



การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญ
เกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
และผู้บริหาร

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ
ด้านการกำกับดูแลกิจการ

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

“

IRPC ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ
ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุด
ให้แก่ผู้ถือหุ้น

”

CORPORATE
GOVERNANCE



นโยบายการกำกับดูแลกิจการ



คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยกำหนดให้บริษัทฯ ประกาศนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายจัดการ และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 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 มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงทำให้องค์กรมีการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันขององค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจฉบับเต็มไว้ในเว็บไซต์บริษัทฯ (www.irpc.co.th)

คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย “กลุ่มไออาร์พีซี” เป็นองค์กรที่ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีความโปร่งใส

ตรวจสอบได้ มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม โดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 6 ประการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ได้แก่

1. การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว (Creation of Long Term Value)
2. ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
3. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรมและมีคำอธิบายได้ (Equitable Treatment)
4. ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเองสามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้ (Accountability)
5. ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Transparency)
6. การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Ethics and Code of Conduct)

นอกจากการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 6 ประการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้พิจารณาปรับปรุงแนวทางการกำกับดูแลกิจการ โดยได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ซึ่งออกโดยสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) มาประยุกต์ใช้เพื่อกำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยมีหลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการดังนี้

- หลักปฏิบัติ 1: ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการในฐานะผู้นำนองค์กรที่สร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
- หลักปฏิบัติ 2: กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ
กิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
- หลักปฏิบัติ 3: เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
- หลักปฏิบัติ 4: สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหาร
บุคลากร
- หลักปฏิบัติ 5: ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่าง
มีความรับผิดชอบต่อ
- หลักปฏิบัติ 6: ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในที่เหมาะสม
- หลักปฏิบัติ 7: รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผย
ข้อมูล
- หลักปฏิบัติ 8: สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

พัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และ ระบบการกำกับดูแลกิจการในปี 2563

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีมาตรฐาน และเข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยได้ดำเนินงานตามแผนงานการกำกับดูแล กิจการที่ดีประจำปี 2563 ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- ในปี 2563 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการประชุม รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ได้พิจารณาอนุมัติ/ ให้ความเห็นชอบ เรื่องสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อาทิ เห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุง ปี 2563) คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจ เห็นชอบนโยบายการประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงปี 2563) มาตรการป้องกันความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ นโยบายป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) และช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) นโยบายการเป็นกลางทางการเมือง ตลอดจนได้อนุมัติแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2564 แผนงานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Corporate Compliance) ประจำปี 2564 อนุมัติแผนงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 อนุมัติแผนงานการบริหารความยั่งยืน ประจำปี 2564 เป็นต้น
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี โดยมีการทบทวนแบบ

ประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ และคณะกรรมการ ชุดย่อย และประเมินประสิทธิภาพของการจัดประชุม คณะกรรมการ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

- การพัฒนากรรมการ โดยจัดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกท่าน เข้าร่วมอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของกรรมการในการกำกับ ดูแล IT เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร”

2. การกำหนดกรอบและนโยบายการปฏิบัติตามเกณฑ์ แนวทางการส่งเสริมจริยธรรม ความโปร่งใส และการ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- พิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ASEAN CG Scorecard มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และ แนวปฏิบัติอันเป็นสากลอื่น ๆ ที่นำมาปรับใช้ เช่น UN Global Compact, SDGs, หลักการชี้แนะของสหประชาชาติ โดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนในมิติ สำคัญที่เกี่ยวข้อง
- พิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตและ คอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติของกลุ่ม ปตท. (PTT Group Way of Conduct)
- พิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงนโยบายการปฏิบัติตาม กฎเกณฑ์ (Compliance) ให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญอย่าง ครบถ้วนตามมาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

3. กิจกรรมสร้างจิตสำนึกและการตระหนักรู้ด้านการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี (CG) ในปี 2563

บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ และ ความเข้าใจด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เผยแพร่องค์ความรู้ หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่สำคัญ อันเป็นรากฐาน ของการยึดเป็นแนวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้กับผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และพนักงานในกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมด้านการต่อต้านทุจริต

- บริษัทฯ และวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ได้รับการต่ออายุ สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน การทุจริต (CAC) ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2

- บริษัท น้ำมัน โออาร์พีซี จำกัด ยื่นคำประกาศเจตนารมณ์การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
- ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2563 ผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด จัปโกงโคตรง่ายแค่ปลายนิ้ว “Power of Data”
- ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2563 ผ่านทาง Facebook Live ของสำนักงาน ป.ป.ช. ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
- ร่วมประชุมกับคณะกรรมการการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตประพจน์มิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล/ วุฒิสภา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานการบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ จนได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 รวมถึงมุมมองในการจัดการปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใสภายในองค์กร
- ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพโค้ช STRONG องค์กรพอเพียงด้านทุจริต เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ให้การปฏิบัติการในโครงการ STRONG จิตพอเพียงด้านทุจริต ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.
- ผู้บริหารและพนักงาน จัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ “COI” ครบ 100% ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

กิจกรรมด้านส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

- ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
- การไฟฟ้านครหลวง โดย รองผู้อำนวยการกิจการองค์กรและสังคม การไฟฟ้านครหลวง พร้อมคณะฯ ศึกษาดูงาน เรื่อง Human Rights ในฐานะที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ต่อเนื่อง 2 ปี
- ร่วมเป็นคณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงานของ GCNT เพื่อร่วมประชุมแลกเปลี่ยน และนำเสนอแนวคิดในการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในบทบาทด้านความยั่งยืน

กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้

- ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. จัดกิจกรรม PTT Group CG Day 2020 ภายใต้แนวคิด “โลกยุคใหม่ในแบบ CG (Step to the Future)” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบเสมือนจริง (100% Virtual Conference) เพื่อสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานกลุ่ม ปตท. ปฏิบัติงานโดยตระหนักถึงจริยธรรม ความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียให้ไว้วางใจในการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. โดยมีผู้เข้าชมงานรวมทั้งสิ้น 3,027 คน ผลการประเมินความพึงพอใจคิดเป็น 91.37%
- จัดการอบรมโครงการ IRPC Cubic Academy โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2558 ด้วยวัตถุประสงค์ในการพัฒนาให้เกิดองค์กรและสังคมแห่งการเรียนรู้ อันประกอบด้วยบุคลากรที่มีทั้งคุณภาพและคุณธรรม ส่งเสริมความรู้





IRPC Cubic Academy จัดอบรม “ESG กับธุรกิจในรูปแบบ New Normal” โดยคุณวราณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ +

ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ให้กับพนักงานและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ คู่ค้า ลูกค้า โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในปี 2563 IRPC Cubic Academy จัดอบรมใน 6 หมวด ที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ได้แก่ 1. Global Trend 2. Human Rights 3. Climate Change 4. ESG 5. Anti-Corruption และ 6. Ethics โดยมีวิทยากรจากภายในบริษัทฯ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก มีผู้เข้าร่วมอบรมรวมเฉลี่ยประมาณ 200 คน ต่อหลักสูตร

- สร้างความตระหนักรู้ให้แก่พนักงาน ผ่าน CG e-Learning ในรูป Infographic โดยในปี 2563 เผยแพร่องค์ความรู้ 3 เรื่อง ได้แก่ (1) What is CG/ หลักการที่สำคัญของ CG 6 ประการ “CREATE”/ การตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม (2) What is COI?/ COI มีความสำคัญอย่างไร และ (3) No Gift Policy

กิจกรรมด้านการสร้างเครือข่าย Global Compact Network Thailand

- ร่วมประชุมในวาระครบรอบ 20 ปี UN Global Compact ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้แทนสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กในแต่ละประเทศกว่า 1,000 คน มาถ่ายทอดมุมมองด้านความยั่งยืน
- ร่วมประชุมทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การขับเคลื่อนองค์กรต้นแบบสิทธิมนุษยชน ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ในฐานะคณะกรรมการสมาคม GCNT

- ร่วมประกาศเจตนารมณ์การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) ตามแนวทางสหประชาชาติ ในงาน “GCNT Forum 2020: Thailand Business Leadership for SDGs” ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (UNGC) และครบรอบ 75 ปี ขององค์การสหประชาชาติ (UN) โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดงาน
- ร่วมโครงการผลิตคลิปวิดีโอพิเศษประชาสัมพันธ์ “CEO Special Series” นำเสนอ Best Practices ในรูปแบบการสัมภาษณ์ CEO กิ่งสารคดี ในรายการ “เราปรับ..โลกเปลี่ยน” ในบทบาทการเป็นสมาชิก GCNT และผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (อาทิ โครงการข่าเทียม การช่วยเหลือสนับสนุนสังคมในช่วงสถานการณ์โควิด)
- ร่วมงานสัมมนา “From ESG to SDGs: Integrating SDGs Impact Measurement and Management Framework in Business and Investment Strategies” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Program: “UNDP”) และสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand: “GCNT”) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของภาคธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ตลอดจนแนะนำแนวทางในการวัดผลและจัดการกับผลกระทบที่มีต่อการบรรลุ SDG



โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญ เกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชด้อย่อย และผู้บริหาร

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเติบโตอย่างยั่งยืน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทฯ และพิจารณาการประกอบตามกฎหมาย รวมถึงการอนุมัติงบการเงินและค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

แต่งตั้ง

คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการ 15 คน มีหน้าที่จัดการกำกับดูแลกิจการทั้งปวงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และเป้าหมายที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี และแนวปฏิบัติที่มุ่งสู่การเป็นพลเมืองดีของโลก

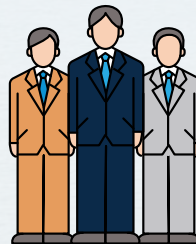
คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวิสัยทัศน์ให้ไออาร์พีซีก้าวไปสู่การเป็นบริษัทปิโตรเคมีครบวงจรชั้นนำของเอเชีย กำหนดแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถเติบโตไปตามทิศทางที่วางไว้

รายงาน

คณะกรรมการชด้อย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ สมาชิกประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน ทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงิน และให้แนวทางในการตรวจสอบภายในโดยมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน



คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ สมาชิกประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่ควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ กรรมการชด้อย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมโดยมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

เป็นกรรมการที่มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม และผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่แสดงความเห็นอย่างเสรี ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ณ สิ้นปี 2563 มีจำนวนกรรมการอิสระ 8 คน กรณีที่ประธานกรรมการมิใช่กรรมการอิสระ อาจตั้งประธานกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่ในการประชุมบางวาระหรือบางโอกาส



ประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกกรรมการ 1 คน เป็นประธานกรรมการทำหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตความรับผิดชอบ พร้อมดูแลและติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ สมาชิกประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ทำหน้าที่พิจารณาเสนอแนะปฏิบัติและให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และกำกับดูแลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ สมาชิกประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ทำหน้าที่กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง แผนจัดการความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

แต่งตั้งและกำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่บริหารจัดการงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ และรายงานผลต่อคณะกรรมการอย่างถูกต้องโปร่งใส

เลขานุการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

ผู้บริหารระดับรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ บริหารงานในความรับผิดชอบตามนโยบายและเป้าหมายที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย

คณะกรรมการจัดการ

บริหารจัดการให้เกิดระบบการทำงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พิจารณาประเด็นสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ และกลั่นกรองวาระเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ

ประกอบด้วย

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสายงาน

เลขานุการบริษัท

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัทตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด รวมทั้งปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญ เกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร

+

โครงสร้างการจัดการปี 2563

โครงสร้างการจัดการ หรือ โครงสร้างองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบตามที่ต่อผู้ถือหุ้น และฝ่ายจัดการ มีความรับผิดชอบตามที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยได้มีการนำหลักการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาใช้ในการกำหนดโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ในระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเป็นตัวแทนในการกำกับดูแลการบริหารกิจการ คณะกรรมการบริษัทฯ จะทำหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย แผนกลยุทธ์ และงบประมาณประจำปี และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำไปดำเนินการเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมาย พร้อมติดตามดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเกิด

ประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับเงินลงทุน บริษัทฯ มีกำไร มีการเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และพนักงานได้รับการดูแลและมีผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนทางธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีกรรมการจำนวน 14 คน เนื่องจากมีกรรมการลาออก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 1 คน ทำให้มีตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง แบ่งประเภทได้ ดังนี้

ณ 31 ธันวาคม 2563 มีกรรมการจำนวน 14 คน

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 13 คน (ร้อยละ 93 ของกรรมการทั้งหมด)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่)

โดยกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 14 คนนี้ เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 8 คน (มากกว่าร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งหมด) และเป็นกรรมการพิเศษถึง 1 คน



รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับ	ชื่อ		ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ/วาระ	
1.	นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ⁽¹⁾	กรรมการ	ประธานกรรมการ	20 ตุลาคม 2558 4 เมษายน 2561	วาระที่ 1 วาระที่ 2
2.	นายวุฒิสาร ตันไชย	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	19 มิถุนายน 2558 4 เมษายน 2560 3 กรกฎาคม 2563	วาระที่ 1 วาระที่ 2 วาระที่ 3
3.	นายณัฐชาติ จารุจินดา	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	29 เมษายน 2559 4 เมษายน 2561	วาระที่ 1 วาระที่ 2
4.	นายสมนึก บำรุงสาลี	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	9 เมษายน 2557 4 เมษายน 2560 3 กรกฎาคม 2563	วาระที่ 1 วาระที่ 2 วาระที่ 3
5.	นายอนุสรณ์ แสงนิมนวล	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี	27 สิงหาคม 2559 4 เมษายน 2560 3 กรกฎาคม 2563	วาระที่ 1 วาระที่ 2 วาระที่ 3
6.	นายเอกนิติ นิติพันธุ์ประกาศ	กรรมการ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	17 พฤศจิกายน 2558 4 เมษายน 2560 3 กรกฎาคม 2563	วาระที่ 1 วาระที่ 2 วาระที่ 3
7.	นายเกษณ อัมแสง	กรรมการ	กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	2 ธันวาคม 2560 3 เมษายน 2562	วาระที่ 1 วาระที่ 2
8.	พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์	กรรมการอิสระ	กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	3 เมษายน 2562	วาระที่ 1
9.	นางสาวสิริวรรณ เจียรพะพงษ์	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	3 เมษายน 2562	วาระที่ 1
10.	นายชาครีย์ บุรณกานนท์	กรรมการอิสระ	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	22 พฤษภาคม 2562	วาระที่ 1
11.	นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท	กรรมการ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	21 สิงหาคม 2562	วาระที่ 1
12.	นายจุมพล สำเภาพล	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	16 ตุลาคม 2562 3 กรกฎาคม 2563	วาระที่ 1 วาระที่ 2
13.	นายพนพล ปิ่นสุภา ⁽²⁾	กรรมการ	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	1 กุมภาพันธ์ 2562 1 ธันวาคม 2563	วาระที่ 1 วาระที่ 2
14.	นายขวลิต ทิพพานิช ⁽³⁾	กรรมการ/ ประธาน เจ้าหน้าที่ บริหาร และกรรมการ ผู้จัดการใหญ่	กรรมการบริหารความเสี่ยง/ เลขานุการคณะกรรมการ	1 ธันวาคม 2563	วาระที่ 1

หมายเหตุ:

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทฯ มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ หรือลาออกในปี 2563 ดังนี้

(1) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ลาออกจากกรรมการ ประธานกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564

(2) นายพนพล ปิ่นสุภา ลาออกจาก กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 แทนพลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ กรรมการอิสระ ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563

(3) นายขวลิต ทิพพานิช เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 แทน นายพนพล ปิ่นสุภา ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(4) นายวรรณ พิชยศิริ ลาออกจาก กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ ณ วันที่ 7 มกราคม 2564 ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ได้แก่ (1) นายณพล ปิ่นสุภา (2) นายกฤษณ์ อิ่มแสง และ (3) นายชวลิต ทิพพานิช โดยกรรมการ 2 ใน 3 คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน
2. มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
3. กรรมการต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
4. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และกรรมการอิสระคราวละ 3 ปี โดยอาจได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อได้อีกตามที่กฎหมายกำหนด รวมกันไม่เกิน 3 วาระ หรือติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี (โดยไม่มีข้อยกเว้น)
5. การดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีสาระสำคัญดังนี้
 - (1) ดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้น ได้ไม่เกิน 3 แห่ง
 - (2) ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ไม่เกิน 3 แห่ง ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งกรรมการตามความใน (1) และ (2) รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 5 แห่ง
6. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ เพื่อผสมผสานความรู้ความสามารถที่จำเป็น โดยประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ด้านธุรกิจปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีอย่างน้อย 3 คน ผู้มีความรู้ด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน และผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์การสรรหา โดยพิจารณารวมถึงพื้นฐานการศึกษา ประสบการณ์การบริหารจัดการในด้านนั้น ๆ และความสำเร็จที่เป็นที่ยอมรับในธุรกิจที่มีขนาดเทียบเคียงได้กับบริษัทฯ
7. มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทฯ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ
8. มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้ง

