



รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี



นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) “ไออาร์พีซี” โดยคณะกรรมการบริษัท ได้ประกาศนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ รวมไปถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่ไออาร์พีซีมีอำนาจในการควบคุม เพื่อให้ทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ส่งเสริมการเป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีการกำกับกิจการและการบริหารงานที่เป็นเลิศ มีคุณธรรม โปร่งใส ปราศจากการคอร์รัปชันและตรวจสอบได้

นับตั้งแต่เดือนกันยายน 2550 คณะกรรมการบริษัท ได้ประกาศใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบและใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานเสมือนเป็นวินัยอย่างหนึ่ง และมีการปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีเรื่อยมา เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทในแต่ละช่วงเวลา โดยได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ข้อเสนอแนะจากรายงาน Corporate Governance Assessment Report ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งหลักสากลของ The Organization for Economic Cooperation and Development, ASEAN CG Scorecard เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของ Dow Jones Sustainability Index (DJSI) และแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทชั้นนำในระดับสากล มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทฯ เพื่อธำรงไว้ซึ่งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสืบต่อไป

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย “กลุ่มไออาร์พีซี” เป็นองค์กรที่ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม โดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 6 ประการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาใช้ในการดำเนินงาน ได้แก่

1. การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว (Creation of Long Term Value)
2. ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถ และประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
3. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรม และมีคำอธิบายได้ (Equitable Treatment)
4. ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้ (Accountability)

5. ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Transparency)

6. การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Ethics and Code of Conduct)

เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาปรับปรุงแนวทางการกำกับดูแลกิจการเพื่อนำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันและผลประโยชน์ที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว การประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงความสามารถในการปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง โดยได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ซึ่งออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) มาประยุกต์ใช้เพื่อกำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยมีหลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 2 : กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

หลักปฏิบัติ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

หลักปฏิบัติ 6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หลักปฏิบัติ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

1. รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2562 บริษัทฯ ดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีมาตรฐานและเข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยได้ดำเนินงานตามแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี 2562 ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1.1 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้วางแผนการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยในปี 2562 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ได้พิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบเรื่องสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อาทิ อนุมัติกรอบการจัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี อนุมัติการปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี อนุมัติการต่ออายุสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) อนุมัติหลักการปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ อนุมัติแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และแผนงานการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) ประจำปี 2563 อนุมัติกฎบัตรและกรอบการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Framework) อนุมัติรายชื่อผู้แทนบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการ Board of Founding Member ของสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย (GCNT) รับทราบรายงานผลสำรวจตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รับทราบรายงานเรื่องข้อร้องเรียนของบริษัทฯ รับทราบรายงานการดำเนินงานตามแนวทางบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Group Way of Conduct) และแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่มไออาร์พีซี (IRPC Group Way of Conduct) เป็นต้น
- การประเมินกรรมการบริษัทฯ โดยบุคคลภายนอก (Independent Assessment) ซึ่งกำหนดไว้อย่างน้อยทุก 3 ปี โดยในปี 2562 ได้ดำเนินการนับเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งได้มอบหมายให้ KPMG Phoomchai Business Advisory Ltd. (KPMG) เป็นผู้ประเมิน (ครั้งที่ 1 ดำเนินการประเมินเมื่อปี 2558 โดย Independent Assessment: Governance Matter Thailand)
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี โดยมีการทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และประเมินประสิทธิภาพของการจัดประชุมคณะกรรมการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
- การพัฒนากรรมการ โดยจัดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกคนได้รับฟังการบรรยายเรื่อง Measure The ROI of Digital Transformation Strategy, KPIs for Digital Transformation Success โดยผู้ทรงคุณวุฒิจาก KPMG Phoomchai Business Advisory Ltd.



1.2 การดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยหรือผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน - 31 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนไทยควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วันก่อนสิ้นปีบัญชี โดยบริษัทฯ ได้ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวบนเว็บไซต์บริษัทฯ

1.3 การกำหนดกรอบและนโยบายการปฏิบัติตามเกณฑ์แนวทางการส่งเสริมจริยธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- พิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ASEAN CG Scorecard มาตรการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติอันเป็นสากลอื่นๆ ที่นำมาปรับใช้ เช่น UN Global Compact, SDGs, หลักการชี้แนะของสหประชาชาติ โดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนในมิติสำคัญที่เกี่ยวข้อง

- พิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติของกลุ่ม ปตท. (PTT Group Way of Conduct)
- พิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ CG Code มาปรับใช้ให้เหมาะสมตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ
- พิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงนโยบายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) ให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญอย่างครบถ้วนตามมาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่ความยั่งยืนและความเป็นเลิศด้าน Compliance เสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ เห็นชอบให้มีการมอบรางวัล “เพชรน้ำหนึ่ง” ให้กับหน่วยงานที่มีการกำกับดูแลด้านการควบคุมภายในดีเด่น และสนับสนุนงานตรวจสอบภายในให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์กร เพื่อเป็นรากฐานสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี





1.4 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงาน ประจำปี 2562 ด้านจริยธรรม

- ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. จัดงาน PTT Group CG Day 2019 ภายใต้แนวคิด “Digitalization: Challenge for the Governance” เพื่อแสดงพลังการเป็นบรรษัทภิบาลของกลุ่ม ปตท. และความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรตามหลัก CG ให้เป็น CG 4.0 พร้อมขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมตามหลักคุณธรรม ไปสู่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใสและจริงใจภายในกิจกรรมได้เชิญคู่ค้าและลูกค้าเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยคาดหวังให้มีการขยายผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีออกไปในกลุ่มคู่ค้าของบริษัทฯ ตลอดสายโซ่อุปทาน
- จัดงาน IRPC CG Day 2019 ภายใต้แนวคิด “The Creation of TRUST: SUSTAINABILITY FOR ALL” เพื่อฝึกกำลังและขับเคลื่อนให้ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนลูกค้า คู่ค้า ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินบทบาทการเป็นบรรษัทพลเมืองโลกที่ดีใน 4 มิติ คือ สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นพลังที่พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน ภายในงานมีการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “Sustainable Value Chain & Human Rights” โดย คุณนริลักษณ์ แพชัยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม คุณประกายรัตน์ พุกกะเปรมะ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดหาของบริษัทฯ คุณพงษ์ศักดิ์ วัฒนการุณวงศ์ ผู้จัดการ

ฝ่ายขายธุรกิจปิโตรเคมีของบริษัทฯ และคุณประสิทธิ์ ไวยาวัจฉัย จากบริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด เป็นผู้ดำเนินรายการ โอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจากอดีตผู้แทนไทยในคณะกรรมการการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ดร.เสรี นนทสูติ มาบรรยายในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชนกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี” และคุณพนา รัตนบรรณางกูร ผู้อำนวยการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บรรยายในหัวข้อ “บทบาทภาคธุรกิจกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน” โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังกว่า 180 คน

- จัดงาน IRPC CG Roadshow และ Corporate Compliance Academy ภายใต้แนวคิด “เปิดกล่องของขวัญ GRC” เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การบริหารองค์กรแบบบูรณาการอย่างมีคุณค่า (Business Integrity) และมีคุณธรรม อันก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด





ด้านการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม

- บริษัทฯ ได้ยื่นขอต่ออายุการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) เป็นครั้งที่ 2 เมื่อเดือนธันวาคม 2562
- การจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรูปแบบออนไลน์ โดยกำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องจัดทำรายงานการเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 นับตั้งแต่ปี 2558 และได้บรรลุเป้าหมาย 100%
- บริษัทฯ และกลุ่ม ปตท. เข้าร่วมกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ ประจำปี 2562” จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562

ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อาสาสู้โกง” เพื่อตอกย้ำการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บนพื้นฐานความเป็นมืออาชีพ โปร่งใส ภายใต้หลักธรรมาภิบาล หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม

- บริษัทฯ และกลุ่ม ปตท. เข้าร่วมกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อแสดงพลังการสร้างสังคมที่โปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมไทย เพื่อร่วมกันสร้าง “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance and Clean Thailand) และเป็นการดำเนินการตามพันธะสัญญา UNGC 4 ด้าน (แรงงาน สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต) ที่บริษัทฯ ร่วมเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2554



ด้านการสร้างเครือข่าย Global Compact Network Thailand

บริษัทฯ เข้าร่วมเป็นสมาชิกก่อตั้งเครือข่าย Global Compact Network Thailand (GCNT) ซึ่งถือกำเนิดขึ้นจากการรวมตัวของ 15 องค์กรชั้นนำของไทยที่เป็นสมาชิก UN Global Compact มีเป้าหมายหลักในการสนับสนุนภาคเอกชนให้ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและเป้าหมายสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 17 ประการ โดยในปี 2562 บริษัทฯ ในฐานะสมาชิกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้

- ร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (ประเด็นการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากภาคธุรกิจ) วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก UNGPs เผยแพร่แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และเตรียมความพร้อมในการนำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนไปปฏิบัติ โดยเฉพาะประเด็นการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากภาคธุรกิจ (วันที่ 9 กันยายน 2562)
- ร่วมการประชุมระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 3 : “อะไรที่ภาคธุรกิจจำเป็นต้องรู้” วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ UNDPs เผยแพร่แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และความเชื่อมโยงของหลักการเงินที่ยั่งยืนกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเคารพสิทธิมนุษยชน (วันที่ 13 กันยายน 2562)
- ร่วมงานประกาศแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 พ.ศ. (2562-2565) จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Program – UNDP) เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และยืนยันถึงเจตนารมณ์ ความตั้งใจจริง

และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ และประชาสังคม ภายใต้กรอบหลักการ UNGPs ซึ่งให้ความสำคัญกับ 3 เสาหลัก ได้แก่ คุ้มครอง (Protect) เคารพ (Respect) เยียวยา (Remedy) (วันที่ 16 ธันวาคม 2562)

1.5 รางวัลแห่งความสำเร็จด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2562

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ส่งผลให้ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จในปี 2562 ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันถึงความทุ่มเทของบริษัทฯ ที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส รางวัลที่บริษัทฯ ได้รับถือเป็นกำลังใจและความภาคภูมิใจที่จะช่วยผลักดันให้เกิดความมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งที่ดียิ่งขึ้นต่อไป รายละเอียดปรากฏในหมวดรางวัลและพัฒนาการที่สำคัญ ปี 2562 หน้า 10-13

2. การปฏิบัติตามกรอบของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นและให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานสากลขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) หรือ OECD Principles of Corporate Governance และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหลักเกณฑ์โครงการ ASEAN CG Scorecard และโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) มาปรับใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการตามแนวทาง apply or explain เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้ก้าวสู่ระดับสากล สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 ยังมีเรื่องที่บริษัทฯ ปฏิบัติไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ CGR แต่ได้มีการดำเนินมาตรการทดแทนที่เหมาะสม ดังนี้



ข้อที่ยังปฏิบัติไม่สอดคล้องกับ CGR

การดำเนินงานของบริษัทฯ

การกำหนดและเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทในระยะยาว (เช่น การให้ ESOP, EIP เป็นต้น) เพิ่มเติม	บริษัทฯ มีระบบบริหารค่าตอบแทนพนักงานที่มีมาตรฐานทั้งพนักงานในปัจจุบันและอนาคต มีความคล่องตัวในการบริหารค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีระบบบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยการกำหนดตัวชี้วัดระดับองค์กร (Corporate KPI) ตามหลัก Balanced Scorecard ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เชื่อมโยงผลประกอบการของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ประธานกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ	บริษัทฯ กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นบุคคลคนละคนกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบริหาร) โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ทั้งประธานกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง โดยประธานกรรมการบริษัทฯ จะไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำ ทำให้สามารถถ่วงดุลอำนาจในการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารกิจการของบริษัทฯ ได้
คณะกรรมการค่าตอบแทน ควรประกอบด้วย กรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่า 50%)	ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วย 3 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 2 ท่าน (คิดเป็น 66.66%) และมีกรรมการ 1 ท่าน
คณะกรรมการสรรหา ควรประกอบด้วย กรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่า 50%)	ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วย 3 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 2 ท่าน (คิดเป็น 66.66%) และมีกรรมการ 1 ท่าน
คณะกรรมการบริษัทฯ ควรประกอบด้วย กรรมการจำนวน 5-12 คน	ตามข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 15 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 8 ท่าน (คิดเป็น 53.33%) กรรมการ 6 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน ซึ่งจำนวนคณะกรรมการดังกล่าวนี้ได้มีการพิจารณาแล้วว่าเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนทางธุรกิจ เนื่องจากบริษัทฯ เป็นองค์กรขนาดใหญ่ ประกอบธุรกิจทางด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และสาธารณูปโภคเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม จึงมีความจำเป็นต้องมีกรรมการบริษัทฯ ที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย (Diversities) อันจะช่วยส่งเสริมองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยให้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
คณะกรรมการบริษัทฯ มีกรรมการที่เป็น กรรมการอิสระเป็นจำนวนเท่าไร	คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 8 ท่าน (คิดเป็น 53.33%) กรรมการ 6 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน

การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในปี 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมการดำเนินงานสำคัญใน 5 หมวดดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น สิทธิในความเป็นเจ้าของโดยการควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตน และสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ จึงให้ความเคารพ ให้ความ

คุ้มครองและส่งเสริมการใช้สิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการลงคะแนนเสียง สิทธิในการเสนอชื่อกรรมการและเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม การเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้สอบบัญชี การพิจารณาส่วนแบ่งในผลกำไร/ เงินปันผล และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่เพียงพอ รวดเร็ว ครบถ้วนได้ง่ายผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษาและตัดสินใจ ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ดำเนินการตลอดปี 2562 ดังนี้



การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยจัดขึ้นในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว การกำหนดสถานที่จัดงานประชุมดังกล่าว ได้คำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางของผู้ถือหุ้นทั้งทางรถยนต์ รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) รถไฟฟ้า (BTS) และรถยนต์ขนส่งสาธารณะ นอกจากนี้ รูปแบบการจัดประชุมฯ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้แนวคิดการประชุมสีเขียว หรือ “Green Meeting” เพื่อรักษาระดับมาตรฐานที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.) ต่อเนื่องเป็นปี 7 เพื่อเป็นต้นแบบของการจัดประชุม โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และบริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านการตอบแบบประเมินจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม เพื่อนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาพัฒนาการจัดประชุมให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้ถือหุ้นให้ดียิ่งขึ้นต่อไป (ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกรณีพิเศษ หรือ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น)

การเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณามิมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และได้เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าว พร้อมระเบียบวาระการประชุมฯ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันเดียวกัน ทั้งนี้ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มิมติ

บริษัทฯ ให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกรายที่ถือหุ้นรายเดียวหรือรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ทั้งนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วารสารสำหรับผู้ถือหุ้น “IRPC Newsletter” ฉบับที่ 29/2019 (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) หนังสือพิมพ์รายวัน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนมาเข้าร่วมประชุมโดยสรุปรายละเอียดกำหนดเวลาต่าง ๆ ดังนี้



- 3 กันยายน 2561 กำหนดให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- 12 กุมภาพันธ์ 2562 เปิดเผยมติคณะกรรมการเรื่องกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และระเบียบวาระการประชุม ผ่านช่องทางการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Portal)
- 27 กุมภาพันธ์ 2562 วันกำหนดสิทธิการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date)
- 1 มีนาคม 2562 เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม
- 5 มีนาคม 2562 จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พร้อมเอกสารประกอบ อาทิ รายงานประจำปี รายงานความยั่งยืน รายงานบูรณาการ รายงานทางการเงิน เพื่อนำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม ผ่านทางนายทะเบียนหลักทรัพย์ (บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ "TSD")
- 20 - 22 มีนาคม 2562 ลงประกาศโฆษณารายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ผ่านหนังสือพิมพ์รายวันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น และหนังสือพิมพ์ Bangkok Post) อย่างต่อเนื่อง 3 วันทำการก่อนวันประชุม
- 3 เมษายน 2562 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว

อนึ่ง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2563 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถือหุ้นรายเดียวหรือรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ได้ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยได้เปิดเผยรายละเอียดต่างๆ ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ www.irpc.co.th

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและมีคำอธิบายวัตถุประสงค์และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจนในแต่ละวาระ รวม 7 วาระ (ไม่มีวาระรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมฯ ไปยังผู้ถือหุ้นทุกรายเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วน หรือคัดค้านขอแก้ไข โดยไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานดังกล่าว จึงถือว่าได้มีการรับรองแล้ว) รายละเอียดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดังนี้

- (1) วาระรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2562
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- (2) วาระพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561
บริษัทฯ เปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผล และสามารถคงสัดส่วนสภาพคล่องทางการเงินในระดับที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ โดยระบุประเภทที่มาของกำไรที่นำมาจ่ายปันผล และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับอย่างละเอียด อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย กำหนดวันจ่ายเงินปันผล พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน
- (3) วาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

บริษัทฯ ให้ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอย่างครบถ้วน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง พร้อมวิสัยทัศน์ไว้อย่างละเอียด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นได้

- (4) วาระพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 บริษัทฯ นำเสนอนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม รวมถึงโบนัสกรรมการ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ซึ่งนอกเหนือจากค่าตอบแทนตามที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้ว บริษัทฯ ไม่มีการให้ค่าตอบแทนอื่นหรือให้สิทธิประโยชน์ในรูปแบบอื่น
- (5) วาระพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

บริษัทฯ ได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี ได้แก่ ชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ ความสามารถของผู้สอบบัญชี รวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าบริการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชีโดยตรง และการให้บริการอื่นของผู้สอบบัญชีไว้อย่างครบถ้วนและชัดเจน

การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยได้จัดเตรียมห้องประชุมที่มีขนาดใหญ่เพียงพอสำหรับรองรับผู้ถือหุ้น และจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มไว้รองรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

บริเวณหน้าห้องประชุมฯ มีการจัดนิทรรศการเพื่อแสดงข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ จัดมุนนกลงทุนสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ไว้คอยให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกผู้ถือหุ้น และเพื่อ

แสดงออกถึงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ได้สนับสนุนเด็กด้อยโอกาส/ คนพิการ อย่างต่อเนื่องดังเช่นทุกปี โดยมีองค์กรเพื่อสังคม อาทิ มูลนิธิชาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก มาร่วมแสดงนิทรรศการ และรับบริจาคในวันงานด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมสมทบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้แก่มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก

บริษัทฯ จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ต้อนรับ และเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนอย่างเหมาะสม และจัดให้มีจุดลงทะเบียนอย่างเพียงพอ โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในหนังสือนัดประชุม บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีและระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้สำหรับการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกต้อง และความรวดเร็ว อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม สามารถเข้าประชุมได้แม้จะเลยเวลาเริ่มประชุมแล้วก็ตาม และให้สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในระเบียบวาระที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และจะนับผู้ถือหุ้นดังกล่าวร่วมเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วาระที่ได้เข้าร่วมประชุมเป็นต้นไป

ก่อนเริ่มการประชุมฯ บริษัทฯ ได้ฉายวีดิทัศน์แนะนำความปลอดภัยในการใช้ห้องประชุม และทางออกฉุกเฉินให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ และประธานฯ ได้แนะนำคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่มาร่วมประชุมดังนี้





• กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

(จำนวน 13 ท่าน จากคณะกรรมการทั้งหมด ณ ขณะนั้น 13 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 อย่างไรก็ตาม ข้อบังคับบริษัท กำหนดว่า คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน)

1. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร	ประธานกรรมการ
2. นายสมนึก บำรุงสาส์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
4. นายเจษฎา พรหมจาด	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
5. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. พลเอก สติน ทองภักดี	กรรมการอิสระ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์	กรรมการอิสระ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
8. นายณัฐชาติ จารุจินดา	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายวรวัฒน์ พิทยศิริ	กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ	กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
11. นายวุฒิสาร ตันไชย	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
12. นายกฤษณ์ อิ่มแสง	กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
13. นายพนพล ปิ่นสุภา	กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการผู้จัดการใหญ่

(มีกรรมการอิสระรวม 7 ท่าน)

• ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวรวุฒิ คิวะเพ็ชรานาน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมี และการกลั่น
2. นายสมเกียรติ เลิศฤทธิภูวาล	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์องค์กร

3. นางณิชา จิระธณกิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน
4. นางสาวนิตา อุทัยสมนภา	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชย์กิจและการตลาด
5. นายวิจิต นิทยานนท์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายนวัตกรรมและปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ
6. นายวิวัฒน์ ศรีนดิษฐ์เลิศ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารและพัฒนา ศักยภาพองค์กร
7. นางปิยดา จงพยุหะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร/ เลขานุการบริษัท

นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทฯ ที่อยู่ด้านหน้าเวที พร้อมทั้งจะชี้แจงและให้ข้อมูลในกรณีที่มีข้อสอบถามที่เกี่ยวข้อง

• ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 บริษัท ดีลอยท์ ทูซ โอเมิสส์ โซยัค สอบบัญชี จำกัด

• ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นายมานิตย์ สุธาวร
2. นายสุพจน์ เหล่าสุธาวร
3. นางวีระนุช ธรรมมารานุกุล

(เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และสอบทานการลงคะแนนเสียงกรณีมีข้อโต้แย้งตลอดการประชุม)

• ผู้ตรวจสอบบัตรลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ที่เป็นอิสระ

1. นางสาวรัตนชาติ ทิพย์โท	อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
2. นางสาวช่อทิพย์ อิศรเดช	อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

• จำนวนผู้ถือหุ้น (ณ เวลาปิดการประชุม 12.40 น.)

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 4,099 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 1,794 ราย และรับมอบฉันทะ 2,305 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 13,714,966,318 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

• ลำดับการประชุมที่สำคัญ

- ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนอย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ มีการออกหุ้นประเภทเดียว (One Class of Share) สิทธิออกเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ในวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะได้ โดยเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน
- ระหว่างการประชุม ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการซักถามหรือเสนอความคิดเห็นในที่ประชุม โดยจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและให้กรรมการ/ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นจนสิ้นข้อสงสัย และให้มีการบันทึกประเด็นคำถาม คำตอบ ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นไว้ในรายงานการประชุมอย่างละเอียด ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ



- ประธานฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมทุกวาระอย่างชัดเจน พร้อมรายละเอียดจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และแสดงผลคะแนนบนจอโปรเจกเตอร์เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น
- ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม อย่างเคร่งครัดและไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติม

การปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์สำหรับการประชุม

บริษัทฯ กำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์สำหรับการประชุม ดังนี้

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในแต่ละวาระการประชุมใด จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และต้องออกจากที่ประชุมโดยงดออกเสียงหรือให้ความเห็น เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นที่จะต้องให้ข้อมูลเพื่อตอบข้อซักถามของกรรมการ และเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ก็ควรจะพิจารณาให้อยู่ในที่ประชุมประธานฯ เพื่อการให้ข้อมูลเช่นนั้น แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ โดยเลขานุการบริษัท และ/หรือเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยจะจดบันทึกความเกี่ยวข้อง/ ความมีส่วนได้เสียของกรรมการเป็นลายอักษรไว้ในรายงานการประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณาเรื่องลักษณะดังกล่าว

และสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น หากมีกรรมการท่านใดที่อาจมีความเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับวาระการประชุมใด กรรมการท่านนั้นจะต้องแจ้งต่อที่ประชุม และขอออกจากห้องประชุมพร้อมทั้งงดออกเสียงในวาระนั้นๆ ด้วยเช่นกัน

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งที่เป็นรายงานประจำปี และรายงานระหว่างปีกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ เพื่อนำส่งให้ประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริษัททราบ

รายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในแต่ละวาระ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์บริษัทฯ และระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันประชุม (3 เมษายน 2562) อย่างทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม

บริษัทฯ เอาใจใส่ต่อคุณภาพของรายงานการประชุม โดยบันทึกรายงานการประชุมอย่างละเอียด ครบถ้วน ทั้งรายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม รายละเอียดเนื้อหาวาระการประชุม ขั้นตอนการลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนน ประเด็นข้อซักถามต่างๆ จากผู้ถือหุ้น และการชี้แจงข้อมูลหรือการตอบคำถามจากกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ทั้งรายละเอียดคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกวาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ซึ่งสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ได้เปิดเผยรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ภายใน 14 วัน หลังวันประชุม (เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562) บนเว็บไซต์บริษัทฯ และช่องทางทางการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยในวารสาร



สำหรับผู้ถือหุ้น ฉบับที่ 31/2019 นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โดยระบุให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการแก้ไขหรือโต้แย้ง สามารถแจ้งกลับมายังเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เพื่อดำเนินการแก้ไข หรือหากไม่มีการแจ้งกลับให้ถือเป็นการรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ด้วยการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ โดยการปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

สิทธิในการออกเสียง

- บริษัทฯ มีการออกหุ้นเพียงหนึ่งประเภทเท่านั้น (One Class of Share) และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ในลักษณะหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง



การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- บริษัทฯ มีการให้ข้อมูลการประชุมแก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยหรือผู้ถือหุ้นรายย่อยรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และ/ หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัทฯ
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 โดย

บริษัทฯ เปิดเผยหลักเกณฑ์และระบุนขั้นตอนที่ชัดเจนไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลแต่งตั้งเป็นกรรมการในระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ รับทราบแล้ว

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563

การอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ คำนึงถึงความสะดวกและการส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทุกราย รวมถึงนักลงทุนสถาบันให้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการประชุม



สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกสถานที่จัดประชุมที่มีขนาดเพียงพอต่อจำนวนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม และต้องเป็นสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นมีความสะดวกในการเดินทาง ไม่ว่าจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS, MRT, รถยนต์ขนส่งสาธารณะ รวมทั้งจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่างๆ ไว้เช่น เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/ ต้อนรับ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่พยาบาล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้พิการที่ใช้รถเข็น มีการจัดเตรียมของว่างและเครื่องดื่มไว้รองรับ รวมถึงเตรียมพร้อมเรื่องการรักษาความปลอดภัย และแผนรับมือกรณีมีเหตุฉุกเฉิน เพื่อสร้างความอุ่นใจ สบายใจให้กับผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมก่อนเวลาเริ่มประชุม 2 ชั่วโมง และหากเป็นนักลงทุนสถาบัน หรือ Custodian สามารถจัดส่งเอกสารล่วงหน้ามายังบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการลงทะเบียนได้
- ในการลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเรื่องการถ่ายเอกสาร การตรวจเอกสาร การติดอากรแสตมป์ และการลงทะเบียน โดยได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการลงทะเบียน และการนับผลคะแนนเสียงอย่างมีประสิทธิภาพ และได้จัดช่องทางให้บริการลงทะเบียนจำนวน 30 ช่อง เพื่อความสะดวกเร็วมากขึ้น อาทิ ช่องลงทะเบียนสำหรับบุคคลธรรมดาด้วยตนเอง หรือสำหรับบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้นำเอกสารลงทะเบียนหรือใบมอบฉันทะมา หรือสำหรับบุคคลธรรมดาผู้รับมอบฉันทะ และสำหรับกองทุน/ Custodian
- บริษัทฯ ได้จัดเตรียมห้องประชุมสำรองและระบบการถ่ายทอดสัญญาณเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบการประชุมและบรรยากาศในการประชุมอย่างตลอดเวลา และเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมล่ามแปลภาษาไทย/ อังกฤษ สำหรับการตอบข้อซักถามและการแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติอีกด้วย

การมอบฉันทะ

- บริษัทฯ อำนวยความสะดวกในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก และแบบ ข ไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้ระบุถึงเอกสารและหลักฐาน รวมทั้งคำแนะนำขั้นตอนการมอบฉันทะอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเตรียมได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยกรอกรายละเอียดตามวิธีการมอบฉันทะที่จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไม่ได้กำหนดเงื่อนไขที่ยุ่งยากต่อการมอบฉันทะ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข และแบบ ค (กรณี Custodian) ได้จากเว็บไซต์บริษัทฯ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและประสงค์แต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ระบุรายละเอียดกรรมการอิสระและระบุในหนังสือมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จำนวน 4 ท่าน คือนายวุฒิสาร ตันไชย นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล นายสมนึก บำรุงสาส์ และนายเจษฎา พรหมจาด เพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้แนบเอกสาร

ที่ใช้ประกอบในการประชุม เช่น แผนที่การเดินทาง รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ข้อบังคับบริษัทฯ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น) และหนังสือมอบฉันทะ

- บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอากรแสตมป์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่มีการมอบฉันทะ (โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย) เพื่อความสมบูรณ์ถูกต้องของเอกสารตามกฎหมาย

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ครอบคลุมถึงการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน และกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติ มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น สร้างความมั่นคง ความมั่นคง และความยั่งยืนของกิจการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดตัวชี้วัดผลงานประจำปี (Corporate KPIs) สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ Balanced Scorecard เพื่อเป็นกลยุทธ์ในการบริหารงาน ซึ่งการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Perspective) เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของ Corporate KPIs ดังกล่าวด้วย

แนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน

บริษัทฯ จัดทำจรรยาบรรณ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้บุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยยึดมั่นในหลักการพื้นฐานเรื่องการเปิดเผยข้อมูล การรักษาข้อมูลภายใน ซึ่งสอดคล้องกับหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตลอดมา อันจะนำมาซึ่งความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ในปี 2562 บริษัทฯ สื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผ่านช่องทางและกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย อาทิ





โครงการ GOBY THE FISH เป็นโครงการรณรงค์ การทิ้งขยะให้ถูกที่ และ สะท้อนวิถีจิตวิทยาพลาสติก บนชายหาดและในท้องทะเล

- กิจกรรมสื่อสารผ่านสื่อพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ สื่อ On-Line กิจกรรมกับผู้มีส่วนได้เสียและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่น ๆ เช่น จดหมายข่าวถึงผู้ถือหุ้น (Newsletter) เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส
- กิจกรรมพบนักลงทุนและนักวิเคราะห์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- กิจกรรมสื่อสารให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนตลอดทั้งปี เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะในช่องทางที่หลากหลาย
- กิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ณ เขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโออาร์พีซี ณ จังหวัดระยอง ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562 โดยบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมร่วมกับผู้ถือหุ้นในการณรงศ์สร้างจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ร่วมมอบประติมากรรมริมชายหาดเพื่อคัดแยกขยะพลาสติก หรือ Goby the Fish ให้กับผู้แทนชุมชนรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโออาร์พีซี

โครงการ GOBY THE FISH เป็นโครงการรณรงค์การทิ้งขยะให้ถูกที่ และสะท้อนวิถีจิตวิทยาพลาสติกบนชายหาดและในท้องทะเล ซึ่งถือเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเชิงสัญลักษณ์ พร้อมทั้งสร้างกรอบความคิดในการรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยจัดทำเป็นประติมากรรมริมชายหาดเพื่อคัดแยกขยะพลาสติกนี้มีรูปทรงของปลาทะเล มีลักษณะสวยงาม ทำด้วยโครงเหล็กพร้อมตะแกรงรอบตัว

โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากโครงการ “โกบี้ เดอะ ฟิช” (Goby the Fish) ซึ่งได้รับความสนใจมาแล้วทั่วโลก เช่น อินเดีย อินโดนีเซีย (เกาะบาหลี) เม็กซิโก ไอร์แลนด์ เวียดนาม เป็นต้น ซึ่งการติดตั้งประติมากรรมริมชายหาดเพื่อคัดแยกขยะพลาสติกในลักษณะนี้ นับเป็นการต่อยอดโครงการ Goby the Fish ในประเทศไทย และเป็นที่แรกในจังหวัดระยอง

ลูกค้า/ ผู้บริโภค

บริษัทฯ จัดทำระเบียบบริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานการตลาด เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสายพานิชยกิจและการตลาด (ปี 2559–2565) โดยมีกรอบการดำเนินงานที่ครอบคลุมการบริหารจัดการลูกค้า กระบวนการวางแผนและวิเคราะห์การตลาด ไปจนถึงการส่งมอบสินค้าถึงมือลูกค้า และการจัดการข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

ปี 2562 บริษัทฯ จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด หรือการดำเนินธุรกิจกับลูกค้า ลูกค้า ผู้บริโภค โดยมุ่งเน้นสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม (High Value Added Products: HVA) ควบคู่ไปกับการดำเนินงานตามแผน IRPC 4.0 ภายใต้ยุทธศาสตร์ GDP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รับมือกับสถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน รวมถึงขยายส่วนแบ่งผลิตภัณฑ์ในตลาดอาเซียนให้มากขึ้น และนอกจากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ ยังได้บริหารจัดการกระบวนการ

ผลิตโดยผลักดันโครงการกำจัดขยะพลาสติกให้เหลือศูนย์ (Zero Waste) ผ่านกระบวนการ 3R (Reduce Reuse and Recycle) เพื่อแก้ปัญหาขยะพลาสติกจากภาคอุตสาหกรรมโดยการนำ Waste Polymer กลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ กล่องนาฬิกาแบรนด์เนม กล่องจิวเวลรี่ รวมถึงได้ดำเนินกิจกรรมและการพัฒนาต่างๆ ตลอดปี ได้แก่

- พัฒนาระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลสำหรับลูกค้า แต่ละกลุ่ม เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม
- พัฒนาวัตถุกรรมโดยกำหนดนโยบายด้านผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าด้วยต้นทุนที่ต่ำลง และเติมเต็มความต้องการของตลาด นอกจากนี้ ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจต่อความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ยังเป็นสิ่งที่ผลักดันให้บริษัทฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไม่หยุดยั้ง รวมถึงการเพิ่มการใช้วัตถุดิบที่มาจากแหล่งในประเทศเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน
- จัดกิจกรรมส่งเสริมร่วมกับลูกค้า คู่ค้าประจำปี เช่น กิจกรรมการพัฒนาด้านเทคนิค กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ โดยมีการสำรวจความพึงพอใจเพื่อการพัฒนาปรับปรุง เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพที่แข็งแกร่งต่อลูกค้า
- พัฒนาความร่วมมือด้านความรับผิดชอบต่อสังคมกับลูกค้า โดยการรับซื้อน้ำมันจากขยะพลาสติกแปรรูปจากลูกค้า (บริษัท เทคซ่า เอนเนอร์ยี จำกัด และบริษัท วีเอ เอนเนอร์ยี จำกัด) เฉลี่ยประมาณ 300,000 – 400,000 ลิตร/เดือน ซึ่ง

น้ำมันดังกล่าวเป็นเชื้อเพลิงที่ได้จากการแปรรูปขยะพลาสติกผ่านเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเรียกว่า กระบวนการ “ไพโรไลซิส” (Pyrolysis) เป็นผลให้สามารถลดปริมาณขยะลงได้ประมาณ 560 ตัน/เดือน เพื่อลดปัญหาขยะล้นเมือง อันเป็นการตอบโจทย์และสนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อผู้บริโภคและโลกอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ มีแผนจะพัฒนาขีดความสามารถร่วมกับลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นต่อไป

- พัฒนาความร่วมมือกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นต้นแบบการสร้างระบบรับรอง Zero Plastic Waste “พาสังคมปลอดขยะพลาสติก” อันเป็นการบริหารจัดการขยะพลาสติกจากแหล่งกำเนิด โดยตั้งเป้าหมายความร่วมมือสู่ผู้ผลิตรายอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกตลอด Supply Chain นำประเทศสู่สังคม Zero Plastic Waste ภายใต้โมเดล ECO Solution การบริหารจัดการทั้งห่วงโซการผลิตในอุตสาหกรรมพลาสติก (Closed Loop) โดยไม่ปล่อยให้มี Waste Polymer หรือของเสียออกจากกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติก ซึ่งหมายถึงกระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี มีประสิทธิภาพ ไม่ทำให้ขยะพลาสติกที่เกิดจากกระบวนการผลิตออกนอกระบบไปเป็นภาระแก่ชุมชนและสังคม
- ส่งเสริมการตลาดโดยจัดกิจกรรม IRPC Exclusive Trip “The Unseen of Kansai Heritage” เพื่อขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในสินค้าและบริการของบริษัทฯ เสมอมา และเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าและผู้บริหารของบริษัทฯ



