกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาความรู้ความสามารถที่เหมาะสม องค์ประกอบของกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ และเกณฑ์การดำรงตำแหน่ง อาทิ Board Skill Matrix / Board Diversity คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี แต่งตั้งจากกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาเสนอแนะปฏิบัติและให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และกำกับการดำเนินงาน โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1) นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล (กรรมการอิสระ) | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 2) พลเอกสสิน ทองภักดี (กรรมการอิสระ) | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3) นายประมวล จันทร์พงษ์ (กรรมการอิสระ) | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

นางสาวมนวิภา จูภิบาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กรและเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
2. กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร

อำนาจและหน้าที่

- 1) เสนอแนะปฏิบัติและให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- 2) ทบทวนหลักการและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
- 3) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4) กำกับดูแลการปฏิบัติงานตามนโยบาย และแผนปฏิบัติงานด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปีของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 5) กำกับดูแลการดำเนินการตามนโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน นโยบายด้านการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้าน GRC (Good Governance, Risk Management and Compliance Management) เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 6) ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
- 7) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- 8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

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

นางสาววนิดา อุทัยสมนภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานแผนธุรกิจองค์กร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
2. กรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก ตามที่

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา เห็นสมควร

อำนาจและหน้าที่

1) กำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางให้การบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2) กำหนดแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

3) พิจารณาหลักการเครื่องมือทางการเงินสัญญาอนุพันธ์ เช่น สัญญา ซื้อ/ขายสินค้าล่วงหน้า สัญญา กำหนดส่วนต่างราคาในการลดความเสี่ยงบริษัทฯ

4) พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

5) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

6) รายงานการกำกับผลการประเมินความเสี่ยง และการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด

7) สนับสนุนผู้บริหารความเสี่ยง (Risk Manager) ในการดำเนินงาน การประเมินปัจจัยหลักในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ (Corporate Plan) และสอดคล้องกับบริษัทชั้นนำ

8) กลั่นกรองและให้คำแนะนำต่อการบริหารความเสี่ยงของโครงการลงทุน ที่มีความซับซ้อนเชิงเทคนิคสูง มีภาระผูกพันระยะยาว และเป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ

9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับฝ่ายจัดการ

นอกจากคณะกรรมการชุดย่อยในระดับกรรมการบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับฝ่ายจัดการ และคณะทำงาน เพื่อติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่

1. คณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Steering Committee : RMSC)

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทานและด้านการเงิน (Hedging Committee)

3. ผู้จัดการความเสี่ยง (Risk Manager) มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงาน

4. ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) มีหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดแผนบริหารความเสี่ยง

5. ผู้ประสานงานการบริหารความเสี่ยง (Risk Agent) มีหน้าที่ประสานให้หน่วยงาน หรือโครงการ ร่วมกันดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานความคืบหน้า หรือผลการบริหารความเสี่ยงต่อผู้จัดการฝ่าย หรือ ผู้จัดการโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารความเสี่ยงที่ตอบสนองต่อความเสี่ยงระดับหน่วยงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

6. คณะทำงานกำกับกฎเกณฑ์และใบอนุญาต (Compliance working team) มีหน้าที่บริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ และรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบ รวมถึงให้

คำปรึกษาประเด็นปัญหาด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การรวบรวมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ การจัดทำระบบแจ้งเตือน ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปี โดยประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ในวันอังคารสัปดาห์ที่สามของเดือน และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และพิจารณาเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยได้เปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทฯ แต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดเตรียมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเอื้อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ อาทิ การให้คำแนะนำและข้อมูลด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง การจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการ (ล่วงหน้าก่อนการประชุม 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาก่อนการประชุม)

ในการประชุมทุกครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่เข้าข่ายมีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละวาระการประชุม จะไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ โดยประธานกรรมการจะเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนได้เสนอความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้มีการชี้แจงข้อซักถามในทุกประเด็นก่อนที่จะลงมติ โดยคะแนนเสียงข้างมากหรือมติพิเศษ (แล้วแต่กรณีตามที่ข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด) และในการลงมติดังกล่าว กรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยจะมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุม รวมถึงข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของกรรมการไว้อย่างชัดเจน และจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับรองในการประชุมครั้งถัดไป โดยรายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองแล้วพร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุม จะถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสะดวกต่อการสืบค้นอ้างอิง และมีลำดับชั้นความลับของการเข้าถึงเอกสาร

ในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 12 ครั้ง มีการประชุมคณะกรรมการอิสระ 2 ครั้ง และมีการประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีผู้บริหารเข้าประชุมด้วย 1 ครั้ง รวมถึงมีการประชุมเพื่อกำหนด หรือทบทวน วิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ และแผนธุรกิจขององค์กรเป็นวาระพิเศษ 1 ครั้ง

สัดส่วนกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2559 มากกว่าร้อยละ 80 คือร้อยละ 97 และกรรมการบริษัทฯ แต่ละคน มีสัดส่วนเข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 75 (ร้อยละ 75-100) รายละเอียดตามตารางการเข้าร่วมประชุมฯ ดังนี้

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในปี 2559

(หน่วย : ครั้ง)

	รายชื่อ	คณะกรรมการ บริษัทฯ (จำนวน 15 คน) จำนวนการ ประชุม ทั้งปี 12 ครั้ง	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง (จำนวน 4 คน) จำนวนการ ประชุม ทั้งปี 5 ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (จำนวน 3 คน) จำนวนการ ประชุม ทั้งปี 12 ครั้ง	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี (จำนวน 3 คน) จำนวนการ ประชุม ทั้งปี 7 ครั้ง	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน (จำนวน 3 คน) จำนวนการ ประชุม ทั้งปี 5 ครั้ง	คณะกรรมการ อิสระ จำนวนการ ประชุม จำนวน 2 ครั้ง	คณะกรรมการ บริษัทฯ โดยไม่มี ผู้บริหาร จำนวนการ ประชุม จำนวน 1 ครั้ง
1.	นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	12/12	-	-	-	-	-	1/1
2.	นายวุฒิสาร ตันไชย	12/12	-	-	-	5/5	2/2	1/1
3.	นายณัฐชาติ จารุจินดา ⁽¹⁾	8/8	4/4	-	-	-	-	1/1
4.	นายชาญศิลป์ ศรีบุญกร	12/12	4/4	-	-	-	-	1/1
5.	นายชวลิต พันธุ์ทอง	12/12	-	-	-	2/2	-	1/1
6.	นายทรงภพ พลจันทร์	12/12	-	12/12	-	3/3	2/2	1/1
7.	นายประมวล จันทพงษ์	12/12	-	-	7/7	-	1/1	1/1
8.	นายสมนึก บำรุงสาส์	12/12	-	-	-	2/2	-	1/1
9.	นายอนุสรณ์ แสงนันทนวล ⁽²⁾	4/4	-	-	3/3	-	1/1	-
10.	พลเอก สติน ทอภักดี	9/12	-	-	6/7	-	2/2	-
11.	พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ⁽³⁾	3/4	-	-	-	-	1/1	-
12.	นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ	12/12	4/4	-	-	-	-	-
13.	นายเจษฎา พรหมจาด ⁽⁴⁾	9/9	-	4/4	-	-	1/1	1/1
14.	นางสาวรีนวดิ สุวรรณมงคล ⁽⁵⁾	8/9	-	5/8	-	-	1/2	1/1
15.	นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ	12/12	5/5	-	-	-	-	-
16.	นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช ⁽⁶⁾	8/8	-	8/8	-	-	1/1	1/1
17.	นายวัชรกิติ วัชโรทัย ⁽⁷⁾	7/7	-	-	4/4	-	1/1	1/1
18.	นายสรวิญ รังคศิริ ⁽⁸⁾	3/3	1/1	-	-	3/3	-	-
19.	นายธรรมพ์ ชาลีจันทร์ ⁽⁹⁾	3/3	-	3/3	-	-	-	-
20.	นายประสิทธิ์ สืบชนะ ⁽¹⁰⁾	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ

- นายณัฐชาติ จารุจินดา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2559 มีผลวันที่ 29 เมษายน 2559
- นายอนุสรณ์ แสงนันทนวล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2559 มีผลวันที่ 27 สิงหาคม 2559
- พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2559 มีผลวันที่ 1 กันยายน 2559
- นายเจษฎา พรหมจาด ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2559 มีผลวันที่ 16 มีนาคม 2559
- นางสาวรีนวดิ สุวรรณมงคล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีผลวันที่ 1 เมษายน 2559
- นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช อายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ (ตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กรรมการมีอายุไม่เกิน 70 ปี บริบูรณ์) โดยมีผลวันที่ 1 กันยายน 2559
- นายวัชรกิติ วัชโรทัย ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 25 กรกฎาคม 2559
- นายสรวิญ รังคศิริ ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 4 เมษายน 2559
- นายธรรมพ์ ชาลีจันทร์ ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วันที่ 1 เมษายน 2559
- นายประสิทธิ์ สืบชนะ ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 4 มกราคม 2559

```

graph TD
    A[ผู้ถือหุ้น] --> B[คณะกรรมการบริษัท]
    B --> C[คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี]
    B --> D[คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง]
    B --> E[คณะกรรมการตรวจสอบ]
    B --> F[คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน]
    B --> G[กรรมการผู้จัดการใหญ่]
    G --> H[สำนักตรวจสอบภายใน]
    G --> I[ศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์นวัตกรรม]
    G --> J[สำนักงานกฎหมาย]
    G --> K[สำนักกิจการองค์กร]
    G --> L[สำนักบริหารความยั่งยืน]
    G --> M[กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น]
    G --> N[สายพานิชย์กิจา และการตลาด]
    G --> O[สายบัญชี และการเงิน]
    G --> P[สาขามนตรีแผนกบุคคล]
    G --> Q[สาขามนตรีแผนกธุรการ]
    G --> R[สาขามนตรีแผนกการเงิน]
    G --> S[โครงการ EVEREST]
    
    H -.- I
    
    I --- T1[ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวัสดุและเคมีภัณฑ์]
    I --- T2[ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาโพลีเมอร์]
    I --- T3[ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวัสดุก่อสร้างและเครื่องจักร]
    I --- T4[ฝ่ายศูนย์วิเคราะห์และห้องปฏิบัติการ]
    
    M --- U1[ฝ่ายปิโตรเคมี]
    M --- U2[ฝ่ายปิโตรเคมีและโพลีเอทิลีน]
    M --- U3[ฝ่ายปิโตรเคมีและโพลีเอทิลีน]
    M --- U4[ฝ่ายปิโตรเคมีและโพลีเอทิลีน]
    M --- U5[ฝ่ายปิโตรเคมีและโพลีเอทิลีน]
    M --- U6[ฝ่ายปิโตรเคมีและโพลีเอทิลีน]
    M --- U7[ฝ่ายปิโตรเคมีและโพลีเอทิลีน]
    M --- U8[ฝ่ายปิโตรเคมีและโพลีเอทิลีน]
    
    N --- V1[ฝ่ายขายธุรกิจปิโตรเคมี]
    N --- V2[ฝ่ายการตลาดธุรกิจปิโตรเคมี]
    N --- V3[ฝ่ายขายธุรกิจปิโตรเคมี]
    N --- V4[ฝ่ายการตลาดธุรกิจปิโตรเคมี]
    N --- V5[ฝ่ายขายธุรกิจปิโตรเคมี]
    N --- V6[ฝ่ายการตลาดธุรกิจปิโตรเคมี]
    N --- V7[ฝ่ายขายธุรกิจปิโตรเคมี]
    N --- V8[ฝ่ายการตลาดธุรกิจปิโตรเคมี]
    
    O --- W1[ฝ่ายบริหารการเงิน]
    O --- W2[ฝ่ายการเงินและบัญชีควบคุมต้นทุน]
    O --- W3[ฝ่ายบัญชีบริหารและงบประมาณ]
    O --- W4[ฝ่ายบัญชี]
    O --- W5[ฝ่ายจัดซื้อจัดหา]
    
    P --- X1[ฝ่ายงานบริหารบุคคล]
    P --- X2[ฝ่ายจัดการทรัพยากรบุคคลและธุรการ]
    P --- X3[ฝ่ายสนับสนุนทรัพยากรบุคคล]
    P --- X4[ฝ่ายพัฒนาองค์กร]
    
    Q --- Y1[ฝ่ายแผนและบริหารกลยุทธ์]
    Q --- Y2[ฝ่ายเทคนิคและสารสนเทศ]
    
    R --- Z1[ฝ่ายพัฒนาธุรกิจปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี]
    R --- Z2[ฝ่ายพัฒนาธุรกิจปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี]
    R --- Z3[ฝ่ายพัฒนาธุรกิจปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี]
    R --- Z4[ฝ่ายพัฒนาธุรกิจปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี]
    
    S --- AA1[โครงการ EVEREST]
    S --- AA2[โครงการ EVEREST]
    S --- AA3[โครงการ EVEREST]
    S --- AA4[โครงการ EVEREST]

```

ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการผู้จัดการใหญ่**

กรรมการผู้จัดการใหญ่

- สำนักตรวจสอบภายใน
- ศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
- สำนักงานกฎหมาย
- สำนักกิจการองค์กร
- สำนักบริหารความยั่งยืน
- กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี และการกลั่น**
- สายพานิชย์กิจา และการตลาด**
- สายบัญชี และการเงิน**
- สาขามนตรีแผนกบุคคล**
- สาขามนตรีแผนกธุรการ**
- สาขามนตรีแผนกการเงิน**
- โครงการ EVEREST**

ศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

- ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวัสดุและเคมีภัณฑ์
- ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาโพลีเมอร์
- ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวัสดุก่อสร้างและเครื่องจักร
- ฝ่ายศูนย์วิเคราะห์และห้องปฏิบัติการ

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี และการกลั่น

- ฝ่ายปิโตรเคมี
- ฝ่ายปิโตรเคมีและโพลีเอทิลีน
- ฝ่ายปิโตรเคมีและโพลีเอทิลีน
- ฝ่ายปิโตรเคมีและโพลีเอทิลีน
- ฝ่ายปิโตรเคมีและโพลีเอทิลีน
- ฝ่ายปิโตรเคมีและโพลีเอทิลีน
- ฝ่ายปิโตรเคมีและโพลีเอทิลีน
- ฝ่ายปิโตรเคมีและโพลีเอทิลีน

สายพานิชย์กิจา และการตลาด

- ฝ่ายขายธุรกิจปิโตรเคมี
- ฝ่ายการตลาดธุรกิจปิโตรเคมี
- ฝ่ายขายธุรกิจปิโตรเคมี
- ฝ่ายการตลาดธุรกิจปิโตรเคมี
- ฝ่ายขายธุรกิจปิโตรเคมี
- ฝ่ายการตลาดธุรกิจปิโตรเคมี
- ฝ่ายขายธุรกิจปิโตรเคมี
- ฝ่ายการตลาดธุรกิจปิโตรเคมี

สายบัญชี และการเงิน

- ฝ่ายบริหารการเงิน
- ฝ่ายการเงินและบัญชีควบคุมต้นทุน
- ฝ่ายบัญชีบริหารและงบประมาณ
- ฝ่ายบัญชี
- ฝ่ายจัดซื้อจัดหา

สาขามนตรีแผนกบุคคล

- ฝ่ายงานบริหารบุคคล
- ฝ่ายจัดการทรัพยากรบุคคลและธุรการ
- ฝ่ายสนับสนุนทรัพยากรบุคคล
- ฝ่ายพัฒนาองค์กร

สาขามนตรีแผนกธุรการ

- ฝ่ายแผนและบริหารกลยุทธ์
- ฝ่ายเทคนิคและสารสนเทศ

สาขามนตรีแผนกการเงิน

- ฝ่ายพัฒนาธุรกิจปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
- ฝ่ายพัฒนาธุรกิจปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
- ฝ่ายพัฒนาธุรกิจปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
- ฝ่ายพัฒนาธุรกิจปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

โครงการ EVEREST

- โครงการ EVEREST
- โครงการ EVEREST
- โครงการ EVEREST
- โครงการ EVEREST

ฝ่ายจัดการ

โครงสร้างของฝ่ายจัดการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) มีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้บริหารสูงสุดรับผิดชอบในการบริหารงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามสถานการณ์ที่เหมาะสม เมื่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างฝ่ายจัดการอย่างมีนัยสำคัญ กรรมการผู้จัดการใหญ่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยในปี 2559 ไม่มีการปรับโครงสร้างอย่างมีนัยสำคัญ ยกเว้นการโยกย้ายปรับเปลี่ยนภายในสายงาน ประกอบด้วยหน่วยงานระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 3 หน่วยงาน ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 11 หน่วยงาน รายชื่อและประวัติผู้บริหารปรากฏในเอกสารแนบ 1

กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ ในฐานะหัวหน้าของฝ่ายจัดการ เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน รวมถึงมีการจัดทำระเบียบบริษัทฯ ในการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน ทราบและยึดถือปฏิบัติ ปัจจุบันนายสุกฤษฎ์ สุรบถโสภณ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่

- 1) บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ
- 2) บังคับบัญชาผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ทุกตำแหน่ง กำหนดระเบียบข้อบังคับในการทำงาน บรรจุ แต่งตั้ง กำหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้างหรือสวัสดิการ โยกย้าย ถอดถอน ปลด หรือปรับเลื่อนขึ้น เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง และการลงโทษทางวินัยต่างๆ ภายใต้กรอบนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ
- 3) ปฏิบัติงานตามแผนนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ ตามแนวทางที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
- 4) อนุมัติงบประมาณการลงทุน การพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายใต้แผนธุรกิจและงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- 5) บริหารกระแสเงินสด การลงทุน งบประมาณ แผนและกระบวนการบริหารความเสี่ยง ภายใต้แนวทางและกรอบอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
- 6) พิจารณาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และนำเสนอการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เงินปันผลประจำปี เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
- 7) ประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และรายงานความก้าวหน้าตามแผนงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส
- 8) เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- 9) เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อสนับสนุน และกระตุ้นให้พนักงานมีการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร มีการตัดสินใจในทิศทางที่เหมาะสม มีการสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และการให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัย และอาชีวอนามัย เป็นต้น
- 10) ดำเนินการให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านคอร์รัปชันและทุจริตติดสินบน

11) ดำเนินการให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามเป้าหมายความยั่งยืน Sustain Development Goals (SDGs) เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เป็นพลเมืองดีของโลก (Good Corporate Citizenship)

12) ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 17 คน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายพงศ์ประพันธ์ จิตทวีวัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการการกลั่น
3. นายสมเกียรติ เลิศฤทธิภูวคณ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชย์กิจและการตลาด และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด
4. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน
5. นายธรรมศักดิ์ ปัญญวัฒน์กุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน
6. นายประเวศ อิศวาคาร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
7. นางสาวมนวิภา จูภิบาล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร / เลขานุการบริษัท
8. นางสาวอรพินท์ เกตุรัตนกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักบริหารความยั่งยืน
9. นายศิริเมธ ลีการณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้อำนวยการโครงการ EVEREST
10. นายไกรสิทธิ์ อนุกุลอุทัยวงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล
11. นางสาววนิดา อุทัยสมณา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานแผนธุรกิจองค์กร
12. นายชลอ ภาณุตระกูล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ
13. นายวีรวัฒน์ ศรีนคริชฐ์เลิศ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและบำรุงรักษา
14. นายทฤษฎี วัฒนางกูร ⁽¹⁾	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสนับสนุนปฏิบัติการผลิต
15. นายวรวิทย์ ศิวะเพ็ชรานาด ⁽²⁾	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยีและปฏิบัติการที่เป็นเลิศ
16. นายวิจิต นิตยานนท์ ⁽³⁾	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการปิโตรเคมี
17. นายโพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกรรมการผู้จัดการใหญ่