ข้าราชการระดับสูง หรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง

9. มีคุณลักษณะและภาพลักษณ์ที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ อาทิ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) ทุ่มเท อุทิศเวลา และเป็นที่ยอมรับของสังคม
10. หากเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็มความสามารถ และการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

กรรมการอิสระ

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ คือ คราวละไม่เกิน 3 ปี โดยกรรมการอิสระที่ครบวาระ อาจได้รับการเลือกตั้งจากผู้ถือหุ้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน หรือรวมกันแล้วไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น

กรรมการอิสระ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติความเป็นอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด ซึ่งคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ จะเข้มกว่าข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ ในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 (ส่วนงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 1) โดยได้เปิดเผยนิยามกรรมการอิสระไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ กรรมการอิสระสามารถให้ความคิดเห็นในการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ เข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอ และเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและทางธุรกิจอย่างเพียงพอที่จะสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องและดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับผู้บริหาร กรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งหมด 8 คน หรือมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด (มากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และมากกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด) โดยรายชื่อกรรมการอิสระ มีดังนี้

1. นายวุฒิสาร	ตันไชย	กรรมการอิสระ
2. นายสมนึก	บำรุงสาส์	กรรมการอิสระ
3. นายอนุสรณ์	แสงนันทนวล	กรรมการอิสระ
4. นายณัฐชาติ	จารุจินดา	กรรมการอิสระ
5. พลอากาศโท บุญสืบ	ประสิทธิ์	กรรมการอิสระ
6. นางสาวสิริวรรณ	เจียรพะพงษ์	กรรมการอิสระ
7. นายชาครีย์	บุรณกานนท์	กรรมการอิสระ
8. นายจุมพล	สำเภาพล	กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ทำความเข้าใจหน้าที่รับผิดชอบตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แนวปฏิบัติที่ดีของ ตลท. สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ
2. กระตุ้นและผลักดันให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์ สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจน กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล
3. กระตุ้นและผลักดันให้บริษัทฯ นำหลักการและแนวปฏิบัติ ที่ดีของการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติอย่างจริงจัง
4. ดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5. ดูแลให้มีการปฏิบัติและเปิดเผยนโยบายด้านการทำรายงาน ที่เกี่ยวข้องกัน การทำรายการกับผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผย ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญ การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อผู้ถือหุ้น หรือการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคา หลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและระยะเวลาตาม ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
6. ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่อคณะกรรมการอย่างเป็น อิสระ เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายย่อย และ ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดยจะต้องไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
8. กรรมการอิสระต้องมีการประชุมเฉพาะกรรมการอิสระ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระพ้นจากตำแหน่ง บริษัทฯ จะพิจารณา สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการ อิสระมาทดแทนเป็นอันดับแรก รวมทั้งรักษาจำนวนกรรมการ อิสระให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างไรก็ตาม กรรมการคน อื่น ๆ หากต่อมามีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระได้ตามที่กำหนด เมื่อใด กรรมการคนนั้น ๆ ก็สามารถมีฐานะเป็นกรรมการอิสระ ของบริษัทฯ ได้ โดยในทางปฏิบัติแล้ว บริษัทฯ จะนำเสนอ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณา ทบทวนคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่ง

การแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ

1. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีอำนาจเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ โดย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะทำหน้าที่ คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ บริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดย 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
 - (2) การเลือกตั้งกรรมการ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็น รายบุคคล หรือเป็นครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการ ทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียง ลงคะแนน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล หรือ เป็นคณะบุคคล แต่ละคนที่มีผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้ง จะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น คนนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าว จะแบ่ง คะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใด มากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามจำนวนเท่ากับ จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือ จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุม นั้น เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
2. คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และคณะกรรมการสามารถพิจารณาเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการได้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตามข้อบังคับบริษัทฯ และตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย (ปัจจุบันไม่มีการแต่งตั้งรองประธานกรรมการบริษัทฯ)
3. คณะกรรมการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ซึ่งมาจากการสรรหาตามกระบวนการและ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ดำรงตำแหน่ง กรรมการและ เลขาธิการคณะกรรมการด้วย
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจาก ถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี

คุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
บุคคลซึ่งเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการ
ได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการในการเลือกตั้งกรรมการแทนนี้ ต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู่

5. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่
จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนาม
ของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมด
เท่านั้น โดยให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่จำนวน
กรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม
และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียง

เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

6. กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ควรได้รับฟังการบรรยาย
สรุปเกี่ยวกับข้อมูลที่จำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการ (Director Orientation) ภายในเวลา
3 เดือนนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

การพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

1. ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี (กรรมการซึ่งพ้นจาก
ตำแหน่งตามวาระ จะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้)
2. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการ
จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย หรือลาออก หรือขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก
3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้นายใบลาออกต่อ
บริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ



คณะกรรมการบริษัทฯ เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรม IRPC Innovation Center

+

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่จัดการกิจการของบริษัทฯ
ทั้งปวงด้วยความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต (Duty
of Care and Duty of Loyalty) มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้การ
บริหารจัดการเป็นไปตามนโยบาย แนวทางและเป้าหมายที่จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมี
จริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ดังนี้



- กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ให้ความสำคัญในการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางดังกล่าว รวมถึงพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งด้านการเงิน และที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ฝ่ายจัดการจะสามารถนำวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย
- ทบทวนและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งติดตามให้มีกระบวนการรายงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนด ตามทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
- จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- จัดให้มีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่างครอบคลุม ดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว
- สอดส่อง ดูแล และจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ความสำคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสำคัญ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
- จัดให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับผลประกอบการ และแผนธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- กำหนดการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนผู้บริหารระดับสูงจะต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วมทุนตามจำนวนสัดส่วนการถือหุ้น หรือข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ
- กำหนดองค์ประกอบและเป้าหมายในการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยเชื่อมโยงกับแผนธุรกิจและแนวทางการบริหารแบบ Balanced Scorecard รวมถึงจัดให้มีการประเมินผล

การปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างสม่ำเสมอ และกำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

- จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีการประเมินผลในด้านการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐาน
- เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคม
- สนับสนุนให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล
- แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ โดยบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อรับผิดชอบหน้าที่เลขานุการบริษัทตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อำนาจการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ

- อนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจระยะสั้น ระยะยาว และนโยบายที่สำคัญ เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายการแข่งขันทางการค้า นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการทำรายการระหว่างกัน นโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
- อนุมัติหลักเกณฑ์การเงิน การลงทุน และทิศทางการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงเป้าหมายทางการเงิน แผนงาน และงบประมาณประจำปี
- อนุมัติการขอซื้อขอจ้างในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- อนุมัติโครงการลงทุนและการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทฯ ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย กรอบวัตถุประสงค์ ขอบบังคับบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงติดตามดูแลให้มีการดำเนินการตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- อนุมัติการทำรายการตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น และวงเงินปรับค่าตอบแทนประจำปี และโบนัสของพนักงาน
- อนุมัติองค์ประกอบและเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน และกำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- อนุมัติการไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

- อนุมัติรายชื่อผู้บริหารเพื่อไปดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมทุน ตามข้อตกลงในสัญญาหรือตามสัดส่วนการถือหุ้น

อำนาจการอนุมัติของผู้ถือหุ้น

เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนด การดำเนินงานในเรื่องสำคัญที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีดังต่อไปนี้

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

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

เพื่อให้อำนาจหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบาย และการบริหารงานของบริษัทฯ สามารถแบ่งแยกจากกันได้อย่างชัดเจน รวมถึงเพื่อให้บทบาทในการเป็นผู้นำคณะกรรมการบริษัทฯ และการกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นคนละบุคคลกัน โดยประธานกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. อนุมัติเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ ส่งเสริม สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ และสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

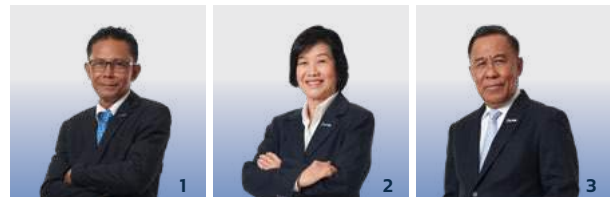
4. ส่งเสริมการใช้สิทธิและรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
5. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
6. ดูแล ติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
7. ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่คะแนนเสียงทั้ง 2 ฝ่ายเท่ากัน

คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ เพื่อพิจารณากลั่นกรองการดำเนินงานที่สำคัญเป็นการเฉพาะเรื่องให้เป็นไปอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ โดยโครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อย มีดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน ซึ่งมีคุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และขอบเขตการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการตรวจสอบ ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน โดยมีรายชื่อ ดังนี้



- 1) นายสมนึก บำรุงสาส์ (กรรมการอิสระ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) นางสาวสิริวรรณ เสือระพงษ์ (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ
- 3) นายจุมพล สำเภาพล (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ

โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ได้รายละเอียด ดังนี้

1. นายสมนึก บำรุงสาตี ระยะเวลา	ประธานกรรมการตรวจสอบ ประสบการณ์ในการทำหน้าที่ย สอบทานงบการเงิน
พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ธ.ค. 2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
2. นางสาวสิริวรรณ เจียรพงษ์ ระยะเวลา	กรรมการตรวจสอบ ประสบการณ์ในการทำหน้าที่ย สอบทานงบการเงิน
เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
3. นายจุมพล สำเภาพล ระยะเวลา	กรรมการตรวจสอบ ประสบการณ์ในการทำหน้าที่ย สอบทานงบการเงิน
ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มอบหมายให้สำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และระบบควบคุมภายในที่วางไว้ รวมถึงการรับข้อร้องเรียนจากบุคคลภายนอก และภายในบริษัทฯ โดยผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน จะมีความเป็นอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้แต่งตั้งผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การนัดหมายประชุม การจัดเตรียมวาระ การส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม รวมถึงการดำเนินงานตามนโยบายคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

นายธรรมศักดิ์ ปัญญาวัฒน์กุล

ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน และเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2563 (ข้อมูลประวัตินายธรรมศักดิ์ ปัญญาวัฒน์กุล รายละเอียดปรากฏในประวัติคณะผู้บริหาร หน้า 47)

นายประสิทธิ์ศักดิ์ สวัสดิ์ดวง

ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน และเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - ปัจจุบัน (ข้อมูลประวัตินายประสิทธิ์ศักดิ์ สวัสดิ์ดวง รายละเอียดปรากฏในประวัติคณะผู้บริหาร หน้า 48)

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. กรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลา การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ (คราวละไม่เกิน 3 ปี)
2. กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีกตามที่คณะกรรมการ บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร (รวมแล้วไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปีติดต่อกัน - โดยไม่มีข้อยกเว้น)
3. กรณีกรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งไม่ว่าในกรณีใด กรณีหนึ่ง บริษัทฯ จะต้องชี้แจงสาเหตุให้ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยทราบ
4. ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจาก ถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา แต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นกรรมการ ตรวจสอบรายใหม่ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ มีจำนวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบตามที่กำหนด

อำนาจและหน้าที่ตามกฎหมาย

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินตามมาตรฐาน การบัญชีที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และสอบทานประสิทธิภาพและความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัทฯ
4. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ รวมถึงเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชีในกรณี

ที่เห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ รวมทั้งเข้าประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบบัญชีและสำนักตรวจสอบภายใน ให้มีความสัมพันธ์และเกื้อกูลกัน และลดความซ้ำซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการเงิน
7. ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ รวมทั้งให้ความเห็นประกอบการพิจารณางบประมาณและอัตราค่าจ้างของสำนักตรวจสอบภายใน
8. พิจารณาแต่งตั้ง โยเกยัย เลิกจ้าง ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน
9. สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
10. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
11. มีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลของการตรวจสอบ และสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯ
12. หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันเวลา ได้แก่
 - (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่เหมาะสมโดยไม่มีเหตุอันควร คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันทีเมื่อได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งจากกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คนเป็น

กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อ ดังนี้



- 1) นายวุฒิสาร ตันไชย (กรรมการอิสระ)
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2) นายกฤษณ์ อิ่มแสง (กรรมการ)
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3) พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ (กรรมการอิสระ)
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ (คราวละไม่เกิน 3 ปี)
2. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร (รวมแล้วไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปีติดต่อกัน - โดยไม่มีข้อยกเว้น)

อำนาจและหน้าที่ตามกฎหมาย

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 ด้านการสรรหากรรมการ

1. พิจารณาเสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ให้มีความเหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ ด้วยความโปร่งใส ปราศจากอิทธิพลของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และสร้างความมั่นใจให้กับบุคคลภายนอกเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
2. พิจารณาคูณลักษณะของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสม โดยมีแนวทางในการพิจารณา ดังต่อไปนี้
 - 1) คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีทักษะความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะ

- ต้องห้าม ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
คู่มือกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อบังคับของบริษัทฯ
- 2) คุณลักษณะทั่วไป (General Characteristics) อาทิ
ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ การตัดสินใจด้วย
ข้อมูลเหตุผล ความมีวิริยะ กล้าแสดงความคิดเห็น
ที่แตกต่างและเป็นอิสระ การยึดมั่นในหลักการและ
มาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ และความหลากหลายในด้าน
ต่าง ๆ เช่น ความรู้ ประสบการณ์ในการทำงาน อายุ และเพศ
 - 3) คุณลักษณะด้านความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน
(Skill Characteristics) ที่สอดคล้องกับธุรกิจและ
ความต้องการของบริษัทฯ หรือตามเงื่อนไขที่มีความ
จำเป็น และหากอยู่ในบัญชีรายชื่อของหน่วยราชการที่มี
การรับรอง ก็จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
 - 4) พิจารณากรรมการที่สามารถอุทิศเวลาในการทำหน้าที่
กรรมการได้อย่างเต็มที่ โดยการดำรงตำแหน่งของ
กรรมการบริษัทอื่น และ/ หรือรัฐวิสาหกิจ และ/ หรือ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มีสาระสำคัญ ดังนี้
 - (1) ดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/ หรือ
นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้น ได้ไม่เกิน 3 แห่ง
 - (2) ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ไม่เกิน 3 แห่ง
 ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งกรรมการตามความใน (1)
และ (2) รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 5 แห่ง
 3. พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระ
ให้มีความเหมาะสมกับบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
 4. เสนอหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการ
บริษัทฯ ที่จะมาดำรงตำแหน่งเพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณา
 5. พิจารณาคัดสรรบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็น
กรรมการบริษัทฯ ทั้งในกรณีที่มีตำแหน่งว่าง หรือกรณี
กรรมการครบวาระการดำรงตำแหน่ง เพื่อเสนอคณะกรรมการ
บริษัทฯ และ/ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่
กรณี
 6. พิจารณารายชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่สมควรได้รับการแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาอนุมัติ
 7. พิจารณากันกรองรายชื่อและประวัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อ
ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ อย่างรอบคอบเหมาะสม และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
อนุมัติ
 8. พิจารณากำหนดองค์ประกอบและเป้าหมายในการปฏิบัติงาน
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ทั้งในเรื่องความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบต่อสังคม
การกำหนดและการดำเนินการตามกลยุทธ์ ผลประกอบการ
ด้านการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร
การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ขององค์กร เป็นต้น เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผล
การปฏิบัติงาน และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
 9. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
รวมถึงอัตราการปรับเงินเดือนประจำปี บำเหน็จ โบนัส
สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ทั้งที่เป็นตัวเงิน
และมีใช้ตัวเงิน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
อนุมัติ
 10. พิจารณาแผนผู้สืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง
เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้สืบทอดงาน ในกรณีที่ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้บริหาร
ระดับสูง เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ สามารถดำเนินไปได้
อย่างต่อเนื่อง
- ## ส่วนที่ 2 ด้านการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
1. พิจารณาเสนอแนะโครงสร้าง หลักเกณฑ์ และรูปแบบ
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย
เช่น ค่าตอบแทนประจำ (Retainer Fees) โบนัส เบี้ยประชุม
และค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้
ตัวเงินที่เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ เพียงพอ และเป็นธรรม
สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ และ
สอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย จะต้องนำเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 2. กำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยคำนึงถึง
ความเหมาะสม เพียงพอ และเป็นธรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ และ
สามารถรักษาผู้บริหารที่มีความสามารถให้อยู่กับบริษัทฯ
โดยค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติ
 3. ในกรณีจำเป็นอาจพิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกที่เป็น
อิสระ เพื่อให้คำแนะนำในการกำหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ขั้นตอนการพิจารณาสรรหากรรมการ

เมื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้คัดเลือกรายชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการชุดย่อยแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาคัดกรองคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดและตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีองค์ประกอบตามที่กำหนด เพื่อช่วยให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
2. พิจารณาความหลากหลายทั้งเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ความชำนาญ ทักษะ และประสบการณ์ (Board Skills Matrix/ Board Diversities) ความรู้ความสามารถทั้งทางด้านวิชาการ (Hard Skills และ Soft Skills) และด้านปัจจัยสนับสนุนความยั่งยืน เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะมีความครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งในมิติความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีมิติความหลากหลาย ที่เอื้อประโยชน์ให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้ข้อมูลกรรมการที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Directors Pool) ประกอบการพิจารณาด้วย
3. ตรวจสอบบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อว่ามีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงาน

กำกับดูแล เช่น พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

4. พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ โดยหากเป็นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระ ให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมถึงพิจารณาจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่ง ให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งต้องดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกินตามที่กำหนดไว้ และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตของรัฐวิสาหกิจ เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง
5. กรณีการเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ พิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาความจำเป็นในการสรรหากรรมการอิสระเพิ่มเติม กรณีที่ปรากฏว่ามีกรรมการอิสระปัจจุบันขาดคุณสมบัติ ทั้งนี้ เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
6. พิจารณาวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ (คราวละ 3 ปี) โดยหากเป็นกรรมการอิสระเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระ จะต้องมิวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรกได้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน หรือรวมแล้วไม่เกิน 9 ปี



7. ดำเนินการหาบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อมั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ หากได้รับการแต่งตั้ง
8. เสนอรายชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาคัดกรองตามเกณฑ์ข้างต้น พร้อมคุณสมบัติและเหตุผลในการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถอนุมัติแต่งตั้งได้ในกรณีเป็นการแต่งตั้งกรรมการเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างหรือทดแทนกรรมการที่ลาออกระหว่างปี ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ และพ.ร.บ.บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535
9. สำหรับกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาความรู้ความสามารถที่เหมาะสมองค์ประกอบของกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ และเกณฑ์การดำรงตำแหน่ง Board Skills Matrix/ Board Diversities คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี แต่งตั้งจากกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาเสนอแนะปฏิบัติและให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายชื่อ ดังนี้



- 1) นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล (กรรมการอิสระ)
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2) นายชาครีย์ บูรณกานนท์ (กรรมการอิสระ)
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 3) นายนพดล ปิ่นสุภา (กรรมการ)
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นางสาวอาริสรา สุชาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ (คราวละไม่เกิน 3 ปี)
2. กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร (รวมแล้วไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปีติดต่อกัน - โดยไม่มีข้อยกเว้น)
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. พิจารณาและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Framework) ที่มีความสอดคล้องกับโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัทฯ และเทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล
2. กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการดำเนินงานที่สำคัญและเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ การบริหารความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องทางด้าน GRC (Good Governance, Risk Management, and Compliance Management) ให้สอดคล้องกับหลักการมาตรฐาน และข้อกำหนดของสถาบัน หรือองค์กรกำกับบริษัทจดทะเบียนต่าง ๆ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหน่วยงานหรือองค์กรที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ ตลอดจนมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบาย และแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
3. กำหนดแนวทาง กำกับดูแล และติดตามผล เพื่อมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
4. สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการดำเนินงานที่สำคัญและเกี่ยวเนื่อง
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี
6. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งจากกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีโดยมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ยง ทั้งทั้งองค์กรให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อ ดังนี้



- 1) นายณัฐชาติ จารุจินดา (กรรมการ)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2) นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ (กรรมการ)
กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3) นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท (กรรมการ)
กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 4) นายชวลิต ทิพพาวนิช (กรรมการ)
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสมเกียรติ เลิศฤทธิภูวาล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์องค์กร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ (คราวละไม่เกิน 3 ปี)
2. กรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร (รวมแล้วไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปีติดต่อกัน - โดยไม่มีข้อยกเว้น)

อำนาจและหน้าที่ตามกฎหมาย

1. กำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

2. กำกับดูแลให้มีการระบุความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยพิจารณาจากปัจจัยภายนอกและภายใน มีการประเมินผลกระทบและโอกาสเกิด จัดลำดับความเสี่ยงและเลือกใช้มาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
3. สนับสนุนและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน สัญญาซื้อ/ขายสินค้าล่วงหน้า สัญญากำหนดส่วนต่างราคา เป็นต้น
4. กำกับดูแล ติดตาม และสอบทานให้การบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบของการบริหารความเสี่ยง
5. รายงานการกำกับผลการประเมินความเสี่ยง และการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแผนธุรกิจองค์กร
7. กลั่นกรองและให้คำแนะนำต่อการบริหารความเสี่ยงของโครงการลงทุน หรือกิจกรรมที่มีความซับซ้อนเชิงเทคนิคสูง มีการผูกพันระยะยาว และมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ
8. เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับฝ่ายจัดการ

นอกจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับกรรมการบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับฝ่ายจัดการ คณะทำงาน และตัวแทนความเสี่ยง เพื่อติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน ทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้แก่

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control Committee: RMCC)
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทานและด้านการเงิน (Hedging Committee)
3. ผู้จัดการความเสี่ยง (Risk Manager) มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงาน
4. ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) มีหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดแผนบริหารความเสี่ยง
5. ผู้ประสานงานการบริหารความเสี่ยง (Risk Agent) มีหน้าที่ประสานให้หน่วยงาน หรือโครงการ ร่วมกันดำเนินการ

จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานความคืบหน้า หรือ
ผลการบริหารความเสี่ยงต่อผู้จัดการฝ่าย หรือผู้จัดการ

โครงการ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารความเสี่ยงที่ตอบสนอง
ต่อความเสี่ยงระดับหน่วยงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ



การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดตารางประชุมและวาระการประชุมที่สำคัญไว้ล่วงหน้าตลอดปี โดยจะมีการนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดการประชุมล่วงหน้าในช่วงเดือนตุลาคม หรือเดือนพฤศจิกายนของทุกปี มีหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เดือนละ 1 ครั้ง ในวันอังคารสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสม

ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะเป็นผู้ร่วมกันกำหนดระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทฯ แต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเพื่อเข้ารับ

การพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมได้ กำหนดวาระสำคัญที่ต้องพิจารณาเป็นประจำในแต่ละเดือนไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีการจัดทำวาระสืบเนื่องเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการลงทุนหรือผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีการติดตามการดำเนินการตามความเห็นและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อติดตามดูแลให้มีการนํานโยบายและกลยุทธ์ไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง

เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่จัดเตรียมการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน และเพียงพอ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การให้คำแนะนำและข้อมูลด้าน

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ การจัดทำเอกสาร สนับสนุนวาระการประชุม การจัดบันทึกถ้อยแถลงการประชุม การเตรียมความพร้อมของสถานที่ประชุม เป็นต้น

ตั้งแต่ปี 2560 บริษัทฯ ใช้ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริษัทฯ (Board Portal) ผ่านอินเทอร์เน็ตจาก Computer, Smartphone และ Tablet ซึ่งเป็นการนำระบบ อิเล็กทรอนิกส์มาใช้สนับสนุนการทำหน้าที่ของคณะกรรมการให้ มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การจัดเก็บและ สืบค้นเอกสารสำคัญของบริษัทฯ เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึง แผนการพัฒนา เรียนรู้ และข้อมูลข่าวสารสำคัญสำหรับ กรรมการ ซึ่งจะบรรจุทั้งข้อมูลปัจจุบันและข้อมูลย้อนหลัง ควบคู่ กับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และระเบียบวาระการประชุม ตามข้อบังคับบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดและเหตุผลครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการ (ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 5 วันทำการ เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษา ก่อน การประชุม)

ในการประชุมทุกครั้ง กรรมการที่เข้าช่ยมีความเกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนได้เสียในแต่ละวาระการประชุม จะออกจากห้องประชุม หรืองดออกเสียงในวาระนั้น ๆ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการจะเปิดโอกาส ให้กรรมการแต่ละคนได้เสนอความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้มีการชี้แจงข้อซักถามในทุกประเด็นก่อนที่จะลงมติ โดยคะแนนเสียงข้างมากหรือมติพิเศษ (ตามที่ข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด)

ในการลงมติ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ กรรมการทั้งหมด โดยจะมีการบันทึกข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของ กรรมการไว้อย่างชัดเจน และจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ รับรองในการประชุมครั้งถัดไป รายงานการประชุมที่ ได้รับการรับรองแล้ว พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุม จะถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ สะดวกต่อการสืบค้นอ้างอิง และมีลำดับชั้นความลับของการ เข้าถึงข้อมูล

ในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 14 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ นัดพิเศษ 2 ครั้ง รวม 16 ครั้ง โดยมีการประชุมเพื่อกำหนด หรือทบทวนทิศทาง กลยุทธ์ และแผนธุรกิจขององค์กร (BOD-STG) เป็นวาระพิเศษ 1 ครั้ง มีการประชุมคณะกรรมการอิสระ 2 ครั้ง และมีการประชุม คณะกรรมการโดยไม่เป็นผู้บริหารเข้าประชุมด้วย 1 ครั้ง ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการ ได้ให้ข้อเสนอแนะหลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และได้อภิปรายการทำงานของฝ่ายจัดการอย่างกว้างขวางอิสระ โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำข้อเสนอแนะดังกล่าว ไปพิจารณาดำเนินการ และให้รายงานผลการดำเนินการต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นระยะ

การประชุมคณะกรรมการอิสระ (วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และวันที่ 20 ตุลาคม 2563) ได้หารือเรื่องสำคัญของบริษัทฯ อาทิ การดำเนินงานด้านวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ของบริษัทฯ ที่เชื่อมโยงกับโครงการระเบียง เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC: Eastern Economic Corridor) การวางแผนการผลิตให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด การวางแผนการตลาดและช่องทางการขนส่ง เป็นต้น

การประชุมคณะกรรมการโดยไม่เป็นผู้บริหาร (วันที่ 21 กรกฎาคม 2563) ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อ การดำเนินงานของบริษัทฯ อาทิ การดำเนินงานกรณีโครงการ ลงทุนไม่ตรงตามเป้าหมาย การวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง การดำเนินการเชิงรุกภายใต้หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environmental Governance) กรณีศึกษาด้านธรรมาภิบาล การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

สัดส่วนกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 98 และกรรมการบริษัทฯ แต่ละคนมีสัดส่วนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (ร้อยละ 75 - 100) โดยมีรายละเอียดตามตารางการเข้าร่วมประชุมของ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

(หน่วย: ครั้ง)

(2) นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 1 ธันวาคม 2563

การดำเนินการดังกล่าวยังคงโครงสร้างเดิมภายใต้สายต่าง ๆ ภายใต้อำนาจอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แต่ในเดือนตุลาคม 2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการฯ ระยะที่ 1 เพื่อบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านองค์กร (No Regret Move) ทั้งในการมอบหมายงาน รับโอนงาน

ถ่ายทอดงานระหว่างผู้รับผิดชอบเดิมและผู้รับผิดชอบใหม่ รวมถึงการดำเนินกระบวนการปรับปรุงรูปแบบวิธีการทำงาน ตารางอำนาจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงดังกล่าวมีกิจกรรมสำคัญ เช่น การจัดกลุ่มงาน การยุบหน่วยงาน การควบรวมงาน (Job Enlargement) การลดลำดับชั้นและเพิ่มช่วงการควบคุมต่าง ๆ (Delaying and Increased Span of Control) และการจัดตั้งหน่วยงานที่จำเป็นสำหรับธุรกิจ (Job Created) การปรับเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง (Retitling) เพื่อให้สอดคล้องกับระบบค่างานในกลุ่ม ความคาดหวังองค์กร และการปรับวิธีคิดต่อเส้นทางการบริหารจัดการความก้าวหน้าในอาชีพที่จะดำเนินการต่อไป เป็นต้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในฐานะหัวหน้าสูงสุดของฝ่ายจัดการ เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ โดยกำหนดขอบเขตอำนาจไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน รวมถึงมีการจัดทำระเบียบบริษัทฯ ในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทราบและยึดถือปฏิบัติ



นายพนต ปิ่นสุภา

ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 - 30 พฤศจิกายน 2563

นายชลิต ทิพพานิช

ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 - ปัจจุบัน

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

1. บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ

นโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ

2. บังคับบัญชาผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ บรรลุ แต่งตั้ง กำหนดระเบียบข้อบังคับในการทำงาน อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ โบนัส ถอดถอน ปลด หรือปรับเปลี่ยน เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง และการลงโทษทางวินัยต่าง ๆ ภายใต้กรอบนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
3. ปฏิบัติงานตามแผนนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ ตามแนวทางที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
4. อนุมัติงบประมาณการลงทุน การพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายใต้แผนธุรกิจและงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
5. บริหารกระแสเงินสด การลงทุน งบประมาณ แผนและกระบวนการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและกรอบอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
6. พิจารณาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และนำเสนอการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เงินปันผลประจำปี เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และรายงานความก้าวหน้าตามแผนงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส
8. เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Compliance and Code of Conduct)
9. เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้พนักงานมีการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร มีการตัดสินใจในทิศทางที่เหมาะสม มีการสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และการให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
10. ดำเนินการให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านคอร์รัปชันและทุจริตติดสินบน
11. ดำเนินการให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามเป้าหมายความยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) เพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทพลเมืองดีของโลกที่ดี (Good Corporate Citizenship)
12. ดำเนินการใด ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนียบานสำนักงาน ก.ล.ต. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 6 คน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชวลิต ทิพพาวนิช	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายวรวิทย์ ศิวะเพ็ชรานาถ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมีและการกลั่น
3. นายสมเกียรติ เลิศฤทธิภูวคต	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์องค์กร
4. นางณิชา จิระเมธอนกิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน
5. นางสาวนิตา อุทัยสมญา	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชย์กิจและการตลาด
6. นายวิวัฒน์ ศรีนริชฐ์เลิศ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร และ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายนวัตกรรมและปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร

1. นำนโยบายและเป้าหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไปปฏิบัติ
2. กำหนดแผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายสำคัญของสายงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร เพื่อดำเนินการและใช้เป็นแนวปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชา
3. รับผิดชอบการบริหารงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแผนกลยุทธ์ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ภายใต้ขอบเขตการบริหารจัดการตามโครงสร้างองค์กร ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4. แนะนำ สนับสนุน ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาให้กับทีมงาน สร้างแรงจูงใจและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
5. สนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีการพัฒนา และดัดศักยภาพออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวเองและองค์กร
6. สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การเป็นบรรษัทภิบาล และเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
7. เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา (IRPC DNA Role Model)

คณะกรรมการจัดการ

เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ ดำเนินไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความเชื่อมโยงและการประสานงานที่ดีในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯร่วมทุนและบริษัทในเครือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ (Management Committee: MC) ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ทุกสายงาน โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการ ได้กำหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดปี โดยมีการประชุมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ โดยในปี 2563 มีการประชุมรวม 44 ครั้ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการ มีหน้าที่ปรึกษาหารือและพิจารณาร่วมกันเพื่อการตัดสินใจประเด็นที่สำคัญต่อกลยุทธ์ ทิศทาง การดำเนินธุรกิจ แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุนงบประมาณ แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล และการจัดสรรทรัพยากรให้แก่บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ การบริหารจัดการให้เกิดระบบการทำงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งนำเสนอข้อมูลต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อการตัดสินใจ หรือนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในกรณีที่เกินอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยสรุปภารกิจได้ดังนี้

- 1) พิจารณากลับกรองการบริหารการลงทุน การจัดสรรงบประมาณเพื่อการลงทุน และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
- 2) พิจารณากลับกรองเรื่องสำคัญทางธุรกิจที่นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
- 3) พิจารณาแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทฯ บนพื้นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถืออย่างถูกต้อง ครบถ้วน
- 4) รับทราบรายงานสถานการณ์บริษัทฯ สถานการณ์ประเทศ และสถานการณ์โลก ที่มีผลต่อธุรกิจ
- 5) พิจารณาและรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทฯ

- 6) พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณลงทุนที่สำคัญภายใต้
อำนาจการอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
- 7) พิจารณานโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สร้างกลไก
การบริหารจัดการระบบทรัพยากรบุคคล
- 8) พิจารณากิจกรรมการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ
- 9) พิจารณาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG)
- 10) พิจารณาการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา เพื่อสร้าง
ความตระหนักและพัฒนาาร่วมกัน เช่น ขั้วร้องเรียนหรือ
อุบัตินการณ เป็นต้น
- 11) ติดตามผลการตรวจสอบภายในและแนวทางแก้ปัญหา
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ร่วมกันทั้งองค์กร
- 12) ติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
และบริษัทในเครือ พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
- 13) นำเสนอข้อมูลอื่น ๆ ในรายงาน และ/ หรือที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอต่อการพิจารณาตัดสินใจในการ
ดำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ หรือผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการและคณะทำงานชุดย่อยในระดับฝ่ายจัดการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ยังได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการ และคณะทำงานย่อยอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
กับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ และตามสถานการณ์ของบริษัทฯ
เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการขับเคลื่อน ดำเนินงาน หรือกลั่นกรอง
การดำเนินงาน ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อาทิ