พัฒนาความร่วมมือกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นต้นแบบการสร้างระบบรับรอง Zero Plastic Waste “พาสังคมปลอดขยะพลาสติก”



คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมทางการค้า ยึดถือความเสมอภาค ความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันบนหลัก Code of Ethics ปฏิบัติตามกฎหมาย กติกา และเงื่อนไขที่มีต่อคู่สัญญาอย่างเคร่งครัด สร้างพันธมิตรทางการค้า รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับทุกฝ่าย ทั้งคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหน้าที่ มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและมีระบบควบคุมดูแลมิให้มีการดำเนินการใดๆ เพื่อให้ได้มาหรือใช้ข้อมูลความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้ายหรือโจมตีคู่แข่งทางการค้า ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมร่วมกันอย่างยั่งยืน เป็นคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม

คู่ค้า บริษัทฯ กำหนดระเบียบและนโยบายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาและตรวจสอบคู่ค้าตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อการจัดซื้อจัดหาอย่างยั่งยืน (Sustainable Procurement Excellence) จรรยาบรรณของคู่ค้า และจรรยาบรรณว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาพัสดุมีเนื้อหาครอบคลุมด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย ตลอดจนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและการรักษาความลับ โดยมีการประเมินความเสี่ยงของคู่ค้าตามคู่มือ “การดำเนินงานจัดหาอย่างยั่งยืน”

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดหาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การจัดซื้อจัดหาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Procurement/ E-Auction) การบริหารจัดการด้านอุปสงค์ (Demand Management) เพื่อรวบรวมความต้องการและการวางแผน

ร่วมกับหน่วยงานผู้ใช้งานเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจเพื่อเพิ่มคุณภาพและพัฒนาระบบการจัดซื้อให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดกิจกรรมร่วมกับคู่ค้าเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเป็นประจำทุกปี มีการอบรม พัฒนาคู่ค้าด้านต่างๆ เช่น มาตรฐานคุณภาพความปลอดภัย จริยธรรมในการดำเนินงานเพื่อร่วมป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การเคารพสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ และการประเมินมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณจากฯ พณฯ องคมนตรี ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย จาก “โครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2562” ในฐานะที่เป็นบริษัทที่น่าหลักบรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance) มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นฯ ดังกล่าว เป็นโครงการที่ได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2546 – ปัจจุบัน นับเป็นปีที่ 17 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์กรให้ได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น ทั้งจากลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และคู่ค้า และเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ดี

โดยผลคะแนนที่บริษัทฯ ได้รับจากการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณตามโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2562 ปรากฏดังนี้

ผลคะแนนรอบพิจารณาตัดสิน

หัวข้อประเมิน	ลูกค้า/ คู่ค้า N = 60, Max = 10	พนักงาน N = 60, Max = 3	เกณฑ์ตัดสิน
1. การให้ความเป็นธรรม	8.55	2.91	75%
2. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	8.67	2.80	75%
3. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	8.60	2.83	75%
4. การรักษาความสุจริต	8.72	2.88	85%
5. กิจกรรมที่ส่งเสริมจริยธรรม	8.74	2.79	75%
6. กิจกรรมช่วยเหลือสังคม	8.56	2.92	75%
7. บำบัดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	8.60	2.78	75%
8. สิทธิเสรีภาพ	8.80	2.81	75%
9. การลดความเสี่ยงของกิจการ	8.62	2.84	75%
10. มุ่งส่งเสริมหลักการอันเป็นเลิศ	8.60	2.84	75%
จรรยาบรรณโดยรวม	8.65	2.84	75%

ความพึงพอใจในการทำงาน	N = 60, Max = 7
1. งาน	6.43 (0.647)
2. เพื่อนร่วมงาน	6.23 (0.676)
3. การบังคับบัญชาในการทำงาน	6.28 (0.904)
4. ค่าตอบแทน	6.48 (0.567)
5. โอกาสก้าวหน้าในการทำงาน	6.12 (0.958)
ความพึงพอใจโดยรวม	6.33 (0.143)

หมายเหตุ : N : จำนวนที่เก็บแบบสอบถาม, Max : คะแนนเต็ม

คู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยสอดคล้องกับกรอบกติกาสากลของการแข่งขันเสรี ภายใต้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ยึดถือกติกาการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสีย รวมทั้งไม่ทำความตกลงใด ๆ กับคู่แข่งหรือบุคคลใดที่มีลักษณะเป็นการลดหรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า

การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้การค้าและสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัด ตลอดจนไม่ปกปิดข้อเท็จจริงหรือข้อมูลอันควรเปิดเผย อันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหายได้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้ โดยเฉพาะในเรื่องเงื่อนไขการค้าประกัน การบริหารเงินทุนและกรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้ไว้อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้ หรือการปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่เจ้าหนี้กำหนด อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่อาจไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็วเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้



พนักงาน

พนักงานถือเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นสร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม เสริมสร้างโอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพ พัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลขั้นสูง รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี นอกจากนี้ ยังขยายผลความ “ห่วงใย แบ่งปัน ใส่ใจ” ไปสู่ครอบครัวของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ



บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายสิทธิมนุษยชนโดยเคารพสิทธิแรงงาน สิทธิสตรี เด็ก และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมทั้งเสรีภาพและความเสมอภาคตามกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน จะต้องไม่มีการกระทำใดอันเป็นการละเมิดสิทธิแรงงาน สิทธิมนุษยชน อันสอดคล้องตามนโยบายการเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดี (Good Corporate Citizenship) ของบริษัทฯ ที่ได้ประกาศไว้ จะต้องไม่มีการจ้างแรงงานที่ผิดกฎหมาย งดเว้นจากการทำงานล่วงเวลาโดยไม่ได้รับคำยินยอมจากพนักงาน หลีกเลี่ยงการข่มขู่ทุกรูปแบบ รวมถึงจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะที่เหมาะสมแก่พนักงานเพื่อสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ

บริษัทฯ สนับสนุนสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่ม โดยพนักงานของบริษัทฯ มีการรวมกลุ่มจัดตั้งสหภาพแรงงานผู้บริหาร และสหภาพแรงงานพนักงาน ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทในเครือไออาร์พีซี ปัจจุบันมีจำนวนรวม 7 สหภาพฯ เพื่อเป็นตัวแทนในการคุ้มครองความเป็นธรรมและเพิ่มอำนาจต่อรองให้แก่พนักงาน โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสและส่งเสริมกิจกรรมของสหภาพฯ และจัดให้มีช่องทางการให้ข่าวสารของสหภาพฯ ไปยังพนักงานทั่วทั้งองค์กรผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบภายในองค์กร หรืออินทราเน็ต (Intranet)

บริษัทฯ กำหนดระเบียบและแนวการปฏิบัติว่าด้วยการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เพื่อกำหนดการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมภายใต้เงื่อนไขการจ้างงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถสื่อสารกับผู้บริหารเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เช่น การประชุมกรรมการผู้จัดการใหญ่ พบพนักงานรายไตรมาส (CEO Townhall) การประชุมสายงานตามพื้นที่ (กรุงเทพฯ ระยอง และคลังน้ำมันทุกแห่ง) การจัดกิจกรรมเพิ่มผลผลิต และการรับฟังข้อเสนอแนะของพนักงานเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร

บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) โดยมีการถ่ายทอดความรู้ของพนักงานสู่พนักงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และจัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM) ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง และให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานทุกระดับ มีแนวทางและกระบวนการด้านอาชีวอนามัย โดยกำหนดนโยบายการปฏิบัติด้านความปลอดภัยในที่ทำงาน ตามหลักกฎหมายแรงงานสากล พร้อมสื่อสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ภายใน เช่น E-mail วารสารภายใน ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน รวมถึงผ่านทาง HR Champion ซึ่งเป็นผู้แทนของแต่ละสายงานเพื่อให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ ได้รับทราบข้อมูลอย่างโปร่งใส รวดเร็ว และเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ กำหนดแนวการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือว่าด้วยการบริหารจัดการบุคคล โดยอาศัยแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและกฎระเบียบด้วยความซื่อสัตย์ เคารพสิทธิของบุคคล คำนึงถึงผลประโยชน์ของนายจ้าง และสิทธิพึงมีพึงได้ของลูกจ้างว่าด้วยเรื่องต่างๆ ดังนี้

- การว่าจ้างและการบรรจุ
- วันทำงาน เวลาทำงาน เวลาพัก วันหยุด และวันลา
- ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
- การพัฒนาพนักงาน
- วินัย การลงโทษ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
- การพ้นสภาพพนักงาน
- บทกำหนดโทษ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานทุกระดับ โดยจะดำเนินการแนวทางและกระบวนการด้านอาชีวอนามัย และได้กำหนดนโยบายปฏิบัติด้านความปลอดภัยในที่ทำงาน ตามหลักกฎหมายแรงงาน

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ตามนโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ตระหนัก ห่วงใย และใส่ใจถึงความปลอดภัยของชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมอยู่เสมอ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการตอบแทนสิ่งดี ๆ กลับคืนสู่ชุมชนและสังคมโดยรวมเพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและพลังงานอย่างยั่งยืน พร้อมมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อนและมุ่งมั่นพัฒนาพลังงานทางเลือก

บริษัทฯ กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และเป้าหมายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และจัดสรรงบประมาณร้อยละ 3 ของกำไรสุทธิเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังเพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ โครงการเพื่อการศึกษา โครงการเพื่อสังคมชุมชนรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไออาร์พีซี และโครงการเพื่อสังคมโดยรวมทั้งประเทศ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียว่า บริษัทฯ จะมีงบประมาณอย่างเพียงพอในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสุขภาพชุมชนรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไออาร์พีซี โดยมีการบริหารงานร่วมกัน 3 ฝ่าย คือ ผู้แทนชุมชน ผู้แทนบริษัทฯ และผู้แทนหน่วยงานราชการ เพื่อความโปร่งใส และสามารถตอบสนองได้ตรงความต้องการของชุมชน โดยรายละเอียดสรุปการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อองค์กรและการจัดการอย่างยั่งยืน ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 หัวข้อ “การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม” หน้า 221

การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

นโยบายกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

บริษัทฯ พิจารณาถึงการจัดโครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนอกเหนือจากงานกำกับดูแลกิจการ และงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ปี 2549 แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยอนุมัติให้จัดตั้งหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย (Corporate Compliance) ขึ้นตรงต่อเลขานุการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้ประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของบริษัทฯ และกลุ่มไออาร์พีซี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณการใช้ทรัพย์สิน ข้อมูล เทคโนโลยี และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ รวมทั้งการดูแลรักษาในคู่มือกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้า มีการควบคุมหรือจำกัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่าที่จะจำเป็นต่อการทำงานเท่านั้น รวมถึงติดตาม ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด มีการระงับรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลสารสนเทศ ไม่เปิดเผยรหัสผ่าน (Password) ที่ใช้ในการเข้าถึงระบบข้อมูลของบริษัทฯ ให้แก่ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อให้มาตรการป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ประกาศนโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี เมื่อปี 2560 เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ โดยครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ พนักงาน ชุมชน สังคม คู่ธุรกิจ และคู่ค้าทางธุรกิจในสายโซ่อุปทานของกลุ่มไออาร์พีซี และรวมไปถึงสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของกลุ่มไออาร์พีซี จะเป็นไปด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่กระทำการใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดการละเมิดหรือสร้างผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งไม่ส่งเสริมหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ความขัดแย้งหรือข้อพิพาทที่สำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ที่มีนัยสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย รายละเอียดข้อพิพาททางกฎหมายเรื่องอื่น ๆ ได้ปรากฏอยู่ในข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งเปิดเผยในแบบแสดงรายการประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มีใช้ด้านการเงิน เพื่อให้มีการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือและเท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย ซึ่งรวมถึงการเก็บรักษาข้อมูล การใช้ข้อมูล และเก็บรักษาความลับ



การเปิดเผยข้อมูล

ในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่อาจกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน หรือกระทบสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะต้องเปิดเผย ข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา เป็นไปตามแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน ประกาศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยข้อมูลที่มีนัยสำคัญต่อ การตัดสินใจลงทุน บริษัทฯ จะเปิดเผยผ่านช่องทางของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนเปิดเผยให้แก่บุคคลใด โดยเฉพาะเจาะจง หรือก่อนเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ และ ไม่ให้ข้อมูลที่เป็นการลับทางการค้า ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ ข้อมูลที่เป็นประมาณการหรือเป็นการคาดคะเนเหตุการณ์ ล่วงหน้า หรือข้อมูลในเชิงส่งเสริมที่เกินความจำเป็นต่อการ ตัดสินใจลงทุน

บริษัทฯ กำหนดช่องทางการเปิดเผยข้อมูลหรือแหล่งข้อมูล โดย ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ (www.irpc.co.th) หมดวันลงทุน สัมพันธ์ และผ่านช่องทางการเปิดเผยสารสนเทศของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยการดำเนินงาน ในปี 2562 สรุปดังนี้

- (1) จัดส่งรายงานทางการเงินต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กำหนด และไม่มี รายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข
- (2) เปิดเผยข้อมูลไว้ใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) รายงานประจำปี (56-2) และเว็บไซต์บริษัทฯ ไว้อย่างครบถ้วน เช่น ผลการดำเนินงานงบการเงิน นโยบาย การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ นโยบาย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การประชุม ผู้ถือหุ้น โครงสร้างการจัดการ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่อตลาด หลักทรัพย์ฯ และจากสื่อสิ่งพิมพ์ ข่าว On-line และอื่น ๆ และ ยังได้จัดทำสรุปเป็นรายงานแบบบูรณาการ (Integrated Report) ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปีอีกด้วย

ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ทาง เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.irpc.co.th หรือติดต่อสอบถาม โดยตรงได้ที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : ir@irpc.co.th

โทรศัพท์ : 02-765-7380

โทรสาร : 02-765-7379

- (3) เปิดเผยหลักเกณฑ์การให้คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีอย่างชัดเจน



- (4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด
- (5) บริษัทฯ ไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (6) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยพิจารณา คัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำเสนอ คำตอบแทนการสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) ของผู้สอบบัญชี เพื่อให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปีได้พิจารณาอนุมัติ
- (7) งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไข จากผู้สอบบัญชี
- (8) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหารไว้บนเว็บไซต์ ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ชื่อ ตำแหน่ง การศึกษา ประสบการณ์ทำงาน การถือหุ้นในบริษัทฯ ภาพถ่าย การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น และวันที่เข้ารับตำแหน่ง
- (9) จัดทำรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2562 (Corporate Sustainability Report 2019) เพื่อสื่อสารแนวทางการ บริหารจัดการ และผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ Sustainability Reporting Guidelines ของ Global Reporting Initiative รุ่นที่ 4 (G4 Guidelines) เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไป ตามมาตรฐานสากล และประเมินความสมบูรณ์ของเนื้อหา สอดคล้องที่ระดับ Core ซึ่งได้จัดให้มีการสอบทาน ข้อมูลในรายงานโดยหน่วยงานภายนอก เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ โดยได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมรายงาน ประจำปี และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- (10) จัดทำรายงาน Communication on Progress (CoP) ต่อ UN Global Compact ในฐานะที่ไออาร์พีซีเป็นบริษัทภาคีสมาชิกและมีพันธะสัญญาในการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางของ UN Global Compact (UNGC) ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2554 และตั้งแต่ปี 2557 บริษัทฯ ได้ยกระดับการรายงานเป็นระดับ GC Advanced Level ซึ่งนับเป็นระดับสูงสุดของการรายงาน โดยได้จัดทำรายงานและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และส่งรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ www.unglobalcompact.org ของ UNGC
- (11) สื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทฯ เปิดเผยแพร่สารสนเทศที่สำคัญผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.irpc.co.th เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ทันเหตุการณ์เกี่ยวกับบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่ วิสัยทัศน์ ลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ งบการเงิน เอกสารข่าว (Press Release) โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ หนังสือรับรองบริษัท ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) เอกสารนำเสนอในการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี กิจกรรม และสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ ความรับผิดชอบขององค์กร การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย และการดำเนินงานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
- (12) สื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ กิจกรรมกับผู้มีส่วนได้เสียและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ เช่น การส่งจดหมายข่าวถึงผู้ถือหุ้น (Newsletter) เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ

การรักษาข้อมูลภายใน

- (1) งดเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ ต่อนักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ รวมถึงไม่รับนัดหรือให้ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์เป็นเวลา 7 วันก่อนรายงานผลประกอบการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Silent Period)
- (2) รักษาความลับของบริษัทฯ และไม่ใช่ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์หรือเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น
- (3) งดเว้นการให้ความเห็นเกี่ยวกับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ

- (4) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎ ระเบียบ รวมทั้งนโยบายของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาข้อมูลภายในให้ถูกต้องโดยเคร่งครัด

การเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

- (1) กำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่นำเสนอในการประชุมเฉพาะกลุ่ม เช่น Analyst Meeting ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบโดยเท่าเทียมกัน
- (2) จัดช่องทางที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูล หรือสอบถามข้อสงสัยอย่างเท่าเทียมกันผ่านทางอีเมล ir@irpc.co.th หรือ โทร 02-765-7380 เพื่อไม่ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
- (3) ระมัดระวังการสื่อสารข้อมูลผ่านทางเครือข่ายทางสังคม (Social Network) โดยหากจำเป็นต้องมีการชี้แจงใดๆ จะต้องมีการดำเนินการผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่านั้น เพื่อให้นักลงทุนและสาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

