

รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี



Tone at the Top

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติและกำหนดเป็นนโยบายต่างๆ จะเป็นแม่แบบให้ฝ่ายจัดการและบุคลากรทุกระดับปฏิบัติตาม จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ส่งผลให้ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับ 5 ตราสัญลักษณ์เป็นเวลา 7 ปีติดต่อกัน โดยในปี 2558 ไออาร์พีซี มีผลการประเมินอยู่ที่ 92 คะแนน ซึ่งสูงชันกว่าปี 2557 และเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียน 17 แห่ง ที่อยู่ในกลุ่มคะแนนสูงกว่า 90 คะแนน ตามเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศเกียรติคุณให้ ไออาร์พีซี ได้รับรางวัลองค์กรลงทุนหรือสนับสนุนความยั่งยืนของไทย ประจำปี 2558 (Thailand Sustainability Investment Awards 2015) ในฐานะที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมให้เป็นแบบอย่าง และยังได้รับ 2 รางวัลที่สำคัญ คือ คณะกรรมการแห่งปีดีเด่นและรางวัลคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี จากโครงการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี ประจำปี 2558 (Board of the Year Awards 2015)

ในด้านการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเป็นสมาชิกของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ประเภท DJSI Emerging Markets ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภท Oil & Gas ประจำปี 2015 ต่อเนื่องเป็น

ปีที่ 2 ซึ่งเป็นเครื่องแสดงถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีทั้งประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) เพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และยึดหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ทั้ง 6 ประการ “CREATE” คือ

- Creation of Long Term Value: การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว
- Responsibility: ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ

- Equitable Treatment: การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรมและมีคำอธิบาย
- Accountability: ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้
- Transparency: ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- Ethics: การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

2. คณะกรรมการบริษัท มีความเป็นอิสระ บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่แยกออกจากกันอย่างชัดเจน

3. คณะกรรมการบริษัท กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญของบริษัท โดยพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแผนทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ

4. คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และกลไกสำคัญที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานและเป็นหลักปฏิบัติของบริษัท ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร รวมทั้งสอดส่องดูแลในเรื่องการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

5. คณะกรรมการบริษัท จะต้องเป็นผู้ดำเนินเรื่องจริยธรรมเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

6. คณะกรรมการบริษัท อาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากลับรองงานที่มีความสำคัญอย่างรอบคอบ

7. คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเองและคณะกรรมการชุดย่อยรายปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบและปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งให้มีการประเมินโดยบุคคลภายนอกตามช่วงเวลาที่เหมาะสม อาทิ 3 ปี

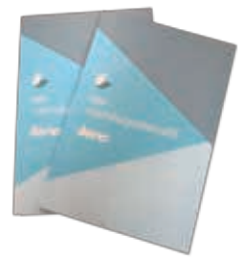
8. คณะกรรมการบริษัท ต้องกำหนดจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคน ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท

9. คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้บริษัท มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และกำหนดนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศเพื่อให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท ทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา และมีช่องทางในการสื่อสารกับบริษัท ที่เหมาะสม

10. คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายและให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง เพื่อให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บริษัท ยึดมั่นจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อบุคลากร สังคม สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การต่อต้านการทุจริต และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและปลูกฝังให้กับบุคลากรทั่วทั้งองค์กร โดยกำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งในปี 2558 ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีมากยิ่งขึ้น โดยได้มีการเพิ่มเติมประเด็นด้านความรับผิดชอบต่อองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยพนักงานทุกคนต้องลงนามรับทราบจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสเพื่อให้ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสีย



การพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทที่สำคัญในปี 2558

เพื่อตอบสนองนโยบายบริษัท ในการเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ และมุ่งมั่นที่จะรักษาคุณภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้อยู่ในระดับแนวหน้าของ ASEAN CG Scorecard ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัท ได้ปรับปรุง พัฒนาเพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เข้มข้นขึ้นตามมาตรฐานสากลและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท มีการทบทวนจำนวนคุณสมบัติ บทบาท ความรับผิดชอบของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยให้ชัดเจน และสอดคล้องกับกฎระเบียบและกติกาสากลที่พัฒนาขึ้น และเป็นไปตามข้อแนะนำของ IOD ตามเกณฑ์ CGR ซึ่งรวบรวมไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับปรับปรุงปี 2558 สรุปได้เป็น 4 เรื่อง ได้แก่ 1. ความรับผิดชอบต่อกรรมการ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3. การกำหนดนโยบายการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 4. การวางกรอบนโยบาย แนวทางการส่งเสริมจริยธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านคอร์รัปชัน

1. ความรับผิดชอบต่อกรรมการ

- การจัดประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด โดยผู้ประเมินอิสระ (Independent Assessment) เป็นปีแรก และมีแผนดำเนินการทุก 3 ปี นอกเหนือจากการประเมินกรรมการที่ประเมินเป็นประจำทุกปี และทำการทบทวนและปรับปรุงแบบประเมิน ให้สอดคล้องกับ



แนวทางการประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2558

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอคณะกรรมการบริษัท เสนอผู้ถือหุ้นแก้ไขข้อบังคับบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ โดยแก้ไขจำนวนกรรมการลดลงจากเดิมคือไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 17 คน เปลี่ยนเป็นไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน และให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่และทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยได้ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมกับเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2558 – 31 ธันวาคม 2558 เป็นการล่วงหน้าเกินกว่า 90 วัน ก่อนสิ้นปีบัญชี

3. การกำหนดนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมาย

ในการประชุมกำหนดทิศทางและแผนกลยุทธ์ (BOD-STG 2015) ของบริษัท เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติแผนกลยุทธ์ด้าน CG & CSR Excellence และเห็นชอบให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Corporate Compliance Policy) เพื่อประกาศเจตนารมณ์ของบริษัท ให้ชัดเจน และยกระดับมาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 ได้พิจารณานโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ นำเสนอคณะกรรมการบริษัท อนุมัติและประกาศใช้ทั้งองค์กรและบริษัทในเครือ ดังนี้

1. การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี ต้องเคารพและปฏิบัติตามหลักกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด เพื่อให้



การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความราบรื่นและถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และดำรงไว้ซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้มีส่วนได้เสีย อันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. การแข่งขันอย่างเป็นธรรมและการต่อต้านการผูกขาดทางการค้า

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี ต้องปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันการผูกขาดหรือกฎหมายการแข่งขันทางการค้า และสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติหรือเอาเปรียบผู้อื่น

3. การต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption) และการให้หรือรับสินบน (Bribery) กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคเอกชน

4. การเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี ต้องเคารพและปฏิบัติตามหลักกฎหมายเรื่องแรงงานและสิทธิมนุษยชน และเคารพสิทธิแรงงาน สิทธิสตรี สิทธิเด็ก และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมถึงเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองทั้งโดยกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ

5. การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี ต้องปกป้องและคุ้มครองรักษาทรัพย์สินทางปัญญา ที่บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และ/หรือกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี เป็นเจ้าของ ให้พ้นจากการถูกละเมิดหรือถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต อีกทั้งเคารพและไม่ล่วงละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีการคิดสร้างสรรค์ผลงานทางทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อประโยชน์ของบริษัท และเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

6. การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านการ สนับสนุนการเงินแก่กระบวนการก่อการร้าย

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี ต้องมีความระมัดระวังมิให้ตกเป็นเครื่องมือของกระบวนการ ฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่กระบวนการก่อการ ร้าย โดยให้ความสำคัญกับการสอดส่องดูแลและให้เบาะแสแก่ เจ้าหน้าที่หากมีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้ง ให้มีการบันทึกการรายการและข้อเท็จจริงทางการเงินหรือ ทรัพย์สินต่าง ๆ ให้ถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมายไทยและ กฎหมายระหว่างประเทศกำหนด

7. การจัดการทรัพย์สิน การรักษา และการใช้ข้อมูลของบริษัท อย่างถูกต้อง

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี ต้อง เก็บรักษาข้อมูลและทรัพย์สินด้วยมาตรฐานการจัดการ ที่ดีและถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูล และทรัพย์สินต่าง ๆ จะถูกใช้งานเพื่อประโยชน์สูงสุด มีการ ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายหรือถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นอย่างไม่ถูกต้อง รวมถึงจะปฏิบัติตาม หลักการรักษาความลับของข้อมูลโดยยึดถือหลักกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจที่จะไม่นำข้อมูลของบริษัท ลูกค้า คู่ค้า หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นไปเปิดเผย หรือใช้เพื่อแสวงหา ประโยชน์อย่างอื่นอันนอกเหนือไปจากที่ได้รับอนุญาต หรือนอกเหนือไปจากที่ได้เข้าไปมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องตาม กฎหมายต่อกัน ทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ

8. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี ต้อง ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่ง แวดล้อม คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงจัดให้มีโครงการต่าง ๆ เพื่อปลูก ฝังจิตสำนึกให้กับพนักงาน ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องในเรื่อง ดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

- บริษัทฯ จัดตั้งหน่วยงาน Compliance ใช้ชื่อว่า ส่วนงาน เลขาธิการบริษัทและกำกับกฎเกณฑ์ สังกัดสำนักกิจการ องค์กร เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบดำเนินการตามนโยบายที่คณะ กรรมการบริษัทฯ กำหนดอย่างชัดเจน อันจะทำให้มั่นใจ ได้ว่าบริษัทฯ มีกระบวนการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้ ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด และเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ครอบคลุมมาตรฐานทั้ง 3 ด้าน คือ การกำกับดูแลกิจการ (Governance) การบริหาร ความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Compliance) หรือ CGR

4. การวางกรอบนโยบาย แนวทางการส่งเสริมจริยธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านคอร์รัปชัน

- การปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับ บริษัทจดทะเบียนที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ASEAN CG Scorecard และข้อกำหนดอันเป็นสากลอื่น ๆ



งานสัมมนาหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ในการดำรงตนเป็นพลเมืองโลกที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น UN Global Compact เป็นต้น และจัดพิมพ์ใหม่มอบ ให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทในเครือเซ็นทรัลรับ และให้ค้ำประกันว่าจะปฏิบัติตาม

- การเข้าร่วมโครงการ Call to Action: Anti-Corruption and The Global Development Agenda ของ UNGC เพื่อ เรียกร้องและส่งสัญญาณถึงภาครัฐและเอกชนทั่วโลกพร้อมกัน ต่อต้านการทุจริต

- การจัดทำรายงานการเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าจะเป็น ผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์บริษัทฯ โดยพนักงานทุก คนในรูปแบบ On-Line เป็นปีแรก นอกเหนือจากการรายงาน ของกรรมการและผู้บริหารตามเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด

- การรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของผู้บริหารและพนักงาน และสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ เหมาะสมทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อยอย่างทั่วถึง ผ่านการอบรม สัมมนา และระบบ E-Learning ของบริษัทฯ ในหัวข้อ “สำรวจ ดีกรี Ethics ในตัวคุณ” โดยในปี 2558 ได้ตั้งเป้าหมายให้ พนักงานร่วมทำแบบสำรวจไว้ทั้งสิ้น 500 คน ซึ่งมีพนักงาน เข้ามาทำแบบสำรวจผ่านระบบ E-learning จำนวน 870 คน เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ 74 การดำเนินงาน ต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯในกลุ่ม ปตท. ดำเนินการ เป็นกลุ่มเพื่อจะได้มีพลังและช่วยกระตุ้นให้บุคลากรทุกคน ร่วมกันทำหน้าที่เป็นเครือข่ายในการส่งต่อพลังความดี ไปยังทุกภาคส่วน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยนำพาให้ สังคมไทยเป็นสังคมที่ชาวสะอาดอย่างยั่งยืนได้

- บริษัทฯ เผยแพร่แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ ความรับผิดชอบต่อสังคมออกไปสู่ภายนอกที่กว้างขวาง มากขึ้น นอกเหนือจากประเทศไทยและประเทศอื่นในกลุ่ม ASEAN เพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี และช่วยส่งเสริม ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัทฯ ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ รับรางวัล The Winner of the “Golden Peacock Global Award for Excellence in Corporate Governance 2015” โดยสถาบัน Institute of Directors (IOD) ประเทศอินเดีย และรางวัล Best Corporate Governance Asia 2015 จากนิตยสาร Corporate Governance Asia ประเทศฮ่องกง

การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 และปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2558 สรุปเป็นรายหมวด 5 หมวด ได้แก่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 5. ความรับผิดชอบของกรรมการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้การคุ้มครองและส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน โดยการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตัดสินใจ ใช้สิทธิลงमतออกเสียงในเรื่องสำคัญ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แสดงความคิดเห็นและซักถาม

ก่อนการประชุม

1. การกำหนดสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 และสิทธิในการรับเงินปันผลเป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

บริษัทฯ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ผ่านวารสารสำหรับผู้ถือหุ้น IRPC Newsletter ฉบับที่ 15/2015 ฉบับภาษาไทยพร้อมคำแปลซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุมและประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันมาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิและรับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ จากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง

2. คุณภาพของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พร้อมเอกสารแนบที่เกี่ยวข้องและหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยคำนึงถึงความเพียงพอครบถ้วนของข้อมูล ให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจในแต่ละวาระ ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นเรื่องสำคัญ ในปี 2558 รวม 9 วาระ ไม่มีวาระรับรองรายงานการประชุม เนื่องจาก บริษัทฯ ได้นำเสนอรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ พร้อมจัดส่งรายงานการประชุมเป็นเอกสารไปยังผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อพิจารณา หากมีการแก้ไขให้แจ้งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดโต้แย้ง ถือว่าเป็นการรับรอง ในแต่ละวาระมีการระบุวัตถุประสงค์เหตุผลความเห็นของคณะกรรมการ สรุปสาระสำคัญดังนี้

2.1 วาระการพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2557 ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

2.2 วาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ให้ข้อมูลกรรมการอย่างครบถ้วน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติ การศึกษา ประสบการณ์การทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้งไว้อย่างละเอียด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

2.3 วาระอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ นำเสนอนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ได้แก่ คำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง โบนัสกรรมการ (งดจ่ายโบนัสกรรมการจากผลประกอบการปี 2557 เนื่องจากผลประกอบการขาดทุน) นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีกรให้คำตอบแทนอื่นหรือการให้สิทธิประโยชน์อื่นใด

วัน	รายละเอียด
อังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกำหนดวัน Record Date วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 และวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันที่ 3 เมษายน 2558 บริษัทฯ แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ (ข้างต้น) ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ
พุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558	<ul style="list-style-type: none"> วันกำหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) นำเสนอหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ www.irpc.co.th เป็นการล่วงหน้า 33 วันก่อนวันประชุม
พฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558	<ul style="list-style-type: none"> วันปิดสมุดทะเบียน เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และสิทธิรับเงินปันผล
ศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2558	<ul style="list-style-type: none"> จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้น (ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน) ดำเนินการโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นการล่วงหน้า 22 วันก่อนวันประชุม
พุธที่ 25 - ศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558	<ul style="list-style-type: none"> ลงประกาศโฆษณารายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ผ่านหนังสือพิมพ์รายวันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น - หนังสือพิมพ์ Bangkok Post) อย่างต่อเนื่อง 3 วันทำการก่อนวันประชุม
ศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558	<ul style="list-style-type: none"> วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เวลา 09.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330



2.4 วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี ระบุรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี ได้แก่ ชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี รวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าบริการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชีและการให้บริการอื่นของผู้สอบบัญชีไว้อย่างครบถ้วนและชัดเจน

2.5 วาระอนุมัติจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ เปิดแผนนโยบายการจ่ายเงินปันผล และสามารถคงสัดส่วนสภาพคล่องทางการเงินในระดับที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ โดยระบุประเภทและที่มาของกำไรสะสมที่นำมาจ่ายปันผลอย่างละเอียด อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย กำหนดวันจ่ายเงินปันผล พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน

2.6 ในปี 2558 บริษัทฯ ได้เสนอวาระพิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ในหมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 15 และข้อ 22 (เรื่องจำนวนกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามลำดับ) แก้ไขจำนวนกรรมการ จากเดิมไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 17 คน เปลี่ยนเป็นไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน และให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่และทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดย บมจ. ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

โดยแต่ละวาระที่เสนอในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ มีการกล่าวถึงวัตถุประสงค์และเหตุผล พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการและจำนวนคะแนนเสียงที่ต้องลงมติในแต่ละวาระไว้ชัดเจน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. และ แบบ ข.) ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยระบุถึงเอกสารหลักฐาน รวมทั้งคำแนะนำ ขั้นตอนในการมอบฉันทะ เสนอรายชื่อกรรมการอิสระจำนวน 6 ราย เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระรายใดรายหนึ่งได้สะดวก ทั้งหมดสามารถดาวน์โหลดได้จาก

เว็บไซต์ www.irpc.co.th ได้ รวมทั้ง หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. พร้อมกันนี้บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง พร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้าทางไปรษณีย์โดยเจ้าหน้าที่ของถึงเลขานุการบริษัท หรือส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ก่อนวันประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้เตรียมตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไว้ ก่อนที่ผู้รับมอบฉันทะจะเดินทางมาถึง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในขั้นตอนการลงคะแนน ทำให้การจัดประชุมราบรื่น

การดำเนินการในวันประชุม

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 และเตรียมการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น ดังนี้

- สถานที่ประชุมสะดวกในการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ ทั้งรถไฟฟ้าและรถประจำทาง มีที่จอดรถอย่างเพียงพอ มีการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
- จัดการประชุมภายใต้แนวคิดการประชุมสีเขียว “Green Meeting” รักษาระดับมาตรฐานที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.) ต่อเนื่องเป็นปี 3
- จัดเตรียมที่นั่งและเจ้าหน้าที่ไว้คอยอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ หญิงมีครรภ์
- จัดให้มีจุดลงทะเบียนอย่างเพียงพอ และเปิดรับลงทะเบียนเป็นเวลา 2 ชั่วโมงก่อนเวลาประชุม โดยใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความถูกต้องและความรวดเร็ว
- อำนวยความสะดวกโดยการจัดเตรียมอาหารแสดมภ์ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อความสมบูรณ์ของเอกสารตามกฎหมาย

- จัดนิทรรศการทิศทางการดำเนินธุรกิจและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในรูปสินค้าที่มีจำหน่ายในท้องตลาด อาทิ ชั้นวางของในห้องน้ำจากเม็ดพลาสติกต้านแบคทีเรีย เพื่อให้ข้อมูลผู้ถือหุ้นและเป็นโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการให้คำแนะนำ หรือสอบถามคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการตลาดและนวัตกรรมของบริษัทฯ

การดำเนินการประชุมเป็นไปตามลำดับ ดังนี้

1. การประชุมเริ่มขึ้นตามเวลาที่กำหนดโดยประธานกรรมการได้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม โดยมีประธานกรรมการชุดย่อย กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม (มีการบันทึกรายละเอียดทั้งหมดไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและเปิดเผยรายงานฯ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ)

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (12 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 14 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 86)

กสสการ	ตำแหน่ง
1. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร	ประธานกรรมการ
2. นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายทรงภพ พลจันทร์	กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายวัชรกิติ วัชรไทย์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. นายสร้อย รังคสิริ	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายธรรพ์ ชาลีจันทร์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
7. นายสุรงค์ บุลกุล	กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. พลโทสลิน ทองภักดี	กรรมการอิสระ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
9. นายประมวล จันทร์พงษ์	กรรมการ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
10. นายสมนึก บำรุงสาลี	กรรมการ
11. นายประสิทธิ์ สืบชนะ	กรรมการ
12. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ	กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่

หมายเหตุ : กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 2 ท่าน

1. นายวุฒิสาร ตันไชย ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน
 2. นายสมบัติ นราวุฒิชัย กรรมการ เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน
- นายกฤษฎา อุทยานิน กรรมการ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558

ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 จำนวน 10 ท่าน

2. บริษัทฯ จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจาก บริษัทฯ วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด (นางสาวเพียงพนอ บุญกล้า) เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 คือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด (PWC) และบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 2 คน ซึ่งทำหน้าที่สังเกตการณ์และเป็นคนกลางในการตรวจนับคะแนน ได้แก่

1. นางสาวรัชดา คลองโปร่ง อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
2. นายสุรพงษ์ เต็มบุญประเสริฐสุข อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

3. ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมรับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนอย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ มีการออกหุ้นประเภทเดียว (One class of Share) สิทธิออกเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

4. ในวาระการแต่งตั้งกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนที่ละคน และตามแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทฯ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะออกจากห้องประชุมในวาระนั้น มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียรวม 5 ราย ได้แก่ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย นายสร้อย รังคสิริ พลโทสลิน ทองภักดี และนายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ได้ออกจากห้องประชุมระหว่างพิจารณาจนเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ ประธานที่ประชุม (นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร) ได้มอบหมายให้นายทรงภพ พลจันทร์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุมวาระนี้

5. ระหว่างการประชุมประธาน ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการซักถามหรือเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผู้ถือหุ้นเข้าใจจนสิ้นข้อสงสัย และให้มีการบันทึกประเด็นคำถาม คำตอบ ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ

6. บริษัทฯ จัดให้มีการลงคะแนนเสียง ดูแลให้มีการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และตรวจสอบผลของมติ และการบันทึกผลคะแนนจากบัตรลงคะแนนโดยใช้ระบบ Barcode ประมวลผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็ว มีการ



แจ้งมติที่ประชุมทุกวาระอย่างชัดเจนพร้อมรายละเอียดจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในทุกวาระและแสดงผลบนจอโปรเจกเตอร์เพื่อความชัดเจน

7. ประธานได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมอย่างเคร่งครัด และไม่มี的增加วาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

หลังการประชุม:

บริษัทฯ ได้ดำเนินการ

1. จัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ ในวันประชุม (3 เมษายน 2558) หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม

2. จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบันทึกการแจ้งวิธีการลงคะแนน และนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม รายละเอียดการประชุมที่สำคัญ โดยแยกวาระชัดเจนและครบถ้วนประกอบด้วย

- เนื้อหาการประชุม
- รายชื่อกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เข้าประชุม/ลาประชุม
- ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นรวมทั้งการชี้แจงของกรรมการและผู้บริหารต่อข้อซักถามนั้น ๆ
- มติที่ประชุมและผลคะแนนในแต่ละวาระ พร้อมทั้งรายละเอียดคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกวาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียงพร้อมเปิดเผยบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์บริษัทฯ ในวันที่ 17 เมษายน 2558 (14 วัน) และจัดทำเป็นเอกสารส่งทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยระบุให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการแก้ไขหรือโต้แย้งส่งกลับมายังเลขานุการบริษัทฯ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เมื่อสิ้นสุดเวลาที่กำหนด ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดขอแก้ไข ถือว่าเป็นการรับรองรายงานการประชุม



3. ดำเนินการส่งรายงานการประชุมไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ เคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทฯ มีการออกหุ้นเพียงหนึ่งประเภทเท่านั้น (One class of Share) โดยให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังนี้

1. ให้ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และผ่านหลายช่องทางที่สะดวกในการเข้าถึงรายละเอียดระบุในส่วนการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

2. ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายถือหุ้นรวมกันขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เป็นปีแรกที่บริษัทฯ เริ่มเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ากระบวนการสรรหาเป็นกรรมการได้ โดยได้แจ้งผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน - 31 ธันวาคม 2558

3. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อความโปร่งใสซื่อสัตย์สุจริต บริษัทฯ จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ (ปรับปรุงในปี 2558) กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับรายการผลประโยชน์ที่ขัดกัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือถือปฏิบัติ ดังนี้

3.1 จัดทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการระหว่างกัน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และมีการรายงาน/เปิดเผยรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของ ตลท. อย่างโปร่งใสในรายงานประจำปี (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน หน้า 235-328 และรายการที่เกี่ยวข้องกัน หน้า 109-113)

3.2 ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย โครงสร้างการถือหุ้นไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มบริษัท และไม่มีการซื้อหุ้นบริษัท คืน