- 1) คณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่มโรงงานระยอง (RMM)
ทำหน้าที่บริหารจัดการและบูรณาการงานในภาพรวม
ทั้งหมดของกลุ่มโรงงานระยอง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
พันธกิจ มีความพร้อมที่จะก้าวสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย
ของบริษัทฯ
- 2) คณะกรรมการบริหารประเด็นใบอนุญาตตามมาตรา 9
ทำหน้าที่บริหารจัดการเรื่องการใช้ที่สาธารณประโยชน์
บริหารจัดการประเด็นข้อร้องเรียนของชุมชน ให้มีความ
โปร่งใสและเกิดประโยชน์ทั้งต่อชุมชนและการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ
- 3) คณะกรรมการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMC)
ทำหน้าที่บริหารจัดการด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความ
รับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี ให้สอดคล้อง
กับนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน (QSSHE)
- 4) คณะผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย มีการประชุมคณะผู้บริหาร
ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป (VP Meeting) กำหนดล่วงหน้า

เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน เพื่อให้ผู้บริหาร
รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ และ
พิจารณาหารือในประเด็นธุรกิจ ประเด็นพนักงาน และอื่น ๆ
ร่วมกัน กรณีที่มีประเด็นสำคัญจะนำไปพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการจัดการ (MC Meeting) ต่อไป

เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 และหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้มีมติแต่งตั้ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร
เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามที่คณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

- 1) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อมูล
ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ และติดตามให้มีการ
ปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการ
เปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่คณะกรรมการบริษัทฯ
- 2) จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และ
ข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
- 3) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตาม
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- 4) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อ
หน่วยงานกำกับดูแลบริษัทฯ ตามระเบียบและข้อกำหนด
ของหน่วยงานราชการ
- 5) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ทะเบียน
กรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานประจำปีของ
บริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ
และผู้บริหาร และดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด
- 6) จัดทำข้อมูลและรายงานที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ
บริษัทฯ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการรับรองการ
เป็นสมาชิก หรือการเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ
(Corporate Citizenship) การปฏิบัติตามมาตรฐานที่ดี
ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

- 7) รับผิดชอบงานต่อการทุจริตคอร์รัปชันตามนโยบายและมาตรการที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
- 8) ศึกษาข้อมูลและองค์ความรู้ หรือวิธีปฏิบัติที่ดี ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการบริษัท และการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งในประเทศและระดับสากล เพื่อพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริษัทฯ รวมทั้งต้องมีการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และเข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบ และแนวทางการบริหารจัดการที่ดีที่มีการพัฒนาให้เข้มข้นขึ้นตลอดเวลา
- 9) จัดให้มีการสื่อสารการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีสู่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ตามช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ทั้ง One Way Communication และ Two Way Communication อาทิ นิตยสาร, ผู้ถือหุ้น สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป



นางสาวอาริสรา สุทธาสathi

ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน (รายละเอียดปรากฏในประวัติคณะผู้บริหาร หน้า 45)

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายสุรัชย์ ต่ออภิชาติตระกูล เป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน นายสุรัชย์ ต่ออภิชาติตระกูล ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี จบการศึกษาระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผ่านการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชีอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อปี ตามที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (รายละเอียดปรากฏในประวัติคณะผู้บริหาร หน้า 47)

คำตอบแทน

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย

เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีแนวทางการพิจารณาคำตอบแทน ดังนี้

1. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ค่าตอบแทนรายเดือน และ 2) เบี้ยประชุมรายครั้ง (ไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ทั้งที่เป็นตัวเงิน และที่ไม่ใช่ตัวเงิน)
2. กำหนดค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเหมาะสม และสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งมีขนาดของธุรกิจใกล้เคียงกันและความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ โดยสามารถจูงใจให้กรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งใช้ข้อมูลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบการพิจารณา

ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 เทียบเคียงได้กับค่าเฉลี่ย (Mean) ของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (รายเดือน/ คน) จากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เดือนธันวาคม 2563

3. กำหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของกรรมการและกรรมการชุดย่อย
4. ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการชุดย่อย ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากอัตราค่าตอบแทนของกรรมการ ประมาณร้อยละ 30
5. คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดให้ได้รับค่าตอบแทนเฉพาะค่าเบี้ยประชุมรายครั้งตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมจริง
6. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย จะต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยค่าตอบแทนในปี 2563 บริษัทฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 และที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ในอัตราคงเดิมเท่ากับค่าตอบแทนปี 2562 ดังนี้

- 6.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2563 (บริษัทฯ ได้ใช้อัตราค่าตอบแทนเดิมนี้มาตั้งแต่ปี 2549)

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน/ คน	เบี้ยประชุมต่อครั้ง/ คน
1. คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	60,000 บาท	60,000 บาท
กรรมการ	45,000 บาท	45,000 บาท
2. คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท ในอนาคต		
ประธานกรรมการ	ไม่มี	60,000 บาท
กรรมการ	ไม่มี	45,000 บาท

6.2 โบนัสกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาเสนอค่าตอบแทนในส่วนที่เป็นโบนัสกรรมการ โดยอ้างอิงผลประกอบการของบริษัทฯ และในปี 2562 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน จึงเสนอให้งดจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับผลประกอบการปี 2562 และคณะกรรมการ

บริษัทฯ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติงดจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ รายละเอียดดังตาราง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563

(หน่วย: บาท)

รายชื่อ	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ บริษัทฯ	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ ชุดย่อย	รวม
1. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ⁽¹⁾	720,000	960,000	-	1,680,000
2. นายวุฒิสาร ตันไชย	540,000	720,000	540,000	1,800,000
3. นายณัฐชาติ จารุจินดา	540,000	720,000	420,000	1,680,000
4. นายสมนึก บำรุงสาลี	540,000	720,000	660,000	1,920,000
5. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	540,000	720,000	360,000	1,620,000
6. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ	540,000	675,000	315,000	1,530,000
7. นายกฤษณ์ อิ่มแสง	540,000	720,000	450,000	1,710,000
8. พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์	540,000	720,000	450,000	1,710,000
9. นางสาวสิริวรรณ เจริญพงษ์	540,000	720,000	495,000	1,755,000
10. นายชาครีย์ บุรณกานนท์	540,000	720,000	270,000	1,530,000
11. นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท	540,000	720,000	315,000	1,575,000
12. นายจุมพล สำเภาพล	540,000	720,000	495,000	1,755,000
13. นายพอล ปิ่นสุภา ⁽²⁾	540,000	720,000	315,000	1,575,000
14. นายขวลิศ ทิพพานิช ⁽³⁾	45,000	90,000	45,000	180,000
15. พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ ⁽⁴⁾	405,000	360,000	135,000	900,000
16. นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ⁽⁵⁾	495,000	630,000	270,000	1,395,000
รวม	8,145,000	10,635,000	5,535,000	24,315,000

(นอกเหนือจากค่าตอบแทนตามตารางข้างต้น บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน หรือสวัสดิการในรูปแบบอื่นทั้งที่เป็นตัวเงินและมีให้ตัวเงินให้แก่กรรมการ)

หมายเหตุ:

(1) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ได้ส่งค่าตอบแทนกรรมการให้กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาจ้างกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

(2) นายพอล ปิ่นสุภา ลาออกจากกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563

(3) นายขวลิศ ทิพพานิช ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563

(4) พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ ลาออกจากกรรมการ มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2563

(5) นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ลาออกจากกรรมการ มีผลวันที่ 1 ธันวาคม 2563

คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูงสุด

คำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ถูกกำหนดภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ การพิจารณาคำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนและสอดคล้องกับผลการประเมินการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอองค์ประกอบและเกณฑ์ในการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงต้นปี
2. คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ และแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับทราบหลักเกณฑ์การประเมิน
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติไปแล้ว รวมถึงพิจารณาผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตลอดทั้งปี โดยคำนึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ในภาพรวมทั้งสถานการณ์ธุรกิจของบริษัทฯ ความท้าทายในการปฏิบัติงาน วิธีการรับมือกับปัญหาการสื่อสารในภาวะวิกฤต การดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อม การจัดการกับปัญหาหากมีกรณีที่สุ่มเสี่ยงในเรื่องธรรมาภิบาล และการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผล

4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติผลการปฏิบัติงานและอัตราการปรับค่าตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในช่วงเดือนธันวาคมของปี

คำตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารทุกระดับเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานภายใต้ระบบ PMS (Performance Management System) ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยในการประเมินผลงาน 3 ด้าน คือ

1. ตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators: KPIs) เป็นภารกิจสำคัญที่ได้รับการถ่ายทอดจากบริษัทฯ ในแต่ละปี สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน ซึ่งสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหาร
2. สมรรถนะในการทำงาน (Competency)
3. พฤติกรรมพึงประสงค์ (Desired Behavior) เป็นเครื่องมือสำหรับประเมินความสามารถของผู้ปฏิบัติงานเชิงพฤติกรรม ซึ่งกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนแสดงออกในขณะปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

ในปี 2563 มีผู้บริหารระดับสูงตามเกณฑ์สำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 7 คน รวมผู้บริหารลาออกระหว่างปี จำนวน 1 คน โดยได้รับคำตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 53.55 ล้านบาท รายละเอียดดังตาราง

(หน่วย: ล้านบาท)

ลักษณะคำตอบแทน	ปี 2561 (18 ราย)	ปี 2562 (7 ราย)	ปี 2563 (7 ราย)
คำตอบแทน			
เงินเดือน	81.45	40.05	33.59
โบนัส	39.05	12.87	15.3
คำตอบแทนอื่น			
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	7.53	3.31	4.66
รวม	128.03	56.23	53.55

ทั้งนี้ ในปี 2563 มีผู้บริหารจำนวน 6 คน ได้รับคำตอบแทนจากการเป็นกรรมการใน บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำกัด (บริษัทย่อย) รวมเป็นจำนวนเงิน 2.15 ล้านบาท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

1. บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง
1. นางณิชา จิรเมธธนิก	กรรมการ
2. นางสาววนิดา อุทัยสมนภา	กรรมการ
3. นายวีรวัฒน์ ศรีนรดิษฐ์เลิศ	กรรมการ
4. นายสมเกียรติ เลิศฤทธิภูวตล	รักษาการ กรรมการผู้จัดการ

2. บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง
1. นายขวลิต ทิพพานิช ⁽¹⁾	ประธานกรรมการ
2. นางณิชา จิรเมธธนิก	กรรมการ
3. นายวรวิทย์ ศิวะเพ็ชรานาถ	กรรมการ
4. นางสาววนิดา อุทัยสมนภา	กรรมการ
5. Mr. Sergiusz Stefanowski	กรรมการ
6. Mr. Rafal Zdon	กรรมการ
7. Mr. Waldermar Franz Preussner	กรรมการ
8. Ms. Soh Bee Hong	กรรมการผู้จัดการ

3. บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำกัด

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง
1. นายขวลิต ทิพพานิช	ประธานกรรมการ
2. นายวีรวัฒน์ ศรีนรดิษฐ์เลิศ	กรรมการ
3. นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ์	กรรมการ
4. นายสุรชัย ต่อกษิชาติตระกูล	กรรมการ
5. นางกนกพร รอดรุ่งเรือง	กรรมการ
6. นายโพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง	กรรมการผู้จัดการ

4. บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำกัด

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง
1. นายขวลิต ทิพพานิช	ประธานกรรมการ
2. นางณิชา จิรเมธธนิก	กรรมการ
3. นางสาววนิดา อุทัยสมนภา	กรรมการ
4. นายวรวิทย์ ศิวะเพ็ชรานาถ	กรรมการ
5. นายพยม บุญยัง	กรรมการ
6. MR. Toshiro Kojima	กรรมการ
7. Mr. Hideyuki Tokimasa	กรรมการ
8. Mr. Kengo Shiba	กรรมการ
9. Mr. Takayuki Mano	กรรมการ
10. นายสมเกียรติ เลิศฤทธิภูวตล	รักษาการ กรรมการผู้จัดการ

5. บริษัท รักษ์ป่าสัก จำกัด

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง
1. นายทรงกลด เจริญพร	กรรมการ
2. นายสุรชัย ต่อกษิชาติตระกูล	กรรมการ
3. นายสมบุญ สาดสิน	กรรมการ
4. นายภาณุทัต เกียรติอนันต์ชัย	กรรมการผู้จัดการ

6. บริษัท ไอพอลิเมอร์ จำกัด

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง
1. นายขวลิต ทิพพานิช	ประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ เลิศฤทธิภูวตล	กรรมการ
3. นางณิชา จิรเมธธนิก	กรรมการ
4. นายหุ เจียจาง	กรรมการ
5. นางหลิว อวิหัง	กรรมการ

หมายเหตุ:

(1) นายขวลิต ทิพพานิช ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564

ตารางแสดงการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร ที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	รายชื่อ	บริษัท		บริษัทย่อย			การร่วมค้า			บริษัทร่วม			บริษัทที่เกี่ยวข้อง		
		บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	บริษัท น้ำัน ไออาร์พีซี จำกัด	บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำกัด	บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำกัด	บริษัท โอพลีเมอร์ จำกัด	บริษัท ไออาร์พีซี ไฟลิ่ง จำกัด	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยะเวลา จำกัด	บริษัท ไบเท็กซ์ โพลีเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท พัทท์ เอ็นเนอร์ยี โซลูชั่น จำกัด	บริษัท อูเบ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)	บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	บริษัท พัทท์ ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด	บริษัท สปอร์ต เซอร์วิส เอส ไอส์เอแนช จำกัด
1.	นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร	x													
2.	นายวุฒิสาร ตันไชย	/													
3.	นายณัฐชาติ จารุจินดา	/													
4.	นายสมนึก บำรุงสาส์	/													
5.	นายอนุสรณ์ แสงนันทกุล	/													
6.	นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ	/													
7.	นายกฤษณ์ อิ่มแสง	/											//		
8.	พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์	/													x
9.	นางสาวสิริวรรณ เจียรพงษ์	/													
10.	นายชาครีย์ บุรณกานนท์	/													
11.	นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท	/													
12.	นายจุฬพล สำเภาพล	/													
13.	พลเอก อนุรักษ์ นาคพาณิชย์ ¹	/													
14.	นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ²	/											//		
15.	นายพนพล ปันสุภา ³	/											//	x	
16.	นายขวลิต ทิพพาวนิช ⁴	/, //		x	x	x	x			/	/		//		
17.	นายวรวัฒน์ ศิวะเพ็ชรานาถ	//		/	/	/	/				/				
18.	นายสมเกียรติ เลิศฤทธิภูวดล	//	/	/	/	/	/	x			/				
19.	นางณิชา จิระธนกกิจ	//	/	/	/	/	/	/		/	/	/	//		
20.	นางสาวนิตา อุทัยสมญา	//	/	/	/	/	/	/		/	/				
21.	นายวีรวัฒน์ ศรีนริดิษฐ์เลิศ	//	/	/											

หมายเหตุ: X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = ผู้บริหาร

1. พลเอก อนุรักษ์ นาคพาณิชย์ ลาออกจากกรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563

2. นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ลาออกจากกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563

3. นายพนพล ปันสุภา ลาออกจากกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563

4. นายขวลิต ทิพพาวนิช ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ณ 31 ธ.ค. 62 สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	ณ 31 ธ.ค. 63 สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้นเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	WARRANT/ NVDR/ TSR/ DW (2563)	หมายเหตุ
1.	นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	
2.	นายวุฒิสาร ตันไชย คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	
3.	นายณัฐชาติ จารุจินดา คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	
4.	นายสมนึก บำรุงสาดี คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0.00024% 50,000 ไม่มี ไม่มี	0.00024% 50,000 ไม่มี ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	
5.	นายอนุสรณ์ แสงนันทกุล คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	
6.	นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	
7.	นายกฤษณ์ อิ่มแสง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	
8.	พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	
9.	นางสาวสิริวรรณ เจียรพงษ์ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	
10.	นายชาครีย์ บุรณกานนท์ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0.00027% 55,000 ไม่มี ไม่มี	0.00027% 55,000 ไม่มี ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	
11.	นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	
12.	นายจุมพล สำเภาพล คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	
13.	นายพนพล ปันสุภา คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	

ลำดับ	รายชื่อ	ณ 31 ธ.ค. 62 สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	ณ 31 ธ.ค. 63 สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้นเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	WARRANT/ NVDR /TSR /DW (2563)	หมายเหตุ
14.	นายชวลิต ทิพพานิช	N/A	0.00220% 450,000	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	

การถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับ	รายชื่อ	ณ 31 ธ.ค. 62 สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	ณ 31 ธ.ค. 63 สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้นเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	WARRANT/ NVDR /TSR /DW (2563)	หมายเหตุ
1.	นายชวลิต ทิพพานิช	N/A	0.00220% 450,000	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
2.	นายวรวิทย์ ศิวะเพ็ชรานาถ	0.00137% 279,351	0.00137% 279,351	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
3.	นายสมเกียรติ เลิศฤทธิภูวาล	0.00145% 295,580	0.00193% 395,580	0.00049% 100,000	ไม่มี	
	คู่สมรส	0.00008% 15,900	0.00008% 15,900	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
4.	นางณิชา จิระเมธกิจ	ไม่มี	0.00122% 250,000	0.00122% 250,000	ไม่มี	
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
5.	นางสาววนิดา อุทัยสมนภา	0.00103% 210,440	0.00103% 210,440	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
6.	นายวิวัฒน์ ศรีนดิษฐ์เลิศ	0.00005% 10,579	0.00005% 10,579	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตลอดจนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และไม่มีความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

