



POWER
DRIVES US TOWARD
FURTHER SUCCESS

สารประสานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้กำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยนำหลักปฏิบัติตาม Corporate Governance Code (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีการติดตามประเมินผลทุกไตรมาสเพื่อทบทวนและปรับปรุงงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้เข้มข้นยิ่งขึ้นและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ มีการวางแผนเส้นทางเดินของงานกำกับดูแลกิจการที่ดีระยะยาว 5 ปี ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของบริษัทฯ กำหนดนโยบายสำคัญและวางแผนปฏิบัติการปี 2560 ล่วงหน้า โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ นอกจากนี้ยังได้พิจารณาความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงด้านธรรมาภิบาลของบริษัทฯ อย่างรอบคอบและให้มีมาตรการรองรับ รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรและให้การสนับสนุนกิจกรรมที่จำเป็นอย่างเหมาะสม และให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สรุปการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่สำคัญในปี 2560 ดังนี้

ด้านการพัฒนาบทบาทและความรับผิดชอบต่อกรรมการ บริษัทฯ ได้นำเสนอหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนฉบับใหม่ (CG Code 2560) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อกรรมการ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อย้ำเตือนให้กรรมการตระหนักรู้และเข้าใจถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อที่พึงปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสม จัดการอบรมกรรมการบริษัทฯ ในหัวข้อเรื่อง การปฏิบัติหน้าที่กรรมการและผู้บริหารภายใต้หลักการของกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวกับ Market Misconduct, Civil Penalty, Class Action และสนับสนุนกรรมการรายบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรของ IOD จัดประชุมพิเศษกรรมการใหม่ทุกท่านและเตรียมข้อมูลให้อย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งครอบคลุมภารกิจที่กว้างขึ้น

ด้านนโยบายและกิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาลและการเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายบริษัทพลเมืองที่ดีของโลกตามแนวทาง UNGC และนโยบายสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุการรับรองสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน (CAC) ครั้งที่ 2 ในเดือนมีนาคม 2560 รวมถึงบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซีได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกครั้งแรก 2 บริษัท ในปี 2560 ในส่วนของการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ บริษัทฯ ได้จัดทำ Corporate Compliance Framework แล้วเสร็จ และเริ่มจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มแรกที่ลักษณะงานต้องเกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ สูงสุด อาทิ หน่วยงานการเงิน หน่วยงานตลาดน้ำมัน เป็นต้น และมีการทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้ทันสมัย สอดคล้องกับ CG Code 2560 และนโยบายใหม่ ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

ด้านการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ดูแลรักษาสัทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมด้วยการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจน โปร่งใส และสม่ำเสมอทั้งทางช่องทางสื่อสารของบริษัทฯ และช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้งผู้บริหารให้ข้อมูลต่อประชาชนและนักลงทุนทั่วไป ผ่านทางสื่อมวลชนและในกิจกรรมพบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ตลอดทั้งปี สำหรับผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ บริษัทฯ ดำเนินบทบาทให้ได้รับประโยชน์อย่างสมดุล เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีจิตอาสาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยมีกรรมการและผู้บริหารเป็นต้นแบบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างจริยธรรมในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ให้เกิดขึ้นอย่างเข้มแข็งด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกคน อันจะส่งผลให้ไออาร์พีซีเป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อมั่นยอมรับ และไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บรรลุสู่เป้าหมายของการดำเนินธุรกิจที่ควบคู่ไปกับการสร้างเสริมประโยชน์สุขของชุมชน และสังคมและเป็นบริษัทพลเมืองที่ดีของโลก



นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างจริงจังและมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มควบคู่ไปกับการเติบโตของธุรกิจ และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวมให้ดีขึ้น ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ประจำปี 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และได้รับผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2560 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ผลคะแนน 96/100 คะแนน โดยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปี 2558 และ 2559 ซึ่งมีผลประเมิน 92 และ 94 คะแนน ตามลำดับ นอกจากนี้รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว บริษัทฯ ยังมีผลการดำเนินงานด้านการบริหารอย่างยั่งยืน ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน และด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่เป็นที่ยอมรับและเป็นไปตามมาตรฐานที่ดีของประเทศไทยและมาตรฐานสากล ดังรายละเอียดในหมวดรางวัลและความสำเร็จหน้า 14-17



ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี 2560 (CG CODE) มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติควบคู่ไปกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวดหลัก ที่มีการรายงานต่อผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ดังนั้นในรายงานฉบับปี 2560 นี้ จึงมีการรายงานผลการดำเนินงานตาม CG CODE ใหม่ และ แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวดหลักควบคู่กัน

การกำกับดูแลกิจการที่ดีตาม CG CODE ใหม่ฉบับปี 2560

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่าความสามารถในการปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของโลกธุรกิจ และในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยยังคงยึดมั่นในจริยธรรมของการดำเนินธุรกิจ สร้างความเชื่อมั่นกับผู้มีส่วนได้เสีย



และมีความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น จะเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้อยู่ในระดับแนวหน้าในระยะยาว การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 (CG CODE) มาปรับใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแล ติดตาม ทบทวน และพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ โดยใช้กลยุทธ์ Board that Makes a Difference ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม สรุปการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2560 ดังนี้

• การตรวจทานงานวิจัยและพัฒนา กรรมการบริหาร นาง กร สุรางค์ หก ก การอ าง ัง น

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมตามแผนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในปี 2560 รวม 12 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมตลอดปีเฉลี่ยร้อยละ 96 กรรมการทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและเต็มความสามารถ มีการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระที่เสนอโดยฝ่ายจัดการเป็นการล่วงหน้า ในที่ประชุมกรรมการฯ ได้แสดงข้อคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีบทบาทสำคัญในการร่วมหารือ วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนแนวคิด รวมทั้งซักถามฝ่ายจัดการด้วยความรู้ และประสบการณ์ในแง่มุมที่หลากหลายจนสิ้นสงสัย และได้ข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจพิจารณาลงมติ นอกจากนั้นกรรมการบริษัทฯ ยังมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายจัดการ ได้แสดงออกถึงภาวะผู้นำในการให้ข้อเสนอแนะและ

ให้ความร่วมมือสนับสนุนฝ่ายจัดการในการแก้ปัญหาการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ อาทิ แก้ปัญหาที่เชื่อมโยงกับข้อร้องเรียนของชุมชน โดยกรรมการบริษัทฯ ได้ลงพื้นที่จังหวัดระยองเพื่อร่วมกิจกรรมชุมชน รับทราบสภาพปัญหาที่แท้จริง และแสดงความจริงใจให้เห็นว่าบริษัทฯ มีความตั้งใจจริงที่จะให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหารวมถึงมีบทบาทในการพัฒนาร่วมกัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับประเด็นพิจารณาทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน รวมถึงประเด็นที่ส่งผลต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย และปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่ออรรถมาภิบาลธุรกิจ และอรรถมาภิบาลสิ่งแวดล้อม การพิจารณาการประชุมและการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่าง ๆ คณะกรรมการฯ มีความมั่นใจว่า สามารถตอบสนองเป้าหมายการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ อย่างเหมาะสม และการดำเนินการของบริษัทฯ จะต้องเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่คณะกรรมการกำหนด หากมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างจะต้องมีเหตุผลและความจำเป็นที่อธิบายได้ และเพื่อผลสำเร็จในภาพรวมขององค์กร

• การส่งเสริมนวัตกรรม การ ร กอ ุริ อ าง ม วามร ิ ชอ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการกำหนดนโยบายธุรกิจที่สำคัญและการอนุมัติแผนงานลงทุนของบริษัทฯ การมุ่งใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่มีอยู่อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินใหม่ ที่สร้างคุณค่าเพิ่มให้



คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าเยี่ยมชม Model Plant ที่ปรับปรุงกระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ ตามมาตรฐานระดับสากล เป็นหนึ่งในความสำเร็จของโครงการ EVEREST

แก่อุรกิจและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การลงทุนโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้น้ำมันใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับปิโตรเคมี ซึ่งให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น เช่น โครงการ UHV และโครงการ PPE/ PPC การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา Catalyst เพื่อยืดอายุการใช้งานและลดต้นทุน และโครงการ EVEREST เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและซ่อมบำรุง การวางแผนการผลิต การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ และการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น ซึ่งสามารถสร้างรายได้และผลกำไรเพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย และยังมีโครงการต่อเนื่องเพื่อดำรงรักษาความแข็งแกร่งดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับนวัตกรรม โดยได้อนุมัติการจัดสรรงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญเพื่อยกระดับการวิจัยพัฒนาให้เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมชั้นนำมุ่งหวังที่จะให้เกิดการคิดค้นทรัพย์สินทางปัญญาที่สร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูง ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลงต่ำที่สุด และประหยัดทรัพยากรธรรมชาติทั้งในแง่วัตถุดิบและพลังงานที่ใช้ในการผลิต

• การรักษาความสะอาดทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูล

บริษัท มีการจัดหาเงินทุนสำหรับการลงทุนในโครงการต่าง ๆ โดยคณะกรรมการบริษัท พิจารณาปัจจัยตามที่กฎหมายกำหนด และดำรงความน่าเชื่อถือทางการเงิน อัตราส่วนทางการเงินที่อิงตามมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในบริษัทชั้นนำ และสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือทางการเงินระดับสากล โดยบริษัท กำหนดให้มีกระบวนการกลั่นกรองพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เช่น ความเสี่ยงทางการเงิน ตลาดเศรษฐกิจโลก ตลาดการเงิน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น

• การกำหนดวัตถุประสงค์ • เป้าหมายหลักเชิงปฏิบัติการ เน้นเพื่อวางผัง (สิ่ง สิ่ง ว วม)

ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ STS ประจำปี คณะกรรมการบริษัท มีแนวคิดหลักเพื่อวางเส้นทางเดินธุรกิจองค์กรระยะยาว เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เป็นทั้งความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจได้ในทุกรูปแบบ นอกเหนือจากมิติด้านผลประกอบการทางการเงิน (Financial Perspective) แล้ว ยังให้ความสำคัญกับมิติหลักที่ส่งเสริมให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนอีก 3 มิติ ได้แก่ Stakeholders Perspective, Internal Process Perspective, Learning & Growth Perspective