3.3 จัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัท ของกรรมการและผู้บริหาร และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และบริษัท ได้นำเสนอรายงานดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นประจำทุกเดือน บริษัท ไม่เคยได้รับการเตือนในเรื่องดังกล่าวจากหน่วยงานกำกับดูแล ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัท ถือครองหลักทรัพย์บริษัท รวมกันไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว

3.4 ป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน บริษัท ระบุในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีส่วนที่ 4 จรรยาบรรณของคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ข้อ 4.1.5 จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจว่าด้วย การซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท และการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และกำหนดนโยบายการป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดมาตรการข้อห้ามไม่ให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการหาผลประโยชน์ส่วนตน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดกรณีการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายใน

3.5 บริษัท แจ้งช่วงเวลางดซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงิน 45 วัน และหลังประกาศอย่างน้อย 2 วัน ให้กรรมการและผู้บริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ต. ทราบซึ่งมีการประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

3.6 กำหนดให้พนักงานทุกระดับของบริษัท และบริษัทในเครือจัดทำรายงานการเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต และบริษัท นำเสนอรายงานผลต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อทราบ พนักงานเข้าใจหลักการเหตุผลและให้ความร่วมมือด้วยดี

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้บริษัท พิจารณาทบทวนและกิจกรรมสนับสนุนผู้มีส่วนได้เสียตามหลักเกณฑ์ระดับสากลด้วยความสมัครใจ อาทิ UN Global Compact ให้ความสำคัญในการรักษาสมดุลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยแผนงานของบริษัท ทั้งระยะสั้นและระยะยาว กำหนดให้ตอบโจทยความคาดหวังและความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ในแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงความยั่งยืน ธรรมภิบาล และความเป็นเลิศ และจัด

ให้มีช่องทางสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มอย่างหลากหลาย เหมาะสม มีประสิทธิภาพ แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการดำเนินบทบาทของบริษัท ต่อผู้มีส่วนได้เสียมีดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน

บริษัท ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัท อย่างยั่งยืนและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 บริษัท ได้รับรางวัล ASEAN Corporate Governance Awards ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศฟิลิปปินส์ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับผลการประเมินในระดับ TOP 50 ASEAN PLCs ตามหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard

บริษัท มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนผ่านช่องทางและกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ

- การพบนักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจำ (รายละเอียดปรากฏในหมวด 4 การเปิดเผยข้อมูล หน้า 79-81)
- ร่วมกิจกรรมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการลงทุนในตลาดทุนและเผยแพร่ข้อมูลบริษัท อาทิ งาน SET in The City ปี 2558
- กิจกรรมโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัท ที่จังหวัดระยอง ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
- การให้ข่าวกับสื่อมวลชนเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดปี
- การร่วมกิจกรรมให้ความรู้แก่นักลงทุนโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่บรรยายเจาะหุ้นกลุ่มปิโตรเคมีและสถานการณ์น้ำมัน 2 ครั้ง ในเดือนมกราคมและตุลาคม
- ดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคม ส่งเสริมเรื่องสิทธิมนุษยชนร่วมกับผู้ถือหุ้น อาทิ เชิญชวนผู้ถือหุ้นร่วมทำกิจกรรมโครงการกระดาษหน้าที่ ๓ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยนำปฏิทินตั้งโต๊ะที่ไม่ใช้แล้วมาบริจาค เพื่อจัดทำหนังสืออักษรเบรลล์ให้แก่ผู้พิการ พร้อมกับบริจาคเงินสนับสนุน และบริจาคเงินเพื่อมูลนิธิการผ่าตัดหัวใจเด็กในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อทำกุศลร่วมกันทุกปี โดยมูลนิธิฯ ได้รายงานความสำเร็จในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนแจ้งให้บริษัท ทราบ

ทั้งนี้ บริษัท ได้สำรวจความพึงพอใจของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน รวมทั้งผลตอบรับและกระแสตอบเนื่องทั้งในสื่อออนไลน์และในสื่อกระแสหลักที่มีต่อกิจกรรมทุกครั้ง เพื่อนำผลและข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของบริษัท ให้ดีขึ้นต่อไป



การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพ์

2. ลูกค้า / ผู้บริโภค

บริษัทฯ คำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัยและมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ โดยคิดค้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล สร้างความพึงพอใจสูงสุดและสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค มีการเปิดเผยข้อมูลทางการตลาดอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โดยไม่มีการปกปิดบิดเบือนข้อเท็จจริง พร้อมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการติดต่อและจัดการฐานข้อมูลต่างๆ ตลอดทางตั้งแต่เริ่มต้นการซื้อขาย ชำระค่าสินค้า การติดตามสถานะการซื้อจนส่งมอบสินค้า และมีหน่วยงานให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาทางเทคนิครวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์/นวัตกรรมร่วมกับลูกค้า และมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย (รายละเอียดปรากฏในรายงานผลการดำเนินงาน หน้า 171)

3. คู่ค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคและยุติธรรม ตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โปร่งใส บริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบและจรรยาบรรณแนวปฏิบัติที่ดีว่าด้วยการจัดหาพัสดุ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและกำหนดนโยบายความเป็นเลิศด้านการจัดซื้อ (Procurement Excellence) และปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกฎหมายและเงื่อนไขสัญญาด้วยความเป็นธรรมและไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมุ่งเน้นดำเนินการตามแนวทาง ESG เพื่อสนับสนุนความยั่งยืน

E : Environment กำหนดนโยบาย Green Procurement โดยให้มีการจัดซื้อสินค้าที่เป็น green product เช่น ปฏิบัติตามข้อกำหนด REACH & RoHS ในการสั่งซื้อสารเคมี หรือให้สิทธิในการพิจารณาการจัดซื้อสินค้าที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว

S : Social การจ้างแรงงานท้องถิ่น สนับสนุนชุมชนท้องถิ่น จัดซื้อจากคู่ค้าที่มีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชน



ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ

G : Governance ระเบียบ ข้อกำหนด วิธีการปฏิบัติการจัดซื้อจัดหาตามมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยอุตสาหกรรมชั้นนำ การต่อต้านคอร์รัปชัน การป้องกันการฟอกเงิน การขึ้นทะเบียนคู่ค้า Approved Vendor, Manufacture, Contractor List และการจัดซื้อจัดหาที่มีประสิทธิภาพตรวจสอบได้

- บริษัทฯ จัดกิจกรรม SUPPLIER CONFERENCE 2015 “IRPC SUSTAINABILITY GROWTH” ในวันที่ 14 ตุลาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้กับคู่ค้าถึงเกณฑ์ในการประเมิน เพื่อเข้าอยู่ในทำเนียบรายชื่อของ DJSI (Sustainability Business with DJSI Appliance) การชักชวนให้คู่ค้ายอมรับและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของคู่ค้าที่กลุ่มบริษัทไออาร์พีซีจัดทำขึ้นตามหลักสากล (Supplier Code of Conduct) การประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างชัดเจน (Anti-Corruption) และมุ่งหวังให้คู่ค้าร่วมสนับสนุนนโยบายเมื่อพบปัญหาที่สามารถร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้ และชักชวนให้คู่ค้าร่วมกันผลิตสินค้า หรือเลือกซื้อสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ซึ่งเป็นนโยบายของกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี ที่พยายามปฏิบัติจนสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินของ Eco-Factory โดยสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในระดับที่ 5 รวมทั้งแนะนำระบบ Procurement Web Portal ซึ่งเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา เช่น ประกาศประกวดราคา e-Sourcing (RFP, RFQ), Evaluation (AVL, ACL) ซึ่งจะทำให้คู่ค้าได้รับความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้มากขึ้นในทุกขั้นตอน

- บริษัทฯ ได้เชิญคู่ค้ามาร่วมกิจกรรม PTT Group CG Day 2015 ที่จัดขึ้นโดย 6 บริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม ปตท. เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 เพื่อขยายผลและเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีและร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชันไปสู่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

- บริษัทฯ ได้จัดงาน CSHE DAY ร่วมกับผู้รับเหมา ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้รับเหมาในด้านสิทธิมนุษยชน และรณรงค์ให้ลูกจ้าง/ พนักงาน

ของผู้รับเหมาปฏิบัติงานคำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน

- บริษัทฯ มีนโยบายยกระดับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใดจากกลุ่มลูกค้า รวมทั้งงดการให้ของขวัญกับกลุ่มดังกล่าวเช่นกัน เพื่อสอดคล้องและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ

4. คู่แข่ง

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างเป็นธรรมตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมาย จรรยาบรรณและจริยธรรม ว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้า รวมทั้งไม่เอาเปรียบคู่แข่ง หรือแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม (ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากข้อมูลความจริง

5. เจ้าหนี้

บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา ข้อกำหนด และข้อผูกพันต่าง ๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้การค้าและสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัดและครบถ้วน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงแก่เจ้าหนี้ ในกรณี que บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ บริษัทฯ จะแจ้งเจ้าหนี้ล่วงหน้า เพื่อเจรจาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

6. พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ จึงมุ่งมั่นที่จะดูแลพัฒนาศักยภาพ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พนักงาน ให้มีคุณภาพอยู่ในระดับมาตรฐานเทียบเคียงกับบริษัทชั้นนำอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมเพื่อรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไว้กับองค์กรในระยะยาว สร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศในการทำงานที่ดี ให้ความสำคัญกับสิทธิความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานและอุปกรณ์ในการทำงาน และเคารพสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน สรุปกิจกรรมและการพัฒนาด้านพนักงานที่สำคัญ ดังนี้

- การวางโครงสร้างการบริหารทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ (HR Excellence) เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ DELTA ประกอบด้วย
- การปรับโครงสร้างองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้

ดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กร ประเมินค่างานและกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการ วางแผนกำลังคน วางแผนพัฒนาการเจริญเติบโตทางสายอาชีพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

- การจัดทำระบบผลการปฏิบัติงาน (PMS) บริษัทฯ จัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช้ตัวชี้วัด KPI เพื่อความเป็นธรรมและสามารถอธิบายได้ในการวัดผล กำหนดโครงสร้างเงินเดือนเทียบได้กับอุตสาหกรรมเดียวกันให้สามารถรักษาบุคลากรไว้กับบริษัทฯ มีการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนตำแหน่งพนักงานตามผลงานอย่างเป็นธรรม อธิบายได้ และได้ดำเนินการออกแบบและกำหนดความรู้ความสามารถที่จำเป็นในตำแหน่งงานเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดหลักสูตรอบรม พัฒนาพนักงาน ให้มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงานนั้น

- การพัฒนาภาวะผู้นำ บริษัทฯ มีการประเมินพฤติกรรมพนักงานและภาวะผู้นำของผู้บริหารในรูปแบบ 180 องศา และมีการสำรวจทัศนคติของพนักงานในด้านความผูกพันองค์กร เพื่อใช้ในการพัฒนาและสร้างแรงจูงใจพนักงานให้มีความผูกพันกับองค์กรเป็นการเสริมสร้างสุขภาพองค์กรให้แข็งแกร่งพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตขององค์กรในระยะยาว

- การสร้างค่านิยมองค์กร บริษัทฯ ได้กำหนดค่านิยมองค์กร i SPIRIT เพื่อให้สอดคล้องกับค่านิยมในกลุ่มบริษัท ปตท. ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการปลูกฝังวัฒนธรรมการทำงานในการขับเคลื่อนองค์กรให้ไปในทิศทางเดียวกันสู่เป้าหมายที่วางไว้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

- การพัฒนาความรู้ความสามารถ
- กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่าน “คู่มือนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคล” อย่างเป็นระบบและเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อสื่อสาร ถ่ายทอดให้พนักงานได้รับทราบและเข้าใจถึงนโยบาย หลักเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติ รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของพนักงาน

- กำหนดนโยบายการอบรมและพัฒนาให้แก่พนักงานผ่าน “คู่มือการอบรมพัฒนา” เพื่อเป็นเครื่องมือและแนวทางในการบริหารจัดการพัฒนา โดยบริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมภาคบังคับ (Training Needs) สำหรับผู้บริหารและพนักงาน 4 หมวดหลักใหญ่ ๆ ได้แก่ Management, Safety &