หมายเหตุ

1. นายทฤษฎี วัฒนางกูร เกษียณอายุ ณ 31 ธันวาคม 2559
2. นายวรวิทย์ ศิวะเพ็ชรานาด ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการผลิต ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
3. นายวิจิต นิตยานนท์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสนับสนุนปฏิบัติการผลิต ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร

1. นำนโยบายและเป้าหมายจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ไปยึดถือปฏิบัติ
2. กำหนดแผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายสำคัญของสายงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร เพื่อดำเนินการและใช้เป็นแนวปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชา
3. รับผิดชอบการบริหารงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแผนกลยุทธ์ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวภายใต้ขอบเขตการบริหารจัดการตามโครงสร้างองค์กร ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4. แนะนำ สนับสนุน ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาให้กับทีมงาน สร้างแรงจูงใจ และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. สนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีการพัฒนา และดึงศักยภาพออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวเองและองค์กร
6. สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การเป็นบริษัทภิบาล และเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการจัดการ (Management Committee)

เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ ดำเนินไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความเชื่อมโยงและการประสานงานที่ดีในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทร่วมทุนและบริษัทในเครือ กรรมการผู้จัดการใหญ่จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสายงาน โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการกำหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดปี โดยประชุมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ โดยในปี 2559 มีการประชุมรวม 48 ครั้ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการมีหน้าที่ปรึกษาหารือและพิจารณาร่วมกันเพื่อการตัดสินใจประเด็นที่สำคัญต่อกลยุทธ์ทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน งบประมาณ แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล และการจัดสรรทรัพยากรให้แก่บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ การบริหารจัดการให้เกิดระบบการทำงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งนำเสนอข้อมูลต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อการตัดสินใจ ดังนี้

- พิจารณาก่อนการลงมือบริหารการลงทุน การจัดสรรงบประมาณเพื่อการลงทุน และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
- พิจารณาก่อนการลงมือเรื่องสำคัญทางธุรกิจที่นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
- พิจารณาแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทฯ บนพื้นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถืออย่างถูกต้อง ครบถ้วน
- รับทราบรายงานสถานการณ์บริษัทฯ สถานการณ์ประเทศ และสถานการณ์โลก ที่มีผลต่อธุรกิจ
- พิจารณาและรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทฯ
- พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณลงทุนที่สำคัญภายใต้อำนาจการอนุมัติของกรรมการผู้จัดการใหญ่
- พิจารณานโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สร้างกลไกการบริหารจัดการระบบทรัพยากรบุคคล
- พิจารณาก่อนการลงมือบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ

- พิจารณาดำเนินงานด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG)
- พิจารณาดำเนินงานด้านความปลอดภัย และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา เพื่อสร้างความตระหนักและพัฒนา ร่วมกัน เช่น ขอร้องเรียนหรืออุบติการณ์ เป็นต้น
- ติดตามความก้าวหน้า และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็น ประโยชน์
- นำเสนอข้อมูลอื่นๆ ในรายงาน และ/หรือที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอต่อการพิจารณาตัดสินใจในการ ดำเนินงาน ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนั้น กรรมการผู้จัดการใหญ่ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานย่อยอื่นๆ อีก ตามความเหมาะสม กับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการ ดำเนินงาน หรือกลั่นกรองการดำเนินงาน ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย อาทิ คณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่มโรงงานระยอง (RMM) ทำหน้าที่บริหารจัดการ และบูรณาการงานใน ภาพรวมทั้งหมดของกลุ่มโรงงานระยอง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ มีความพร้อมที่จะก้าวสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่บริหารจัดการด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความ รับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี ให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน (QSSHE) ของบริษัทฯ และมีการประชุมคณะผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป (VP Meeting) กำหนดล่วงหน้าเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ในด้านต่างๆ และพิจารณาหารือในประเด็นธุรกิจ ประเด็นพนักงาน และอื่นๆ ร่วมกัน กรณีที่มีประเด็นสำคัญจะ นำไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการจัดการ (MC Meeting) ต่อไป

สำหรับ CEO Townhall ซึ่งเป็นการประชุมของกรรมการผู้จัดการใหญ่กับพนักงานทุกคนพร้อมกันทุกพื้นที่ผ่าน VDO Conference กำหนดจัดอย่างน้อยทุกไตรมาส ในปี 2559 มีการจัดประชุมจำนวน 4 ครั้ง

8.3 เลขานุการบริษัท (Company Secretary)

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 และ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวมนวิภา จุฑิบาล ผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร เป็นเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2555 เพื่อทำหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษัท

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
- ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่คณะกรรมการบริษัทฯ
- จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อ พึงปฏิบัติต่างๆ
- บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ ต่อหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทฯ ตามระเบียบและข้อกำหนด ของหน่วยงานราชการ

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

ผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท

นางสาวมนวิภา จุฑาบาล

ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท (ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2555 – ปัจจุบัน)

(ข้อมูลประวัตินางสาวมนวิภา จุฑาบาล ปรากฏในเอกสารแนบ 1)

การบูรณาการระบบ GRC

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการกำกับองค์กรเพื่อก้าวไปสู่หลักการปฏิบัติงานที่ดีตามแนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการนำแนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่ตามมาตรฐาน GRC โดยนำองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ Good Governance, Risk Management and Compliance Management อันมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกัน มาปฏิบัติร่วมกันในรูปแบบของการทำงานเป็นทีม มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน เปิดกว้างทางความคิดในการปรับปรุงองค์กรจากข้อมูลทั้งของพนักงานและผู้บริหาร มีการจัดอบรมสัมมนาเพื่อปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในด้าน Compliance และมีเป้าหมายสำคัญที่ชี้วัดความสำเร็จของงานคือ ประสิทธิภาพ (Effectiveness) และความยั่งยืน (Sustainability) ขององค์กร การบูรณาการ GRC อย่างเป็นระบบ จะช่วยเพิ่มศักยภาพการเติบโตขององค์กรให้ยั่งยืนได้อย่างดียิ่งขึ้น ประกอบด้วย

- Governance งานกำกับดูแลกิจการที่ดี – บริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมขับเคลื่อนนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption) ไปสู่การเป็นบริษัทภิบาล และการเป็นพลเมืองที่ดีของโลก (Good Corporate Citizenship) สามารถสร้างประโยชน์และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้อย่างเป็นธรรม

ปัจจุบัน นางเบญญา แสงสูงเนิน ดำรงตำแหน่งผู้จัดการส่วนงานกำกับองค์กร สังกัดสำนักกิจการองค์กร

- Risk Management งานบริหารความเสี่ยง – บริหารจัดการและติดตามความเสี่ยงเพื่อให้สามารถดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบัน นายชาญยุทธ์ ผู้ลี้เลิศ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการส่วนงานบริหารความเสี่ยง สังกัดสายงานแผนและธุรกิจ

- Compliance งานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน – ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างวัฒนธรรมด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบให้กลมกลืนเข้ากับกระบวนการทำงานของทั้งองค์กร ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง
- ปัจจุบัน นายรัชชัย ชัยปราโมทย์ ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนงานเลขานุการบริษัทและกำกับกฎเกณฑ์ และเป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (Compliance Manager)

การกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของบริษัท

นอกเหนือจากงานกำกับดูแลกิจการที่ดีและงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างเป็นระบบตั้งแต่เริ่มตั้งบริษัทฯ ในปี 2549 แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารจัดการด้าน Compliance เพื่อให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งได้รับความเชื่อถือ ความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของบริษัทฯ และกลุ่มไออาร์พีซี และจัดให้มีหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) และงานเลขานุการบริษัท รวมเรียกว่า ส่วนงานเลขานุการบริษัทและกำกับกฎเกณฑ์ (Corporate Compliance and Secretary Division) มีหน้าที่สร้างระบบการดำเนินงานด้าน Compliance และผลักดันนโยบายด้าน Compliance ขององค์กรให้มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักกฎหมาย และหลักธรรมาภิบาล และรายงานผลการปฏิบัติงานการติดตามข้อมูลให้คณะกรรมการรับทราบ

นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี มีดังนี้

1. การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

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

2. การแข่งขันอย่างเป็นธรรมและการต่อต้านการผูกขาดทางการค้า

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี ต้องปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันการผูกขาด หรือกฎหมายการแข่งขันทางการค้า และสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ หรือ เอาเปรียบผู้อื่น

3. การต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน (Corruption) และการให้หรือรับสินบน (Bribery) กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคเอกชน

4. การเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี ต้องเคารพและปฏิบัติตามหลักกฎหมายเรื่องแรงงาน และสิทธิมนุษยชน และเคารพสิทธิแรงงาน สิทธิสตรี สิทธิเด็ก และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมถึงเสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองทั้งโดยกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ

5. การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

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

6. การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านการสนับสนุนการเงิน แก่กระบวนการก่อการร้าย

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัท ไออาร์พีซี ต้องมีความระมัดระวังมิให้ตกเป็นเครื่องมือของกระบวนการฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่กระบวนการก่อการร้าย โดยให้ความสำคัญกับการสอดส่องดูแลและให้เบาะแสแก่เจ้าหน้าที่หากมีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งให้มีการบันทึกรายการและข้อเท็จจริงทางการเงินหรือทรัพย์สินต่างๆ ให้ถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศกำหนด

7. การจัดการทรัพย์สิน การรักษา และการใช้ข้อมูลของบริษัทอย่างถูกต้อง

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัท ไออาร์พีซี ต้องเก็บรักษาข้อมูลและทรัพย์สินด้วยมาตรฐานการบริหารจัดการที่ดีและถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลและทรัพย์สินต่างๆ จะถูกใช้งานเพื่อประโยชน์สูงสุด มีการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายหรือถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นอย่างไม่ถูกต้อง รวมถึงจะปฏิบัติตามหลักการรักษาความลับของข้อมูล โดยยึดถือหลักกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจที่จะไม่นำข้อมูลของบริษัท ลูกค้า คู่ค้า หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น ไปเปิดเผยหรือใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์อย่างอื่นอันนอกเหนือไปจากที่ได้รับอนุญาต หรือนอกเหนือไปจากที่ได้เข้าไปมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อกัน ทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ

8. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย

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

เพื่อให้นโยบาย Compliance มีความเป็นรูปธรรมและบังเกิดผลอย่างแท้จริง กรรมการผู้จัดการใหญ่จึงได้ประกาศใช้นโยบายการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ไออาร์พีซี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

ในปี 2559 การปฏิบัติงานด้าน Compliance อาทิ การดำเนินการสอบทานและวิเคราะห์ การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในปัจจุบัน เทียบกับกรอบการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตามแนวปฏิบัติสากลที่ดี (Best Practice) และปรับปรุงให้เหมาะสมกับโครงสร้างการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัท โดยมีความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ดังนี้

(1) การแต่งตั้งคณะทำงานกำกับกฎเกณฑ์และใบอนุญาต ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายบริหารความเสี่ยง และ ส่วนงานเลขานุการบริษัทและกำกับกฎเกณฑ์ เพื่อร่วมกันผลักดันภารกิจด้าน Compliance และบูรณาการให้เป็นไปตามแนวทาง G R C (Integrated Governance, Risk and Compliance)

(2) การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐด้านพลังงาน (Energy Steering Committee) ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภายในต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อประสานงาน การเปิดเผยข้อมูลด้านการใช้ การจำหน่าย

พลังงานของบริษัทฯ ต่อหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านความผิดพลาดของข้อมูล และการละเมิดต่อกฎหมาย

(3) การจัดทำระบบควบคุมด้านกฎหมาย (Legal Risk Management) เพื่อการบริหารจัดการการดำเนินงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบควบคุมด้านสัญญา ระบบแจ้งเตือนการต่ออายุใบอนุญาต ระบบควบคุมหนังสือมอบอำนาจ และระบบควบคุมเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดิน

(4) การประชุม PTT Group's Compliance Networking เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาวิธีแนวปฏิบัติร่วมกันในกลุ่ม ปตท.ไตรมาสละ 1 ครั้ง

(5) การจัดจ้างบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นที่ปรึกษาด้าน Compliance เพื่อให้คำแนะนำในการวางกรอบการกำกับการปฏิบัติงานด้าน Compliance ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีและเป็นมาตรฐานสากล พร้อมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารและพนักงานให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

(6) การจัดทำเอกสารคู่มือการกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 : คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจให้กับผู้บริหารและพนักงาน และตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานด้าน Compliance ดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2559

ส่วนที่ 2 : คู่มือการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องและหาจุดบกพร่อง (Gap Analysis) มาวิเคราะห์ก่อนจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติ กำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2560 เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่อย่างถูกต้องมีมาตรฐาน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยจะครอบคลุมถึงเรื่องโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ กระบวนการในการดำเนินงาน และการรายงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยกระบวนการป้องกัน 3 ชั้น (Three Lines of Defense)

ชั้นแรก (1st Line) คือหน่วยงานผู้เผชิญกับความเสี่ยงโดยตรง หรือ User ต่างๆ

ชั้นที่สอง (2nd Line) คือ หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน อาทิ หน่วยงาน Compliance หน่วยงานกฎหมาย หน่วยงานกำกับองค์กร หน่วยงานควบคุมภายใน และหน่วยงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนให้หน่วยงานชั้นแรกบริหารจัดการความเสี่ยงที่เผชิญอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

และชั้นที่สาม (3rd Line) ได้แก่ สำนักงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในต่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ (Whistle Blowing)

8.4 คำตอบแทน

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบการกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีแนวทางการพิจารณาคำตอบแทน ดังนี้

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

2. กำหนดคำตอบแทนโดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งมีขนาดของธุรกิจใกล้เคียงกัน ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ความสามารถในการจูงใจให้กรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความ

จำเป็นของบริษัทฯ เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้ รวมทั้งใช้ข้อมูลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบการพิจารณา

ทั้งนี้ จากระายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 พบว่าอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 เทียบเคียงได้กับค่ามัธยฐาน (Median) ของบริษัทในกลุ่มทรัพยากร (พลังงานและสาธารณูปโภค)

3. กำหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย

4. ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการชุดย่อย ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากอัตราค่าตอบแทนของกรรมการ ประมาณร้อยละ 30

5. คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดให้ได้รับค่าตอบแทนเฉพาะค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง ตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมจริง

6. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย จะต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยบริษัทฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ในอัตราเท่ากับค่าตอบแทนปี 2558 ดังนี้

6.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2559 (ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้ใช้อัตราค่าตอบแทนเดิม มาตั้งแต่ปี 2549)

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

6.2 โบนัส

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนในส่วนที่เป็นโบนัสกรรมการ โดยอ้างอิงกับผลประกอบการของบริษัทฯ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 จำนวน 28 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธิปี 2558 โดยให้จัดสรรจ่ายกรรมการแต่ละท่านตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการบริษัทฯ จะได้รับในอัตราที่มากกว่ากรรมการ ประมาณร้อยละ 30 ดังมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559

(หน่วย : บาท)

	รายชื่อ	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ บริษัทฯ	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ ชุดย่อย	โบนัส (ผลประกอบการปี 2558)	รวม
1.	นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ⁽¹⁾	720,000	720,000	-	449,383	1,889,383
2.	นายวุฒิสาร ตันไชย	540,000	540,000	300,000	1,555,556	2,935,556
3.	นายฉัฐชาติ จารุจินดา ⁽²⁾	363,000	360,000	240,000	-	963,000
4.	นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร	540,000	540,000	180,000	345,679	1,605,679
5.	นายชวลิต พันธุ์ทอง	540,000	540,000	90,000	172,840	1,342,840
6.	นายทรงภพ พลจันทร์	540,000	540,000	735,000	2,074,074	3,889,074
7.	นายประมวล จันทร์พงษ์	540,000	540,000	315,000	2,074,074	3,469,074
8.	นายสมนึก บำรุงสาลี	540,000	540,000	90,000	2,074,074	3,244,074
9.	นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ⁽³⁾	187,258	180,000	180,000	-	547,258
10.	พลเอก สติน ทอภักดิ์	540,000	405,000	270,000	1,382,716	2,597,716
11.	พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ⁽⁴⁾	180,000	135,000	-	-	315,000
12.	นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ	540,000	540,000	180,000	172,840	1,432,840
13.	นายเจษฎา พรหมจาด ⁽⁵⁾	428,226	405,000	180,000	-	1,013,226
14.	นางสาวรีนวดิ สุวรรณมงคล ⁽⁶⁾	405,000	360,000	225,000	-	990,000
15.	นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ	540,000	540,000	225,000	2,074,074	3,379,074
16.	นายเชิดพงษ์ สิริวิทย์ ⁽⁷⁾	360,000	360,000	480,000	2,074,074	3,274,074
17.	นายวัชรกิติ วัชรโรทัย ⁽⁸⁾	304,839	315,000	240,000	2,074,074	2,933,913
18.	นายสร้อย รังคสิริ ⁽⁹⁾	139,500	135,000	195,000	2,074,074	2,543,574
19.	นายธรรมพ์ ชาลีจันทร์ ⁽¹⁰⁾	136,500	135,000	135,000	2,074,074	2,480,574
20.	นายประสิทธิ์ สืบชนะ ⁽¹¹⁾	4,355	-	-	1,901,235	1,905,590
	รวม	8,088,678	7,830,000	4,260,000	22,572,839	42,751,517

หมายเหตุ: (นอกเหนือจากค่าตอบแทนตามตารางข้างต้น บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน หรือสวัสดิการในรูปแบบอื่นให้แก่กรรมการ)

- นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ได้ส่งค่าตอบแทนกรรมการให้กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาจ้างกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- นายฉัฐชาติ จารุจินดา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2559 มีผลวันที่ 29 เมษายน 2559
- นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2559 มีผลวันที่ 27 สิงหาคม 2559
- พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2559 มีผลวันที่ 1 กันยายน 2559
- นายเจษฎา พรหมจาด ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2559 มีผลวันที่ 16 มีนาคม 2559
- นางสาวรีนวดิ สุวรรณมงคล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีผลวันที่ 1 เมษายน 2559
- นายเชิดพงษ์ สิริวิทย์ อายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ (ตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กรรมการมีอายุไม่เกิน 70 ปี บริบูรณ์) โดยมีผลวันที่ 1 กันยายน 2559
- นายวัชรกิติ วัชรโรทัย ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 25 กรกฎาคม 2559
- นายสร้อย รังคสิริ ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 4 เมษายน 2559
- นายธรรมพ์ ชาลีจันทร์ ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วันที่ 1 เมษายน 2559
- นายประสิทธิ์ สืบชนะ ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 4 มกราคม 2559

คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คำตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ถูกกำหนดภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ

การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอองค์ประกอบและเกณฑ์ในการพิจารณา ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงเดือนมกราคม หรือกุมภาพันธ์ของปี
2. คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ และแจ้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับทราบหลักเกณฑ์การประเมิน
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้แล้ว รวมถึงพิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ตลอดทั้งปี โดยคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆ ในภาพรวม ทั้งสถานการณ์ธุรกิจของบริษัทฯ หรือความท้าทายในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ และวิธีการรับมือกับปัญหา ประกอบการพิจารณาประเมินผลปลายปีด้วย
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติผลการปฏิบัติงาน และอัตราการปรับค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในช่วงเดือนธันวาคมของปี

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเกณฑ์การประเมินดังกล่าวได้ถูกกำหนดให้มีเป้าหมายที่ท้าทาย และครอบคลุมผลการดำเนินงานทั้งด้านที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ว่าตัวเงิน และความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่รับหลักเกณฑ์ดังกล่าว และใช้ศักยภาพในการบริหารธุรกิจและองค์กรให้ดำเนินไปได้ตามเป้าหมาย โดยองค์ประกอบในการประเมินแบ่งเป็นสองส่วน คือ Corporate KPI และปัจจัยสนับสนุนการเติบโตอย่างโปร่งใสและยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งจะครอบคลุมถึงความสามารถในการนำองค์กร และการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย อย่างฉับไวในทิศทางที่ถูกต้องและประสบความสำเร็จ