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน และสังคมโดยรวม ทั้งในสถานประกอบการและพื้นที่รอบสถานประกอบการทุกแห่งที่ดำเนินธุรกิจ มีการกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมขั้นสูง และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จัดทำ

แผนบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ/ OEMS มุ่งหวังเป็นผู้ประกอบการที่เป็นเลิศทั้งด้านการดำเนินงาน จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดี โดยเล็งเห็นว่า บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามทิศทางของสหประชาชาติ/ (SDGs17) พัฒนาบริษัท ให้เป็นที่ยอมรับเป็นหลักทรัพย์ยั่งยืน โดยได้รับการประเมินเป็นสมาชิก DJSI กลุ่ม Emerging Markets ในอุตสาหกรรม Oil & Gas ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และเข้าร่วมเป็นสมาชิก UN Global Compact (UNGC) และเป็นสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง Global Compact Network Thailand (GCNT) ซึ่งมีความมุ่งมั่นในการสร้างสังคมคุณภาพตามพันธสัญญา 4 ด้านของ UNGC อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างจริงจังและเข้มแข็ง มีส่วนร่วมกับสังคมในการขยายเครือข่ายในการต่อต้านคอร์รัปชัน และในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายสิทธิมนุษยชน และรณรงค์สิทธิมนุษยชนกับสิ่งแวดล้อมในโครงการรณรงค์การใช้พลาสติกด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ในกิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการประจำปี 2560 เผยแพร่ไปยังกลุ่มเยาวชน เด็กนักเรียนในโรงเรียน 15 แห่งรอบเขตประกอบการในจังหวัดระยอง และร่วมกับสภาเมืองพัทยาณรงค์ในชุมชนท้องถิ่นนาเกลือ พัทยาในงาน “เดินกินถิ่นนาเกลือ” และอื่น ๆ เป็นต้น

• การบริหารความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม

การจัดทำแผนกลยุทธ์มีการกลั่นกรองตามกระบวนการระดมความคิดและประเมินความเสี่ยง ความเพียงพอของการควบคุมภายใน รวมทั้ง มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการเตรียมการรองรับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากนั้น กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ซึ่งไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริษัท) รับมอบแผนกลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนและสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนงานประจำปีของบริษัทฯ ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง และมีการกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และปัจจัยการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับสูงไว้เช่นเดียวกัน เพื่อให้เกิดการประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนให้การดำเนินงานองค์กรโดยรวมบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนด

นอกจากนี้ยังทำให้การวัดผลงานและประเมินผลตอบแทนการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเป็นธรรม มีการกำกับดูแลติดตามผล และทบทวนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายด้วยระบบงบประมาณ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินธุรกิจ เช่น ระบบการจัดซื้อ ระบบบัญชี การเงิน



และงบประมาณ ระบบงานขาย CCMS ที่รวดเร็ว ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนแบบ Real Time เพื่อประโยชน์ของคู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในสายโซ่อุปทาน มีการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการชุดย่อยและต่อคณะกรรมการบริษัท ตามกำหนดเวลาที่เหมาะสมกับลักษณะงาน เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์หากต้องมีการทบทวนปรับปรุงแผนงาน

การกำหนดนโยบายและการดูแลบริษัทย่อย และกิจการที่อื่นที่บริษัท ไปลงทุน เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดและต้องได้รับการอนุมัติจากกรรมการ หรือผู้มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายไว้ ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดให้มีการรายงานติดตามผลงานความก้าวหน้าเป็นประจำ ภายในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะทบทวน ปรับแก้ไขแผนงานได้ทันต่อสถานการณ์ ทั้งนี้ในการบริหารจัดการบริษัทย่อยให้มีการรายงานการดำเนินงานที่สำคัญในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของบริษัท (IRPC Management Committee)

• การสนับสนุนการมีส่วนร่วม การสื่อสาร • อิทธิพล

บริษัท เคารพกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเปิดเผยข้อมูลผลประกอบการ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน หรือเหตุการณ์ของบริษัท เป็นไปด้วยความรอบคอบด้วยข้อมูลที่เพียงพอดำเนินการในช่วงเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านระบบ SET Portal การพบนักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบัน สื่อมวลชน นักลงทุนรายย่อยและผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ นอกจากนี้บริษัท เข้าร่วมกิจกรรมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประจำ เพื่อช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจของประเทศ

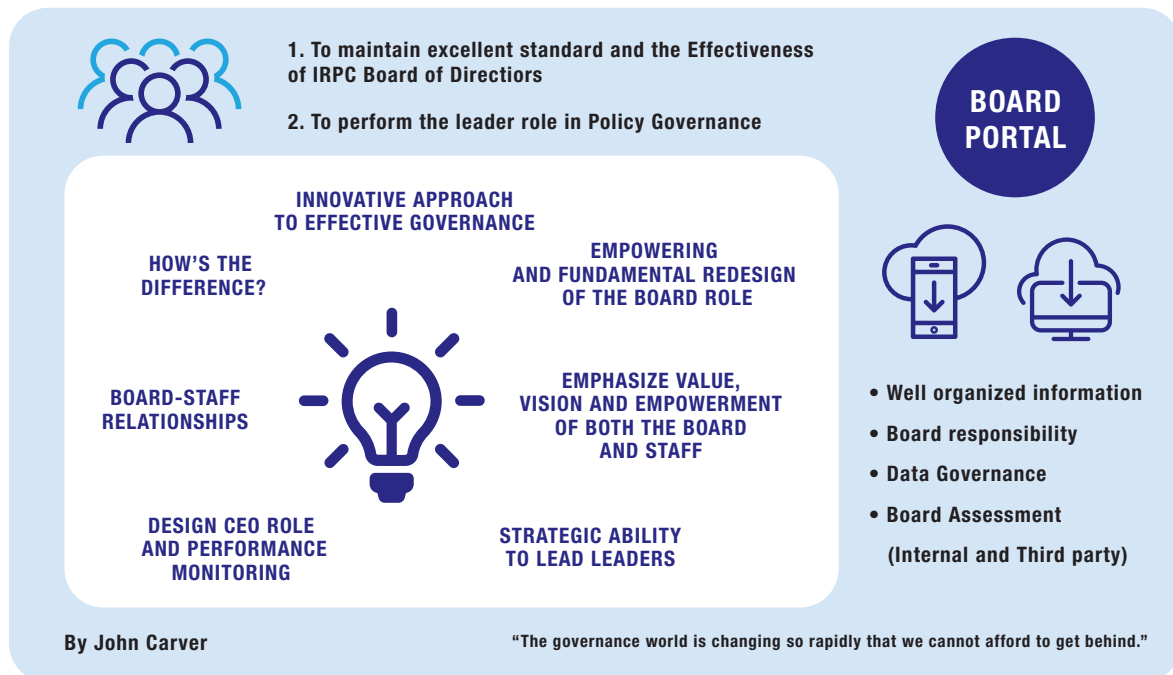
• การสรรหา พัฒนา บริหาร ~ ส่ง การ บริหาร , การ

บริษัท ให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยจัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นธรรม อธิบายได้ มีผลตอบแทนเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมชั้นนำในสากล และพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างทัศนคติให้เกิดเป็นวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรโดยการรณรงค์ปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมการทำงานที่มีประสิทธิภาพ (IRPC DNA) เพื่อสร้างคนให้เป็นพลังขับเคลื่อนที่แข็งแกร่งในระยะยาว บริษัท มีการรายงานแผนพัฒนาและเตรียมบุคลากรสำหรับตำแหน่งสำคัญ (Talent Management & Succession Plan) ต่อคณะกรรมการบริษัท และยังมีโปรแกรมพัฒนาบุคลากรร่วมกับกลุ่มปตท. เพื่อเปิดมุมมองผู้บริหารให้กว้างไกล

• การเสริมสร้าง □ กรรมการ ม ร ลี □

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดำเนินการสรรหากรรมการตามภาระหน้าที่ในกฎบัตร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์หลากหลาย (Board Matrix) และคุณลักษณะที่เหมาะสมเอื้อให้มีการบูรณาการ การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ เคารพในสิทธิมนุษยชน ไม่มีการแบ่งแยกอันเนื่องมาจากความแตกต่าง ตลอดปี 2560 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการแสดงถึงความรับผิดชอบ ทุ่มเท อุทิศเวลาเต็มความสามารถ โดยเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ ในการประชุมมีการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการมีความรู้ ประสบการณ์และคุณสมบัติที่มีความหลากหลายตามองค์ประกอบที่จำเป็นในการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท ที่มีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม และปิโตรเคมีครบวงจร คณะกรรมการบริษัท และคณะ

BOARD THAT MAKES A DIFFERENCE



กรรมการชุดย่อยทุกชุดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปีเพื่อนำผลประเมินมาพัฒนาในปีต่อไป ในปี 2560 มีการอบรมพัฒนากิจกรรมการโดยการจัดบรรยายให้คณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ หัวข้อเรื่อง การปฏิบัติหน้าที่กรรมการและผู้บริหาร ภายใต้หลักการของกฎหมายใหม่เกี่ยวกับ Market Misconduct, Civil Penalty, Class Action โดยวิทยากรจาก IOD ในวันที่ 19 กันยายน 2560 นอกจากนี้ ในปี 2560 มีกรรมการ 3 ท่านเข้าอบรมหลักสูตร "Board Role in Strategic Leadership" จัดโดยสถาบัน IOD

คณะกรรมการบริษัท ได้รับข้อมูลการประชุม และข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากรรมการผ่าน Website IRPC Board Portal ซึ่งเข้าถึงได้เฉพาะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และภาวะผู้นำสูงอันเป็นคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการกิจการขับเคลื่อนองค์กร และยังดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะ คือ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ครอบคลุมภารกิจที่กว้างขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่กรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสากล

เลขานุการบริษัท แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่สามารถสนับสนุนข้อมูลให้แก่คณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ และได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี รายละเอียดในประวัติผู้บริหารหน้า 46

คณะกรรมการสนับสนุนให้เลขานุการบริษัท นำแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ แลกเปลี่ยนกับองค์กรอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ร่วมเสวนาในหัวข้อมุมมองต่อการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมและวินัยเพื่อนำระบบราชการสู่ประเทศไทย 4.0 ณ สำนักงาน กพ.