ความสัมพันธ์กับนักลงทุนและสื่อมวลชน

บริษัทฯ จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนการสื่อสารประจำปีเพื่อบริหารจัดการการให้ข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ แก่ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยยังคงยึดหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน อาทิ การจัด Road Show นักลงทุนไทยและต่างประเทศ การประชุมพบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์รายไตรมาส การพบปะสื่อมวลชน การจัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ การเปิดให้ชุมชนเข้าเยี่ยมชมโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมฯ (Plant Open House) ฯลฯ โดยบริษัทฯ มอบหมายให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หน่วยงานประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานชุมชนสัมพันธ์ รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูล เสริมสร้างความเข้าใจกับนักลงทุน สื่อมวลชน และชุมชนสังคม





สรุปภาพรวมกิจกรรมเพื่อเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสำหรับปี 2562

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำปี 2562 (2019 Investor Relations Activities)	จำนวน (ครั้งต่อปี)
การจัดกิจกรรม Roadshow เพื่อพบปะนักลงทุน จำนวน 13 ครั้ง แบ่งเป็น :	
- การพบนักลงทุนต่างประเทศ (International Roadshow)	2
- การพบนักลงทุนในประเทศ (Domestic Roadshow)	11
ไออาร์พีซีประชุมทางโทรศัพท์กับนักวิเคราะห์ (Analyst Conference Call) ประจำปีไตรมาส	4
ไออาร์พีซีพบนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ประจำปีไตรมาส	4
Company Visit (Appointment)	21
ไออาร์พีซีพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) จำนวน 4 ครั้ง แบ่งเป็น :	
- ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ประจำปีไตรมาส)	4
Site Visit จำนวน 3 ครั้ง แบ่งเป็น :	
- ในประเทศ	2
- ต่างประเทศ	1
ร่วมงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี (SET in the City) 1 ครั้ง :	
- "SET in the City 2019" มหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี ครั้งที่ 15 : วันที่ 14 – 17 พฤศจิกายน 2562	1

สรุปภาพกิจกรรมเพื่อเปิดเผยข้อมูลให้แก่สื่อมวลชนสำหรับปี 2562

กิจกรรม	จำนวน (ครั้งต่อปี)
1. แถลงข่าว/ สัมภาษณ์	11
2. ข่าวแจก/ ภาพข่าว	40
3. สื่อสิ่งพิมพ์/ TV/ วิทู	100

การแจ้งข้อร้องเรียน การเข้าถึงข้อมูล และการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower)

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มไออาร์พีซี) โดยจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียนสำหรับผู้ร้องเรียนภายในและภายนอกองค์กร เกี่ยวกับการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีพฤติกรรมที่อาจนำไปในทางทุจริต ประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กรทุกระดับ ตั้งแต่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานบริษัท และบริษัทในเครือและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทฯ รวมทั้งมีขั้นตอนการตรวจสอบและแก้ไขที่ชัดเจน เป็นกลาง และโปร่งใส มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและพยานที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

- ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : auditor@irpc.co.th
- จดหมายธรรมดา : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
- ตู้ไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 35 ปณฝ. อาคารชั้นทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 10900

ขั้นตอนการตรวจสอบเบาะแสและข้อร้องเรียน เริ่มจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลขั้นตอนการดำเนินการและติดตามผล พร้อมรวบรวมข้อมูลการกระทำผิดหรือละเมิดจรรยาบรรณบริษัทฯ เพื่อรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายเดือนและรายไตรมาส ในกระบวนการปฏิบัติ หน่วยงานตรวจสอบภายใน

จะพิจารณาว่าเรื่องที่ร้องเรียนมีมูลหรือไม่ และตั้งคณะกรรมการสอบสวนในลำดับต่อไป หากมีความผิดจริง จะมีการพิจารณาลงโทษตามระเบียบวินัยของบริษัทฯ และมีกระบวนการคุ้มครองพยานหรือผู้แจ้งเบาะแสอย่างชัดเจน

โดยในปี 2562 สำนักงานตรวจสอบภายในได้รับเรื่องร้องเรียนตามช่องทางและประเภทต่าง ๆ สรุปดังนี้

ช่วงเวลา	ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน			ประเภทของเรื่องร้องเรียน			
	กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ข้อร้องเรียนเป็นหนังสือผ่าน BOD/ CEO/ CAE/ พนักงานหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ)	E-mail Auditor@irpc.co.th (ข้อร้องเรียนผ่าน E-mail ที่รับผิดชอบโดยสำนักตรวจสอบภายใน)	ตู้ ปณ. 35 ปณ.ฝ. ชั้นทาวเวอร์ (ข้อร้องเรียนเป็นจดหมายผ่านไปรษณีย์ไทย)	A: พฤติกรรมพนักงาน	B: การปฏิบัติงาน	C: เรื่องทุจริต	D: ข้อเสนอแนะ
รวม	4	2	37	11	11	-	21

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการปฏิบัติตามภารกิจ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดทิศทางการดำเนินงาน และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพิจารณาตรวจสอบและกำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใสและก้าวหน้าอันเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) “หลักปฏิบัติ 8 ประการ” ซึ่งออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่กล่าวไว้ในหมวดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กล่าวโดยสรุป บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

- ยึดหลักปรัชญาการดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน คำนึงถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มและความเติบโตด้านเศรษฐกิจ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ และถ่ายทอดปรัชญาดังกล่าวลงมายังกรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการลดหลั่นลงมาตามลำดับ เพื่อนำไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร

และวางระบบให้มีการรายงานผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำ

- กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของบุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และเปิดเผยผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ กำกับให้มีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ รวมทั้งจัดกิจกรรมกระตุ้นจิตสำนึกให้เกิดการยอมรับไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร สร้างเครือข่ายในการผลักดันให้เกิดการปฏิบัติในคู่ธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ
- กำหนดบทบาทของกรรมการไว้ในกฎบัตรกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ที่เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมถึงการดูแลโครงสร้างกรรมการให้เหมาะสม และกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และพนักงานบริษัทฯ ที่จูงใจให้เกิดการปฏิบัติที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
- กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ และสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กร และติดตามการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
- ทบทวนและกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อการประกอบธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน วางกรอบและอำนาจการดำเนินงานให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ โดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจในเรื่องที่เป็นบทบาทของฝ่ายจัดการ



- อนุมัติเป้าหมายหลักขององค์กร (Corporate KPI) และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีทรัพยากรเพียงพอที่จะดำเนินธุรกิจให้มุ่งไปสู่เป้าหมายหลักนั้นได้สำเร็จ
- อนุมัติโครงการลงทุนที่สำคัญในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกเดือน คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติการดำเนินงานและโครงการลงทุนที่สำคัญของบริษัทฯ ในส่วนที่เกินอำนาจของฝ่ายจัดการ รวมถึงพิจารณาเห็นชอบนำเสนอเรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
- อนุมัติโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมสำหรับการบริหารบริษัทฯ

รายละเอียดและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 60

คณะกรรมการชุดย่อย การประเมินผลกรรมการ การปฐมนิเทศกรรมการ และการพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการชุดย่อย/ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

คณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นเรื่องสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนอกจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องจัดให้มีตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสอดคล้องตามข้อบังคับบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่นหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อถ่วงดุลการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสรุปดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวนอย่างน้อย 3 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และคุณสมบัติและหน้าที่ตรงตามตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีความรู้ประสบการณ์เพียงพอ และมีความสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และการทำหน้าที่อื่นในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ได้มาตรฐานและเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง ดูแลให้มีระบบการรายงานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน รับผิดชอบเสนอแนะปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแผนปฏิบัติงาน มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงแนวทางการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 คน รับผิดชอบการพิจารณาโครงสร้าง คัดสรรบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ดี
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจปิโตรเลียม ปิโตรเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารความเสี่ยงในกิจการของบริษัทฯ

โดยรายละเอียดรายชื่อและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 69

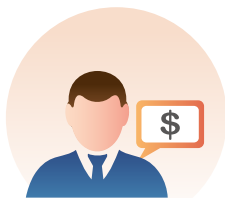
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ประจำปี 2562

- การประเมินผลคณะกรรมการบริษัทฯ

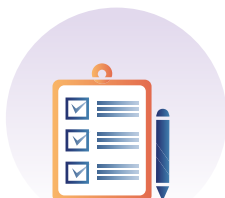
ในปี 2562 บริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และนำผลการประเมินมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนากรรมการ โดยมีการประเมิน 2 แบบดังนี้

1. ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอก (Independent Assessment) ได้ดำเนินการเป็นประจำทุก 3 ปี โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้พิจารณามอบหมายให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด เป็นผู้ประเมินอิสระภายนอก เพื่อทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยใช้กระบวนการประเมินที่มีประสิทธิภาพ วัดผลได้จริง และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งมีรูปแบบวิธีการประเมินเป็นการพิจารณาจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ ได้นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้น สร้างความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

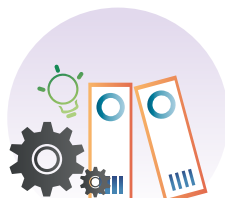
องค์ประกอบที่สำคัญในการประเมินคณะกรรมการ

โครงสร้างและคุณสมบัติ
คณะกรรมการบทบาทหน้าที่ของประธาน
คณะกรรมการการสรรหาและคัดเลือก
กรรมการ

การพิจารณาคำตอบแทน

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการนโยบายและการกำกับดูแลกิจการ
บริษัทย่อยและกิจการอื่นที่ลงทุนไป

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การเสริมสร้างทักษะและความรู้
คณะกรรมการการบริหารจัดการข้อมูล
และเลขานุการบริษัท

ผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอก

องค์ประกอบในการประเมิน

จำนวนมาตรฐาน

	ทั้งหมด**	ปฏิบัติตามอย่าง ครบถ้วน*	ปฏิบัติตามบางส่วน	ไม่ปฏิบัติตาม
1. โครงสร้างและคุณสมบัติคณะกรรมการ	10	9	1	-
2. บทบาทหน้าที่ของประธานคณะกรรมการ	5	5	-	-
3. การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ	6	6	-	-
4. การพิจารณาคำตอบแทน	4	2	2	-
5. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	59	56	3	-
6. นโยบายและการกำกับดูแลบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่ลงทุน	3	2	1	-
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน	7	6	1	-
8. การเสริมสร้างทักษะและความรู้คณะกรรมการ	7	7	-	-
9. การบริหารจัดการข้อมูลและเลขานุการบริษัท	29	28	1	-
รวมทั้งสิ้น	130	121	9	-

* บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างครบถ้วนหรือปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างสมเหตุสมผลตามความซับซ้อนและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

** จากการประเมินทั้งสิ้น 130 มาตรฐาน พบว่า ผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ อยู่ในระดับดีเลิศ โดยบริษัทฯ ปฏิบัติตามอย่างครบถ้วน 121 มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 93 และปฏิบัติตามบางส่วน 9 มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 7



2. ประเมินตนเอง คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินตนเองเป็นประจำทุกปี ได้แก่ (1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ (2) ประเมินตนเองของกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคล (3) ประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กรรมการได้ร่วมกันพิจารณาผลการปฏิบัติงาน และให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาร่วมกัน นำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาเพื่อสร้างความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

2.1 ผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะประจำปี 2562

หัวข้อการประเมิน	ผลการประเมินปี 2562
1. โครงสร้างของคณะกรรมการ และคุณสมบัติของคณะกรรมการ	97.14%
2. บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการกำหนดนโยบายธุรกิจที่สำคัญ	95.58%
3. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ	96.79%
4. การประชุมของกรรมการ	98.00%
ผลประเมินรวม	96.88%

2.2 การประเมินการปฏิบัติงานกรรมการรายบุคคล

หัวข้อการประเมิน	ผลการประเมินตนเองปี 2562	ผลการประเมินแบบโหวต ปี 2562
1. คุณสมบัติของกรรมการ	94.29%	98.00%
2. ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง สามารถอธิบายการตัดสินใจได้	96.67%	97.62%
3. ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ	94.71%	98.42%
4. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และสามารถมีคำอธิบายได้	94.76%	97.38%
5. มีความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้และมีการเปิดเผยข้อมูล	96.79%	98.75%
6. การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว	95.71%	96.67%
7. การมีจริยธรรม/ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ	98.10%	100%
ผลประเมินรวม	95.86%	98.12%

2.3 การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยประธานกรรมการบริษัทฯ

หัวข้อการประเมิน	ผลการประเมินปี 2562
1. ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่	100%
2. การสอบทานงบการเงิน	100%
3. การพิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน	100%
4. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน	100%
5. การสอบทานให้บริษัทมีการประเมินความเสี่ยง	100%
6. การสอบทานให้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ตลท.	100%
7. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย	100%
8. การรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ	100%
ผลประเมินรวม	100%

2.4 การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ

หัวข้อการประเมิน	ผลการประเมินปี 2562
1. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ	100%
2. บทบาทและความรับผิดชอบ	100%
3. ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี	100%
4. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร	100%
5. การรายงาน	100%
6. การควบคุมคุณภาพ	100%
ผลประเมินรวม	100%

2.5 การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล

หัวข้อการประเมิน	ผลการประเมินปี 2562
1. ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ	100%
2. ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่	100%
3. อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	100%
4. ความเป็นอิสระเที่ยงธรรม	100%
5. ความเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบ	100%
6. การปฏิบัติงานและการประชุม	100%
ผลประเมินรวม	100%

2.6 การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562

หัวข้อการประเมิน	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. โครงสร้างของคณะกรรมการ	100%	93.33%	100%
2. นโยบายคณะกรรมการ	95.00%	95.25%	99.00%
3. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ	97.50%	98.10%	98.67%
4. การจัดเตรียมและดำเนินการประชุม	100%	96.67%	100%
ผลประเมินรวม	98.13%	95.83%	99.42%



• การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสิ้นปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ประเมินและนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสิ้นปี ทั้งนี้ผลการประเมินของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ถือเป็นข้อมูลลับเฉพาะบุคคล ไม่สามารถเปิดเผยได้ โดยมีเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบและเป้าหมายในการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม โปร่งใส เป็นธรรม และเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงานของบริษัท (Corporate KPI) ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ตัว ได้แก่

1. Financial Perspective
2. Stakeholder Perspective
3. Internal Process Perspective
4. Learning & Growth Perspective

ส่วนที่ 2 ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตที่ยั่งยืน ประกอบด้วย การดำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่

1. ด้านภาวะผู้นำ
2. ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ด้านการสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

ทั้งนี้ ผลการปฏิบัติงานจะถูกนำไปพิจารณาประกอบการปรับเงินเดือนประจำปี และโบนัสของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

สำหรับปี 2562 คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ซึ่งเกณฑ์การประเมินดังกล่าวได้ถูกกำหนดให้มีเป้าหมายที่ท้าทาย และครอบคลุมผลการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ระยะสั้น และระยะยาวทั้งด้านที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน และความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงแนวคิดด้าน Balanced Scorecard ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่รับหลักเกณฑ์ดังกล่าว และใช้ศักยภาพในการบริหารธุรกิจและองค์กรให้ดำเนินไปได้ตามเป้าหมาย แสดงถึงความสามารถในการนำองค์กร และการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียอย่างฉับไวในทิศทางที่ถูกต้องและประสบความสำเร็จ รวมถึงการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกท่านได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในรูปแบบประเมิน เพื่อความโปร่งใส เป็นธรรม และผลการปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงความพยายาม หรือกระบวนการขับเคลื่อนทำให้องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น โดยอัตราค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท อยู่ในมาตรฐานเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียง และจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้มีการรายงานรวมไว้ในค่าตอบแทนผู้บริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ด. ในรายงานประจำปี 2562 หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 60

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (Director Orientation)

เพื่อให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่มีความรู้ความเข้าใจข้อมูลธุรกิจของบริษัท และบทบาทความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท ตามกฎหมายและเกณฑ์มาตรฐานสากลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2562 บริษัท จัดให้มีการปฐมนิเทศให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทุกรายก่อนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งแรก โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้สรุปรายงานด้วยตัวเองทุกครั้ง และได้ส่งมอบข้อมูลองค์กร ระเบียบข้อบังคับ และคู่มือการดำเนินงานให้แก่กรรมการใหม่ทุกท่าน

• กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ปี 2562 ได้แก่

1. นายณพดล ปิ่นสุภา
เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขาธิการคณะกรรมการบริษัท
2. พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์
เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวสิริวรรณ เจียรพงษ์
เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายชาครีย์ บุรณกานนท์
เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์
เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท
เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายจุมพล สำเภาพล
เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

- รายละเอียดข้อมูลการปฐมนิเทศ

1. กรรมการผู้จัดการใหญ่ บรรยายสรุปข้อมูลบริษัท ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ นโยบาย โครงสร้างองค์กร ภาพรวมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจให้แก่กรรมการใหม่ใช้เวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และเปิดโอกาสให้ซักถามในเวลาที่ไม่จำกัด
2. เลขาธิการบริษัท จัดเตรียมคู่มือกรรมการและเอกสารสำหรับกรรมการใหม่ ประกอบด้วย คู่มือกรรมการบริษัท จัดระเบียบ เล่ม 1 – เล่ม 3 (Director's Handbook) คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Handbook) จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) หนังสือรับรอง วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท รายชื่อคณะกรรมการ หน้าที่คณะกรรมการชุดย่อย รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 – 2562 รายงานประจำปีคณะกรรมการบริษัท ย้อนหลัง (ปี 2559 – 2562) และรายงานการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยที่กรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่ง แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี 2561 รายงานความยั่งยืนปี 2561 หลักสูตรการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และแนะนำการใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ IRPC Board Portal

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งด้านการบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรม และการดำเนินบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งกรรมการทุกท่านได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพื้นฐานการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ (รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 หัวข้อ “ประวัติกรรมการ” หน้า 16-31 อย่างไรก็ตาม เลขาธิการบริษัท ได้ประสานกับกรรมการทุกท่านเพื่อจัดเวลาเข้าอบรมหลักสูตรใหม่ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามเวลาที่เหมาะสม โดยในปี 2562 มีการพัฒนากรรมการ ดังนี้