คำตอบแทนผู้บริหาร

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

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

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

ในปี 2559 มีผู้บริหารระดับสูงตามเกณฑ์สำนักงาน ก.ล.ด. จำนวน 17 ราย ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 112.39 ล้านบาท รายละเอียดดังตาราง

หน่วย : ล้านบาท

ลักษณะค่าตอบแทน	ปี 2558 (20 ราย)	ปี 2559 (17 ราย)
ค่าตอบแทน		
เงินเดือน	86.27	76.57
โบนัส	35.41	28.87
ค่าตอบแทนอื่น		
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5.88	6.95
รวม	127.56	112.39

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายพงศ์ประพันธ์ จิตทวีวัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการการกลั่น
3. นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชย์และการตลาด และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด
4. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน
5. นายธรรมศักดิ์ ปัญญาวัฒน์กุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน
6. นายประเวศ อัสวาคาร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
7. นางสาวมนวิภา จุกิบาล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร / เลขานุการบริษัท
8. นางสาวอรพินท์ เกตุรัตนกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักบริหารความยั่งยืน
9. นายศิริเมธ ลิ้มภากรณ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้อำนวยการโครงการ EVEREST
10. นายไกรสิทธิ์ อนุกุลอุทัยวงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล
11. นางสาวนินดา อุทัยสมนภา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานแผนธุรกิจองค์กร
12. นายชลอ ภาณุตระกูล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ
13. นายวีรวัฒน์ ศรีนรดิษฐ์เลิศ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและบำรุงรักษา
14. นายทฤษฎี วัฒนางกูร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสนับสนุนปฏิบัติการผลิต
15. นายวรวิทย์ ศิวะเพ็ชรานาถ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยีและปฏิบัติการที่เป็นเลิศ
16. นายวิจิต นิตยานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการปิโตรเคมี
17. นายโพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ณ 31 ธ.ค.58 สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	ณ 31 ธ.ค.59 สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้นเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	หมายเหตุ
1	นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	0.00000% 900	0.00000% 900	ไม่เปลี่ยนแปลง	
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
2	นายวุฒิสาร ตันไชย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
3	นายณัฐชาติ จารุจินดา	N/A	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2559
	คู่สมรส	N/A	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	N/A	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
4	นายชาญศิลป์ ศรีสุขกร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
5	นายชวลิต พันธุ์ทอง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
6	นายทรงภพ พลจันทร์	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
7	นายประมวล จันทร์พงษ์	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
8	นายสมนึก บำรุงสาดี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
9	นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	N/A	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2559
	คู่สมรส	N/A	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	N/A	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	

ลำดับ	รายชื่อ	ณ 31 ธ.ค.58 สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	ณ 31 ธ.ค.59 สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้นเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	หมายเหตุ
10	พลเอก สติน ทองภักดี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
11	พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์	N/A	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559
	คู่สมรส	N/A	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	N/A	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
12	นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
13	นายเจษฎา พรหมจาด	N/A	0.00002% 5,000	ไม่เปลี่ยนแปลง	กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2559
	คู่สมรส	N/A	0.00010% 20,000	ไม่เปลี่ยนแปลง	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	N/A	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
14	นางสาวรีนวิดี สุวรรณมงคล	N/A	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559
	คู่สมรส	N/A	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	N/A	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
15	นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ	0.03426% 7,000,000	0.03915% 8,000,000	0.00489% 1,000,000	
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	
กรรมการครบวาระ/ลาออกระหว่างปี					
16	นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช	ไม่มี	N/A	ไม่เปลี่ยนแปลง	กรรมการมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559
	คู่สมรส	ไม่มี	N/A	ไม่เปลี่ยนแปลง	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	N/A	ไม่เปลี่ยนแปลง	
17	นายวัชรกิติ วัชโรทัย	0.00127% 260,250	N/A	ไม่เปลี่ยนแปลง	กรรมการลาออก ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2559
	คู่สมรส	ไม่มี	N/A	ไม่เปลี่ยนแปลง	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	N/A	ไม่เปลี่ยนแปลง	

ลำดับ	รายชื่อ	ณ 31 ธ.ค.58 สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	ณ 31 ธ.ค.59 สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้นเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	หมายเหตุ
18	นายสรัญ รังคสิริ	ไม่มี	N/A	ไม่เปลี่ยนแปลง	กรรมการลาออก ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2559
	คู่สมรส	ไม่มี	N/A	ไม่เปลี่ยนแปลง	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	N/A	ไม่เปลี่ยนแปลง	
19	นายธรรมพ์ ชาลิจันทร์	ไม่มี	N/A	ไม่เปลี่ยนแปลง	กรรมการครบวาระ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559
	คู่สมรส	ไม่มี	N/A	ไม่เปลี่ยนแปลง	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	N/A	ไม่เปลี่ยนแปลง	
20	นายประสิทธิ์ สืบชนะ	ไม่มี	N/A	ไม่เปลี่ยนแปลง	กรรมการลาออก ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559
	คู่สมรส	ไม่มี	N/A	ไม่เปลี่ยนแปลง	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	N/A	ไม่เปลี่ยนแปลง	

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่มีข้อมูล เนื่องจากกรรมการได้รับการแต่งตั้ง ลาออก หรือครบวาระการดำรงตำแหน่ง ระหว่างปี 2559

การถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ	รายชื่อ	ณ 31 ธ.ค. 58 สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	ณ 31 ธ.ค.59 สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้นเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
1	นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ	0.03426% 7,000,000	0.03915% 8,000,000	0.00489% 1,000,000
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง
2	นายพงศ์ประพันธ์ จิตทวีวัฒน์	0.00129% 264,478	0.00178% 364,478	0.00049% 100,000
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง
3	นายสมเกียรติ เลิศฤทธิภูวคล	0.00145% 295,580	0.00145% 295,580	ไม่เปลี่ยนแปลง
	คู่สมรส	0.00008% 15,900	0.00008% 15,900	ไม่เปลี่ยนแปลง
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง

ลำดับ	รายชื่อ	ณ 31 ธ.ค. 58 สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	ณ 31 ธ.ค.59 สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้นเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
4	นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์	0.00011% 22,000	0.00011% 22,000	ไม่เปลี่ยนแปลง
	คู่สมรส	0.00029% 60,000	0.00029% 60,000	ไม่เปลี่ยนแปลง
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง
5	นายธรรมศักดิ์ ปัญโญวัฒน์กุล	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง
6	นายประเวศ อัสวดากร	0.00060% 123,600	0.00124% 253,600	0.00064% 130,000
	คู่สมรส	0.00012% 25,000	0.00012% 25,000	ไม่เปลี่ยนแปลง
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง
7	นางสาวมนวิภา จูภิบาล	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง
8	นางสาวอรพินท์ เกตุรัตน์กุล	0.00045% 92,721	0.00045% 92,721	ไม่เปลี่ยนแปลง
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง
9	นายศิริเมธ ลิ้มการณ	0.00031% 63,292	0.00055% 113,292	0.00024% 50,000
	คู่สมรส	0.00015% 29,862	0.00015% 29,862	ไม่เปลี่ยนแปลง
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง
10	นายไกรสิทธิ์ อนุกุลอุทัยวงศ์	0.00000% 1	0.00000% 1	ไม่เปลี่ยนแปลง
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง
11	นางสาววนิดา อุทัยสมนภา	0.00103% 210,440	0.00103% 210,440	ไม่เปลี่ยนแปลง
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง

ลำดับ	รายชื่อ	ณ 31 ธ.ค. 58 สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	ณ 31 ธ.ค.59 สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้นเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
12	นายชลอ ภาณุตระกูล	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง
13	นายวีรวัฒน์ ศรีนคริชูเลิศ	0.00005% 10,579	0.00005% 10,579	ไม่เปลี่ยนแปลง
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง
14	นายทฤษฎี วัฒนางกูร	0.00174% 355,866	0.00174% 355,866	ไม่เปลี่ยนแปลง
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง
15	นายวรวิทย์ ศิวะเพ็ชรานาถ	0.00063% 129,351	0.00088% 179,351	0.00024% 50,000
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง
16	นายวิจิต นิตยานนท์	0.00163% 333,394	0.00163% 333,394	ไม่เปลี่ยนแปลง
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง
17	นายโพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง	0.00031% 64,320	0.00031% 64,320	ไม่เปลี่ยนแปลง
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง

ในปี 2559 และในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และไม่มีความคิดในเรื่องดังต่อไปนี้

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

8.5 บุคลากร

ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนักงานจำนวน 5,418 คน ลดลงจากปีก่อน 31 คน แบ่งเป็นพนักงานของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จำนวน 5,241 คน และพนักงานของบริษัทย่อยจำนวน 292 คน โดยพนักงานของบริษัทย่อยประกอบด้วย บจ.น้ำมันไออาร์พีซี บจ.ไออาร์พีซี เอแอนด์แอล บจ.ไออาร์พีซี โพลีออล บจ.เทคโนโลยี ไออาร์พีซี โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วยงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
1) หน่วยงานขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่	478
2) กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น	3,823
3) สายบัญชีและการเงิน	213
4) สายพาณิชย์กิจและการตลาด	258
5) สายงานทรัพยากรบุคคล	254
6) สายงานแผนธุรกิจองค์กร	81
7) สายงานพัฒนาธุรกิจ	19
รวมพนักงานของบจ.ไออาร์พีซี	5,126
รวมพนักงานของบริษัทย่อย	292
รวมทั้งหมด	5,418

ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนพนักงานสำหรับปี 2559 จำนวน 8,460 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนพนักงาน	ล้านบาท
1. เงินเดือนและค่าแรง	3,803
2. ค่าล่วงเวลา	689
3. โบนัส	1,859
4. เงินสทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและประกันสังคม	427
5. ผลประโยชน์พนักงาน	194
6. อื่นๆ	1,488
รวม	8,460

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ดำเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์องค์กร มุ่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับและทุกสายงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความสามารถของทรัพยากรบุคคลให้เตรียมรับมือกับความท้าทายที่มาพร้อมกับโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ของงานทรัพยากรบุคคล มุ่งสร้างให้เกิดความเป็นเลิศในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยสร้างสุขภาพองค์กรที่มีความสามารถและแรงจูงใจพนักงาน (Healthy Organization with Capable and Motivated Staffs) เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นการวางรากฐานการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนให้แก่องค์กรซึ่งในปี 2559 บริษัทฯ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลและนโยบายในการพัฒนาพนักงาน โดยมีพันธกิจ 4 ด้าน ได้แก่

1. ด้านโครงสร้างองค์กร (Effective Organization Structure) มีการสานต่อการทบทวนโครงสร้างองค์กรแต่ละหน่วยงานที่เริ่มขึ้นในปี 2558 เช่นปรับโครงสร้างการบริหารจัดการหน่วยงานวิจัยผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ โดยปรับปรุงคำอธิบายลักษณะงาน ใบพรรณานำหน้าทำงาน (Job Description) และหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน (Functional Description) ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่สอดคล้องกับงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรแต่ละธุรกิจให้สามารถได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และด้าน Work Force Management บริษัทฯ มีอัตรากำลังคนในปัจจุบันมากกว่า 5,000 คน บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยมีการเตรียมความพร้อมการสรรหาพนักงานใหม่สำหรับหน่วยงานที่มีความต้องการกำลังคนเพิ่ม เช่น กลุ่มงาน Operation อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ด้านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
 - 2.1 ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยกำหนดเป้าหมายประจำปี (KPI) ของแต่ละหน่วยงานอย่างมีเหตุผลและผ่านการพิจารณาร่วมกันหลายฝ่าย มีการประเมินตนเอง การติดตามผลการปฏิบัติงานกลางปีและปลายปี มีการพูดคุยหรือกันระหว่างหัวหน้างานกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ทำให้เกิดความเข้าใจตรงกัน มุ่งเน้นการพัฒนาระบบและเครื่องมือที่สะท้อนความเป็นจริงอย่างเป็นธรรม และจัดให้มีขึ้นตอนเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของแต่ละสายงาน (Round Table) ทั้งนี้ผลการประเมินจะนำไปใช้ประกอบในการพิจารณาผลตอบแทนประจำปี เช่น การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี ตามนโยบายค่าตอบแทนและผลประกอบการของบริษัทฯ
 - 2.2 ระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ (บริษัทฯ มีนโยบายทบทวนการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ แก่พนักงานอย่างครบถ้วนตามกฎหมายและเทียบเคียงกับกลุ่มธุรกิจเดียวกันและแข่งขันได้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี จูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานเต็มความสามารถ
 - 2.3 ความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นระบบที่สำคัญในการวางทิศทางและเป้าหมายด้านการพัฒนาและเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สอดคล้องทิศทางการเจริญเติบโตของบริษัทในระยะยาว ได้พัฒนาระบบการบริหารสายอาชีพให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยได้มีการทบทวนกลุ่มความชำนาญ (Capability Cluster) และจัดทำกลุ่มความชำนาญย่อย (Sub Cluster) รวมทั้งคณะกรรมการกลุ่มความชำนาญในสายอาชีพ (Capability Cluster Committee : CCC) ให้เป็นปัจจุบันตามโครงสร้างองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไปและมีการ

จัดทำคุณสมบัติตามตำแหน่งงานและประสบการณ์ของตำแหน่ง จัดทำการประเมินความคาดหวังในศักยภาพของพนักงาน (Current Estimated Potential :CEP) เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนา ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ให้มีความพร้อมตรงตามคุณสมบัติของตำแหน่งงานและสามารถสร้างความเติบโตไปพร้อมกับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- 2.4 ระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ มินโยบายให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานตามกรอบการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ มีการทบทวนหลักสูตรมาตรฐานของตำแหน่ง (Training Roadmap) ที่จำเป็นในการฝึกอบรม โดยได้จัดทำ “คู่มือการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร” ซึ่งอธิบายถึงกรอบการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ Fundamental Development, Functional & Technical Training, Leadership & Business Development ให้พนักงานและผู้บริหารใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและส่งเสริมการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาความรู้ ทักษะ และศักยภาพทุกด้านของพนักงานให้มีความพร้อมและเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการผลักดันให้การทำงานบรรลุเป้าหมาย

นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาทักษะในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารด้วย โครงการพัฒนาภาวะผู้นำที่ประกอบด้วย การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การบริหารจัดการทีมงาน และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง ตลอดจนพัฒนาระบบเพื่อให้หัวหน้างานและพนักงานร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) โดยมีการสื่อสารระหว่างหัวหน้างานและพนักงานในการสรรหาแนวทางการพัฒนาตามแนวทาง 70:20:10 (Experience : Coaching : Formal Learning) ให้เหมาะสมต่อความจำเป็นของพนักงานรายบุคคลอีกด้วย

- 2.5 ด้านการพัฒนาสมรรถนะพนักงาน (Competency) ได้ออกแบบสมรรถนะทางเทคนิค เพื่อเป็นกรอบการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ทักษะ ความชำนาญและประสบการณ์ในสายอาชีพต่างๆ รวมทั้งมีการทบทวนสมรรถนะผู้นำ เพื่อจะนำไปประเมินสมรรถนะด้านผู้นำและเสริมสร้างทักษะด้านการบริหารทั้งในมุมมองด้านการเป็นผู้นำและด้านธุรกิจต่อไป
3. ด้านการพัฒนาด้านความเป็นผู้นำ (Leadership Development) บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญขององค์กรเริ่มต้นจากความสามารถในการสรรหาและการรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพไว้กับองค์กร บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล เสริมสร้างศักยภาพของพนักงาน โดยเฉพาะกลุ่ม Talent & Successor โดยมีแนวทางการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล การพัฒนาศักยภาพพนักงาน และการรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว นอกจากนี้ยังพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ ให้มีความเข้าใจและแนวคิดที่ถูกต้องในการบริหารงานในเชิง “บทบาท” เพื่อผู้บริหารนำไปปรับใช้ในการบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเช่น โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง (MLDP) การสัมมนา “LEADERSHIP GREATNESS : Leading Organization Change” ระดับผู้จัดการ และหลักสูตร 7 Habits of Highly Effective People รวมทั้งมีการประเมินภาวะผู้นำระดับบริหารในรูปแบบ 180 องศา เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาด้านความเป็นผู้นำของผู้บริหารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
4. ด้านค่านิยมองค์กร iSPIRIT บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปลูกฝังค่านิยมองค์กร ซึ่งเริ่มประกาศใช้ในปี 2558 โดยกำหนดพฤติกรรมการทำงานหรือแบบแผนในการปฏิบัติของพนักงานให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในองค์กรตามค่านิยมองค์กร iSPIRIT ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสร้างพลังขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ได้ดำเนินการเชื่อมโยงค่านิยมเข้ากับระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาทิ ระบบการ

บริหารผลการปฏิบัติงานประจำปี โดยประเมินพฤติกรรมในการทำงาน (Behavior) เพื่อนำค่านิยมไปสู่การปฏิบัติงานที่เห็นได้ชัด ทั้งในผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดปี 2559 พนักงานสายงานบริหารทรัพยากรบุคคลได้มีโครงการลงพื้นที่ตามหน่วยงานต่างๆ เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมสนับสนุนค่านิยมองค์กรในแต่ละมิติให้พนักงานมีความเข้าใจและสามารถแสดงพฤติกรรมที่องค์กรคาดหวังได้ตลอดไป

5. การประเมินผลงานด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทฯ ได้วิเคราะห์ผลสำรวจดัชนีชี้วัดสุขภาพองค์กร โดยวัดความพร้อมขององค์กรใน 3 ด้าน และ 9 ปัจจัย ดังนี้

- 5.1 เป้าหมายขององค์กร (Direction)
- 5.2 ความรับผิดชอบต่อน้ำที่การทำงาน (Accountability)
- 5.3 การประสานงานและการกำกับดูแลที่ดี (Coordination and Control)
- 5.4 การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม (External Orientation)
- 5.5 ความเป็นผู้นำ (Leadership)
- 5.6 การเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม (Innovation and Learning)
- 5.7 ประสิทธิภาพและขีดความสามารถขององค์กร (Capabilities)
- 5.8 แรงจูงใจ (Motivation)
- 5.9 วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร (Culture and Climate)

ความพร้อมขององค์กร 3 ด้าน ประกอบด้วย

- (1) ความสอดคล้องของเป้าหมายองค์กร บรรยากาศในการทำงาน และวัฒนธรรมองค์กร
- (2) วิธีการดำเนินการภายในที่แข็งแกร่ง
- (3) ความสามารถในการรับรู้ความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม และสามารถสร้างประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงได้

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เน้นการปรับปรุงการดำเนินงานใน 3 ด้าน ได้แก่ Accountability, Performance Management (Coordination & Control) และ People Capability ได้มีการพัฒนากระบวนการเกี่ยวกับ Performance Management ใหม่ และเพิ่มขั้นตอนที่สำคัญ เช่น Value tree KPI cascading, KPI Challenging, Performance Review (Feedback & Coaching) และการทำ Performance Round Table เพื่อ Evaluate & Grading และในช่วงปลายปี 2559 บริษัทฯ ได้ดำเนินการสำรวจสุขภาพองค์กรพบว่าปัจจัยที่ดำเนินการพัฒนาทั้ง 3 ปัจจัยดังกล่าวมีคะแนนสูงขึ้นตามที่คาดหมาย ผลดัชนีชี้วัดสุขภาพองค์กรที่ร้อยละ 70 ในปี 2559 ซึ่งสูงกว่าปี 2558 ที่อยู่ที่ร้อยละ 69 โดยพบว่าเมื่อทำการเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำระดับสากลทั้งในและต่างประเทศ ปัจจัย Coordination & Control และ Accountability อยู่ในระดับ Top Quartile ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน และ Accountability ที่มีความทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำทั่วโลก ในขณะที่ปัจจัย Capability ยังคงอยู่ใน 3rd quartile ซึ่งบริษัทฯ ได้ปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารสมรรถนะ ตลอดจนระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินโครงการเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีเป้าหมายดัชนีชี้วัดสุขภาพองค์กรที่สูงขึ้นเป็นร้อยละ 73 ภายในปี 2561 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรด้วยปัจจัย 6 ด้านคือ Leadership (ภาวะผู้นำ) Performance (การทำให้บรรลุผลสำเร็จของงาน) Brand (การสร้างแบรนด์องค์กร) The Work (ปัจจัยเกี่ยวกับงานที่ทำ) The Basic