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

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ



บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นและให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากล 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 อย่างไรก็ตามในปี 2563 ยังมีเรื่องที่บริษัทฯ ปฏิบัติไม่สอดคล้อง แต่ได้มีการดำเนินมาตรการทดแทนที่เหมาะสม ดังนี้

ข้อที่ยังปฏิบัติไม่สอดคล้องกับ CGR	การดำเนินงานของบริษัทฯ
การกำหนดและเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทในระยะยาว (เช่น การให้ ESOP, EIPJ เป็นต้น) เพิ่มเติม	บริษัทฯ มีระบบบริหารค่าตอบแทนพนักงานที่มีมาตรฐานทั้งพนักงานในปัจจุบันและอนาคต มีการบริหารค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีระบบบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยการกำหนดตัวชี้วัดระดับองค์กร (Corporate KPI) ตามหลัก Balanced Scorecard ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ผลประกอบการของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ประธานกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ	บริษัทฯ กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบริหาร) โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการบริษัทฯ จะไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำ ทำให้สามารถถ่วงดุลอำนาจในการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารกิจการของบริษัทฯ ได้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ควรประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่า 50%)	ปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วย 3 คน โดยมีกรรมการอิสระ 2 คน (คิดเป็น 66.66%) และมีกรรมการ 1 คน
คณะกรรมการบริษัท ควรประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5-12 คน	คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน แบ่งเป็นกรรมการอิสระ 8 คน (คิดเป็น 53.33%) กรรมการ 6 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนทางธุรกิจ เนื่องจากบริษัทฯ เป็นองค์กรขนาดใหญ่และมี Value Chain ที่ค่อนข้างยาวและซับซ้อน การมีกรรมการที่มีคุณสมบัติที่หลากหลาย (Diversity) จะช่วยส่งเสริมองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระเป็นจำนวนเท่าไร	คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน เป็นกรรมการอิสระ 8 คน (คิดเป็น 53.33%)



ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยครอบคลุมการดำเนินงาน 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของบริษัทโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท บริษัทฯ จึงให้ความเคารพ ให้ความคุ้มครอง และส่งเสริมการใช้สิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการลงคะแนนเสียง สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม การเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณาคำตอบแทนกรรมการและผู้สอบบัญชี การพิจารณาส่วนแบ่งในผลกำไร/เงินปันผล และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวดเร็ว ครบถ้วน ได้ง่ายผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษาและตัดสินใจ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดปี 2563 ดังนี้

1.1 การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM)

ในปี 2563 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ มีความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติได้เลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2563 ซึ่งเดิมกำหนดไว้ในวันที่ 7 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารบี และอาคารซี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (ศบค.) และประกาศกรุงเทพมหานคร รวมทั้งคำนึงถึงกฎหมาย ข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การตั้งจุดตรวจคัดกรอง ให้ผู้ถือหุ้นกรอกแบบคัดกรองโรคฯ การตั้งจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ การกำหนดระยะห่างทางสังคม 1 เมตร เพื่อไม่ให้เกิดความแออัด การกำหนดให้มีการเช็คอิน-เช็คเอาท์บนแอปพลิเคชันไทยชนะ ก่อนการลงทะเบียนเข้าประชุม กำหนดให้ผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่บริเวณที่จัดประชุม งดการใช้ไม้ขีด ส่องคำถามใส่กระดาษให้แก่เจ้าหน้าที่ และใช้เวลาประชุมไม่เกิน 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ บริษัทฯ รักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย คำถามของผู้ถือหุ้น จะได้รับการพิจารณาทุกคำถาม หากกรณีคำถามใดไม่สามารถตอบได้ทันในห้องประชุม บริษัทฯ จะนำไปตอบไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.irpc.co.th

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้แนวคิดการจัดประชุมสีเขียว หรือ TBCSD GREEN

MEETINGS ตามแนวทางขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD) และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งเป็นการจัดประชุมแบบคาร์บอนเท่ากับศูนย์ (Zero Carbon Meeting) ผ่านกิจกรรมชดเชยคาร์บอนกับการปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกลดลงเท่ากับศูนย์ (Carbon Neutral) ตามแนวทางองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สำหรับสถานที่จัดงานประชุม บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางของผู้ถือหุ้น ทั้งทางรถยนต์ รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) รถไฟฟ้า (BTS) และรถยนต์ขนส่งสาธารณะต่าง ๆ

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับดีเลิศ 100 คะแนนเต็ม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการจัดประชุมฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสูงสุด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านการตอบแบบประเมินจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม เพื่อนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาพัฒนาการจัดประชุมให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ถือหุ้นให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

1.2. การเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ ได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณามติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และได้เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าวพร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันเดียวกัน ทันทีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 รวมทั้งแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผล โดยแจ้งผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ด้วย
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยหรือผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 - 31 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนไทยควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อกรรมการ

ล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วันก่อนสิ้นปีบัญชี โดยบริษัทฯ ได้ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวบนเว็บไซต์บริษัทฯ www.irpc.co.th ทั้งนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพิ่มเติม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แต่อย่างใด

- บริษัทฯ จัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยได้กำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและมีคำอธิบายวัตถุประสงค์และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจนในแต่ละวาระ รวม 7 วาระ (ไม่มีวาระรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ไปยังผู้ถือหุ้นทุกราย ทางวารสารผู้ถือหุ้นฉบับที่ 30/2019 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วนหรือคัดค้านขอแก้ไข โดยไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานดังกล่าว จึงถือว่าได้มีการรับรองแล้ว
- บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งจัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เพื่อนำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม (หนังสือเชิญประชุมส่งออกวันที่ 6 มีนาคม 2563) และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม (วันที่ 3 มีนาคม 2563) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่ง แบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมที่มีบาร์โค้ดสำหรับการลงทะเบียนเข้าประชุมและ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2562 ในรูปแบบแบบดิจิทัลไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วย
- บริษัทฯ ลงประกาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านหนังสือพิมพ์รายวัน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม (วันที่ 23 - 25 มีนาคม 2563) เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเตรียมตัวเข้าร่วมประชุม
- สำหรับนักลงทุนสถาบัน บริษัทฯ ได้ติดต่อกับนักลงทุนสถาบันเพื่อประสานงานการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมฯ ด้วยตนเองและประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน สามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม



1.3. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด อาทิ การตั้งจุดตรวจคัดกรอง ให้ผู้ถือหุ้นกรอกแบบคัดกรองโรคฯ ตั้งจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ การกำหนดให้มีการเช็คอิน-เช็คเอาท์บนแอปพลิเคชันไทยชนะก่อนการลงทะเบียนเข้าประชุม การกำหนดระยะห่างทางสังคม 1 เมตร เพื่อไม่ให้เกิดความแออัด กำหนดให้ผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่บริเวณที่จัดประชุม งดการใช้ไม้และส่งคำถามใส่กระดาษให้แก่เจ้าหน้าที่ รวมถึงกำหนดให้นั่งตามหมายเลขที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อความสะดวกต่อการติดตามกรณีเกิดเหตุใด ๆ และมีการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้สูงอายุ คนพิการ หรือสตรีมีครรภ์ โดยจัดที่นั่งพิเศษและมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก รวมถึงจัดล่ามสำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ และได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างครบถ้วน ดังนี้

- บริษัทฯ จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ต้อนรับและเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนอย่างเหมาะสม และจัดให้มีจุดลงทะเบียนอย่างเพียงพอ โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในหนังสือนัดประชุม บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้สำหรับการลงทะเบียนและการนับ

คะแนนเสียง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกต้อง และความรวดเร็ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม แม้จะเลยเวลาเริ่มประชุมแล้ว ให้สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในระเบียบวาระที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ จะนับเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ได้เข้าร่วมประชุมเป็นต้นไป



- ในปี 2563 กรรมการเข้าร่วมประชุม 14 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 15 ท่าน (คิดเป็น 93.33%) โดยประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม รวมถึงประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมทั้งผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารจากสายงานต่าง ๆ อยู่ด้านหน้าเวทีทำหน้าที่ชี้แจงและสนับสนุนข้อมูล ในกรณีที่มีข้อสอบถามที่เกี่ยวข้อง

- บริษัทฯ จัดให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ พูซ โธมัสสุไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (นายมงคล สมผล) ที่ปรึกษากฎหมาย (นางสาวเพ็ญพอน บุญกล้า นายมานิตย์ สุธาพร นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา) และให้ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน เพื่อความโปร่งใส (นายสมบัติ มั่นไทรทอง และนายอภิเดช ใจบุญ)
- ในปี 2563 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 720 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 149 ราย และรับมอบฉันทะ 571 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 12,454,489,282 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.95 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนอย่างชัดเจน
- ในระหว่างการประชุม ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการซักถาม โดย (เขียนสอบถาม) หรือเสนอความคิดเห็นในที่ประชุม โดยจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และให้กรรมการ/ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงและให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผู้ถือหุ้นจนสิ้นข้อสงสัย และให้มีการบันทึกประเด็นคำถาม คำตอบ ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นไว้ในรายงานการประชุมอย่างละเอียด ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ
- ในวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ ให้สิทธิให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล หรือทั้งคณะได้ โดยเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอาสาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง
- ประธานฯ ได้มีการแจ้งมติที่ประชุมทุกวาระอย่างชัดเจน พร้อมรายละเอียดจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงในทุกวาระ และแสดงผลคะแนนบนจอโปรเจกเตอร์เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น
- ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมอย่างเคร่งครัด และไม่มีเพิ่มเติมวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติม

1.4 การปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์สำหรับการประชุม

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์สำหรับการประชุม ดังนี้

- บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจัดทำรายงานความขัดแย้งผลประโยชน์ทั้งที่เป็นรายงานประจำปี และรายงานระหว่างปีกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ เพื่อนำส่งให้ประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริษัททราบ
- ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากมีกรรมการท่านใดที่อาจมีความเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียกับวาระการประชุมใด กรรมการท่านนั้นจะต้องแจ้งต่อที่ประชุม และขอยกออกจากห้องประชุมพร้อมทั้งงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ ด้วยเช่นกัน

1.5 การดำเนินการหลังวันประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ ได้เอาใจใส่ต่อคุณภาพของรายงานการประชุม โดยบันทึกรายงานการประชุมอย่างละเอียด ครบถ้วน ทั้งรายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม รายละเอียดเนื้อหา วาระการประชุม ขั้นตอนการลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนน ประเด็นข้อซักถามต่าง ๆ จากผู้ถือหุ้น และการชี้แจงข้อมูลหรือการตอบคำถามจากกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ทั้งรายละเอียดคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกวาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ซึ่งสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
- หลังเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทันที ในแต่ละวาระ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์บริษัทฯ และระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (วันที่ 3 กรกฎาคม 2563) และจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใน 14 วัน หลังวันประชุมฯ (วันที่ 15 กรกฎาคม 2563) พร้อมทั้งเผยแพร่ในวารสารถือหุ้น ฉบับที่ 33/2020 และนำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์ โดยระบุให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการแก้ไขหรือโต้แย้ง สามารถแจ้งกลับมายังเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เพื่อดำเนินการแก้ไขหรือถือเป็นการรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ด้วยการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ โดยการปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้



2.1 สิทธิในการออกเสียง

- บริษัทฯ มีการออกหุ้นเพียงหนึ่งประเภทเท่านั้น (One Class of Share) และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ในลักษณะหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.2 การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยหรือผู้ถือหุ้นรายย่อยรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์และระบุนขั้นตอนที่ชัดเจนไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และไม่มี การเสนอชื่อบุคคลแต่งตั้งเป็นกรรมการในระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งเลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ รับทราบแล้ว

2.3 การอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย ตั้งแต่การเลือกสถานที่จัดการประชุมให้สามารถเดินทางมาโดยรถสาธารณะได้ โดยสะดวก เพียงพอกับจำนวนผู้ถือหุ้นที่จะมาเข้าร่วมประชุม รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล ต้อนรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ สามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ใช้รถเข็น การจัดห้องประชุมสำรองและระบบการถ่ายทอดสัญญาณได้ตอบระหว่างห้องประชุม การเตรียมการรักษาความปลอดภัยและแผนรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม รวมถึงจัดล่ามสำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ

2.4 การมอบฉันทะ

- บริษัทฯ อำนวยความสะดวกในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก และแบบ ข ไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้รับไปถึงเอกสารและหลักฐาน รวมทั้งคำแนะนำ ขั้นตอนการมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนแบบ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง โดยกรอกรายละเอียด

วิธีการมอบฉันทะที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไม่ได้กำหนดเงื่อนไขที่ย่งยากต่อการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข และแบบ ค ได้จากเว็บไซต์บริษัทฯ

- ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมฯ ด้วยตนเองและประสงค์แต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุม หรือมอบอำนาจให้กับกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในการเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้ระบุเอกสารแนบท้ายในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จำนวน 4 ท่าน คือ นายณัฐชาติ จารุจินดา นางสาวสิริวรรณ เจริญพงษ์ นายชาครีย์ บุณณานนท์ และพลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ เพื่อดำเนินการแทน โดยหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้แนบเอกสารที่ใช้ประกอบในการประชุม เช่น แผนที่การเดินทาง รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ข้อบังคับบริษัทฯ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น) และหนังสือมอบฉันทะ
- บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเอกสารแนบมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในกรณีมีการมอบฉันทะ (โดยไม่คิดค่าบริการ) เพื่อความสมบูรณ์ถูกต้องของเอกสารตามกฎหมาย

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมการเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีการกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ และกำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน

3.1 แนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน และนักวิเคราะห์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน สร้างความพึงพอใจสูงสุด

ให้กับผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ การจัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดให้มีช่องทางติดต่อกับผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ www.irpc.co.th และอีเมล ir@irpc.co.th และ cg@irpc.co.th นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดการประชุมสื่อมวลชนรายไตรมาสให้กับนักวิเคราะห์ เพื่อเปิดเผยผลประกอบการดำเนินงานของบริษัทฯ และเข้าร่วมโครงการ Opportunity Day ซึ่งเป็นความร่วมมือกับทางตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนมีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและสื่อสารกับทางบริษัทจดทะเบียนได้ดียิ่งขึ้น

ลูกค้า/ ผู้บริโภค

บริษัทฯ ยึดมั่นและถือปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายด้วยความเท่าเทียมกัน พร้อมส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพมีมาตรฐานตรงตามความต้องการหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้าและให้คำแนะนำพร้อมคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล พร้อมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วในการติดต่อและการจัดการฐานข้อมูลต่าง ๆ และมีหน่วยงานให้คำปรึกษา แนะนำแก้ไขปัญหาทางเทคนิค และจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และเพื่อการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนให้มีผลย้อนกลับมายังบริษัทฯ และได้จัดช่องทางให้ลูกค้าทุกรายแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อให้บริษัทฯ นำมาแก้ไข ปรับปรุง ผ่านการทำแบบสอบถาม ความพึงใจในด้านต่าง ๆ เป็นต้น

ในปี 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ ได้ดำเนินการดังนี้

- แก้ไขสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อบรรเทาปัญหาให้กับลูกค้า
- ร่วมกับผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชั้นนำ และสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง มอบตู้ตรวจเชื้อแบบความดันลบให้แก่โรงพยาบาล อาทิ โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลสงฆ์ โรงพยาบาลกลาง เพื่อช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์รับมือกับการคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัย

คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการจัดซื้อจัดหาคำโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมสังคม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงมีมาตรการสื่อสารการดำเนินงานกับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมในการสร้างวัฒนธรรม อาทิ การสื่อสารนโยบายการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) การเปิดโอกาสให้คู่ค้าเข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย CAC SME การสื่อสารนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และการส่งเสริมให้คู่ค้าหลักเข้าร่วมงานกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรม PTT Group CG Day เป็นต้น

คู่ค้า ในช่วงการเผชิญกับสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคไวรัสโควิด-19 เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อตามมาตรการ Social Distancing ตลอดจนประสานงานและติดตามสถานการณ์ที่คู่ค้าเผชิญ และร่วมหารือถึงแนวทางในการให้ความช่วยเหลือในทุกรูปแบบอื่น ๆ ดังนี้

- ในกรณีที่บริษัทคู่ค้ามีความจำเป็นต้องขอเลื่อนการรับสินค้าออกไป บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือคู่ค้าโดยช่วยชำระสินค้าให้แก่คู่ค้าก่อนบางส่วน
- ปรับเปลี่ยนวิธีการชำระเงินให้แก่คู่ค้า (e-Receipt, e-Tax Invoice) จากการเดินทางมาติดต่อที่บริษัทฯ เป็นชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกและลดความเสี่ยงในการติดต่อไวรัสโควิด-19
- บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้แก่คนงานของบริษัทคู่ค้าที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากผู้รับเหมาไม่สามารถเข้ามาทำงานในพื้นที่ของบริษัทฯ ตามมาตรการของบริษัทฯ ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