ร่วมบรรยายเรื่องการทำกับดักกิจการที่ดีของ IRPC ที่จัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติ Compliance กับ สำนักเลขานุการบริษัท บมจ. การบินไทย เป็นต้น

กิจกรรมและการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในปี 2560

คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลบริษัท ให้ปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2560 สรุปเป็นรายการหมวด 5 หมวดดังนี้

1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของบริษัท ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในทุกด้านที่พึงมีตามกฎหมายและเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน อาทิ

สิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็น สิทธิ์ในการลงคะแนนเสียง สิทธิ์ในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม การเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณาคำตอบแทนกรรมการและผู้สอบบัญชี การพิจารณาส่วนแบ่งในผลกำไร/เงินปันผล และสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวดเร็ว ครบถ้วน และเข้าถึงได้ง่ายผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษาและตัดสินใจ

การ ร ชุมสามัญ • อหุ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และหากมีกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงินปันผลหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้อยู่บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดยในปี 2560 กำหนดจัดในวันที่ 4 เมษายน 2560

ก่อนวัน ร ชุมสามัญ • อหุ

การกำหนดสิทธิ์ในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 และสิทธิ์ในการรับเงินปันผลเป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทฯ สื่อสารประชาสัมพันธ์รายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ผ่านวารสารสำหรับผู้ถือหุ้น IRPC Newsletter ฉบับที่ 23/ 2017 ฉบับภาษาไทยพร้อมคำแปลซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุมและประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันมาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิและรับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ จากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง

14 กุมภาพันธ์ 2560

• คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกำหนดวัน Record Date วันที่ 1 มีนาคม 2560 และวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 4 เมษายน 2560

• บริษัทฯ แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ

24 กุมภาพันธ์ 2560

• วันปิดสมุดทะเบียน เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมและ สิทธิ์รับเงินปันผล

1 มีนาคม 2560

• วันกำหนดสิทธิ์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และสิทธิ์รับเงิน ปันผล (Record Date)

3 มีนาคม 2560

• นำเสนอหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับ

สมบูรณ์ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ www.irpc.co.th เป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม

13 มีนาคม 2560

• จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้น (ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน) ดำเนินการโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นการล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุม

20-22 มีนาคม 2560

• ลงประกาศโฆษณารายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ผ่านหนังสือพิมพ์รายวันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (หนังสือพิมพ์ข่าววันและหนังสือพิมพ์ Bangkok Post) อย่างต่อเนื่อง 3 วันทำการก่อนวันประชุม

4 เมษายน 2560

• วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเวลา 09.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300

• บริษัทฯ ให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นทุกรายที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ซึ่งเข้มกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ที่ร้อยละ 5 สามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ทั้งนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า

• คุณภาพของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้กำหนดรายละเอียดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจนรวม 7 วาระ (ไม่มีวาระรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นทุกรายในวันที่ 24 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วน รวมถึงคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมและเมื่อครบกำหนดไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงานดังกล่าวจึงถือว่ารับรองแล้ว) มีการระบุเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ ดังนี้

– วาระรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2559 โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หน้า 2

– วาระพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 บริษัทฯ เปิดแผนนโยบายการจ่ายเงินปันผลและสามารถคงสัดส่วนสภาพคล่องทางการเงินในระดับที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจโดยระบุประเภทและที่มาของกำไรสะสมที่นำ



มาจ่ายปันผลอย่างละเอียด อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย กำหนดวันจ่ายเงินปันผลพร้อมเหตุผล และข้อมูลประกอบการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน รายละเอียดอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 หน้า 2-3

- วาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทฯ ให้ข้อมูลกรรมการอย่างครบถ้วน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง ของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้งไว้อย่างละเอียด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรายละเอียดอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 หน้า 16-27
- วาระพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 บริษัทฯ นำเสนอนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง โบนัสกรรมการ นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีการให้ค่าตอบแทนอื่นหรือการให้สิทธิประโยชน์อื่นใดรายละเอียดอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 หน้า 7-8
- วาระพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 ระบุรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี ได้แก่ ชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี รวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าบริการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ใช่ค่า

สอบบัญชีและการให้บริการอื่นของผู้สอบบัญชีไว้ อย่างครบถ้วนและชัดเจน รายละเอียดอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 หน้า 8-9

วัน ร ชุมสามัญ • อื่น

- บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ภายใต้แนวคิดการประชุมสีเขียว “Green Meeting” รักษาระดับมาตรฐานที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.) ต่อเนื่องเป็นปี 5
- บริษัทฯ จัดเตรียมสถานที่ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางได้สะดวก โดยผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะทั้งรถไฟฟ้าและรถประจำทาง มีที่จอดรถอย่างเพียงพอ มีการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ และจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ต้อนรับ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนที่เหมาะสม โดยจัดให้มีจุดลงทะเบียนอย่างเพียงพอ และเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมมากกว่า 2 ชั่วโมง ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในหนังสือนัดประชุม โดยใช้ระบบบาร์โค้ดเพื่อประสิทธิภาพ ความถูกต้อง และความรวดเร็ว และมีการจัดเตรียมอาหาร แสตมป์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะเพื่อความสมบูรณ์ของเอกสารตามกฎหมาย รวมทั้งจัดเตรียมที่นั่งเฉพาะสำหรับอำนวยความสะดวกผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ใช้รถเข็น และในบริเวณใกล้ห้องประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม ดังนี้

- บอร์ดบริหารการเกี่ยวกับแผนงานและการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทฯ ต่าง ๆ อาทิ

- ความเป็นผู้นำและผลการดำเนินโครงการ EVEREST
- บทบาทการเป็นพลเมืองโลกที่ดี Corporate Citizenship ของบริษัทฯ ในการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 17 ประการ หรือ SDGs17
- การจัดตั้งเครือข่าย Global Compact ประเทศไทย ร่วมกับองค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศไทยรวม 15 องค์กร

- นิทรรศการแนะนำสินค้าที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกกรักโลก IRPC Innovation Product Bazaar เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ผลิตที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯ พบกับผู้บริโภคโดยตรง ในราคาพิเศษ เช่น กระเป๋าเดินทางจากผลิตภัณฑ์ Green ABS ที่ใช้ยางพาราธรรมชาติเป็นส่วนประกอบในเม็ดพลาสติก หรือกล่องพลาสติกที่ใช้สีธรรมชาติจากผักผลไม้มาผสมใช้เป็นผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารที่มีความปลอดภัยสูง เป็นต้น

- บูธแนะนำมูลนิธิ และองค์กรเพื่อสังคมที่เป็นพันธมิตรกับบริษัทฯ (มูลนิธิเพื่อการผ่าตัดหัวใจเด็ก มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) ที่ได้มาเผยแพร่เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้น IRPC ได้ร่วมบุญกุศลและส่งมอบความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อเพื่อนมนุษย์ชาติที่พิการ หรือด้อยโอกาส ให้พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น การประชุมจึงเริ่มขึ้นตามเวลาที่กำหนด โดยประธานกรรมการบริษัทฯ ได้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม มีประธานกรรมการชุดย่อยทุกชุด กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม (มีการบันทึกรายละเอียดทั้งหมดไว้ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเปิดเผยรายงานฯ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ) กรรมการที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 รวม 15 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 15 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100

- บริษัทฯ จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากบริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด (นางสาวเพียงพอง บุญกล้าและคณะ) เพื่อทำหน้าที่สร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้นว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสนับสนุนข้อมูลด้านกฎหมายหากมีผู้ถือหุ้นสอบถาม และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 คือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด (PWC) และบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งทำหน้าที่สังเกตการณ์และเป็นคนกลางในการตรวจนับคะแนน ได้แก่



นางสาวประณิศา สุขสมบุรณ์ และนางสาววรพร ปรปักษ์ขาม อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

- ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมรับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนอย่างชัดเจนโดยบริษัทฯ มีการออกหุ้นประเภทเดียว (One Class of Share) สิทธิออกเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

- ในวาระการแต่งตั้งกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน และตามแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทฯ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะออกจากห้องประชุมในวาระนั้น มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียรวม 5 ราย ได้แก่ นายสมนึก บำรุงสาธิ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล นายเจษฎา พรหมจาด และนายวุฒิสาร ตันไชย ได้ออกจากห้องประชุมระหว่างพิจารณาจนเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้

- ระหว่างการประชุม ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการซักถามหรือเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและให้การถามที่เกี่ยวข้อชี้แจงและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นเข้าใจจนสิ้นข้อสงสัย และให้มีการบันทึกประเด็นคำถาม คำตอบ ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ บริษัทฯ จัดให้มีการลงคะแนนเสียงดูแลให้มีการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และตรวจสอบผลของมติ และการบันทึกผลคะแนนจากบัตรลงคะแนนโดยใช้ระบบ Barcode ประมวลผลเพื่อประสิทธิภาพและความรวดเร็ว มีการแจ้งมติที่ประชุมทุกวาระอย่างชัดเจนพร้อมรายละเอียดจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในทุกวาระและแสดงผลบนจอโปรเจกเตอร์เพื่อความชัดเจน

• ประธานได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมอย่างเคร่งครัด และไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

หังการ ร ชุมสาม □ • หุ่น

• บริษัทฯ เปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในแต่ละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์บริษัทฯ และผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันประชุม (4 เมษายน 2560) หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม

• คุณภาพของรายงานการประชุม บริษัทฯ บันทึกการรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ได้แก่ เนื้อหาการประชุมรายชื่อกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เข้าประชุม ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นรวมทั้งการชี้แจงของกรรมการและผู้บริหารต่อข้อซักถามนั้น ๆ และมติที่ประชุมและผลคะแนนในแต่ละวาระพร้อมทั้งรายละเอียดคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกวาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

• บริษัทฯ เปิดเผยรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์บริษัทฯ ในวันที่ 18 เมษายน 2560 (14 วันหลังวันประชุม) และจัดทำวารสารสำหรับผู้ถือหุ้น IRPC Newsletter ฉบับพิเศษ ที่ 23/ 2017 ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์วันที่ 24 เมษายน 2560 โดยระบุให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการแก้ไขหรือโต้แย้งส่งกลับมายังเลขานุการบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เมื่อสิ้นสุดเวลาที่กำหนด ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดขอแก้ไขถือว่าการรับรองรายงานการประชุม

2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด สรุปการดำเนินการในปี 2560 ดังนี้

• บริษัทฯ มีการออกหุ้นเพียงหนึ่งประเภทเท่านั้น (One Class of Share)

• บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยโดยผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายถือหุ้นรวมกันขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2559 ถึง 31 มกราคม 2560 โดยบริษัทฯ เปิดเผยหลักเกณฑ์และระบุนขั้นตอนที่ชัดเจนบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• บริษัทฯ เผยแพร่เอกสารการประชุมทางเว็บไซต์ทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน และจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน (13 มีนาคม 2560)

• บริษัทฯ อำนวยความสะดวกในกรณีให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. และแบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้ระบุถึงเอกสารและหลักฐานรวมทั้งคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนแบบ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง โดยกรอกเอกสารหนังสือมอบฉันทะตามแนวทางที่อธิบายไว้ในรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไม่ได้กำหนดเงื่อนไขที่ยุ้งยากต่อการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์บริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ เสนอชื่อกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในการประชุมเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายทรงภพ พลจันทร์ (2) นายประมวล จันทร์พงษ์

• บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายและแจ้งช่วงเวลางดซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงิน 45 วัน และหลังประกาศอย่างน้อย 2 วัน ให้กรรมการและผู้บริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ต. ทราบ ซึ่งมีการประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

• บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายและแนวทางการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในที่เป็นลายลักษณ์อักษรและมีการแจ้งแนวทางดังกล่าวให้พนักงานในองค์กรถือปฏิบัติและกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กรรมการรับทราบเป็นประจำทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารแจ้งความประสงค์ซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ นอกเหนือช่วงเวลาห้ามซื้อขายตามกฎหมาย CG ของบริษัทฯ ไว้ล่วงหน้าเลขานุการบริษัทฯ โดยในปี 2560 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีการถูกกล่าวโทษหรือตักเตือนโดย ตลท.ในเรื่องการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายใน

• บริษัทฯ จัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และบริษัทฯ ได้นำเสนอรายงานดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นประจำทุกเดือน บริษัทฯ ไม่เคยได้รับการเตือนในเรื่องดังกล่าวจากหน่วยงานกำกับดูแล

- ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท ถือครองหลักทรัพย์ บริษัท รวมกันไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วโดยถือหุ้นรวมกันร้อยละ 0.04185 (ณ 31 ธันวาคม 2560)

- ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การทำรายการระหว่างกันที่มีใช้ธุรกิจปกติ และ/หรือมีการจัดซื้อจัดจ้างเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น คณะกรรมการตรวจสอบจะกลั่นกรองขั้นหนึ่งก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งจะออกจากที่ประชุมและงดออกเสียง คณะกรรมการบริษัท อนุมัติทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการระหว่างกัน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และมีการรายงาน/เปิดเผยรายการดังกล่าวตามกฎการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้องครบทุกรายการ รายการระหว่างกันมีรายละเอียดในหน้า 139

- เมื่อมีการเปลี่ยนหรือเข้ารับตำแหน่งใหม่ใด ๆ ของกรรมการบริษัทฯ จะนำเสนอข้อมูลการเปลี่ยนแปลงให้กลต. ทราบเพื่อให้ข้อมูลกรรมการเป็นปัจจุบันเสมอ

- บริษัทฯ ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย โครงสร้างการถือหุ้น ไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มบริษัทฯ และไม่มีการซื้อหุ้นบริษัทฯ คืน

- บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือจัดทำรายงานการเปิดเผยรายการที่อาจเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ผ่านระบบในรูปแบบ On-line เป็นปีที่ 3 นอกเหนือจากการรายงานของกรรมการและผู้บริหารตามเกณฑ์ที่ ก.ล.ด. กำหนด เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต และนำเสนอรายงานผลต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อทราบ

3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยได้กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ อย่างชัดเจนในคู่มือการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทฯ และเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจองค์กร ทั้งนี้บริษัทฯ มีการกำหนด KPI เพื่อให้มีการประเมินผลและวัดผลได้อย่างชัดเจน โดยผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับความคุ้มครองอย่างเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน อันได้แก่ พนักงาน ผู้บริหาร ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย มีดังนี้

• พนักงาน/นัก ทุน

บริษัทฯ มุ่งมั่นให้มีการดำเนินธุรกิจซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มีความสามารถในการแข่งขัน โดยคำนึงถึงสถานะความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทฯ มีหน้าที่ในการดำเนินงานเปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและมุ่งเน้นการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน ผ่านช่องทางและกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย อาทิ

- จัดกิจกรรมโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ ที่จังหวัดระยอง ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 พร้อมกันนี้บริษัทฯ ร่วมกับผู้ถือหุ้นจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เยาวชนในจังหวัดระยอง มอบป้ายโครงการรณรงค์การใช้พลาสติกด้วยความรับผิดชอบและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่โรงเรียนที่ร่วมโครงการ 15 โรงเรียนเพื่อให้เป็นผู้นำในการใช้พลาสติกด้วยความรับผิดชอบต่อโดยนักเรียนโรงเรียนรอบเขตประกอบการ IRPC 15 โรงเรียน จาก 5 ตำบล ได้แก่ โรงเรียนวัดตะพงนอก โรงเรียนวัดยายดา โรงเรียน





กรรมการผู้จัดการใหญ่นำนักวิเคราะห์เยี่ยมชมโรงงาน RDCC

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง โรงเรียนบ้านเนินเสาธง โรงเรียนวัดบ้านดอน โรงเรียนบ้านหนองจอก โรงเรียนวัดเกาะกลอย โรงเรียนวัดปลวกเกิด โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง โรงเรียนตะเกราทอง โรงเรียนวัดนาตาขวัญ โรงเรียนบ้านชะวีก โรงเรียนบ้านเขาวังมาน โรงเรียนวัดน้ำคอน และโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง

- การสื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์วิทยุ โทรทัศน์ สื่อ On-line กิจกรรมกับผู้มีส่วนได้เสียและช่องทาง ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ เช่น การส่งจดหมายข่าวถึงผู้ถือหุ้น (Newsletter) เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส

- จัดกิจกรรมพบนักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจำ (รายละเอียดในหมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส)

- การสื่อสารให้ข่าวกับสื่อมวลชนเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดปี

- บริษัทฯ จัดทำรายงานแบบบูรณาการ (Integrated Report) ตามแนวทาง <IR> ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งเป็นรายงานที่เน้นเรื่องการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อ Stakeholders นำเสนอเป็นบทสรุป จึงอ่านง่าย เหมาะกับการสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มในวงกว้าง และนำเสนอบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ก า / ริ

บริษัทฯ ถือว่าความพึงพอใจสูงสุดและความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย โดยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มีการปกปิดบิดเบือนข้อเท็จจริง และจัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัดด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เอาใจใส่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการติดต่อและจัดการฐานข้อมูลต่าง ๆ ตลอดทางตั้งแต่เริ่มต้นการซื้อขาย ชำระค่าสินค้า การติดตามสถานะการซื้อขนส่งมอบสินค้า และมีหน่วยงานให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาทางเทคนิค และมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า รายละเอียดในรายงาน “ภาวะตลาดและแนวโน้มอุตสาหกรรม” หน้า 135

า

บริษัท ปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเสมอภาค และยุติธรรมตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โปร่งใส โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน พัฒนาและรักษา สัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน บริษัท ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน และกำหนด นโยบายความเป็นเลิศด้านการจัดซื้อ (Procurement Excellence) ภายใต้โครงการ EVEREST ซึ่งที่ปรึกษาได้นำการปฏิบัติที่มี ประสิทธิภาพมากที่สุดของโลกมาพัฒนาใช้ในองค์กร บริษัท ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกฎหมายและเงื่อนไขสัญญาด้วยการจัดซื้อจัดหาตามมาตรฐานที่ยอมรับกันในอุตสาหกรรมชั้นนำ มีการต่อต้านคอร์รัปชัน การป้องกันการฟอกเงิน โดยมีการ ขึ้นทะเบียนคู่ค้า Approved Vender, Manufacture, Contractor List และการจัดซื้อจัดหาที่มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ และมีระบบ Procurement Web Portal ซึ่งเป็นช่องทางในการติดต่อ สื่อสารข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา เช่น ประกาศประกวดราคา e-Sourcing (RFP, RFQ), Evaluation (AVL, ACL) ซึ่งจะทำให้คู่ค้าได้รับความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้มากขึ้นในทุกขั้นตอน และ มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า อาทิ