- กรรมการทุกท่านเข้าร่วมอบรมในหัวข้อเรื่อง Measure the ROI OF Digital Transformation Strategy What The Board of Directors Should Know โดยวิทยากร KPMG Phoomchai Business Advisory Ltd.
- กรรมการ (นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ) เข้าอบรมหลักสูตร RCL – Risk Management for Corporate Leaders โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายความหลากหลายของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นและเป็นที่ต้องการของบริษัท ที่จะช่วยส่งเสริมองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญเฉพาะด้าน โดยไม่ได้จำกัดเพศ ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ แต่อย่างใด รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่อง “องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท” หน้า 65

สำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการบริษัท จะพิจารณาบุคคลที่เหมาะสม และสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ทั้งจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอชื่อ และจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งรายชื่อทั้งหมดจะต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

1. การสรรหากรรมการ

รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่อง “ขั้นตอนการพิจารณาสรรหากรรมการ” และ “การแต่งตั้งกรรมการบริษัท” หน้า 63-89

- กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ และตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ จะมีคุณสมบัติที่ “เข้มกว่า” ข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ ในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 (ก.ล.ต. กำหนดไม่เกินร้อยละ 1) และได้เปิดเผยนิยามกรรมการอิสระไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ จะเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท คือ คราวละไม่เกิน 3 ปี และสามารถได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการใหม่ได้ตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท กำหนด (ต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีเงื่อนไข)

รายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบ ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่อง “กรรมการอิสระ” หน้า 65

- การแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่



ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ไม่ได้มีข้อกำหนดห้ามประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นบุคคลคนเดียวกัน อย่างไรก็ตาม บทบาทหน้าที่หลักประการหนึ่งของคณะกรรมการ คือ การกำหนดทิศทาง นโยบายและติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการ ดังนั้น หากผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายจัดการมาทำหน้าที่ประธานกรรมการแล้ว ก็อาจเกิดการครอบงำการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการได้ อาทิ การปิดบังและการเลือกเปิดเผยข้อมูลที่ต้องนำเสนอคณะกรรมการ การใช้อำนาจที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อกดดันให้ตัดสินใจเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการ

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงาน คณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จึงได้กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน และมีบทบาทหน้าที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจน

รายละเอียดบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่อง “อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ” หน้า 69 และ “หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่” หน้า 79 ตามลำดับ

2. การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุดและแผนสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด (กรรมการผู้จัดการใหญ่) แนะนำคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ และให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด โดยบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้และความเข้าใจ ในธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเป็นอย่างดี มีภาพลักษณ์ที่ดี มีภาวะผู้นำและประพฤติตนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่วนการสรรหาผู้บริหารระดับสูง ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะต้องผ่านการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เช่นกัน

CEO Succession Planning ตามระบบการบริหารการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning Management) บริษัทฯ จะทำการคัดเลือกผู้บริหารในระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อเข้าสู่โครงการพัฒนาผู้บริหารของกลุ่ม หลังจากนั้น จะดำเนินการกระบวนการประเมินศักยภาพผู้นำ (Leadership) โดยบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำ ซึ่งผลการประเมินจะถูกนำมาใช้ประกอบการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารตาม

ระบบ และเข้าสู่กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดไว้ต่อไป

3. แผนการสืบทอดตำแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน พิจารณากลั่นกรองแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ในระดับ N-1, N-2 (Succession Planning) เพื่อให้มีความพร้อมในการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามาผิตชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อบริหารความเสี่ยง รองรับการเปลี่ยนแปลงบุคลากรในตำแหน่งสำคัญ หรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนเป็นการสนับสนุนให้ผู้บริหารที่มีศักยภาพเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดทำระบบการบริหารการวางแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร และรายงานให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทราบเป็นระยะ ซึ่งมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการที่ต่อเนื่อง มีกำหนดการประเมินและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารระดับสูงที่จำเป็นต่อการบรรลุกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท โดยมีแนวปฏิบัติและกระบวนการดำเนินงานดังนี้

- 1) การจัดทำผังการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning)
- 2) การกำหนดองค์ประกอบหลักในการจัดทำผังสืบทอดตำแหน่ง (Criticality of Target Role)
- 3) การจัดลำดับความสำคัญของการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Prioritization of Target Group)
- 4) การพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมของการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Readiness)
- 5) การคัดเลือกกลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor Candidate)

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ร่วมกับที่ปรึกษาชั้นนำในระดับสากลจัดทำโปรแกรมการวางแผนสืบทอดตำแหน่งและการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงที่เรียกว่า “Development of Next Generation Leaders (Top 30 Leaders)” โดยแบ่งการพัฒนาเป็น 3 ระยะ ได้แก่

- Phase 1 Pre-Succession Planning: World Class Competency & Leadership Potential Assessment.
- Phase 2 Succession Planning Actually Happens: Match Demand & Supply.
- Phase 3 Gap Closing & Value Delivery: Implement Development Program & Gap Closing.

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติโครงสร้างองค์กรเพื่อให้มั่นใจว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมสำหรับการบริหารกิจการภายใต้การนำของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยในปี 2562 มีการอนุมัติปรับปรุงโครงสร้างองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายในการสร้างความเติบโตทางธุรกิจในอนาคต ด้วยการแสวงหาโอกาสสร้างธุรกิจใหม่ การควบรวมกิจการหรือการซื้อขาย และการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กรอย่างยั่งยืน รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 เรื่องผังโครงสร้างองค์กร หน้า 31

กลไกการกำกับดูแล

นอกจากการกำกับดูแลกิจการผ่านการบริหารโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงแล้ว คณะกรรมการบริษัท มีแนวทางในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมทุน ผ่านทางผู้แทนของบริษัท ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการเสนอชื่อให้ไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมทุน โดยการเสนอชื่อดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 เรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 87 และในการตัดสินใจเรื่องการลงทุนและการดำเนินธุรกิจที่สำคัญของผู้แทนบริษัท ดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบโดยคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุนหรือคณะกรรมการจัดการ หรือคณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งกำหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าและดำเนินงานที่สำคัญเพื่อทราบเป็นระยะ

นโยบายการไปดำรงตำแหน่งอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติหลักการเรื่องการดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานสากล สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนี้

1. ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายให้ดำรงตำแหน่งใด นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในกิจการของบริษัทฯ ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ ภายหลังจากที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี

2. ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์การอิสระ หรือสถาบันการศึกษาภาครัฐ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอนุกรรมการ คณะทำงาน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา หรือตำแหน่งใด ๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในกิจการของบริษัทฯ ให้ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนตอบรับการไปดำรงตำแหน่ง
3. ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการอนุกรรมการ คณะทำงาน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา หรือตำแหน่งใด ๆ ในบริษัท หรือนิติบุคคลอื่น นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ตามข้อ 2 และมีใช้การปฏิบัติงานในกิจการของบริษัทฯ ให้ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนตอบรับการไปดำรงตำแหน่ง สำหรับผู้บริหารและพนักงานตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายลงมา ให้ขอความเห็นชอบต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ ก่อนตอบรับการไปดำรงตำแหน่ง
4. ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ หากเข้าข่ายการไปดำรงตำแหน่งตามข้อ 1 และ 2 ให้เสนอเรื่องเพื่อทราบ หรือขอความเห็นชอบ (แล้วแต่กรณี) ต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ ก่อนตอบรับการไปดำรงตำแหน่ง
5. การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วมทุน ตามจำนวนสัดส่วนการถือหุ้น หรือตามข้อตกลงในสัญญา ระหว่างผู้ถือหุ้น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท

การใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัท กำหนดแนวปฏิบัติเรื่องเปิดเผยสารสนเทศและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ การรักษาความลับ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานพึงระมัดระวังในการรักษาความลับของบริษัทฯ รวมทั้งการใช้ข้อมูลภายใน และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยมีการจัดระบบรักษาความลับ กำหนดชั้นความลับและจำกัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลบริษัทฯ มีนโยบายห้ามใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ในแนวทางที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น อันรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ซึ่งในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นตามกฎหมาย กฎระเบียบของบริษัท โออาร์พี จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทโออาร์พีซี ซึ่งประกาศใช้ในปี 2559 และกำลังอยู่ในช่วงทบทวนปรับปรุงนโยบาย



จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct)

บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ใช้เป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเนื้อหาประกอบด้วย สิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อพนักงาน ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย การรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อาจสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำธุรกรรมของบริษัทฯ การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และการใช้ข้อมูลภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ การใช้ทรัพย์สิน ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ รวมทั้งการดูแลรักษา การปฏิบัติต่อลูกค้า และคุณภาพผลิตภัณฑ์ การสื่อสารทางการตลาด การปฏิบัติต่อคู่สัญญา (ลูกค้า/ เจ้าหนี้) และการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า เป็นต้น

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ รวมไปถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่บริษัทฯ มีอำนาจควบคุม ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ โดยจะต้องเปิดเผยรายการที่เป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือกลุ่มโออาร์พีซี ตามรูปแบบที่กำหนด ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีการกำกับกิจการและการบริหารงานที่เป็นเลิศ มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ ปราศจากการคอร์รัปชัน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้

การจัดทำรายงานเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ต้องจัดทำรายงานเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ผ่านระบบในรูปแบบ On-Line เป็นปีที่ 5 (นับตั้งแต่ปี 2558) นอกเหนือจากการรายงานของกรรมการและผู้บริหารตามเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสป้องกันการทุจริต และนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2562 ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร ได้จัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผ่านระบบ Online ครบถ้วน 100% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด โดยการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะมีความผิดทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หมวดที่ 8 คือ ละเลย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือหน้าที่ที่บริษัทฯ มอบหมาย และปกปิดข้อเท็จจริง

การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำกับดูแลด้านการมีส่วนได้เสียในระดับกรรมการ และเช่นเดียวกันผู้บริหารระดับสูงได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานดังกล่าวประจำปีครบถ้วนทุกราย และจัดส่งให้เลขานุการบริษัทจัดเก็บ รวบรวม พร้อมสำเนาให้ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อใช้ในการตรวจสอบและกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเมื่อมีการเปลี่ยนหรือเข้ารับตำแหน่งใหม่ใด ๆ ของกรรมการ บริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลการเปลี่ยนแปลงให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบเพื่อให้ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์

เพื่อกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ จึงได้กำหนดให้คณะกรรมการ และผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอนหรือรับโอน รวมทั้งบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการเปิดเผย/รายงาน/ ขาย/ โอน เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในการประจำเดือน โดยกำหนดเป็นวาระปกติในปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ล่วงหน้า และในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมกันไม่เกินร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ จัดให้มีการแจ้งเวลางดซื้อขายหลักทรัพย์ (IRPC) ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงิน รายไตรมาสและรายปี และหลังประกาศข่าว อย่างน้อย 2 วัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน (Insider) ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ ขอความร่วมมือ กรรมการ และผู้บริหาร แจ้งต่อเลขานุการบริษัท เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (IRPC) อย่างน้อย 1 วันทำการล่วงหน้าก่อนซื้อ-ขายดังกล่าวด้วย

การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน

- นโยบายและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน/ รายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นครบวงจร ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทในกลุ่มปตท. จึงทำให้เกิดธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มปตท. ซึ่งเป็นการทำธุรกรรมตามปกติโดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นได้แก่ การซื้อขายผลิตภัณฑ์น้ำมัน ปิโตรเคมี และการบริการเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการทำธุรกรรมต่างๆ ซึ่งสนับสนุนธุรกิจปกติเป็นการทำรายการที่มีราคาและเงื่อนไขไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอก ปราศจากการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้พิจารณารายการระหว่างกันอย่างรอบคอบ อย่างมีเหตุผล และเป็นอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

มาตรการเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณารายการระหว่างกัน ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนที่ 2 ในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”

การแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก “บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส ไซยัค สอบบัญชี จำกัด” เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทั้งนี้ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส ไซยัค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความน่าเชื่อถือและไม่มีความสัมพันธ์ และ/ หรือมีส่วนได้เสีย กับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีอัตราค่าจ้างดังนี้

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 3,100,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับปี 2561 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ แต่ไม่เกิน 120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ของบริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส ไซยัค สอบบัญชี จำกัด “Deloitte” ได้เสนอค่าบริการสอบบัญชีสำหรับปี 2562 ของบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท และกิจการร่วมค้า 1 บริษัท ในอัตรารวมทั้งสิ้น 950,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 10,000 บาท ทั้งนี้ เนื่องจาก บริษัท โอโพลีเมอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

การเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ (Corporate Citizenship)

คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมั่นกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตนเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดีเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานได้ยึดถือและปฏิบัติตาม โดยกำหนดนโยบายการเป็นบรรษัทพลเมืองโลกที่ดี (Good Global Citizenship) ตามแนวทางของ UNGC สำหรับใช้ปฏิบัติในบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทโออาร์พีซีซึ่งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2560 มีเนื้อหาครอบคลุม 6 ด้านสำคัญได้แก่ (1) ด้านสิทธิมนุษยชน (2) ด้านแรงงาน (3) ด้านสิ่งแวดล้อม และ (4) ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นรัฐภาคีขององค์การสหประชาชาติ และได้ให้การรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเข้าร่วมเป็นภาคีสันติสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ทำให้มีผลผูกพัน

ค่าสอบบัญชี (หน่วย : บาท)	ปี 2561 (ผู้สอบบัญชี : Deloitte)	ปี 2562 (ผู้สอบบัญชี : Deloitte)
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปีและรายไตรมาส (Audit Fee)	3,100,000	3,100,000
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit Fee)	4,883,085 ค่าบริการสำหรับ 1. ค่าตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์ตาม BOI 2. ค่าที่ปรึกษาการเงิน 3. ค่าพัฒนาและติดตั้งระบบ Continuous Control Monitoring System (“CCMS”)	3,623,085 ค่าบริการสำหรับ 1. ค่าตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์ตาม BOI 2. มูลค่าสัญญาค่าที่ปรึกษาทางการเงินและค่าพัฒนาระบบ CCMS คงเหลือของปี 2561

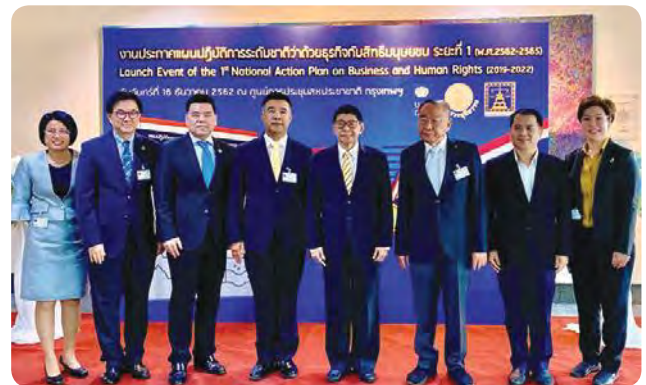


บริษัทฯ เข้าร่วมประชุมระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

ที่จะต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญา จึงได้มีการประกาศใช้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงาน โดยมีเป้าหมายหลัก คือ เป็นเครื่องมือในการปกป้องคุ้มครอง สิทธิมนุษยชน ให้กับองค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชนจากทุกภาคส่วน สามารถมีกรอบแนวทางในการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่คนในชาติเพื่อส่งเสริมหลักการคุ้มครอง (Protect) เคารพ (Respect) และเยียวยา (Remedy) สิทธิมนุษยชนดังกล่าว สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และยืนยันถึงเจตนารมณ์ตามนโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัทกลุ่มโออาร์พีซี บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมประกวด “โครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน” สำหรับภาครัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจเอกชน ประจำปี 2562 จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกองค์กร ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรธุรกิจเอกชน ที่มีความโดดเด่นในเรื่องการคำนึงถึง สิทธิมนุษยชน โดยจะเป็นองค์กรนำร่องที่สามารถถ่ายทอดการเป็นแบบอย่างที่ดี ให้แก่องค์กรอื่น ๆ ในการนำไปพัฒนาต่อยอดให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพมีหลักการของ สิทธิมนุษยชนมาเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติงาน

โดยแสดงผลงานถึงแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ดังนี้

1. Tone at the TOP: การประกาศนโยบายเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติ
2. โครงสร้างหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชน
3. ระบบการบริหารจัดการ การป้องกัน การตรวจสอบติดตามที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
4. การสร้างความตระหนักรู้ และการสร้างเครือข่ายอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ



บริษัทฯ ร่วมงานประกาศแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

5. การประสานความร่วมมือกับคู่ค้าและการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
6. การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน (Human Right Due Diligence) โดยผู้ประเมินอิสระ
7. การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทฯ
8. การรับเรื่องร้องเรียน การคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน และการเยียวยาผลกระทบ

จากผลงานและการดำเนินการที่จริงจังและสม่ำเสมอ ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประเภทองค์กรธุรกิจเอกชน ประจำปี 2562

“ คณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของกรรมการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ ช่วยพัฒนาและแก้ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกับฝ่ายบริหารจนลุล่วง กำกับดูแลกิจการให้มีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีการตรวจสอบอย่างเหมาะสมและการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย และเคารพสิทธิมนุษยชน ”

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



“ บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลัก ปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ และให้ความสำคัญกับการตรวจสอบตามหลัก 3 เสาหลัก ได้แก่ การคุ้มครอง (Protect) การเคารพ (Respect) และการเยียวยา (Remedy) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดสายโซ่อุปทานว่าการดำเนินธุรกิจของกลุ่มไออาร์พีซี จะตั้งอยู่บนพื้นฐานของการปกป้องและเคารพต่อสิทธิมนุษยชน และจะไม่มีการละเมิดและสร้างผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ”