(ปัจจัยพื้นฐานที่องค์กรมีให้กับพนักงาน) The Company Practice (การปฏิบัติขององค์กรต่อพนักงาน) ผ่านตัวชี้วัด Say (การที่พนักงานพูดถึงองค์กรต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้ที่อาจมาร่วมงานกับองค์กรในอนาคตและลูกค้าในทางที่ดี) Stay (การที่พนักงานมีความปรารถนามุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมทุกข์ร่วมสุขกับองค์กร) Strive (การที่พนักงานมีความยินดีที่จะทุ่มเท และทำงานเกินสิ่งที่ยังคงคาดหวังเพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ) ซึ่งจากการสำรวจจากพนักงานจำนวน 3,672 คน พบว่าคะแนนความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรเท่ากับร้อยละ 77 ซึ่งอยู่ในระดับ Top Quartile เมื่อเทียบกับบริษัทชั้นนำระดับโลก เหล่านี้เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า การบริหารบุคลากรของบริษัทฯ มีความเป็นสากล สะท้อนให้เห็นศักยภาพของบริษัทฯ ในการเติบโต มีความสามารถและได้เปรียบเชิงการแข่งขันที่ยั่งยืน โดยบริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นที่จะบริหารบุคลากร อันเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างอย่างต่อเนื่องต่อไป

สำหรับด้านแรงงานสัมพันธ์ บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร ด้วยการจัดให้มีการอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร ให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ในปี 2559 จำนวน 4 รุ่น และจัดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการองค์กรด้านแรงงานโดยปราศจากข้อขัดแย้ง อีกจำนวน 1 รุ่น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการปรึกษาหารือในระบบทวิภาคีระหว่างบริษัทฯ กับสหภาพแรงงานพนักงานไออาร์พีซี และสหภาพแรงงานผู้บริหารไออาร์พีซีอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆ เดือน และดำเนินการจัดการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตัวแทนนายจ้างกับคณะกรรมการลูกจ้างเป็นประจำทุกๆ 2 เดือน เพื่อปรึกษาหารือในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง การปรับปรุงระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน การสื่อสารเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการสร้างความเข้าใจอันดีภายในองค์กร ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 โดยในปี 2559 มีการจัดประชุมคณะกรรมการลูกจ้างรวมทั้งหมด 6 ครั้ง

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 สหภาพแรงงานผู้บริหารไออาร์พีซีได้ยื่นข้อเรียกร้องจำนวน 15 ข้อ ต่อบริษัทฯ เพื่อขอปรับปรุงสภาพการจ้าง โดยมีการจัดการเจรจาตามขั้นตอนตามที่บัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ซึ่งการเจรจาจะดำเนินต่อไปภายใต้ความเข้าใจอันดีของทั้งสองฝ่าย เพื่อให้ได้ข้อยุติต่อไป

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และบริษัทในเครือไออาร์พีซีได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับพนักงาน โดยบริษัทฯ จ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 5-13 ของเงินเดือน และพนักงานที่เป็นสมาชิกจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5-15 ของเงินเดือน บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและประกันสังคม สำหรับปี 2559 จำนวน 427 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 66 ล้านบาท

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่มีมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์ ASEAN Corporation Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) อย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินและรางวัลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งระดับประเทศและต่างประเทศ โดยแยกเป็นหมวดเพื่อความชัดเจน ดังนี้

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. ได้รับรางวัลชมเชยของกรมโปรงใส ประจำปี 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
2. ได้รับผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2559 ระดับ “ดีเลิศ” (5 ตราสัญลักษณ์) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ติดต่อกันเป็นปีที่ 8 ซึ่งในปี 2559 สถาบัน IOD ได้ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินให้มีความเข้มข้นยิ่งขึ้น โดยให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard
3. ได้รับผลการประเมินโครงการประเมินคุณภาพการประจักษ์ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 บริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมินเต็ม 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
4. ได้รับรางวัล Best CEO “IAA Awards for Listed Companies 2015/2016” กลุ่มทรัพยากรจากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA : Investment Analysts Association)
5. ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Best Investor Relations Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. ได้รับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ “Corporate Governance Asia Recognition Awards 2016 : Best Investor Relations by Company” จากนิตยสาร Corporate Governance Asia ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากการเปิดเผยข้อมูลกับนักลงทุนอย่างโปร่งใส และเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย อันเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. ได้รับรางวัล The Winner of the “Golden Peacock Global Award for Excellence in Corporate Governance 2016” จากสถาบัน Institute of Directors (IOD) ประเทศอินเดียเป็น ครั้งที่ 4 ในฐานะที่บริษัทฯ มีกลไกการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่โดดเด่น

ด้านการบริหารอย่างยั่งยืน

1. ได้รับการจัดอันดับเป็นสมาชิกของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ประเภท DJSI Emerging Market ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภท Oil & Gas Refining and Marketing ประจำปี 2016 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
2. ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น SET Sustainability Awards 2016 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ได้รับรางวัลองค์กรลงทุนหรือสนับสนุนความยั่งยืนของไทย ประจำปี 2559 (Thailand Sustainable Investment 2016) เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมให้เป็นแบบอย่างจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559 (Sustainability Report Award 2016) ระดับดีเด่น จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน

- ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ซึ่งเป็นการรับรองว่าบริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติป้องกันการทุจริตภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนดให้มีการต่ออายุสมาชิกทุก 3 ปี ปัจจุบันอยู่ในระหว่างรอการพิจารณาเอกสารเพื่อรับการรับรองการต่ออายุสมาชิก CAC โดยได้ยื่นเอกสารตามเกณฑ์ใหม่ทั้งหมดเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. ได้รับประกาศนียบัตร “Certificate of ESG 100 Company” กลุ่มทรัพยากร (Resources) ประจำปี 2559 จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance : ESG) หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
2. ได้รับโล่ ๑ พณฯ นายกรัฐมนตรีเป็นรางวัลจากผลงานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลหิองและสถานประกอบการ (EIT-CSR Awards) จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย พิจารณาโดยคณะกรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ
3. ได้รับรางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2016 (AREA Awards 2016) ด้าน Social Empowerment จากโครงการลำไทร โยงโมเดล (Sustainable Drought Solving) จัดโดย Enterprise Asia องค์กรอิสระที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ
4. ได้รับรางวัล Golden Peacock Global Award for Social Responsibility 2016 จากสถาบัน Institute of Directors (IOD) ประเทศอินเดีย

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่ดีเลิศ โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ ปราศจากการคอร์รัปชัน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะใช้หลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ทั้ง 6 ประการ “CREATE” คือ Creation of Long Term Value, Responsibility, Equitable Treatment, Accountability, Transparency, Ethics เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
2. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระและมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน
3. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำคัญของบริษัทฯ และมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแผนทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ
4. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และกลไกสำคัญที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน และเป็นหลักปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร รวมทั้ง

- ป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เกิดความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ
5. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
 6. คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากันกรองงานที่มีความสำคัญอย่างรอบคอบ
 7. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเองและคณะกรรมการชุดย่อยรายปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบและปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งให้มีการประเมินโดยบุคคลภายนอกตามช่วงเวลาที่เหมาะสม อย่างน้อยทุก 3 ปี
 8. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคน ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ
 9. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศเพื่อให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน มีหน่วยงานสื่อสารองค์กรและหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบในเรื่องการให้ข้อมูลกับประชาชนทั่วไปและนักลงทุน
 10. ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางการสื่อสารกับบริษัทฯ ที่เหมาะสม
 11. คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายและให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง เพื่อให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส มีมาตรฐานชัดเจน จะช่วยยกระดับความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดตามเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ปี 2559 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ Asean CG Scorecard ซึ่งประกอบด้วย 5 หมวดหลักอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมุ่งสร้างความมั่นใจว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นจะได้รับการคุ้มครองอย่างครบถ้วนตามกฎหมายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิอย่างเต็มที่ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดังนี้

ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยทุกรายที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 สามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัทฯ ในขณะที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2559 ถึง 31 มกราคม 2560 เพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
- บริษัทฯ เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมีมติกำหนดวัน Record Date เป็นวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และสิทธิรับเงินปันผลโดยกำหนดวันประชุมในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นับแต่วันที่มติดำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
- บริษัทฯ จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม ขั้นตอนการมอบฉันทะ เอกสารสำคัญที่ใช้ในการเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะที่สะดวกไม่ยุ่งยากต่อการเข้าร่วมประชุม แผนการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสอบถามเพื่อเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ www.irpc.co.th ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 เป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าทางไปรษณีย์ในวันที่ 11 มีนาคม 2559 เป็นการล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ รวมทั้งได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวันทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นและหนังสือพิมพ์ Bangkok Post) เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม และสื่อสาร ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ผ่านวารสารสำหรับผู้ถือหุ้น IRPC Newsletter ฉบับที่ 18/2016 ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมกับชุดเอกสารนัดประชุม
- คุณภาพของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้กำหนดรายละเอียดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นเรื่องราวอย่างชัดเจนรวม 8 วาระ (ไม่มีวาระรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นทุกรายในวันที่ 22 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วน รวมถึงคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมและเมื่อครบกำหนดไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงานดังกล่าวจึงถือว่ารับรองแล้ว) มีการระบุเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ ดังนี้
 - วาระรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2558 โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 - วาระพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 บริษัทฯ เปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผล และสามารถงัดข้อสงสัยสภาพคล่องทางการเงินในระดับที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ

โดยระบุประเภทและที่มาของกำไรสะสมที่นำมาจ่ายปันผลอย่างละเอียด อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย กำหนดวันจ่ายเงินปันผลพร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณาไว้อย่างชัดเจนรายละเอียดอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 หน้า 2

- วาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทฯ ให้ข้อมูลกรรมการอย่างครบถ้วน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติ การศึกษา ประสบการณ์การทำงานจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งของ กรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้งไว้อย่างละเอียด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรายละเอียดอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 หน้า 17-26
- วาระพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 บริษัทฯ นำเสนอนโยบายในการกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง โบนัสกรรมการ นอกเหนือจาก นี้ บริษัทฯ ไม่มีการให้ค่าตอบแทนอื่นหรือการให้ สิทธิประโยชน์อื่นใดรายละเอียดอยู่ในหนังสือเชิญ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 หน้า 6-7
- วาระพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 ระบุรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับ ผู้สอบบัญชี ได้แก่ ชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี รวมทั้ง ประเด็นเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าบริการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ใช่ค่าสอบ บัญชีและการให้บริการอื่นของผู้สอบบัญชีไว้อย่างครบถ้วนและชัดเจนรายละเอียดอยู่ในหนังสือเชิญ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 หน้า 7-8
- วาระพิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท ไทย เอ บี เอส จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจในกลุ่ม อุตสาหกรรมปิโตรเคมีเช่นเดียวกับบริษัทฯ มีความเหมาะสมที่จะควบรวมกิจการโดยวิธีการโอนกิจการ ทั้งหมดทั้งทรัพย์สิน หนี้สิน และพนักงานกลับมาที่บริษัทฯ โดยจะทำให้โครงสร้างและต้นทุนการ บริหารจัดการในบริษัท ไทย เอ บี เอส จำกัด ลดลง ทำให้สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการควบรวมกิจการด้วยวิธีการโอนกิจการทั้งหมดจะได้รับยกเว้นภาระภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการ โอนกิจการทั้งหมด อาทิ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ทั้งนี้ เป็นไปตามประมวล รัษฎากรมาตรา 74(1)(ค) และหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ได้ ดำเนินการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจนแล้วเสร็จและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้อง บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัล เวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ภายใต้แนวคิดการประชุมสีเขียว “Green Meeting” รักษาระดับมาตรฐานที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน (TBCSD) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
- บริษัทฯ จัดเตรียมสถานที่ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางได้สะดวก โดยผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางโดยระบบ ขนส่งสาธารณะทั้งรถไฟฟ้าและรถประจำทาง มีที่จอดรถอย่างเพียงพอ มีการรักษาความปลอดภัยที่มี ประสิทธิภาพ และจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ต้อนรับ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนที่เหมาะสม โดยจัดให้มีจุดลงทะเบียน

อย่างเพียงพอ และเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมมากกว่า 2 ชั่วโมง ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในหนังสือนัดประชุม โดยใช้ระบบบาร์โค้ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกต้อง และความรวดเร็ว และมีการจัดเตรียมอาหารแถมไปเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะเพื่อความสมบูรณ์ของเอกสารตามกฎหมาย และในบริเวณใกล้ห้องประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้จัดบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับแผนงานและการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทฯ ต่างๆ อาทิ โครงการ EVEREST เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงกลยุทธ์และแผนการพัฒนองค์กรสู่ความเป็นเลิศและเติบโตอย่างยั่งยืน ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมถึงการแนะนำสินค้าที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกกรีนโลก IRPC Innovation Product Bazaar เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ผลิตที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯ พบกับผู้บริโภคโดยตรง เช่น กระเป๋าดำเดินทางจากผลิตภัณฑ์ Green ABS ที่ใช้ยางพาราธรรมชาติเป็นส่วนประกอบในเม็ดพลาสติก หรือกล่องพลาสติกที่ใช้สัณฐานจากผักผลไม้มาผสมใช้เป็นผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารที่มีความปลอดภัยสูง เป็นต้น

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น การประชุมจึงเริ่มขึ้นตามเวลาที่กำหนด โดยประธานกรรมการบริษัทฯ ได้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม มีประธานกรรมการชุดย่อยทุกชุด กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม (มีการบันทึกรายละเอียดทั้งหมดไว้ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเปิดเผยรายงานฯ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ) กรรมการที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 รวม 15 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 15 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100
- บริษัทฯ จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากบริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด (นางสาวเพียงพนอ บุญกล้าและคณะ) เพื่อทำหน้าที่สร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้นว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสนับสนุนข้อมูลด้านกฎหมายหากมีผู้ถือหุ้นสอบถาม และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 คือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์โฮลเดอร์ส เอปียเอส จำกัด (PWC) และบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งทำหน้าที่สังเกตการณ์และเป็นคนกลางในการตรวจนับคะแนน ได้แก่ นางสาวรัชดา คลองโปรง อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย
- ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมรับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนอย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ มีการออกหุ้นประเภทเดียว (One class of Share) สิทธิออกเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ในวาระการแต่งตั้งกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน และตามแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทฯ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะออกจากห้องประชุมในวาระนั้น มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียรวม 4 ราย ได้แก่ นายประมวล จันทพงษ์ นายชวลิต พันธุ์ทอง นายทรงภพ พลจันทร์ และนายธรรมพ์ ชาลีจันทร์ ได้ออกจากห้องประชุมระหว่างพิจารณาจนเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้
- ระหว่างการประชุม ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการซักถามหรือเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นเข้าใจจนสิ้นข้อสงสัย และให้มีการบันทึกประเด็นคำถาม คำตอบ ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ บริษัทฯ

จัดให้มีการลงคะแนนเสียง ดูแลให้มีการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และตรวจสอบผลของมติ และการบันทึกผลคะแนนจากบัตรลงคะแนนโดยใช้ระบบ Barcode ประมวลผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็ว มีการแจ้งมติที่ประชุมทุกวาระอย่างชัดเจนพร้อมรายละเอียดจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในทุกวาระและแสดงผลบนจอโปรเจกเตอร์เพื่อความชัดเจน

- ประธานได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมอย่างเคร่งครัด และไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ เปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในแต่ละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์บริษัทฯ และผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันประชุม (1 เมษายน 2559) หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม
- คุณภาพของรายงานการประชุม บริษัทฯ บันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ได้แก่ เนื้อหาการประชุม รายชื่อกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เข้าประชุม ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นรวมทั้งการชี้แจงของกรรมการและผู้บริหารต่อข้อซักถามนั้นๆ และมติที่ประชุมและผลคะแนนในแต่ละวาระพร้อมทั้งรายละเอียดคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกวาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง
- บริษัทฯ เปิดเผยรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์บริษัทฯ ในวันที่ 12 เมษายน 2559 (12 วันหลังวันประชุม) และจัดทำวารสารสำหรับผู้ถือหุ้น IRPC Newsletter ฉบับพิเศษ ที่ 20/2016 ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์ วันที่ 20 เมษายน 2559 โดยระบุให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการแก้ไขหรือโต้แย้งส่งกลับมายังเลขานุการบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เมื่อสิ้นสุดเวลาที่กำหนด ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดขอแก้ไขถือว่าการรับรองรายงานการประชุม

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด สรุปการดำเนินการในปี 2559 ดังนี้

- บริษัทฯ มีการออกหุ้นเพียงหนึ่งประเภทเท่านั้น (One class of Share)
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยโดยผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายถือหุ้นรวมกันขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน - 31 ธันวาคม 2558 โดยบริษัทฯ เปิดเผยหลักเกณฑ์และระบุนั้นขั้นตอนที่ชัดเจนบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัทฯ เผยแพร่เอกสารการประชุมทางเว็บไซต์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน และจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน (11 มีนาคม 2559)
- บริษัทฯ อำนวยความสะดวกในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. และแบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้ระบุถึงเอกสารและหลักฐาน รวมทั้งคำแนะนำ ขั้นตอนในการมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาใน

การเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนแบบ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง โดยกรอกเอกสารหนังสือมอบฉันทะตามแนวทางที่อธิบายไว้ในรายละเอียด วิธีการมอบฉันทะที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไม่ได้กำหนดเงื่อนไขที่ยุ่งยากต่อการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมแทน นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์บริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ เสนอชื่อกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุมเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย (2) นายวุฒิสาร ตันไชย (3) นายวัชรกิติ วัชรโรทัย

- บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายและแจ้งช่วงเวลางดซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงิน 45 วัน และหลังประกาศอย่างน้อย 2 วัน ให้กรรมการและผู้บริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ด. ทราบ ซึ่งมีการประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายและแนวทางการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในที่เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการแจ้งแนวทางดังกล่าวให้พนักงานในองค์กรถือปฏิบัติและกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กรรมการรับทราบเป็นประจำ โดยในปีที่ 2559 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีการถูกกล่าวโทษหรือตักเตือนโดย คตท. ในเรื่องการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายใน
- บริษัทฯ จัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และบริษัทฯ ได้นำเสนอรายงานดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นประจำทุกเดือน บริษัทฯ ไม่เคยได้รับการเตือนในเรื่องดังกล่าวจากหน่วยงานกำกับดูแล ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ รวมกันไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วโดยถือหุ้นรวมกันร้อยละ 0.05115 (ณ 31 ธันวาคม 2559) ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เมื่อมีการเปลี่ยนหรือเข้ารับตำแหน่งใหม่ใดๆ ของกรรมการบริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลการเปลี่ยนแปลงให้ คตท. ทราบเพื่อให้ข้อมูลกรรมการเป็นปัจจุบันเสมอ
- คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการระหว่างกัน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวที่มีใช้ธุรกิจปกติและมีการจัดซื้อจัดจ้างเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น คณะกรรมการตรวจสอบจะกลั่นกรองขึ้นหนึ่งก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีการรายงาน/เปิดเผยรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของ คตท. อย่างโปร่งใสในรายงานทางการเงินประจำปี
- บริษัทฯ ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย โครงสร้างการถือหุ้น ไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มบริษัทฯ และไม่มีการถือหุ้นบริษัทฯ คืน
- บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือจัดทำรายงานการเปิดเผยรายการที่อาจเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ผ่านระบบในรูปแบบ On-Line เป็นปีที่ 2 นอกเหนือจากการรายงานของกรรมการและผู้บริหารตามเกณฑ์ที่ ก.ล.ด. กำหนด เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต และนำเสนอรายงานผลต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อทราบ