- เชิญคู่ค้าหลักจำนวน 19 ราย เข้าร่วมงาน PTT Group CG Day 2017 ที่จัดโดยกลุ่ม ปตท. เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้า ตระหนักรู้และปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการ ดำเนินธุรกิจ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
- จัดงาน Supplier Recognition & Appreciation Day 2017 เพื่อขอบคุณคู่ค้าและผู้รับเหมาที่เป็นส่วนสำคัญในการช่วย ให้งานซ่อมบำรุงใหญ่ประจำปี 2560 สำเร็จลุล่วงไปด้วย ดี พร้อมทั้งได้มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้แก่คู่ค้าและ ผู้รับเหมาที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดี (ESG) และคู่ค้าและผู้รับเหมา ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานอย่างยั่งยืน ตลอดจนมี การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงาน และแนวทาง ปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คู่ค้าและผู้รับเหมายึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- จัดการอบรมเรื่องการแข่งขันคู่ค้าตามเกณฑ์ด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดี (ESG) โดยได้คัดเลือกคู่ค้าหลักเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้วยการให้คู่ค้า ทำแบบสอบถาม ESG ด้วยตนเอง (Self-assessment) เพื่อซัก ช้อนความเข้าใจ ก่อนที่จะถูกประเมินที่หน้างาน (On-site Audit) การอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือ ระหว่างบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อแบ่งปันข้อมูลการตรวจสอบคู่ค้าหลักด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดี

ร่วมกัน ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทฯ อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าเพื่อการเติบโต และพัฒนาไปด้วยกันอย่างยั่งยืน



บริษัท ดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณและ จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่แข่ง โดยมีระบบการ ควบคุมดูแลมิให้มีการดำเนินการใดๆ เพื่อให้ได้มาหรือ ใช้ข้อมูลความลับทางการค้าของคู่แข่ง โดยวิธีการที่ผิด กฎหมาย และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งหรือกล่าวหาใน ทางร้ายโดยปราศจากมูลความจริง

าหน

บริษัท กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้า หนี้ โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค้ำประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้ไว้อย่างชัดเจน โดยไม่ใ้ มีการผิดนัดชำระหนี้รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าหนี้ กำหนดอย่างเคร่งครัด

พนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม กันโดยไม่คำนึงถึงเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความ เชื่อ พนักงานเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนองค์กรให้ ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงส่งเสริม การพัฒนาทักษะและความสามารถในการทำงานของ พนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายของความเป็นเลิศ ด้านทรัพยากรบุคคล (HR Excellence) ภายใต้โครงการ EVEREST เพื่อให้ศักยภาพของพนักงานมีมาตรฐานเทียบ เคียงกับบริษัทชั้นนำอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไว้กับองค์กรในระยะยาว สร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศในการทำงานที่ดี ให้ความสำคัญกับสิทธิ ความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ ทำงานและอุปกรณ์ในการทำงาน และเคารพสิทธิส่วนบุคคล ของพนักงาน โดยมีวิธีการพัฒนาที่หลากหลาย อาทิ

- บริษัทฯ สำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ องค์กรอย่างสม่ำเสมอปีละ 1 ครั้ง โดยผลสำรวจดังกล่าว จะถูกนำมากำหนดแผนงานร่วมกันทั้งองค์กร ในการที่จะ เพิ่มระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรให้มากยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรม แผนงานที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและบรรจุ เป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดผลงานของผู้บริหาร ผลการสำรวจ ปี 2560 บริษัทฯ อยู่ใน First Quartile รายละเอียดในรายงาน “การดำเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล” หน้า 170
- การจัดทำระบบผลการปฏิบัติงาน (PMS) บริษัทฯ จัด ทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดยใช้



ตัวชี้วัด KPI เพื่อความเป็นธรรมและสามารถอธิบายได้ในการวัดผล กำหนดโครงสร้างเงินเดือนเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันให้สามารถรักษาค่าคงที่ไว้กับบริษัทฯ มีการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนตำแหน่งพนักงานตามผลงานอย่างเป็นธรรม อธิบายได้และได้ดำเนินการออกแบบกำหนดความรู้ความสามารถที่จำเป็นในตำแหน่งงานเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดหลักสูตรอบรมพัฒนาพนักงานให้มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงานนั้น

- กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่าน “คู่มือนโยบาย และแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคล” อย่างเป็นระบบและเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อสื่อสารถ่ายทอดให้พนักงานได้รับทราบและเข้าใจถึงนโยบาย หลักเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติ รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของพนักงาน

- กำหนดนโยบายการอบรมและพัฒนาให้แก่พนักงานผ่าน “คู่มือการอบรมพัฒนา” เพื่อเป็นเครื่องมือและแนวทางในการบริหารจัดการพัฒนา โดยบริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมภาคบังคับ (Training Needs) สำหรับผู้บริหารและพนักงาน 4 หมวดหลักใหญ่ ๆ ได้แก่ Management, Safety & Environment, Quality & Productivity และ Technical รวมถึงการอบรมจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามนโยบายของบริษัทฯ

- การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ระหว่างพนักงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง การวางแผน/ การกำหนดการเติบโตตามสายอาชีพที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานต่อปีในแต่ละระดับตำแหน่งงาน ซึ่งได้มีการเปิดเผยสถิติดังกล่าวไว้ในรายงานความยั่งยืน ปี 2560

- การสื่อสารและกิจกรรมพนักงาน
 - บริษัทมีการสื่อสารที่เป็นระบบ ทั้ง Top Down และ Bottom Up มีการประชุมระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปทุกสัปดาห์ และระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปทุกเดือนโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานทั้ง 2 คณะ มีกิจกรรม “กรรมการผู้จัดการใหญ่พบพนักงาน” เป็นประจำรายไตรมาสและเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญที่ต้องการสื่อสารโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารผลการดำเนินงาน นโยบาย ทิศทางของบริษัทฯ ให้พนักงานทราบ เปิดโอกาสให้ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยจัดในลักษณะการบรรยายในห้องประชุมมี VDO Conference ไปทุกพื้นที่เพื่อการสื่อสารสองทางพร้อมทั้งถ่ายทอดสดทางอินเทอร์เน็ต และมีการประชุมคณะกรรมการลูกจ้างซึ่งเป็นอีกเวทีหนึ่งที่พนักงานมีโอกาสสื่อสารข้อเรียกร้อง หรือความต้องการอย่างเป็นระบบโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน
 - กรรมการผู้จัดการใหญ่ให้ความสำคัญดูแลสิทธิประโยชน์พนักงาน การดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการลูกจ้างเพื่อประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่น เป็นที่ยอมรับกันทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและบริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของสหภาพแรงงานพนักงานของบริษัทฯ ทั้ง 8 สหภาพตามความเหมาะสม

- กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร และพนักงานร่วมกิจกรรมวันเกษียณอายุที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นเกียรติและให้กำลังใจพนักงานที่ปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทและเสียสละให้กับบริษัท และปลูกฝังวัฒนธรรมการทำงานเพื่อให้ยึดเป็นแบบอย่างที่ดี

- การกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานบริษัท กำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่เป็นธรรมสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว โดยมีการตกลงกันในการกำหนดตัวชี้วัดระดับองค์กรและในแต่ละหน่วยงานและรายบุคคลตั้งแต่ต้นปี และประเมินผลการปฏิบัติงานตาม KPI & Competency ของพนักงาน และกำหนดการจ่ายโบนัสผู้บริหารระดับสูงตามผลงานที่ทำได้ (Variation Bonus) นอกจากนี้ยังมีการดำเนินงานดังนี้

- ปรับปรุงโครงสร้างสวัสดิการต่าง ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน และค่าต่างจังหวัด เพื่อรักษาพนักงานคุณภาพไว้กับองค์กร เสริมสร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานบริษัทฯ
- จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานเป็นการแสดงถึงการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมของบริษัทฯ ในการดูแลพนักงานในระยะยาว โดยบริษัทฯ จ่ายสมทบในอัตราที่สูงกว่ากฎหมาย และเป็นอัตราก้าวหน้าตามอายุงานเปิดโอกาสให้เลือกแผนการลงทุนโดยให้ข้อมูลจนเข้าใจก่อนเลือกเพื่อประโยชน์สูงสุดและยืดหยุ่นได้ตามเหมาะสมกับเป้าหมายการออมของพนักงานแต่ละราย และอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงาน ในการวางแผนการออมและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับเป้าหมายของพนักงาน
- จัดโครงการมอบของขวัญที่ระลึกตามอายุงานให้กับพนักงานที่ทำงานครบ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี
- รณรงค์ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในหมู่พนักงาน ให้เคารพลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา โดยรณรงค์ให้พนักงานปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และได้จัดทำนโยบายว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อมิให้พนักงานใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ผิดกฎหมาย รวมทั้งมีการทบทวนมาตรการแจ้งให้ปฏิบัติและตรวจสอบเป็นระยะ ๆ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น

- หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องขอความร่วมมือตรวจสอบการปฏิบัติตามสิทธิบัตรที่บริษัทมีอยู่ รวมทั้งดูแลรักษาสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ให้บริษัท ได้รับประโยชน์สูงสุด

ชุมชน สังคม

บริษัทฯ ทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดี และตระหนักในการดำเนินธุรกิจด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ตลอดจนพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนและสังคมให้ดีขึ้น สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาด้านชุมชนและสังคมที่สำคัญทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา วิทยาศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิต ใน “โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สำคัญในปี 2560” หน้า 192





บริษัทฯ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรจัดโครงการปลูกป่าชายเลนสร้างแนวชะลอคลื่นและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บริเวณอ่าวทุ่งคา-สวี ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

สิง ว อม รัพ ากรธรมชาติ

บริษัทฯ ทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงความปลอดภัย โดยบริษัทฯ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นต้นแบบด้านการประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจากสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สรูปกิจกรรมและการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงความปลอดภัยที่สำคัญ ในหมวดการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม หน้า 205

4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วนเพียงพอ เชื่อถือได้อย่างสม่ำเสมอ และทันเวลา โดยเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (Annual Report) เว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศ บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นตัวแทนประสานงานระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้เกี่ยวข้อง และมีหน่วยงานสื่อสารองค์กรเพื่อเป็นตัวแทนประสานกับสื่อมวลชน และบุคลากรภายในบริษัทฯ ในปี 2560 บริษัทฯ ดำเนินการเปิดเผยข้อมูล ดังนี้

- บริษัทฯ จัดทำรายงานเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทตามเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อาทิ

- การจัดทำรายงานการมีส่วนร่วมได้เสียของกรรมการและผู้บริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ต.