คู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยสอดคล้องกับกรอบกติกาสากลของการแข่งขันเสรี ภายในกรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า ยึดถือกติกาการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสียโดยปราศจากความจริง รวมทั้งไม่ทำความตกลงใด ๆ กับคู่แข่งหรือบุคคลใดที่มีลักษณะเป็นการลดหรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า

การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติตามพันธสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้การค้าและสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัด ตลอดจนไม่ปกปิดข้อเท็จจริงหรือข้อมูลอันควรเปิดเผย อันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหายได้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้โดยเฉพาะในเรื่องเงื่อนไขการค้าประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้ไว้อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้ หรือการปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่เจ้าหนี้ที่กำหนด อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่อาจไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้

พนักงาน

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



ในปี 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและติดตามการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของบริษัทฯ เพื่อการกำกับดูแลและรับมือกับโรคติดต่ออย่างมีประสิทธิภาพ มีการสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงกำหนดมาตรการและจัดทำแผนป้องกันการระบาด ตลอดจนรายงานต่อคณะกรรมการจัดการบริษัทฯ ทราบอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ใส่ใจสุขภาพพนักงานโดยเพิ่มมาตรการดูแลพนักงานในด้านอื่น ๆ ดังนี้

- จัดเตรียมความพร้อมในด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์ และระบบสารสนเทศ เพื่อให้การดำเนินงานตลอดห่วงโซ่อุปทานเป็นไปอย่างราบรื่น โดยมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ เช่น ระบบการประชุมทางไกล (Teleconference, MS-Team)
- สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็นให้พนักงานทุกคน อาทิ หน้ากากอนามัยแบบผ้า และเจลแอลกอฮอล์ พร้อมติดตามสถานะทางสุขภาพและสวัสดิภาพในการทำงานอย่างใกล้ชิด

- ออกมาตรการให้พนักงานทำงานจากที่พักอาศัย (Work from Home) สลับกันทำงานในสำนักงาน เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ และยังสามารถทำงานผ่านการบริหารจัดการที่ได้เตรียมความพร้อมไว้

นอกจากนี้ บริษัทฯ สนับสนุนสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่ม โดยพนักงานของบริษัทฯ มีการรวมกลุ่มจัดตั้งสหภาพแรงงานผู้บริหาร และสหภาพแรงงานพนักงาน ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 8 สหภาพฯ เพื่อเป็นตัวแทนในการคุ้มครองความเป็นธรรมให้แก่พนักงาน โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสและส่งเสริมกิจกรรมของสหภาพฯ และจัดให้มีช่องทางในการให้ข่าวสารของสหภาพฯ ไปยังพนักงานทั่วทั้งองค์กรผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบภายในองค์กรของบริษัทฯ



บริษัทฯ เข้ารับการตรวจประเมินองค์กรต้นฉบับด้านสิทธิมนุษยชนจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ตามนโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ตระหนัก ห่วงใย และใส่ใจถึงความปลอดภัยของชุมชน และคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมอยู่เสมอ บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการดำเนินโครงการเพื่อสังคมต่าง ๆ เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน (รายละเอียดปรากฏในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน หน้า 119)

การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยได้จัดตั้งหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

(Corporate Compliance) ขึ้นตรงต่อเลขานุการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้ประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของบริษัทฯ และกลุ่มไออาร์พีซี ตั้งแต่ปี 2558 และในปี 2563 ได้อนุมัติให้มีการแก้ไขนโยบายให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญอย่างครบถ้วนตามมาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณการใช้ทรัพย์สิน ข้อมูล เทคโนโลยี และการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ รวมถึงการดูแลรักษา โดยการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้า อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ และมีการควบคุมหรือจำกัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและโปรแกรมเท่าที่จำเป็นต่อการทำงานเท่านั้น รวมถึงติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด มีการระวัง

รักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลสารสนเทศ ไม่เปิดเผยรหัสผ่าน (Password) ที่ใช้ในการเข้าถึงระบบข้อมูลของบริษัทฯ ให้แก่ผู้อื่น เพื่อให้มาตรการป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ



การไฟฟ้านครหลวงศึกษางานการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ

นโยบายสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนเมื่อปี 2560 เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั้งของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มโออาร์พีซี ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ โดยครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ พนักงาน ชุมชน สังคม คู่ธุรกิจ และคู่ค้าตลอดสายโซ่อุปทาน รวมถึงสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของกลุ่มโออาร์พีซี จะเป็นไปด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่กระทำการใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดการละเมิดหรือสร้างผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งไม่ส่งเสริมหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ความขัดแย้งหรือข้อพิพาทที่สำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

รายละเอียดข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปี 2563 ข้อ 40

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูล

ในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่อาจกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนหรือกระทบสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะต้องเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยข้อมูลที่มีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุน บริษัทฯ จะเปิดเผยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนเปิดเผยให้แก่บุคคลใด โดยเฉพาะเจาะจง หรือก่อนเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ และไม่ให้ข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้า ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือข้อมูล

ที่เป็นประมาณการหรือเป็นการคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้า หรือข้อมูลในเชิงส่งเสริมที่เกินความจำเป็นในการตัดสินใจลงทุน บริษัทฯ กำหนดช่องทางการเปิดเผยข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลให้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน โดยผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ (www.irpc.co.th) หมวดยุทธศาสตร์สัมพันธ์ และผ่านช่องทางการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ มีการดำเนินงานในปี 2563 สรุปดังนี้

- (1) จัดส่งรายงานทางการเงินต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กำหนด และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข
- (2) เผยข้อมูลในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 รายงานประจำปี (56-2) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไว้อย่างครบถ้วน เช่น งบการเงิน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ ข่าว Online และอื่น ๆ นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.irpc.co.th หรือติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : ir@irpc.co.th
 โทรศัพท์ : 0-2765-7380
 โทรสาร : 0-2765-7379

- (3) เปิดเผยหลักเกณฑ์การให้คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีอย่างชัดเจน
- (4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด
- (5) บริษัทฯ ไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (6) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำเสนอคำตอบแทนการสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) ของผู้สอบบัญชี เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้พิจารณาอนุมัติ
- (7) งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี
- (8) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ชื่อ ตำแหน่ง การศึกษา ประสบการณ์ทำงาน การถือหุ้นในบริษัทฯ ภาพถ่าย การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น และวันที่เข้ารับตำแหน่ง
- (9) จัดทำรายงานความยั่งยืนประจำปี 2563 เพื่อสื่อสารแนวทางการบริหารจัดการ และผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมรายงานประจำปี และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- (10) จัดทำรายงาน Communication on Progress (CoP) ต่อ UN Global Compact ในฐานะที่เป็นบริษัทภาคีสมาชิก และมีพันธะสัญญาในการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางของ UN Global Compact (UNGC) ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2554 และตั้งแต่ปี 2557 บริษัทฯ ได้ยกระดับการรายงานเป็นระดับ GC Advanced Level ซึ่งนับเป็นระดับสูงสุดของการรายงาน โดยได้จัดทำรายงานและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์

ของบริษัทฯ และส่งรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังเว็บไซต์ www.unglobalcompact.org ของ UN GC

- (11) สื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยู โททัศน์ กิจกรรมกับผู้มีส่วนได้เสียและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่น ๆ



การรักษาข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมุ่งมั่นให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ในปี 2563 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) และช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) เพื่อให้มีการดูแลข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ (“ข้อมูลภายใน” หรือ Non-public Price Sensitive Information) และเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นไม่ว่าจะโดยทางตรงและทางอ้อม โดยมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติโดยสังเขป ดังนี้

- (1) ห้าม กรรมการ ผู้บริหาร (ตามนิยามสำนักงาน ก.ล.ต.) พนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (บัญชี การเงิน เลขานุการบริษัท สำนักตรวจสอบภายใน นักลงทุนสัมพันธ์ กลยุทธ์องค์กร บริหารการลงทุน บริหารความเสี่ยง สำนักกิจการองค์กร) ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 30 วันก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี หรือได้มีการแจ้งข้อมูลสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว หรือก่อนข้อมูลภายในนั้นจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน และภายใน 48 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period) โดยเลขานุการบริษัท จะประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ให้บุคคลที่บริษัทฯ กำหนดดังกล่าวทราบเป็นการล่วงหน้า
- (2) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มีความประสงค์ที่จะซื้อ ขาย หลักทรัพย์ของบริษัทฯ มีหน้าที่แจ้งต่อเลขานุการ

บริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์
ในกรณีที่เลขานุการบริษัท ประสงค์ที่จะซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งต่อประธานกรรมการ หรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

- (3) กรรมการ ผู้บริหาร (ตามนิยามสำนักงาน ก.ล.ต.) และ
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำและเปิดเผย
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ของตน
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ภายใน 3 วันทำการ
นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์

- (4) กรรมการและผู้บริหาร (ตามนิยามสำนักงาน ก.ล.ต.) ต้อง
รายงานการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียและข้อมูลประวัติ
ของตนตามหลักเกณฑ์การรายงานการมีส่วนได้เสีย ภายใน
7 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้ส่งรายงาน
มายังเลขานุการบริษัท เพื่อส่งให้กับประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

ความสัมพันธ์กับนักลงทุนและสื่อมวลชน

บริษัทฯ จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนการสื่อสารประจำปีเพื่อ
บริหารจัดการการให้ข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
แต่ละกลุ่ม โดยยังคงยึดหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดีในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียม



บริษัทฯ จัดกิจกรรม
ไออาร์พีชพบนักวิเคราะห์
(Analyst Meeting)
ประจำปี 2564

สรุปภาพรวมการจัดกิจกรรมเพื่อเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสำหรับปี 2563

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำปี 2563 (2020 IR Activities)	จำนวน (ครั้ง)
การออก Roadshow เพื่อพบนักลงทุน จำนวน 10 ครั้ง แบ่งเป็น:	
- การพบนักลงทุนต่างประเทศ (International Roadshow)	3
- การพบนักลงทุนในประเทศ (Domestic Roadshow)	7
ไออาร์พีซีประชุมทางโทรศัพท์กับนักวิเคราะห์ (Analyst Conference Call) ประจำไตรมาส	4
ไออาร์พีซีพบนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ประจำไตรมาส	4
Company Visit (Appointment)	15
ไออาร์พีซีพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) จำนวน 4 ครั้ง:	4
- ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ประจำไตรมาส)	

สรุปภาพรวมการจัดกิจกรรมเพื่อเปิดเผยข้อมูลให้แก่สื่อมวลชนสำหรับปี 2563

กิจกรรม	จำนวน (ครั้ง)
1. แถลงข่าว/ สัมภาษณ์	16
2. ข่าวแจก/ ภาพข่าว	45
3. สื่อสิ่งพิมพ์/ TV/ วิทยู	57
4. Website	50

การแจ้งข้อร้องเรียน การเข้าถึงข้อมูล และการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower)

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistleblowing Policy) โดยจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียนสำหรับผู้ร้องเรียนภายในและภายนอกองค์กร เกี่ยวกับการกระทำใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีพฤติกรรมที่อาจส่งไปในการทางทุจริต ประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กรทุกระดับ ตั้งแต่กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ และบริษัทในเครือและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัธุรกิจบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นขั้นตอนการตรวจสอบและแก้ไขที่ชัดเจน เป็นกลาง และโปร่งใส มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและพยานที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน



ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์:

auditor@irpc.co.th



จดหมายธรรมดา:

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี
ชั้น 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

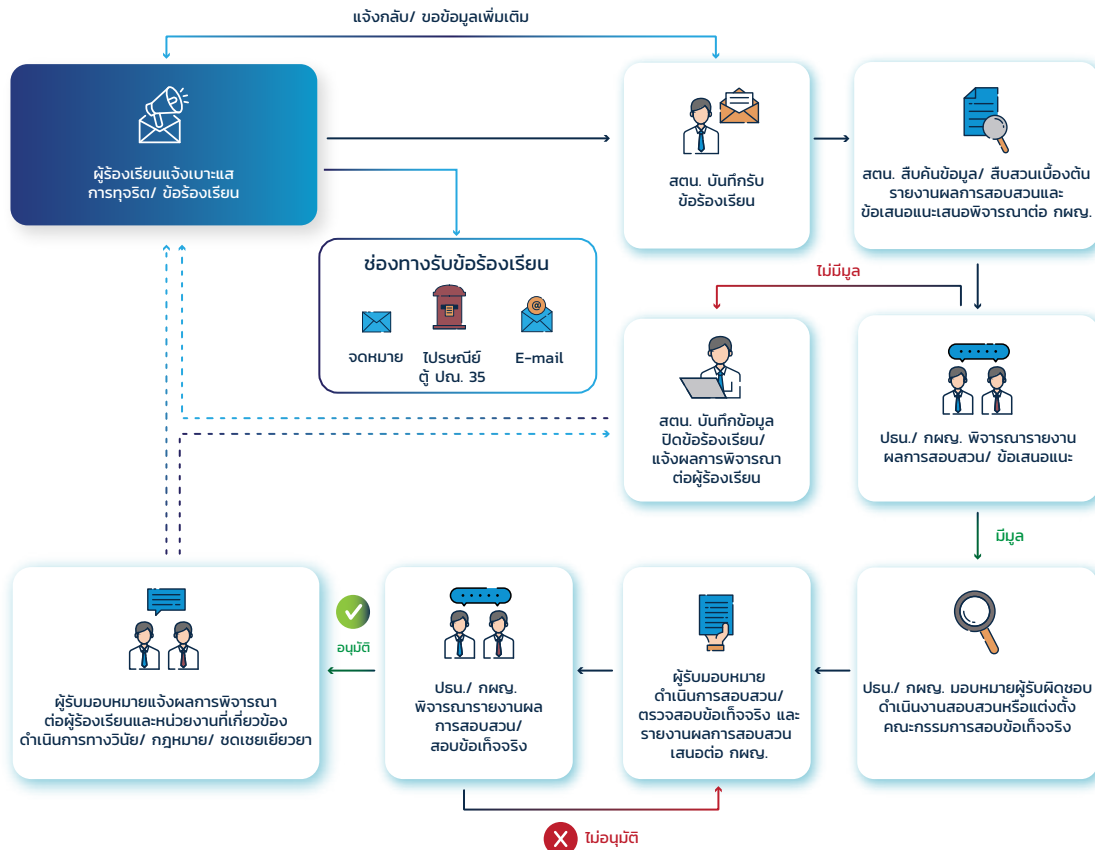
ตู้ไปรษณีย์:

ตู้ ปณ. 35 ปณฝ. อาคารชั้นทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
10900



ขั้นตอนการตรวจสอบเบาะแสและข้อร้องเรียน เริ่มจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลขั้นตอนการดำเนินการและติดตามผล พร้อมรวบรวมข้อมูลการกระทำผิดหรือละเมิดจรรยาบรรณบริษัทฯ เพื่อรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำ รายเดือนและรายไตรมาสตามลำดับ ในกระบวนการปฏิบัติ หน่วยงานตรวจสอบภายในจะพิจารณาว่าเรื่องที่ร้องเรียนมีมูลหรือไม่ และตั้งคณะกรรมการสอบสวนในลำดับต่อไป หากมีความผิดจริง จะมีการพิจารณาลงโทษตามระเบียบวินัยของบริษัทฯ และมีกระบวนการคุ้มครองพยานหรือผู้แจ้งเบาะแสอย่างชัดเจน

กระบวนการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส



หมายเหตุ:

สตณ.: สำนักตรวจสอบภายใน

ปรบ./กพพ.: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

โดยในปี 2563 สำนักงานตรวจสอบภายในได้รับเรื่องร้องเรียนตามช่องทางและประเภทต่าง ๆ สรุปดังนี้

ช่วงเวลา	ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน			ประเภทของเรื่องร้องเรียน			
	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	Auditor @irpc.co.th	ตู้ ปณ. 35 ปณ.ฝ. ชั้นทาวเวอร์	พฤติกรรมพนักงาน	การปฏิบัติงาน	ข้อเสนอแนะ	เรื่องทุจริต
รวม	1	-	30	6	15	10	-

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการปฏิบัติตามภารกิจของกรรมการ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่ม คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดทิศทาง การดำเนินงาน และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพิจารณาตรวจสอบและกำกับดูแล

ให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใสและก้าวหน้า อันเป็น พื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้นำ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) “หลักปฏิบัติ 8 ประการ” ซึ่งออกโดยสำนักงาน คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ รายละเอียดและ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ปรากฏอยู่ใน “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร” หน้า 188 - 202

คณะกรรมการชด้อย การประเมินผลกรรมการ การปฐมนิเทศกรรมการ และการพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการชด้อย/ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

คณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นเรื่องสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนอกจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องจัดให้มีตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและสอดคล้องตามข้อบังคับบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชด้อยอื่นหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อกลั่นกรองการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชด้อยรวม 4 คณะ ได้แก่ (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ (4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งกรรมการชด้อยแต่ละคณะเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมในการทำหน้าที่ในด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยทำหน้าที่กลั่นกรองงานด้านต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียดคณะกรรมการชด้อย ปรากฏอยู่ใน “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชด้อย และผู้บริหาร” หน้า 194-202

การประเมินผลกรรมการ ประจำปี 2563

• การประเมินผลคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปี โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินตามมาตรฐานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ASEAN CG Scorecard รายละเอียดจำนวน 5 ชุด ดังนี้ (1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ (2) แบบประเมินตนเองของกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล (3) แบบประเมินการปฏิบัติงานกรรมการท่านอื่น (แบบไขว้ 2 ท่าน) (4) แบบประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทฯ ชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ (5) แบบประเมินประสิทธิผลของการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการได้ร่วมกันพิจารณาผลการปฏิบัติงาน และให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาร่วมกัน นำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาเพื่อสร้างความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

สรุปผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2563

การประเมินการปฏิบัติงาน	ผลการประเมิน ปี 2563
1) การปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ	96.68%
2) การปฏิบัติงานกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	97.21%
3) การปฏิบัติงานกรรมการท่านอื่น (แบบไขว้)	98.01%
4) การปฏิบัติงานคณะกรรมการชด้อย:	
4.1) การปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	99.19%
4.2) การปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	99.79%
4.3) การปฏิบัติงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	91.46%
4.4) การปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ	
4.4.1) ประธานกรรมการบริษัทฯ ประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ	93.75%
4.4.2) การปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ	98.75%
4.4.3) การปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล	98.06%
5) ประเมินประสิทธิผลของการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการ (ประเมินเลขานุการบริษัท)	95.54%

• การประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทุกสิ้นปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ประเมินและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสิ้นปี ทั้งนี้ ผลการประเมินของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ถือเป็นข้อมูลลับเฉพาะบุคคล ไม่สามารถเปิดเผยได้ โดยมีเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบและเป้าหมายในการปฏิบัติงานที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม โปร่งใส เป็นธรรม และเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (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. ผลประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทฯ
3. ความสามารถในการบริหารจัดการที่โดดเด่น/ การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต

ทั้งนี้ ผลการปฏิบัติงานจะถูกนำไปพิจารณาประกอบการปรับเงินเดือนประจำปีและโบนัสของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งกำหนดให้มีเป้าหมายที่ท้าทาย และครอบคลุมผลการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาว ทั้งด้านที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน และความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่รับหลักเกณฑ์ดังกล่าว และใช้ศักยภาพในการบริหารธุรกิจและองค์กรให้ดำเนินไปได้ตามเป้าหมาย แสดงถึงความสามารถใน

การนำองค์กร และการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียอย่างฉับไวในทิศทางที่ถูกต้องและประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในรูปของแบบประเมินเพื่อความโปร่งใสเป็นธรรม สะท้อนภาพลักษณ์และผลการปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงความพยายาม หรือกระบวนการขับเคลื่อนที่ทำให้องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ สามารถปฏิบัติงานได้ประสบความสำเร็จในเกณฑ์ดีทั้ง 2 ปัจจัย โดยมีอัตราค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ อยู่ในมาตรฐานเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียง และจำนวนค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้มีการรายงานรวมไว้ในค่าตอบแทนผู้บริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ต. ในเรื่อง “ค่าตอบแทนผู้บริหาร”

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (Director Orientation)

เพื่อให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่มีความรู้ความเข้าใจข้อมูลธุรกิจของบริษัทฯ และบทบาทความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทฯ ตามกฎหมายและเกณฑ์มาตรฐานสากลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2563 บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทุกรายก่อนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้สรุปรายงานด้วยตัวเองทุกครั้ง และได้ส่งมอบข้อมูลองค์กร ระเบียบข้อบังคับ และคู่มือการดำเนินงานให้แก่กรรมการใหม่ทุกท่าน โดยในปี 2563 มีกรรมการใหม่ที่ได้รับการปฐมนิเทศ 1 ท่าน ได้แก่ นายชวลิต ทิพพานิช กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดเตรียมการบรรยายสรุปข้อมูลบริษัทฯ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ นโยบาย โครงสร้างองค์กร ภาพรวมการดำเนินธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดเตรียมคู่มือกรรมการและเอกสารสำหรับกรรมการใหม่ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เอกสารสำคัญของบริษัทฯ รายชื่อคณะกรรมการฯ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี เป็นต้น

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งด้านการบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรม และการดำเนินบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อกรรมการ ซึ่งกรรมการทุกท่านได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพื้นฐานการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ (รายละเอียดตามประวัติกรรมการ หน้า 28) อย่างไรก็ตาม เลขานุการบริษัทได้ประสานกับกรรมการเพื่อจัดเวลาเข้าอบรมหลักสูตรใหม่ ๆ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามเวลา

ที่เหมาะสม โดยในปี 2563 บริษัทฯ จัดให้สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) มาให้มุมมองในหัวข้อ “บทบาท
หน้าที่ของกรรมการในการกำกับดูแล IT เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อองค์กร” แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายความหลากหลายของ
บุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยจะพิจารณาจากทักษะ
ที่จำเป็นและเป็นที่ต้องการของบริษัทฯ ที่จะมาช่วยส่งเสริม
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เข้มแข็งและสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น รวมทั้งพิจารณาคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ
เฉพาะด้าน โดยไม่ได้จำกัดเพศ ศาสนา เชื้อชาติ แต่อย่างใด
รายละเอียดปรากฏใน หัวข้อ “องค์ประกอบและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการบริษัทฯ” หน้า 190

สำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณา
บุคคลที่เหมาะสม และสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
ทั้งจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
เสนอชื่อ และจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน ซึ่งรายชื่อทั้งหมดจะต้องผ่านการพิจารณา
เห็นชอบโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ
อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

1. การสรรหากรรมการ

รายละเอียดปรากฏในหัวข้อเรื่อง “ขั้นตอนการพิจารณาสรรหา
กรรมการ” หน้า 198 และ “การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ” หน้า
191

• กรรมการอิสระ

รายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทฯ และหน้าที่
ความรับผิดชอบปรากฏในหัวข้อเรื่อง “กรรมการอิสระ” หน้า
190 - 191

• การแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และประธาน เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ไม่ได้มีข้อกำหนด
ห้ามประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นบุคคลคนเดียวกัน ซึ่งบทบาท
หน้าที่หลักประการหนึ่งของคณะกรรมการ คือ การกำหนด
ทิศทาง นโยบาย และติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร
หรือฝ่ายจัดการ ดังนั้นหากผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายจัดการมา
ทำหน้าที่ประธานกรรมการแล้ว ก็อาจเกิดการครอบงำการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการได้ อาทิ การปิดบังและการ
เลือกเปิดเผยข้อมูลที่ต้องนำเสนอคณะกรรมการ การใช้
อำนาจที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อกดดันให้ตัดสินใจเรื่องที่เป็น
ประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการ เป็นต้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตาม

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจ
ในการดำเนินงาน คณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด
(มหาชน) จึงได้กำหนดให้ ประธานกรรมการบริษัทฯ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไม่เป็น
บุคคลเดียวกัน และมีบทบาทหน้าที่แยกออกจากกันอย่าง
ชัดเจน

รายละเอียดบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปรากฏ
ในหัวข้อเรื่อง “อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ” และ
“หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่” หน้า 194 และหน้า 204 ตาม
ลำดับ

2. การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุดและแผนสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความ
สามารถเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่) นำเสนอคณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้ง และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้
เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และตามกระบวนการขั้นตอน
ที่กฎหมายกำหนด โดยบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์
ความรู้ และความเข้าใจ ในธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
เป็นอย่างดี มีภาพลักษณ์ที่ดี มีภาวะผู้นำ และประพฤติตนตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่วนการสรรหาผู้บริหารระดับสูง
ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ก็จะต้องผ่านการกลั่นกรองโดย
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทฯ เช่นกัน

CEO Succession Planning ตามระบบการบริหารการวางแผน
สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan Management) ของ
บริษัทฯ จะทำการคัดเลือกผู้บริหารในระดับรองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อเข้าสู่โปรแกรม
การพัฒนาผู้บริหารของกลุ่ม หลังจากนั้นจะดำเนินกระบวนการ
ประเมินศักยภาพผู้นำ (Leadership) โดยบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำ
ซึ่งผลการประเมินจะถูกนำมาใช้ประกอบการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้บริหารตามระบบ และเข้าสู่กระบวนการสรรหาและแต่งตั้ง
ตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดไว้ต่อไป

3. แผนการสืบทอดตำแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน พิจารณากลั่นกรองแผนสืบทอด
ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในระดับ N-1, N-2 (Succession
Planning) เพื่อให้มีความพร้อมในการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้า



ผู้บริหารระดับสูงร่วมลงนามดัชนีชี้วัดความสำเร็จด้านการบริหาร ประจำปี 2563 (KPI Signing Ceremony 2020) เพื่อสร้างฉันทามติระหว่างผู้บริหาร และกำหนดให้เป็นเป้าหมายในการดำเนินงานประจำปี 2563

มารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อบริหารความเสี่ยง รองรับการเปลี่ยนแปลงบุคลากร ในตำแหน่งสำคัญ หรือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ในอนาคต ตลอดจนเป็นการสนับสนุนให้ผู้บริหารที่มีศักยภาพ เติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้มีการจัดทำระบบการบริหารการวางแผนสืบทอด ตำแหน่งผู้บริหาร และมีการรายงานให้คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนทราบเป็นระยะ ซึ่งมีการดำเนินการ อย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการที่ต่อเนื่อง มีการกำหนด ประเมิน และพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่จำเป็นต่อการบรรลุกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ โดยมี แนวปฏิบัติและกระบวนการดำเนินงาน ดังนี้

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

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมสำหรับ การบริหารกิจการภายใต้การนำประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยในปี 2563 มีการอนุมัติปรับปรุง โครงสร้างองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และ เป้าหมายในการสร้างความเติบโตทางธุรกิจในอนาคต ดัง รายละเอียดตามผังโครงสร้างองค์กร หน้า 39

กลไกการกำกับดูแล

นอกจากการกำกับดูแลกิจการผ่านการบริหารโดยประธาน เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ มีแนวทางในการกำกับดูแลกิจการ ของบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมทุน ผ่านทางผู้แทนของ บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการเสนอชื่อให้ไปดำรง ตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมทุน โดยการเสนอชื่อดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทฯ (รายละเอียดตามโครงสร้างธุรกิจและ การถือหุ้น หน้า 60) และในการตัดสินใจเรื่องการลงทุนและ การดำเนินธุรกิจที่สำคัญจะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบโดย คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน หรือคณะกรรมการจัดการ หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งกำหนดให้มีการ รายงานความก้าวหน้าและดำเนินงานที่สำคัญต่อคณะกรรมการ ทราบเป็นระยะ

นโยบายการไปดำรงตำแหน่งอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติหลักการเรื่องการดำรงตำแหน่ง ในองค์กรอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความ ชัดเจน เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานสากล สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ ของผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนี้

1. ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายให้ดำรงตำแหน่งใด นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในกิจการของบริษัทฯ ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบภายหลังจากที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี
2. ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรอิสระ หรือสถาบันการศึกษาภาครัฐ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา หรือตำแหน่งใด ๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในกิจการของบริษัทฯ ให้ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนตอบรับการไปดำรงตำแหน่ง
3. ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา หรือตำแหน่งใด ๆ ในบริษัท หรือนิติบุคคลอื่น นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ตามข้อ 2 และมีใช้การปฏิบัติงานในกิจการของบริษัทฯ ให้ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนตอบรับการไปดำรงตำแหน่งสำหรับผู้บริหารและพนักงานตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายลงมา ให้ขอความเห็นชอบต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ก่อนตอบรับการไปดำรงตำแหน่ง
4. ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ หากเข้าข่ายการไปดำรงตำแหน่งตามข้อ 1 และ 2 ให้เสนอเรื่องเพื่อทราบ หรือขอความเห็นชอบ (แล้วแต่กรณี) ต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ก่อนตอบรับการไปดำรงตำแหน่ง
5. การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วมทุนตามจำนวนสัดส่วนการถือหุ้น หรือตามข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ

การใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ การรักษาความลับ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงระมัดระวังในการรักษาความลับของบริษัทฯ รวมทั้งการใช้ข้อมูลภายใน และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยมีการจัดระบบรักษาความลับของบริษัทฯ กำหนดชั้นความลับและจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลบริษัทฯ มีนโยบาย

ห้ามใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปในแนวทางที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น อันรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ซึ่งในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งประกาศใช้ในปี 2559 และมีการปรับปรุงเพิ่มเติมในปี 2562

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct)

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้เพื่อให้คณะกรรมการ 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 (คู่ค้า/ เจ้าหนี้) และการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ รวมไปถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่ไออาร์พีซีมีอำนาจควบคุม ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ โดยจะต้องเปิดเผยรายการที่เป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ไออาร์พีซีเป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีการกำกับกิจการและการบริหารงานที่เป็นเลิศ มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ ปราศจากคอร์รัปชัน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้

การจัดทำรายงานเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ต้องจัดทำรายงานเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ผ่านระบบในรูปแบบ Online เป็นปีที่ 6 (นับตั้งแต่ปี 2558) นอกเหนือจากการรายงานของกรรมการและผู้บริหารตามเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนดเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต และนำเสนอรายงานผลต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2563 ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร ได้จัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผ่านระบบ Online ครบถ้วน 100% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด โดยการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะมีความผิดทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หมวดที่ 8 คือ ละเลย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือหน้าที่ที่บริษัทฯ มอบหมาย และปกปิดข้อเท็จจริง

การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำกับดูแลด้านการมีส่วนได้เสียในระดับกรรมการ และเช่นเดียวกัน ผู้บริหารระดับสูงได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานดังกล่าวประจำปีครบถ้วนทุกราย และจัดส่งให้เลขานุการบริษัทจัดเก็บ รวบรวม พร้อมทั้งทำสำเนาส่งประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อใช้ในการตรวจสอบและกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเมื่อมีการเปลี่ยนหรือเข้ารับตำแหน่งใหม่ใด ๆ ของกรรมการ บริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลการเปลี่ยนแปลงให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ เพื่อให้ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ เป็นปัจจุบันเสมอ

การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์

เพื่อกำกับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการเปิดเผย/

รายงาน/ ขาย/ โอน เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในการประชุมประจำเดือน โดยกำหนดเป็นวาระปกติในปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ล่วงหน้า

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมกันไม่เกินร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ จัดให้มีการแจ้งเวลางดซื้อขายหลักทรัพย์ (IRPC) ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงิน 45 วัน และหลังประกาศข่าวฯ อย่างน้อย 2 วัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน (Insider) ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ ขอความร่วมมือกรรมการและผู้บริหาร แจ้งต่อเลขานุการบริษัท เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (IRPC) อย่างน้อย 1 วันทำการล่วงหน้าก่อนซื้อ-ขายดังกล่าวด้วย

การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน

- นโยบายและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน/ รายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นครบวงจร ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. จึงทำให้เกิดธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ซึ่งเป็นการทำธุรกรรมตามปกติโดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ได้แก่ การซื้อขายผลิตภัณฑ์น้ำมัน ปิโตรเคมี และการบริการเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการทำธุรกรรมต่าง ๆ ซึ่งสนับสนุนธุรกิจปกติเป็นการทำรายการที่มีราคาและเงื่อนไขไม่แตกต่างกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ปราศจากการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณารายการระหว่างกันอย่างรอบคอบ อย่างมีเหตุผล และเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

สำนักตรวจสอบภายในบริษัทฯ จัดพิธีมอบรางวัล “เพชรน้ำหนึ่ง” ประจำปี 2563 ให้กับหน่วยงานที่มีการกำกับดูแลด้านการควบคุมภายในดีเด่น มีความโปร่งใสและมุ่งเน้นการบรรลุวัตถุประสงค์ของงาน + _____ อย่างมีประสิทธิภาพ



- **มาตรการเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน/ รายการที่เกี่ยวข้องกัน**
บริษัท ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการทำรายการเป็นไปอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และสมเหตุสมผล โดยกรรมการ พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งจะไม่สามารถอยู่ในที่ประชุมและออกเสียงในวาระนั้นได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อขอจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

- **นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต**

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ โดยบริษัทฯ ยึดถือความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลัก เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ

ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด

การแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก “บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส โซียยศ สอบบัญชี จำกัด” เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทั้งนี้ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส โซียยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความน่าเชื่อถือ และไม่มีความสัมพันธ์และ/ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีอัตราค่าจ้าง ดังนี้

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 3,100,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับปี 2561 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ แต่ไม่เกิน 120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