นายพศพล ปันสุภา

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

- บริษัทฯ เคารพและปฏิบัติต่อพนักงาน ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ (Supply Chain) ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล และตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน รวมถึงคุ้มครองเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองโดยกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ และจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการละเมิดไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม บริษัทฯ จะส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ อันเนื่องมาจากความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สีผิว ความเชื่อ ความทุพพลภาพ และฐานะทางสังคม
- คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายสิทธิมนุษยชนสำหรับใช้ปฏิบัติในกลุ่มไออาร์พีซี ซึ่งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ ตั้งแต่ ปี 2560 เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรม
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญคุ้มครอง ดูแลสิทธิของพนักงาน และผู้รับเหมา ทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน การปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่ดี การส่งเสริมสวัสดิการที่ดีให้แก่พนักงานตามระเบียบบริษัทฯ การอบรมและดูแลความปลอดภัยอย่างเท่าเทียมสำหรับพนักงานและผู้รับเหมา การจัดทำคู่มือความปลอดภัยในช่วงที่มีการซ่อมบำรุงโรงงานและให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการดูแลบุคคลภายนอกทุกคนที่เข้ามาในโรงงานตามกฎหมาย

ของความปลอดภัยด้วย ทั้งนี้ หน่วยงานความปลอดภัยจะต้องรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทั้งในและนอกเวลางาน และข้อร้องเรียนของชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม ในที่ประชุมคณะกรรมการจัดการ (Management Committee) เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อให้มีการตัดสินใจ แก้ไข ป้องกันหรือเยียวยาได้ทันที่และเหมาะสม รวมทั้งเป็นการป้องกันมิให้เกิดขึ้นซ้ำ

- บริษัทฯ มีการทำ Due Diligence เพื่อประเมินความเสี่ยงในเรื่องสิทธิมนุษยชนซึ่งบริษัทฯ มีมาตรการรองรับความเสี่ยงดังกล่าวอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการประเมินและกระบวนการเยียวยาเพื่อการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมเมื่อได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของโรงงาน เช่น เปิดรับข้อร้องเรียน 24 ชั่วโมง และมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขอย่างทันท่วงที การเปิดเผยข้อมูลกิจกรรมที่อาจสร้างผลกระทบต่อชุมชนต่อสาธารณชนทั้งก่อนหน้าและระหว่างการทำงาน
- บุคลากรของบริษัทฯ ได้เข้ารับฟังการบรรยาย และเข้าร่วมกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อศึกษาแนวทาง สร้างความรู้ความเข้าใจ ก่อนจะนำแนวทางดังกล่าวเผยแพร่ให้พนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้แนวคิดเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในวงกว้างและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักสากล



ด้านแรงงาน

- บริษัทฯ เคารพสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพส่วนบุคคลตามกฎหมายแรงงานไทย และอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศของสหประชาชาติ (International Labour Organization) ด้วยการปฏิบัติต่อพนักงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวเจรจาต่อรองตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของรัฐ บริษัทฯ จะไม่ใช้อำนาจต่อรองหรือบีบบังคับให้พนักงานทำข้อตกลงใด ๆ อันเป็นการริดรอนสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน ตลอดจนไม่ใช้แรงงานผิดกฎหมาย และปฏิบัติต่อแรงงานสตรีตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) และปฏิบัติต่อแรงงานเด็กตามหลักการสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Children's Rights and Business Principles) ขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) บริษัทฯ จะไม่เลือกปฏิบัติในอาชีพและการจ้างงาน เชื้อชาติ ศาสนา เพศ และสีผิว พร้อมทั้งส่งเสริมโอกาสเท่าเทียมกันในการทำงานที่มีคุณค่า (Decent Work) มีประสิทธิภาพ มีเสรีภาพ และมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ด้านกฎหมาย

- บริษัทฯ มีการดำเนินงานด้านกฎหมายโดยยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการดำเนินธุรกิจร่วมกับสังคมและชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีแผนดำเนินการด้านกฎหมายในเชิงรุก กล่าวคือ การผนวกงานกฎหมาย หรือทีมงานกฎหมายเข้าเป็นส่วนหนึ่งตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นของโครงการลงทุน อาทิ โครงการลงทุนต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากโครงการ UHV เป็นโครงการโดยติดตั้งเครื่องถ่ายเทความร้อนจากตัวเร่งปฏิกิริยา (UHV Catalyst Cooler Project) มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต โดยใช้น้ำมันหนักเป็นวัตถุดิบและช่วยลดข้อจำกัดของอุณหภูมิในเครื่องปฏิรูปตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst Regenerator) โครงการ E4E หรือ EVEREST Forever เป็นการดำเนินโครงการต่อเนื่องจากโครงการ EVEREST เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน และโครงการ IRPC 4.0 เป็นการบูรณาการระบบดิจิทัลและนำนวัตกรรมทันสมัยต่าง ๆ มาใช้ในทุกขั้นตอนการดำเนินธุรกิจ ซึ่งฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ ได้เข้าไปร่วมตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ การเจรจาจัดซื้อจัดจ้าง การเจรจาจัดหาผู้รับเหมา รวมถึงการจัดทำสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการบริหารจัดการและลดความเสี่ยงจากการไม่รู้ ไม่เข้าใจ

เนื้อหาของสัญญา จนอาจเกิดการละเมิดข้อตกลงเงื่อนไขในสัญญา ผลการดำเนินการดังกล่าวทำให้สามารถลดข้อพิพาททางกฎหมายระหว่างดำเนินการตามสัญญาลงได้

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทฯ มีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นบริษัทดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน จึงได้ปรับโครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับ Digital Transformation มีการวางแผนกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับการเติบโตของเทคโนโลยีมุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่างานให้องค์กร โดยได้นำหลักการ Data Governance มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ การนำ Machine Learning และ Big Data มาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และการตัดสินใจในการวางทิศทางการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนได้พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับงานด้าน Digital ได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยของโครงข่ายเพื่อป้องกันภัยคุกคามต่าง ๆ ทั้งจากธรรมชาติและไซเบอร์ รายละเอียดปรากฏในรายงานด้านการบริหารความเสี่ยง หน้า 135

ด้านสิ่งแวดล้อม

- บริษัทฯ กำหนดแนวทาง และมาตรการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งมั่นที่จะดูแลและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการของบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนการลงทุนในโครงการหรือธุรกิจต่าง ๆ นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้สนับสนุนมาตรการ และวิธีที่ป้องกันความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมหรือการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยให้กับพนักงาน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ

ด้านการต่อต้านการทุจริต

- บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์มีจริยธรรมในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน และปฏิบัติตามกฎหมายและหลักปฏิบัติสากลว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ ดำเนินการจัดคอร์รัปชัน การติดสินบน และการใช้อำนาจบังคับทุกรูปแบบ มีการสื่อสารสร้างความรู้ หรือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการด้านทุจริตคอร์รัปชัน และการติดสินบนกับบุคลากรทุกระดับภายในบริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ (Supply Chain) รวมทั้งมีการกำหนดช่องทางและกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนที่สะดวก เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน นโยบายการต่อต้านการทุจริตและให้สินบน นโยบายการรับ – ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) เพื่อบังคับใช้กับบุคลากรทุกระดับ ทั้งทั้งองค์กรและบริษัทในกลุ่ม และจัดให้มีการฝึกอบรม พร้อมกับการณรงค์กระตุ้นจิตสำนึกในช่วงเวลาที่เหมาะสมในโอกาสต่างๆ ทั้งนี้ ได้เปิดเผยนโยบายข้างต้นต่อสาธารณชนในเว็บไซต์และช่องทางสื่อสารอื่นๆ ของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังส่งเสริมการสร้างเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันให้ขยายไปยังผู้มีส่วนได้เสีย เช่น บริษัทในกลุ่ม ผู้ร่วมทุน และผู้รับเหมา และให้เปิดเผยแนวทางการปฏิบัติให้คู่ค้าของบริษัทฯ รับทราบโดยทั่วกัน โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559-2562
- คณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดให้กระบวนการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงจากการทุจริตเป็นหนึ่งในหัวข้อของการตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้มีการควบคุม ติดตาม ประเมินผล และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
- บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนกลุ่มแรก (อันดับที่ 40) ที่ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งโครงการฯ ในปี 2553 โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิก เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 (กำหนดอายุการรับรอง 3 ปี) และได้รับการพิจารณารับรองการต่อต้านการเป็นสมาชิก (Re-Certification) ครั้งที่ 1 วันที่ 9 มีนาคม 2560 ในปี 2562

บริษัทฯ ยื่นขอต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562

- คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มไออาร์พีซี) เกี่ยวกับช่องทางการแจ้งเบาะแส และการคุ้มครองผู้รายงาน โดยจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส และรับข้อร้องเรียน สำหรับผู้ร้องเรียนภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีพฤติกรรมที่อาจส่อไปในทางทุจริต ประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กรทุกระดับและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ รวมทั้งมีขั้นตอนการพิจารณาสอบสวน และตรวจสอบที่กำหนดกระบวนการอย่างชัดเจน เป็นกลาง และโปร่งใส โดยยึดมั่นในนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ มีการกำหนดการปกป้องคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและพยานที่เกี่ยวข้อง มีหน่วยงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบดูแลขั้นตอนการดำเนินการและติดตามผล พร้อมกับรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำรายเดือนและรายไตรมาส ตามลำดับ ในปี 2562 ไม่มีเหตุการณ์ละเมิดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน รายละเอียดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและเรื่องร้องเรียนต่างๆ ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 หัวข้อ “การแจ้งข้อร้องเรียน การเข้าถึงข้อมูล และการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower)” และรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ
- บุคลากรของบริษัทฯ ได้เข้ารับฟังการบรรยาย และเข้าร่วมกิจกรรมด้านการต้านทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อศึกษาแนวทาง สร้างความรู้ความเข้าใจ ก่อนจะนำแนวทางดังกล่าว





เผยแพร่ให้พนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้แนวคิดเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในวงกว้างและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักสากล อาทิ ในปี 2562 คุณพณารัตนบรรณางกูร ผู้อำนวยการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บรรยายในหัวข้อ “บทบาทภาคธุรกิจกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” ให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า และลูกค้า

- การจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรูปแบบออนไลน์ โดยผู้บริหารและพนักงานทุกระดับจัดทำรายงานการเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ตั้งแต่ปี 2558 บรรลุเป้าหมาย 100%

การกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของ บริษัทฯ (Corporate Compliance)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย และมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างการปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการทำงานขององค์กร เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ เป็นการช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้ประกาศนโยบายการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของบริษัทฯ และกลุ่มโออาร์พีซี ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นผู้รับผิดชอบ กำกับดูแลและรายงานผลการปฏิบัติงาน การติดตามข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยมีหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย (Corporate Compliance) ทำหน้าที่รับผิดชอบวางกลยุทธ์และบริหารจัดการให้มีระบบการดำเนินงานด้าน Corporate Compliance ของบริษัทฯ รวมถึงขับเคลื่อนดำเนินการเชิงกลยุทธ์ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมทั่วทั้งองค์กร และครอบคลุมไปถึงในบริษัทในกลุ่ม นอกจากนี้ ยังดำเนินบทบาทการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องตามกฎหมายโดยมีเป้าหมายความเป็นเลิศด้านธรรมาภิบาลระดับสูงสุด

การดำเนินงานด้าน Corporate Compliance ในปี 2562

คณะกรรมการ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการดำเนินการด้าน Corporate Compliance เพื่อให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานหลักที่สำคัญในปี 2562 ดังนี้

กลยุทธ์ นโยบาย กระบวนการ และแนวปฏิบัติด้าน Corporate Compliance (Compliance Policy, Process and Procedure)

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 อนุมัติกรอบการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ (Corporate Compliance Framework) ที่สอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติที่เป็นสากลที่มุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานของบริษัทฯ ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เป็น 3 ระดับ (Three Lines of Defense) ได้แก่

หน่วยงานที่เป็นแนวป้องกันระดับแรก (First Line of Defense) ได้แก่ หน่วยงานทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลงานของตนเองให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่บังคับใช้ และบริหารจัดการป้องกัน หรือลดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบด้วยการปรับปรุงพัฒนากระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน (Corporate Compliance Risks Management)

หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นแนวป้องกันในระดับที่สอง (Second Line of Defense) ประกอบด้วย หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กลางขององค์กร และหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายในแต่ละกลุ่มงาน มีบทบาทในการบริหารจัดการในการสร้างความเชื่อมั่นและสอบทาน (Assurance Function) รับผิดชอบหน้าที่สำคัญ 3 ประการ คือ (1) บริหารจัดการให้มีระบบกำกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจองค์กรรวมทั้งการสอบทาน สนับสนุนและช่วยเหลือให้หน่วยงานต่างๆ สามารถประเมินการปฏิบัติงานตามกฎหมายได้ด้วยตนเอง (Self-assessment Compliance Management) และระบุความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย (Corporate Compliance Risk Assessment) (2) เผยแพร่ความรู้ วรรณคดีและดำเนินกิจกรรมเชิงรุกเพื่อป้องกันให้คำปรึกษา แนะนำแนวปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงาน และ (3) ตรวจสอบติดตาม ทบทวน/เพื่อการปรับปรุงพัฒนาและรายงานต่อผู้บริหารคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การดำเนินงานที่ไม่ปกติจะได้รับการปรับปรุงแก้ไขไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นแนวป้องกันระดับที่สาม (Third Line of Defense) มีความเป็นอิสระในการสอบทาน การปฏิบัติงานในภาพรวมของระบบงานต่างๆ ทั้งในระดับ First Line of Defense และ Second Line of Defense รวมถึงการทำงานประสานกับผู้ตรวจสอบภายนอกของบริษัท

2. การประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Legal & Compliance Risk) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ ประสานความร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทางปฏิบัติกับงานกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) งานบริหารความเสี่ยง (Risk Management & Internal Control) โดยบูรณาการกันตามแนวคิด Integration of GRC
3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินความสอดคล้องการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (E-Compliance Library) เพื่อเป็นทั้งแหล่งรวบรวมข้อมูลด้าน กฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั้งหมดขององค์กร สอดคล้องกับนโยบาย IRPC 4.0 และเพื่อสนับสนุนการประเมินการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามกฎหมาย (Corporate Compliance Self-assessment) ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว ในการนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตาม Framework ที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ ในปี 2562 ได้มีการจัดทำคู่มือ/ แนวปฏิบัติด้านการป้องกันการผูกขาดทางการค้า (Do & Don't for Antitrust or Trade Competition Law) เผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึงผ่านทาง Compliance News และจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล E-Compliance Library ให้สะดวกในการเข้าถึง ตลอดจนจัดทำ Compliance Checklist สำหรับเป็นแนวทางในการควบคุมกิจกรรม/ การเป็นคู่ค้าร่วมกัน (M&A Due Diligence Checklist) ร่วมกับสายงานแผนพัฒนาธุรกิจ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจหรือการลงทุนในอนาคต

4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 อนุมัติให้บริษัทฯ ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มโออาร์พีซี เพื่อให้บุคลากรแต่ละกลุ่มยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสนับสนุนวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพตามที่องค์กรคาดหวัง

5. ประกาศเจตจำนงของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะผู้บริหารระดับสูง ในการให้ความสำคัญและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ (Tone at the Top) เพื่อเป็นแบบอย่างให้ผู้บริหารและพนักงานยึดปฏิบัติและให้ความร่วมมือขับเคลื่อน

การบูรณาการงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ (Integration of GRC)

Integration of GRC ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือของบริษัทฯ ในการสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ จะเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความสอดคล้องประสานไปในทิศทางเดียวกัน ในเบื้องต้น GRC ของบริษัทฯ จึงเป็นความร่วมมือกันด้านข้อมูลและกิจกรรมของหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่สอบทานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความโปร่งใส (Assurance Functions) ได้แก่ งานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) งานด้านบริหารความเสี่ยง (Risk & Internal Control) และงานด้านการกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ (Corporate Compliance) โดยมุ่งเน้นเป้าหมายการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าประหยัดเวลาและลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนลงแต่เกิดการบูรณาการด้านข้อมูลและกิจกรรมได้มากขึ้น โดยในปี 2562 สรุปการดำเนินการ ดังนี้

- ได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันของทั้ง 3 หน่วยงานเป็นประจำ มีการหารือและจัดทำแผนงานร่วมกัน มีการนำการประเมินเรื่องการกำกับกิจการที่ดี การกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่สำคัญไปกำหนดเป็นหัวข้อในเกณฑ์ประเมิน ในด้านการควบคุมภายในด้วย เพื่อจะวัดผลการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัทให้ครอบคลุมและดำเนินการไปภายในคราวเดียวกันอันเป็นการประหยัดเวลาและลดความซ้ำซ้อนที่หน่วยงานผู้รับการประเมินต้องดำเนินการได้เป็นอย่างดี
- บูรณาการกิจกรรมการสื่อสาร เสริมสร้างการตระหนักถึงความสำคัญของ GRC ให้แก่พนักงานและผู้บริหารโดยการจัดกิจกรรม “แกะกล่องของขวัญ GRC” เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานกรุงเทพฯ โดยมีการเสวนาให้ความรู้เชิงวิชาการเกี่ยวกับหลักการและประโยชน์ของ GRC นอกจากนี้ ได้เชิญวิทยากรภายนอกให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างจริงจัง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน



ทางปฏิบัติได้เป็นอย่างดี และเน้นย้ำการมีส่วนร่วมในการสร้างจริยธรรมที่ดีในการดำเนินธุรกิจขององค์กรเพื่อการเป็นบริษัทพลเมืองที่ดี

การสร้างความตระหนักรู้แก่พนักงานบริษัท และบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี (Compliance Communication & Disseminate Information)

- จัดให้มีการสื่อสารความผู้บริหารระดับต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และชี้แจงแนวปฏิบัติตามกรอบการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ รวม 3 ครั้ง พร้อมกับ จัดให้มีการประเมินความสอดคล้องตามกฎหมายภายใต้โครงการนำร่อง (Pilot Program) จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติการค้าปิโตรเลียม เพื่อเป็นตัวอย่างในการประเมินความสอดคล้องให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการและสนับสนุน
- จัดทำ “สาส์นจาก CEO” สื่อสารไปยังบุคลากรทั่วทั้งองค์กร เพื่อเน้นย้ำนโยบายผู้บริหารระดับสูงที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมและความโปร่งใส อย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบาย Corporate Compliance Policy
- จัดอบรมหลักสูตรภาคบังคับด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Corporate Compliance Mandatory Training) โดยมีการบรรยายหลักสูตร “Compliance & Governance of IRPC” แบบ Face to Face ให้กับบุคลากรของบริษัทฯ และพนักงานเข้าใหม่ทุกคน รวมถึงหลักสูตร “เรียนรู้เรื่องการกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือหรือ Corporate Compliance Overview” ให้กับผู้บริหารระดับกลางต่อเนื่องมาเป็นปีที่สอง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง Corporate Compliance Policy และเรื่อง Code of Conduct Manual ของบริษัทฯ มีการตอบข้อซักถามยกตัวอย่างประกอบเพื่อความเข้าใจเห็นภาพและสามารถปฏิบัติตามนโยบายและสื่อสารถ่ายทอดนำไปสู่การกำกับการปฏิบัติงานของตนเองและผู้อื่นที่เกี่ยวข้องได้ โดยวิทยากรที่มีคุณวุฒิด้านการกำกับการปฏิบัติงานด้าน Corporate Compliance & Ethics ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล และได้กำหนดไว้ในแผนงานการอบรมของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง เน้นย้ำและทบทวนอย่างสม่ำเสมอตามแผนระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มความหลากหลายของรูปแบบการอบรมอื่น ๆ เช่น การให้ความรู้โดยใช้วีดิทัศน์ และการอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในของบริษัทฯ (E-Learning) เป็นต้น
- พัฒนาและจัดให้มีสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรเพื่อสื่อความด้าน Corporate Compliance ได้แก่ Corporate Compliance News (CC News), GRC Column ในนิตยสารสื่อสารภายในบริษัท “ไออุ่น” ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของบริษัทฯ เพื่อให้ความรู้ ข้อมูลสำคัญ ตลอดจนกรณีศึกษาต่าง ๆ ให้แก่พนักงานบริษัทฯ ในทุกพื้นที่การทำงานของบริษัทฯ (สำนักงานกรุงเทพฯ และพื้นที่โรงงานที่ระยอง และพื้นที่ปฏิบัติการคลังต่าง ๆ) และบริษัทในกลุ่มได้รับทราบอย่างต่อเนื่องตามกรอบการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ



ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัด Workshop/ Study Tour on Anti-Bribery Compliance เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ให้กับคณะตัวแทนหน่วยงานป้องกันและปราบปรามทุจริต ป.ป.ช. จาก 11 ประเทศอาเซียน ที่มาร่วมประชุม 15th Principles Meeting of the South-East Asia Parties Against Corruption : SEA-PAC Thailand

ด้านการให้คำปรึกษาการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Advice)

- พัฒนาเพิ่มเติมช่องทางสื่อสาร Compliance@irpc.co.th เพื่ออำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างพนักงาน กับ บริษัทฯ และ Compliance Officer
- จัดทำ Employee Compliance Survey เพื่อสร้างความเข้าใจ การรับรู้และทราบปัญหาเพื่อนำข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะมาพัฒนางานด้าน Corporate Compliance ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น พนักงานเสนอแนะให้มีการแบ่งปันกรณีศึกษาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอให้เพิ่มความรู้หรือเปิดมุมมองด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ให้เข้าใจมากขึ้น เช่น การทำสัญญาจ้าง กฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า เป็นต้น
- ให้ความเห็นและร่วมทบทวน ปรับปรุงกระบวนการทำงาน กับหน่วยงานต่างๆ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎหมาย และกำหนดเป็นขั้นตอนหนึ่งไว้ในกระบวนการทำงาน
- สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับข้อร้องเรียนของบริษัทฯ (Whistleblowing) ให้พนักงานทราบและสามารถเข้าถึงได้

ด้านการประเมิน ติดตาม และรายงาน (Compliance Evaluation, Monitoring, Auditing & Reporting)

- จัดทำการประเมิน โดยการเก็บข้อมูลด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานจากผู้บริหารระดับต่างๆ (Corporate Compliance Health Check Questionnaire & Corporate Compliance Risk Assessment) ประเมินความพอเพียงของการควบคุมภายใน และนำผลมาพิจารณาวิเคราะห์ปรับปรุง Corporate Compliance Program ของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเชื่อมโยงไปยังแบบประเมินอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน เช่น การประเมินมาตรการควบคุมภายใน
- ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการบูรณาการตามแนวคิด GRC-Governance Risk & Compliance ในระดับนโยบาย และรับข้อมูล ข้อคิดเห็น คำแนะนำมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา Corporate Compliance Program ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน โดยในปี 2562 บริษัทฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัด Workshop/ Study Tour on Anti-Bribery Compliance เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ให้กับคณะตัวแทนหน่วยงานป้องกันและปราบปรามทุจริต ป.ป.ช. จาก 11 ประเทศอาเซียน ที่มาร่วมประชุม 15th Principles Meeting of the South-East Asia Parties Against Corruption : SEA-PAC Thailand ระหว่าง 8-10 ตุลาคม 2562 ในครั้งนี้ IRPC ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในฐานะองค์กรเอกชนเข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนมุมมองด้าน Anti-corruption Compliance & Corporate Compliance Program ของบริษัทฯ นับเป็นเกียรติขององค์กรที่ได้รับความไว้วางใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้านการกำกับดูแลกิจการและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เป็นที่ยอมรับจากภาครัฐ



ด้านการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน และรับมือกับความไม่แน่นอนทั้งจากปัจจัยภายนอกและภายใน ลดโอกาสและผลกระทบในเชิงลบจากภัยคุกคามต่าง ๆ รวมถึงการแสวงหาโอกาสและการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้กำหนดโครงสร้างในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงจำนวน 3 คณะ ได้แก่

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียในการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ โดยมีกำหนดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control Committee) โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานและผู้บริหารระดับสูงเป็นคณะกรรมการ
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทานและด้านการเงิน (Hedging Committee) ทำหน้าที่ในการติดตามวิเคราะห์สถานการณ์ตลาด บริหารความเสี่ยงด้านราคาและปริมาณของน้ำมันดิบ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ราคาค่าขนส่ง และการจัดทำธุรกรรมด้านการเงิน

มาตรฐานด้านการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้นำมาตรฐานสากลด้านการบริหารความเสี่ยง ISO 31000: Risk Management – Principles and Guidelines และ COSO - Enterprise Risk Management มาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ร่วมกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (The Principles of Good Corporate Governance) ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control System) ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System) แนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption) การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน (Sustainability Management) และระบบการบริหารด้านปฏิบัติการที่เป็นเลิศ (Operational Excellence Management System) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การกำหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง (Key Risk Indicator) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดนำเพื่อช่วยแจ้งเตือนก่อนจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง การใช้เครื่องมือ Value at Risk (VaR) ช่วยในการประเมินมูลค่าความเสี่ยงเบื้องต้นเพื่อช่วยให้บริษัทฯ กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

การส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและปลูกฝังให้การบริหารความเสี่ยงให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรโดยการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถึงความสำคัญและความจำเป็นในการนำมาตราฐานและกรอบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ เพื่อให้องค์กรเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยในปี 2562 ได้มีการดำเนินการดังนี้

- คณะกรรมการได้กำหนดหลักการ กรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้ผู้บริหารและพนักงานนำไปปฏิบัติ และให้มีการติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับคณะกรรมการ ระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ มีการปรับปรุงและทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- มีการสื่อสาร ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมของคณะกรรมการ การประชุมของผู้บริหาร การประชุมของหน่วยงาน การทำ Functional Risk Management Workshop การแจ้งผ่าน E-mail หรือ E-learning วารสารไออุ่น การฝึกอบรม เป็นต้น
- ผลักดันงานด้าน GRC (Governance, Risk Management & Internal Control, Compliance) เพื่อบูรณาการงานบริหารจัดการในภาพรวมและยกระดับการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของงานและนำข้อมูลต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้มีการวิเคราะห์เพื่อหาปัจจัยเสี่ยง โดยการใช้เครื่องมือ PESTEL (Political-Economic-Social-Technological-Environmental-Legal) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และกฎหมาย กฎระเบียบใหม่ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ทางด้านโครงสร้างองค์กร กลยุทธ์ บุคลากร ความรู้ความสามารถ ระบบการทำงาน และวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย หลังจากนั้นจะทำการประเมินความเสี่ยงทั้งด้านโอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง และมีการติดตาม รายงาน ทบทวนเป็นประจำสม่ำเสมอ

สรุปการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและแนวทางจัดการความเสี่ยงที่สำคัญในปี 2562 ดังนี้

ความเสี่ยงจากความผันผวนของสถานะเศรษฐกิจและราคา (Economic and Price Risk)



จากความไม่แน่นอนและความผันผวนของสถานะเศรษฐกิจของ ไทยและของโลก รวมถึงประเด็นปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ เช่น สงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา กับ จีน ปัญหาความไม่สงบในประเทศกลุ่มตะวันออกกลางระหว่าง สหรัฐอเมริกากับอิหร่าน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมถึงเหตุการณ์ความไม่สงบที่อาจส่งผลกระทบทำให้เกิดสงครามและการก่อการร้ายขึ้นในหลายพื้นที่ของโลก ทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลกระทบต่อปริมาณความต้องการใช้และการจัดหา (Demand & Supply) ของน้ำมันดิบซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญของบริษัทฯ โดยต้องนำเข้าจากต่างประเทศเป็นจำนวนมากในแต่ละปี เพื่อนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ดังนั้นจากความไม่สมดุลของ Demand & Supply ทำให้ราคาซื้อขายในตลาดเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดความผันผวนและส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทฯ มีแนวทางการจัดการความเสี่ยง ดังนี้

- ดำเนินการจัดหาน้ำมันดิบชนิดใหม่ๆ เข้ามาใช้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นในการเลือกใช้น้ำมันดิบที่หลากหลายด้วยต้นทุนที่ถูกลง โดยบริษัทฯ ใช้เครื่องมือการคำนวณเชิงเส้น (Linear Programming: LP) ในการเลือกใช้น้ำมันดิบที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- ลดต้นทุนการผลิต โดยการบริหารจัดการการใช้พลังงานและเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทและกักเก็บความร้อนในเตาเผาอุตสาหกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการก๊าซเชื้อเพลิงเหลือใช้ ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายมูลค่าหลายร้อยล้านบาทต่อปี



- ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ด้านราคาอย่างใกล้ชิด รวมถึงมีการคาดการณ์ราคาที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต และรายงานต่อผู้บริหารให้ทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อให้ผู้บริหารและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้จัดเตรียมความพร้อมในการรับมือได้อย่างทันท่วงที
- บริหารจัดการสินค้าคงคลังของน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และปิโตรเคมีให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบจากการเกิด Stock Gain หรือ Stock Loss
- ทำสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์โดยมีการกำหนดเป้าหมายของราคา ปริมาณ และระยะเวลาในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทานและด้านการเงิน (Hedging Committee) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
- ประเมินและสอบทานกระบวนการจัดซื้อน้ำมันดิบและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการปฏิบัติงาน โดยมีการจัดทำแบบประเมินการควบคุม (Risk Control Matrix: RCM) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operations Risk)



บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของกระบวนการผลิต และกระบวนการสนับสนุนการผลิต โดยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อบุคลากรผู้มีส่วนได้เสีย ทรัพย์สินและการสูญเสียโอกาสในการดำเนินธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SSHE: Safety-Security-Health-Environment) ความเสี่ยงของการดำเนินการผลิตและเสถียรภาพในอุปกรณ์การผลิตของโรงงาน ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ความเสี่ยงด้านชุมชน ความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤตต่าง ๆ

และความเสี่ยงของการบริหารจัดการน้ำ เป็นต้น โดยมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- ดำเนินการส่งเสริมวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยโดยกำหนดเป็นนโยบาย และแผนดำเนินการภายใต้แผนกลยุทธ์ การปฏิบัติการที่เป็นเลิศ เช่น การกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกระดับและทุกคนในองค์กร, การนำระบบการจัดการความปลอดภัยตามมาตรฐาน OHSAS-18001, การนำกระบวนการด้านความปลอดภัยมาใช้ในการออกแบบและปฏิบัติงาน (Process Safety Management), นำระบบจัดการอุบัติการณ์ (Incident Management System: idMS) มาใช้เพื่อจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติการณ์ต่าง ๆ การให้ความรู้และสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกระดับ ผู้รับเหมาและผู้รับจ้าง โครงการพัฒนา Outsource Safety Man โครงการ Goal Zero 365 days เพื่อรณรงค์การลดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ ได้มีการจัดตั้งทีมงานตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบความปลอดภัยอย่างเข้มงวด และในกรณีที่เกิดเหตุแล้ว บริษัทฯ จะจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุ จัดทำเป็นองค์ความรู้และถ่ายทอดให้กับพนักงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก ซึ่งจากการดำเนินงานด้านต่าง ๆ บริษัทฯ สามารถลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุได้ตามเป้าหมาย เทียบได้กับกลุ่มบริษัทชั้นนำที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีเป้าหมายที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุให้น้อยลงทุกปี
- จัดวางระบบจัดการเสถียรภาพของโรงงานผลิต (Plant Reliability) ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่เกิดการหยุดการผลิตโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า โดยดำเนินการตามโปรแกรม Zero Unplanned Shutdown อย่างเข้มงวด และมีการจัดวางระบบป้องกันการเกิดซ้ำ ซึ่งต้องได้รับการวิเคราะห์หาสาเหตุ กำหนดแนวทางการป้องกัน และตรวจติดตามผ่านระบบวิเคราะห์อุบัติการณ์ นอกจากนี้มีการตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงงานอย่างทั่วถึงในจุดเสี่ยงต่าง ๆ (Plant Health Check) รวมถึงยังมีแผนการตรวจสอบอุปกรณ์ทั้งระบบ ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
- มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กรอย่างบูรณาการภายใต้กรอบดำเนินงานต่าง ๆ อาทิ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 รวมถึงการปฏิบัติตามและติดตามการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนด ข้อกำหนด และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการควบคุมป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักประสิทธิภาพเชิงนิเวศ

เศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ไม่ว่าจะเป็นการจัดการมลพิษทางอากาศ การลดความเข้มข้นการปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่าย การจัดการของเสีย การจัดการน้ำเสียและโครงการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อคงไว้ซึ่งระบบนิเวศ และมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

- สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีเพื่อมุ่งสู่การได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากชุมชนรอบเขตประกอบการฯ รวมถึงการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณะ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางการจัดการด้านชุมชนและสังคม เช่น การกำหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมจากกระบวนการทางธุรกิจ (CSR in Process) จัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment: SROI) ผ่านโครงการลำไทรโยง การสร้างและบูรณะสาธารณูปโภคต่างๆ การสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่น การให้ทุนการศึกษา การสร้างความเข้าใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยมีโครงการเปิดบ้านสามสัมพันธ์ (Open House) การดำเนินงานศูนย์ประสานงานภาคสนาม การลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมของชุมชน จัดตั้งโครงการกองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชนรอบเขตประกอบการฯ เพื่อการส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนจำนวน 76 ชุมชน ตลอดจนการร่วมเป็นเจ้าภาพในการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกับชุมชนและหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับท้องถิ่น และในระดับประเทศ
- นำระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ (Operational Excellence Management System: OEMS) ทั้ง 12 องค์ประกอบ เช่น กลยุทธ์และความเป็นผู้นำ การจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ การบริหารการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู่เสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอก เข้ามาตรวจประเมินระบบ OEMS เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงต่อไป
- นำระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System: BCMS) มาใช้ โดยมีการจัดทำ การนำไปปฏิบัติ การเก็บรักษาและการพัฒนาแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตและเหตุฉุกเฉินต่างๆ รวมถึงดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนที่กำหนดไว้ โดยบริษัทฯ นำมาตรฐานสากล ISO 22301 Business Continuity Management System มาใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับวิกฤตการณ์ต่างๆ อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งที่สำนักงานกรุงเทพฯ และโรงงานต่างๆ ในเขตประกอบการฯ

- มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ชุมชนเมืองที่ขยายตัว รวมถึงภาคการท่องเที่ยว ทำให้เกิดความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรน้ำ ดังนั้น เพื่อลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้น และให้การบริหารจัดการน้ำมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทฯ จึงใช้มาตรการ 3R คือ ลดการใช้น้ำ (Reduce) นำน้ำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดสร้างบ่อน้ำสำรองปริมาณ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อสำรองน้ำใช้ในกระบวนการผลิตในช่วงที่น้ำจากแหล่งธรรมชาติขาดแคลน เป็นต้น



ส่วนสื่อสารองค์กรของบริษัทฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสื่อสารกับสื่อมวลชนอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Media Handling Skills Workshop)” สำหรับผู้บริหารระดับสูง เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการทำงาน และข้อควรปฏิบัติต่างๆ ในการสื่อสารกับสื่อมวลชน และเสริมสร้างทักษะในการให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึ้น และยังสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมในครั้งนี้ไปใช้กับกลุ่ม Stakeholder อื่นๆ ได้อีกด้วย



ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

บริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารจัดการ ดังนี้

- ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Currency Exchange Risk) การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐ มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมในระดับหนึ่งต่อรายได้และรายจ่ายของบริษัทฯ เนื่องจากรายได้จากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี และต้นทุนวัตถุดิบ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นน้ำมันดิบจะได้รับและจ่ายชำระเป็นเงินบาท แต่ยังคงอ้างอิงราคาตลาดโลก ซึ่งกำหนดราคาเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ (USD Linked) รวมทั้งเงินกู้เพื่อโครงการลงทุนต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว บริษัทฯ ดำเนินการจัดโครงสร้างของเงินกู้/ หนี้กู้ ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ให้มีสัดส่วนสมดุลกับรายได้ที่อ้างอิงเงินสกุลต่างประเทศ (Natural Hedge) โดยการบริหารหนี้สินสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมกับรายได้ที่อิงกับสกุลเงินต่างประเทศ ทั้งนี้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงฯ ดังกล่าว อยู่ภายใต้การกำกับดูแล อนุมัติ และติดตามผลจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และลดผลกระทบในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้ อีกทั้งการทำสัญญาซื้อและขายเงินตราต่างประเทศ (Fx Swap) พร้อมกันของรายได้จากการส่งออกกับรายจ่ายค่าวัตถุดิบที่เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ เพื่อลดภาระส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยน

เสนอซื้อและเสนอขาย มีส่วนช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนด้วย

- ความเสี่ยงด้านการจัดหาเงินทุน (Funding Risk) บริษัทฯ มีแผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการกระจายชำระคืนเงินกู้และหนี้กู้ที่ครบกำหนดชำระ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นในการจัดหาเงินทุนให้เพียงพอ ทันตามกำหนดเวลา ด้วยต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม ซึ่งความสามารถในการจัดหาเงินทุนจากภายนอกขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ผลประกอบการ ฐานะการเงิน อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ภาวะอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจและภาวะตลาดเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทำให้ไม่สามารถจัดหาเงินทุนหมุนเวียนได้อย่างเพียงพอ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยจัดหาเงินทุนให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ มีการจัดโครงสร้างเงินทุนเพื่อให้อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบหรือที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินทุน ซึ่งทำให้บริษัทฯ จะสามารถจัดหาเงินทุนได้ตามแผนด้วยต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม ประกอบกับปัจจุบันบริษัทฯ มีวงเงินกู้จากสถาบันการเงิน ประกอบด้วยวงเงินกู้ระยะยาว ที่ยังไม่ได้เบิกถอนจำนวน 6,050 ล้านบาท และวงเงินกู้ระยะสั้น

ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 30,640 ล้านบาท รวมทั้งวงเงินตามสัญญาเงินกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ กับ บมจ. ปตท. โดยเป็นวงเงินกู้จำนวน 10,000 ล้านบาท และวงเงินให้กู้จำนวน 1,500 ล้านบาท เพื่อบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินภายในกลุ่ม ปตท. ให้มีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงด้านโครงการลงทุน (Capital Projects Risk)

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการโครงการลงทุนสำคัญ คือ โครงการ Ultra Clean Fuel (UCF) เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำมันดีเซล จากมาตรฐานยูโร 4 ให้เป็นมาตรฐานยูโร 5 ทันตามกำหนดของรัฐบาลที่จะเริ่มบังคับใช้ในปี 2567 โดยโครงการจะต้องมีลงทุนก่อสร้างโรงงานในการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ดังนั้น บริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการและมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้

- จัดเตรียมแผนการตลาดและการขายรองรับกับปริมาณของผลิตภัณฑ์อย่างเพียงพอเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่ผลิตออกมาทั้งหมด สามารถจำหน่ายได้และมีตลาดรองรับที่เพียงพอ
- จัดเตรียมทรัพยากรด้านต่างๆ ในการสนับสนุนและผลักดันโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ด้านบุคลากร ด้านการเงิน ด้านพื้นที่ก่อสร้างและการจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น

- จัดทำระบบและกระบวนการในการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้มั่นใจว่าการดำเนินโครงการสามารถบรรลุเป้าหมายในทุกมิติ ได้แก่ ระยะเวลาการดำเนินโครงการ การบริหารงบประมาณ คุณภาพของโครงการ ความปลอดภัย และความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงในการพัฒนาศักยภาพองค์กร (Organizational Capability Risk)

บริษัทฯ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรที่เป็นเลิศ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นที่คนเก่งและคนดี ผ่านค่านิยมหลักขององค์กร (Core Values) โดยบุคลากรต้องมีความพร้อม ทั้งความรู้ ความสามารถ และมีการกำหนดเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักขององค์กร คือ Power of People โดยมีการจัดทำแนวทางการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- ปลุกฝังวัฒนธรรมองค์กรในด้านการทำงานผ่าน IRPC DNA เพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรได้ยึดถือปฏิบัติในการเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการสื่อสารเกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงนำไปปฏิบัติ มีการติดตามและเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี นอกจากนี้ยังกำหนดให้ผู้บริหารเป็นแบบอย่างหรือ Role Model เพื่อให้กับทีมงานได้นำไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน โดยมีการติดตามและรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง





- กำหนดแผนสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับพนักงานที่กำลังจะเกษียณอายุ และการถ่ายทอดงานเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจ
- จัดทำระบบการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ที่เหมาะสม โดยเฉพาะองค์ความรู้ในวิชาชีพที่สำคัญซึ่งอาจสูญหายเมื่อพนักงานลาออก หรือเกษียณอายุ เช่น องค์ความรู้ด้านการควบคุมเครื่องจักร การบำรุงรักษาเครื่องจักร เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะสำหรับการทำงานในด้านต่าง ๆ เพื่อให้การทำงานทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยร่วมมือกับสถาบันออนไลน์ Skilllane ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาและดัดศักยภาพของพนักงานออกมาอย่างเต็มที่ มีการสอนในรูปแบบของวิดีโอ ทำให้พนักงานทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะได้อย่างสะดวกไม่ว่าที่ไหนและเมื่อไร

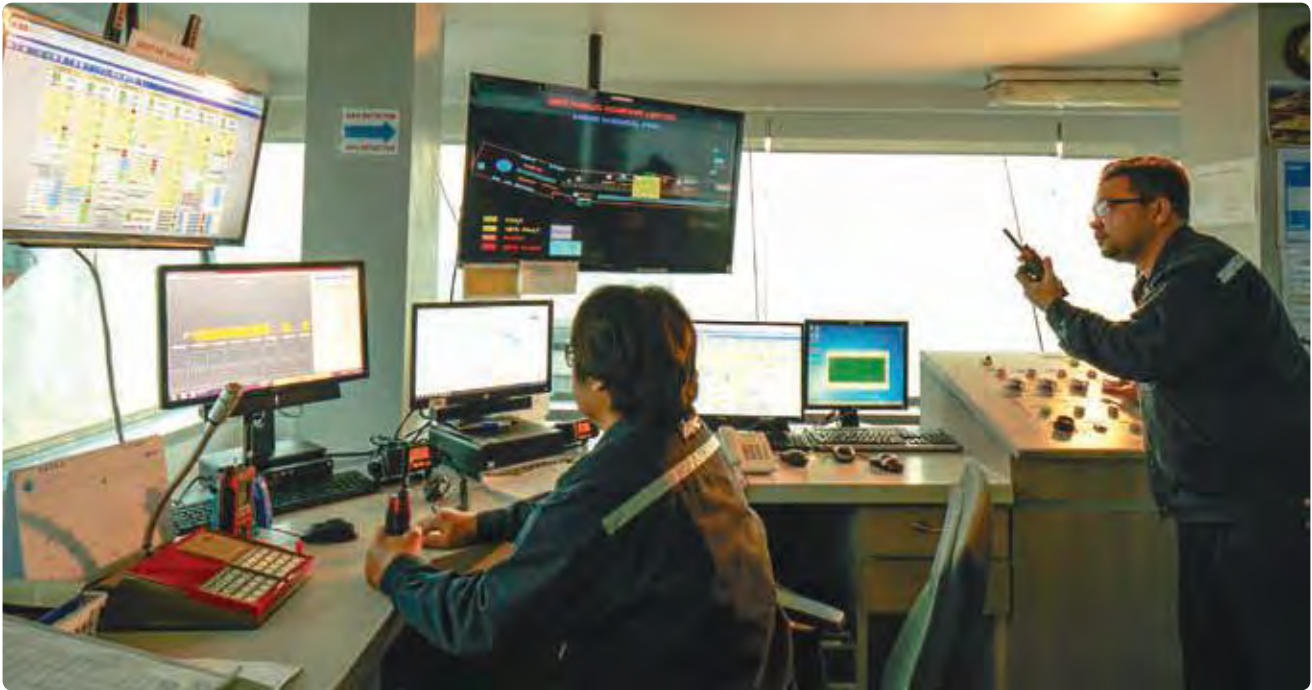
ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงและปฏิบัติตามนโยบายกฎหมายระเบียบ (Compliance and Legal Risk)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการสร้างความตระหนักให้กับพนักงานในการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้วยความเคร่งครัด รวมถึงให้มีการติดตามและเตรียมความพร้อมจากการกำหนดนโยบาย กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ จากภาครัฐ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและต่อการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต เช่น พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง การสำรวจปริมาณน้ำมัน กฎหมายภาษี กฎหมายแรงงาน แนวทางการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นต้น สำหรับแนวทางการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้ดำเนินการ ดังนี้

- เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และจัดทำแนวทางในการลดความเสี่ยง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารอย่างโปร่งใส รวมถึงการนำแนวทางสำหรับเอกชนและนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมี 8 หลักการจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มาสื่อสารให้กับผู้บริหาร พนักงาน มาปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
- จัดทำระบบ Corporate Compliance Program อย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล อันประกอบไปด้วยการจัดทำนโยบายการกำกับกับการปฏิบัติงาน การมอบหมายให้หน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงานและมีทรัพยากรที่พอเพียง มีผู้ดูแลรับผิดชอบที่ทำให้มีการกำกับกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ได้ และคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีความรู้และเข้าใจเรื่องการปฏิบัติงาน

รวมถึงได้มีโอกาสตรวจติดตามให้เห็นต่อการจัดทำและนำไปใช้ นอกจากนี้มีการกำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน มีการสอบสวนและลงโทษเมื่อมีการกระทำความผิดต่อนโยบายกำกับการปฏิบัติงาน

- ติดตามข่าวสารต่าง ๆ จากภาครัฐที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานหรือการดำเนินธุรกิจ และมีการศึกษาเตรียมความพร้อมรวมถึงจัดทำแผนการดำเนินงาน หรือแนวทางในการจัดการความเสี่ยง ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ เพื่อให้มีสิ่งส่งผลกระทบต่อการทำงาน
- มีการประเมินตนเองว่าได้มีการปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบน เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดความตระหนักและความเข้าใจถึงการนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- สื่อสารให้บุคลากรทุกระดับได้รับทราบและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ อย่างเข้มงวดและสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ โดยมีการจัดทำโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านกฎเกณฑ์ (E-Compliance) เผยแพร่ลงในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดการรวบรวมกฎเกณฑ์ การทบทวนข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (Update) มีการสื่อสารเสริมสร้างการตระหนักรู้ (Building Awareness) การคิดวิเคราะห์การประเมินผลกระทบ และการประเมินความเสี่ยงการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ตลอดจนการหาแนวทางป้องกันการปฏิบัติงานเพื่อให้มีการปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ดำเนินการตามขั้นตอนประมวลกฎหมายที่ดินในการถอนสภาพทางสาธารณะ การแลกเปลี่ยนที่สาธารณะ ที่อยู่บนพื้นที่การขยายเขตประกอบกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย และลดผลกระทบจากความขัดแย้งกับชุมชนและคดียุติธรรมฟ้องร้องโดยบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจในการดำเนินการและลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างบูรณาการ



ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Risk)

ปัจจุบัน ภัยคุกคามจากการถูกโจมตีและอาชญากรรมทางไซเบอร์ได้เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงเป็นไปในหลากหลายรูปแบบ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจได้อย่างมาก ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ อาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันและลดโอกาสจากภัยคุกคามดังกล่าว สำหรับแนวทางการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้ดำเนินการดังนี้

- นำมาตรฐาน ISO 27001: Information Security Management System มาปฏิบัติใช้ ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กร รวมถึง การดำเนินการที่สอดคล้องตามข้อกำหนด ข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีการฝึกซ้อมแผนดำเนินการกู้ระบบในกรณีทีระบบล่ม (Disaster Recovery Plan) ซึ่งอาจเกิดจากการถูกโจมตีจากภายนอก อุปกรณ์ชำรุดเสียหายหรือภัยพิบัติต่าง ๆ โดยจะมีการซ้อมเป็นประจำทุกปี
- ดำเนินการบริหารศูนย์ดูแลความปลอดภัยองค์กร (Security Operation Center: SOC) และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และบุคลากร เพื่อดูแลและตรวจสอบการเข้าถึงระบบต่าง ๆ ขององค์กร ว่ามีการเข้าถึงที่ผิดปกติ หรือมีการบุกรุกจากภายนอกหรือไม่ และมีกระบวนการตอบสนองต่อการบุกรุกได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพิ่มความรู้ ทักษะให้เจ้าหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัย โดยการเข้าร่วมอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานภายนอก รวมถึงทดสอบความรู้กับสถาบัน ComTIA เพื่อขอการรับรองการเป็นผู้ดูแลด้านความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Security Certificate)
- สร้างความรู้ ความตระหนักกับพนักงานในการใช้งาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ได้อย่างปลอดภัย หลีกเลี่ยงการติดไวรัส มัลแวร์ หรือการถูกโจมตีในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีทีมงานในการให้คำปรึกษา อบรมให้ความรู้และแจ้งเตือน รวมถึงการแก้ไขปัญหาให้พนักงานทุกคน



ความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (Emerging Risk)

บริษัทฯ ได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและแนวโน้มของปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ในระยะยาวช่วงประมาณ 5-10 ปีข้างหน้า ในด้านต่าง ๆ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม กฎหมาย เทคโนโลยี เป็นต้น โดยมีการประเมินความเสี่ยงและกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงเกิดใหม่ ดังนี้

- ความเสี่ยงจากการที่ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนการใช้รถยนต์ที่ใช้น้ำมันมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้า (EV Cars) เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยสาเหตุสำคัญมาจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่ดีขึ้นมากและราคาจำหน่ายที่ถูกลง รวมถึงรัฐบาลมีการส่งเสริมการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบริษัทฯ ทำให้ยอดขายการจำหน่ายน้ำมันและน้ำมันหล่อลื่นมีแนวโน้มที่ลดลง ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำแนวทางการจัดการในระยะยาว โดยกำหนดกลยุทธ์ในปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ซึ่งบริษัทฯ เริ่มดำเนินการตามแผนงานมาตั้งแต่ปี 2557 เช่น โครงการปรับปรุงคุณภาพการผลิตสู่ผลิตภัณฑ์สะอาด (UHV) โดยมีการปรับเปลี่ยนน้ำมันเตา (Fuel Oil) มาเป็นสารโพรพิลีน และมีการนำสารโพรพิลีนมาเปลี่ยนสภาพเป็นผลิตภัณฑ์โพลิโพรพิลีน และโพลิโพรพิลีนคอมพาวนด์ โดยมีการก่อสร้างโรงงานแล้วเสร็จและดำเนินการในเชิงพาณิชย์แล้วในปัจจุบัน และในอนาคตมีแผนการที่จะนำเนฟทาหนักและอะโรมาติกส์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของน้ำมันแก๊สโซลีน มาปรับปรุงสภาพเป็นสารพาราไซลีน (Paraxylene) ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จปี 2568
- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Risk) ในปัจจุบันปัญหาภัยธรรมชาติเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งการเกิดภัยแล้งและน้ำท่วม ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงสิ่งมีชีวิตในทุกภูมิภาคของโลก โดยมนุษย์เป็นสาเหตุหนึ่งที่สำคัญในการทำให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง เช่น การใช้รถ การใช้เครื่องปรับอากาศหรือเครื่องทำความร้อนการเผาไหม้ ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซ กิจกรรมของมนุษย์เหล่านี้ล้วนปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปสู่บรรยากาศ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้วางแนวทางเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีการศึกษาการประยุกต์ใช้ราคาคาร์บอน (Carbon Pricing) ในการประเมินความคุ้มค่าของโครงการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต กำหนดมาตรการลดความเข้มของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต โดยนำมามาตรฐาน ISO 50001 มาใช้ซึ่งจะช่วยลดการเผาไหม้เชื้อเพลิงโดยตั้งเป้าหมายลดลงร้อยละ 2 ทุกปี การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โดยนำร่องประเมินภาค

สมัครใจ ตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint Organization: CFO) ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) การส่งเสริมพลังงานทางเลือก เช่น การใช้รถโดยสารไฟฟ้าร่วมกับกลุ่ม ปตท. รับส่งพนักงาน โครงการใช้โซลาร์เซลล์ในการผลิตไฟฟ้า เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการดำเนินการลดผลกระทบจากการเกิดสภาวะน้ำแล้งหรือน้ำท่วม โดยมีแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน เช่น โครงการจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อชุมชน เป็นต้น

- ความเสี่ยงจากมาตรการส่งเสริมภาครัฐในการลดการใช้พลาสติก ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ของบริษัทฯ ลดลง เนื่องจากการที่ภาครัฐมีการออกกฎหมาย ขอบบังคับ ห้ามใช้พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งในปัจจุบันและในอนาคตอาจมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามมาอีก รวมถึงภาคสังคมมีการตื่นตัวตระหนักมากขึ้น มีการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน สำหรับมาตรการรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิด HDPE ซึ่งนำไปใช้ในการผลิตถุงพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งมาเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดทอทั้งหมด เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรม อาคารบ้านเรือนต่าง ๆ นอกจากนี้ได้มีการประเมินความเสี่ยงสำหรับพลาสติกชนิดอื่น ๆ ที่อาจถูกห้ามใช้ในอนาคตเพื่อหาแนวทางรองรับต่อไป
- ความเสี่ยงในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกค้าในการซื้อขายและการทำธุรกรรมทางการเงิน โดยลูกค้ามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในการทำการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์แทนการซื้อขายผ่านช่องทางปกติหรือตัวแทนจำหน่าย ส่งผลกระทบทำให้ยอดขายสินค้าของบริษัทฯ ลดลง เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็วและราคาที่ถูกลง และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นทุกปี ดังนั้น บริษัทฯ ได้จัดทำมาตรการจัดการความเสี่ยง โดยจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อดำเนินสร้างธุรกิจบน Platform ดิจิทัลกับบริษัท Guangzhou Saiju Performance Polymer Ltd. ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการซื้อขายในตลาดจีน โดยบริษัทถือหุ้น 55% และทุนจีนถือหุ้น 45% พัฒนาแพลตฟอร์ม PLASTKET.COM ซึ่งเป็นอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มพลาสติก (Plastic e-Commerce Platform) รายแรกในไทยและอาเซียนที่จะนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยในการพัฒนารูปแบบการซื้อขายเม็ดพลาสติก สารเคมีและผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จรูปและสำเร็จรูปให้ง่ายขึ้น โดยเปิดตัวให้มีการซื้อขายอย่างเป็นทางการในเดือนกุมภาพันธ์ 2563