- รายงานข่าวข้อมูลที่สำคัญและงบการเงินผ่านช่องทางของตลท.

- จัดทำรายงานประจำปี 2559 ที่แสดงงบการเงินและข้อมูลสาระสำคัญของการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งงบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีและไม่เคยมีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจาก ก.ล.ต. และตลท.

- การเปิดเผยข้อมูลธุรกรรมหรือข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นรายอื่นหรือต่อบริษัทฯ ผ่านช่องทางข่าวของตลท. โดยมีรายละเอียด

ในข่าวสารแจ้งตลท.ของบริษัทฯตลอดปี

- บริษัทฯ จัดทำรายงานตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

- จัดทำรายงานความยั่งยืนประจำปี 2559 (Corporate Sustainability Report 2016) เพื่อสื่อสารแนวทางการบริหารจัดการและผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ Sustainability Reporting Guidelines ของ Global Reporting Initiative รุ่นที่ 4 (GRI G.4) เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐานสากลและประเมินความสมบูรณ์ของเนื้อหา สอดคล้อง (Accordance) ที่ระดับ Core ซึ่งได้จัดให้มีการสอบทานข้อมูลในรายงานโดย หน่วยงานภายนอก เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือโดยได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมรายงานประจำปี และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- จัดทำรายงาน Communication on Progress (CoP) ต่อ UN Global Compact ในฐานะที่เป็นบริษัทภาคีสมาชิก และมีพันธสัญญาในการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางของ UN Global Compact ซึ่งบริษัทฯ ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2554 โดยในปี 2560 ได้ยกระดับการรายงานเป็นระดับ GC Advanced Level เป็นปีที่ 4 ซึ่งนับเป็นระดับสูงสุดของการรายงาน โดยส่งรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังเว็บไซต์ของ UN Global Compact (www.unglobalcompact.org) และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- จัดทำรายงาน Integrated Report ประจำปี 2559 ตามแนวทาง (IR) จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- บริษัทฯ เปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ www.irpc.co.th เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ทัน

เหตุการณ์เกี่ยวกับบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่ วิสัยทัศน์ ลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ งบการเงิน เอกสารข่าว (Press Release) โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ หนังสือรับรองบริษัท ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ รายงานประจำปี (เปิดเผยภายใน 120 วัน นับตั้งแต่สิ้นสุดรอบปีบัญชี) รายงานแบบบูรณาการ (Integrated Report) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น (สามารถดาวน์โหลดได้) เอกสารเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) เอกสารนำเสนอในการประชุม นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี กิจกรรมและสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ ความรับผิดชอบขององค์กร การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย และการดำเนินงานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

- บริษัทฯ สื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ กิจกรรมกับผู้มีส่วนได้เสียและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ ตลอดปี อย่างสม่ำเสมอ และมีการส่งจดหมายข่าวแจ้ง การดำเนินงาน และกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น อย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาสเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความสะดวกในการรับทราบความก้าวหน้าของบริษัทเป็นระยะ จนกว่าจะถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ สื่อสารผ่าน Line Group กับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในกรณีมีเหตุการณ์สำคัญ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารอีกหนึ่งช่องทาง

- มีการเปิดเผยข้อมูลโดยตรงกับ นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสื่อมวลชน โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารในกิจกรรมพบปะผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มต่าง ๆ ตลอดปี อาทิ

- การจัดประชุมกับนักลงทุนนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุนทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ข้อมูล ทิศทาง และนโยบายการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ โดยในปี 2560 ได้จัดประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) ทุกไตรมาส รวม 4 ครั้ง
- การจัดประชุมทางโทรศัพท์ (Audio Conference) กับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในประเทศ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทุกไตรมาส รวม 4 ครั้ง
- จัดประชุมและให้ข้อมูลกับนักลงทุนในและต่างประเทศ (Roadshow) 15 ครั้ง
- จัดประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ตามการนัดหมายของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ (Company Visit) 31 ครั้ง
- การจัดกิจกรรมร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ

ในงาน Set in the City 2017 เป็นประจำทุกปี

- กิจกรรม Opportunity Day โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดเป็นประจำทุกไตรมาส
- การจัดกิจกรรม “Analyst Site Visit 2017” โดยมีนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เข้าเยี่ยมชมโครงการ UHV โครงการ PPE & PPC และบริษัท IRPC Clean Power โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและความก้าวหน้าโครงการลงทุนที่สำคัญ
- การจัดสัมมนา Knowledge Sharing (KM) ให้แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบันเพื่อใช้ประกอบบทวิเคราะห์ผลประกอบการของบริษัทฯ และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ ที่มีผลสะท้อนต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 2 ครั้ง ภายใต้หัวข้อ “2017 Petrochemical Market Outlook” และ “Petrochemical : Moving Forward to the Future”
- การให้ข้อมูลและพบปะกับสื่อมวลชน ทั้งไทยและต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ข่าวสารารณชนเฉลี่ยเดือนละ 5 ครั้ง

- การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ ต่อนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ รวมถึงบริษัทฯ ไม่รับนัดหรือให้ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์เป็นเวลา 7 วัน ก่อนที่บริษัทฯ จะรายงานผลประกอบการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.irpc.co.th หรือติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ

โทรศัพท์ : 0-2765-7380
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : ir@irpc.co.th
 โทรสาร : 0-2765-7379

การสื่อสารกับชุมชน / การชี้แจงต่อข้อร้องเรียน

ในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าแนวทางการปฏิบัติ ที่เป็น Best Practice ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล ก็คือ การสื่อสารข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชนทั่วไปอย่างโปร่งใสเพียงพอ และด้วยข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง โดยใช้ช่องทางสื่อสารและภาษาที่ง่ายต่อการรับรู้และเข้าใจ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเรื่องราวที่ต้องการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นสารสนเทศที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย หรือ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ นั้น สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการรับรู้ รับฟัง หรือรับชมของกลุ่มเป้าหมายในภาคส่วนต่าง ๆ อย่างเต็มที่



คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยและชี้แจงข้อมูลที่ตอบสนองข้อข้องใจหรือข้อร้องเรียนของชุมชนรวมถึงข้อมูลที่ปรากฏเป็นข่าว และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ รวมทั้งการให้ข้อมูลต่อภาครัฐที่กำกับดูแลหรือเกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียนของชุมชนกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านแลง ร้องเรียนและฟ้องคดีต่อศาลปกครองระยอง สืบเนื่องจากการดำเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 8 เรื่องการซื้อที่ดินของชุมชนนอกเขตประกอบการ เพื่อแลกเปลี่ยนกับที่ดินที่เป็นทางและลำรางสาธารณะในพื้นที่เขตประกอบการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการดำเนินการแก้ปัญหาตามที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้ และที่ดินที่บริษัทฯ ซื้อจากชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยน ก็จะทำให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

นอกจากนั้นในช่วงการซ่อมบำรุงใหญ่ตามแผนงานซึ่งดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 1/2560 นั้น บริษัทฯ มีมาตรการรองรับผลกระทบเรื่องแสง เสียง กลิ่น อากาศ และมีการสื่อสารล่วงหน้าต่อชุมชน หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน รวมทั้งให้มีระบบรับข้อร้องเรียน 24 ชั่วโมง โดยเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่พบปะชุมชนในพื้นที่ที่มีการร้องเรียน

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อคณะกรรมการประเมินรางวัล SET Sustainability Awards ประจำปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานปชช. ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนของชุมชนอย่างเต็มที่ตามที่มีการร้องขอ เพื่อแสดงถึงความจริงใจในการแก้ปัญหาชุมชนของบริษัทฯ รวมทั้งแจ้งผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปผ่านช่องทางข่าวของตลท. ในส่วนของโครงการสื่อสารกับชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดปีมีรายละเอียดในหมวดความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า 186-204

5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

การ ร ะ ม เิน การ ำ ้ ด้ ัง าน ร ำ ำ

บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย สรุปผลการประเมินในภาพรวม ดังนี้

1. ผลการประเมินทั้งคณะ

- ผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ ประจำปี 2560 คะแนนเฉลี่ย 97.04 % (ปี 2559 มีคะแนนเฉลี่ย 95.32%)

หัวข้อประเมิน	คะแนน
• โครงสร้างของคณะกรรมการ และคุณสมบัติของคณะกรรมการ	97.80 %
• บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการกำหนดนโยบายธุรกิจ	97.90 %
• แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ	97.70 %
• การประชุมคณะกรรมการ	94.77 %

โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงจากกรรมการบริษัทฯ อาทิ แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งที่สำคัญทุกตำแหน่ง ควรเร่งรัดให้เกิดความชัดเจนล่วงหน้าเร็วขึ้น เพื่อการเตรียมความพร้อมให้สามารถปฏิบัติงานต่อเนื่องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

- นโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสีย กรรมการย้าให้ตระหนักถึงความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ

2. ผลการประเมินรายบุคคล

- การปฏิบัติงานตนเอง ประจำปี 2560 คะแนนเฉลี่ย 97.73% (ปี 2559 มีคะแนนเฉลี่ย 97.29%)
- การปฏิบัติงานกรรมการท่านอื่น (แบบไขว้) ประจำปี 2560 คะแนนเฉลี่ย 98.48% (ปี 2559 มีคะแนนเฉลี่ย 98.20%)

หัวข้อประเมิน	คะแนนประเมินตนเอง	คะแนนประเมินแบบไขว้
• คุณสมบัตินักบริหาร	96.80%	96.80%
• ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเองสามารถอธิบายการตัดสินใจได้	99.11%	98.89%
• ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ	97.33%	98.13%
• การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และสามารถมีคำอธิบายได้	96.89%	98.67%
• มีความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้และมีการเปิดเผยข้อมูล	98.67%	99.00%
• การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว	96.44%	98.00%
• การมีจริยธรรม/จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ	98.89%	99.89%

3. ผลการประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ

3.1 การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประธานกรรมการ ประจำปี 2560
คะแนนเฉลี่ย 100% (ปี 2559 มีคะแนนเฉลี่ย 100%)

หัวข้อประเมิน	คะแนน
• ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่	100%
• การสอบทานงบการเงิน	100%
• การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน	100%
• การสอบทานระบบการควบคุมภายใน	100%
• การสอบทานให้บริษัทมีการประเมินความเสี่ยง	100%
• การสอบทานให้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ของกสท. และ ตลท.	100%
• การปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย	100%
• การรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ	100%

3.2 การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งคณะประจำปี 2560 คะแนนเฉลี่ย 100% (ปี 2559 มีคะแนนเฉลี่ย 99.31%)

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

3.3 การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคลประจำปี 2560 คะแนนเฉลี่ย 97.38% (ปี 2559 มีคะแนนเฉลี่ย 88.39%)

หัวข้อประเมิน	คะแนน
• ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ	91.67%
• ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่	97.22%
• อำนาจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	97.22%
• ความเป็นอิสระเที่ยงธรรม	100%
• ความเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบ	100%
• การปฏิบัติงานและการประชุม	98.15%

4. ผลการประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ประจำปี 2560

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คะแนนเฉลี่ย 98.54% (ปี 2559 มีคะแนนเฉลี่ย 95.35%)
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คะแนนเฉลี่ย 96.44% (ปี 2559 มีคะแนนเฉลี่ย 97.30%)
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คะแนนเฉลี่ย 99.27% (ปี 2559 มีคะแนนเฉลี่ย 99.27%)

หัวข้อประเมิน	คณะ กรรมการ สรรหาและ กำหนดค่า ตอบแทน	คณะ กรรมการ กำกับ ดูแล กิจการ ที่ดี	คณะ กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง
• โครงสร้างของคณะ กรรมการ	100%	96.67%	100%
• นโยบายคณะ กรรมการ	98.33%	95.00%	100%
• แนวปฏิบัติของคณะ กรรมการ	97.50%	97.85%	98.33%
• การจัดเตรียมและดำเนินการประชุม	98.33%	96.25%	98.75%

5. ผลประเมินประสิทธิภาพของการจัดเตรียมการ ประชุมคณะกรรมการ ประจำปี 2560

ซึ่งเป็นการประเมินใหม่เพิ่มขึ้นจากปี 2559 มีคะแนนเฉลี่ย 97.20%

หัวข้อประเมิน	คะแนน
• การจัดเตรียมการประชุม	96.00%
• กระบวนการประชุม	98.40%

การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่

การประเมินผลปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดำเนินการโดยคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติกระบวนการประเมินผลได้ กำหนดภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส สะท้อนผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เป็นธรรม และเหมาะสม กับภาระหน้าที่รับผิดชอบโดยมีขั้นตอนรายละเอียดการดำเนินการในปี 2560 ในโครงสร้างการจัดการ หน้า 101

การปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่

เพื่อให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่มีความรู้ความเข้าใจข้อมูลธุรกิจของบริษัท และบทบาทความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทตามกฎหมายและเกณฑ์มาตรฐานสากลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทุกรายก่อนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งแรก โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้สรุปรายงานด้วยตัวเองทุกครั้ง และได้ส่งมอบเอกสารข้อมูลองค์กร ระเบียบข้อบังคับ และคู่มือการดำเนินงานก่อนเพื่อศึกษา

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ในปี 2560 ไม่นับรวมกรรมการเดิมที่ครบวาระและผู้ถือหุ้นมีมติให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ กรรมการอิสระต่อ ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 ได้แก่

- นายกฤษณ์ อิ่มแสง
- นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช

รายละเอียดการปฐมนิเทศ ประกอบด้วย

1. กรรมการผู้จัดการใหญ่จัดการบรรยายสรุปข้อมูลบริษัท ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ นโยบาย โครงสร้างองค์กร ภาพรวมการดำเนินธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจให้แก่กรรมการใหม่ ใช้เวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และเปิดโอกาสให้ซักถามในเวลาที่ไม่จำกัด

2. เลขานุการบริษัท จัดเตรียมคู่มือกรรมการและเอกสารสำหรับกรรมการใหม่ ประกอบด้วย คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน เล่ม 1-เล่ม 3 (Director's Handbook) คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Handbook) จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) หนังสือรับรอง วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท รายชื่อคณะกรรมการ หน้าทีคณะกรรมการชุดย่อย รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557-2560 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ย้อนหลัง (ปี 2557-2560) และรายงานการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยที่กรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่ง แบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี 2559 รายงานความยั่งยืนปี 2559 หลักสูตรการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560-2561 และแนะนำการใช้ข้อมูลจาก Website IRPC Board Portal

การพัฒนาความรู้

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้านการบริหารธุรกิจ/ อุตสาหกรรม และการดำเนินบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งกรรมการทุกท่านได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพื้นฐานการปฏิบัติหน้าที่กรรมการแล้ว (รายละเอียดในประวัติกรรมการ หน้า 22-33) อย่างไรก็ตามเลขานุการบริษัทฯ ได้ประสานงานกับกรรมการเพื่อจัดเวลาเข้าอบรมหลักสูตรใหม่ ๆ ของ IOD ตามเวลาที่เหมาะสมต่อไป โดยในปี 2560 มีการอบรมสัมมนา ดังนี้

- กรรมการบริษัททุกท่านรับฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง การปฏิบัติหน้าที่กรรมการและผู้บริหารภายใต้หลักการของกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ Market Misconduct, Civil Penalty, Class Action โดยวิทยากรจาก IOD คุณวีระวงศ์ จิตมิตรภาพ บริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด



• กรรมการบริษัท 3 ท่าน (นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล นายชาญศิลป์ ไชยบุตร และนายชวลิต พันธุ์ทอง รับฟังการบรรยาย “Board Role in Strategic Leadership” โดย Mr.Christopher Hafner (วิทยากรจาก IOD)

• กรรมการอิสระ นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล เข้าร่วมการอบรม Independent Director Forum 2017 “Update COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance” และนายสมนึก บำรุงสาลี เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 233/ 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• ผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนา/ ประชุม/ ฟังบรรยายเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งที่จัดโดย IOD ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ต่อเนื่องตลอดทั้งปี

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาบุคคลที่เป็นกรรมการบริษัท และเป็นผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถที่เหมาะสม จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด นำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้และความเข้าใจ ในธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เป็นอย่างดี มีภาพลักษณ์ที่ดี มีภาวะผู้นำและประพฤติตนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่วนการสรรหาผู้บริหารระดับสูงระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ต้องได้รับอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัท และการปรับโครงสร้างองค์กรที่มีนัยสำคัญต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เช่นกัน

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบการคิดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมการสร้าง

แผนการฝึกอบรมทักษะและความรู้เพิ่มเติม วางแผนพัฒนาสายอาชีพ ตามโครงการ HR Excellence โดยบริษัทฯ ได้จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับกลาง เพื่อสร้างผู้สืบทอดตำแหน่งงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้สามารถรับมือได้ทันกับทุกสถานการณ์ ทั้งในด้านวิชาการ การบริหารจัดการ และภาวะผู้นำ มีการอบรม “Leadership Greatness” และ 7 Habits สำหรับผู้บริหาร การโยกย้ายหมุนเวียนหน้าที่รับผิดชอบเพื่อเรียนรู้งาน หลักที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ในการทำงานจริงในปี 2560 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาระดับสากลเพื่อให้กระบวนการวางแผนงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันมิให้การปฏิบัติงานมีช่องว่างและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการดำเนินงาน

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

• โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติโครงสร้างการจัดการของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมสำหรับการบริหารบริษัทฯ ภายใต้การนำของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในปี 2560 มีการปรับโครงสร้างองค์กรบางส่วนที่กระชับลดลำดับชั้นการบริหาร เพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อน เหมาะกับภาระหน้าที่และธุรกิจของบริษัทฯ ดังรายละเอียดในผังโครงสร้างองค์กร หน้า 34

• กลไกการกำกับดูแล

นอกจากการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ มีแนวทางในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อยรวม 6 บริษัท และบริษัทผู้แทนของบริษัทฯ ที่จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมรวม 5 บริษัท (รายละเอียด

โครงสร้างธุรกิจและการถือหุ้นหน้า 116 ให้สามารถรับรู้ความก้าวหน้า และควบคุมการดำเนินงานที่สำคัญด้วยช่องทางที่ถูกต้องเป็นระบบชัดเจนดังนี้

– การไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือตำแหน่งอื่นใดในบริษัทหรือองค์กรอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

– ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ หากจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือตำแหน่งอื่นใดในบริษัทฯ หรือองค์กรอื่น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารหรือพนักงานที่จะไปดำรงตำแหน่งอื่นใดต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

• บทบาทในฐานะผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยและบริษัทร่วมผู้แทนบริษัทฯ ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

• กลไกการบริหารงานบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การบริหารจัดการธุรกิจมีความสอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัทฯ และต้องเป็นไปตามราคาตลาดอย่างเป็นธรรมสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะมีผู้แทนซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุกบริษัทฯ การตัดสินใจในเรื่องธุรกิจที่สำคัญจะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบคณะกรรมการจัดการของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ก่อนซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่จะพิจารณานำเสนอคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เป็นและ/ หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ สมควรรับทราบ

สำหรับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายการเป็นพลเมืองดีของโลกและสิทธิมนุษยชน ใช้ร่วมกันในกลุ่มบริษัทไออาร์พีซีทั้งหมด

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักภาษีและทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควร ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2560 อนุมัติจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 0.23 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 48.35 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรักษาความลับไว้ในคู่มือการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงระมัดระวังในการรักษาความลับของบริษัทฯ รวมทั้งการใช้ข้อมูลภายใน และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกโดยมีการจัดระบบรักษาความลับของบริษัทฯ กำหนดขึ้นความลับและจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลบริษัทฯ มีนโยบายห้ามใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปในแนวทางที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น อันรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ซึ่งในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯซึ่งประกาศใช้ในปี 2559 ด้วย