ค่าสอบบัญชี (หน่วย: บาท)	ปี 2562 (ผู้สอบบัญชี: Deloitte)	ปี 2563 (ผู้สอบบัญชี: Deloitte)
ค่าสอบบัญชี สำหรับงบการเงินประจำปี และรายไตรมาส (Audit Fee)	3,100,000	3,100,000
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit Fee)	2,950,000 ค่าบริการสำหรับ 1. ค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานตามวิธีการ ที่ตกลงร่วมกันตามข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน (BOI) 2. ค่าพัฒนาระบบ Continuous Control Monitoring System	1,223,085 ค่าบริการสำหรับ 1. ค่าใช้จ่ายการปฏิบัติ ตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันตาม ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน (BOI) 2. ค่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส โซียยศ สอบบัญชี จำกัด “Deloitte” ได้เสนอค่าบริการสอบบัญชีสำหรับปี 2563 ของบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท และกิจการร่วมค้า 1 บริษัท ในอัตรารวมทั้งสิ้น 1,175,000 บาท

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมั่นกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตนเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดีเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานได้ยึดถือและปฏิบัติตาม โดยกำหนดนโยบายการเป็นบรรษัทพลเมืองโลกที่ดี (Good Corporate Citizenship) ตามแนวทางของ UNGC สำหรับใช้ปฏิบัติในบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี ซึ่งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2560 ดังนี้

ด้านสิทธิมนุษยชน

- บริษัทฯ เคารพและปฏิบัติต่อพนักงาน ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ (Supply Chain) ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลและตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน รวมถึงคุ้มครองเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองโดยกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ และจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการละเมิดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม บริษัทฯ จะส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การให้ออกาสอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ อันเนื่องมาจากความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สีสันผิว ความเชื่อ ความทุพพลภาพ และฐานะทางสังคม
- คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายสิทธิมนุษยชน สำหรับใช้ปฏิบัติในกลุ่มโออาร์พีซี ซึ่งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ ตั้งแต่ ปี 2560 เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรม
- บุคลากรของบริษัทฯ ได้เข้ารับฟังการบรรยาย และเข้าร่วมกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อศึกษาแนวทางสร้างความรู้ความเข้าใจ ก่อนจะนำแนวทางดังกล่าวเผยแพร่ให้พนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย ในปี 2563 ได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชนกับธุรกิจ: แผ่นดินละฝ่า” จาก ดร.เสรี นนทสุติ สมาชิกคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (Committee on Economic, Social and Cultural Rights - CESCR) อดีตผู้แทนไทย ในคณะกรรมการสิทธิระหว่างรัฐบาลอาเซียน

จากผลงานและการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประเภทองค์กรธุรกิจเอกชนต่อเนื่องเป็นปีที่ 2



หลักสูตรที่ 1 Global Trends “ทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกภายหลัง Covid-19” วิทยากร: ศ. ดร. สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และนายกสภาวิศวกร _____ +



หลักสูตรที่ 2 Human Rights “สิทธิมนุษยชนกับธุรกิจ: แผ่นดินละฝ่า และสิทธิและความเท่าเทียมทางเพศ” วิทยากร: ดร.เสรี นนทสุติ รองกรรมการผู้จัดการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ และคุณตรีชฎา เพชรรัตน์ นักแสดง _____ +



หลักสูตรที่ 3 Climate Change “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและผลกระทบจากกรณีศึกษา” วิทยากร: ดร.วิจารย์ สิมาฉายี ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และนายสัตวแพทย์ภัทรพล มณีอ่อน สัตวแพทย์ประจำกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช _____ +



หลักสูตรที่ 4 ESG “ESG กับธุรกิจไปในแบบ New Normal และการวิจัยและพัฒนาสินค้าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” วิทยากร: คุณวราภรณ์ เพ็ญธรรม ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ดร.อรรถพร แสงสว่าง ส่วนบริหารกลยุทธ์ และวิจัยนวัตกรรม และคุณบัณฑิต วชิรปราการสกุล ส่วนพัฒนาตลาดธุรกิจปิโตรเคมี บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) _____ +



หลักสูตรที่ 5 Anti-corruption มาตรฐานระบบการจัดการต่อต้านการทุจริตแบบ ISO 37001 และกรณีศึกษาด้านการทุจริตคอร์รัปชัน วิทยากร: คุณเพ็ญพณ บุษกุลำ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกฎหมาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คุณภัทรพร ครองยุทธ และคุณวิษชา พิชัยณรงค์ นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ กลุ่มกำหนด มาตรฐานการตรวจสอบรับรองและระบบการจัดการ _____ +



หลักสูตรที่ 6 Ethics "Happy Workplace องค์กรแห่งความสุข เติบโตในที่ทำงาน" วิทยากร: พระมหาสมปอง ตาลปุตโต และพระอาจารย์ ดร.สมพงษ์ รัตนวิโส _____ +

ด้านแรงงาน

- บริษัทฯ เคารพสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพส่วนบุคคลตามกฎหมายแรงงานไทย และอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศของสหประชาชาติ (International Labour Organization) ด้วยการปฏิบัติต่อพนักงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการรวมตัว เจริญต่อรอง ตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของรัฐ บริษัทฯ จะไม่ใช้อำนาจต่อรองหรือบีบบังคับให้พนักงานทำข้อตกลงใด ๆ อันเป็นการริดรอนสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน ตลอดจนไม่ใช้แรงงานผิดกฎหมาย และปฏิบัติตามแรงงานสตรีตามกฎหมายว่าด้วยการขจัด การเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman) และปฏิบัติตามแรงงานเด็กตามหลักการสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Children's Rights and Business Principles) ขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) บริษัทฯ จะไม่เลือกปฏิบัติในอาชีพและการจ้างงาน เชื้อชาติ ศาสนา เพศ และสีผิว พร้อมทั้งส่งเสริมโอกาสเท่าเทียมกันในการทำงานที่มีคุณค่า (Decent Work) มีประสิทธิภาพ และมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ด้านสิ่งแวดล้อม

- บริษัทฯ กำหนดนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน เพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งมั่นที่จะดูแลและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการของบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนการลงทุนในโครงการหรือธุรกิจต่าง ๆ นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้สนับสนุนมาตรการ และวิธีที่ป้องกันความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม

หรือการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยให้กับพนักงาน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ

ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน นโยบายการต่อต้านการทุจริตและให้สินบน นโยบายการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) เพื่อบังคับใช้กับบุคลากรทุกระดับ ทั้งทั้งองค์กรและบริษัทในกลุ่ม และจัดให้มีการฝึกอบรม พร้อมกับการรณรงค์กระตุ้นจิตสำนึกในช่วงเวลาที่เหมาะสมในโอกาสต่าง ๆ ทั้งนี้ ได้เปิดเผยนโยบายข้างต้นต่อสาธารณชนในเว็บไซต์และช่องทางสื่อสารอื่น ๆ ของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังส่งเสริมการสร้างเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันให้ขยายไปยังผู้มีส่วนได้เสีย เช่น บริษัทในกลุ่ม ผู้ร่วมทุน และผู้รับเหมา และให้เปิดเผยแนวทางการปฏิบัติให้คู่ค้าของบริษัทฯ รับทราบโดยทั่วกัน โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 - 2563
- คณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดให้กระบวนการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงจากการทุจริตเป็นหนึ่งในหัวข้อของการตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้มีการควบคุม ติดตาม ประเมินผล และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำ
- เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันการทุจริต เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง สร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง สอดคล้องตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ และยกระดับมาตรฐาน

การเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใสในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ บริษัทฯ ได้จัดบรรยายในหลักสูตร Anti Corruption ได้รับเกียรติจากผู้บริหารในกลุ่ม ปตท. คุณเพ็ญพอน บุญกล้า รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกฎหมาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในแวดวงกฎหมาย มาบรรยายในหัวข้อ “กรณีต่าง ๆ เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน ที่เกิดขึ้นจริง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในการป้องกันและเสริมสร้างความตระหนักรู้ในด้านการป้องกันการทุจริตและวิทยากรจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งให้ความรู้เรื่อง ระบบการจัดการการต่อต้านการให้และรับสินบน และภาพรวมข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 37001 ซึ่งมาตรฐาน ISO 37001 นี้ เป็นระบบการจัดการ การป้องกันการติดสินบน ที่เป็นตัวช่วยให้ผู้บริหาร ตลอดจนผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มขององค์กร มีความมั่นใจว่าองค์กรมีการดำเนินงานที่ดี ตามหลักบรรษัทภิบาล และเพื่อป้องกันการทุจริตติดสินบน

ด้านดิจิทัล

- บริษัทฯ มีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นบริษัทดิจิทัล มีโครงสร้างฝ่ายดิจิทัลที่ชัดเจนสำหรับการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการดำเนินการทางธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุนที่ทำให้สามารถแข่งขันได้ เกิดการปรับปรุงกระบวนการทำงาน การลดขั้นตอนการทำงาน แต่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างคล่องตัว รวดเร็ว แม่นยำตามยุคดิจิทัล พร้อมทั้งการสร้างและพัฒนาศักยภาพของพนักงานด้าน Business Intelligence Analytics, Data Science และ Data Engineer เพื่อให้องค์กรก้าวข้ามปัญหา และเติบโตได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจด้วยการใช้เทคโนโลยี Big Data และ Machine Learning ภายใต้กรอบการบริหารจัดการตามหลัก Data Governance ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน Work from Home ในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ธุรกิจยังคงดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ และภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่าง ๆ รายละเอียดตามหัวข้อการบริหารจัดการความเสี่ยง หน้า 109

การกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของ บริษัทฯ (Corporate Compliance)

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เพราะเชื่อมั่นว่าเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม

ได้อีกทางหนึ่ง จึงให้ความสำคัญ สื่อสาร และเน้นย้ำให้บุคลากรและทุกหน่วยงานเข้าใจถึงแนวทางการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Corporate Compliance Policy) ตามกรอบการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ Corporate Compliance Framework ที่สอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติที่มีมาตรฐานสากลในการกำกับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้ทำการแบ่งความรับผิดชอบด้านการปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ เป็น 3 ระดับ (Three Lines of Defense) ได้แก่

- หน่วยงานที่เป็นแนวป้องกันระดับแรก (First Line of Defense) ได้แก่ หน่วยงานทั้งหมดของบริษัทฯ (ยกเว้นหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และหน่วยงานตรวจสอบภายใน) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลงานของตนเองให้เป็นไปตามกฎหมายต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ และบริหารจัดการ ป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยการปรับปรุงพัฒนากระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน (Corporate Compliance Risks Management)
- หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นผู้รับผิดชอบหรือแนวป้องกันในระดับที่สอง (Second Line of Defense) ทำหน้าที่สำคัญ 3 ประการ คือ (1) สนับสนุนและช่วยเหลือให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถระบุความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย (2) เผยแพร่ เสริมสร้างความรู้ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถดำเนินกิจกรรมเชิงป้องกัน และ (3) ตรวจสอบ ติดตาม ทบทวน และรายงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า สิ่งผิดปกติจะได้รับการแก้ไข หรือปรับปรุงไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำ
- หน่วยงานผู้รับผิดชอบหรือแนวป้องกันระดับที่สาม (Third Line of Defense) คือ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความเป็นอิสระ และทำงานควบคู่กับผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ในการสอบทานการปฏิบัติงานในภาพรวมของระบบงานต่าง ๆ ทั้งในระดับ First Line of Defense และ Second Line of Defense

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติ Compliance Roadmap ในการประชุมเพื่อพิจารณาแผนกลยุทธ์องค์กร (2020 BOD-STs) เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นองค์กรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายที่เป็นมาตรฐานสากล และให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Compliance DNA) ซึ่งภารกิจงานด้าน Corporate Compliance ของบริษัทฯ ที่ได้ดำเนินการไปยังคงใช้แนวทางการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน

สากลซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. การจัดทำนโยบาย กระบวนการ คู่มือ และแนวปฏิบัติด้าน Compliance (Compliance Policy, Process and Procedure)

- ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ประกาศใช้ “นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี” ฉบับใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ STS ด้านการกำกับการปฏิบัติงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ
- พัฒนาโครงการระบบฐานข้อมูลการประเมินความสอดคล้องการปฏิบัติตามกฎหมาย (e- Compliance) เพื่อเป็นทั้งแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั้งหมดขององค์กร โดยมีการติดตามข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้มีการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย (Corporate Compliance Self-assessment) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย IRPC 4.0 รายงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตาม Framework ที่กำหนดไว้
- จัดทำนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย (Corporate Compliance Handbook) เผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบภายในองค์กร Corporate Compliance News และจัดเก็บใน Corporate Compliance Web เพื่อบุคลากรของบริษัทฯ สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย

2. การสื่อสารสร้างความตระหนักรู้และให้คำปรึกษาแก่พนักงานและบริษัทในกลุ่ม ไออาร์พีซี (Corporate Compliance Communication & Disseminate

Information and Corporate Compliance Advice)

- บริษัทฯ ได้จัดอบรม Corporate Compliance Mandatory Course Training โดยบรรจุเป็นหลักสูตรบังคับ (Organization Knowledge Training Program) โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบรรยายหลักสูตร “Corporate Compliance & Governance of IRPC” ให้พนักงานเข้าใหม่แบบ Face to Face โดยเว้นระยะห่าง (Social Distancing) และ อบรมผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (Online Training) เพื่อให้พนักงานได้รับทราบ ตระหนักรู้ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอบรมหลักสูตร “เรียนรู้เรื่องการกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือ หรือ Corporate Compliance Overview” ให้กับผู้บริหารระดับกลาง Middle Management) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง Corporate Compliance Policy และเรื่อง Code of Conduct Manual ของบริษัทฯ และปฏิบัติตามเป็นต้นแบบ (Corporate Compliance Role Model) ให้กับพนักงานในสังกัดได้
- พัฒนาช่องทางการสื่อสารความด้าน Compliance โดยจัดให้มีสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้แก่ทุกคนในองค์กรอย่างต่อเนื่องผ่าน e-Mail และ e-Magazine ได้แก่ Corporate Compliance News (CC News), GCR Column ใน นิตยสารไออูน เพื่อสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ตามกรอบมาตรฐานสากลด้านการกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนกรณีศึกษาต่าง ๆ ให้พนักงานบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ
- พัฒนาช่องทางสื่อสาร Compliance@irpc.co.th เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างพนักงานและ Compliance Officer
- ให้ความเห็นและร่วมทบทวน ปรับปรุง Process & Procedure



จัดอบรมพนักงานเข้าใหม่ในหัวข้อ Corporate Compliance



บริษัทฯ คว้ารางวัล Trailblazer Awards ในงานประกาศรางวัล PDPA Awards 2020 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

3. การประเมิน ติดตาม และรายงาน (Compliance Evaluation, Monitoring, Auditing & Reporting)

- จัดทำการประเมิน โดยการเก็บข้อมูลด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานจากผู้บริหารระดับต่าง ๆ (Corporate Compliance Health Check Questionnaire & Corporate Compliance Risk Assessment) ประเมินความพอเพียงของการควบคุมภายใน และนำผลมาพิจารณาวิเคราะห์ปรับปรุง Corporate Compliance Program ของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
- ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการบูรณาการตามแนวคิด GRC - Governance Risk Compliance ในระดับนโยบาย และรับข้อมูล ข้อคิดเห็น คำแนะนำมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา Corporate Compliance Program ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- จัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นด้านการกำกับกฎเกณฑ์ ภายในกลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (Compliance PTT Group) เพื่อบูรณาการแนวทางดำเนินการให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน และมีทิศทางในการกำกับดูแลเดียวกัน

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019): PDPA) โดยได้ดำเนินการ ดังนี้

- จัดตั้งคณะทำงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Corporate Compliance Committee) และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
- จัดทำระบบการบริหารจัดการข้อมูล (Data flow Data Mapping) ให้เป็นมาตรฐานและสอดคล้องกับกฎหมาย โดยแยกตามผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มพนักงาน กลุ่มลูกค้า กลุ่มลูกค้า ชุมชน และผู้มาติดต่อ เป็นต้น
- ให้ความรู้ด้าน PDPA ต่อคณะทำงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมทั้งจัดทำเอกสารทางกฎหมาย รวมถึงแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการ และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายให้สอดคล้องกับกฎหมาย เป็นต้น

- ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ PDPA
- นำมาตรฐานสารสนเทศ (Information Technology) มาดำเนินการตามมาตรการ 3 ด้านตามที่ภาครัฐกำหนด ได้แก่ (1) มาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (Administrative Safeguard) (2) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (Technical Safeguard) และ (3) มาตรการป้องกันทางกายภาพ (Physical Safeguard) ซึ่งต้องอยู่บนพื้นฐานของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น

โครงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ (Corporate Compliance PDPA Program) ได้รับรางวัล Trailblazer Awards ในงานประกาศรางวัล PDPA Awards 2020 (Personal Data Protection Act Awards) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 รางวัลดังกล่าวเป็นการตอกย้ำให้บริษัทฯ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ระบบสารสนเทศและการใช้ Big Data ในการทำธุรกรรมต่าง ๆ และตระหนักถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมต่อไป

ผังกระบวนการโครงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