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยได้กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างชัดเจนในคู่มือการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทฯ และเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจองค์กร ทั้งนี้บริษัทฯ มีการกำหนด KPI เพื่อให้มีการประเมินผลและวัดผลได้อย่างชัดเจน โดยผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับ ความคุ้มครองอย่างเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน อันได้แก่ พนักงาน ผู้บริหาร ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย มีดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน

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

- การสื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อ On-Line กิจกรรมกับผู้มีส่วนได้เสียและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ เช่น การส่งจดหมายข่าวถึงผู้ถือหุ้น (Newsletter) เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส
- จัดกิจกรรมพบนักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจำ
- จัดกิจกรรมโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ ที่จังหวัดระยอง ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
- จัดกิจกรรมร่วมกับผู้ถือหุ้นในการสร้างจิตสำนึกและการเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน โดยสนับสนุนกรวยยางจราจรซึ่งผลิตจากเม็ดพลาสติกของ IRPC แบรินด์ Polimaxx ผสมยางพาราจากธรรมชาติ ในสัดส่วนร้อยละ 65:35 ให้แก่ กองบังคับการตำรวจจราจร จังหวัดระยอง เพื่อใช้ในการจราจรทั่วพื้นที่ระยองตามความเหมาะสม จำนวน 500 อัน
- จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักลงทุน โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่บรรยายหุ้นกลุ่มปิโตรเคมีและสถานการณ์ น้ำมัน เมื่อวันที่ 8-10 มกราคม 2559 ณ จังหวัดภูเก็ต
- การสื่อสารให้ข่าวกับสื่อมวลชนเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ ตลอดปี
- บริษัทฯ จัดทำรายงานแบบบูรณาการ (Integrated Report) ตามแนวทาง International Integrated Reporting Framework ซึ่งเป็นแนวคิดการนำเสนอเน้นเรื่องการบริหารปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อ Stakeholders และเป็นรายงานที่อ่านง่าย เหมาะกับการสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง และนำเสนอบน Web Site ของบริษัทฯ

2. ลูกค้า / ผู้บริโภค

บริษัทฯ ถือว่าความพึงพอใจสูงสุดและความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย โดยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มีการปกปิดบิดเบือนข้อเท็จจริง และจัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัดด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เอาใจใส่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการติดต่อและจัดการฐานข้อมูลต่างๆ ตลอดทางตั้งแต่เริ่มต้นการซื้อขาย ชำระค่าสินค้า การติดตาม

สถานการณ์ซื้อจนส่งมอบสินค้า และมีหน่วยงานให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาทางเทคนิค และมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า อาทิ

- บริษัทฯ ออกนุ้รจำหน่ายสินค้าด้านพลังงาน อุปกรณ์พลาสติกจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม “เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้” ซึ่งกระทรวงพลังงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 5 - 27 มีนาคม 2559 เพื่อยกระดับองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ด้านพลังงาน และงานวิจัย ให้ประชาชนเลือกซื้อได้ทั้งอาหารสมองและของกินของใช้สินค้าชุมชนราคาถูกกว่าท้องตลาด
- บริษัทฯ พร้อมตัวแทนจำหน่ายปิโตรเคมีในประเทศ เข้าร่วมงานแสดงสินค้านวัตกรรมด้านพลาสติกและยางที่ใหญ่ที่สุดในโลก (K Fair 2016) ณ ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 21 - 28 ตุลาคม 2559 เพื่อนำเสนอนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เข้าสู่การอุตสาหกรรมธุรกิจปิโตรเคมี
- บริษัทฯ จัดสัมมนาการต่อต้านคอร์รัปชันภายใต้ชื่องาน “IRPC Anti-Corruption Network” วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ให้แก่พนักงาน ลูกค้า และคู่ค้าของบริษัทฯ โดยได้รับเกียรติจากคุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ (ที่ปรึกษาโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต) วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่มาบรรยายเกี่ยวกับคำนิยามของคำว่า “คอร์รัปชัน” ปัญหาคอร์รัปชันส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไร CAC คืออะไร และขั้นตอนในการประกาศเจตนารมณ์และการขอเข้ารับรองสมาชิก CAC และยังมีกิจกรรมระหว่างพนักงาน ลูกค้า และคู่ค้าในการกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านคอร์รัปชันร่วมกัน นอกจากนี้หลังการสัมมนาการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทฯ ยังให้คำแนะนำ สนับสนุนและติดตามความคืบหน้าของลูกค้าและคู่ค้าที่สนใจยื่นใบสมัครประกาศเจตนารมณ์และขอเข้ารับรองสมาชิก
- บริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการประสานงานกับทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทที่เขียนใบสมัครเพื่อประกาศเจตนารมณ์และขอเข้ารับรองสมาชิก CAC จำนวน 25 บริษัท โดยบริษัทฯ มีแผนงานในการให้คำแนะนำ ปรึกษา ช่วยเหลือลูกค้า / คู่ค้า ดังกล่าวในการประเมินตนเองเพื่อให้ได้รับการรับรองสมาชิก CAC ต่อไป

3. คู่ค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคและยุติธรรมตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โปร่งใส โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน พัฒนาและรักษาสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน และกำหนดนโยบายความเป็นเลิศด้านการจัดซื้อ (Procurement Excellence) ภายใต้โครงการ EVEREST ซึ่งที่ปรึกษาได้นำการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของโลกมาพัฒนาใช้ในองค์กร (Best Practice) ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกฎหมายและเงื่อนไขสัญญาด้วยการจัดซื้อจัดหาตามมาตรฐานที่ยอมรับกันให้อุตสาหกรรมชั้นนำ การต่อต้านคอร์รัปชัน การป้องกันการฟอกเงิน โดยมีการขึ้นทะเบียนคู่ค้า Approved Vender, Manufacture, Contractor List และการจัดซื้อจัดหาที่มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ และระบบ Procurement Web Portal ซึ่งเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา เช่น ประกาศประกวดราคา e-Sourcing (RFP, RFQ), Evaluation (AVL, ACL) ซึ่งจะทำให้คู่ค้าได้รับความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้มากขึ้นในทุกขั้นตอน และมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า อาทิ

- บริษัทฯ ได้เชิญคู่ค้ามาร่วมกิจกรรม PTT Group CG Day 2016 ที่จัดขึ้นโดย 6 บริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม ปตท. เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 เพื่อขยายผลและเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดความสมบูรณ์ตลอดห่วงโซ่อุปทานและร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชันไปสู่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
- บริษัทฯ จัดสัมมนาการต่อต้านคอร์รัปชันภายใต้ชื่องาน “IRPC Anti-Corruption Network” วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ให้แก่พนักงาน ลูกค้า และคู่ค้าของบริษัทฯ
- บริษัทฯ มีนโยบายรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใดจากกลุ่มคู่ค้า รวมทั้งงดการให้ของขวัญกับกลุ่มดังกล่าวเช่นกัน เพื่อสอดคล้องและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีจดหมายแจ้งให้คู่ค้าทุกรายทราบถึงนโยบายของบริษัทฯ

4. คู่แข่ง

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่แข่ง โดยมีระบบการควบคุมดูแลให้มีการดำเนินการใดๆ เพื่อให้ได้มาหรือใช้ข้อมูลความลับทางการค้าของคู่แข่ง โดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งหรือกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากมูลความจริง

5. เจ้าหนี้

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้ โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค้ำประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้ไว้อย่างชัดเจน โดยไม่ให้มีการผิดนัดชำระหนี้รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าหนี้กำหนดอย่างเคร่งครัด

6. พนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความเชื่อ พนักงานเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงส่งเสริมการพัฒนาทักษะและความสามารถในการทำงานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายของความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล (HR Excellence) ภายใต้โครงการ EVEREST เพื่อให้ศักยภาพของพนักงานมีมาตรฐานเทียบเคียงกับบริษัทชั้นนำอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไว้กับองค์กรในระยะยาว สร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศในการทำงานที่ดี ให้ความสำคัญกับสิทธิความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานและอุปกรณ์ในการทำงาน และเคารพสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน โดยบริษัทฯ มีวิธีการพัฒนาที่หลากหลาย อาทิ

- บริษัทฯ ปลุกฝังค่านิยมองค์กร iSPIRIT ซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อปี 2558 เป็นค่านิยมใหม่ขององค์กร เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนส่วนงานต่างๆ ให้ไปสู่เป้าหมายที่กำหนด
- บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนา DNA ใหม่ให้พนักงานภายใต้โครงการ EVEREST โดยมุ่งหวังว่าองค์กรจะข้ามอุปสรรคและขับเคลื่อนไปได้อย่างมั่นคง ยั่งยืนภายใต้ DNA ใหม่ ได้แก่
 - (1) ทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า
 - (2) ทำงานเสมือนเป็นเจ้าของ
 - (3) เน้นผลลัพธ์
 - (4) หาทางแก้ไข
 - (5) ทำทายการทำงานเดิมทุกวัน
 - (6) ช่วยเหลือ สนับสนุน
 - (7) รางวัลขึ้นกับผลงาน
 - (8) รักษาสัญญา
- บริษัทฯ สำนวณความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรอย่างสม่ำเสมอปีละ 1 ครั้ง โดยผลสำรวจดังกล่าวจะถูกนำมากำหนดแผนงานร่วมกันทั้งองค์กร ในการที่จะเพิ่มระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรให้มากยิ่งขึ้นผ่านกิจกรรม แผนงานที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดผลงานของผู้บริหาร

- การจัดทำระบบผลการปฏิบัติงาน (PMS) บริษัทฯ จัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดยใช้ตัวชี้วัด KPI เพื่อความเป็นธรรมและสามารถอธิบายได้ในการวัดผล กำหนดโครงสร้างเงินเดือนเทียบได้กับอุตสาหกรรมเดียวกันให้สามารถรักษานักบุคลากรไว้กับบริษัทฯ มีการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนตำแหน่งพนักงานตามผลงานอย่างเป็นธรรม อธิบายได้ และได้ดำเนินการออกแบบกำหนดความรู้ความสามารถที่จำเป็นในตำแหน่งงานเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดหลักสูตรอบรมพัฒนาพนักงานให้มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงานนั้น
- การพัฒนาความรู้ความสามารถ
 - กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่าน “คู่มือนโยบาย และแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคล” อย่างเป็นระบบและเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อสื่อสารถ่ายทอดให้พนักงานได้รับทราบและเข้าใจถึงนโยบาย หลักเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติ รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของพนักงาน
 - กำหนดนโยบายการอบรมและพัฒนาให้แก่พนักงานผ่าน “คู่มือการอบรมพัฒนา” เพื่อเป็นเครื่องมือและแนวทางในการบริหารจัดการพัฒนา โดยบริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมภาคบังคับ (Training Needs) สำหรับผู้บริหารและพนักงาน 4 หมวดหลักใหญ่ๆ ได้แก่ Management, Safety & Environment, Quality & Productivity และ Technical รวมถึงการอบรมจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามนโยบายของบริษัทฯ นอกจากนี้ มีการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ระหว่างพนักงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง การวางแผน / การกำหนดการเติบโตตามสายอาชีพที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานต่อปีในแต่ละระดับตำแหน่งงาน ซึ่งได้มีการเปิดเผยสถิติดังกล่าวไว้ในรายงานความยั่งยืน
- การสื่อสารและกิจกรรมพนักงาน
 - กิจกรรม “กรรมการผู้จัดการใหญ่พบพนักงาน” เป็นประจำรายไตรมาสและเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญที่ต้องการสื่อสารโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารผลการดำเนินงาน นโยบาย ทิศทางของบริษัทฯ ให้พนักงานทราบ เปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยจัดในลักษณะการบรรยายในห้องประชุมมี VDO Conference ไปทุกพื้นที่เพื่อการสื่อสารสองทาง พร้อมทั้งถ่ายทอดสดทางอินทราเน็ต
 - กรรมการผู้จัดการใหญ่ให้ความสำคัญดูแลสิทธิประโยชน์พนักงานพร้อมทั้งเป็นประธานคณะกรรมการลูกจ้างเพื่อประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว เป็นที่ยอมรับกันทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง เป็นการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสหภาพแรงงานพนักงานของบริษัทฯ ทั้ง 8 สหภาพที่มีอยู่
 - กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร และพนักงานร่วมกิจกรรมวันเกษียณอายุ โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเกียรติและให้กำลังใจพนักงานที่ปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทและเสียสละให้กับบริษัทฯ และปลูกฝังวัฒนธรรมการทำงานเพื่อให้ยึดเป็นแบบอย่างที่ดี
- ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน
 - กำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่เป็นธรรมสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว โดยมีการตกลงกันในการกำหนดตัวชี้วัดระดับองค์กรและในแต่ละหน่วยงาน และรายบุคคลตั้งแต่ต้นปี และประเมินผลการปฏิบัติงานตาม KPI & Competency ของพนักงาน และกำหนดการจ่ายโบนัสผู้บริหารระดับสูงตามผลงานที่ทำได้ (Variation Bonus)

- ปรับปรุงโครงสร้างสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน และค่าต่างจังหวัด เพื่อรักษาพนักงานคุณภาพไว้กับองค์กร เสริมสร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานบริษัทฯ
- จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน เป็นการแสดงถึงการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมของบริษัทฯ ในการดูแลพนักงานในระยะยาว โดยบริษัทฯ จ่ายสมทบในอัตราที่สูงกว่ากฎหมาย และเป็นอัตราก้าวหน้าตามอายุงาน รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานเลือกแผนการลงทุน โดยให้ข้อมูลจนเข้าใจก่อนเลือกเพื่อประโยชน์สูงสุดและยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมกับเป้าหมายการออมของพนักงานแต่ละราย และอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานในการวางแผนการออมและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับเป้าหมายของพนักงาน
- จัดโครงการมอบของที่ระลึกตามอายุงานให้กับพนักงานที่ทำงานครบ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี
- รณรงค์ ส่งเสริม และสร้างจิตสำนึกในหมู่พนักงานให้เคารพสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา โดยรณรงค์ให้พนักงานปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และได้จัดทำนโยบายว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อมิให้พนักงานใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ผิดกฎหมาย รวมทั้งมีการทบทวนมาตรการแจ้งให้ปฏิบัติและตรวจสอบเป็นระยะๆ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้อื่น
- หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องเคารพเงื่อนไขการตรวจติดตามการปฏิบัติตามสิทธิบัตรที่บริษัทฯ มีอยู่ รวมทั้งดูแลรักษาสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุด

7. ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดี ตระหนักในการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการช่วยเหลือชุมชนและสังคม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ตลอดจนพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน สรุปกิจกรรมการพัฒนาด้านชุมชนและสังคมที่สำคัญทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต อาทิ

- บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับชุมชนโดยรอบทั้ง 76 ชุมชน ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร จัดตั้ง “โครงการกองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชน” รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมฯ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดูแลด้านสุขภาพของคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นหลักประกันให้ประชาชนจัดทำโครงการด้านสุขภาพตั้งแต่การส่งเสริมการป้องกัน การรักษาและฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนทั้ง 76 ชุมชน
- บริษัทฯ สนับสนุนโครงการด้านสุขอนามัยต่างๆ ในพื้นที่รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซีอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการตรวจสุขภาพและเฝ้าระวังโรคของประชาชน (GIS) โครงการคลินิกแพทย์เคลื่อนที่ โครงการคลินิกปั่นน้ำไออาร์พีซี โครงการน้ำดื่มเพื่อชุมชน โครงการกีฬาเยาวชน โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น
- บริษัทฯ ขอรับรองมาตรฐานโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนของกรมโรงงานอุตสาหกรรม “CSR-DIW Continuous 2016” จำนวน 16 ทะเบียนโรงงาน โดยบริษัทฯ ผ่านการรับรองทั้ง 16 ทะเบียนโรงงาน
- บริษัทฯ จัดทำ “วารสารชุมชนสามัคคี” เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความมั่นใจให้แก่ชุมชนและสังคมว่าองค์กรได้ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

- บริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิฯ เขียวในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและจังหวัดระยอง ออกหน่วยเพื่อทำ ขาเทียมพระราชทาน ถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และงานเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ให้กับผู้พิการในจังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียง ในระหว่างวันที่ 9-15 กรกฎาคม 2559 ณ สมาคมสโมสร ไออาร์พีซี สปอร์ต คอมเพล็กซ์ จังหวัดระยอง ซึ่งในครั้งนี้มีผู้พิการ ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการทำขาเทียมจำนวน 220 คน และจัดทำขาเทียมให้แก่ผู้พิการได้จำนวนทั้งสิ้น 191 ขา
- บริษัทฯ จัดงาน “ไออาร์พีซี สืบสานตำนานมอญพระประแดง” ในวันที่ 25 เมษายน 2559 ณ วัดทรงธรรม วรวิหาร อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยมุ่งอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีที่ดั้งเดิม และสร้างความ สัมพันธ์กับชุมชนรอบบริเวณคลองน้ำมันพระประแดง

8. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

บริษัทฯ ทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึง ความปลอดภัย โดยบริษัทฯ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นต้นแบบด้านการประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จาก สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ธุรกิจกรรมและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงความปลอดภัยที่สำคัญ อาทิ

- บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จำนวนรวม 11 โรงงาน
- บริษัทฯ สนับสนุน “โครงการทางเชื่อมใต้ร่มไม้เมืองโบราณศรีมโหสถ” ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการปลูกต้นไม้ (เพื่อไฟฟ้า) ริมสองฝั่งถนนที่นำไปสู่เมืองโบราณ ศรีมโหสถ ต.โคกปึก อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความร่มรื่นรองรับเส้นทางขี จักรยานเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบที่เป็นมิตรต่อชุมชน
- บริษัทฯ สนับสนุนโครงการ “ลำไทรโยงโมเดล” โดยดำเนินการโครงการเดินท่อ (PE) ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร เพื่อสูบน้ำจากลำรางสาธารณะของหมู่บ้านหนองยาง ต.ไทรโยง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ มาจ่ายอ่างน้ำสำรองที่กรม ป่าไม้ขุดไว้บริเวณป่าชุมชนดอนโจร โดยใช้เครื่องสูบน้ำระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้ชุมชนมีน้ำสำรอง ไว้ใช้ในฤดูแล้ง
- บริษัทฯ กำหนดมาตรการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมตลอด 24 ชั่วโมง โดยการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับ เสียง คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ และหลีกเลี่ยงกระบวนการผลิตที่ทำให้เกิดเสียงในช่วงเวลากลางคืน จัด ให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พิเศษ เพิ่มเดิมมาตรการรับเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ อย่างสม่ำเสมอและทันเวลา โดยเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) (เฉพาะ ภาษาไทย) รายงานประจำปี (Annual Report) ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสื่อมวลชนต่างๆ บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานนักกลททุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่ติดต่อ สื่อสาร เปิดเผยข้อมูลบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ หลักทรัพย์และผู้เกี่ยวข้อง ในปี 2559 บริษัทฯ ดำเนินการเปิดเผยข้อมูล ดังนี้

- บริษัทฯ จัดทำรายงานเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทตามเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อาทิ
 - การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ด.