กรรมการผู้จัดการใหญ่พบพนักงาน

Environment, Quality & Productivity และ Technical รวมถึงการอบรมจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามนโยบายของบริษัทฯ นอกจากนี้ มีการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ระหว่างพนักงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองและพัฒนาสายอาชีพที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานต่อปีในแต่ละระดับตำแหน่งงาน ซึ่งได้มีการเปิดเผยสถิติดังกล่าวไว้ในรายงานความยั่งยืน

• การสื่อสารและกิจกรรมพนักงาน

- กิจกรรม “กรรมการผู้จัดการใหญ่พบพนักงาน” เป็นประจำรายไตรมาส และเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญที่ต้องการสื่อสารโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารผลการดำเนินงานนโยบายทิศทางของบริษัทฯ ให้พนักงานทราบ เปิดโอกาสให้ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยจัดในลักษณะการบรรยายในห้องประชุม มี VDO Conference ไปทุกพื้นที่เพื่อการสื่อสารสองทาง พร้อมทั้งถ่ายทอดสดทางอินเทอร์เน็ต

- กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร ส่งเสริมกิจกรรมของสหภาพแรงงานและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อเนื่องทั้งปี อาทิ งานสังสรรค์ประจำปี สมาชิกสหภาพแรงงาน และงานทำบุญวันครบรอบ 15 ปี การก่อตั้งสหภาพแรงงานไออาร์พีซีและบริษัทในเครือรวม 8 สหภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ให้ความสำคัญดูแลสิทธิประโยชน์พนักงาน พร้อมทั้งเป็นประธานคณะกรรมการลูกจ้างเพื่อประสิทธิภาพ ความรวดเร็วเป็นที่ยอมรับกันทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างในการแก้ไขปัญหา

- กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร และพนักงานร่วมกิจกรรมวันเกษียณอายุจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นเกียรติและให้กำลังใจพนักงานที่ปฏิบัติอย่างทุ่มเทและเสียสละให้กับบริษัทฯ และปลูกฝังวัฒนธรรมการทำงานเพื่อให้ยึดเป็นแบบอย่างที่ดี

• ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน

- กำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่เป็นธรรมสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว โดยมีการตกลงกันในการกำหนดตัวชี้วัดระดับ



การประชุมสัมมนาโครงการ EVEREST

องค์กรและในแต่ละหน่วยงานและรายบุคคลตั้งแต่ต้นปี และประเมินผลการปฏิบัติงานตาม KPI & Competency ของพนักงาน และกำหนดการจ่ายโบนัสผู้บริหารระดับสูงตามผลงานที่ทำได้ (Variation Bonus) เป็นการนำร่องเป็นปีแรก

- ปรับปรุงโครงสร้างสวัสดิการต่าง ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน และค่าต่างจังหวัด เพื่อรักษาพนักงานคุณภาพไว้กับองค์กร เสริมสร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานบริษัทฯ

- จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานเป็นการแสดงถึงการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมของบริษัทฯ ในการดูแลพนักงานในระยะยาว โดยบริษัทฯ จ่ายสมทบในอัตราที่สูงกว่ากฎหมาย และเป็นอัตราก้าวหน้าตามอายุงาน เปิดโอกาสให้เลือกแผนการลงทุนโดยให้ข้อมูลจนเข้าใจก่อนเลือกเพื่อประโยชน์สูงสุดและยืดหยุ่นได้ตามเหมาะสมกับเป้าหมายการออมของพนักงานแต่ละราย

- จัดโครงการมอบของที่ระลึกตามอายุงานให้กับพนักงานที่ทำงานครบ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี

- รณรงค์ส่งเสริม และสร้างจิตสำนึกในหมู่พนักงานให้เคารพสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา โดยรณรงค์ให้พนักงานปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และได้จัดทำนโยบายว่าด้วยกำหนดหลักเกณฑ์การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อมิให้พนักงานใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ผิดกฎหมาย รวมทั้งมีการทบทวนมาตรการและตรวจสอบเป็นระยะๆ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้อื่น

- หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังการตรวจติดตามการปฏิบัติตามสิทธิบัตรที่บริษัทฯ มีอยู่ รวมทั้งดูแลรักษาสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุด

7. ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย และสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมอย่างถ้วนหน้า โดยได้กำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมไว้ในแผนงานระยะยาวของบริษัทฯ และแผนการดำเนินงานประจำปีตามแนวทางการสร้าง Creating

Shared Value (CSV) เคารพในสิทธิมนุษยชน ไม่มีการแบ่งแยก กีดกัน หรือเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากความแตกต่างด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สอดคล้องกับแนวทางของ UN Global Compact และ UNICEF ซึ่งบริษัทฯ นำมาใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards: Social Empowerment จากโครงการ From Bench to Community หรือโครงการชาเทียม จาก Enterprise Asia, Hong Kong สรุปลิขกรรมและการพัฒนาด้านชุมชนและสังคมที่สำคัญ ดังนี้

- กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบาย การกำกับปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งมีการปรับปรุงนโยบายดังกล่าวข้างต้นให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมและมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชน โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้ส่งโรงงานเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW 11 โรงงาน (PW, PP, PS, ADU2, ETP, ACB, PRP, LUBE, WWT 1, 2, Polyol, โรงกรองน้ำบ้านค่าย) และมี 4 โรงงาน ที่เข้าประกวดแผนชุมชนดีเด่นคือ ETP, ACB, ADU2, PRP
- สนับสนุน “โครงการ ๑ ช่วย ๙” โดยวิทยาลัยเทคโนโลยี ไออาร์พีซี ออกหน่วยกองกำลังอาสาที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
- สนับสนุนโครงการ “สร้างคลอง สร้างคน” ต่อยอดโครงการโดยการช่วยหาตลาดข้าวให้ชาวบ้านในพื้นที่ลำไทรโยง และดำเนินโครงการประปาและน้ำดื่มชุมชน

(รายละเอียดในหัวข้อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า 207-217)

8. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งความปลอดภัย ซึ่งเป็นวาระสำคัญของประชาคมโลกที่ต้องร่วมกันดูแลรับผิดชอบ และได้รับการพิจารณาคัดเลือกโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เป็นต้นแบบด้านการประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สรุปลิขกรรมและการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งความปลอดภัยที่สำคัญ ดังนี้

- มีนโยบายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานทุกระดับในทุกพื้นที่ รวมถึงลูกจ้างตามสัญญาจ้างและพนักงานของผู้รับเหมาที่มาปฏิบัติงานในพื้นที่ กำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดเกี่ยวกับอัตราการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการหยุดงาน หรืออัตราการเจ็บป่วย

จากการทำงาน และเปิดเผยถึงการปฏิบัติรวมถึงเปิดเผยสถิติดังกล่าวไว้ในรายงานความยั่งยืน กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและที่กำหนดตามกฎหมาย และมีเป้าหมายในการเป็น Eco Factory

- สนับสนุนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 โครงการ ได้แก่
 1. โครงการทางเชื่อมใต้ร่มไม้เมืองศรีมโหสถเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เมืองศรีมโหสถ และพื้นที่ต่อเนื่อง
 2. โครงการอนุรักษ์เพื่อร้านปลอดอาหารเมนูสัตว์ป่ารอบพื้นที่ป่ามรดกโลกเขาใหญ่
 3. โครงการพืชสมุนไพร พันธุ์ไม้ป่าคืนถิ่น อุทยานแห่งชาติภูลังกา
 4. โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ เศรษฐกิจพันธุ์ดี (พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์)
- พัฒนาโครงการด้านสุขอนามัยต่าง ๆ ในพื้นที่รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซีอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการตรวจสอบสุขภาพและเฝ้าระวังโรคของประชาชน (GIS) โครงการคลินิกแพทย์เคลื่อนที่ โครงการนำดื่มเพื่อชุมชน โครงการกีฬาเยาวชน โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น
- ผู้บริหารร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนา “การดำเนินงาน CSR ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือของภาคธุรกิจเอกชนในปัจจุบันและทิศทางในอนาคต” ของสำนักงานนโยบายและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งความปลอดภัย (รายละเอียดปรากฏในการบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม หน้า 197-206 และการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนหน้า 192-196)



งานเสวนาการดำเนินงานด้าน CSR ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



กรรมการผู้จัดการใหญ่พบนักลงทุนและสื่อมวลชน

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการเปิดเผยสารสนเทศ ดังนี้

1. การจัดทำรายงานเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทตามเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ดังนี้

- การจัดทำรายงานการมีส่วนร่วมได้เสียของกรรมการและผู้บริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ต.
- รายงานข่าวข้อมูลที่สำคัญและงบการเงินผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- จัดทำรายงานประจำปี 2557 ที่แสดงงบการเงินและข้อมูลสาระสำคัญของการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งงบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีและไม่เคยมีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจาก ก.ล.ต. และ ตลท.

• การเปิดเผยข้อมูลธุรกรรมหรือข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นรายอื่นหรือต่อบริษัทฯ

2. การจัดทำรายงานตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

- จัดทำรายงานความยั่งยืนประจำปี 2557 (Corporate Sustainability Report 2014) เพื่อสื่อสารแนวทางการบริหารจัดการและผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ Sustainability Reporting Guidelines ของ Global Reporting Initiative รุ่นที่ 4 (GRI G.4) เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐานสากล และประเมินความสมบรูณ์ของเนื้อหาสอดคล้อง (In Accordance) ที่ระดับ Core ซึ่งได้จัดให้มีการสอบทานข้อมูลในรายงานโดยหน่วยงาน

ภายนอก เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ โดยได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมรายงานประจำปี และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- จัดทำรายงาน Communication on Progress (CoP) ต่อ UN Global Compact ในฐานะที่เป็นบริษัทภาคีสมาชิก และมีพันธะสัญญาในการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางของ UN Global Compact ซึ่งบริษัทฯ ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2554 โดยในปี 2557 และ 2558 บริษัทฯ ได้ยกระดับการรายงานเป็นระดับ GC Advanced Level ซึ่งนับเป็นระดับสูงสุดของการรายงาน โดยส่งรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังเว็บไซต์ของ UN Global Compact (www.unglobalcompact.org) และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

3. การสื่อสารผ่านอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ เปิดเผยแพร่สารสนเทศที่สำคัญในรายงานประจำปี และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.irpc.co.th เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ทันเหตุการณ์เกี่ยวกับบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่ วิสัยทัศน์ ลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท งบการเงิน เอกสารข่าว (Press Release) โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ หนังสือรับรองบริษัท ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ รายงานประจำปี (สามารถดาวน์โหลดได้) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น (สามารถดาวน์โหลดได้) เอกสารเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) เอกสารนำเสนอในการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี กิจกรรม และสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ ความรับผิดชอบขององค์กร การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย และการดำเนินงานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

4. การสื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยู โทรทัศน์ กิจกรรมกับผู้มีส่วนได้เสียและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่น ๆ เช่น การส่งจดหมายข่าวถึงผู้ถือหุ้น (Newsletter) เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส

5. การเปิดเผยข้อมูลโดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนักข่าว สื่อมวลชน โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารในกิจกรรมพบปะผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ตลอดปี

กิจกรรม	จำนวน (ครั้ง)
การพบนักลงทุน (ต่างประเทศ)	4
การพบนักลงทุน (ในประเทศ)	7
IRPC พบนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)	4

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)	4
Company Visit (การประชุมทางโทรศัพท์)	8
Company Visit (การเข้าพบเพื่อประชุมที่บริษัทฯ)	32
ร่วมงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี Set in the City 2015	1
IRPC Newsletter	4
พบสื่อมวลชน/ แถลงข่าว/ Press Release	19

6. การงดเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ ต่อนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ รวมถึงบริษัทฯ ไม่รับนัดหรือให้ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์เป็นเวลา 7 วันก่อนที่บริษัทฯ จะรายงานผลประกอบการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

จากการดำเนินงานในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา งานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน จากการเปิดเผยข้อมูลกับนักลงทุนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ “Corporate Governance Asia Recognition Awards 2015: Best Investor Relations by Company” จากนิตยสาร Corporate Governance Asia

ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลบริษัทฯ เพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.irpc.co.th หรือติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ

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

5. ความรับผิดชอบของกรรมการ

ตามหลักบรรษัทภิบาล กรรมการมี Fiduciary Duties หรือหน้าที่ที่จะต้องยึดถือปฏิบัติ 4 ประการ ประกอบด้วย

1. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ กำกับดูแลไม่ให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ อีกทั้งยังดูแลให้การดำเนินธุรกิจไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน สังคม ขณะเดียวกันก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มควบคู่กันไป รายละเอียดในหมวดความรับผิดชอบต่อองค์กร หน้า 207-217

2. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคม รายละเอียดในรายงานผลการดำเนินงาน หน้า 165-181

3. การปฏิบัติหน้าที่โดยเป็นไปตามกฎระเบียบ (Duty of Obedience) กรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติและกำกับดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ในปี 2558 ได้กำหนดนโยบายการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ขององค์กร (Compliance Policy) รายละเอียดในหน้า 129-130

4. หน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณะ (Duty of Disclosure) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้มีการดำเนินงานด้านการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย และการให้ข่าวสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักลงทุนอย่างเพียงพอ รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสในหน้า 80

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แสดงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีวิสัยทัศน์ และได้ผลักดันให้บริษัทฯ ยกกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ดังนี้

- การปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามข้อเสนอแนะของ IOD ตามเกณฑ์ CGR
- กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะได้ดำรงตำแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง
- กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการและกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี (3 วาระ)
- การจัดประเมินกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยโดยผู้ประเมินอิสระ (Independent Assessment) ในปี 2558 ตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard ซึ่งควรมีการประเมินกรรมการโดยผู้ประเมินอิสระอย่างน้อยทุก 3 ปี นอกเหนือจากที่บริษัทฯ ทำการประเมินกรรมการเป็นประจำทุกปี
- ทบทวนและพัฒนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2558
- การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- กำหนดนโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Corporate Compliance Policy) ที่ครอบคลุม 8 เรื่องสำคัญ ประกอบด้วย 1) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2) การแข่งขันอย่างเป็นธรรมและการต่อต้านการผูกขาดทางการค้า 3) การต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน 4) การเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน 5) การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 6) การต่อต้านการฟอกเงิน 7) การจัดการทรัพย์สินและข้อมูลของบริษัทฯ 8) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย



คณะกรรมการตรวจสอบ มอบรางวัลเพชรน้ำหนึ่งให้หน่วยงานที่มีการควบคุมภายในดีเด่นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส มีระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพ

โครงสร้างคณะกรรมการและวาระการดำรงตำแหน่ง

• โครงสร้างคณะกรรมการมีการแก้ไขบังคับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 เป็นคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ไม่มีเกณฑ์การสรรหาที่มีการแบ่งแยกหรือกีดกีดทางเพศ และกรรมการบริษัท เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด รายละเอียดองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทอยู่ในโครงสร้างการจัดการ หน้า 117

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ

• กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัท ที่สนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัท ร่วมกันระดมความคิดในการจัดทำ Board Strategic Thinking Session (STS) ในเดือนสิงหาคมของทุกปี โดยพิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม วิฤต โอกาส ประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจสามารถเติบโตและแข่งขันได้ และผู้บริหารจะต้องสามารถนำวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ที่กำหนดไปจัดทำแผนปฏิบัติการให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ แผนการเงิน แผนการลงทุน แผนการบริหารความเสี่ยง แผนการควบคุมและตรวจสอบภายใน แผนบริหารความยั่งยืน แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ในปี 2558 การประชุม STS กำหนดวันที่ 21 สิงหาคม 2558 กรรมการได้แสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางดังกล่าวและศึกษารายละเอียดมาล่วงหน้า เพื่อนำมาอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีมติเห็นชอบแผนกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของบริษัท อันประกอบด้วย Operational Excellence, Commercial Excellence, RD Excellence, Financial Excellence, HR Excellence, SD Excellence, IRPCT Excellence, และ CG & CSR Excellence โดยเป็นแผนระยะยาวถึงปี 2563 และให้ทบทวนเป็นประจำทุกปี

• จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง มีกลยุทธ์สนับสนุนให้พนักงานเห็นความสำคัญของการตรวจสอบและการควบคุมภายใน อาทิ โครงการเพชรน้ำหนึ่ง หรือ ตู ป.ณ. 35 เพื่อแจ้งเบาะแส ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบภายในองค์กร ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับรางวัลคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี จากโครงการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี ประจำปี 2558 (Board of the Year Awards 2015)

• กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งแสดงถึงแนวทางในการกำกับดูแลกิจการและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เสนอแนะและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงนโยบายด้านจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ

• กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ/ คู่มือจรรยาบรรณ รวมถึงจัดให้มีมาตรการในการติดตาม รายงาน ผลการปฏิบัติตามมีประสิทธิภาพ

• กำหนดนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น หรือตำแหน่งอื่นใดของกรรมการผู้จัดการใหญ่

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ 7 ข้อ มีรายละเอียดในโครงสร้างการจัดการหน้า 121 นอกจากนี้ในส่วนของการไปดำรงตำแหน่งอื่นใดทั้งด้านวิชาการและสังคมของกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริษัท ต้องให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ในเรื่องที่สำคัญรวมทั้งเรื่องที่ถูกกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการดำเนินการให้มีการนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอย่างถูกต้องและครบถ้วน

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

กรรมการอิสระ

• บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการบริษัท ขึ้นใหม่ให้เข้มกว่าหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในข้อการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 และได้กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ และการจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการอิสระแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งมีรายละเอียดในโครงสร้างการจัดการ หน้า 117-118

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

- เพื่อให้การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลผ่านกระบวนการสรรหาที่เป็นระบบ รวมทั้งจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยไม่มีการกีดกันแบ่งแยกกันเนื่องมาจากความแตกต่างทางเพศ สถานะทางสังคม ศาสนา เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นอนุมัติตามลำดับ โดยมีขั้นตอนเป็นไปตามหลักเกณฑ์การผสมผสานกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย (Skill Matrix) มีการพิจารณาบุคคลจากบัญชีรายชื่อใน Directors' Pool ของกระทรวงการคลังและ IOD ประกอบและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการสรรหากรรมการบริษัท รายละเอียดในโครงสร้างการจัดการ หน้า 123-124

การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

- เพื่อให้บทบาทของประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่มีความเป็นอิสระแยกจากกัน โดยบทบาทของประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นฝ่ายกำกับดูแล ขณะที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ทำหน้าที่บริหารจัดการ คณะกรรมการบริษัท จึงกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นคนละคนกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีความเป็นอิสระแยกออกจากกัน ปัจจุบันประธานกรรมการบริษัท (นายเทวินทร์ วงศ์วานิช) มิได้เป็นกรรมการอิสระ หากแต่คณะกรรมการบริษัท มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกเป็นประธานกรรมการ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับในกลุ่มธุรกิจพลังงาน ปิโตรเลียม และปิโตรเคมี มีประสบการณ์ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ สามารถเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

ขอบเขตหน้าที่ของประธานกรรมการ

- ในปี 2558 ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยพิจารณาให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้าร่วมไว้แล้ว และกรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมโดยแจ้งต่อประธานกรรมการได้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดวาระ
- ประธานกรรมการบริษัท ได้ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับบริษัท สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและบริหารจัดการสรรเวลาอย่างเพียงพอให้กับผู้บริหารในการนำเสนอข้อมูล และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ โดยใช้เวลาในการประชุมคณะกรรมการบริษัท แต่ละครั้งเฉลี่ย 2.5 ชั่วโมง ตามตารางเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า 1 ปี

- ประธานกรรมการบริษัท มีมาตรการที่ชัดเจนเพื่อให้กรรมการได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าอย่างครบถ้วน ในรูปแบบการนำเสนอที่ชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจ และมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาพิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง ประธานกรรมการมีการทบทวนประเด็นและเอกสารวาระประชุมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ก่อนการประชุมประมาณ 2 วัน เพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารมีความครบถ้วน หรือต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมให้กรรมการเพื่อประสิทธิภาพในวันประชุม

- สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

- เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

การปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ได้รับรางวัลคณะกรรมการแห่งปีดีเด่น ในปี 2558

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ช่วยศึกษาและกลั่นกรองการดำเนินงานที่สำคัญเป็นการเฉพาะในด้านต่างๆ อย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ โดยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะเรื่องกำหนดไว้อย่างชัดเจน (รายละเอียดตามโครงสร้างกรรมการ : คณะกรรมการชุดย่อย หน้า120-125)

1. คณะกรรมการตรวจสอบ (ปี 2558 มีการประชุมรวม 12 ครั้ง)

คณะกรรมการตรวจสอบ		
1.	นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายทรงภพ พลจันทร์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
3.	นายธัมภ์ ชาลีจันทร์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำหนดนโยบายการตรวจสอบ สอบทานระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีผู้มีส่วนได้เสียทราบ โดยมีสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบและรวบรวมเสนอ

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ การประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน การสอบทานรายงานทางการเงิน การสอบทานรายการระหว่างกันที่ บริษัทฯ ดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้อง เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้าง ผู้สอบบัญชี แต่งตั้งและเลิกจ้างผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน การสอบทานรายงานทางการเงิน สำนักตรวจสอบภายในของ บริษัทฯ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายธรรมศักดิ์ ปัญญาวัฒน์กุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการผู้จัดการ สำนักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ คุณสมบัติคณะกรรมการ ตรวจสอบ หน้าที่ความรับผิดชอบและสถิติการเข้าร่วมประชุมของ คณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีรายละเอียดในโครงสร้าง การจัดการ หน้า 121-122 และ 126

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(ปี 2558 มีการประชุมรวม 8 ครั้ง)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
1.	นายวุฒิสาร ตันไชย	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.	นายสรัญ รังคสิริ	กรรมการ/ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
3.	นายทรงภพ พลจันทร์	กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา/ และกำหนดค่าตอบแทน

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหา บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการชดเชย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และพิจารณาเสนอคำตอบแทน กรรมการ กรรมการชดเชย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาหรือนำเสนอผู้ถือหุ้น การสรรหาบุคลากรและการกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นไป ด้วยความโปร่งใส อยู่บนหลักการที่ถูกต้อง ยุติธรรม และ พื้นฐานของข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ และมีกติกาที่เป็นสากลซึ่งจะ ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น คุณสมบัติคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หน้าที่ความรับผิดชอบ และสถิติการเข้าร่วมประชุมของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่ละท่านมี รายละเอียดในโครงสร้างการจัดการ หน้า 122-123 และ 126

3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(ปี 2558 มีการประชุมรวม 7 ครั้ง)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
1.	นายวัชรกิติ วัชโรทัย	กรรมการอิสระ/ ประธาน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2.	พลโทสสิน ทองภักดี	กรรมการอิสระ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3.	นายประมวล จันทร์พงษ์	กรรมการ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีหน้าที่พิจารณาเสนอ แนวทางปฏิบัติ ให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล กิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และกำกับดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี รวมทั้งดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการ บริษัทฯ ในช่วงปลายปีเป็นประจำทุกปี เป้าหมายหลักของ การดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีคือ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติ ตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด และมีการ พัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องตาม แผนที่กำหนดไว้ ในปี 2558 มีแผนงานใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น โครงการ IRPC Cubic Academy การจัดกิจกรรมร่วมกับลูกค้า เป็นต้น คุณสมบัติคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี หน้าที่ความ รับผิดชอบและสถิติการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดีแต่ละท่านมีรายละเอียดในโครงสร้างการ จัดการ หน้า 124-126

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(ปี 2558 มีการประชุมรวม 5 ครั้ง)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
1.	นายสรัญ รังคสิริ	กรรมการ/ ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง
2.	นายประสิทธิ์ สืบชนะ	กรรมการ/ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง
3.	นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ	กรรมการ/ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่กำหนดนโยบาย การบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความเสี่ยง และ กระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร พัฒนาระบบ การจัดการบริหารความเสี่ยง พิจารณาหลักการเครื่องมือทาง การเงิน สัญญาอนุพันธ์ มีการติดตามและประเมินผลสนับสนุน ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ โดยรายงานความเสี่ยงต่อคณะ กรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบเป็นประจำทุก 6 เดือน และ ตามโอกาสที่มีวาระนำเสนอ คุณสมบัติคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง หน้าที่ความรับผิดชอบและสถิติการ เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมี รายละเอียดในโครงสร้างการจัดการ หน้า 124-126

การประชุมกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดวันประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี โดยเลขานุการบริษัทฯ (คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้ง นางสาวมนวิภา จูภิบาล ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน) จะแจ้งกำหนดวันประชุมสำหรับการประชุมทั้งปีให้กรรมการทราบล่วงหน้าในช่วงปลายปีก่อนการประชุมในปีถัดไป เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและร่วมเข้าประชุมได้ และอาจมีการนัดประชุมคณะกรรมการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยเลขานุการบริษัทฯ รับผิดชอบในการจัดประชุมและส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5-7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการพิจารณาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประชุม ไว้ดังนี้

- บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง กรรมการต้องเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี ในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการรวม 12 ครั้ง (รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการทุกท่านปรากฏในหน้า 126)
- การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์
- มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการ และมีแนวปฏิบัติที่กรรมการต้องอยู่ในที่ประชุมขณะลงมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่มีส่วนได้เสียแสดงความเห็นและงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ (ปรากฏในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่วนที่ 2 ข้อ 2.6)
- คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการจัดประชุมโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการจัดประชุมเฉพาะกรรมการอิสระ ปีละ 2 ครั้ง

ในปี 2558 มีการประชุมกรรมการอิสระ 2 ครั้ง ในเดือนพฤษภาคมและตุลาคม ซึ่งกำหนดในปฏิทินการประชุมไว้ล่วงหน้าใช้เวลาครั้งละ 1 ชั่วโมง คณะกรรมการอิสระได้มีประเด็นหารืออย่างกว้างขวางซึ่งเป็นเรื่องประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย และการดูแลฝ่ายจัดการให้สามารถดำเนินงานได้ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ตามกำหนดเวลาและเป้าหมายที่กำหนด เรื่องการก่อสร้างโครงการแม่ข่ายต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ แต่ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน

และความปลอดภัยเป็นสำคัญ และเรื่องนโยบายของภาครัฐ สถานการณ์น้ำมันและผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระได้สรุปแจ้งผลการประชุมให้ประธานกรรมการและคณะกรรมการทราบ รวมทั้งแจ้งฝ่ายจัดการเพื่อให้ดำเนินการตามมติที่ประชุม และรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการต่อไป

- คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการจัดประชุมนอกสถานที่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ระยะยาว และแผนงานประจำปี 2558 ตัวชี้วัดการดำเนินงานของบริษัทฯ ในมิติสำคัญ ดังนี้

1. ผลประกอบการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ
2. ดัชนีวัดด้านคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย
3. ดัชนีวัดด้านสิ่งแวดล้อม ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร และพลังงาน
4. ดัชนีวัดความยั่งยืนตามแนวทางของ DJSI
5. ดัชนีวัดสุขภาพองค์กรและการบริหารทรัพยากรบุคคล

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา มีการปฏิบัติงานครบถ้วน เหมาะสมตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือไม่ อย่างไร และใช้ผลประเมินเพื่อการพัฒนาในปีต่อไป

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้เพิ่มการประเมินกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยโดยผู้ประเมินอิสระ (Independent Assessment) และมีแผนการประเมินอย่างน้อยทุก 3 ปี



คณะกรรมการบริษัทฯ ตรวจสอบการก่อสร้างโครงการ UHV ที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี จังหวัดระยอง

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย สรุปผลการประเมินในภาพรวม ดังนี้

1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ ประจำปี 2558 คะแนนเฉลี่ย 95.28%

หัวข้อประเมิน	คะแนน
• โครงสร้างของคณะกรรมการ และคุณสมบัติของคณะกรรมการ	93.10%
• บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการกำหนดนโยบายธุรกิจ	94.68%
• แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ	96.79%
• การประชุมคณะกรรมการ	96.57%

และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากกรรมการบริษัทฯ ว่าควรมีกรรมการที่เชี่ยวชาญด้านพาณิชย์ บุคคล และบัญชีเพิ่มขึ้น ควรจะหาทางเพิ่มกรรมการอิสระมากขึ้นในโอกาสต่อไป และควรมีการดูแลโรงงานเรื่องการหยุดผลิตนอกเหนือจากแผน (unplan shutdown) ที่อาจสร้างมลพิษและส่งผลกระทบต่อชุมชน

2. ผลการประเมินรายบุคคล

- การปฏิบัติงานตนเอง ประจำปี 2558 คะแนนเฉลี่ย 95.97%
- การปฏิบัติงานกรรมการท่านอื่น (แบบไขว้) ประจำปี 2558 คะแนนเฉลี่ย 89.15%

หัวข้อประเมิน	คะแนนประเมิน	
	ตนเอง	แบบไขว้
• คุณสมบัติกรรมการ	94.00%	89.97%
• ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และการกระทำของตนเอง สามารถอธิบายการตัดสินใจได้	99.05%	91.56%
• ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถ และประสิทธิภาพที่เพียงพอ	94.29%	87.73%
• การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย อย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และสามารถมีคำอธิบายได้	97.14%	90.67%
• มีความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูล	97.86%	83.33%
• การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว	91.43%	88.00%
• การมีจริยธรรม/ จรรยาบรรณ ในการประกอบธุรกิจ	98.10%	92.89%

3. การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ

3.1 การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะประจำปี 2558 คะแนนเฉลี่ย 99.44%

หัวข้อประเมิน	คะแนน
• โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ	96.66%
• บทบาทและความรับผิดชอบ	100%
• ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี	100%
• ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร	100%
• การรายงาน	100%
• การควบคุมคุณภาพ	100%

3.2 การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล ประจำปี 2558 คะแนนเฉลี่ย 91.95%

หัวข้อประเมิน	คะแนน
• ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ	88.88%
• ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่	91.66%
• อำนาจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	80.55%
• ความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม	100%
• ความเข้าใจหน้าที่ และความรับผิดชอบ	95.23%
• การปฏิบัติงานและการประชุม	95.37%

3.3 การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยประธานกรรมการ ประจำปี 2558 คะแนนเฉลี่ย 100%

4. ผลการประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2558

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คะแนนเฉลี่ย 92.15%
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คะแนนเฉลี่ย 98.96%
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2558 คะแนนเฉลี่ย 99.44%

หัวข้อประเมิน	คะแนนกรรมการ		
	สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กำกับดูแลกิจการที่ดี	บริหารความเสี่ยง
โครงสร้างของคณะกรรมการ	91.11%	97.77%	97.77%
นโยบายคณะกรรมการ	88.33%	98.09%	100%
แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ	94.16%	100%	100%
การจัดเตรียมและดำเนินการประชุม	95.00%	100%	100%

การประเมินตนเองของคณะกรรมการโดยผู้ประเมินอิสระภายนอก

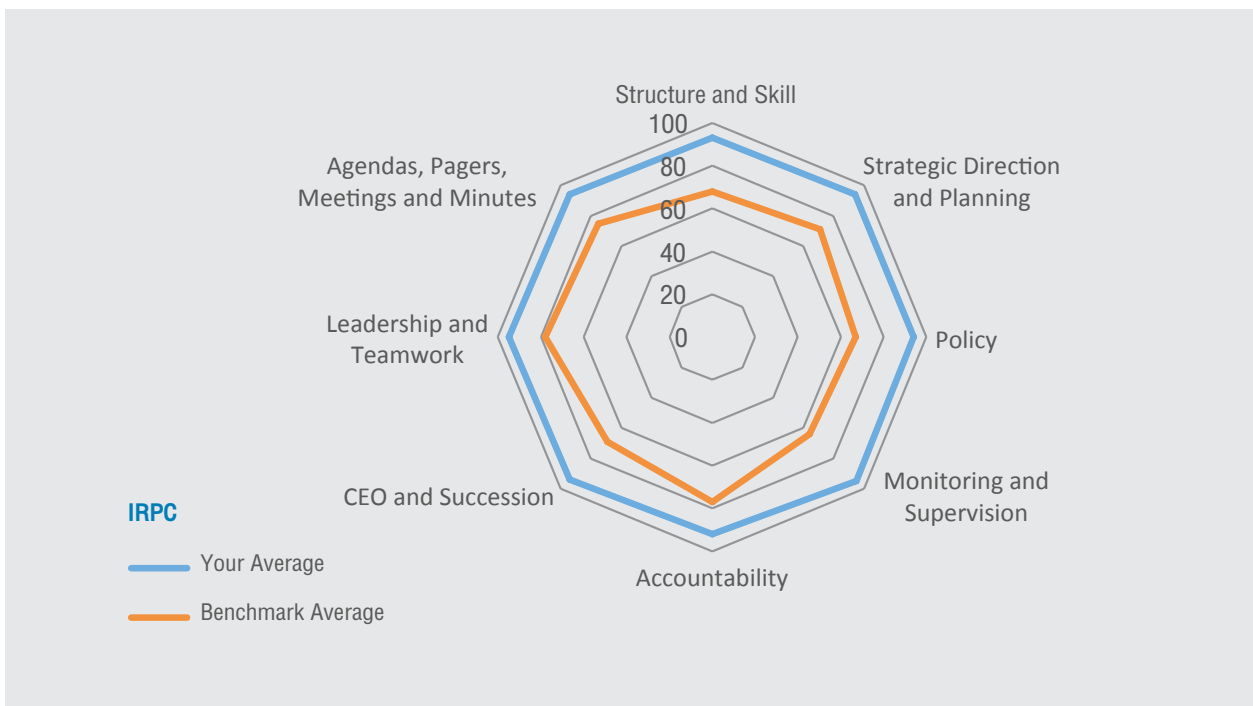
นอกจากการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้จัดให้มีการประเมินเป็นประจำทุกปีแล้ว ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 4 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประเมินตนเองของประธานกรรมการและกรรมการรายบุคคล โดยใช้บริษัทที่ปรึกษาภายนอกตามแนวปฏิบัติที่ดีของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อ 5.3 ซึ่งแนะนำให้บริษัทฯ ควรจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอก มาช่วยในการกำหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี เพื่อเป็นการเปิดมุมมองการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ นำไปสู่การปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล

• ผลการประเมินคณะกรรมการ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทในปี 2558 ใช้ผู้ประเมินอิสระภายนอก Governance Matters Thailand

(GMT) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Governance Matters (GM) ประเทศออสเตรเลีย โดยใช้มาตรฐานตัวเปรียบเทียบจากบริษัทในประเทศออสเตรเลียมากกว่า 50 บริษัท ที่ทำการประเมินโดยใช้แบบฟอร์มเดียวกัน (model governance performance against benchmark) โดยการประเมินตนเองของคณะกรรมการประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 8 หัวข้อ ได้แก่ 1. Structure and Skills 2. Strategic Direction and Planning 3. Policy 4. Monitoring and Supervision 5. Accountability 6. CEO and Succession 7. Leadership and Teamwork 8. Agendas, Papers, Meetings and Minutes

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้รับคะแนนเฉลี่ย 94 คะแนน โดยได้รับคะแนนการปฏิบัติกำกับดูแลกิจการในระดับที่ดีมาก เป็นที่น่ายอมรับเป็นแบบอย่างให้แก่บริษัทอื่นได้ตั้งภาพด้านล่าง โดย ไออาร์พีซี (เส้นสีฟ้า) อยู่สูงกว่า Benchmark (เส้นสีแดง) เรื่องที่คณะกรรมการฯ คิดว่าเป็นสิ่งที่สร้างความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการฯ คือ เรื่องของการทำงานเป็นทีมและการให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการฯ ทำงานเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ มีคุณธรรมและมีความตั้งใจในการอุทิศตนให้แก่งาน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นคุณสมบัติสำคัญของคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ ในขณะที่จากผลการประเมิน คณะกรรมการฯ ได้วางแผนการพิจารณาเรื่องแผนการพัฒนากฎหมายอย่างต่อเนื่อง และแผนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาสู่การปฏิบัติให้มากขึ้น



• ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยได้รับคะแนนเฉลี่ย 95 คะแนน นับว่าคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการหรือมีระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับดีมาก

คณะกรรมการตรวจสอบ

หัวข้อการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 1. Composition 2. Charter, Duties, and Responsibilities 3. Auditors 4. Meetings 5. Reporting โดยได้รับผลคะแนนประเมินรวมเฉลี่ย 97 คะแนน คณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพเป็นอย่างสูงในเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบ มีการประชุมที่มีประสิทธิภาพ สำหรับเรื่องการรายงานต่อคณะกรรมการได้รับคะแนนสูงถึง 98 คะแนน แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบได้วางแผนเพื่อปรับปรุงการตรวจสอบที่รัดหน้ามากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 4 หัวข้อ ได้แก่ 1. Composition 2. Charter, Duties, and Responsibilities 3. Meetings 4. Reporting ได้รับผลประเมินรวมเฉลี่ย 95 คะแนน หัวข้อที่ได้รับคะแนนสูงสุดคือ Reporting ได้รับคะแนนสูงถึง 99 คะแนน แสดงถึงควมมีประสิทธิภาพในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท สำหรับคะแนนในข้อย่อยอื่น เช่น องค์ประกอบ การประชุม ได้รับคะแนนในระดับ 97 และ 93 คะแนน ตามลำดับ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการสรรหากรรมการโดยจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติตรงกับทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท และมีความหลากหลายในเรื่องอายุและเรื่องเพศ อันส่งผลให้คณะกรรมการบริษัท มีมุมมองที่หลากหลาย รวมถึงการวิเคราะห์หา Board Skill Gap เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสรรหากรรมการเมื่อโอกาสมาถึง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยหัวข้อประเมิน 4 หัวข้อ ได้แก่ 1. Composition 2. Charter, Duties, and Responsibilities 3. Meetings 4. Reporting ได้รับผลประเมินรวมเฉลี่ย 96 คะแนน จากผลคะแนนชี้ว่า คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพสูงสุดในด้านการปฏิบัติตามกฏบัตร การมีความรับผิดชอบ และการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้รับผลคะแนนสูงถึง 96 คะแนน สำหรับในหัวข้ออื่นๆ เช่น องค์ประกอบ และการประชุมมีประสิทธิภาพมากในระดับ 95 และ 94 คะแนน ตามลำดับ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้กำหนดแผนบริหารความเสี่ยงโดยมีเป้าหมายที่จะสร้างให้พนักงานทุกคนทุกระดับ ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันความเสี่ยงและมีความรับผิดชอบร่วมกัน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การประเมินตนเองของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยหัวข้อประเมิน 4 หัวข้อ ได้แก่ 1. Composition 2. Charter, Duties, and Responsibilities 3. Meetings 4. Reporting ได้รับผลประเมินรวมเฉลี่ย 94 คะแนน หัวข้อ Charter, Duties, and Responsibilities ได้รับผลคะแนนสูงที่สุด 95 คะแนน หัวข้ออื่นได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่า 93 คะแนน นับว่า คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีการปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการในระดับที่ดีมาก คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้วางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการ ในเรื่องของการจัดทำนโยบายให้ชัดเจนและครบถ้วน และเน้นในเรื่องการนำหลักการไปปฏิบัติมากขึ้น (substance over form)

ผลประเมินของประธานกรรมการและกรรมการรายบุคคล

กรรมการรายบุคคล มีการประเมินตนเองและประเมินกรรมการท่านอื่นรวมถึงประธานกรรมการ

หัวข้อที่ใช้ประเมินประธานกรรมการประกอบด้วย 1. Strategic 2. Ethics/Values 3. Knowledge and Experience 4. Relationship with other Directors 5. Relationship with The Chief Executive Officer 6. Public Profile 7. Diligence 8. Chairing Meetings

หัวข้อที่ใช้ประเมินกรรมการรายบุคคลประกอบด้วย 1. Character 2. Knowledge and Experience 3. Competence and Judgement 4. Diligence 5. Collegiate ผลของการประเมินตนเองของประธานกรรมการและกรรมการรายบุคคลมีคะแนนโดยเฉลี่ย 95 คะแนน

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการ

ผลจากการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท พบว่าต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางบวก จึงต้องเน้นเรื่องการปรับปรุงการทำงานของคณะกรรมการ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีคะแนนรวมสูงมากอยู่แล้วก็ตาม และเชื่อว่าควรที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในเรื่องดังต่อไปนี้

- การคัดสรรและแต่งตั้งกรรมการ
- การพัฒนาคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง
- การใช้เวลากับเรื่องกลยุทธ์
- การทบทวนนโยบาย
- การจัดระบบการประชุม

ซึ่งภายใต้แต่ละเรื่องมีรายละเอียดที่เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยจะต้องคอยติดตามให้เป็นไปตามตารางที่กำหนด การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ผู้ประเมินอิสระภายนอกในปี 2558 นี้ เป็นการประเมินครั้งแรก ซึ่งบริษัท มีแผนจะทำการประเมินทุก 3 ปี เพื่อให้มีมุมมองและมาตรฐานเปรียบเทียบที่เป็นกลางในระดับสากลและจะได้นำผลจากการประเมินโดยอิสระดังกล่าวไปพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ



การบรรยาย The Board's Room in Strategic Formulation

กรรมการชุดย่อย เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้เข้มข้นขึ้นต่อไป

การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่

การประเมินผลปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้กำหนดภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส สะท้อนผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เป็นธรรม และเหมาะสมกับภาระหน้าที่รับผิดชอบ โดยมีขั้นตอนดำเนินการในปี 2558 ดังนี้

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาทบทวนเกณฑ์การประเมินเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ประจำปี และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติในการประชุมครั้งที่ 1/2558 ในเดือนมกราคม 2558 พร้อมขอคำยืนยันจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ในเป้าหมายที่กำหนด
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาสรุปผลการดำเนินงานปี 2558 ตามเกณฑ์การประเมินและนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ ต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติในเดือนธันวาคม 2558
- สำหรับปี 2558 องค์กรประกอบและเป้าหมายในการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ แบ่งเป็น 2 ปัจจัย คือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (Corporate KPI) และปัจจัยสนับสนุนการเติบโตที่ยั่งยืน

การประชุมพิเศษกรรมการใหม่

บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ทุกท่าน ในปี 2558 มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่รวม 8 ราย ได้แก่ นายประสิทธิ์ สืบชนะ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช นายชวลิต พันธุ์ทอง นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร และนายเอกนิตินิติทัศน์ประภาส มีการดำเนินงานดังนี้

1. กรรมการผู้จัดการใหญ่จัดการบรรยายสรุปข้อมูลบริษัทฯ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ นโยบาย โครงสร้างองค์กร ภาพรวม

การดำเนินธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจให้แก่กรรมการใหม่ ใช้เวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และเปิดโอกาสให้ซักถามในเวลาที่ไม่จำกัด

2. เลขานุการบริษัทฯ จัดเตรียมคู่มือกรรมการและเอกสารสำหรับกรรมการใหม่ ประกอบด้วย คู่มือกรรมการบริษัท จดทะเบียน เล่ม 1 – เล่ม 3 (Director's Handbook) คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Handbook) จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) หนังสือรับรอง วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัทฯ รายชื่อคณะกรรมการ หน้าที่คณะกรรมการชุดย่อย รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552-2558 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ย้อนหลัง (ปี 2555-2558) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี 2557 รายงานความยั่งยืนปี 2557 หลักสูตรการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2558-2559

การพัฒนาความรู้

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้านการบริหารธุรกิจ/ อุตสาหกรรม และการดำเนินบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่เข้ารับการอบรมหลักสูตรพื้นฐานของ IOD แล้ว รวมจำนวน 10 คน รายละเอียดในประวัติกรรมการ หน้า 32-41 อย่างไรก็ตาม เลขานุการบริษัทฯ ได้ประสานงานกับกรรมการที่ยังไม่เคยเข้าอบรมหลักสูตร IOD เพื่อจัดเวลาเข้าอบรมตามเวลาที่เหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดการบรรยายพิเศษให้คณะกรรมการ 2 ครั้ง ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับบทบาทของกรรมการด้านการวางแผนกลยุทธ์และเรื่องสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกซึ่งมีผลต่อธุรกิจโดยตรง ดังนี้

- บริษัทฯ ได้เชิญ Ms. Kate Costello วิทยากรด้าน Corporate Governance จาก Governance Matters, Australia มาบรรยายหัวข้อ “The Board's Role in Strategic Formulation” ในลักษณะ Case Study เพื่อสนับสนุนความรู้



การบรรยายสถานการณ์น้ำมันโลก
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน
Dr. Feredium Fesharaki

ความเข้าใจสำหรับกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการวางกลยุทธ์ของบริษัท บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558

- บริษัทฯ ได้เชิญ Dr. Feredium Fesharaki ประธานบริษัท FACTS Global Energy ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงานที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากล มาบรรยายพิเศษเรื่องสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกให้กรรมการและผู้บริหาร ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด คือกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณา โดยจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้และความเข้าใจในธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเป็นอย่างดี มีภาพลักษณ์ที่ดี มีภาวะผู้นำ และประพฤติตนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2558 ไม่มีการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ หากแต่คณะกรรมการบริษัท มีการสรรหาผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 3 ราย คือ นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน แทนนางสาวดวงกมล เศรษฐธัญญ์ นายพงศ์ประพันธ์ จิตทวีวัฒน์ ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น แทนนายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน และนายสมเกียรติ เลิศฤทธิภูวดล ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจปิโตรเคมี ซึ่งเดิมกรรมการผู้จัดการใหญ่รักษาการในตำแหน่งนี้

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมการสร้างแผนการฝึกอบรมทักษะและความรู้เพิ่มเติม วางแผนพัฒนาสายอาชีพตามโครงการ

HR Excellence โดยบริษัทฯ ได้จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับกลาง เพื่อสร้างผู้สืบทอดตำแหน่งงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้สามารถรับมือได้ทันกับทุกสถานการณ์ ทั้งในด้านวิชาการ การบริหารจัดการ และภาวะผู้นำ มีการอบรม “Leadership Greatness” และ 7 Habits สำหรับผู้บริหาร การโยกย้ายหน้าที่รับผิดชอบเพื่อเรียนรู้งานหลักที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการเรียนรู้ในการทำงานจริง

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

- โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมสำหรับการบริหารบริษัทฯ ภายใต้การนำของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในปี 2558 มีการอนุมัติโครงสร้างองค์กรใหม่ที่กระชับ ลดลำดับชั้นการบริหาร เพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อน เหมาะกับภาระหน้าที่และธุรกิจของบริษัทฯ ดังรายละเอียดในผังโครงสร้างองค์กร หน้า 42

- กลไกการกำกับดูแล

นอกจากการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงแล้ว คณะกรรมการบริษัท มีแนวทางในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย รวม 6 บริษัท และบริษัทร่วม รวม 5 บริษัท (รายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้น หน้า 93) ดังนี้

การไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือตำแหน่งอื่นใดในบริษัทหรือองค์กรอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ หากจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือตำแหน่งอื่นใดในบริษัทหรือองค์กรอื่นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้แทนของบริษัทฯ ที่จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน

- บทบาทในฐานะผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ผู้แทนบริษัทฯ ใช้สิทธิออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ

- กลไกการบริหารงานบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การบริหารจัดการธุรกิจมีความสอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัทฯ และต้องเป็นไปตามราคาตลาดอย่างเป็นธรรม สำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักภาษีและทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควร ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2558 อนุมัติจ่ายเงินปันผล ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 0.08 บาท ต่อหุ้น จากผลการดำเนินงานปี 2557 ซึ่งบริษัทฯ ประสบภาวะขาดทุน

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรักษาความลับไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานพึงระมัดระวังในการรักษาความลับของบริษัทฯ รวมทั้งการใช้ข้อมูลภายในและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยมีการจัดระบบรักษาความลับของบริษัทฯ กำหนดชั้นความลับและจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล บริษัทฯ มีนโยบายห้ามใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปในแนวทางที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น อันรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ

ความขัดแย้งหรือข้อพิพาทที่สำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ที่มีนัยสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ ว่าจ้าง “บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด” เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความน่าเชื่อถือ และไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

1. ค่าสอบบัญชีที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีหรือบริษัทสอบบัญชี

รายการ	จำนวน
1. ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	3,100,000
2. ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,000,000
3. ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทางของพนักงาน ค่าไปรษณีย์อากร ค่าจัดพิมพ์รายงาน	120,000
รวม	4,220,000

2. ค่าบริการอื่น ๆ ที่จ่ายให้ผู้สอบบัญชีหรือบริษัทสอบบัญชี

รายการ	จำนวน
1. ค่าตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์ ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 2 บัตร	120,000
2. ค่าจ้างที่ปรึกษาทางภาษีและกฎหมาย	552,320
3. ค่าสัมมนาทางการเงิน	16,000
4. ค่าสัมมนา	23,800
รวม	712,120

บทบาทการเป็นพลเมืองโลกที่ดี (Corporate Citizenship)

นอกจากการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของกฎหมาย ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของตลาดทุนไทยแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ยังส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองโลกที่ดี สรุปได้เป็น 5 ด้าน ได้แก่

1. ด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ พัฒนabatบาทการเป็นพลเมืองโลกที่ดี (Corporate Citizenship) ในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนโดยไม่มีการแบ่งแยก กีดกัน อันเนื่องมาจากความแตกต่าง โดยดำเนินกิจกรรมส่งเสริมเด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และการจ้าง/ใช้แรงงานที่เป็นธรรม ประกอบด้วย

- การเข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานอิสระและองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ UNGC ซึ่งดำเนินงานด้านส่งเสริมสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ
- เข้าร่วมการระดมสมองและแสดงเจตจำนงเข้าร่วมเป็นผู้ก่อตั้ง (Founder) ร่วมกับบริษัทเอกชนอื่นเพื่อริเริ่มจัดตั้ง UN Global Compact Local Network ในประเทศไทย เพื่อสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมการเคารพศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ และสนับสนุนการดำเนินงานตามหลัก Global Goals 17 ข้อ ของสหประชาชาติ
- ร่วมโครงการส่งเสริมสิทธิเด็ก ตามแนวทาง Children's Right ของ UNICEF เรื่องสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Children's Rights and Business Principles หรือ CEBP) และร่วมกับสถาบันไทยพัฒนาจัดอบรมผู้บริหารและพนักงาน เพื่อสร้างความเข้าใจแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการพัฒนาความยั่งยืนทั้งกับตัวเด็กและกิจการไป

พร้อมกัน โดยได้มีโครงการในปี 2558 ที่ส่งเสริมการดำเนินงานดังกล่าวแล้ว รายละเอียดในรายงานผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า 203

- สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างอาคารจัดกิจกรรมเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด
- สนับสนุนอุปกรณ์ใช้ประโยชน์ในศาสนกิจโดยไม่แบ่งแยกศาสนา เช่น ร่วมกับศูนย์ผลิตสื่อเพื่อชาวไทยมุสลิม ในโครงการ “คืนสันติสุขสู่แดนใต้” มอบภาพบายตุลลอฮ์ พร้อมนาฬิกาเพื่อดูเวลาละหมาด โดยมุ่งหวังที่จะให้หลักคำสอนของศาสนาอิสลามได้กระตุ้นจิตสำนึก และขัดเกลาจิตใจให้ผู้ที่หลงผิดหันกลับมาพร้อมมือสร้างสันติสุขให้กับประเทศชาติ โดยจะแจกจ่ายให้กับมัสยิด ห้องละหมาดประจำโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และโรงเรียนหรือสถานที่ราชการที่มีห้องละหมาดในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ และสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ ให้แก่มูลนิธิ
- การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกในสังคม ประกอบด้วย เด็ก สตรี คนพิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาส

2. ด้านแรงงาน

- พนักงาน : กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ ที่มีความเป็นธรรมในการสรรหา การประเมิน การเลื่อนระดับ โอกาสความก้าวหน้าในงานและการพัฒนา รวมทั้งฝึกอบรมพนักงานเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้พนักงานและครอบครัว และส่งผ่านไปยังชุมชนรอบข้างพนักงาน
- สหภาพแรงงาน : ให้การสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์ และเปิดรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มสหภาพแรงงาน 8 สหภาพ
- กลุ่มแรงงานจ้างเหมา : กำหนดนโยบายจัดหาแรงงานจ้างเหมาจากผู้ประกอบการที่ปฏิบัติ/คุ้มครองการใช้แรงงานถูกต้องตามกฎหมาย คำนึงถึงความปลอดภัยในสถานประกอบการ
- พนักงานหรือแรงงานของคู่ค้า/ผู้รับเหมา : กำหนดมาตรการและผลักดันให้คู่ค้า/ผู้รับเหมาปฏิบัติตามพนักงานหรือแรงงานของคู่ค้า/ผู้รับเหมา อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นธรรม
- เด็กและเยาวชน : ปฏิบัติตามข้อตกลงเรื่องสิทธิเด็กเกี่ยวกับการใช้แรงงาน ตามแนวทาง UNICEF
- การปฏิบัติต่อพนักงานและแรงงาน โดยไม่มีการกีดกันแบ่งแยกอันเนื่องจากความแตกต่างทางเพศ อายุ การศึกษา ศาสนา เชื้อชาติ และมีการเคารพเสรีภาพส่วนบุคคล

3. ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีการสร้างห่วงโซ่แห่งคุณค่าในการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน (Conglomerated Value Chain) ในด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- การป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม : กำหนดมาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม เทียบเคียงกับสากลและกำกับดูแลให้คู่ค้าของบริษัทฯ ปฏิบัติตาม

นอกจากนี้ยังเป็นต้นแบบให้กับลูกค้าด้วยมาตรฐานของเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (EIZ)

- การปลูกต้นไม้รอบเขตโรงงานอุตสาหกรรม : การเลือกพันธุ์ไม้ให้เหมาะสมกับท้องถิ่นเพื่อสร้าง/รักษาสมดุลระบบนิเวศ และจัดหาต้นกล้าจากชุมชน

(รายละเอียดการดำเนินงานอยู่ในรายงานด้านการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน และ QSHE หน้า 193 และหน้า 188)

4. ด้านการต่อต้านการทุจริต

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนจัดทำรายงานการเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี
- บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557
- บริษัทฯ ทำการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันตามแนวทางที่แนวร่วม CAC กำหนดและมีการประเมินในทุก ๆ 3 ปี ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาแล้วว่า บริษัทฯ มีระบบควบคุมและตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ จึงไม่มีความเสี่ยงในด้านนี้เป็นอย่างมีนัยสำคัญ
- บริษัทฯ มีการสร้างเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ดำเนินการให้บริษัทในเครือกำหนดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และชักชวนให้ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น กลุ่มลูกค้า เข้ามาเป็นแนวร่วมในการปฏิบัติ CAC ในปี 2559
- บริษัทฯ จัดอบรมผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยจัดให้อยู่ในแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดำเนินการแล้วจำนวน 2,990 คน คิดเป็นร้อยละ 57 ของพนักงานทั้งหมด และมีการสื่อความภายใต้โครงการณรงค์ “We Can Stop Corruption” นำเสนอในรูปแบบคลิปโฆษณาเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้ และเผยแพร่ผ่านทางช่องทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงผลกระทบร้ายแรงจากการทุจริตคอร์รัปชัน จนเกิดเป็นจิตสำนึกและเป็นวัฒนธรรมองค์กร นอกจากนี้ยังสอดแทรกไว้ในการอบรมสัมมนาของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งผ่านสื่อออนไลน์
- บริษัทฯ เข้าร่วมรณรงค์การต่อต้านคอร์รัปชันกับภาครัฐ/หน่วยราชการ เพื่อเป็นแบบอย่างให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญและนำมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื้อหาที่ “Active Citizen พลังพลเมืองต่อต้านคอร์รัปชัน” โดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) งานวันต่อต้าน

คอร์รัปชันสากล ซึ่งจัดโดยรัฐบาลร่วมกับสำนักป้องกันกรทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย ภายใต้แนวคิด Transparent Thailand ประเทศไทยโปร่งใส แสดงถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้มแข็ง ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยและรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศในทุกด้าน เพื่อที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เท่าเทียม และเป็นที่ยอมรับจากนานาอารยประเทศ

- ร่วมกับกลุ่ม ปตท. ขยายผลความร่วมมือของกลุ่ม ปตท. ออกไปสู่ผู้มีส่วนได้เสีย ในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบด้วยการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและรณรงค์สร้างจิตสำนึก กระตุ้นให้มีการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และจัดให้มีมาตรการป้องกันที่เคร่งครัด

- สำนักตรวจสอบภายในจัดพิธีมอบรางวัล “เพชรน้ำหนึ่ง (Diamond Award)” ประจำปี 2558 เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ในการยกย่องหน่วยงานที่มีการกำกับดูแล การควบคุมภายใน และการให้ความร่วมมือในการตรวจสอบดีเด่น มีความโปร่งใส ซึ่งเป็นการส่งเสริมระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์กร อันเป็นรากฐานที่สำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2558 หน่วยงานที่ได้รางวัลชนะเลิศเพชรน้ำหนึ่ง คือ ฝ่ายจัดซื้อจัดหา

- คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistleblowing Policy) โดยจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียน สำหรับผู้ร้องเรียนภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับการกระทำใด ๆ ที่ผิดกฎหมายผิดจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีพฤติกรรมที่อาจส่งไปทางการทุจริต ประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กรทุกระดับและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ รวมทั้งมีขั้นตอนการตรวจสอบและแก้ไขที่ชัดเจน เป็นกลาง และโปร่งใส มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและพยานที่เกี่ยวข้อง

- ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
 - ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : auditor@irpc.co.th
 - ทางจดหมายธรรมดา : ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 - ทางตู้ไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 35 ปณฝ. อาคารชั้นทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 10900

- ขั้นตอนการตรวจสอบเบาะแสและข้อร้องเรียน มีหน่วยงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบดูแลขั้นตอนการดำเนินการและติดตามผล พร้อมกับรวบรวมข้อมูลการกระทำผิดหรือละเมิดจรรยาบรรณบริษัทฯ เพื่อรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำรายเดือน และรายไตรมาสตามลำดับ

- ในปี 2558 ไออาร์พีซี ได้รับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางตู้ ปณ. 35 จดหมาย และอีเมล สำหรับตู้ ปณ. 35 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดให้เป็นช่องทางข้อร้องเรียนที่สะดวกและปลอดภัยในการรักษาความลับ รวมจำนวนข้อร้องเรียนทั้งหมด 65 เรื่อง จัดเป็นกรณีที่ไม่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและพฤติกรรมของพนักงาน 60 เรื่อง และการทุจริต 5 เรื่อง ซึ่งได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักตรวจสอบภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการรายงานผลต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ตามขั้นตอนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนและตามวาระเวลาที่กำหนดไว้ โดยบริษัทฯ สามารถสรุปผลและปิดข้อร้องเรียนได้ทั้งสิ้น 25 เรื่อง ส่วนข้อร้องเรียนอีก 40 เรื่อง อยู่ระหว่างการดำเนินการ

5. ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

บริษัทฯ เข้าร่วมเป็นสมาชิก World Economic Forum (WEF) และกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้เข้าร่วมประชุมเป็นประจำทุกปี เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในระดับสากลมาใช้ในองค์กร ซึ่งล้วนสนับสนุนแนวทางพัฒนาโลกให้เติบโตอย่างยั่งยืนและยังครอบคลุมถึง 4 ด้าน ที่กล่าวมาแล้ว โดยในปี 2558 ประเด็นที่โลกให้ความสำคัญและเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ประเด็นหนึ่งคือ The Forth Industrial Revolution การปฏิวัติอุตสาหกรรม คลื่นลูกที่สี่

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดทุนไทยและตลาดทุนอาเซียนในด้านธรรมาภิบาล ด้วยการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพื่อร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ และสร้างความเชื่อมั่นให้เป็นที่ยอมรับแก่นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และดำรงตนเป็นบริษัทพลเมืองที่ดี ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการพัฒนา สังคม และดูแลสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการเติบโตของบริษัทฯ นำมาซึ่งการอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกอย่างยั่งยืนที่แท้จริง ดังรายละเอียดการปฏิบัติ ปรับปรุง และพัฒนาที่สำคัญในปี 2558 และแผนดำเนินงานในอนาคต ตามที่กล่าวแล้วข้างต้น