ความขัดแย้งหรือข้อพิพาทที่สำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ที่มีนัยสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ ว่าจ้าง “บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไทยยศ สอบบัญชี จำกัด” เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความน่าเชื่อถือและมีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสีย กับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

1. ค่าสอบบัญชีที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีหรือบริษัทสอบบัญชี

รายการ	จำนวน
1. ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	3,100,000
2. ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	900,000
3. ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทางของพนักงาน ค่าไปรษณียากร ค่าจัดพิมพ์รายงาน	ไม่เกิน 120,000
รวม	4,000,000

2. ค่าบริการอื่นๆที่จ่ายให้ผู้สอบบัญชีหรือบริษัทสอบบัญชี

รายการ	จำนวน
1. ค่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน ภาษี และกฎหมาย	4,000,000
2. ค่าจ้างที่ปรึกษาสำหรับโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบ CCMS	4,800,000
รวม	9,008,830



บทบาทการเป็นพลเมืองโลกที่ดี (Corporate Citizenship)

คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมั่นกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตนเป็นบรรษัทพลเมืองโลกที่ดีเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานได้ยึดถือและปฏิบัติตาม เพื่อสร้างสังคมคุณภาพสู่การดำเนินงานของบริษัทฯ โดยยึดหลัก UNGC ตามพันธะสัญญา 4 ด้าน (ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน แรงงาน สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม) ในปี 2560 ดังนี้

ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน

- บริษัทฯ ได้รับการรับรองการขึ้นต่ออายุ (Recertification) การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560
- บริษัท เทคโนโลยี่ โออาร์พีซี จำกัดและบริษัท โออาร์พีซี โพลีออล จำกัด จัดทำแบบประเมินตนเองเพื่อยื่นขอรับรองการเข้าเป็นสมาชิกของ CAC และ CAC มีมติให้การรับรองเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 และวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ตามลำดับ
- การสร้างเครือข่ายด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน และสนับสนุนกลุ่มคู่ธุรกิจของบริษัทฯ ในการเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) โดยการบรรยายความรู้แก่กลุ่มคู่ค้าและผู้รับเหมาที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในช่วง Project Turnaround ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยี โออาร์พีซี และเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับกลุ่มคู่ค้าที่แสดงเจตนารมณ์ในการเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมฯ
- จัดอบรมหลักสูตรต่อต้านคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร IRPC Cubic Academy รุ่นที่ 5 โดย รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 โดยมีพนักงานเข้าร่วมอบรมเพิ่มจากที่อบรมในปีที่ผ่านมา จำนวน 650 คน (กทม.363 คน/ ระยอง 287 คน) รวมเป็นพนักงานที่ผ่านการอบรมแล้วทั้งหมด 4,249 คน จากพนักงานทั้งหมด 5,310 คน คงเหลือพนักงานที่ยังไม่ได้รับการ อบรม 1,061 คน ซึ่ง

จะดำเนินการในปี 2561

- บริษัทฯ ได้รับเชิญจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้เข้าร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับการแบบประเมินโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก (SME) โดยครั้งล่าสุดร่วมให้ความเห็นในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทขนาดเล็กสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้โดยการปฏิบัติที่เหมาะสมกับขนาดธุรกิจ

- สำนักตรวจสอบภายในมีการจัดทำแผนตรวจสอบภายในระยะ

ยาว 5 ปี และแผนดำเนินการประจำปี เพื่อให้เกิดความครบถ้วนและมีประสิทธิภาพตามลำดับความสำคัญและผลกระทบของงาน และยังจัดให้มีการนำร่องในการทำ Self Audit Project เพื่อสร้างจิตสำนึกพนักงานในการปฏิบัติงานตามกระบวนการที่กำหนด คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดพิธีมอบรางวัล “เพชรน้ำหนึ่ง (Diamond Award)” ประจำปี 2560 เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมา 7 ปี ตั้งแต่ปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ในการยกย่องหน่วยงานที่มีผลการกำกับดูแลการควบคุมภายใน และการให้ความร่วมมือในการตรวจสอบดีเด่นมีความโปร่งใส ซึ่งเป็นการส่งเสริมระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์กร อันเป็นรากฐานที่สำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistleblowing Policy) โดยจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสรับข้อร้องเรียนสำหรับผู้ร้องเรียนภายในและภายนอกองค์กร เกี่ยวกับการกระทำใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีพฤติกรรมที่อาจส่งไปในการทางทุจริต ประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กรทุกระดับ ตั้งแต่กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ และบริษัทในเครือและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทฯ รวมทั้งมีขั้นตอนการตรวจสอบและแก้ไขที่ชัดเจน เป็นกลาง และโปร่งใส มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสรับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการแจ้งเบาะแสรับข้อร้องเรียนมีดังนี้

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

- ขั้นตอนการตรวจสอบเบาะแสรับข้อร้องเรียน เริ่มจากหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลขั้นตอนการดำเนินการและติดตามผลพร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลการกระทำผิดหรือละเมิดจรรยาบรรณบริษัทฯ เพื่อรายงาน

ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำรายเดือนและรายไตรมาสตามลำดับ

ในกระบวนการปฏิบัติ หน่วยงานตรวจสอบภายในจะพิจารณาว่าเรื่องที่ร้องเรียนมีมูลหรือไม่และตั้งคณะกรรมการสอบสวนในลำดับต่อไป หากมีความผิดพิจารณาลงโทษตามระเบียบบริษัทฯ

• ในปี 2560 ไออาร์พีซีได้รับข้อร้องเรียนทั้งหมด 21 เรื่อง จัดเป็นกรณีที่ไม่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ 18 เรื่อง และข้อเสนอนแนะ 3 เรื่อง สามารถสรุปผลและปิดข้อร้องเรียนได้ทั้งสิ้น 17 เรื่อง ส่วนอีก 4 เรื่องอยู่ระหว่างการดำเนินการ

ด้านแรงงาน

บริษัทฯ มีนโยบายเสริมสร้างความเป็นธรรมและคุ้มครองการใช้แรงงานโดยถูกต้องตามกฎหมายกับพนักงาน แรงงานคู่ค้า แรงงานผู้รับเหมา และลูกจ้าง ตลอดจนห่วงโซ่อุปทานและเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลโดยไม่กีดกันแบ่งแยกอันเนื่องมาจากความแตกต่างทางเพศ อายุ การศึกษา ศาสนา เชื้อชาติ

ด้านสิทธิมนุษยชน

• บริษัทฯ เข้าร่วมเป็นสมาชิกก่อตั้งเครือข่าย Global Compact Network Thailand (GCNT) ซึ่งกำเนิดขึ้นจากการรวมตัวของ 15 องค์กรชั้นนำของไทยที่เป็นสมาชิก UN Global Compact มีพันธกิจหลักในการส่งเสริมการทำธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน และการร่วมผลักดันให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ประการ โดยในปี 2560 GCNT ร่วมผนึกกำลังกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอีก 7 องค์กร ลงนามปฏิญญาความร่วมมือครั้งสำคัญระดับชาติเพื่อการขับเคลื่อนหลักการที่แนะว่าด้วยธุรกิจกับ สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UNGPs) ในประเทศไทย จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นสักขีพยาน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนแนวทางการทำธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยให้เกิดการตระหนักรู้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขยายผลในเชิงปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และต่อยอดไปเป็นตัวอย่างในระดับภูมิภาค

• บริษัทฯ ร่วมกับ GCNT เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งแสดงผลงาน (Best Practice) ด้านสิทธิมนุษยชนของภาคเอกชนในงานเตรียมความพร้อมก่อนประกาศวาระแห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

• บริษัทฯ ประกาศนโยบายสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งดำเนินการประเมินความเสี่ยง ผลกระทบด้าน สิทธิมนุษยชนจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างรอบด้าน เพื่อใช้ในการวางแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร นโยบายสิทธิมนุษยชนนำเสนอไว้บน Website ของบริษัทฯ

ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการปล่อยของเสียอันก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม และมีการปฏิบัติตามเงื่อนไข EIA อย่างเคร่งครัด และดำเนินการให้เขตประกอบการฯ และโรงงาน อุตสาหกรรมในเขตประกอบการฯ เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นได้ โดยพยายามลดผลกระทบต่องสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด

แผนการดำเนินงานในปี 2561

บริษัทฯ มีเป้าหมายหลักที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีสู่ความเป็นเลิศเทียบเคียงได้กับสากล และเสริมสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเอกชน ภาครัฐ ภาควิชาการ และองค์กรอิสระ เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีแผนงานหลักที่สำคัญ ประกอบด้วย

• ปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทบทวนความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมที่สมบูรณ์แบบ

• การนำเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล 4.0 มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

– แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านระบบเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล 4.0 (Knowledge Sharing on CG Web Page : Digital 4.0)

– โปรแกรมการพัฒนาตนเองด้านการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านระบบ (CG Self Assessment (Online Quiz))

• สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับองค์กรทั่วไปในการเคารพสิทธิมนุษยชน Human Right Collaboration และเผยแพร่ความรู้ แนวปฏิบัติเรื่องธุรกิจกับมนุษยชนต่อเนื่องจากปี 2560

• การทำ Stakeholders Engagement เพื่อดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา และได้รับประโยชน์อย่างสมดุลและเกิดความพึงพอใจสูงสุด

บริษัทฯ มีแผนการพัฒนาและดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2561 ต่อเนื่องจากปี 2560 ประกอบด้วย แผนการดำเนินงานตามกฎหมาย และ แผนกลยุทธ์ ซึ่งรวมถึง แผนการสื่อสารและรณรงค์สร้างเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี แผนธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม แผนงาน CSR แผนงานชุมชนสัมพันธ์ และแผน Stakeholders Engagement แผนปฏิบัติการดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/ 2561 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561



บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 6
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร : 66 (0) 2765-7000 โทรสาร : 66 (0) 2765-7001

www.irpc.co.th