- รายงานข่าวข้อมูลที่สำคัญ ข้อมูลทางการเงิน รวมถึงงบการเงินผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- จัดทำรายงานประจำปี 2558 ที่แสดงงบการเงินและข้อมูลสาระสำคัญของการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งงบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีและไม่เคยมีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจาก ก.ล.ด. และ คตท.
- การเปิดเผยข้อมูลธุรกรรมหรือข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นรายอื่นหรือต่อบริษัทฯ
- บริษัทฯ จัดทำรายงานตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
 - จัดทำรายงานความยั่งยืนประจำปี 2558 (Corporate Sustainability Report 2015) เพื่อสื่อสารแนวทางการบริหารจัดการและผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ Sustainability Reporting Guidelines ของ Global Reporting Initiative รุ่นที่ 4 (GRI G.4) เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐานสากลและประเมินความสมบูรณ์ของเนื้อหาสอดคล้อง Accordance ที่ระดับ Core ซึ่งได้จัดให้มีการสอบทานข้อมูลในรายงานโดยบุคคล/สถาบันภายนอก เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ โดยได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมรายงานประจำปี และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 - จัดทำรายงาน Communication on Progress (CoP) ต่อ UN Global Compact ในฐานะที่เป็นบริษัทภาคีสมาชิก และมีพันธะสัญญาในการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางของ UN Global Compact ซึ่งบริษัทฯ ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2554 โดยในปี 2559 ได้ยกระดับการรายงานเป็นระดับ GC Advanced Level เป็นปีที่ 3 ซึ่งนับเป็นระดับสูงสุดของการรายงาน โดยส่งรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังเว็บไซต์ของ UN Global Compact (www.unglobalcompact.org) และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 - จัดทำรายงาน Integrated Report ประจำปี 2558 ตามแนวทาง International Integrated Reporting Framework และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- บริษัทฯ เปิดเผยแพร่สารสนเทศที่สำคัญผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ www.irpc.co.th เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ทันเหตุการณ์เกี่ยวกับบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่ วิสัยทัศน์ ลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ งบการเงิน เอกสารข่าว (Press Release) โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร ข้อมูลค่านักลงทุนสัมพันธ์ หนังสือรับรองบริษัท ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ รายงานประจำปี (เปิดเผยภายใน 120 วันนับตั้งแต่สิ้นสุดรอบปีบัญชี) รายงานแบบบูรณาการ (Integrated Report) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น (สามารถดาวน์โหลดได้) เอกสารเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) เอกสารนำเสนอในการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) เอกสารนำเสนอในการประชุมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี กิจกรรมและสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ ความรับผิดชอบขององค์กร การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย และการดำเนินงานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
- บริษัทฯ สื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ กิจกรรมกับผู้มีส่วนได้เสียและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ เช่น การส่งจดหมายข่าวถึงผู้ถือหุ้น (Newsletter) เพื่อแจ้งผลการดำเนินงาน และกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส

- บริษัทฯ จัดแจงข้อมูลรวมทั้งสื่อสารผ่าน Line Group กับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารอีกหนึ่งช่องทาง
- บริษัทฯ จัดการประชุมทางโทรศัพท์ (Conference call) กับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หลังการเปิดเผยงบการเงินประจำปี 2559 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ 50 ราย โทรศัพท์เข้ามาสอบถามและรับฟังคำชี้แจงพร้อมกัน ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง ถือเป็น Green Meeting ซึ่งนักวิเคราะห์ได้ข้อมูลครบถ้วน โปร่งใส
- การเปิดเผยข้อมูลโดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนักข่าว สื่อมวลชน โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารในกิจกรรมพบปะผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ตลอดปี อาทิ
 - การนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (Roadshow) ภายในประเทศ 4 ครั้ง และต่างประเทศ 7 ครั้ง
 - การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) จำนวน 4 ครั้ง
 - การจัดการประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call) จำนวน 7 ครั้ง
 - การนำเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) จำนวน 5 ครั้ง
 - การเข้าพบเพื่อประชุมที่บริษัทฯ (Company Visit) จำนวน 34 ครั้ง
 - การพบสื่อมวลชน / การแถลงข่าว / Press Release จำนวน 17 ครั้ง
 - การสื่อสารผ่านวารสาร “IRPC Newsletter” จำนวน 4 ครั้ง
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชน เพื่อสื่อสารต่อไปยังสาธารณชนได้อย่างทั่วถึงถูกต้อง เช่น การจัดแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์ การจัดส่งข่าว และภาพข่าวกิจกรรมของบริษัทฯ ให้แก่สื่อมวลชน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วม โดยการจัดงานสัมมนา หรือร่วมในงานปาฐกถาทางวิชาการต่างๆ เพื่อเผยแพร่วิสัยทัศน์และพันธกิจ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนแนวโน้มสถานการณ์ ความก้าวหน้าของโครงการลงทุน จรรยาบรรณธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจของสื่อมวลชน
- การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ ต่อนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ รวมถึงบริษัทฯ ไม่รับนัดหรือให้ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์เป็นเวลา 7 วัน ก่อนที่บริษัทฯ จะรายงานผลประกอบการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.irpc.co.th หรือติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ

โทรศัพท์ : 0 2649 7380
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : ir@irpc.co.th
 โทรสาร : 0 2649 7379

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการ ตามกรอบที่กำหนดค้นไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการแบ่งแยกกีดกันอันเนื่องมาจากความแตกต่างด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบและนำเสนอรายละเอียดข้อมูลประวัติกรรมการต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบและอัตราที่เหมาะสมเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเช่นกัน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดโครงสร้างคณะกรรมการ ให้มีคุณสมบัติที่หลากหลาย (Board Matrix) มีสัดส่วนกรรมการ

ที่มีความเป็นอิสระที่เหมาะสม เพียงพอตามนิยามที่ ตลท.กำหนด เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีขนาดใหญ่และมีการแข่งขันสูง

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมรวม 12 ครั้ง สัดส่วนกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะเข้าร่วมประชุมร้อยละ 97 และกรรมการบริษัทฯ แต่ละคนเข้าประชุมมากกว่าร้อยละ 75 (รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการรายบุคคล ส่วนที่ 2 หน้า 18) โดยกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาแนวโน้มอุตสาหกรรม ความสามารถ สมรรถนะ ความเสี่ยงทางธุรกิจ โอกาสและข้อจำกัดขององค์กร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ดำเนินการถ่ายทอดสื่อความทิสทางและแนวนโยบายที่สำคัญไปสู่ผู้บริหาร เพื่อจัดทำสรุปแผนกลยุทธ์ในแต่ละงานที่มาสสนับสนุนวิสัยทัศน์องค์กร คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุม STS เพื่อประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจทั้งที่เป็นผลกระทบที่เป็นตัวเงิน และความสามารถในการประกอบธุรกิจ ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ เพื่อนำมากำหนดแผนกลยุทธ์ 5 ปี แผนธุรกิจและงบประมาณ พันธกิจหลัก ประจำปี 2559 พร้อมกับกำหนดตัวชี้วัดสำคัญ (KPI) เพื่อใช้ในการวัดผลความสำเร็จ และกำหนดรูปแบบการกำกับ หรือการรายงานการปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่เหมาะสมในแต่ละลักษณะงาน ทบทวนแผนกลยุทธ์เป็นประจำปีทุกปี

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามข้อเสนอแนะของ IOD ตามเกณฑ์ CGR มาเป็นระยะๆ ดังนี้

- การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กรรมการแต่ละคนจะได้ดำรงตำแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง
- การกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการและกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี (3 วาระ)
- การกำหนดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการ โดยผู้ประเมินอิสระซึ่งเป็นบุคคลภายนอกทุก 3 ปี โดยมีการประเมินในปี 2558 สำหรับปี 2559 และ 2560 เป็นการพัฒนา ปรับปรุงตามผลการประเมินและกำหนดการประเมินครั้งต่อไปในปี 2561 ประเด็นที่มีการปรับปรุง ได้แก่
 - (1) การคัดสรรและแต่งตั้งกรรมการ
 - (2) การพัฒนาคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง
 - (3) การใช้เวลากับเรื่องกลยุทธ์
 - (4) การทบทวนนโยบาย
 - (5) การจัดระบบการประชุม
- การทบทวนและพัฒนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2559 ได้เพิ่มการประเมินการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัทและทีมงาน และการประเมินกรรมการท่านอื่นแบบไขว้จากเดิม 1 ท่านเป็น 2 ท่านต่อกรรมการ 1 ท่าน
- การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Corporate Compliance Handbook) ที่ครอบคลุม 8 เรื่องสำคัญ ประกอบด้วย 1) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2) การแข่งขันอย่างเป็นธรรมและการต่อต้านการผูกขาดทางการค้า 3) การต่อต้านการทุจริตการให้หรือรับสินบน 4) การ

เคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน 5) การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 6) การต่อต้านการฟอกเงิน
7) การจัดการทรัพย์สินและข้อมูลของบริษัท 8) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย

โครงสร้างคณะกรรมการและวาระการดำรงตำแหน่ง

รายละเอียดองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ อยู่ในหมวดโครงสร้างการจัดการ ส่วนที่ 2
หน้า 4-11

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ

รายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ อยู่ในหมวดโครงสร้างการจัดการ ส่วนที่ 2 หน้า 9-10

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

รายละเอียดการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ อยู่ในหมวดโครงสร้างการจัดการ ส่วนที่ 2 หน้า 14-15

การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

รายละเอียดอยู่ในหมวดโครงสร้างการจัดการ ส่วนที่ 2 หน้า 10-11

ขอบเขตหน้าที่ของประธานกรรมการ

รายละเอียดอยู่ในหมวดโครงสร้างการจัดการ ส่วนที่ 2 หน้า 10-11

คณะกรรมการชุดย่อย

รายละเอียดอยู่ในหมวดโครงสร้างการจัดการ ส่วนที่ 2 หน้า 11-18

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็น
กรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา มีการปฏิบัติงานครบถ้วน เหมาะสมตามขอบเขตอำนาจ
หน้าที่ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือไม่ อย่างไร และใช้ผลประเมินเพื่อการพัฒนาในปีต่อไป โดยในปี
2559 นอกจากการประเมินตนเอง และการประเมินแบบไขว้แล้ว ยังเพิ่มการประเมินแบบไขว้เป็นการประเมินแบบไขว้ 1
ท่านต่อ 2 ท่าน สำหรับการประเมินกรรมการโดยผู้ประเมินอิสระ (Independent Assessment) ตามมาตรฐาน Asean CG
Scorecard ซึ่งจะมีการประเมินทุก 3 ปี โดยครบกำหนดการประเมินครั้งต่อไปในปี 2561

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย สรุปผลการ
ประเมิน ในภาพรวม ดังนี้

1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ ประจำปี 2559 คะแนนเฉลี่ย 95.32%
(ปี 2558 มีคะแนนเฉลี่ย 95.28%)

หัวข้อประเมิน	คะแนน
• โครงสร้างของคณะกรรมการ และคุณสมบัติของคณะกรรมการ	96.70 %
• บทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการกำหนดนโยบายธุรกิจ	93.66 %
• แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ	94.33 %
• การประชุมคณะกรรมการ	96.58 %

โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากกรรมการบริษัทฯ ว่า “เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนกรรมการบริษัทฯ ควรพัฒนาตนเอง โดยการเพิ่มพูนความรู้ที่สำคัญ เช่น ด้านการเงินและบัญชี ให้สามารถกำหนดวิสัยทัศน์ กำหนดทิศทางธุรกิจภายใต้สภาวะการและหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนไปตามการแข่งขันที่รุนแรงและรวดเร็วในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขององค์กร”

2. ผลการประเมินรายบุคคล

- การปฏิบัติงานตนเอง ประจำปี 2559 คะแนนเฉลี่ย 97.29 % (ปี 2558 มีคะแนนเฉลี่ย 95.97%)
- การปฏิบัติงานกรรมการท่านอื่น (แบบไขว้) ประจำปี 2559 คะแนนเฉลี่ย 98.20% (ปี 2558 มีคะแนนเฉลี่ย 89.15%)

หัวข้อประเมิน	คะแนนประเมินตนเอง	คะแนนประเมินแบบไขว้
• คุณสมบัติกรรมการ	97.71 %	98.00 %
• ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเองสามารถอธิบายการตัดสินใจได้	99.56 %	98.45 %
• ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ	92.71 %	98.34 %
• การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และสามารถมีคำอธิบายได้	97.33 %	98.98 %
• มีความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้และมีการเปิดเผยข้อมูล	97.67 %	99.00 %
• การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว	97.62 %	96.45 %
• การมีจริยธรรม/ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ	98.44 %	98.23 %

3. การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ

- 3.1 การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยประธานกรรมการ ประจำปี 2559
คะแนนเฉลี่ย 100 % (ปี 2558 มีคะแนนเฉลี่ย 100%)

หัวข้อประเมิน	คะแนน
• ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่	100 %
• การสอบทานงบการเงิน	100 %
• การพิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน	100 %
• การสอบทานระบบการควบคุมภายใน	100 %
• การสอบทานให้บริษัทมีการประเมินความเสี่ยง	100 %
• การสอบทานให้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ของ กคต. และ ตลท.	100 %
• การปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย	100 %
• การรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ	100 %

3.2 การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะประจำปี 2559 คะแนนเฉลี่ย **99.31%**
(ปี 2558 มีคะแนนเฉลี่ย 99.44%)

หัวข้อประเมิน	คะแนน
• โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ	100.00 %
• บทบาทและความรับผิดชอบ	100.00 %
• ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี	100.00 %
• ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร	95.83 %
• การรายงาน	100.00 %
• การควบคุมคุณภาพ	100.00 %

3.3 การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคลประจำปี 2559 คะแนนเฉลี่ย **88.39%**
(ปี 2558 มีคะแนนเฉลี่ย 91.95%)

หัวข้อประเมิน	คะแนน
• ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ	75.00 %
• ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่	83.33 %
• อำนาจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	91.67 %
• ความเป็นอิสระเที่ยงธรรม	100.00 %
• ความเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบ	94.05 %
• การปฏิบัติงานและการประชุม	86.11 %

4. ผลการประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คะแนนเฉลี่ย **95.35%** (ปี 2558 มีคะแนนเฉลี่ย 92.15%)
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คะแนนเฉลี่ย **97.30%** (ปี 2558 มีคะแนนเฉลี่ย 98.96%)
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2559 คะแนนเฉลี่ย **99.27%** (ปี 2558 มีคะแนนเฉลี่ย 99.44%)

หัวข้อประเมิน	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
โครงสร้างของคณะกรรมการ	95.56 %	97.78 %	100.00 %
นโยบายคณะกรรมการ	96.67 %	94.29 %	100.00 %
แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ	95.83 %	97.14 %	98.33 %
การจัดเตรียมและดำเนินการประชุม	93.33 %	100.00 %	98.75%

การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่

การประเมินผลปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้กำหนดภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส สะท้อนผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เป็นธรรมและเหมาะสม กับภาระหน้าที่รับผิดชอบ โดยมีขั้นตอน รายละเอียดการดำเนินการในปี 2559 ในส่วนที่ 2 หน้า 31-32

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

เพื่อให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่มีความรู้ความเข้าใจข้อมูลธุรกิจของบริษัทฯ และบทบาทความรับผิดชอบ ของกรรมการบริษัทตามกฎหมายและเกณฑ์มาตรฐานสากลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2559 บริษัทฯ จัดให้มีการ ปฐมนิเทศกรรมการให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทุกรายทันทีก่อนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้สรุปรายงานด้วยตัวเองทุกครั้ง และได้ส่งมอบเอกสารข้อมูลองค์กร ระเบียบข้อบังคับ และ คู่มือการดำเนินงานก่อนเพื่อศึกษา

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ในปี 2559 ได้แก่

1. นายเจษฎา	พรหมจาด	กรรมการอิสระ
2. นางสาวรีนวดี	สุวรรณมงคล	กรรมการอิสระ
3. นายณัฐชาติ	จารุจินดา	กรรมการ
4. นายอนุสรณ์	แสงนิ่มนวล	กรรมการอิสระ
5. พลเอกเทพพงศ์	ทิพย์จันทร์	กรรมการอิสระ

รายละเอียดการปฐมนิเทศ ประกอบด้วย

1. กรรมการผู้จัดการใหญ่จัดการบรรยายสรุปข้อมูลบริษัทฯ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ นโยบาย โครงสร้างองค์กร ภาพรวมการดำเนินธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ ให้แก่กรรมการใหม่ ใช้เวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และเปิดโอกาสให้ซักถามในเวลาที่ไม่จำกัด

2. เลขานุการบริษัทฯ จัดเตรียมคู่มือกรรมการและเอกสารสำหรับกรรมการใหม่ ประกอบด้วย คู่มือกรรมการ บริษัทจดทะเบียน เล่ม 1 - 3 (Director's Handbook) คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Handbook) จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) หนังสือรับรอง วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัทฯ รายชื่อ คณะกรรมการ หน้าที่คณะกรรมการชุดย่อย รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556-2559 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ย้อนหลัง (ปี 2556-2559) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี 2558 รายงานความยั่งยืนปี 2558 หลักสูตรการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และกำหนดการ ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559-2560

การพัฒนาความรู้

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้ง ด้านการบริหารธุรกิจ/อุตสาหกรรม และการดำเนินบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งกรรมการทุกท่านได้เข้า รับการอบรมหลักสูตรพื้นฐานการปฏิบัติหน้าที่กรรมการแล้ว อย่างไรก็ตามเลขานุการบริษัทฯ ได้ประสานงานกับกรรมการ เพื่อจัดเวลาเข้าอบรมหลักสูตรใหม่ๆ ของ IOD ตามเวลาที่เหมาะสมต่อไป โดยในปี 2559

- กรรมการบริษัทฯ เข้ารับการฝึกอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 3 ท่าน คือ นาย สมนึก บำรุงสาธิ ในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 229 นายเจษฎา พรหมจาด

หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 5 และนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 8

- กรรมการบริษัทฯ 9 ท่าน (1) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช (2) นายทรงภพ พลจันทร์ (3) นายสมนึก บำรุงสาดี (4) นายเจษฎา พรหมจาด (5) นายฉัฐชาติ จารุจินดา (6) นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล (7) นายชวลิต พันธุ์ทอง (8) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร (9) นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ เข้ารับฟังการบรรยาย “Anti-Corruption : Leadership Role of the Board” โดย Mr.Ronald E. Berenbeim ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่ห้องประชุมคณะกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัทฯ 3 ท่าน (1) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช (2) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร (3) นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ และเลขานุการบริษัท (นางสาวมนวิภา จูภิบาล) ได้รับฟังการบรรยายยุทธศาสตร์การต่อต้านคอร์รัปชันของชาติ จากที่ปรึกษาประธานกรรมการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่ห้องประชุมคณะกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- เลขานุการบริษัทเข้าอบรมในหลักสูตร Anti-Corruption in Practice (ACPC) และ Corporate Governance for Executives (CGE) ของ IOD และหลักสูตร Sustainable Brands 2016
- บริษัทฯ ได้เชิญ Dr.Jeff Brown, President ของ FGE (Fact Global Energy) ประเทศ Singapore มาบรรยายให้ผู้บริหารเพื่อทราบถึงสถานการณ์น้ำมัน และสถานการณ์ของอุตสาหกรรมปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวมทั้งศักยภาพและโอกาสที่ประเทศไทยและบริษัทฯ จะใช้ประโยชน์ได้
- กรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร รับฟังการบรรยายเรื่องการปฏิบัติตามแนวทางของ CAC จากคุณกุลเวช เจนวัดนวนิชย์ (ที่ปรึกษาโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตของ IOD)
- ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสำนักกิจการองค์กรเข้าอบรมหลักสูตร Company Reporting Program (CRP), Fundamentals for Corporate Secretaries, Sustainable Brands 2016, English Business Writing for Com.-Minutes of Meeting, Advance Grammar Writing Styles and Editing, Sasin: Business English Courses, Business English for communication เพื่อพัฒนาความรู้ และนำมาแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาปรับปรุงงานรวมทั้งเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารต่อไป
- บริษัทฯ ได้เชิญคุณชนิษฐนันท์ อภิहरษากร วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมาบรรยายให้ผู้บริหารและพนักงานในงาน IRPC CG DAY 2016 ในหัวข้อ “การใช้ดุลยพินิจในการทำงานภายใต้จริยธรรม”
- ผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนา / ประชุม / ฟังบรรยาย เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันและการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จัดโดย IOD ตลท. หรือสถาบันการศึกษาต่างๆ ต่อเนื่องตลอดทั้งปี

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

รายละเอียดคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ในหมวดโครงสร้างการจัดการ ส่วนที่ 2 หน้า 11-18

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การสรรหากรรมการ

รายละเอียดการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอยู่ในหมวดโครงสร้างการจัดการ ส่วนที่ 2 หน้า 14-15

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณวุฒิความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ระดับสูงสุด คือกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา โดยจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้และความเข้าใจในธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเป็นอย่างดี มีภาพลักษณ์ที่ดี มีภาวะผู้นำและประพฤติตนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสรรหาผู้บริหารระดับสูง (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่) และการปรับโครงสร้างองค์กรจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้มีการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมการสร้างแผนการฝึกอบรมทักษะและความรู้เพิ่มเติม วางแผนพัฒนาสายอาชีพตามโครงการ HR Excellence โดยบริษัทฯ ได้จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับกลาง เพื่อสร้างผู้สืบทอดตำแหน่งงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้สามารถรับมือได้ทันกับทุกสถานการณ์ ทั้งในด้านวิชาการ การบริหารจัดการ และภาวะผู้นำ มีการอบรม “Leadership Greatness” และ 7 Habits สำหรับผู้บริหาร การโยกย้ายหมุนเวียนหน้าที่รับผิดชอบเพื่อเรียนรู้งานหลักที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ในการทำงานจริง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

• โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมสำหรับการบริหารบริษัทฯ ภายใต้การนำของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในปี 2559 มีการอนุมัติโครงสร้างองค์กรใหม่ที่กระชับ ลดลำดับชั้นการบริหาร เพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อน เหมาะกับภาระหน้าที่และธุรกิจของบริษัทฯ

• กลไกการกำกับดูแล

นอกจากการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ มีแนวทางในการกำกับ ดูแลกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อยรวม 6 บริษัท และบริษัทร่วมรวม 5 บริษัท (รายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้น อยู่ในส่วนที่ 1 หน้า 4) ดังนี้

การไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือตำแหน่งอื่นใดในบริษัทหรือองค์กรอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ หากจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือตำแหน่งอื่นใดในบริษัทหรือองค์กรอื่น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้แทนของบริษัทฯ ที่จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน

• บทบาทในฐานะผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ผู้แทนบริษัทฯ ใช้สิทธิออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ

• กลไกการบริหารงานบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การบริหารจัดการธุรกิจมีความสอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัทฯ และต้องเป็นไปตามราคาตลาดอย่างเป็นธรรมสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะมีผู้แทนซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุกบริษัท การตัดสินใจในเรื่องธุรกิจที่สำคัญจะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบ คณะกรรมการจัดการของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ก่อน

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรักษาความลับไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงระมัดระวังในการรักษาความลับของบริษัทฯ รวมทั้งการใช้ข้อมูลภายใน และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ต่อนักลงทุนนอก โดยมีการจัดระบบรักษาความลับของบริษัทฯ กำหนดชั้นความลับและจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลบริษัทฯ มีนโยบายห้ามใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปในแนวทางที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น อันรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ

ความขัดแย้งหรือข้อพิพาทที่สำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่มีนัยสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

รายการ	ผู้ให้บริการ	จำนวน (บาท)
1. ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	บจ.ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส	3,100,000
2. ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	บจ.ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส	910,000
3. ค่าใช้จ่ายอื่น	บจ.ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส	120,000
รวม		4,130,000

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

รายการ	ผู้ให้บริการ	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
		ส่วนที่จ่ายไปในระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่จะต้องจ่ายในอนาคต
1. ค่าตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน	บจ.ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส		300,000
2. ค่าจ้างที่ปรึกษาทางภาษีและกฎหมาย สำหรับโครงการควบรวมบริษัทย่อย	บจ.ที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากรไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส	752,200	
3. ค่าจ้างที่ปรึกษาทางภาษีและกฎหมาย สำหรับโครงการ Transfer Price	บจ.ที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากรไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส	1,253,100	
รวม	รวม	2,005,300	300,000

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บทบาทการเป็นพลเมืองโลกที่ดี (Corporate Citizenship)

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินบทบาทพลเมืองโลกที่ดี โดยการผลักดันองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องให้ร่วมกันดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการของ UN Global compact ที่ประกอบด้วยหลักสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1. สิทธิมนุษยชน 2. แรงงาน 3. สิ่งแวดล้อม 4. การต่อต้านทุจริต และการมุ่งสู่เป้าหมาย SDGs 17

ด้านสิทธิมนุษยชน

- บริษัทฯ ร่วมเป็นกลุ่มผู้ริเริ่มจัดตั้ง UN Global Compact Network Thailand เพื่อสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวม 15 องค์กรชั้นนำของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามหลัก Global Goals 17 ข้อของสหประชาชาติ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ดำรงตำแหน่ง Board of Founder ของ UN Global Network Thailand ซึ่งในกลุ่มดังกล่าวมีการจัดสัมมนา และประชุมหารือกันเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่กว้างขวางมากขึ้นในเรื่องของมิติความยั่งยืน ความรับผิดชอบขององค์กร และความรับผิดชอบต่อประเทศ รวมทั้งมีการทำงานร่วมกับภาครัฐ อาทิ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ และภาคประชาสังคม (PPP, Public-Private-Partner)
- บริษัทฯ ดำเนินโครงการที่ตอบสนอง SDGs 17 ข้อ อาทิ ข้อ 3 Good Health and Well-Being ข้อ 4 Quality Education ข้อ 5 Gender Equality ข้อ 6 Clean Water and Sanitation ข้อ 11 Sustainable Cities and Communities ข้อ 12 Responsible Consumption and Production ข้อ 13 Climate Action ข้อ 15 Life on Land ข้อ 16 Peace and Justice Strong Institutions และ ข้อ 17 Partnerships for the Goals
- บริษัทฯ ร่วมโครงการกับสถาบันไทยพัฒนาส่งเสริมสิทธิเด็กตามแนวทาง Children's Right ของ UNICEF ในการอบรมผู้บริหารและพนักงานตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2559 เพื่อทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการส่งเสริมสิทธิเด็ก และทราบหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Children's Rights and Business Principles) ที่กล่าวว่าทุกองค์กรสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลเด็กผ่านทางความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการธุรกิจของตน และได้ผนวกเรื่องดังกล่าวไว้ในกลยุทธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร บริษัทฯ ได้ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมทำขาเทียมให้เด็กขาเขาเผ่ากระเหรี่ยงที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ซึ่งอยู่นอกระบบการรักษาพยาบาลของรัฐได้รับขาเทียม
- บริษัทฯ ดำเนินโครงการพัฒนาโอกาสของผู้พิการ ในโครงการขาเทียม From Bench To Community ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 และจากการจัดโครงการออกหน่วยขาเทียมถวายเป็นพระราชกุศลครั้งใหญ่ที่จังหวัดระยองในปี 2559 เป็นผลให้เกิดมาตรฐานใหม่ของการออกหน่วยทุกครั้งของมูลนิธิขาเทียมฯ ที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้พิการและช่างทำขาอุปกรณ์ ซึ่งช่างส่วนใหญ่ก็เป็นผู้พิการเพิ่มขึ้น
- บริษัทฯ ได้จัดงบประมาณเพื่อการส่งเสริมอาชีพของผู้พิการ โดยดำเนินงานผ่านทางมูลนิธิธวัชธรรม จำนวน 20 ราย และมูลนิธิพระมหาไถ่ จำนวน 26 ราย

ด้านแรงงาน

บริษัทฯ มีนโยบายเสริมสร้างความเป็นธรรมและคุ้มครองการใช้แรงงานโดยถูกต้องตามกฎหมายกับพนักงานแรงงานคู่ค้า แรงงานผู้รับเหมา และลูกจ้าง ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน และเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลโดยไม่กีดกันแบ่งแยก อันเนื่องมาจากความแตกต่างทางเพศ อายุ การศึกษา ศาสนา เชื้อชาติ

- บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการที่มีความเป็นธรรมในการสรรหา การประเมิน การเลื่อนระดับ โอกาส ความก้าวหน้าในงานและการพัฒนา รวมทั้งฝึกอบรมพนักงานเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้พนักงานและครอบครัว และส่งผ่านไปยังชุมชนรอบข้างพนักงาน
- บริษัทฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์และเปิดรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มสหภาพแรงงาน 8 สหภาพ
- บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจัดการแรงงานจ้างเหมาจากผู้ประกอบการที่ปฏิบัติ / คู่้ครองการใช้แรงงาน ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรม คำนึงถึงความปลอดภัยในสถานประกอบการ

ด้านการต่อต้านทุจริต

- บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 และได้จัดทำแผนงานบริหารความเสี่ยงการต่อต้านทุจริต ระยะสั้นและระยะยาวเพื่อยกระดับ และต่ออายุสมาชิกภายในปี 2560
- บริษัทฯ ทำการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันตามแนวทางที่แนวร่วม CAC กำหนดและมีการประเมินในทุกๆ 3 ปี ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาแล้วว่า บริษัทฯ มีระบบควบคุมและตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ จึงไม่มีความเสี่ยงในด้านนี้อย่างมีนัยสำคัญ
- บริษัทฯ สร้างเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ดำเนินการให้บริษัทในเครือกำหนดให้มีนโยบาย และแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และชักชวนให้ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น กลุ่มลูกค้าเข้ามาเป็นแนวร่วมในการปฏิบัติ CAC
- บริษัทฯ จัดอบรมผู้บริหารและพนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจโดยจัดให้อยู่ในแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดำเนินการแล้วจำนวน 3,620 คน คิดเป็นร้อยละ 69 ของพนักงานทั้งหมด
- บริษัทฯ ร่วมแสดงพลังด้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2559 จัดขึ้นโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับภาคีเครือข่ายภายใต้แนวคิด “กรรมสนองโง่” โดยมีผู้บริหารและพนักงานกลุ่มปตท. จำนวน 500 คน เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการ “เปิดไฟไล่โง่” เพื่อแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน ณ บริเวณท้องสนามหลวง แสดงถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้มแข็ง ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยและรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศในทุกด้าน เพื่อที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เท่าเทียมและเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติอารยประเทศ
- ร่วมกับกลุ่ม ปตท. ขยายผลความร่วมมือของกลุ่ม ปตท. ออกไปสู่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบด้วยการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและธรรมาภิบาลสร้างจิตสำนึก กระตุ้นให้มีการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และจัดให้มีมาตรการป้องกันที่เคร่งครัด
- บริษัทฯ มุ่งเน้นความโปร่งใส เสริมสร้างจริยธรรมและแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการดำเนินธุรกิจพร้อมกับสื่อสารสร้างค่านิยมองค์กร (Core Value : iSPIRIT : Integrity) กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจตรงกันและปลูกจิตสำนึกจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร อาทิ
 - จัดกิจกรรม IRPC CG DAY 2016 : The Code To Victory เพื่อส่งเสริมจริยธรรมในการปฏิบัติงานโดยมีคุณสุกฤษฎ์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานรวมทั้งได้ให้นโยบายและแนวทางในการทำงานอย่างโปร่งใสพร้อมประสิทธิภาพ ซึ่งภายในกิจกรรมมีการบรรยายในหัวข้อ “การใช้ดุลยพินิจในการทำงานภายใต้จริยธรรม” และกิจกรรมประกวดแนวคิดเพื่อส่งเสริมจริยธรรมของพนักงานในหัวข้อ

“เสริมสร้างจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ” จำนวน 12 ทีม โดยกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งหวังให้เกิดถ่ายทอดมุมมองผ่านตัวแทนพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เห็นเป็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและรณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการปฏิบัติงานภายใต้หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือ CG Code of Conduct (พนักงานให้ความสนใจร่วมงานเป็นจำนวนมากถึง 1,398 คน คิดเป็นร้อยละ 26 เป้าหมายร้อยละ 20)

- จัดสัมมนาการต่อต้านคอร์รัปชันภายใต้ชื่องาน “CAC Anti-Corruption Network” วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ให้แก่พนักงาน ลูกค้า และคู่ค้าของบริษัทฯ (พนักงาน ลูกค้า และคู่ค้าให้ความสนใจร่วมสัมมนาเป็นจำนวน 153 คน เป้าหมาย 100 คน)
 - บริษัทฯ กำหนดนโยบายการงดรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) และนโยบายการต่อต้านทุจริตและให้สินบน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ และบริษัทในเครือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน
 - สำนักตรวจสอบภายในมีการจัดทำแผนตรวจสอบภายในระยะยาว 5 ปี และแผนดำเนินการประจำปี เพื่อให้เกิดความครบถ้วน และมีประสิทธิภาพตามลำดับความสำคัญและผลกระทบของงาน และยังจัดให้มีการนำร่องในการทำ Self Audit Project เพื่อสร้างจิตสำนึกพนักงานในการปฏิบัติงานตามกระบวนการที่กำหนด คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดพิธีมอบรางวัล “เพชรน้ำหนึ่ง (Diamond Award)” ประจำปี 2559 เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมา 6 ปี ตั้งแต่ปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ในการยกย่องหน่วยงานที่มีการกำกับดูแล การควบคุมภายใน และการให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบดีเด่นมีความโปร่งใส ซึ่งเป็นการส่งเสริมระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์กร อันเป็นรากฐานที่สำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี หน่วยงานที่ได้รางวัลชนะเลิศเพชรน้ำหนึ่ง ในปี 2559 คือ แผนกผลิตดีซีซี ฝ่ายโรงกลั่น
 - คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistleblowing Policy) โดยจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสรับข้อร้องเรียนสำหรับผู้ร้องเรียนภายใน และภายนอกองค์กรเกี่ยวกับการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีพฤติกรรมที่อาจส่งไปทางการทุจริต ประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กรทุกระดับตั้งแต่กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ และบริษัทในเครือและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีขั้นตอนการตรวจสอบและ แก้ไขที่ชัดเจน เป็นกลาง และ โปร่งใส มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสรายงานที่เกี่ยวข้อง
- ช่องทางการแจ้งเบาะแสรับข้อร้องเรียน
- ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : auditor@irpc.co.th
 - ทางจดหมายธรรมดา : ประธานกรรมการตรวจสอบ
- บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/2
- ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 6
- ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
- ทางผู้ไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 35 ปณ.ฝ. อาคารชั้นทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 10900
- ขั้นตอนการตรวจสอบเบาะแสรับข้อร้องเรียน เริ่มจากหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแล ขั้นตอนการดำเนินการและติดตามผลพร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลการกระทำผิดหรือละเมิดจรรยาบรรณบริษัทฯ เพื่อรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำ รายเดือนและรายไตรมาส

ตามลำดับ ในการปฏิบัติ หน่วยงานตรวจสอบภายในจะพิจารณาว่าเรื่องที่ร้องเรียนมีมูลหรือไม่และตั้งคณะกรรมการสอบสวนในลำดับต่อไป หากมีความผิดปกติพิจารณาลงโทษตามระเบียบบริษัทฯ

- ในปี 2559 ไออาร์พีซีได้รับข้อร้องเรียนทั้งหมด 39 เรื่อง จัดเป็นกรณีที่ไม่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ 37 เรื่อง และข้อเสนอแนะ 2 เรื่อง สามารถสรุปผลและปิดข้อร้องเรียนได้ทั้งสิ้น 32 เรื่อง ส่วนข้อร้องเรียนอีก 7 เรื่องอยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยพบว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบความถูกต้อง 21 เรื่อง การปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับระเบียบบริษัทฯ 13 เรื่อง และพฤติกรรมกรรมการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม 5 เรื่อง โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนในแต่ละกรณีตามระเบียบบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ทั้งนี้ ไม่พบข้อร้องเรียนที่เป็นการปฏิบัติที่ผิดต่อนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันหรือเรื่องการทุจริต และไม่พบมูลค่าความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญ ข้อร้องเรียนทั้งหมดตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักตรวจสอบภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการจัดการ และผู้ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ตามระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด

ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการปล่อยของเสียอันก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม และมีการปฏิบัติตามเงื่อนไข EIA อย่างเคร่งครัด มีการปลูกต้นไม้แนวกันชน เพื่อเป็นแนวเขตป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างเขตประกอบการฯ กับชุมชน และดำเนินการให้เขตประกอบการฯ และโรงงานอุตสาหกรรมในเขตประกอบการฯ เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นได้ โดยพยายามลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด

- บริษัทฯ ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้เศรษฐกิจพันธุ์ดี ดำเนินการในพื้นที่ป่าคอนโจร ตำบลลำไทรโย อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศทางการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในปี 2560

1. ความรับผิดชอบของกรรมการ

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ในการชี้แนะทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ การกำกับดูแลเพื่อความมั่นคงยั่งยืน สนับสนุนฝ่ายจัดการในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค และติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ (Accountability) ที่มีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างเข้มแข็ง และใช้ความรู้ ความสามารถในการพิจารณาเรื่องต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ โดยตั้งมั่นอยู่บนความโปร่งใส ถูกต้อง และข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจ

ยกตัวอย่างเช่น คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นให้การดำเนินการถอนสภาพทางและสำรางสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่ของบริษัทฯ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 8 สำหรับ 3 ตำบลในจังหวัดระยอง ประกอบด้วย ตำบลเชิงเนิน ตำบลตะพง และตำบลบ้านแลง มีความคืบหน้าและแล้วเสร็จตามขั้นตอน ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่บริษัทฯ ต้องการด้วยวิธีและกระบวนการที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้ แต่เนื่องจากการดำเนินงานตามมาตรา 8 นั้น มีขั้นตอนค่อนข้างมากและใช้ระยะเวลานาน บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการเช่าที่ดินที่เป็นทางและสำรางสาธารณประโยชน์ดังกล่าวตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559

1.2 เพื่อให้การปฏิบัติการกิจกรรมการเข้มข้น และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มากขึ้น ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการปรับปรุงกฎบัตรโดยเพิ่มเรื่อง “กลั่นกรองและให้คำแนะนำต่อการบริหารความเสี่ยงของโครงการลงทุน ที่มีความซับซ้อนเชิงเทคนิคสูง มีภาระผูกพันระยะยาว และเป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ” และคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรับปรุงกฎบัตรในข้อ “พิจารณา คัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมถึงเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่เห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง”

1.3 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ศึกษากฎหมายหลักทรัพ์ฉบับใหม่ประกาศใช้เมื่อ 12 ธันวาคม 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติของกรรมการให้ถูกต้อง และบริษัทฯ ได้เผยแพร่และแนะนำข้อปฏิบัติตาม พรบ. หลักทรัพ์ใหม่ให้ผู้บริหารทุกระดับเพื่อทำความเข้าใจ ป้องกันการกระทำผิด และมีแนวปฏิบัติในทางเดียวกันโดยเฉพาะในเรื่องการรักษาความลับ การใช้ข้อมูลภายใน การระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูล และการให้สัมภาษณ์ โดยประกาศแนวทางที่ทำได้ (Do) และที่ทำได้ (Don't) เพื่อทราบและเข้าใจอย่างชัดเจน

1.4 การปฏิบัติในช่วงการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หากเป็นการประชุมในวาระที่ประธานกรรมการ มีส่วนได้เสีย ประธานฯ จะออกจากห้องประชุมและให้กรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธานฯ ในที่ประชุมแทน และในการพิจารณาการประชุมทุกวาระ ฝ่ายเลขานุการบริษัท จะระบุนายชื่อกรรมการที่อาจมีส่วนได้เสียในแต่ละวาระ พร้อมให้ข้อมูลเสริมว่า การพิจารณาในวาระนั้นได้แสดงถึงบทบาทในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกรรมการที่เด่นชัดในข้อใด เช่น การพิจารณากำหนดแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ สนับสนุน Creation of long term value การสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาว เป็นต้น

2. การปฏิบัติของบริษัทฯ

2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยการดำเนินงาน 4 เรื่อง ได้แก่ 1. การดำเนินงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายกรรมการบริษัทฯ 2. การดำเนินงานตามกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีการต่อต้านคอร์รัปชันและทุจริตดิดสินบน 3. ธรรมชาติบาลสิ่งแวดล้อม และ 4. โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม

แผนปฏิบัติการในปี 2560 ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2559 อย่างมีนัยสำคัญก็คือ การประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) การวางระบบ Compliance เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Zero Non Compliance ในทุกระดับของการปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ระบบของบริษัทฯ สามารถป้องกันการถูกโจมตีในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมั่นคง โดยกำหนดให้ IT Security: Zero Cyber Attacked (IT System Failure) เป็นตัวชี้วัด โดยเป้าหมายของของปี 2560 ต้องเท่ากับ 0 ครั้ง

มุ่งเน้นให้บริษัทฯ ดำเนินงานด้วยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลายมากขึ้น นอกเหนือจากผู้ถือหุ้น พร้อมเปิดรับฟังแนวคิด ความต้องการ และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียในวงกว้างและทั่วถึง (inclusive) เพื่อกำหนดทิศทางได้แม่นยำ อันจะทำให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มต่อผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างแท้จริง

ให้การสนับสนุนการลงทุนในโครงการเพื่อสังคม ซึ่งในปี 2560 จะมีการดำเนินงานเพิ่มขึ้นอีก 1 โครงการ และให้มีการประเมินผลตอบแทนในโครงการเพื่อสังคมด้วยการจัดทำ SROI นอกจากนั้น พบว่าการดำเนินโครงการของบริษัทฯ ในปี 2559 สอดคล้องกับทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคม ในปี 2560 ที่สถาบันไทยพัฒน์นำเสนอทั้ง 6 ทิศทาง ได้แก่ เทียง

ธรรม (INTEGRITY) ทัวถึง (INCLUSIVE) เท่าเทียม (EQUALITY) ท้องถิ่น (LOCAL) ท่องเที่ยว (TOURISM) ทดแทน (RENEWABLE) ซึ่งบริษัทฯ จะต่อ ยอดดำเนินการในโครงการดังกล่าวต่อไปในปี 2560 และมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทาง Sustainable Development Goals

บริษัทฯ ให้คำมั่นว่า จะนำพาธุรกิจให้ก้าวไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยพลังความรู้ ความสามารถ ประสิทธิภาพ และที่สำคัญยิ่งคือ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่มีอยู่ในตัวกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ในรายงานประจำปี 2559 หัวข้อการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และหัวข้อการลงทุนในกิจการเพื่อสังคม หน้า 178-201 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ website ของบริษัทฯ หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” และหัวข้อย่อย “รายงานประจำปี” ที่ <http://www.irpc.co.th> และรายงานความยั่งยืน ปี 2559 หัวข้อ “การเป็นองค์กรที่ดีของสังคม” หน้า 48-67

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

11.1 ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และสำนักตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดทำแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของ บริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการ เห็นว่า บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

ทั้งนี้ในปี 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามกรอบการควบคุม COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ในสาระสำคัญตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน 5 ด้าน ดังนี้

(1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการมีจรรยาบรรณในการดำเนินงาน และกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี และเหมาะสม ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจโดยรวม ให้ความเห็นต่อทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ สำหรับใช้เป็นแนวทางจัดทำแผนธุรกิจและแผนปฏิบัติงาน พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ จะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

- คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบายการควบคุมภายใน และแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้บุคลากรทุกคน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้สื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายดังกล่าวแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนอย่าง สม่ำเสมอ

- บริษัทฯ ได้มีการทบทวนและปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบรรจุนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงแนวทางการตัดสินใจที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

- บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างองค์กรในลักษณะกลุ่มธุรกิจและสาขางาน เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัท มีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างกัน

- บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของบุคลากรแต่ละตำแหน่งเพื่อเป็นเกณฑ์ในการสรรหา และพัฒนาบุคลากร กำหนดแผนสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ เพื่อพิจารณาให้รางวัลอย่างเป็นธรรม และสร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการนำพาองค์กรสู่เป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว จึงจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และจัดให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Steering Committee: RMSC) แต่งตั้งโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการนำการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้มั่นใจในการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีแนวทางบริหารจัดการดังนี้

- บริษัทฯ กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรตามกรอบมาตรฐาน ISO31000 – Risk Management และ COSO Enterprise Risk Management และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

- บริษัทฯ บริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึงโอกาสที่จะเกิดทุจริตและคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีกระบวนการทบทวนความเสี่ยงและติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงเป็นประจำทุกเดือน โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการบริหารและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- บริษัทฯ ได้นำระบบตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator : KRI) มาใช้เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ และกำหนดมาตรการเพิ่มเติมสำหรับตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา

(3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ ได้กำหนดกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังนี้

- บริษัทฯ กำหนดกิจกรรมควบคุม โดยคำนึงถึงหลักการควบคุมภายในที่ดี อาทิ มีการแบ่งแยกหน้าที่ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำธุรกรรมที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม การอนุมัติธุรกรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นต้น

- บริษัทฯ กำหนดกระบวนการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ISO27001 – Information Security Management เพื่อสร้างความมั่นใจถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของความปลอดภัยของสารสนเทศบริษัทฯ

- บริษัทฯ จัดทำระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนด และคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ของผู้บริหาร และพนักงานแต่ละระดับ และขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และมีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนด และคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

- บริษัทฯ พัฒนาระบบ CCMS (Continuous Control Monitoring System) สำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจ่ายชำระเงิน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการติดตามและตรวจสอบความผิดปกติของการจัดซื้อจัดจ้างและการจ่ายชำระเงิน ได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักการแบ่งแยกหน้าที่ที่ดี

(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในคุณภาพของสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้

- บริษัทฯ กำหนดชั้นความลับของข้อมูล แนวทางการจัดเก็บเอกสารสำคัญและเอกสารควบคุม รวมถึงข้อมูลประกอบการปฏิบัติงานทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าสารสนเทศที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และทันต่อการใช้งาน

- บริษัทฯ มีการสื่อสารต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม โดยสาระสำคัญเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเอกสารการประชุมได้จัดส่งให้คณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท สามารถวิเคราะห์ข้อมูลก่อนตัดสินใจอย่างเพียงพอ

- บริษัทฯ จัดช่องทางสำหรับการสื่อสารภายในองค์กรหลายช่องทาง ประกอบด้วย การสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูงถึงพนักงานผ่านกิจกรรม Town Hall การสื่อสารผ่าน Intranet ขององค์กร และการสื่อสารผ่าน Electronic mail

- บริษัทฯ จัดช่องทางสำหรับการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกหลายช่องทาง เช่น Website, Electronic mail, Facebook ของบริษัทฯ อีกทั้งยังมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอ

- บริษัทฯ จัดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน (Whistleblower System) อย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอกเชื่อมั่นได้ว่าเรื่องร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาอย่างโปร่งใส สุจริต ยุติธรรมและเป็นความลับภายในเวลาอันเหมาะสม

(5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

- บริษัทฯ ประเมินการควบคุมภายในระดับองค์กร และประเมินการควบคุมภายในระดับกระบวนการ ผ่านกระบวนการประเมินการควบคุมภายในโดยผู้ปฏิบัติงานเอง (Control Self-Assessment) เป็นประจำทุกปี โดยมีหน่วยงานการควบคุมภายใน สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของการประเมินดังกล่าว พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข หากพบข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการรายงานข้อบกพร่องที่พบต่อผู้บริหารได้รับทราบอย่างทันทั่วทั้ง รวมถึงกระบวนการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าการปรับปรุงแก้ไขได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้

- หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ ตามแผนตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแผนการตรวจสอบเป็นไปตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ และความเสี่ยงที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน โดยสื่อสารให้ผู้บริหารรับทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุง และรายงานผลการตรวจสอบและผลการติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องจนแล้วเสร็จต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

11.2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน รายละเอียดอยู่ในส่วนที่ 2 หน้า 11-13

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท รายละเอียดอยู่ในส่วนที่ 2 หน้า 26

12. รายการระหว่างกัน

สำหรับรอบปีบัญชี 2559 บริษัทฯ มีรายการทางธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่และ/หรือมีกรรมกร่วมกัน รายการระหว่างกันได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือราคาที่ตกลงกันตามสัญญาในราคาและเงื่อนไขที่ยุติธรรมหากไม่มีราคาตลาดรองรับ โดยความสัมพันธ์กับบริษัทต่างๆ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ชื่อบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2559	2558	ลักษณะเงื่อนไขของรายการ
บมจ.ปตท. (PTT) ลักษณะความสัมพันธ์ : - เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้น 38.51% - มีกรรมกร่วมกันคือ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช - มีผู้บริหารของ ปตท. เป็นกรรมกร ของบริษัทฯ คือ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร นายชวลิต พันธุ์ทอง นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ	- ขายสินค้า	18,100	19,806	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงให้ PTT
	- ซื้อสินค้า	108,594	128,922	บริษัทฯ ซื้อน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ จาก PTT
	- รายได้อื่น	8	20	บริษัทฯ รับค่าสินไหมทดแทนจากการขนส่งสินค้าและรายได้ค่าบุคลากร
				จาก PTT
	- ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร	43	50	บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างบุคลากรให้กับ PTT
	- ลูกหนี้การค้า	1,175	866	
	- เจ้าหนี้การค้า	16,653	22,758	
	- ลูกหนี้อื่น	1	13	
	- เจ้าหนี้อื่น	2	4	

ชื่อบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2559	2558	ลักษณะเงื่อนไขของรายการ
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 48.89%	- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - รายได้อื่น - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า	9,591 13,317 - 1 1,397 1,481	14,531 20,055 1 1 1,024 1,668	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงให้ PTTGC บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงจาก PTTGC บริษัทฯ ให้บริการด้านการวิจัยให้กับ PTTGC บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างบุคลากรให้ PTTGC
บมจ.ไทยออยล์ (TOP) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 49.10%	- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - รายได้เงินปันผล - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า	95 - 56 8 2	994 910 25 8 -	บริษัทฯ ให้บริการเข้าถึงน้ำมันและขายน้ำมันดิบให้ TOP บริษัทฯ ซื้อน้ำมันดิบ จาก TOP บริษัทฯ รับเงินปันผลจากหุ้น TOP
บมจ.ไทยลูบเบส (TLB) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ไทยออยล์ ถือหุ้น 99.99%	- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - ลูกหนี้การค้า	280 4 37	226 10 19	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์สารสกัดอะโรเมติกส์ให้ TLB บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานจาก TLB
บจ.ไทยพาราไซลีน (TPX) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ไทยออยล์ ถือหุ้น 99.99%	- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - เจ้าหนี้การค้า	- 824 21	23 1,218 51	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ให้ TPX บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์จาก TPX

ชื่อบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2559	2558	ลักษณะเงื่อนไขของรายการ
บจ.ไทยออยล์มารีน (TOM) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ไทยออยล์ ถือหุ้น 99.99%	- รายได้จากการบริการ - ลูกหนี้การค้า	14 2	21 1	บริษัทฯ ให้บริการท่าเทียบเรือกับ TOM
บจ.ท็อป โซลเวนท์ (TS) ลักษณะความสัมพันธ์ : บจ.ไทยออยล์ โซลเวนท์ ถือหุ้น 99.99%	- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า	1,217 82 100 8	1,332 75 66 8	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ให้กับ TS บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์โซลเวนท์จาก TS
บจ.ท็อป โซลเวนท์ (เวียดนาม) ลักษณะความสัมพันธ์ : บจ.ท็อป โซลเวนท์ ถือหุ้น 99.99%	- ขายสินค้า - ลูกหนี้การค้า	735 40	674 53	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ให้กับ บจ.ท็อป โซลเวนท์ (เวียดนาม)
บจ.ศักดิ์ไทยสิทธิ (SAKC) ลักษณะความสัมพันธ์ : บจ.ท็อปโซลเวนท์ ถือหุ้น 80.52%	- ขายสินค้า - ลูกหนี้การค้า	251 8	364 20	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ให้กับ SAKC
บจ.พีทีที เอนเนอร์ยี โซลูชันส์ (PTTES) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 40.00% บมจ.ไออาร์พีซี ถือหุ้น 20.00% - มีกรรมกร่วมกันคือ นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ	- ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร - เจ้าหนี้อื่น	139 1	82 -	บริษัทฯ จ่ายค่าบริการด้านเทคนิคให้กับ PTTES

แบบ 56-1 ปี 2559 | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2559	2558	ลักษณะเงื่อนไขของรายการ
บจ.พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ (PTTPL) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 50.00% - มีกรรมกรร่วมกันคือ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร	- รายได้อื่น - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	- 2	1 2	บริษัทฯ รับรายได้ค่าบุคลากรจาก PTTPL บริษัทฯ จ่ายค่าบริการขนส่งให้ PTTPL
บจ.พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง (PTTPM) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 50.00% - มีกรรมกรร่วมกันคือ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร	- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า	161 623 8 53	119 800 5 51	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ให้ PTTPM บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์จาก PTTPM
บจ.โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง ดีเอ็มซีซี (PMDMCC) ลักษณะความสัมพันธ์ : บจ.พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง ถือหุ้น 99.99%	- ขายสินค้า - ลูกหนี้การค้า	20 10	4 2	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ให้ PMDMCC
บจ.เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ (EnCo) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 50.00%	- ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร - เจ้าหนี้อื่น	94 1	90 1	บริษัทฯ เช่าอาคารสำนักงานจาก EnCo

ชื่อบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2559	2558	ลักษณะเงื่อนไขของรายการ
บจ.ปตท.ค้าสากล (PTTT) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 99.99%	- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - ค่าใช้จ่ายจากสัญญาซื้อขายน้ำมัน ล่วงหน้า - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้อื่น	8,734 669 115 438 192	11,024 928 282 572 63	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PTTT บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงจาก PTTT ค่าใช้จ่ายจากการทำสัญญาซื้อขายน้ำมันล่วงหน้ากับ PTTT
บจ.พีทีที อาซาฮี เคมิคอล (PTTAC) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 48.50%	- ซื้อสินค้า - รายได้อื่น - เจ้าหนี้การค้า	1,158 - 122	1,206 1 85	บจ.ไทยเอปิเอส ซื้อผลิตภัณฑ์อะครีโลไนไตรด์ (เอเอเอ็น) จาก PTTAC บริษัทฯ ให้บริการด้าน IT กับ PTTAC
บจ.เอ็มเอ็มซี โปลิเมอร์ (HMC) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 41.44%	- รายได้อื่น	1	1	บริษัทฯ ให้บริการฝึกอบรมกับ HMC
บมจ.ทิพย์ประกันภัย (TIP) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 13.33%	- รายได้อื่น - ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร	- 513	1,313 844	บริษัทฯ รับค่าสินไหมทดแทนจาก TIP บริษัทฯ ชำระค่าเบี้ยประกันอาคาร เบี้ยประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ให้ TIP
บจ.พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล (PTTTANK) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 99.99%	- รายได้อื่น - ลูกหนี้อื่น	3 1	2 1	บริษัทฯ รับรายได้ค่าบุคลากรจาก PTTTANK

แบบ 56-1 ปี 2559 | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2559	2558	ลักษณะเงื่อนไขของรายการ
บจ.บิซิเนส เซอร์วิสেস อล์ไธแอนซ์ (BSA) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 99.99%	- รายได้อื่น - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - เจ้าหนี้อื่น	3 229 1	4 248 6	บจ.น้ำมันไออาร์พีซี รัยรายได้ค่าบริหารร้านค้าจาก BSA บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างบุคลากรให้กับ BSA
บจ.สปอร์ต เซอร์วิสেস อล์ไธแอนซ์ (SSA) ลักษณะความสัมพันธ์ : บจ.บิซิเนส เซอร์วิสেস อล์ไธแอนซ์ ถือหุ้น 99.99% - มีผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการคือ นายโพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง	- ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร	5	5	บริษัทฯ สนับสนุนค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ทีมฟุตบอล ปตท.ระของ ให้ SSA
บจ.พีทีที ไอซีที โซลูชันส์ (PTTICT) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 40.00% บมจ.ปตท. ถือหุ้น 20.00%	- รายได้อื่น - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - เจ้าหนี้อื่น	1 35 2	- 36 1	บริษัทฯ รัยรายได้จากการพัฒนาโปรแกรม ให้กับ PTTICT บริษัทฯ จ่ายค่าบริการด้าน IT ให้ PTTICT
บจ.ไทยสไตรีนิคส์ (TSCL) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 99.99%	- ขายสินค้า - ลูกหนี้การค้า	198 24	199 7	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ ให้กับ TSCL
บจ.พีทีที ฟีนอล (PPCL) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 99.99%	- ขายสินค้า	-	1	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ให้กับ PPCL

แบบ 56-1 ปี 2559 | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2559	2558	ลักษณะเงื่อนไขของรายการ
บจ.ทีโอซี โกลบอล (TOCGC) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 99.99%	- ซื้อสินค้า - เจ้าหน้าที่การค้า	34 10	36 6	บจ.ไออาร์พีซี โพลีเอทิลีน ผลิตจากปิโตรเคมีจาก TOCGC
บจ.เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส (NPC S&E) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 99.99%	- ซื้อสินค้า - ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร	- 2	1 2	บริษัทฯ ซื้อชุดและอุปกรณ์รักษาจาก NPC S&E บริษัทฯ จ่ายค่าเช่าอุปกรณ์รักษาให้ NPC S&E
บจ.พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง (PTTME) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 60.00%	- ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร - เจ้าหน้าที่อื่น	8 10	- -	บริษัทฯ จ่ายค่าออกแบบวิศวกรรมให้ PTTME
บจ.ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ (IRPC-CP) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ถือหุ้น 51.00% บมจ.ไออาร์พีซี ถือหุ้น 48.99% - มีผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการคือ นายพงศ์ประพันธ์ ฐิตทวีวัฒน์ นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ นายศิริเมธ ลิภากรณ์	- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - รายได้อื่น - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหน้าที่การค้า - เจ้าหน้าที่อื่น	76 2,055 4 28 250 184	64 257 10 20 286 106	บริษัทฯ ขายกระแสไฟฟ้าและน้ำ รวมทั้งให้บริการด้านวิศวกรรมกับ IRPC-CP บริษัทฯ ซื้อไอน้ำและกระแสไฟฟ้าจาก IRPC-CP บริษัทฯ รับรายได้จากค่าบริการส่วนกลางจาก IRPC-CP

แบบ 56-1 ปี 2559 | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2559	2558	ลักษณะเงื่อนไขของรายการ
บมจ.วินิไทย (VNT) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 24.98%	- ซื้อสินค้า	-	23	บริษัทฯ ซื้อโซเดียมไฮดรอกไซด์จาก VNT
บจ.ไทยโอลีโอเคมี (TOL) * ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 99.99%	- ซื้อสินค้า	42	266	บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงจาก TOL
บมจ.โกลบอลกรีน เคมิคอล (GGC) * ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 99.99%	- ซื้อสินค้า - เจ้าหน้าที่การค้า	275 13	- -	บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงจาก GGC

หมายเหตุ :

* ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

นโยบายและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน

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

มาตรการเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

นโยบายการทำการรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในอนาคต จะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ โดยบริษัทฯ ยึดถือความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลัก เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกัน และให้ความเห็นว่า รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นรายการทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป มีความสมเหตุสมผลและการกำหนดราคาได้อ้างอิงตามราคาตลาดที่เหมาะสม ซึ่งเป็นราคาและเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างกับการทำการรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย