



ส่วนที่ 02

การกำกับดูแลกิจการ



- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชด้อย่อย และผู้บริหาร
- รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
- การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยกำหนดให้บริษัท ประกาศนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดจนจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายจัดการ และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (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

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติ การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติตามหลัก การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้ บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย “กลุ่มโออาร์พีซี” เป็นองค์กรที่ยึดมั่น การดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มุ่งเน้นการสร้าง ประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม โดย นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 6 ประการ ตามแนวทาง ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติ หรือที่บริษัทฯ เรียกว่า หลัก C R E A T E ได้แก่

1. การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรในระยะยาว (Creation of Long Term Value)
2. ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและ ประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
3. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน ความเป็นธรรม และมีคำอธิบายได้ (Equitable Treatment)
4. ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้ (Accountability)
5. ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Transparency)
6. การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Ethics and Code of Conduct)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังได้อนุมัติการปรับปรุงแนวทาง การกำกับดูแลกิจการโดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับ บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ออกโดยสำนักงาน คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) มาประยุกต์ใช้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแล กิจการที่ดีของบริษัท โดยมีหลักปฏิบัติจำนวน 8 ข้อ ดังนี้

- หลักปฏิบัติ 1:** ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อ คณะกรรมการในฐานะผู้นำนโยบายที่สร้างคุณค่า ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
- หลักปฏิบัติ 2:** กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ ที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
- หลักปฏิบัติ 3:** เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
- หลักปฏิบัติ 4:** สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหาร บุคลากร

หลักปฏิบัติ 5: ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมี ความรับผิดชอบ

หลักปฏิบัติ 6: ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 7: รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผย ข้อมูล

หลักปฏิบัติ 8: สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับ คณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้รับการเลือกตั้งจากผู้ถือหุ้นในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกรรมการทุกท่านได้ผ่านการพิจารณา คุณสมบัติอย่างถูกต้องครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตาม กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องมีภาพลักษณ์ที่ ส่งเสริมและสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนด นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ โดยเป็นส่วนหนึ่ง ของกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเหมาะสม หลากหลาย และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาสรรหาจากการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ต่อบริษัทฯ (Skill Matrix) อาทิ ปีโตรเลียม ปีโตรเคมี วิศวกรรม อุตสาหกรรม เศรษฐศาสตร์และการเงิน การบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ การบัญชี กฎหมาย เป็นต้น รวมทั้งพิจารณาถึงความหลากหลาย ทางเพศและไม่จำกัดเชื้อชาติ สัญชาติ หรือศาสนา เพื่อผสมผสานความรู้ ความสามารถ และมุมมองที่หลากหลายและจำเป็นต่อกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดและความซับซ้อน ทางธุรกิจ โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน และเป็นกรรมการอิสระ 8 คน (เกินกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด) ทำให้สามารถ ปฏิบัติหน้าที่และดูแลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้อย่าง มีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ มติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีประธาน กรรมการคอยกำกับดูแลการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ รายละเอียดปรากฏ ในรายงานฯ หัวข้อ “ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทฯ”

2. กรรมการอิสระ

ตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พจ.39/2559 ทั้งนี้ คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ จะเข้มกว่าข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ ในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น (บริษัทฯ กำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 0.5) โดยกำหนดไว้อย่างชัดเจนในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ กรรมการอิสระจะสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและทางธุรกิจได้อย่างเพียงพอที่จะแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ ผู้บริหาร กรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

3. กระบวนการในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ

- การแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระ

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายและตามที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำหน้าที่พิจารณาสรรหาและกลั่นกรองรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยการแต่งตั้งกรรมการจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- การแต่งตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องจากการครบวาระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะคัดเลือกและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้าเป็นกรรมการแทน และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อแต่งตั้งบุคคล โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการทดแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

- การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง จำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมในการทำหน้าที่กรรมการชุดย่อยในแต่ละคณะ เพื่อช่วยกลั่นกรองงานด้านต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและตามแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการชุดย่อย พร้อมทั้งได้กำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อความชัดเจน และกำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report โดยรายละเอียดรายชื่อกรรมการชุดย่อย หน้าที่ความรับผิดชอบ จำนวนครั้งการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุม ปรากฏในรายงานฯ หัวข้อ “การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ” หน้า 257-258 และ “คณะกรรมการชุดย่อย” หน้า 229-235

4. การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และความเหมาะสมดังกล่าว และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการจะแบ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง โดยในปี 2565 จากข้อมูลการสำรวจค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำแล้วพบว่า โครงสร้างหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ยังมีความเหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมเท่ากับปี 2564 (ซึ่งเป็นอัตราที่บริษัทฯ ได้ใช้มาตั้งแต่ปี 2549 และยังไม่เคยปรับขึ้นแต่อย่างใด) และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล ปรากฏในรายงานฯ หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2565” หน้า 260

• คำตอบแทนผู้บริหาร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่)

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาถ่วงน้ำหนักคำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยได้มีการกำหนดองค์ประกอบ เป้าหมาย และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี ในรูปของดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicator) ซึ่งจะรวมถึงความสำเร็จทางด้านผลการปฏิบัติงานทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัท (Corporate KPIs from a Balanced Scorecard) และปัจจัยสนับสนุนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน (Leadership & Sustainability) ซึ่งผลการดำเนินงานดังกล่าวจะถูกนำมาพิจารณาภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และสมเหตุสมผล เพื่อประกอบการกำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติเป็นประจำทุกปี รายละเอียดคำตอบแทนผู้บริหาร ปรากฏในรายงานฯ หัวข้อ “คำตอบแทนผู้บริหาร” หน้า 240

5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดวันและเวลาประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าตลอดทั้งปี รวมทั้งกำหนดวาระประจำที่สำคัญสำหรับการประชุมแต่ละครั้งไว้อย่างชัดเจน และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของบริษัท คณะกรรมการบริษัท ได้รับหนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมเพื่อพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน โดยบริษัท ได้พัฒนาระบบ Board Portal หรือเรียกว่าระบบ “Smart Meeting” สำหรับการจัดเก็บและจัดส่งเอกสารการประชุมให้แก่กรรมการทุกท่านเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษและลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 17 ครั้ง รายละเอียดปรากฏในรายงานฯ หัวข้อ “การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย” หน้า 257

6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคล้องตามหลักปฏิบัติในเรื่องเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงบริษัท มีโครงการพัฒนาผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ

การหมุนเวียนและการสืบทอดตำแหน่งภายในองค์กร รวมทั้งมีการประเมินผลงานของผู้บริหาร เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติงานในระดับที่สูงขึ้น รายละเอียดปรากฏในรายงานฯ หัวข้อ “การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร” หน้า 253-254

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี และเป็นการประเมินโดยที่ปรึกษาอิสระจากภายนอกทุก ๆ 3 ปี เพื่อการพิจารณาทบทวนแนวทางการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปี เพื่อการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

ในปี 2565 บริษัท ได้มอบหมายให้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) ซึ่งมีความรู้ความชำนาญในหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งระดับประเทศและระดับสากล เป็นผู้ประเมินอิสระในการประเมินคณะกรรมการบริษัท ตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าว PwC ได้จัดทำกรอบและมาตรฐานในการจัดทำแบบประเมินโดยอ้างอิงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ดีหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2560 ของสำนักงาน ก.ล.ต. เกณฑ์ดัชนีความยั่งยืนสากล (Dow Jones Sustainability Index: DJSI) เกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) หลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) PwC s Board Evaluation Framework คู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise Assessment Model: SE-AM) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และแนวคิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (ESG: Environment, Social, Governance) ของตลาดหลักทรัพย์ (SET) โดยได้ดำเนินการในรูปของแบบประเมินตนเองและการสัมภาษณ์ ดังนี้

1. การประเมินในรูปของแบบประเมินตนเอง

- (1) แบบประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ
- (2) แบบประเมินคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)
- (3) แบบประเมินกรรมการท่านอื่น (ประเมินไขว้)
- (4) แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย

2. การประเมินในรูปของการสัมภาษณ์

- (1) สัมภาษณ์ประธานกรรมการบริษัท
- (2) สัมภาษณ์ประธานกรรมการชุดย่อย (ทั้ง 4 คณะ)

ทั้งนี้ ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากการประเมินผลจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำมากำหนดแนวทางปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม และเปิดเผยข้อมูลผลการประเมินในภาพรวมไว้ในแบบ 56-1 One Report ซึ่งรายละเอียดปรากฏในรายงานหัวข้อ “การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ” หน้า 254-256

8. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายการกำกับดูแลและแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่มโออาร์พีซี และได้จัดทำเป็นคู่มือ IRPC Group Way of Conduct ซึ่งได้รวบรวมแนวทาง หลักปฏิบัติ และกระบวนการทำงานในมิติต่างๆ ของบริษัท และบริษัทในกลุ่มโออาร์พีซี ให้มีความสอดคล้องและประสานเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อเป็นเครื่องมือกำกับดูแลบริษัทย่อยในกลุ่มโออาร์พีซีให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รายละเอียดปรากฏในรายงานหัวข้อ “การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม” หน้า 261

9. นโยบายการไปดำรงตำแหน่งอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติหลักเกณฑ์การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนี้

1. ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายให้ดำรงตำแหน่งใดนอกเหนือจากการปฏิบัติงานในกิจการของบริษัท ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบภายหลังการที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี
2. ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรอิสระ หรือสถาบันการศึกษาภาครัฐ ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา หรือตำแหน่งใด ๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในกิจการของบริษัท ให้ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนตอบรับการไปดำรงตำแหน่ง

3. ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป จะไปดำรงตำแหน่ง กรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา หรือตำแหน่งใด ๆ ในบริษัทหรือนิติบุคคลอื่น นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ตามข้อ 2 และมีใช้การปฏิบัติงานในกิจการของบริษัท ให้ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนตอบรับการไปดำรงตำแหน่ง สำหรับผู้บริหารและพนักงาน ตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายลงมา ให้ขอความเห็นชอบต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ก่อนตอบรับการไปดำรงตำแหน่ง
4. ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ หากเข้าข่ายการไปดำรงตำแหน่งตามข้อ 1 และ 2 ให้เสนอเรื่องเพื่อทราบ หรือขอความเห็นชอบ (แล้วแต่กรณี) ต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ก่อนตอบรับการไปดำรงตำแหน่ง
5. การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทในเครือหรือบริษัทร่วมทุนตามจำนวนสัดส่วนการถือหุ้นหรือตามข้อตกลงในสัญญา ระหว่างผู้ถือหุ้น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความเคารพ ให้ความคุ้มครอง และส่งเสริมการใช้สิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการลงคะแนนเสียง สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม การเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณาคำตอบแทนกรรมการและผู้สอบบัญชี การพิจารณาส่วนแบ่งในผลกำไร/เงินปันผล และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่เพียงพอ รวดเร็ว ครบถ้วน ได้ง่ายผ่านช่องทางต่างๆ ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษาและตัดสินใจ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ตลอดปี 2565 ดังนี้

1.1 การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM)

- ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้กำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในวันที่ 5 เมษายน 2565 และจัดให้มีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว) โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งคำนึงถึงกฎหมาย ข้อกำหนดต่างๆ อย่างเคร่งครัด

- บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจัดประชุมภายใต้แนวคิดการประชุมสีเขียว หรือ TBCSD GREEN MEETINGS ตามแนวทางขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development) อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า อนุรักษ์พลังงาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังเป็น “การจัดประชุมแบบคาร์บอนเป็นศูนย์” (Zero Carbon Meeting) ผ่านกิจกรรมชดเชยคาร์บอนกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาให้มีการปล่อยสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ตามแนวทางขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
- ในปี 2565 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในระดับดีเลิศ 100 คะแนนเต็ม สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจในการจัดประชุมให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสูงสุด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านการตอบแบบประเมินจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม เพื่อนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาพัฒนาการจัดประชุมให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ถือหุ้นให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ ได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 และได้เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Link) ในวันเดียวกัน รวมทั้งแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผล (Record Date) เป็นวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
- การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยหรือผู้ถือหุ้นรายย่อยรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2564 - 31 ธันวาคม 2564 โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์และระบุนขั้นตอนที่ชัดเจนไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.irpc.co.th) พร้อมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Link) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนไทยควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วัน ก่อนสิ้นปีบัญชี
- บริษัทฯ จัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยระบุวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและมีคำอธิบายความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจนในแต่ละวาระ (ไม่มีวาระรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เนื่องจากบริษัทฯ ได้นำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.irpc.co.th) ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 และได้จัดส่งรายงานฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์ เพื่อตรวจทานความถูกต้อง ครบถ้วน หรือขอแก้ไขได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และเมื่อครบกำหนดปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ จึงถือว่าได้มีการรับรองแล้ว
- บริษัทฯ ได้จัดส่งแบบแจ้งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบย่อ) ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด (เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) สำหรับการลงทะเบียน โดยจัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน (หนังสือเชิญประชุมส่งออกวันที่ 14 มีนาคม 2565) และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม (ฉบับเต็ม) และรายการเอกสารแนบต่าง ๆ รวมถึง แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ผ่าน QR Code บนหนังสือเชิญประชุม
- บริษัทฯ ลงประกาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านหนังสือพิมพ์รายวัน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม (23-25 มีนาคม 2565) เพื่อบอกกล่าวการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเตรียมตัวเข้าร่วมประชุม
- บริษัทฯ ได้ติดต่อกับกลไกสนับสนุนสถาบันเพื่อประสานงานการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม และเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม

1.3 การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน จึงได้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Meeting ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวกและปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคและเป็นการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม

บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นและเพื่อความกระชับของการประชุมใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ บริษัทฯ รักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย คำถามของผู้ถือหุ้นจะได้รับการพิจารณาทุกคำถาม หากกรณีคำถามใดไม่สามารถตอบได้ทันในห้องประชุม บริษัทฯ จะนำไปตอบไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.irpc.co.th

นอกจากนี้ เลขาธิการบริษัทได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติตนในการเข้าประชุม หลักเกณฑ์การลงคะแนน การนับคะแนน การถามคำถามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างชัดเจน และดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างครบถ้วน ดังนี้

- **จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนอย่างเหมาะสม** โดยเปิดระบบลงทะเบียนเพื่อยื่นแบบคำร้องขอเข้าร่วมประชุมฯ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 และปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 5 เมษายน 2565 เมื่อสิ้นสุดการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในหนังสือนัดประชุม พร้อมวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- **สิทธิในการออกเสียงและการออกเสียงลงคะแนน** บริษัทฯ มีการออกหุ้นเพียงประเภท One Class of Share และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในลักษณะหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา โดย 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนได้ตามที่กฎหมายกำหนด
- **การลงคะแนนและตรวจนับคะแนนเสียง** บริษัทฯ ใช้ระบบการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการลงคะแนนและตรวจนับคะแนน เพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสม และมั่นคงปลอดภัย โดยระบบที่ให้บริการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นำมาใช้เป็นระบบที่มีมาตรฐานตาม “ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุม” ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

- **การมอบฉันทะ** บริษัทฯ จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Meeting เพื่ออำนวยความสะดวกในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยบริษัทฯ จะนำส่งคู่มือวิธีปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก และแบบ ข ไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้รับไปถึงเอกสารและหลักฐาน รวมทั้งคำแนะนำขั้นตอนการมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน โดยกรอกรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะตามที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข และแบบ ค ได้จากเว็บไซต์บริษัทฯ

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์มอบอำนาจให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ ให้กับกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ดร.อนุสรณ์ แสงนิมมवल นายสมนึก บำรุงสาธิต นายจุมพล สำเภาพล และ ผศ. ดร.ชัยพร ภูประเสริฐ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และข้อบังคับบริษัทฯ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น) ผ่าน QR Code
- บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอาคารแอสตัมป์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่มีการมอบฉันทะ (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) เพื่อความสมบูรณ์ถูกต้องของเอกสารตามกฎหมาย
- เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระตามที่นำเสนอในการประชุม สามารถส่งคำถามมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ที่ สำนักกิจการองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) อีเมล cg@irpc.co.th
- **การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย** ผู้ถือหุ้นที่ต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยต่อที่ประชุมสามารถสอบถามผ่านข้อความโดยพิมพ์คำถามส่งเข้ามาทางช่องคำถาม (Q&A) หรือสามารถสอบถามผ่านภาพและเสียงและกรณีมีคำถามภาษาอังกฤษ บริษัทฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่แปลภาษาเพื่อสื่อสารและตอบคำถาม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ได้รับฟัง

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีการเข้าร่วมประชุม 15 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 15 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 100) โดยประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารจากสายงานต่าง ๆ คอยชี้แจงและสนับสนุนข้อมูลในกรณีที่มีข้อสอบถามที่เกี่ยวข้อง
- จัดให้มีผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส สตู ไซยศ สอบบัญชี จำกัด (นายมงคล สมผล) ที่ปรึกษากฎหมาย (นายมานิตย์ สุธาทิพร และนางสาวประทุมพร สมบูรณ์พลผล บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส) ทั้งนี้ เพื่อความเป็นกลางและความโปร่งใส บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส (นางสาวอรณิชา ยมนนา) เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
- มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 552 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 11,916,761,563 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.3171 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ซึ่งไม่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขาธิการบริษัทฯ ได้แจ้งวิธีปฏิบัติตนในการประชุม หลักเกณฑ์การลงคะแนน การนับคะแนน และการถามคำถามให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ Cisco WebEx Meeting สำหรับการเข้าร่วมประชุม และใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์การลงคะแนนเสียง หรือ e-Voting ซึ่งทั้งสองระบบได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- ในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการซักถาม โดยจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และให้กรรมการ/ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผู้ถือหุ้นจนสิ้นข้อสงสัย และให้มีการบันทึกประเด็นคำถาม คำตอบ ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นไว้ในรายงานการประชุมอย่างละเอียด ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ
- ในวาระแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ให้สิทธิให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะก็ได้

- ในการพิจารณาแต่ละวาระการประชุม บริษัทฯ ได้จัดทำสไลด์หรือวีดิทัศน์ (Slide Presentation) ประกอบการนำเสนอเพื่อความชัดเจนและเข้าใจง่าย รวมถึงได้นำผลการลงคะแนนในแต่ละวาระเสนอบนจอภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะได้ตลอดการประชุม และคณะกรรมการ ผู้บริหาร ได้นำเสนอข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างตรงประเด็นและครบถ้วน
- ประธานกรรมการได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมอย่างเคร่งครัด และไม่มีการเพิ่มวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

การปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์สำหรับการประชุม

- ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากมีกรรมการท่านใดที่อาจมีความเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียกับวาระการประชุมใด กรรมการท่านนั้นจะต้องแจ้งต่อที่ประชุมและออกจากห้องประชุม พร้อมทั้งงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ

การดำเนินการหลังวันประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ เอาใจใส่ต่อคุณภาพของรายงานการประชุม โดยบันทึกรายงานการประชุมอย่างละเอียด ครบถ้วน ทั้งชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม รายละเอียดเนื้อหาการวาระการประชุม ขั้นตอนการลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนน ประเด็นข้อซักถามต่าง ๆ จากผู้ถือหุ้น และการชี้แจงข้อมูลหรือการตอบคำถามจากกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ทั้งรายละเอียดคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกวาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ซึ่งสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
- หลังเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในแต่ละวาระทันที ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์บริษัทฯ และระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (วันที่ 5 เมษายน 2565) และจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ภายใน 14 วัน หลังวันประชุมฯ (วันที่ 19 เมษายน 2565) และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์ โดยระบุให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการแก้ไขหรือโต้แย้งสามารถแจ้งกลับมายังเลขาธิการบริษัทฯ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

2. การคำนึงถึงบทบาทผู้มีส่วนได้เสียและการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

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

2.1 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมการเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีการกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ และกำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ



แนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

• ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน และนักวิเคราะห์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อนักคนเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดให้มีช่องทางติดต่อกับผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ www.irpc.co.th และอีเมล ir@irpc.co.th และ cg@irpc.co.th

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย และนักวิเคราะห์ โดยจัดการประชุมสื่อความรายไตรมาส เพื่อเปิดเผยผลประกอบการการดำเนินงานของบริษัทฯ และเข้าร่วมโครงการ Opportunity Day ซึ่งเป็นความร่วมมือกับทางตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนมีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและสื่อสารกับบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น รายละเอียดปรากฏในรายงานฯ หัวข้อ “การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส” หน้า 211-212

• ลูกค้า

บริษัทฯ ยึดมั่นและถือปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายด้วยความเท่าเทียมกัน พร้อมส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานตรงตามความต้องการ หรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้า และให้คำแนะนำ พร้อมคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศและเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล พร้อมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วในการติดต่อและการจัดการฐานข้อมูลต่างๆ มีหน่วยงานให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไข ปัญหาทางเทคนิค และจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนให้มีผลย้อนกลับมายังบริษัทฯ และได้จัดช่องทางให้ลูกค้าทุกรายแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพื่อให้บริษัทฯ นำมาแก้ไข ปรับปรุง ผ่านการทำแบบสอบถาม ความพึงพอใจในด้านต่างๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดย จัดทำระบบ Data Lost Protection (DLP) คำประกาศคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) รวมทั้งกำหนดนโยบายและจัดตั้ง คณะทำงาน เพื่อกำหนดมาตรการจัดการและปกป้องคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

ในปี 2565 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ กับลูกค้า อาทิ

- งาน POLIMAXX “Grow to Greater Make Greater Things Together” สรรค์สร้างสิ่งที่ใช้...ให้โลกไปได้ไกลกว่า” เพื่อการ ปรับภาพลักษณ์ใหม่ของแบรนด์ POLIMAXX ซึ่งจะสร้างความมั่นใจ ให้กับกลุ่มลูกค้าและผู้บริโภค ด้วยการผลิตสินค้าที่มีคุณสมบัติ โดดเด่นและแตกต่าง รวมทั้งตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่ลงตัวและ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- งานแสดงสินค้าพลาสติกและยางอันดับ 1 ของโลก (The World's No.1 Trade Fair for Plastics and Rubber) เพื่อแสดงความพร้อม ในการขยายฐานกลุ่มลูกค้าทั่วโลก
- เชิญลูกค้าเข้ากิจกรรมส่งเสริมแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ PTT Group CG Day, IRPC CG Day และ IRPC Cubic Academy Season 8 เป็นต้น

• คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อด้านสิทธิมนุษยชน ชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงมีมาตรการ

สื่อสารกับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม การดำเนินกิจการที่ดี อาทิ สื่อสารนโยบายรับของขวัญ เปิดโอกาส ให้คู่ค้าเข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย CAC SME การสื่อสารนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และการส่งเสริม ให้คู่ค้าหลักเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรม PTT Group CG Day, IRPC CG Day และโครงการ IRPC Cubic Academy Season 8 เป็นต้น

คู่ค้า: บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาคและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า โดยการปฏิบัติต่อคู่ค้า ตามกฎหมายและกติกาต่างๆ ที่กำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัดเพื่อ ก้าวไปสู่การเป็นพันธมิตรที่จะสนับสนุนการดำเนินธุรกิจระหว่างกัน ในระยะยาว

ในปี 2565 บริษัทฯ ได้นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน และเป็นหนึ่งใน กลยุทธ์หลักของฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างที่ได้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบ และกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองการทำงาน ของผู้ใช้งานในบริษัทฯ และคู่ค้าภายนอกให้เกิดประสิทธิภาพและ ลดขั้นตอน และได้จัดให้มีระบบ IRPC Procurement ประกอบด้วย รายละเอียดคู่มือระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง ข้อกำหนดจัดซื้อจัดจ้าง คู่มือจัดซื้อจัดจ้างคู่ค้า และสามารถติดต่อสอบถามผ่าน IRPC PROCUREMENT CHATBOT เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีกิจกรรมการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างคู่ค้า ดังนี้

- การสัมมนาเชิงอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมการทำจิตอาสาเพื่อชุมชน โดยเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ จังหวัดชลบุรี และร่วมทำจิตอาสาปล่อยน้องเต่าลงทะเลร่วมกับคู่ค้า
- ร่วมกิจกรรม Team Building กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อเสริมสร้าง เครื่องข่ายและยกระดับกระบวนการจัดหาร่วมกับของกลุ่ม ปตท. ให้มีความเข้มแข็ง และมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่โอกาสการจัดหาสินค้าและบริการที่มี คุณภาพในราคาที่เหมาะสม

คู่แข่งทางการค้า: บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าโดย สอดคล้องกับกรอบกติกาสากลของการแข่งขันเสรี ภายในกรอบ แห่งกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า ยึดถือกติกาการแข่งขัน อย่างเป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง ทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ทำลาย ชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสีย โดยปราศจากความจริง รวมทั้งไม่ทำความตกลงใด ๆ กับคู่แข่งหรือ บุคคลใดที่มีลักษณะเป็นการลดหรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า

เจ้าหน้าที่: บริษัทฯ ปฏิบัติตามพันธสัญญาที่มีต่อเจ้าหน้าที่การค้าและสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัด ตลอดจนไม่ปกปิดข้อเท็จจริงหรือข้อมูลอันควรเปิดเผย อันจะทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความเสียหายได้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะในเรื่องเงื่อนไขการค้าประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการฉ้อฉลหรือการปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่กำหนด อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่อาจไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล มุ่งมั่นรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหน้าที่

• พนักงาน

พนักงานถือเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นสร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม เสริมสร้างโอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ขั้นสูง รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไว้กับองค์กรในระยะยาว สร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศในการทำงานที่ดี ให้ความสำคัญกับสิทธิความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานและอุปกรณ์ในการทำงาน และเคารพสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน อาทิ

- การสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรอย่างสม่ำเสมอทุกปี โดยผลสำรวจดังกล่าวจะถูกนำมากำหนดเป็นแผนงานร่วมกันทั้งองค์กรในการที่จะเพิ่มระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรให้มากยิ่งขึ้น และบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดผลงานของผู้บริหาร
- จัดทำระบบผลการปฏิบัติงาน (PMS) ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดยใช้ตัวชี้วัด KPI เพื่อความเป็นธรรม และสามารถอธิบายได้ในการวัดผลกำหนดโครงสร้างเงินเดือน เทียบได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน ให้สามารถรักษาบุคลากรไว้กับบริษัทฯ มีการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนตำแหน่งพนักงานตามผลงานอย่างเป็นธรรม อธิบายได้ และได้ดำเนินการออกแบบกำหนดความรู้ความสามารถที่จำเป็นในตำแหน่งงานเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดหลักสูตรอบรมพัฒนาพนักงานให้มีความสอดคล้องตรงตามตำแหน่งงานนั้น
- กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการพัฒนาบุคลากรเพื่อการ Upskill & Reskill ผ่านระบบการเรียนออนไลน์ “IRPC Brighter Bee”

- จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ระหว่างพนักงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองการวางแผน/การกำหนดการเติบโตตามสายอาชีพที่เหมาะสม
- จัดให้มีการสื่อสารที่เป็นระบบทั้ง Top Down และ Bottom Up มีการประชุมระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปทุกสัปดาห์ และระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปทุกเดือน มีกิจกรรม “ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่พบพนักงาน” เป็นประจำรายไตรมาสและเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญที่ต้องการสื่อสารโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารผลการดำเนินงาน นโยบายทิศทางของบริษัทฯ ให้พนักงานทราบ เปิดโอกาสให้ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- กำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่เป็นธรรม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยกำหนดตัวชี้วัดระดับองค์กร ในแต่ละหน่วยงาน และรายบุคคลตั้งแต่ต้นปี และประเมินผลการปฏิบัติงานตาม KPI & Competency ของพนักงาน และกำหนดการจ่ายโบนัสผู้บริหารระดับสูงตามผลงานที่ทำได้ (Variation Bonus)

ในปี 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ มีกระบวนการกำกับดูแลและรับมือกับโรคติดต่ออย่างมีประสิทธิภาพ มีการสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงกำหนดมาตรการและจัดทำแผนป้องกันการระบาด ตลอดจนรายงานต่อคณะกรรมการจัดการของบริษัทฯ ทราบอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ใส่ใจสุขภาพพนักงานโดยเพิ่มมาตรการดูแลพนักงานในด้านอื่นๆ ดังนี้

- สนับสนุนวัคซีนและอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็นให้พนักงานทุกคน อาทิ หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ พร้อมติดตามสถานะทางสุขภาพและสวัสดิภาพในการทำงานอย่างใกล้ชิด
- ออกมาตรการให้พนักงานทำงานจากที่พักอาศัย (Work from Home) สลับกันทำงานตามสัดส่วน เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ และยังคงสามารถทำงานผ่านการบริหารจัดการที่ได้เตรียมความพร้อมไว้
- ออกมาตรการป้องกันเชิงรุก โดยดำเนินการตรวจ Rapid Antigen Test Kit (ATK) ให้กับพนักงานทุกคนอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ บริษัทฯ สนับสนุนสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่ม โดยพนักงานของบริษัทฯ มีการรวมกลุ่มจัดตั้งสหภาพแรงงานผู้บริหาร และสหภาพแรงงานพนักงาน ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 8 สหภาพฯ เพื่อเป็นตัวแทนในการคุ้มครองความเป็นธรรมให้แก่พนักงาน โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาส

และส่งเสริมกิจกรรมของสหภาพฯ และจัดให้มีช่องทางการให้ข่าวสารของสหภาพฯ ไปยังพนักงานทั่วทั้งองค์กรผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบภายในองค์กรของบริษัทฯ

• ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ตามนโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ตระหนัก ห่วงใย และใส่ใจถึงความปลอดภัยของชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมอยู่เสมอ บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการดำเนินโครงการเพื่อสังคมต่างๆ เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน รายละเอียดการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ปรากฏในรายงานฯ หัวข้อ “การสร้างคุณค่าร่วมต่อชุมชนและสังคม (Creating Social Value)” นอกจากนี้ ในปี 2565 บริษัทฯ ยังจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ด้านชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- เข้าร่วมโครงการ Care the wild “ปลูกป้อง” (Plants & Protect) กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมป่าไม้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยการสร้างพื้นที่ป่า คำนึงความสมดุลให้กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและภาคสังคม-ประชาชน และเป็นการแสดงพลังร่วมกันในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้วยการระดมปลูกป่าซึ่งจะมีกระบวนการดูแลพื้นที่ป่าโดยชาวบ้าน/ชุมชนท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และแสดงถึงการส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนความช่วยเหลือ ดังนี้
 - สนับสนุนเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท ให้มูลนิธิเพื่อการสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
 - สนับสนุนเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อใช้จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาไฟป่า ลดภาระของเจ้าหน้าที่ อีกทั้งยังช่วยบรรเทาปัญหาการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและภาวะโลกร้อน (Climate Change)

• ภาครัฐ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับภาครัฐซึ่งเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจส่งผลกระทบต่อการศึกษาที่ไม่เหมาะสม และได้การเปิดเผยนโยบายการปฏิบัติต่อภาครัฐ

ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการเกี่ยวกับการให้ได้ว่าซึ่งใบอนุญาต สิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดจนหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่ขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดีในการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่ออำนวยความสะดวกหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจ

2. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

บริษัทฯ ขับเคลื่อนกลยุทธ์การบริหารความยั่งยืนผ่านฝ่ายแผนกลยุทธ์และความยั่งยืนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงกรอบการบริหารความยั่งยืนในระดับสากลและกลุ่ม ปตท. โดยมีคณะกรรมการจัดการเป็นคณะกรรมการที่มีอำนาจหน้าที่สนับสนุนและผลักดันการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน รวมถึงคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทำหน้าที่ผลักดันและกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และการดำเนินงานในการบริหารความยั่งยืน

บริษัทฯ มีการประกาศนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน เพื่อใช้เป็นกรอบการบริหารจัดการและเป็นแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งได้มีการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานที่คำนึงถึงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดี (Environmental Social and Governance: ESG Enhancement) และให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals, UN SDGs) โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสมดุลของการดำเนินธุรกิจและสร้างประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมตามจรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อรักษาความสมดุลและคงความเป็นองค์กรที่ยั่งยืน

รายละเอียดการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนปรากฏในรายงานฯ หน้า 100-113

3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

3.1 การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลาเป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยข้อมูลที่มีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุน บริษัทฯ จะเปิดเผยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนเปิดเผยให้แก่บุคคลใด โดยเฉพาะเจาะจงหรือก่อนเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ และไม่

ข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้า ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลที่เป็นประมาณการหรือเป็นการคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้า หรือข้อมูลในเชิงส่งเสริมที่เกินความจำเป็นในการตัดสินใจลงทุน

บริษัทฯ กำหนดช่องทางการเปิดเผยข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลให้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน โดยผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ (www.irpc.co.th) และผ่านช่องทางการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Link) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยการดำเนินงานในปี 2565 สรุปดังนี้

- 1) จัดส่งรายงานทางการเงินต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กำหนด และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
 - 2) เปิดเผยข้อมูลในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไว้อย่างครบถ้วน เช่น งบการเงิน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 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) เปิดเผยหลักเกณฑ์การให้คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) อย่างชัดเจน
 - 4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด
 - 5) บริษัทฯ ไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- 6) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) ของผู้สอบบัญชี เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติ
- 7) งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี
- 8) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ชื่อ ตำแหน่ง การศึกษา ประสบการณ์ทำงาน การถือหุ้นในบริษัท ภาพถ่าย การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น และวันที่เข้ารับตำแหน่ง
- 9) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) เพื่อสื่อสารแนวทางการบริหารจัดการและผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมรายงานประจำปีและได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 10) จัดทำรายงาน Communication on Progress (CoP) ต่อ UN Global Compact ในฐานะที่เป็นบริษัทฯ ภาคีสมาชิกและมีพันธสัญญาในการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางของ UN Global Compact (UNGC) ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2554 และตั้งแต่ปี 2557 บริษัทฯ ได้ยกระดับการรายงานเป็นระดับ GC Advanced Level ซึ่งนับเป็นระดับสูงสุดของการรายงาน โดยได้จัดทำรายงานและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และส่งรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังเว็บไซต์ www.unglobalcompact.org ของ UN GC
- 11) สื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ กิจกรรมกับผู้มีส่วนได้เสียและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

3.2 การเปิดเผยข้อมูลต่อนักลงทุนและสื่อมวลชน

บริษัทฯ จัดทำแผนการสื่อสารประจำปีเพื่อบริหารจัดการการให้ข้อมูลสำคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยยังคงยึดหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียม ในปี 2565 ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้มีโอกาสพบปะผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ อาทิ Analyst Meeting, Roadshow ทั้งในและต่างประเทศ การเข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุนรายย่อย สรุปได้ดังนี้

สรุปภาพรวมการจัดกิจกรรมเพื่อเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน สำหรับปี 2565

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำปี 2565	จำนวน
การออก Roadshow เพื่อพบนักลงทุนในประเทศ (Domestic Roadshow)	6
ไออาร์พีซีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) นักวิเคราะห์ (Analyst Conference Call) ประจำปีไตรมาส	4
ไออาร์พีซีพบนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ประจำปีไตรมาส	4
Company Visit (Appointment)	11
ไออาร์พีซีพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ประจำปีไตรมาส)	4

สรุปภาพรวมการจัดกิจกรรมเพื่อเปิดเผยข้อมูลให้แก่สื่อมวลชน สำหรับปี 2565

กิจกรรม	จำนวน
1. แถลงข่าว/สัมภาษณ์	11
2. ข่าวแจก/ภาพข่าว	72
3. TV	30
4. Website (www.irpc.co.th)	57
5. Social Media (Facebook)	52,459 Page Followers

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ กำหนดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจ อันประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารจะต้องเป็นผู้นำและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในองค์กร

คู่มือการกำกับดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยฉบับปัจจุบันเป็นฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 อันประกอบด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการ

จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ อาทิ การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ การเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล การเป็นกลางทางการเมือง การป้องกันการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน การแข่งขันอย่างเป็นธรรมและการผูกขาดทางการค้า คุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง การซื้อขายหลักทรัพย์ การใช้ข้อมูลภายในและการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ การให้ข้อมูลข่าวสาร การแสดงความคิดเห็นแก่บุคคลภายนอกและการเปิดเผยสารสนเทศ การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรับการให้ของขวัญทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เป็นต้น

คู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ จะถูกส่งมอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในกลุ่มบริษัท ทุกคน และเมื่อทุกคนได้รับคู่มือแล้วต้องทำการศึกษารายละเอียดและลงนามใน "ใบรับทราบและยึดถือปฏิบัติ" เพื่อยึดถือเป็นหลักในการดำเนินงาน และนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่คู่มือฯ ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจสามารถเข้าถึงได้ ทั้งนี้สามารถศึกษาคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ฉบับสมบูรณ์ได้จาก <https://www.irpc.co.th/corporate/>

การสื่อสารและส่งเสริมการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและเน้นย้ำถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการให้แก่พนักงานทุกระดับ บริษัทฯ จึงจัดให้มีการสื่อสารและการส่งเสริมในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การให้ความรู้เรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานที่โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ การจัดงาน PTT Group CG Day 2022 กิจกรรมงาน IRPC CG DAY และ IRPC Cubic Academy Season 8 การรณรงค์นโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) และ Anti Corruption เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2565

ในปี 2565 บริษัทฯ ได้ดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีมาตรฐานและเข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยได้ทบทวนนโยบาย หลักการ และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เกี่ยวข้องตามกฎเกณฑ์ ประกาศ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งดำเนินงานตามแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี 2565 ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2565 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ที่สอดคล้องกับ CG Code ที่สำคัญ ดังนี้

1. กำหนดเป้าหมายและแนวทาง Net Zero Emission หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2603 สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศซึ่งมีการประกาศไว้ในปี 2608 พร้อมสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2593 และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงร้อยละ 20 ภายในปี 2573
2. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และเตรียมความพร้อมพนักงานทุกด้าน จึงได้กำหนดพฤติกรรมพึงประสงค์ (Core behavior) ขององค์กร ได้แก่ G3: Good Great Growth หรือ ดี เก่ง กล้า เพื่อเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญในการสนับสนุนทิศทางการดำเนินกลยุทธ์ของบริษัทฯ ให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
3. ปรับปรุงระเบียบบริษัทฯ และบริษัทย่อย (กลุ่มโออาร์พีซี) ว่าด้วยการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมาตรฐานสากล

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้พิจารณาการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา รวมทั้งอนุมัติแผนงานสำคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ติดตามและวิเคราะห์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 เพื่อใช้เป็นข้อมูลแบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำปี 2565
2. ติดตามการปฏิบัติตามแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2565 และอนุมัติแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2566
3. ติดตามการปฏิบัติตามแผนงานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในปี 2565 และอนุมัติแผนงานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ประจำปี 2566

4. ติดตามการปฏิบัติตามแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในปี 2565 และอนุมัติแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566
5. ติดตามการปฏิบัติตามแผนงานการบริหารความยั่งยืนในปี 2565 และอนุมัติแผนงานการบริหารความยั่งยืนประจำปี 2566

การทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างแท้จริง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ดังนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ เกณฑ์ DJSI เกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เกณฑ์ AGM Checklist เกณฑ์โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทฯ ให้ทันสมัย เป็นต้น
2. รวบรวมและจัดทำระบบห้องสมุดกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ (E-Compliance)
3. จัดทำรายงานการเปิดเผยรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี

การสร้างจิตสำนึกและการตระหนักรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2565

บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เผยแพร่องค์ความรู้ หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่สำคัญ อันเป็นรากฐานของการยึดเป็นแนวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และพนักงานในกลุ่มไออาร์พีซีเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมด้านการต่อต้านทุจริต

- บริษัทฯ นำมั่นไออาร์พีซี จำกัด ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

- ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ ประจำปี 2565 จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT ภายใต้แนวคิด “ผู้นำ กับการปราบโกง”
- ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ภายใต้แนวคิด “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง”
- บริษัทฯ ในฐานะ Change Agent ร่วมกับคู่ค้าเข้าร่วมงาน CAC Change Agent Day 2022 เพื่อต่อยอดจุดยืนการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมแสดงพลังความร่วมมือการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
- จัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest: COI) เปิดระบบรายงานทาง Intranet สำหรับผู้บริหารและพนักงานครบร้อยละ 100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8
- จัดกิจกรรมสื่อความ PTT Group Way of Conduct ประจำปี 2565 แก่ผู้ประสานงานทั้ง 21 นโยบาย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 เพื่อแจ้งขั้นตอนการประเมิน Apply & Explain ผ่านระบบ PTT Group WoC Web Portal
- เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีในโครงการ “อบรมทบทวนการปฏิบัติตามโครงการ Anti Corruption (ระดับผู้บริหาร)” เพื่อรับทราบนโยบายแนวทางการต่อต้านคอร์รัปชัน การประเมินความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง และความสำคัญของการมีระบบ Whistleblowing

กิจกรรมด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

- รับรางวัลดีเด่น “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2565 จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ต่อเนื่องปีที่ 4 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยผลงานที่โดดเด่นในปีนี้เป็น การนำนวัตกรรมของบริษัทฯ บูรณาการเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่สังคม (Innovation to Creating Social Value)
- รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง UN Women 2022 Thailand WEPs Awards สาขาการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ ผ่านกิจกรรมชุมชนและอุตสาหกรรม ผ่านกิจกรรมโครงการศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสาน สวนยายดา “เจริญขึ้น” IRPC Smart Farming จัดโดยองค์กรเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) พร้อมร่วมเสวนางาน Inclusive Leadership Means Better Business จัดโดยองค์กรการ

เพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย (Kenan Foundation Asia) มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในภาคธุรกิจ

- กรมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ร่วมกับ UNDP มอบหมายให้บริษัท ป่าสาละ จำกัด สัมภาษณ์บริษัท เพื่อสำรวจความพร้อมของบริษัทไทยในการดำเนินการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับทราบผลสำรวจความพร้อมของบริษัทในประเทศไทยในการดำเนินการตรวจสอบสิทธิมนุษยชน
- มอบหมายให้บริษัท อีอาร์ เอ็ม สยาม จำกัด “ERM” ตรวจสอบประเมินความเสี่ยงผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence)
- จัดทำข้อมูลผ่านแบบประเมินตนเองตามกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. หรือ PTT Group SM Self - Assessment ประจำปี 2565 และนำเสนอผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่ ปตท. เพื่อรับทราบและประเมินผลเทียบเคียงกลุ่ม ปตท.

กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. แสดงพลังขับเคลื่อนธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลในงาน 2022 PTT Group CG Day ภายใต้แนวคิด “TOGETHERVERSE: CG Power for Sustainability & Beyond” เพื่อแสดงพลังร่วมของกลุ่ม ปตท. ที่ให้ความสำคัญและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล พร้อมส่งเสริมบุคลากรในกลุ่ม ปตท. ให้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปใช้ในการทำงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร และเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในอนาคต มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน



- จัดกิจกรรม IRPC CG DAY 2022 ในรูปแบบ Hybrid Event ภายใต้แนวคิด “CG with G3: Empowered by You” เพื่อแสดงความมุ่งมั่นการขับเคลื่อนองค์กรภายใต้การเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน โดยปรับวิถีการทำงานให้สอดคล้องกับหลัก CG วัฒนธรรมองค์กร และพฤติกรรมพึงประสงค์ (G3): Good Great Growth สร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า เพื่อเสริมสร้างกระบวนการทำงานในเชิงปฏิบัติ (CG in Practice) เพื่อการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ โปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สร้างความสามารถในการแข่งขัน ปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว โดยมีกิจกรรม “Chat with CEO Kkris ในหัวข้อ G3” กับการขับเคลื่อนองค์กร” โดยคุณกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และการเสวนา “ตัวอย่างไร เก่งแบบไหน กล้าเพื่ออะไร” โดยโค้ชด่วน ดนัย วัชรเมธากุล พร้อมด้วยตัวแทนนักกีฬาบอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย และคุณแพรรี ไพรวลัย
- จัดโครงการเรียนรู้ภายใต้ IRPC Cubic Academy Season 8: Cubic Next Talk โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวงศ์และสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรม และสร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมขยายเครือข่ายไปยังลูกค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนผ่านการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรที่มีชื่อเสียง ในปี 2565 จัดการอบรมทั้งสิ้น 6 หลักสูตร ได้แก่
 - หลักสูตร Word Crisis: ในหัวข้อ “โลกเปลี่ยน เปลี่ยนทันโลก” เพื่อให้ธุรกิจพร้อมปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ โดยมี ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานสภาธุรกิจไทย-ตะวันออกกลาง และ ดร.ชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร
 - หลักสูตร Human Rights ในหัวข้อ “ผ่านแนวคิด จิตอาสา กล้าทำดี” เพื่อความสำคัญสำหรับการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน และสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ และพลังของผู้หญิง โดยมี ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ดารา พิธีกร และประธานองค์กรทำดีเป็นวิทยากร

- หลักสูตร Anti-Corruption ในหัวข้อ “ต้านเกมโกง กระตุ้นความโปร่งใส” เพื่อสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยมี คุณภูมิวิศาล เกษมสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นวิทยากร
- หลักสูตร Mental Health ในหัวข้อ “Burnout เป็นได้ หายได้” เพื่อสร้างภาวะจิตใจที่เป็นสุข สร้างความมั่นคงทางอารมณ์ โดยมี พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ จิตแพทย์ และผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา โรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นวิทยากร
- หลักสูตร Net Zero Emission ในหัวข้อ “ฝ่าวิกฤต พลิกโลกร้อน” เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความยั่งยืนของสหประชาชาติ ในด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีคุณจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากร
- หลักสูตร Innovation & Marketing ในหัวข้อ “พลิกคลื่นเตาบิน” เพื่อการสร้างองค์ความรู้ในการตลาดนวัตกรรม โดยมี คุณวทันยา อมตานนท์ Chief Product officer บริษัท ฟอर्थเวนดิง เป็นวิทยากร
- สร้างความตระหนักรู้ให้แก่พนักงานผ่าน CG E-Learning ในรูป Infographic โดยในปี 2565 เพื่อให้พนักงานทุกคนรับรู้และเข้าใจข้อพึงปฏิบัติในการทำงานที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ควบคู่กับการมีจริยธรรม
- ร่วมกับหน่วยงานบริหารความเสี่ยง จัดทำแบบประเมินผลการควบคุมภายใน (Control Self- Assessment: CSA) ประจำปี 2565 ให้แก่ผู้บริหารระดับ VP UP จำนวน 63 คน (ร้อยละ 100) ทั้งนี้ ผลการประเมินเฉพาะ Corporate Governance คิดเป็นร้อยละ 96.14
- จัดอบรมพนักงานใหม่ เพื่อให้ทราบแนวทางการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- เข้าร่วมงานประชุมผู้นำความยั่งยืน ประจำปี 2565 “GCNT Forum: Accelerating Business Solutions to Tackle Climate & Biodiversity Challenges” จัดโดยสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT) ร่วมกับสหประชาชาติในประเทศไทย โดยมี นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธาน เพื่อแสดงพลังภาคธุรกิจเร่งดำเนินการมาตรการรับมือกับวิกฤตภาวะโลกร้อน และความท้าทายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
- เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพโค้ช STRONG - องค์กรพอเพียงด้านทุจริต จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช.
- วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมเสวนางาน “Inclusive Leadership Means Better Business” ร่วมกับองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย ในฐานะที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 UN Women 2022 Thailand WEPs Awards ในปี 2565
- ผู้บริหารเป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ “แลกเปลี่ยนประสบการณ์องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564” ในงานประกาศหลักเกณฑ์เส้นทางสู่องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565
- เข้าร่วมกิจกรรมสานพลังเครือข่ายร่วมขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ: Gender Fair จัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมด้วยโครงการ WeEmpower Asia (UN Women) ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลป์กรุงเทพฯ)
- บริษัทฯ ในฐานะอนุกรรมการ GCNT ร่วมขับเคลื่อนการจัดตั้ง “สถาบันธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” (BHR Academy: Business and Human Rights Academy) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับองค์กรธุรกิจ ผลักดันการเป็นศูนย์กลางการอบรมสำหรับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

กิจกรรมด้านการสร้างเครือข่าย

- บริษัทฯ ในฐานะสมาชิกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย สนับสนุนและเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ของ GCNT รวมทั้งร่วมผลิตคลิป VDO รายการ “เราปรับโลกเปลี่ยน” (We Shift World Change) ซึ่งในปี 2565 บริษัทฯ ได้นำเสนอการดำเนินการด้านความยั่งยืนผ่านโครงการ IRPC Smart Farming

การกำกับปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของบริษัทฯ (Corporate Compliance)

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติงานของบริษัทฯ อย่างเป็นรูปธรรม โดยในปี 2565 บริษัทฯ ได้มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานต่อจากแผนงานที่ได้รับอนุมัติไว้จากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2564 เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตามที่มีส่วนได้เสียได้มีการคาดหวังไว้

รวมทั้งครอบคลุมการกำกับการปฏิบัติงานลงไปในรูปแบบการทำงาน กระบวนการ ขั้นตอน ระเบียบปฏิบัติต่างๆ โดยนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือให้เกิดการเรียนรู้และต่อยอดการกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและปรับตัวเข้ากับความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น การเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประเทศ จากการทูลาของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 การทำงานและการกำกับการปฏิบัติงานได้จากทุกที่ (Work from Home & Work from Anywhere) และการประชุม การฝึกอบรม ผ่านระบบ Online เป็นต้น ซึ่งการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมนั้นก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท ในด้านความน่าเชื่อถือ (Trust & Compliance) สนับสนุนการมีส่วนร่วมในโครงการกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายได้จากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนการทำงาน และในกระบวนการต่างๆ ได้

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล บริษัทฯ ได้มีการกำกับการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ตามมาตรฐานสากลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยอ้างอิงการปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น เกณฑ์ของ OECD/UN และ US Sentencing Guideline ตลอดจนหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานด้านความยั่งยืนและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้กำหนดให้องค์กรมีหน้าที่ในการกำกับการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ให้สามารถรองรับการตรวจประเมิน และสามารถเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายได้ในทุกภาคส่วน

ในปี 2565 บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมาย แผนงาน และตัวชี้วัดด้านการกำกับการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ไว้ให้ครอบคลุมในทุกเรื่องตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ และสร้างเสริมความมั่นใจในการกำกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้

1. PDPA (การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562) และ E-Compliance (การรวบรวม และ Update กฎหมายผ่านระบบ E-Compliance)

ในปี 2565 บริษัทฯ ยังคงดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และรวบรวมกฎหมายผ่านระบบ E-Compliance อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง

สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย รวมถึงมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบและมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับที่กฎหมายและกฎเกณฑ์กำหนด

เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรในองค์กรมีการนำนโยบายไปอย่างเป็นรูปธรรม เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ และผู้แทนหน่วยงานพาณิชย์ และการตลาด (Data Champion of Marketing) ได้ร่วมกันกำกับการปฏิบัติงานในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่นการจัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องมีการถ่ายภาพผู้เข้าร่วมงาน บริษัทฯ จะจัดให้มีป้าย Privacy Notification เพื่อแจ้งให้ทราบถึงนโยบายและมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการติดต่อศูนย์คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Center) ผ่าน QR code ณ จุดลงทะเบียน เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้เข้าร่วมงาน และถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการคุ้มครองส่วนบุคคลในเบื้องต้นอีกด้วย

2. Communication & Activity (การสื่อสารประชาสัมพันธ์และการสร้างความมีส่วนร่วมในการกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์)

ในปี 2565 บริษัทฯ ได้ดำเนินการสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมให้แก่บุคลากรทุกภาคส่วนของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม อาทิ การสร้างการมีส่วนร่วมของกรรมการในการรับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อรายงานการดำเนินงานด้านการกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส สร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริหารทุกระดับในการช่วยกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (Tone from the Top) รวมทั้งสื่อสารไปยังพนักงานทุกภาคส่วน โดยเฉพาะตัวแทนด้านการกำกับการปฏิบัติงานของแต่ละสายงาน เช่น ตัวแทนด้านกำกับการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Champion) ตัวแทนด้านสิ่งแวดล้อม ด้านแรงงาน ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ด้านนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการตลาด ด้านการผลิต เป็นต้น และยังเปิดโอกาสให้ร่วมให้ข้อคิดเห็น คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งช่วยนำแผนงานการกำกับการปฏิบัติงาน ปี 2565 ไปปฏิบัติ และติดตามให้เกิดผลงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ในปี 2565 นิติสาร CEP ซึ่งเป็นนิติสารวิชาการด้านการกำกับการปฏิบัติงานฯ ของสมาคมผู้กำกับการปฏิบัติงานฯ แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ฉบับเดือนกรกฎาคม 2565 ได้ลงบทความสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการกำกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ในหัวข้ออะไรคือปัจจัยหลักในความสำเร็จของการทำงานด้านการกำกับการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์และจรรยาบรรณ (สามารถติดตามอ่านบทสัมภาษณ์ในนิติสารฉบับดังกล่าวได้ที่ <https://www.corporatecompliance.org>)



Data Privacy Day

28 มกราคม ของทุกปี

ถือเป็นวันคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งนานาชาติ มีความตั้งใจที่จะสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล



IRPC เคารพและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยได้กำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คู่มือและแนวปฏิบัติ รวมถึงมาตรการคุ้มครองต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของทุกท่านที่ได้มีการติดต่อหรือ ดำเนินธุรกิจกับ IRPC จะได้รับการคุ้มครองและปกป้องอย่างเหมาะสม ตามกฎหมายและมาตรฐานสากล ”

กฤษณ์ อัมแสง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



หน่วยงาน Corporate Compliance ได้มีการจัดประชุมตัวแทน Data Champion เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีการประเมินการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

3. การบูรณาการด้าน GRC (Corporate Governance, Risk & Internal Control และ Corporate Compliance)

บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการบูรณาการด้าน GRC มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 บริษัทฯ ได้นำแนวปฏิบัติด้าน GRC เข้าไปติดตามในกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ อย่างเป็นรูปธรรม ในสอง

กระบวนการ ได้แก่ (1) การดำเนินการด้านการควบรวมกิจการและการหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ (Merger & Acquisition) ในธุรกิจที่มีอยู่เดิมและธุรกิจใหม่ และ (2) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจากประเมินด้าน GRC พบว่าทั้งสองกระบวนการของบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการบูรณาการด้าน GRC เข้าสู่กระบวนการและกิจกรรมแล้ว อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทฯ ยังสามารถพัฒนาปรับปรุงทั้งสองกระบวนการให้มีการบูรณาการด้าน GRC ให้ชัดเจนและครอบคลุมยิ่งขึ้น เช่น การทบทวนปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการควบรวมกิจการ การบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายใน เป็นต้น รวมถึงสามารถนำระบบดิจิทัลเข้ามาช่วยพัฒนาปรับปรุงกระบวนการประกอบธุรกิจ การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อให้มีการดำเนินการที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มที่มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตลอดจนการกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในยุคใหม่ได้ดียิ่งขึ้น โดยจะมีการขยายผลดำเนินการบูรณาการ GRC เข้าไปในกระบวนการอื่น ๆ ของบริษัทฯ ต่อไป

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทฯ และพิจารณาการกระจายหุ้นตามกฎหมาย รวมถึง อนุมัติงบประมาณและค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

รายงาน



คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ สมาชิกประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน ทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินและให้แนวทางในการตรวจสอบภายใน โดยมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ สมาชิกประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่ควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม โดยมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการอิสระ

แต่งตั้ง

คณะกรรมการบริษัทฯ

ประกอบด้วยกรรมการ 15 คน มีหน้าที่จัดการกำกับดูแลกิจการทั้งปวงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และเป้าหมายที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีและแนวปฏิบัติที่มุ่งสู่การเป็นพลเมืองดีของโลก



กรรมการอิสระ

เป็นกรรมการที่มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่แสดงความเห็นอย่างเสรีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ณ สิ้นปี 2565 มีจำนวนกรรมการอิสระ 8 คน

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวิสัยทัศน์มุ่งสู่องค์กร “สร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้วัสดุและพลังงานเพื่อชีวิตที่ลงตัว” กำหนดแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถเติบโตไปตามทิศทางที่วางไว้



ประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการ 1 คน เป็นประธานกรรมการ ทำหน้าที่สนับสนุน และส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตความรับผิดชอบ พร้อมดูแลและติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการผู้ช่วยให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท สมาชิกประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ทำหน้าที่พิจารณาเสนอแนะปฏิบัติ และให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท และกำกับดูแล การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท สมาชิกประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ทำหน้าที่กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง แผนจัดการความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

แต่งตั้งและกำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่บริหารจัดการงานของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ และรายงานผลต่อคณะกรรมการอย่างถูกต้อง โปร่งใส

เลขาธิการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท บริหารงานในความรับผิดชอบตามนโยบายและเป้าหมายที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย

คณะกรรมการจัดการ

บริหารจัดการให้เกิดระบบการทำงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พิจารณาประเด็นสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ และกลั่นกรองวาระเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติประกอบด้วย:

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

เลขาธิการบริษัท

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการบริษัทตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด รวมทั้งปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการหรือโครงสร้างองค์กร บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น และฝ่ายจัดการมีความรับผิดชอบตามหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยได้มีการนำหลักการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการกำหนดโครงสร้างการจัดการของบริษัท โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ในระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นตัวแทนในการกำกับดูแลการบริหารกิจการคณะกรรมการบริษัท จะทำหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางนโยบายเป้าหมาย แผนกลยุทธ์ และงบประมาณประจำปี และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำไปดำเนินการเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมาย พร้อมติดตามดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับเงินลงทุน บริษัท มีการเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และพนักงานได้รับการดูแลและมีผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 15 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดประเภท และความซับซ้อนทางธุรกิจ แบ่งประเภทได้ดังนี้

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 14 คน (ร้อยละ 93 ของกรรมการทั้งหมด)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่)

โดยกรรมการบริษัท ทั้ง 15 คนนี้ เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 8 คน (มากกว่าร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งหมด) และเป็นกรรมการเพศหญิง 2 คน (ร้อยละ 14 ของกรรมการทั้งหมด) รายละเอียดประวัติคณะกรรมการบริษัท ปรากฏในรายงานฯ หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท” หน้า 24-38

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) (คน)



เฝ้าชาย	13
เฝ้าหญิง	2



กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	14
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1
กรรมการอิสระ	8



ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	
0-3 ปี	11
4-6 ปี	2
7-9 ปี	2
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเฉลี่ย 2.5 ปี	



วิศวกรรม	8
พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี	13
การบริหารธุรกิจ	15
สิ่งแวดล้อม	2
การบัญชี/การเงิน/ตรวจสอบ	4
เศรษฐศาสตร์	2
กฎหมาย	4
บริหารทรัพยากรบุคคล	1
รัฐศาสตร์/การพัฒนาสังคม	2
กำกับดูแลกิจการที่ดี	15

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง		วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ/วาระ	
1.	ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการ	5 เมษายน 2565	วาระที่ 1
2.	นายสมนึก บำรุงสาส์	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	9 เมษายน 2557 4 เมษายน 2560 3 กรกฎาคม 2563	วาระที่ 1 วาระที่ 2 วาระที่ 3
3.	ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง	27 สิงหาคม 2559 4 เมษายน 2560 3 กรกฎาคม 2563	วาระที่ 1 วาระที่ 2 วาระที่ 3
4.	นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา	กรรมการ	ประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี	31 มีนาคม 2564	วาระที่ 1
5.	นายชาญศักดิ์ ชื่นชม	กรรมการ	ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	1 ตุลาคม 2564	วาระที่ 1
6.	นางสาวสิริวรรณ เจียรพงษ์	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	3 เมษายน 2562 5 เมษายน 2565	วาระที่ 1 วาระที่ 2
7.	นายจุมพล ลำเภาพล	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	16 ตุลาคม 2562 3 กรกฎาคม 2563	วาระที่ 1 วาระที่ 2
8.	ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ	กรรมการ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	17 พฤศจิกายน 2558 4 เมษายน 2560 3 กรกฎาคม 2563	วาระที่ 1 วาระที่ 2 วาระที่ 3
9.	นางสาวเพียงพอน บัญกล่ำ	กรรมการ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	20 มกราคม 2564 31 มีนาคม 2564	วาระที่ 1 วาระที่ 2
10.	นายประสงค์ อินทรหนองไผ่ ⁽¹⁾	กรรมการ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1 ธันวาคม 2565	วาระที่ 1
11.	ผศ. ดร.ชัยพร ภู่งประเสริฐ	กรรมการอิสระ	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	31 มีนาคม 2564	วาระที่ 1
12.	พลเอก อิทธิพล สุวรรณรัฐ	กรรมการอิสระ	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	5 เมษายน 2565	วาระที่ 1
13.	นายเพทาย หมดธรรม ⁽²⁾	กรรมการ	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	19 มกราคม 2565	วาระที่ 1
14.	นายยอดฉัตร ตสาริกา	กรรมการอิสระ	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	5 เมษายน 2565	วาระที่ 1
15.	นายกฤษณ์ อิ่มแสง ⁽³⁾	กรรมการ/ประธาน เจ้าหน้าที่บริการและ กรรมการผู้จัดการใหญ่	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1 ตุลาคม 2565	วาระที่ 1

หมายเหตุ: คณะกรรมการบริษัทฯ มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ หรือลาออกในปี 2565 ดังนี้

⁽¹⁾ นายประสงค์ อินทรหนองไผ่ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565

⁽²⁾ นายเพทาย หมดธรรม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2565 ทดแทนนายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564

⁽³⁾ นายกฤษณ์ อิ่มแสง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ทดแทนนายชวลิต ทิพพานิช ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ ผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ได้แก่ (1) นายกฤษณ์ อิ่มแสง (2) นางสาวเพ็ญพนา บุญกล้า (3) นายชาญศักดิ์ ชื่นชม และ (4) นายประสงค์ อินทรหนองไผ่ โดยกรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

องค์ประกอบและคุณสมบัติของ คณะกรรมการบริษัทฯ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน
2. มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
3. กรรมการต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
4. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และกรรมการอิสระ คราวละ 3 ปี โดยอาจได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อได้อีกตามที่กฎหมายกำหนด รวมกันไม่เกิน 3 วาระ หรือติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี (โดยไม่มีข้อยกเว้น)
5. การดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีสาระสำคัญ ดังนี้
 - (1) ดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้น ได้ไม่เกิน 3 แห่ง
 - (2) ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 3 แห่ง ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งกรรมการตามความใน (1) และ (2) รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 5 แห่ง
6. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ เพื่อผสมผสานความรู้ความสามารถที่จำเป็น โดยประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ด้านธุรกิจปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีอย่างน้อย 3 คน ผู้มีความรู้ด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน และผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์การสรรหา โดยพิจารณารวมถึงพื้นฐานการศึกษา ประสบการณ์การบริหารจัดการในด้านนั้น ๆ และความสำเร็จที่เป็นที่ยอมรับในธุรกิจที่มีขนาดเทียบเคียงได้กับบริษัทฯ

7. มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กวาระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กวาระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทฯ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ
8. มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง หรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง
9. มีคุณลักษณะและภาพลักษณ์ที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ อาทิ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) ท่วงทีสุภาพ และเป็นที่ยอมรับของสังคม
10. หากเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็มความสามารถ และการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

กรรมการอิสระ

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

กรรมการอิสระ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด ซึ่งคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ จะเข้มกว่าข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ ในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 (คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 1) โดยได้เปิดเผยนิยามกรรมการอิสระไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ กรรมการอิสระสามารถให้ความคิดเห็นในการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ เข้าร่วมอย่างสม่ำเสมอ

และเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและทางธุรกิจอย่างเพียงพอที่จะสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้บริหาร กรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัท มีกรรมการอิสระทั้งหมด 8 คน หรือเท่ากับกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งคณะ (มากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมากกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด) โดยรายชื่อกรรมการอิสระ มีดังนี้

1. ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์	กรรมการอิสระ
2. ดร.อนุสรณ์ แสงนิมนวล	กรรมการอิสระ
3. นายสมนึก บำรุงสาส์	กรรมการอิสระ
4. นางสาวสิริวรรณ เจียรพงษ์	กรรมการอิสระ
5. นายจุมล ลำเนาพล	กรรมการอิสระ
6. ผศ. ดร.ชัยพร ภูประเสริฐ	กรรมการอิสระ
7. พลเอก อธิธิพล สุวรรณรัฐ	กรรมการอิสระ
8. นายยอดฉัตร ตสาริกา	กรรมการอิสระ

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ

1. ทำความเข้าใจหน้าที่รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ
2. กระตุ้นและผลักดันให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล
3. กระตุ้นและผลักดันให้บริษัท นำหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีของการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติอย่างจริงจัง
4. ดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5. ดูแลให้มีการปฏิบัติและเปิดเผยนโยบายด้านการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การทำรายการกับผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญ การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและระยะเวลาตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์

6. ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่อคณะกรรมการอย่างเป็นอิสระเพื่อประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย โดยจะต้องไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
8. กรรมการอิสระต้องมีการประชุมเฉพาะกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระพ้นจากตำแหน่ง บริษัท จะพิจารณาสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระมาทดแทนเป็นอันดับแรก รวมทั้งรักษาจำนวนกรรมการอิสระให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างไรก็ตาม กรรมการคนอื่น ๆ หากต่อมา มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระได้ตามที่กำหนดเมื่อใด กรรมการคนนั้น ๆ ก็สามารถมีฐานะเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ได้ โดยในทางปฏิบัติแล้ว บริษัท จะนำเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาพบทวนคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่ง

การแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

บริษัท ได้กำหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการบริษัท

1. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีอำนาจเลือกตั้งกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดในข้อบังคับบริษัท ดังต่อไปนี้
 - (1) การลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับข้อ 34)
 - (2) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือโดย 1 หุ้นต่อ 1 เสียง (ข้อบังคับข้อ 16)
 - (3) การเลือกตั้งกรรมการ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล หรือเป็นครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนน

ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะบุคคล แต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นคนนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ (ข้อบังคับข้อ 16)

- (4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามจำนวนเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด (ข้อบังคับข้อ 16)
2. คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการและคณะกรรมการสามารถพิจารณาเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการได้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับบริษัท และตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย (ข้อบังคับข้อ 22)
3. คณะกรรมการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งมาจากการสรรหาตามกระบวนการและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่อำนาจตำแหน่งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด้วย (ข้อบังคับข้อ 22)
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการในการเลือกตั้งกรรมการแทนนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ (ข้อบังคับข้อ 20)
5. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น โดยให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน (ข้อบังคับข้อ 21)

6. กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ควรได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับข้อมูลที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ (Director Orientation) ภายในเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

การพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

1. ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี (กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้) (ข้อบังคับข้อ 17)
2. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย หรือลาออก หรือขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก (ข้อบังคับข้อ 18)
3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท (ข้อบังคับข้อ 19)

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่จัดการกิจการของบริษัท ทั้งปวงด้วยความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Care and Duty of Loyalty) มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบาย แนวทาง และเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้

1. กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัท ที่สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ให้มีความสำคัญในการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางดังกล่าว รวมถึงพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งด้านการเงินและไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายจัดการจะสามารถนำวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย
2. ทบทวนและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานต่างๆ ของบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งติดตามให้มีกระบวนการรายงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนด ตามทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ

3. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. จัดให้มีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่างครอบคลุม ดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว
5. จัดให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
6. สอดส่อง ดูแล และจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกันให้ความสำคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสำคัญโดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
7. จัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญอย่างเหมาะสม มีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม
8. จัดให้มีระบบ หรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับผลประกอบการ และแผนธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9. กำหนดการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ส่วนผู้บริหารระดับสูงจะต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วมทุนตามจำนวนสัดส่วนการถือหุ้น หรือข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท
10. กำหนดองค์ประกอบและเป้าหมายในการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยเชื่อมโยงกับแผนธุรกิจและแนวทางการบริหารแบบ Balanced Scorecard รวมถึงจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างสม่ำเสมอ และกำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
11. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีการประเมินผลในด้านการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐาน
12. เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
13. สนับสนุนให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล
14. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
15. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ โดยบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อรับผิดชอบหน้าที่เลขานุการบริษัทตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อำนาจการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

1. อนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจระยะสั้น ระยะยาว และนโยบายที่สำคัญ เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายการแข่งขันทางการค้า นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการทำรายการระหว่างกัน นโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ นโยบายการรักษาความปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศขององค์กร (IT Security)
2. อนุมัติหลักเกณฑ์การเงิน การลงทุน และทิศทางการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงเป้าหมายทางการเงิน แผนงาน และงบประมาณประจำปี
3. อนุมัติการขอซื้อขอยืมในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
4. อนุมัติโครงการลงทุนและการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทฯ ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย กรอบวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ บริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงติดตามดูแลให้มีการดำเนินการตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. อนุมัติการทำรายการตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

6. อนุมัติการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
7. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออกระหว่างปี การแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย การกำหนดรายชื่อกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
8. อนุมัติองค์ประกอบและเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่และกำหนดดวงเงินปรับค่าตอบแทนประจำปีและโบนัสของพนักงาน
9. อนุมัติการไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
10. อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
11. อนุมัติรายชื่อผู้บริหารเพื่อไปดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมทุน 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

เพื่อให้อำนาจหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายและการบริหารงานของบริษัทฯ สามารถแบ่งแยกจากกันได้อย่างชัดเจน รวมถึงเพื่อให้บทบาทในการเป็นผู้นำคณะกรรมการบริษัทฯ และการกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นคนละบุคคลกัน โดยประธานกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นตลอดจนกำหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. อนุมัติเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ ส่งเสริม สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ และสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้กรรมการและผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ และสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
5. ส่งเสริมการใช้สิทธิและรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
6. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และหลักการทำงานกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
7. ดูแล ติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
8. ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่คะแนนเสียงทั้ง 2 ฝ่ายเท่ากัน

คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ เพื่อพิจารณาถ่วงดุลการดำเนินงานที่สำคัญเป็นการเฉพาะเรื่องให้เป็นไปอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ โดยโครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อยมีดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน ซึ่งมีคุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการตรวจสอบต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน โดยมีรายชื่อดังนี้



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

โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ดังนี้

- | | |
|--|--|
| 1) นายสมนึก บำรุงสาส์
ประสบการณ์ในการทำหน้าที่สอบทานงบการเงิน
- พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน
- ธันวาคม 2560 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) |
| 2) นางสาวสิริวรรณ เจียรพงษ์
ประสบการณ์ในการทำหน้าที่สอบทานงบการเงิน
- เมษายน 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) |
| 3) นายจุมพล สำเภาพล
ประสบการณ์ในการทำหน้าที่สอบทานงบการเงิน
- ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) |

ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน และเลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบ

นายประสิทธิ์ศักดิ์ สวัสดิ์ดวง ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2565 (ข้อมูลประวัตินายประสิทธิ์ศักดิ์ สวัสดิ์ดวง ปรากฏในรายงานฯ หัวข้อ “ประวัติผู้บริหาร” หน้า 40)

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มอบหมายให้สำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และระบบควบคุมภายในที่วางไว้ รวมถึงการรับข้อร้องเรียนจากบุคคลภายนอกและภายในบริษัทฯ (Whistle Blowing) โดยผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในจะมีความเป็นอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของ คณะกรรมการตรวจสอบ

1. กรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (คราวละไม่เกิน 3 ปี)
2. กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร (รวมแล้วไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปีติดต่อกัน โดยไม่มีข้อยกเว้น)
3. กรณีกรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งไม่ว่าในกรณีใดกรณีหนึ่ง บริษัท จะต้องชี้แจงสาเหตุให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ
4. ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นกรรมการตรวจสอบรายใหม่ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบตามที่กำหนด

อำนาจและหน้าที่ตามกฎหมาย

1. สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และสอบทานประสิทธิภาพและความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชีในกรณีที่เห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ รวมทั้งเข้าประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

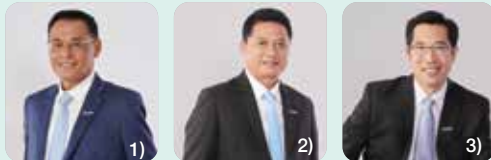
6. พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบบัญชีและสำนักตรวจสอบภายใน ให้มีความสัมพันธ์และเกื้อกูลกัน และลดความซ้ำซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการเงิน
7. ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ รวมทั้งให้ความเห็นประกอบการพิจารณางบประมาณและอัตราค่าจ้างของสำนักตรวจสอบภายใน
8. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน
9. สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
10. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
11. มีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลของการตรวจสอบ และสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท
12. หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันเวลา ได้แก่
 - (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่เหมาะสมโดยไม่มีเหตุอันควร คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันทีเมื่อได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งจากกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คนเป็นกรรมการอิสระของบริษัท โดยมีรายชื่อดังนี้



- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1) นายชาญศักดิ์ ชื่นชม | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2) นายเพทาย ทุมธรรม | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3) นายยอดฉัตร ตสาริกา (กรรมการอิสระ) | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (คราวละไม่เกิน 3 ปี)
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นสมควร (รวมแล้วไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปีติดต่อกัน โดยไม่มีข้อยกเว้น)

อำนาจและหน้าที่ตามกฎหมาย

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 ด้านการสรรหากรรมการ

- พิจารณาเสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการผู้ช่วย ให้มีความเหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ ด้วยความโปร่งใส ปราศจากอิทธิพลของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจ

ควบคุม และสร้างความมั่นใจให้กับบุคคลภายนอก เพื่อเสนอ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี

- พิจารณาคุณลักษณะของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการบริษัท ให้มีความเหมาะสม โดยมีแนวทางในการพิจารณา ดังต่อไปนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คู่มีอ กำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อบังคับของบริษัท

- 2) คุณลักษณะทั่วไป (General Characteristics) อาทิ ความ มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ การตัดสินใจด้วยข้อมูล เหตุผล ความมีวุฒิภาวะ กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง และเป็นอิสระ การยึดมั่นในหลักการและมาตรฐานเยี่ยง มืออาชีพ และความหลากหลายในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ ประสบการณ์ในการทำงาน อายุ และเพศ

- 3) คุณลักษณะด้านความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน (Skill Characteristics) ที่สอดคล้องกับธุรกิจและความต้องการ ของบริษัท หรือตามเงื่อนไขที่มีความจำเป็น และหากอยู่ใน บัญชีรายชื่อของหน่วยราชการที่มีการรับรอง ก็จะเป็น ประโยชน์ต่อบริษัท

- 4) พิจารณากรรมการที่สามารถใช้เวลาในการทำหน้าที่กรรมการได้อย่างเต็มที่ โดยการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทอื่น และ/หรือรัฐวิสาหกิจ และ/หรือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีสาระสำคัญ ดังนี้
 - (1) ดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้น ได้ไม่เกิน 3 แห่ง
 - (2) ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ไม่เกิน 3 แห่ง ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งกรรมการตามความใน (1) และ (2) รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 5 แห่ง
3. พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระให้มีความเหมาะสมกับบริษัท เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
4. เสนอหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการบริษัทฯ ที่จะมาดำรงตำแหน่งเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
5. พิจารณาคัดสรรบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ทั้งในกรณีที่มิได้ดำรงตำแหน่ง หรือกรณีกรรมการครบวาระการดำรงตำแหน่ง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
6. พิจารณารายชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณากลั่นกรองรายชื่อและประวัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ อย่างรอบคอบ เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
8. พิจารณากำหนดองค์ประกอบและเป้าหมายในการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งในเรื่องความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบต่อสังคม การกำหนดและการดำเนินการตามกลยุทธ์ ผลประกอบการด้านการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เป็นต้น เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
9. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงอัตราการปรับเงินเดือนประจำปี บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
10. พิจารณาแผนผู้สืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้สืบทอดงาน ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้บริหารระดับสูง เกษียณอายุ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ 2 ด้านการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

1. พิจารณาเสนอแนะโครงสร้าง หลักเกณฑ์ และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย เช่น ค่าตอบแทนประจำ (Retainer Fees) โบนัส เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินที่เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ เพียงพอ และเป็นธรรม สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. กำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม เพียงพอ และเป็นธรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ และสามารถรักษาผู้บริหารที่มีความสามารถให้อยู่กับบริษัทฯ โดยค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติ
3. ในกรณีจำเป็นอาจพิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระเพื่อให้คำแนะนำในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ขั้นตอนการพิจารณาสรรหากรรมการ

เมื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้คัดเลือกรายชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท หรือกรรมการชุดย่อยแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาคัดกรองคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดและตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ เฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือเกี่ยวข้องในธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัท ดำเนินกิจการอยู่เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท มีองค์ประกอบตามที่กำหนด เพื่อช่วยให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. พิจารณาความหลากหลายทั้งเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ความชำนาญ ทักษะ และประสบการณ์ (Board Skills Matrix/ Board Diversities) ความรู้ความสามารถทั้งทางด้านวิชาการ (Hard Skills และ Soft Skills) และด้านปัจจัยสนับสนุนความยั่งยืน เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนในองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะมีความครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งในมิติความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีมีความหลากหลายที่เอื้อประโยชน์ให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้ข้อมูลกรรมการที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Directors Pool) ประกอบการพิจารณาด้วย
3. ตรวจสอบบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อว่า มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
4. พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ โดยหากเป็นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระ ให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมถึงพิจารณาจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่ง ให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท ซึ่งต้องดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกินตามที่กำหนดไว้ และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตของรัฐวิสาหกิจ เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง
5. กรณีการเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ พิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และหลักเกณฑ์ของบริษัท ตลอดจนพิจารณาความจำเป็นในการสรรหากรรมการอิสระเพิ่มเติมกรณีที่ปรากฏว่ามีกรรมการอิสระปัจจุบันขาดคุณสมบัติ ทั้งนี้เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด
6. พิจารณาวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ (คราวละ 3 ปี) โดยหากเป็นกรรมการอิสระเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระ จะต้องไม่วาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรกได้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน หรือรวมแล้วไม่เกิน 9 ปี
7. ดำเนินการทบทวนบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อมั่นใจว่าบุคคลดังกล่าว มีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้ง
8. เสนอรายชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาคัดกรองตามเกณฑ์ข้างต้น พร้อมคุณสมบัติและเหตุผลในการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติ หรือคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติแต่งตั้งได้ในกรณีเป็นการแต่งตั้งกรรมการเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง หรือทดแทนกรรมการที่ลาออกระหว่างปี ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
9. สำหรับกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาความรู้ความสามารถที่เหมาะสมองค์ประกอบของกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ และเกณฑ์การดำรงตำแหน่ง Board Skills Matrix/Board Diversities คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ

3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี แต่งตั้งจากกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่ พิจารณาเสนอแนะปฏิบัติและให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายชื่อดังนี้



- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1) นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 2) ผศ. ดร.ชัยพร ภูประเสริฐ (กรรมการอิสระ) | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3) พลเอก อิทธิพล สุวรรณรัฐ (กรรมการอิสระ) | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (คราวละไม่เกิน 3 ปี)
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก ตามที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นสมควร (รวมแล้วไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี ติดต่อกัน โดยไม่มีข้อยกเว้น)
- คำตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- พิจารณาและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Framework) ที่มีความสอดคล้องกับโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัท และเทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล
- กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการดำเนินงานที่สำคัญและเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ การบริหารความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม การต่อต้านการทุจริตและ

คอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องทางด้าน GRC (Good Governance, Risk Management and Compliance Management) ให้สอดคล้องกับหลักการ มาตรฐาน และข้อกำหนดของสถาบัน หรือองค์กรกำกับบริษัทจดทะเบียนต่าง ๆ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหน่วยงานหรือองค์กรที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท ตลอดจนมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบาย และแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

- กำหนดแนวทาง กำกับดูแล และติดตามผล เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีการดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท อย่างต่อเนื่อง
- สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการดำเนินงานที่สำคัญและเกี่ยวเนื่อง
- พิจารณาให้ความเห็นชอบวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี
- ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

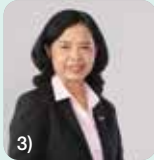
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งจากกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีโดยมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ์ของบริษัท โดยมีรายชื่อ ดังนี้



1) ดร.อนุสรณ์ แสงนันท (กรรมการอิสระ)



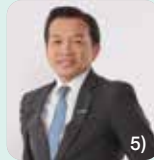
2) ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ



3) นางสาวเพ็ญพอน บุญกล้า



4) นายประสงค์ อินทรหนองไผ่



5) นายกฤษณ์ อิ่มแสง

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสมเกียรติ เลิศฤทธิภูวาล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์องค์กร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 - 31 ธันวาคม 2565

วาระการดำรงตำแหน่งของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (คราวละไม่เกิน 3 ปี)
2. กรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก ตามที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นสมควร (รวมแล้วไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี ติดต่อกันโดยไม่มีข้อยกเว้น)

เช่น สัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน สัญญาซื้อ/ขายสินค้าล่วงหน้า สัญญากำหนดส่วนต่างราคา เป็นต้น

4. กำกับดูแล ติดตามและสอบทานให้การบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบของการบริหารความเสี่ยง
5. รายงานการกำกับผลการประเมินความเสี่ยง และการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นประจำในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด

อำนาจและหน้าที่ตามกฎหมาย

1. กำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. กำกับดูแลให้มีการระบุความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยพิจารณาจากปัจจัยภายนอกและภายใน มีการประเมินผลกระทบและโอกาสเกิด จัดลำดับความเสี่ยงและเลือกใช้มาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
3. สนับสนุนและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

6. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแผนธุรกิจองค์กร
7. กลั่นกรองและให้คำแนะนำต่อการบริหารความเสี่ยงของโครงการลงทุน หรือกิจกรรมที่มีความซับซ้อนเชิงเทคนิคสูง มีภาระผูกพันระยะยาว และมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ
8. เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารและ คณะกรรมการที่สำคัญ ในระดับฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายจัดการ มีอำนาจหน้าที่บริหารจัดการงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ โดยกำหนดขอบเขตอำนาจไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน รวมถึงจัดทำระเบียบ ข้อกำหนดของบริษัทฯ ในการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทราบและยึดถือปฏิบัติ

ในปี 2565 บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการเพิ่มสมรรถนะองค์กร (New Organization with Agile Human: NOAH) ต่อเนื่องจากปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจที่มุ่งเน้นการจัดการต้นทุนที่ต่ำลง และมีประสิทธิภาพแข่งขันได้ มีโครงสร้างอัตรากำลังที่กระชับ เหมาะสมกับภารกิจ มีการเสริมสร้างทักษะใหม่ ๆ (Upskill/Reskill) การปรับปรุงมาตรการเกี่ยวกับระบบประเมินผลงานและรางวัลที่สำคัญ ค่าใช้จ่ายพนักงานลดลงโดยเฉลี่ยปีละประมาณ 1,077 ล้านบาท สรุปการดำเนินการใน Module ย่อยดังนี้

- Module A: ปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยวิธีการ Lean Transformations ทั้งทั้งองค์กร ผลลัพธ์ในภาพรวมสามารถทดแทนพนักงานได้เทียบเท่ากับ 751 คน และปรับปรุงระยะเวลาการทำงานได้เร็วขึ้นร้อยละ 42-94 รวมถึงประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น 2-10 เท่า
- Module B: พัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่จำเป็นต่อการทำงาน สามารถเทียบเคียงกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานเดียวกันในบริษัทชั้นนำ (Benchmarking with Peers)
- Module C: ดำเนินการทบทวนและออกแบบระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและรางวัลที่สำคัญได้ตามเป้าหมายของแผนงาน
- Module D: สรรหาบุคลากรใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ ตามคุณสมบัติที่กำหนดตามแผนการรับพนักงาน และบริหารจัดการแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession management) ระดับ N-2 และ N-3 แล้วเสร็จ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในฐานะหัวหน้าสูงสุดของฝ่ายจัดการ เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ โดยกำหนดขอบเขตอำนาจไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน รวมถึงมีการจัดทำระเบียบบริษัทฯ ในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทราบและยึดถือปฏิบัติ

นายชวลิต ทิพพานิช ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2565

นายภุชงค์ อิ่มแสง ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง ปัจจุบัน

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

1. บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ
2. บังคับบัญชาผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ บรรจุแต่งตั้ง กำหนดระเบียบข้อบังคับในการทำงาน อัตราเงินเดือน ค่าจ้างสวัสดิการ โยกย้าย ถอดถอน ปลด หรือปรับเปลี่ยนเลื่อนเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง และการลงโทษทางวินัยต่าง ๆ ภายใต้กรอบนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
3. ปฏิบัติงานตามแผนนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ ตามแนวทางที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
4. อนุมัติงบประมาณการลงทุน การพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายใต้แผนธุรกิจและงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
5. บริหารกระแสเงินสด การลงทุน งบประมาณ แผน และกระบวนการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและกรอบอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

6. พิจารณาผลประโยชน์ของบริษัท และนำเสนอการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เงินปันผลประจำปี เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัท และรายงานความก้าวหน้าตามแผนงานต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกไตรมาส
8. เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Compliance and Code of Conduct)
9. เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้พนักงานมีการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร มีการตัดสินใจในทิศทางที่เหมาะสม มีการสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
10. ดำเนินการให้บริษัท มีการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านคอร์รัปชันและทุจริตติดสินบน
11. ดำเนินการให้บริษัท มีการปฏิบัติตามเป้าหมายความยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) เพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทพลเมืองดีของโลกที่ดี (Good Corporate Citizenship)
12. ดำเนินการใด ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิตยสารสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 มีจำนวน 6 คน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเกษม อิ่มแสง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายวรวิทย์ ศิวะเพ็ชรานาถ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการ
3. นายประนาช โกศยานนท์	รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์ แผนและพัฒนาธุรกิจองค์กร
4. นายพิจิษฐ์ อภิวันทนพาร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บัญชีและการเงิน
5. นางสาวนิตา อุทัยสมนภา	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พาณิชยกิจและการตลาด
6. นายปรเมศร์ จุลวิจิตร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารศักยภาพองค์กรและดิจิทัล

หมายเหตุ: 1. นายชวลิต ทิพพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ลาออกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565

2. นางณิชา จิระธนกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน ลาออกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565

3. นายสมเกียรติ เลิศฤทธิภูวณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานแผนธุรกิจองค์กร ลาออกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร

1. นำนโยบายและเป้าหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไปปฏิบัติ
2. กำหนดแผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายสำคัญของสายงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร เพื่อดำเนินการและใช้เป็นแนวปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชา
3. รับผิดชอบการบริหารงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ และแผนกลยุทธ์ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ภายใต้ขอบเขตการบริหารจัดการตามโครงสร้างองค์กรตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4. แนะนำ สนับสนุน ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาให้กับทีมงาน สร้างแรงจูงใจและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5. สนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีการพัฒนาและดึงศักยภาพออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวเองและองค์กร
6. สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การเป็นบรรษัทภิบาล และเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
7. เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

คณะกรรมการจัดการ

เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ ดำเนินไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความเชื่อมโยงและการประสานงานที่ดีในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทร่วมทุน และบริษัทในเครือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ (Management Committee: MC) ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทุกสายงาน โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการ ได้กำหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดปี โดยมีการประชุมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ โดยในปี 2565 มีการประชุมรวม 54 ครั้ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการ มีหน้าที่ปรึกษาหารือและพิจารณาร่วมกันเพื่อการตัดสินใจประเด็นที่สำคัญต่อกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน งบประมาณ แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล และการจัดสรรทรัพยากรให้แก่บริษัท หรือบริษัทในเครือ การบริหารจัดการให้เกิดระบบการทำงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งนำเสนอข้อมูลต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อการตัดสินใจ หรือนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาในกรณีที่เกินอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยสรุปภารกิจได้ดังนี้

1. กำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มโออาร์พีซี
2. กำหนดทิศทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มโออาร์พีซี ตลอดจนผลการดำเนินงานโดยรวม

3. กำหนดทิศทางการกำกับดูแลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบูรณาการ GRC การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มโออาร์พีซี
4. พิจารณากลับกรองโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร เพื่อการลงทุนและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มโออาร์พีซี
5. พิจารณากลับกรองการบริหารการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มโออาร์พีซี (IRPC Group's Portfolio Management)
6. พิจารณากลับกรองการดำเนินงานที่สำคัญ รวมถึงประเด็นที่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงต่อการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มโออาร์พีซี อาทิ การปรับเปลี่ยนการขยายธุรกิจ ขยายการลงทุน การร่วมทุน ร่วมกิจการ และการดำเนินโครงการต่างๆ เป็นต้น
7. กำหนดนโยบาย การตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มโออาร์พีซี ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับภารกิจที่มีความท้าทายได้ในอนาคต
8. พิจารณากลับกรอง กำหนดนโยบาย และหลักการกำกับดูแล/การบริหารจัดการแบบกลุ่มโออาร์พีซี (IRPC Group Way of Conduct) รวมทั้งผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติตามแนวทางและเป้าหมายที่กำหนดไว้
9. พิจารณากลับกรองและให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน กลไกการบริหารจัดการ และกระบวนการทางธุรกิจ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มโออาร์พีซี
10. ติดตามผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ในภาพรวมขององค์กร รวมทั้งความก้าวหน้าทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มโออาร์พีซี ให้มีประสิทธิภาพ
11. พิจารณากลับกรอง ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ให้ความเห็นชอบรายละเอียดของวาระการประชุม ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

12. ติดตามและดำเนินการตามมติ ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นที่ได้รับจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อย
13. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทำงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดการ (MC) ให้มีประสิทธิภาพ
14. พิจารณากลับกรอง/อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการลงทุนที่อยู่ในกรอบอำนาจอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย
15. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในระดับฝ่ายจัดการ

นอกจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับกรรมการบริษัทแล้ว บริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับฝ่ายจัดการ รวมถึงคณะทำงานและตัวแทนความเสี่ยงชุดต่าง ๆ เพื่อติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน ทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้แก่

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control Committee: RMCC)
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทานและด้านการเงิน (Hedging Committee)
3. ผู้จัดการความเสี่ยง (Risk Manager) เพื่อการจัดการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงาน
4. ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดแผนบริหารความเสี่ยง
5. ผู้ประสานงานการบริหารความเสี่ยง (Risk Agent) เพื่อประสานงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานความคืบหน้าหรือผลการบริหารความเสี่ยงต่อผู้จัดการฝ่ายหรือผู้จัดการโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารความเสี่ยงที่ตอบสนองต่อความเสี่ยงระดับหน่วยงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

คณะกรรมการและคณะทำงานชุดย่อยอื่น ๆ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานย่อยอื่น ๆ ตามความเหมาะสมกับแผนกลยุทธ์ของบริษัท และตามสถานการณ์ของบริษัท เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการ ขับเคลื่อน ดำเนินงาน หรือกลั่นกรองการดำเนินงานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อาทิ

1. คณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่มโรงงานระยอง (RMM) เพื่อบริหารจัดการและบูรณาการงานในภาพรวมทั้งหมดของกลุ่มโรงงานระยองให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ มีความพร้อมที่จะก้าวสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายของบริษัท
2. คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร (HOMC) เพื่อกลั่นกรองและให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน กลไกการบริหารจัดการระบบทรัพยากรบุคคล โครงสร้างองค์กรและการสืบทอดตำแหน่ง
3. คณะกรรมการบริหารประเด็นใบอนุญาตตามมาตรา 9 เพื่อบริหารจัดการเรื่องการใช้ที่สาธารณประโยชน์ บริหารจัดการประเด็นข้อร้องเรียนของชุมชนให้มีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์ทั้งต่อชุมชนและการดำเนินธุรกิจของบริษัท
4. คณะกรรมการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMC) เพื่อบริหารจัดการด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มไออาร์พีซี ให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน (QSSHE)
5. คณะผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท โดยมีการประชุมคณะผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป (VP Meeting) เดือนละ 1 ครั้ง

คำตอบแทน

คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ถูกกำหนดภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัท อนุมัติ

การพิจารณาคำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนและสอดคล้องกับผลการประเมินการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอองค์ประกอบและเกณฑ์ในการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริษัท ในช่วงต้นปี
2. คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติและแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่รับทราบหลักเกณฑ์
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติไว้แล้ว รวมถึงพิจารณาผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆ ในภาพรวมทั้งสถานการณ์ธุรกิจของบริษัท ความท้าทายในการปฏิบัติงาน วิธีการรับมือกับปัญหาการสื่อสารในภาวะวิกฤต การดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อม การจัดการกับปัญหาหากมีกรณีที่สุ่มเสี่ยงในเรื่องธรรมาภิบาล และการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท เป็นต้น
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติผลการปฏิบัติงาน และอัตราการปรับค่าตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในช่วงเดือนธันวาคม

คำตอบแทนผู้บริหาร

บริษัท มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารทุกระดับเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานภายใต้ระบบ PMS (Performance Management System) ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยในการประเมินใน 3 ด้าน คือ

1. ตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators: KPIs)
2. สมรรถนะในการทำงาน (Competency)
3. พฤติกรรมพึงประสงค์ (Desired Behavior)

ในปี 2565 มีผู้บริหารระดับสูงตามเกณฑ์สำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 8 ราย รวมผู้บริหารลาออกระหว่างปี จำนวน 2 ราย โดยได้รับคำตอบแทนจากบริษัท ในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 60.06 ล้านบาท รายละเอียดดังตาราง

(หน่วย: ล้านบาท)

ลักษณะคำตอบแทน	ปี 2562 (7 ราย)	ปี 2563 (7 ราย)	ปี 2564 (6 ราย)	ปี 2565 (8 ราย)
คำตอบแทน				
เงินเดือน	40.05	33.59	30.85	36.15
โบนัส	12.87	15.3	6.70	18.70
คำตอบแทนอื่น				
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	3.31	4.66	4.42	5.21
รวม	56.23	53.55	41.97	60.06

ในปี 2565 มีผู้บริหารจำนวน 7 ราย ได้รับคำตอบแทนจากการเป็นกรรมการในบริษัท โออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำกัด (บริษัทย่อย) รวมเป็นจำนวนเงิน 1.89 ล้านบาท

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ณ 31 ธ.ค. 2564 สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	ณ 31 ธ.ค. 2565 สัดส่วนการ ถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้นเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	WARRANT/ NVDR/TSR/DW (2565)	หมายเหตุ
1.	ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์		ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	กรรมการแต่งตั้งใหม่ เมื่อการประชุม AGM วันที่ 5 เมษายน 2565
	คู่สมรส		ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
2.	นายสมนึก บำรุงสาลี	0.00024% 50,000	0.00024% 50,000	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
3.	ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
4.	นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา	0.00024% 50,000	0.00024% 50,000	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
5.	นางสาวสิริวรรณ เจียรพงษ์	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
6.	นายจุมพล สำเภาพล	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
7.	ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
8.	นางสาวเพียงพนา บุญกล้า	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
9.	นายประสงค์ อินทรหนองไผ่		ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565
	คู่สมรส		ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
10.	ผศ. ดร.ชัยพร ภูประเสริฐ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	

ลำดับ	รายชื่อ	ณ 31 ธ.ค. 2564 สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	ณ 31 ธ.ค. 2565 สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้นเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	WARRANT/ NVDR/TSR/DW (2565)	หมายเหตุ
11.	พลเอก อธิพัล สุวรรณรัฐ		ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	กรรมการแต่งตั้งใหม่ เมื่อการประชุม AGM วันที่ 5 เมษายน 2565
	คู่สมรส		ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
12.	นายชาญศักดิ์ ชื่นชม	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
13.	นายเพทาย หมดธรรม		ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2565
	คู่สมรส		ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
14.	นายยอดฉัตร ตสาริกา		ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	กรรมการแต่งตั้งใหม่ เมื่อการประชุม AGM วันที่ 5 เมษายน 2565
	คู่สมรส		ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
15.	นายกฤษณ์ อิ่มแสง		ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565
	คู่สมรส		ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
กรรมการครบวาระ/ลาออกระหว่างปี						
16.	นายวุฒิสาร ตันไชย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	ครบวาระ AGM เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
17.	นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	ครบวาระ AGM เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
18.	พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	ครบวาระ AGM เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
19.	นายชวลิต ทิพพานิช	0.00220% 450,000	0.00220% 450,000	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	ลาออกจาก กรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 รวมถึงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และรวมถึงไม่มีการกระทำความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

1. การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตลาดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. การกระทำความผิดไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าว

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

1. บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวนิตา อุทัยสมนภา	กรรมการ
2. นายวรวิทย์ ศิวะเพ็ชรานาถ	กรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ วัฒนการณวงศ์	กรรมการผู้จัดการ

2. บริษัท ไออาร์พีซี ไฟลิ่ง จำกัด

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. Mr. Sergiusz Stefanowski	ประธานกรรมการ
2. นายกฤษณ์ อิ่มแสง	กรรมการ
3. นายพินิจต์ อภิวันทนาพร	กรรมการ
4. นายวรวิทย์ ศิวะเพ็ชรานาถ	กรรมการ
5. Mr. Rafal Zdon	กรรมการ
6. Mr. Waldermar Franz Preussner	กรรมการ
7. Ms. Soh Bee Hong	กรรมการ
8. นางวิภารัตน์ วัฒนกิจ	กรรมการผู้จัดการ

3 บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จำกัด

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายปรเมศร์ จุลวิจิต	ประธานกรรมการ
2. นายรัฐพล อุณากันต์พร	กรรมการ
3. นางสาวอาริสรา สุทธาสุทธิ์	กรรมการ
4. นายสุรัชย์ ต่ออภิชาติตระกูล	กรรมการ
5. นางสุจินดา พลอยมนตรี	กรรมการ
6. นายปรีดา บุญศิลป์	กรรมการผู้จัดการ

4. บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์แอล จำกัด

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายกฤษณ์ อิ่มแสง	กรรมการ
2. นายพินิจต์ อภิวันทนาพร	กรรมการ
3. นางสาวนิตา อุทัยสมนภา	กรรมการ
4. นายวรวิทย์ ศิวะเพ็ชรานาถ	กรรมการ
5. นายพยม บุญยัง	กรรมการ
6. Mr. Soji Sakamoto	กรรมการ
7. Mr. Hideyuki Tokimasa	กรรมการ
8. Mr. Dai Yamashita	กรรมการ
9. Mr. Takayuki Mano	กรรมการ

5. บริษัท รักษ์ป่าสัก จำกัด

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมบุรณ์ สาดสิน	ประธานกรรมการ
2. นายสุรัชย์ ต่ออภิชาติตระกูล	กรรมการ
3. นายโชคชัย โอฟารศิริกุล	กรรมการ
4. นายภาณุทัต เกียรติอนันต์ชัย	กรรมการผู้จัดการ

6. บริษัท โอพอลิเมอร์ จำกัด

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวนิตา อุทัยสมนภา	กรรมการ
2. นางสาวสุวรรณี บุรณประดิษฐ์กุล	กรรมการ
3. นายหุ เจียจาง	กรรมการ
4. นางหลิว อวี้หิง	กรรมการ

7. บริษัท อินโนโพลีเมด จำกัด

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสวรา แขวงโสภา	ประธานกรรมการ
2. นายพินิจต์ อภิวันทนาพร	กรรมการ
3. นายอนุชา สมจิตรชอบ	กรรมการ

ตารางแสดงการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม/บริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ลำดับ	รายชื่อ	บริษัท	บริษัทย่อย					การร่วมค้า			บริษัทร่วม		บริษัทที่เกี่ยวข้อง	
		บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด	บริษัท เทคโพลีไออาร์พีซี จำกัด	บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ โซล จำกัด	บริษัท โฟวอลิเบอร์ จำกัด	บริษัท อิมโพลีแบด จำกัด	บริษัท ไออาร์พีซี ไฟลิ่ง จำกัด	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล อดิศา ะยอง จำกัด	บริษัท ไบเท็กซ์ โฟลเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท ออเบ-เคเน็คอสส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)	บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	บริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด
1.	ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ ⁽¹⁾	x												
2.	นายสมนึก บำรุงสาส์	/												
3.	ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	/												
4.	นายสุพจน์ เหล่าสุภาภา	/												
5.	นางสาวสิริวรรณ เจียรพงษ์	/												
6.	นายจุมพล สำเภาพล	/												
7.	ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ	/												
8.	นางสาวเพียงพนอ บุญกล้า	/											//	/
9.	ผศ. ดร.ชัยพร ภู่งประเสริฐ	/												
10.	นายชาญศักดิ์ ชื่นชม	/											//	x
11.	นายเพทาย หมดธรรม ⁽²⁾	/												
12.	พลเอก อิทธิพล สุวรรณรัฐ ⁽³⁾	/												
13.	นายยอดฉัตร ตสาริกา ⁽⁴⁾	/												
14.	นายประสงค์ อินทรหนองไผ่ ⁽⁵⁾	/											//	
15.	นายกฤษณ์ อิ่มแสง ⁽⁶⁾	/, //			/			/			/		//	
16.	นายวุฒิสาร ตันไชย ⁽⁷⁾													
17.	นายสุกฤทัย สรบบโสภณ ⁽⁸⁾													
18.	พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ ⁽⁹⁾													
19.	นายชวลิต ทิพพานิช ⁽¹⁰⁾													
20.	นายวรวิทย์ ศิวะเพ็ชรานาถ	//	/		/			/	/			/		
21.	นางสาววนิดา อุทัยสมนภา	//	/		/	/			/	/	/			
22.	นายปรเมศร์ จุลวิจิต ⁽¹¹⁾	//		x										
23.	นายพิจิษฐ์ อภิวันทนาพร ⁽¹²⁾	//			/		/	/	/	/	/	/		
24.	นางณิชา จิรเมธธนกกิจ ⁽¹³⁾													
25.	นายสมเกียรติ เลิศฤทธิภูวดล ⁽¹⁴⁾													

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

⁽¹⁾ ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการ เมื่อการประชุม AGM วันที่ 5 เมษายน 2565

⁽²⁾ นายเพทาย หมดธรรม ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565

⁽³⁾ พลเอก อิทธิพล สุวรรณรัฐ ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการ เมื่อการประชุม AGM วันที่ 5 เมษายน 2565

⁽⁴⁾ นายยอดฉัตร ตสาริกา ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการ เมื่อการประชุม AGM วันที่ 5 เมษายน 2565

⁽⁵⁾ นายประสงค์ อินทรหนองไผ่ ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565

⁽⁶⁾ นายกฤษณ์ อิ่มแสง ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการและผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565

⁽⁷⁾ นายวุฒิสาร ตันไชย ครบวาระเมื่อการประชุม AGM วันที่ 5 เมษายน 2565

⁽⁸⁾ นายสุกฤทัย สรบบโสภณ ครบวาระเมื่อการประชุม AGM วันที่ 5 เมษายน 2565

⁽⁹⁾ พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ ครบวาระเมื่อการประชุม AGM วันที่ 5 เมษายน 2565

⁽¹⁰⁾ นายชวลิต ทิพพานิช ลาออกจาก กรรมการ และผู้บริหาร เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565

⁽¹¹⁾ นายปรเมศร์ จุลวิจิต ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565

⁽¹²⁾ นายพิจิษฐ์ อภิวันทนาพร ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565

⁽¹³⁾ นายณิชา จิรเมธธนกกิจ ลาออกจาก ผู้บริหาร เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565

⁽¹⁴⁾ นายสมเกียรติ เลิศฤทธิภูวดล ผู้บริหารเกษียณอายุ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565

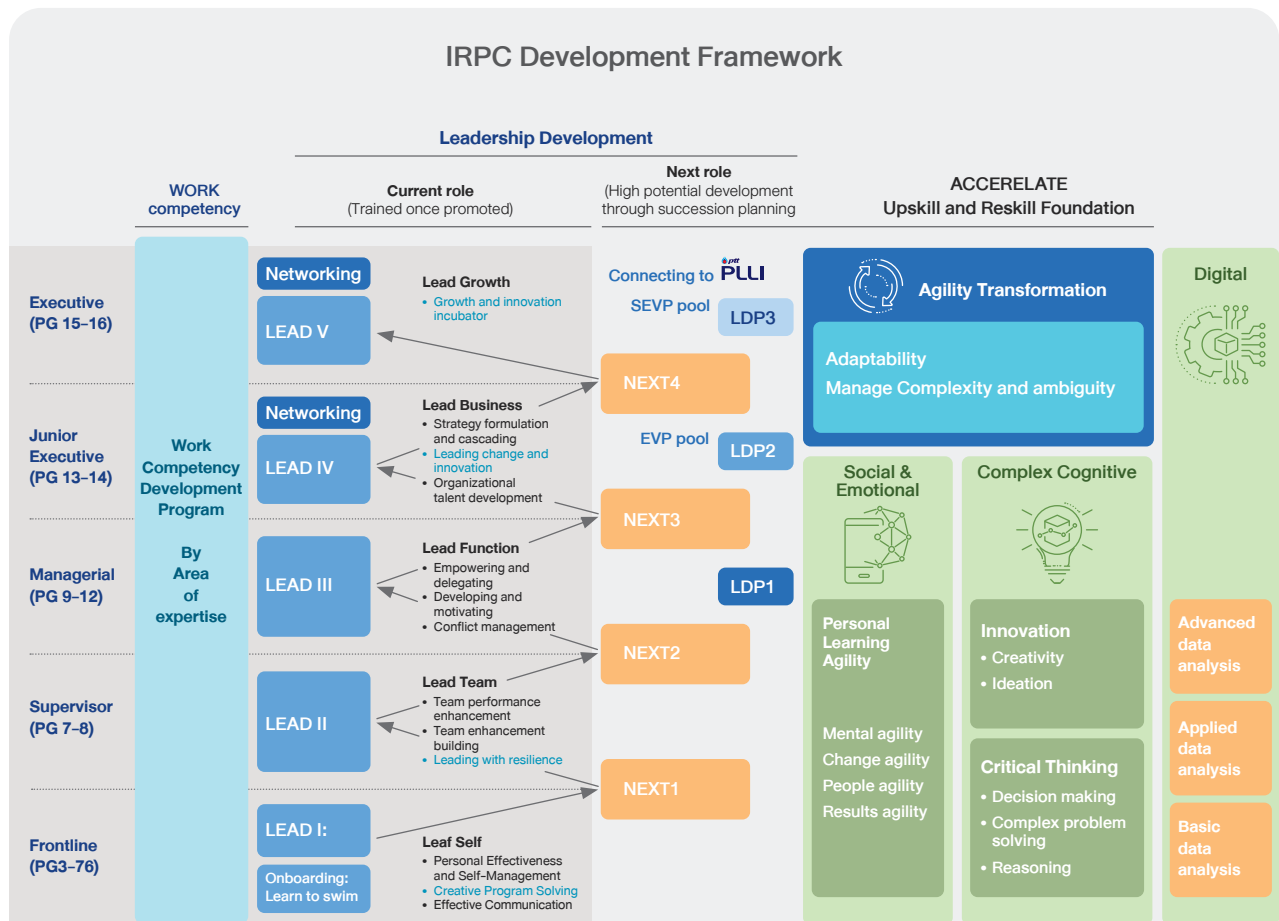
การบริหารทรัพยากรบุคคล

การบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ

บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบการดำเนินกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นความเข้มแข็งจากภายใน การพัฒนาขยายธุรกิจจากสิ่งที่ตัวเองมีความชำนาญในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจปัจจุบัน และแสวงหาธุรกิจใหม่ เพื่อผลักดันให้บริษัทฯ เติบโตตามวิสัยทัศน์และพันธกิจสู่การเป็นบริษัทนวัตกรรมวัสดุและพลังงานอย่างยั่งยืน (Material and Energy Solutions) โดยการลงทุนเพื่อการเติบโตในอนาคต มุ่งเน้นการร่วมมือกับคู่ค้า ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ (JV, M&A, New S-Curve, Start up) ทั้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อมของบุคลากรรายบุคคล และยกระดับพฤติกรรมพึงประสงค์ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้บรรลุผล ดังนี้

1. การพัฒนาสมรรถนะพนักงาน

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันและดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบการพัฒนาบุคลากร (IRPC Development Framework) ให้เชื่อมโยงกับเป้าหมายขององค์กรและอยู่บนพื้นฐานของ Competency-Based Learning เป็นหลัก มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาพนักงานตั้งแต่แรกเข้าไปจนถึงระดับผู้บริหารระดับสูง ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ที่จัดตามระดับความรับผิดชอบ และกลุ่มของพนักงาน ตามโปรแกรมการพัฒนาด้าน Work Competency, Leadership Competency และ Future Skill (Upskill & Reskill) ดังนี้



Source: Korn Ferry, Digital Leadership, World Economic Forum: future of jobs, McKinsey Global institutes, RAND Corporation: Skilled workforce for Oil and Gas industry

1. การพัฒนาสมรรถนะในงาน (Work Competency) โดยจัดกลุ่มของสมรรถนะตามภาพรวมของการทำงานที่ให้ความสำคัญในงานตามแต่ละสายอาชีพ (Value Chain) เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะของพนักงานภายในองค์กรให้เหมาะสมต่อบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และใช้วางแผนการพัฒนาตนเองและส่งเสริมศักยภาพของพนักงานให้สูงขึ้นเป็นมาตรฐานในวิชาชีพ เน้นให้พนักงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นของแต่ละสายอาชีพ ซึ่งในปัจจุบันมี 7 กลุ่มความชำนาญ เพื่อนำความรู้ ความสามารถ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การพัฒนาสมรรถนะผู้นำ (Leadership Competency) เน้นการพัฒนาด้านความเป็นผู้นำและความรู้ด้านธุรกิจของพนักงานแต่ละระดับ เริ่มจากการพัฒนา ดังนี้

- การพัฒนา Onboarding ซึ่งผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (Orientation for new employees) การพัฒนาตนเอง (Self-Development) การเรียนรู้ในงานเฉพาะ (Specialized) และ Common Course เช่น การปฏิบัติงานด้าน QSHE รวมทั้งหลักสูตรที่ตอบสนองต่อค่านิยม (iSPIRIT) ที่สะท้อนสมรรถนะ (Competency) และหลักธรรมาภิบาล (Corporate Governance) ที่จำเป็น
- การพัฒนาพนักงานระดับปฏิบัติการเบื้องต้น LEAD 1 (Leadership Development Program 1) เพื่อเรียนรู้การดำเนินธุรกิจพื้นฐานและการรู้จักตนเอง รวมทั้งการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Lead Self)
- การพัฒนาพนักงานระดับบังคับบัญชา LEAD 2 (Leadership Development Program 2) เพื่อเรียนรู้หลักการดำเนินธุรกิจและการเป็นผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ (Lead Team)
- การพัฒนาพนักงานระดับบริหาร LEAD 3 (Leadership Development Program 3) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาผู้นำโดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะหลัก/ผู้นำของพนักงานระดับจัดการ และเรียนรู้การบริหารจัดการด้านธุรกิจ (Business Management Program) เพื่อบริหาร/จัดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ (Lead Function)

- การพัฒนาผู้บริหารระดับ VP/LEAD 4 (Junior Executive Leadership Development Program 4) เพื่อพัฒนาผู้บริหารโดยมีหลักสูตรพัฒนาด้าน Leadership และ Business เพื่อการวางแผนกลยุทธ์องค์กร (Lead Business) รวมทั้งมีหลักสูตรสัมมนาภายนอกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหารที่มีศักยภาพ ได้แก่ หลักสูตรของ TMA (สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย) สถาบัน CCL (Center for Creative Leadership) SEP (ศศินทร์) EDP (สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง) สถาบันพระปกเกล้า ฯลฯ

- การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง LEAD 5 (Executive Leadership Development Program 5) เป็นหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูงด้าน Leadership และ Business เพื่อการเติบโตขององค์กร (Lead Growth)

- โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะผู้นำของพนักงานกลุ่มผู้มีความรู้สูง Next role (Talent Pool development through succession planning)
- โปรแกรมเพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงร่วมกับ กลุ่ม ปตท. ในหลักสูตร Leadership (LDP I – III) สำหรับผู้บริหารในกลุ่ม VP/EVP/SEVP Pool

3. การพัฒนาในโครงการ Accelerate Program เพื่อการ Upskill & Reskill พนักงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะใหม่ๆ ที่จำเป็นต่อการแข่งขันในยุคดิจิทัลของบุคลากร (Future Skill) เช่น การเพิ่มทักษะเกี่ยวกับดิจิทัล ความรอบรู้แบบองค์รวมที่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริง (Multi-Skill) เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาตนเองให้ทันและสามารถเทียบเคียงกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานเดียวกันในบริษัทชั้นนำ (Benchmarking with Peers) ทักษะและกระบวนการตัดสินใจที่มีความชัดเจน ทิศนคติและมุมมองในการให้ความสำคัญแบบประโยชน์ส่วนรวม ประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว เป็นต้น ผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์ซึ่งพนักงานสามารถเข้าถึงระบบได้สะดวก anytime, anywhere, any devices (PC, Notebook, Mobile) โดยพนักงานสามารถวางแผนศึกษาและเข้าใช้ระบบการเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพด้วยตนเองตามแนวทาง Learning Roadmap ที่จำเป็นของพนักงานแต่ละกลุ่ม

2. การเตรียมความพร้อมบุคลากรรายบุคคล

ฝ่ายจัดการได้จัดทำกรอบ Success Profile เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารกลุ่มศักยภาพ (Management Pool) ควบคู่กับการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) ของผู้บริหารระดับสูงที่มีความสำคัญกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และดำเนินการวางแผนการพัฒนาบุคคล (Individual Development Plan: IDP) เพื่อเป็นแนวทางที่จะช่วยให้พนักงานในบริษัทฯ สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายในงานของตน เพื่อให้การบริหารจัดการมีความต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และรองรับการเติบโตของบริษัทฯ

3. การยกระดับพฤติกรรมพึงประสงค์

บริษัทฯ ยึดมั่นต่อค่านิยม iSPIRIT ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนพึงมี คือ ความเชื่อต่อการทำงานที่แสดงออกตามค่านิยม ดังนี้



	INDIVIDUAL OWNERSHIP	เราคือบริษัทฯ บริษัทฯ คือเรา
	SYNERGY	ผสานพลัง สร้างพันธมิตร
	PERFORMANCE EXCELLENCE	สร้างความเป็นเลิศ
	INNOVATION	สร้างพลังนวัตกรรม
	RESPONSIBILITY FOR SOCIETY	สร้างสรรค์สังคม และสิ่งแวดล้อม
	INTEGRITY & ETHICS	สร้างพลังความดี
	TRUST & RESPECT	สร้างความเชื่อมั่นและไว้ใจ

ในการปฏิบัติตนตามความเชื่อและบรรทัดฐานของค่านิยมองค์กร ผู้บริหารทุกคนต้องเป็น iSPIRIT Role Model และส่งเสริมบรรยากาศการทำงานเพื่อกระตุ้นให้พนักงานเกิดพฤติกรรมในการทำงานอย่างจริงจังที่เรียกว่า IRPC G3 (Good Great Growth To Success) หรือ “ดี เก่ง กล้า” โดยพฤติกรรมพึงประสงค์ “IRPC G3” มีรายละเอียด ดังนี้

		
วัฒนธรรม	ความหมาย	พฤติกรรมพึงประสงค์ (Key Behaviors)
Good “ดี” ด้วยใจรับผิดชอบ	พนักงานบริษัทฯ มีจริยธรรม ถูกต้อง โปร่งใส เคารพความคิดต่าง และรับผิดชอบต่อองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม	1) Integrity & Ethics มีจริยธรรม ยึดมั่นในการทำสิ่งที่ถูกต้อง โปร่งใส และปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ดีของบริษัทฯ
		2) Trust & Respect เชื่อมมั่นในผู้อื่น เคารพความคิดต่าง สร้างความทรงจำในเชิงบวกในทุกความสัมพันธ์
		3) Sustainability ประพฤติตนด้วยความรับผิดชอบต่อองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Great “เก่ง” ทนโลกธุรกิจ	พนักงานไออาร์พีซี รู้ลึก รู้กว้าง บูรณาการคุณค่าร่วม และสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจกลุ่มไออาร์พีซีและพันธมิตร	1) Inclusive Competency พัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง รู้ลึก รู้กว้าง สร้างการมีส่วนร่วมในกลุ่มคนที่หลากหลาย
		2) Solution & Synergy Value ผสานความร่วมมือ มุ่งหน้าสู่เป้าหมายร่วม
		3) Deliver Corporate Result ส่งมอบผลลัพธ์ทางธุรกิจกลุ่ม ไออาร์พีซี และพันธมิตร
Growth to Success “กล้า” เพื่อความสำเร็จ	พนักงานไออาร์พีซี คิดต่าง ทำสิ่งใหม่ สร้างนวัตกรรม ยินหยัด รับผิดชอบ นำอนาคตสู่ความสำเร็จ	1) Leadership ทูมเทพพลัง กล้าทำให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ เพื่ออนาคตบริษัทฯ
		2) Change, Transformation & Innovation ทำทลายสภาพที่เป็นอยู่ ค้นหาริธีใหม่ๆ สร้างนวัตกรรมในการทำให้บริษัทฯ เติบโต
		3) Accountability & Commitment ลงมือทำอย่างมุ่งมั่น เข้าใจผลกระทบของการตัดสินใจ รับผิดชอบต่อการกระทำของเรา

จากค่านิยม iSPIRIT สู่พฤติกรรมพึงประสงค์ G3 “ดี เก่ง กล้า” บริษัทฯ ได้ขับเคลื่อนผ่านผู้บริหารทุกระดับและเชื่อมโยงกับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น ระบบการบริหารการปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยมุ่งเน้นให้เกิดเป็นพฤติกรรม “ดี เก่ง กล้า” ของพนักงานทุกคนที่จะสนับสนุนให้เกิดความสำเร็จในการทำงานของหน่วยงานและองค์กรตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ต่อไป

การพัฒนาระบบปฏิบัติการงานทรัพยากรบุคคล

กระบวนการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับวิธีการทำงานที่กระชับ มีประสิทธิภาพ บนแพลตฟอร์มบริหารจัดการงานบุคคล iConnect ที่เชื่อมโยงทุกระบบงานบุคคลไว้ที่เดียวผ่าน Web/Mobile Application เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และจัดเก็บฐานข้อมูลที่สามารถนำข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์ออกแบบ พัฒนาระบบงานบุคคลได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังร่วมมือกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพของพนักงานในการพัฒนา Application ในการเบิกค่าใช้จ่าย ตรวจสอบค่าใช้จ่าย รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพต่าง ๆ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพต่าง ๆ แก่พนักงาน

การดูแลพนักงาน

บริษัทฯ มีการกำหนดโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ และสวัสดิการต่าง ๆ ที่จำเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานให้คุณภาพชีวิตที่ดี และในช่วงวิกฤตการณ์

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ ได้มีมาตรการดูแลพนักงานและครอบครัวพนักงานเพื่อให้มีความปลอดภัย โดยสนับสนุนให้เข้าถึงวัคซีนและรวมถึงอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็นให้พนักงานทุกคน ได้แก่ หน้ากากอนามัย และสเปรย์แอลกอฮอล์ พร้อมติดตามสถานะทางสุขภาพและสวัสดิภาพในการทำงานอย่างใกล้ชิด และยังจัดให้มีการทำงานจากที่บ้าน (Work Smart from Home) เพื่อลดความแออัดและลดโอกาสในการแพร่เชื้อในที่ทำงานและที่สาธารณะ โดยใช้ระบบการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อม ควบคุมเฝ้าระวัง และบริหารจัดการใน 24 ชั่วโมง ผ่านศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 (COVID-19 War Room) โดยได้สื่อสารข้อมูลการปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้พนักงานทราบอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งมีการจัดทำ Mobile Application ตรวจสอบสถานะและตำแหน่งของพนักงานในทุก ๆ วัน (Daily Check in)

จำนวนพนักงาน

ณ สิ้นปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 5,380 คน แบ่งเป็นพนักงานของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จำนวน 5,316 คน และพนักงานของบริษัทย่อยจำนวน 64 คน โดยพนักงานของบริษัทย่อยประกอบด้วย บริษัท น้ำมันไออาร์พีซี จำกัด บริษัท ไออาร์พีซี โพลีเอสเตอร์ จำกัด บริษัท ไออาร์พีซี เอแอนด์แอล จำกัด บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จำกัด บริษัท โอพอลิเมอ จำกัด และ บริษัท อินโนโพลีเมต จำกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วยงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
1. หน่วยงานขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	376
2. สายบัญชีและการเงิน	122
3. สายพาณิชย์กิจและการตลาด	201
4. สายกลยุทธ์ แผน และพัฒนาธุรกิจองค์กร	75
5. สายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร	1,116
6. สายปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมีและการกลั่น	2,470
7. นวัตกรรมและปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ	956
รวมพนักงานของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	5,316
รวมพนักงานของบริษัทย่อย	64
รวมทั้งหมด	5,380

คำตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนพนักงานซึ่งประกอบด้วยเงินเดือนและค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และประกันสังคม ผลประโยชน์พนักงาน และอื่น ๆ สำหรับปี 2565 ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน โบนัส ค่าแรง ค่าล่วงเวลา และสวัสดิการอื่น ๆ	7,666,719,086
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และประกันสังคม	441,509,394
รวมทั้งหมด	8,108,228,480

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

เลขาธิการบริษัท



นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ
ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน (ข้อมูลประวัติ
นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ ปรากฏในประวัติผู้บริหาร หน้า 46)

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัท

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับบริษัท รวมถึงติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง และสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่คณะกรรมการบริษัท
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. ดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศต่อหน่วยงานกำกับดูแลและตามข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ

5. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัท รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหาร และการดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด
6. จัดทำข้อมูลและรายงานที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการเป็นสมาชิก หรือการเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ (Corporate Citizenship) การปฏิบัติตามมาตรฐานที่ดีทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
7. สนับสนุนและผลักดันงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามนโยบายและมาตรการที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด
8. ศึกษาข้อมูลและองค์ความรู้ หรือวิธีปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องกับเลขานุการบริษัท และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งในประเทศและระดับสากล เพื่อปรับใช้ให้เหมาะกับบริษัท รวมทั้งมีการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และเข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบ และแนวทางการบริหารจัดการที่ดีที่มีการพัฒนาให้เข้มข้นขึ้นตลอดเวลา
9. สื่อสารการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ทั้ง One Way Communication และ Two Way Communication อาทิ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง ในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

นายสุรัชย์ ต่ออภิชาติตระกูล
ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 - ปัจจุบัน (ข้อมูลประวัติปรากฏอยู่ในรายงานฯ หัวข้อประวัติผู้บริหาร หน้า 46)

นายสุรัชย์ ต่ออภิชาติตระกูล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 1 (การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผ่านการอบรมพัฒนาความรู้ทางด้านบัญชีอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อปี ตามที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้อมูลประวัติปรากฏอยู่ในรายงานฯ หัวข้อประวัติคณะผู้บริหาร หน้า 46)

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายประสิทธิ์ศักดิ์ สวัสดิ์ดวง

ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน

และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2565 ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงการดำเนินงานตามนโยบายคณะกรรมการตรวจสอบ (ข้อมูลประวัติปรากฏอยู่ในรายงานฯ หัวข้อประวัติคณะผู้บริหาร หน้า 49)

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance)

นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร ดูแลรับผิดชอบงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Corporate Compliance) ส่งเสริมและสนับสนุนการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ (ข้อมูลประวัติปรากฏอยู่ในรายงานฯ หัวข้อประวัติคณะผู้บริหาร หน้า 46)

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations หรือ IR)

นางสาวกัญญามาส ฤทธิเดช ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานเชื่อมต่อกันระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

เช่น ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ นักลงทุน คู่ค้าทางธุรกิจ หน่วยงานกำกับดูแล และสื่อมวลชน เพื่อช่วยให้การสื่อสารข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรับฟังความเห็นและมุมมองจากภายนอกมาใช้ประโยชน์ได้

ช่องทางการติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

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

การแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด “(EY)” เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น EY เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความน่าเชื่อถือ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 2,600,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่ลดลงจากปี 2564 ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 130,000 บาท เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

ค่าสอบบัญชี (หน่วย: บาท)	ปี 2564 (ผู้สอบบัญชี: Deloitte)	ปี 2565 (ผู้สอบบัญชี: EY)
1. ค่าสอบบัญชีสำหรับการเงินประจำปี และรายไตรมาส (Audit Fee)	3,100,000	2,600,000
2. ค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee)	600,000	ไม่มี
	ค่าบริการสำหรับ	
	1. การปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทใหญ่	

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด “(EY)” ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 5 บริษัท และกิจการร่วมค้า 2 บริษัท ในอัตรารวมทั้งสิ้น 1,040,000 บาท



รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติ หน้าที่ของคณะกรรมการ

1. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

กรรมการอิสระ

รายละเอียดและหน้าที่ความรับผิดชอบกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏในหัวข้อ “กรรมการอิสระ” หน้า 222-223

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายความหลากหลายของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยจะพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นและเป็นที่ต้องการของบริษัทฯ ที่จะมาช่วยส่งเสริมองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เข้มแข็งและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้งพิจารณาคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญเฉพาะด้านโดยไม่ได้จำกัดเพศ ศาสนา เชื้อชาติ แต่อย่างใด รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ” หน้า 224

สำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมและสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้งจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอชื่อ และจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งรายชื่อทั้งหมดจะต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ได้รายงานไว้ภายใต้หัวข้อ “คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน” หน้า 231-233

การแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และประธาน เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ไม่ได้มีข้อกำหนดห้ามประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นบุคคลคนเดียวกันซึ่งบทบาทหน้าที่หลักประการหนึ่งของคณะกรรมการ คือการกำหนดทิศทาง นโยบาย และติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการ ดังนั้น หากผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายจัดการมาทำหน้าที่ประธานกรรมการแล้ว ก็อาจเกิดการครอบงำการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการได้ อาทิ การปิดบังและการเลือกเปิดเผยข้อมูลที่ต้องนำเสนอคณะกรรมการ การใช้อำนาจที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อกดดันให้ตัดสินใจเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการ เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงาน คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน และมีบทบาทหน้าที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจน

รายละเอียดบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปรากฏในหัวข้อ “อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ” หน้า 228 และ “หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่” หน้า 236-237 ตามลำดับ

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุดและแผนสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่) นำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้ง และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และตามกระบวนการขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด โดยบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้ และความเข้าใจในธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเป็นอย่างดี มีภาวะผู้นำ และประพฤติตนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่วนการสรรหาผู้บริหารระดับสูงระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะต้องผ่านการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เช่นกัน

CEO Succession Planning ตามระบบการบริหารการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan Management) ของบริษัท จะทำการคัดเลือกผู้บริหารในระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อเข้าสู่โปรแกรมการพัฒนาผู้บริหารของกลุ่มไออาร์พีซี หลังจากนั้นจะดำเนินกระบวนการประเมินศักยภาพผู้นำ (Leadership) โดยบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำ ซึ่งผลการประเมินจะถูกนำมาใช้ประกอบการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารตามระบบและเข้าสู่กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดไว้ต่อไป

แผนการสืบทอดตำแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณากลั่นกรองแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในระดับ N-1 (Succession Planning) เพื่อ

ให้มีความพร้อมในการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อบริหารความเสี่ยงรองรับการเปลี่ยนแปลงบุคลากรในตำแหน่งสำคัญหรือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนเป็นการสนับสนุนให้ผู้บริหารที่มีศักยภาพเติบโตไปพร้อมกับบริษัท

บริษัท ได้มีการจัดทำระบบการบริหารการวางแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร และมีการรายงานให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทราบเป็นระยะ ซึ่งมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการที่ต่อเนื่อง มีการกำหนด ประเมิน และพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ที่จำเป็นต่อการบรรลุกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท โดยมีแนวปฏิบัติและกระบวนการดำเนินงาน 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)

2. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

การพัฒนาและอบรมของกรรมการบริษัท มีกระบวนการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาของกรรมการอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 มีการดำเนินการ ดังนี้

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (Director Orientation)

เพื่อให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่มีความรู้ความเข้าใจข้อมูลธุรกิจของบริษัท และบทบาทความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท ตามกฎหมายและเกณฑ์มาตรฐานสากลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2565 บริษัท จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทุกราย โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้สรุปรายงานด้วยตัวเองทุกครั้ง และได้ส่งมอบข้อมูลองค์กร ระเบียบข้อบังคับ และคู่มือการดำเนินงานให้แก่กรรมการใหม่ทุกท่าน โดยในปี 2565 มีกรรมการใหม่ที่ได้รับการปฐมนิเทศจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ (2) พลเอก อิทธิพล สุวรรณรัฐ (3) นายยอดฉัตร ตสาริกา และ (4) นายประสงค์ อินทรหนองไผ่

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งด้านการบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรม และการดำเนินบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งกรรมการทุกท่านได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพื้นฐานการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ (รายละเอียดตามประวัติกรรมการ หน้า 26-36)

นอกจากนี้ในปี 2565 บริษัทฯ ได้จัดให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. การบรรยายเรื่อง การลงทุนในธุรกิจใหม่โดยคุณมานพ เสี่ยมบุตร รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงิน และ Chief Finance & Strategy Officer บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
2. การบรรยายเรื่อง การวิเคราะห์ผลกระทบและทิศทางเศรษฐกิจโลกจากสภาวะการผันผวนของเศรษฐกิจและยูเครน (Investment Outlook amid Market Volatility and War in Ukraine) โดย ดร.อมรเทพ จาวะลา ผู้อำนวยการสำนักวิจัย ธนาคาร CIMB
3. การบรรยายเรื่อง ผลกระทบและโอกาสจากนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อนและการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 26 (COP26) โดยผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นจากบริษัท ไอเอชเอส โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด (IHS)
4. การบรรยายเรื่องอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร โดยนายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ Senior Partner สำนักงานกฎหมายวีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส
5. การบรรยายเรื่องพลังงานทดแทน (Green Hydrogen) โดยผู้เชี่ยวชาญ

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ และการประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ

ในปี 2565 บริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัทฯ และนำผลการประเมินมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนากรรมการ โดยใช้การประเมินโดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอก (Independent Assessment) ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการทุกๆ 3 ปี ในปี 2565 บริษัทฯ ได้พิจารณาขอบหมายให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) ผู้ประเมินอิสระภายนอกทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยใช้กระบวนการประเมินที่มีประสิทธิภาพ วัดผลได้จริง และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งมีรูปแบบวิธีการประเมินเป็นการพิจารณาจากแบบสอบถามและสัมภาษณ์คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ได้นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้น สร้างความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยได้ดำเนินการในรูปของแบบประเมินตนเอง และการสัมภาษณ์ ดังนี้

1. การประเมินในรูปของแบบประเมินตนเอง
 - 1.1 แบบประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ
 - 1.2 แบบประเมินคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)
 - 1.3 แบบประเมินกรรมการท่านอื่น (ประเมินไขว้)
 - 1.4 แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย
2. การประเมินในรูปของการสัมภาษณ์
 - 2.1 การสัมภาษณ์ประธานกรรมการบริษัท
 - 2.2 สัมภาษณ์ประธานกรรมการชุดย่อย (ทั้ง 4 คณะ)

สรุปผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565
โดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอก (PwC)

1. ผลการประเมินจากการทำแบบประเมินตนเองคะแนนเฉลี่ยของทุกแบบประเมินอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ”

การประเมินคณะกรรมการ	ผลการประเมิน ปี 2565 (%)
1. คณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ	97.85
2. กรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	96.98
3. กรรมการท่านอื่น (แบบไขว้)	98.75
4. คณะกรรมการชุดย่อย:	
4.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	98.86
4.2 คณะกรรมการตรวจสอบ	96.51
4.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	98.06
4.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	97.97

2. จากผลประเมินตามตารางข้างต้น สามารถระบุรายละเอียดผลคะแนนรายหัวข้อ ดังนี้

1) ผลประเมินคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ

หัวข้อการประเมิน	คะแนนที่ได้รับ (%)
โครงสร้างและคุณสมบัติกรรมการ	97.10
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ	97.68
การจัดเตรียมและดำเนินการประชุม	99.64
การอบรมและการพัฒนาตนเอง	96.00
รวม	97.85

2) ผลประเมินคณะกรรมการรายบุคคลและกรรมการท่านอื่น

หัวข้อการประเมิน	คะแนนที่ได้รับ (%)	
	ประเมินตนเอง	ประเมินท่านอื่น
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ	97.83	99.22
การจัดเตรียมและดำเนินการประชุม	99.00	99.00
ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	95.56	97.78
การอบรมและการพัฒนาตนเอง	94.33	97.00
รวม	96.98	98.75

3) ผลประเมินคณะกรรมการชุดย่อย (จำนวน 4 คณะ)

หัวข้อการประเมิน	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี
โครงสร้างและคุณสมบัติกรรมการ	100.00	97.78	97.78	100.00
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ	99.00	96.36	97.62	98.57
การจัดเตรียมและดำเนินการประชุม	98.67	95.56	100.00	97.78
การอบรมและการพัฒนาตนเอง	96.00	100.00	93.33	86.67
รวม	98.86	96.51	98.06	97.97

**บทสรุปผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 โดยผู้ประเมินอิสระ
จากภายนอก (PwC)**

ผลการประเมินการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อย ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่างร้อยละ 96.51-
97.85 ซึ่งหากเทียบเคียงผลคะแนน โดยอ้างอิงเกณฑ์การให้
คะแนนประเมินของ CORPORATE GOVERNANCE REPORT
OF THAI LISTED COMPANIES (CGR) โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จะได้ผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์
“ดีเลิศ” (Excellence)

**การประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่**

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสิ้นปี
โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินและ
นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติผลการปฏิบัติงาน
และค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
โดยมีเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบและเป้าหมายในการ
ปฏิบัติงานที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม โปร่งใส
เป็นธรรม และเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยแบ่งเป็น
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

ประกอบด้วยการดำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่

1. ด้านภาวะผู้นำ
2. ผลประเมินโดยคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
3. ความสามารถในการบริหารจัดการที่โดดเด่น/การบริหารจัดการ
ในภาวะวิกฤต

สำหรับปี 2565 คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติเกณฑ์การประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายที่ท้าทายและ
ครอบคลุมผลการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ระยะสั้น
และระยะยาว ทั้งด้านที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ซึ่งประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่รับหลักเกณฑ์ดังกล่าว
และใช้ศักยภาพในการบริหารธุรกิจและองค์กรให้ดำเนินไปได้ตาม
เป้าหมาย แสดงถึงความสามารถในการนำองค์กร และการแก้ปัญหา
ที่มีผลกระทบต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียอย่างฉับไวในทิศทาง
ที่ถูกต้องและประสบความสำเร็จ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ประสบความสำเร็จในเกณฑ์ดีทั้ง 2 ปัจจัย และมีอัตรา
ค่าตอบแทนที่อยู่ในมาตรฐานอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียง
โดยค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ได้มีการรายงานรวมไว้ในค่าตอบแทนผู้บริหารตาม
เกณฑ์ก.ล.ต. ในโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ “ค่าตอบแทน
ผู้บริหาร” หน้า 240

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการรายบุคคล

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดตารางประชุมและวาระการประชุมที่สำคัญไว้ล่วงหน้าตลอดปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสม

ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะเป็นผู้ร่วมกันกำหนดระเบียบวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทฯ แต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเพื่อเข้ารับการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมได้ มีการกำหนดวาระสำคัญที่ต้องพิจารณาเป็นประจำในแต่ละเดือนไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีการจัดทำวาระสืบเนื่องเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการลงทุนหรือผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีการติดตามการดำเนินงานตามความเห็นและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มีการนำนโยบายและกลยุทธ์ไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง

ตั้งแต่ปี 2560 บริษัทฯ ใช้ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Portal) ผ่านอินเทอร์เน็ตจากคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ซึ่งเป็นการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้สนับสนุนการทำหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะบรรจุทั้งข้อมูลปัจจุบันและข้อมูลย้อนหลัง ควบคู่กับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดและเหตุผลครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการ (ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาก่อนการประชุม)

ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง กรรมการที่เข้าช่ายมีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในแต่ละวาระการประชุมจะออกจากห้องประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ และเพื่อปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการฯ จะเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนได้เสนอความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้มีการชี้แจงข้อซักถามในทุกประเด็นก่อนที่จะลงมติโดยคะแนนเสียงข้างมากหรือมติพิเศษ (ตามที่ข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด) และในการลงมติจะต้องมีการลงมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยมีกรรมการบันทึกข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของกรรมการไว้อย่างชัดเจน และจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับรองในการประชุมครั้งถัดไป รายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองแล้วพร้อมเอกสาร

ประกอบวาระการประชุมจะถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสะดวกต่อการสืบค้นอ้างอิงและมีลำดับชั้นความลับของการเข้าถึงข้อมูล

ในปี 2565 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 17 ครั้ง ทั้งรูปแบบ Physical meeting และ E-meeting ได้แก่ การประชุม E-meeting 11 ครั้ง การประชุมแบบ Physical meeting จำนวน 2 ครั้ง การประชุมแบบ Physical meeting และ E-meeting จำนวน 4 ครั้ง โดยเป็นการประชุม เพื่อกำหนดหรือทบทวนทิศทาง กลยุทธ์ และแผนธุรกิจขององค์กร (BOD-STG) วาระพิเศษ 1 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการอิสระ 2 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีผู้บริหารเข้าประชุมด้วย 1 ครั้ง ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะหลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และได้อภิปรายการทำงานของฝ่ายจัดการอย่างกว้างขวาง อิสระ โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำเสนอแนวดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการ และให้รายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นระยะ

การประชุมคณะกรรมการอิสระ (วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 และวันที่ 18 ตุลาคม 2565) ได้หารือเรื่องสำคัญของบริษัทฯ อาทิ การวางแผนการผลิตให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด การวางแผนการตลาดและช่องทางการขนส่ง การพัฒนาศักยภาพองค์กร การวางแผนธุรกิจและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

การประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีผู้บริหาร (วันที่ 25 กรกฎาคม 2565) ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อาทิ ด้านแผนธุรกิจในอนาคต การตลาด ปิโตรเลียม ด้านงานบุคคลให้มีการพัฒนาทักษะของพนักงานให้มีคุณภาพ รองรับการเติบโตและกระแสการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (Future skills) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎเกณฑ์ เป็นต้น

สัดส่วนกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 98 และกรรมการบริษัทฯ แต่ละคนมีสัดส่วนเข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 82 (ร้อยละ 82-100) โดยมีรายละเอียดตามตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2565

(หน่วย: ครั้ง)

รายชื่อ	คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ บริษัทฯ โดยไม่มี กรรมการ ที่เป็นผู้บริหาร	คณะกรรมการ อิสระ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	การประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
	(จำนวน 15 คน) จำนวนการ ประชุม 17 ครั้ง	(จำนวน 14 คน) จำนวนการ ประชุม 1 ครั้ง	(จำนวน 7 คน) จำนวนการ ประชุม 2 ครั้ง	(จำนวน 3 คน) จำนวนการ ประชุม 11 ครั้ง	(จำนวน 5 คน) จำนวนการ ประชุม 14 ครั้ง	(จำนวน 3 คน) จำนวนการ ประชุม 6 ครั้ง	(จำนวน 3 คน) จำนวนการ ประชุม 11 ครั้ง	(จำนวน 15 คน) จำนวนการ ประชุม 1 ครั้ง
1. ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์	12/12	1/1	-	-	-	-	-	-
2. นายสมนึก บำรุงสาลี	17/17	1/1	2/2	11/11	-	-	-	1/1
3. ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	17/17	1/1	2/2	-	14/14	-	-	1/1
4. นายสุพจน์ เหล่าสุภาภา	17/17	1/1	-	-	-	6/6	-	1/1
5. นางสาวสิริวรรณ เจียรพงษ์	17/17	1/1	2/2	11/11	-	-	-	1/1
6. นายจุมพล ลำเภาพล	17/17	1/1	2/2	10/11	-	-	-	1/1
7. ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ	17/17	1/1	-	-	13/14	-	-	1/1
8. นางสาวเพ็ญพอน บุญกล้า	16/17	1/1	-	-	14/14	-	-	1/1
9. นายประสงค์ อินทรหนองไผ่	1/1	1/1	-	-	1/1	-	-	-
10. ผศ. ดร.ชัยพร ภูประเสริฐ	17/17	1/1	2/2	-	-	6/6	-	1/1
11. พลเอก อิทธิพล สุวรรณรัตน์	12/12	1/1	2/2	-	-	5/5	-	-
12. นายชาญศักดิ์ ชื่นชม	14/17	1/1	-	-	7/10	-	6/6	1/1
13. นายเพทาย หมดธรรม	15/17	1/1	-	-	-	-	10/10	1/1
14. นายยอดฉัตร ตสาริกา	12/12	1/1	2/2	-	-	-	6/6	-
15. นายกฤษณ์ อัมแสง	15/15	-	-	-	-	-	1/1	1/1
กรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่างปี 2565								
16. นายวุฒิสาร ตันไชย ⁽¹⁾	5/5	-	-	-	-	-	4/4	1/1
17. พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ ⁽²⁾	5/5	-	-	-	-	1/1	-	1/1
18. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ⁽³⁾	5/5	-	-	-	3/3	-	-	1/1
19. นายชวลิต ทิพพานิช ⁽⁴⁾	14/14	-	-	-	11/11	-	-	1/1

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ นายวุฒิสาร ตันไชย กรรมการอิสระ ครบวาระเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565⁽²⁾ พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ กรรมการอิสระ ครบวาระเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565⁽³⁾ นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการอิสระ ครบวาระเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565⁽⁴⁾ นายชวลิต ทิพพานิช กรรมการ ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565

การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติโดยมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ค่าตอบแทนรายเดือน และ 2) เบี้ยประชุมรายครั้ง
2. คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเหมาะสม และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งมีขนาดของธุรกิจใกล้เคียงกัน และความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ โดยสามารถจูงใจให้กรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งใช้ข้อมูลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบการพิจารณา

3. พิจารณาขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของกรรมการและกรรมการชุดย่อย
4. ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการชุดย่อย ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากอัตราค่าตอบแทนของกรรมการประมาณร้อยละ 30
5. คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดให้ได้รับค่าตอบแทนเฉพาะค่าเบี้ยประชุมรายครั้งตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมจริง
6. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย จะต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2565 เทียบเคียงได้กับค่าเฉลี่ย (Mean) ของค่าตอบแทนคณะกรรมการ (รายเดือนต่อคน) จากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เดือนธันวาคม 2563 โดยบริษัทฯ ได้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ในอัตราคงเดิมเท่ากับค่าตอบแทนปี 2564 ดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือนต่อคน	เบี้ยประชุมต่อครั้งต่อคน
1. คณะกรรมการบริษัทฯ		
ประธานกรรมการ	60,000 บาท	60,000 บาท
กรรมการ	45,000 บาท	45,000 บาท
2. คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในอนาคต		
ประธานกรรมการ	ไม่มี	60,000 บาท
กรรมการ	ไม่มี	45,000 บาท

โบนัสกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาเสนอค่าตอบแทนในส่วนที่เป็นโบนัสกรรมการ โดยอ้างอิงผลประกอบการของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 จึงเสนอให้จ่ายโบนัสกรรมการเป็นจำนวนเงินรวม 44 ล้านบาท และคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวม 44 ล้านบาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดดังตาราง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2565

(หน่วย: บาท)

	รายชื่อ	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ บริษัทฯ	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ ชุดย่อย	โบนัส	รวม
1.	ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์	532,000	720,000	-	-	1,252,000
2.	นายสมนึก บำรุงสาส์	540,000	765,000	660,000	3,048,499	5,013,499
3.	ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	540,000	765,000	840,000	3,048,499	5,193,499
4.	นายสุพจน์ เหล่าสุภาภา	540,000	765,000	345,000	2,438,799	4,088,799
5.	นางสาวสิริวรรณ เจียรพงษ์	540,000	765,000	495,000	3,048,499	4,848,499
6.	นายจุมลพล ลำเภาพล	540,000	765,000	495,000	3,048,499	4,848,499
7.	ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ	540,000	765,000	585,000	2,845,266	4,735,266
8.	นางสาวเพ็ญพนา บุญกล้า	540,000	720,000	630,000	2,845,266	4,735,266
9.	นายประสงค์ อินทรหนองไผ่	45,000	45,000	45,000	-	135,000
10.	ผศ. ดร.ชัยพร ภูประเสริฐ	540,000	765,000	270,000	2,438,799	4,013,799
11.	พลเอก อธิพล สุวรรณรัฐ	399,000	540,000	225,000	-	1,164,000
12.	นายชาญศักดิ์ ชื่นชม	540,000	630,000	600,000	609,700	2,379,700
13.	นายแพทย์ หมดธรรม	513,871	675,000	450,000	-	1,638,871
14.	นายยอดฉัตร ตสาริกา	399,000	540,000	270,000	-	1,209,000
15.	นายกฤษณ์ อิ่มแสง ⁽¹⁾	554,500	750,000	150,000	3,963,049	5,417,549
16.	นายวุฒิสาร ตันไชย	142,500	225,000	240,000	3,048,499	3,655,999
17.	พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์	142,500	225,000	60,000	3,048,499	3,475,999
18.	นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ	142,500	225,000	135,000	2,845,266	3,347,766
19.	นายชวลิต ทิพพานิช	403,500	630,000	495,000	3,048,499	4,576,999
	รวม	8,134,371	11,280,000	6,990,000	39,325,635	65,730,006

(นอกเหนือจากค่าตอบแทนตามตารางข้างต้น บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่น ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินให้แก่กรรมการ)

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ นายกฤษณ์ อิ่มแสง ได้ส่งค่าตอบแทนกรรมการให้กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาจ้างกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การกำกับดูแลการดำเนินงานของ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการกำกับดูแล

นอกจากการกำกับดูแลกิจการผ่านการบริหารโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงแล้ว คณะกรรมการบริษัท มีแนวทางในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมทุน ผ่านทางผู้แทนของบริษัท ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการเสนอชื่อให้ไปดำรงตำแหน่ง กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมทุน โดยการเสนอชื่อดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามโครงสร้างธุรกิจและการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท หน้า 89) และในการตัดสินใจเรื่องการลงทุนและการดำเนินธุรกิจที่สำคัญจะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบโดยคณะกรรมการ กลั่นกรองการลงทุน หรือคณะกรรมการจัดการ หรือคณะกรรมการ บริษัท แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งกำหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้า และดำเนินงานที่สำคัญต่อคณะกรรมการทราบเป็นระยะ

บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายการบริหารจัดการแบบกลุ่มไออาร์พีซี (IRPC Group Way of Conduct Policy) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ตลอดจนจัดทำคู่มือการบริหารจัดการแบบกลุ่มไออาร์พีซี (IRPC Group Way of Conduct Handbook) เพื่อกำหนดหลักการกำกับดูแลบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี (Governance Principles) อันประกอบด้วย

1. การกำหนดตำแหน่งงานหลักในการส่งผู้บริหารและพนักงาน บริษัทฯ ไปปฏิบัติงาน (Key Strategic Position)
2. การจัดทำข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด และนโยบาย (Rules and Regulations) รวมถึงคำสั่งต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างการกำกับดูแลตามนโยบายของบริษัทฯ และการนำนโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุผล
3. การรายงานตามสายบังคับบัญชาและการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Reporting Line and Performance Management)
4. การกำกับดูแลตามลำดับชั้น (Multi-level Governance) เนื่องด้วยกลุ่มไออาร์พีซีมีการดำเนินธุรกิจที่หลากหลายและมีความซับซ้อนแตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการแบบกลุ่มไออาร์พีซีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความชัดเจน และมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ จึงได้ออกแบบแนวทางการบริหารจัดการในลักษณะการกำกับดูแลตามลำดับชั้น หรือ Multi-level Governance โดยอาศัยกลไกความร่วมมือของ

บริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี ส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจด้วยความยั่งยืน บนพื้นฐานของค่านิยมขององค์กร “iSPIRIT”

5. คณะกรรมการจัดการ (Management Committee) คณะกรรมการต่าง ๆ ทั้งระดับคณะกรรมการและระดับฝ่ายจัดการ เช่น คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Committee) คณะกรรมการจัดการ (Management Committee: MC) รวมถึงคณะกรรมการเฉพาะเรื่องด้านต่าง ๆ ถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการแบบกลุ่มไออาร์พีซีให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

1. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมุ่งมั่นให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) และช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) เพื่อให้มีการดูแลข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ (“ข้อมูลภายใน” หรือ Non-public price sensitive information) และเพื่อมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง นำข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ หรือสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น มิว่าจะโดยทางตรงและทางอ้อม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- (1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร (ตามนิยามสำนักงาน ก.ล.ต.) พนักงาน ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (บัญชี การเงิน เลขานุการบริษัท สำนักตรวจสอบภายใน นักลงทุนสัมพันธ์ กลยุทธ์องค์กร บริหารการลงทุน บริหารความเสี่ยง สำนักกิจการองค์กร) ซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 30 วัน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี หรือได้มีการแจ้งข้อมูลสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว หรือก่อนข้อมูลภายในนั้นจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน และภายใน 48 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period) โดยเลขานุการบริษัทจะประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อ-ขายหลักทรัพย์ให้บุคคลที่บริษัทฯ กำหนดดังกล่าว ทราบเป็นการล่วงหน้า

- (2) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มีความประสงค์จะซื้อ-ขาย หลักทรัพย์ของบริษัทฯ มีหน้าที่แจ้งต่อเลขาธิการบริษัทล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน ก่อนทำการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ ในกรณีที่ เลขาธิการบริษัทประสงค์ที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งต่อประธานกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
- (3) กรรมการ ผู้บริหาร (ตามนियามสำนักงาน ก.ล.ต.) และผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการเปลี่ยนแปลง การถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์
- (4) กรรมการ และผู้บริหาร (ตามนियามสำนักงาน ก.ล.ต.) ต้อง รายงานการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียและข้อมูลประวัติของตน ตามหลักเกณฑ์การรายงานการมีส่วนได้เสียภายใน 7 วัน ทำการ นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้ส่งรายงานมายัง เลขาธิการบริษัทเพื่อส่งให้กับประธานกรรมการและประธาน กรรมการตรวจสอบ

2. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ รวมไปถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่บริษัทฯ มีอำนาจ ควบคุมยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ โดยจะต้องเปิดเผยรายการที่เป็น ผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัท โออาร์พีซี ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพ ในการดำเนินธุรกิจ มีการกำกับกิจการและการบริหารงานที่เป็นเลิศ มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ ปราศจากคอร์รัปชัน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้

การจัดทำรายงานเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และ บริษัทในเครือ ต้องจัดทำรายงานเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของ บริษัทฯ ผ่านระบบในรูปแบบออนไลน์เป็นปีที่ 8 (นับตั้งแต่ปี 2558) นอกเหนือจากการรายงานของกรรมการและผู้บริหารตามเกณฑ์ที่ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกการปฏิบัติงาน ด้วยความโปร่งใสป้องกันการทุจริต และนำเสนอรายงานผลต่อ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2565 ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กรได้จัดทำ รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ครบถ้วนร้อยละ 100

การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำกับดูแลด้านการมีส่วนได้เสียใน ระดับกรรมการ และผู้บริหารได้จัดทำรายงานดังกล่าวครบถ้วนทุกราย และจัดส่งให้เลขาธิการบริษัทจัดเก็บ รวบรวม พร้อมทั้งสำเนาส่ง ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อใช้ ในการตรวจสอบและกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3. การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง หลักทรัพย์

บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบและรายงานการเปลี่ยนแปลงการ ถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนรวมทั้งบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการเปิดเผย/รายงาน/ขาย/โอน เปลี่ยนแปลง การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือน นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีนโยบาย แจ้งเวลางดซื้อขายหลักทรัพย์ (IRPC) ก่อนการประกาศแจ้งข่าว งบการเงิน 30 วัน และหลังประกาศข่าว 2 วัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน (Insider) ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและ ประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ขอความร่วมมือกรรมการ และผู้บริหารแจ้งต่อเลขาธิการบริษัทเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (IRPC) ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ ก่อนซื้อ-ขายดังกล่าว

บริษัทฯ ไม่เคยได้รับการเตือนในเรื่องดังกล่าวจากหน่วยงานกำกับ ดูแล และในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมกันไม่เกินร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน/ รายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นครบวงจร ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. จึงทำให้เกิดธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ซึ่งเป็นการทำธุรกรรมตามปกติ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ได้แก่ การซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์น้ำมัน ปิโตรเคมี และการบริการเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการทำธุรกรรมต่าง ๆ ซึ่งสนับสนุนธุรกิจปกติ เป็นการทำการรายการที่มีราคาและเงื่อนไขไม่แตกต่างกับการทำการรายการกับบุคคลภายนอกปราศจากการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณารายการระหว่างกันอย่างรอบคอบ อย่างมีเหตุผล และเป็นอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

มาตรการเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน/ รายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการทำการรายการเป็นไปอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และสมเหตุสมผล โดยกรรมการ พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งจะไม่สามารถอยู่ในที่ประชุมและออกเสียงในวาระนั้นได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

นโยบายการทำการรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ โดยบริษัทฯ ยึดถือความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลัก เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด

5. การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสรายการกระทำผิด (Whistleblowing Policy) โดยจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสรับข้อร้องเรียนสำหรับผู้ร้องเรียนภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับการกระทำใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีพฤติกรรมที่อาจส่งไปในการทุจริตประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กรทุกระดับ ตั้งแต่กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารพนักงานบริษัทฯ และบริษัทในเครือ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทฯ รวมทั้งมีขั้นตอนการตรวจสอบและแก้ไขที่ชัดเจน เป็นกลาง และโปร่งใส มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสรายการที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2565 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระเบียบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มไออาร์พีซี) ว่าด้วยการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสรายการ เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมาตรฐานสากล

ช่องทางการแจ้งเบาะแสรายการและข้อร้องเรียน

- 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
- เว็บไซต์ : www.irpc.co.th
- ผ่านผู้บังคับบัญชา

การดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

บริษัทฯ ดำเนินการตามระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสรายการ ดังนี้

- เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนตามวิธีการและช่องทางที่บริษัทฯ ระบุไว้ ให้นำส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้แก่สำนักตรวจสอบภายใน โดยสำนักตรวจสอบภายในจะบันทึกข้อมูลและกลั่นกรองในเบื้องต้น หากเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตจะนำส่งต่อคณะกรรมการกลั่นกรองข้อร้องเรียน

- คณะกรรมการกลั่นกรองข้อร้องเรียน พิจารณากลั่นกรองเรื่องร้องเรียนในเบื้องต้น และทำการรวบรวมหรือแสวงหาพยานหลักฐานอื่นเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาข้อร้องเรียน รวมถึงจัดทำรายงานเสนอประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และแจ้งกลับ ผู้ร้องเรียนถึงสถานะการดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- หากเป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับทุจริตคอร์รัปชัน สำนักตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการและติดตามผล พร้อม

รวบรวมข้อมูลการกระทำผิดหรือละเมิดจรรยาบรรณบริษัทฯ เพื่อรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำ โดยพิจารณาว่าเรื่องที่ร้องเรียนมีมูลหรือไม่ และตั้งคณะกรรมการสอบสวนในลำดับต่อไป หากมีความผิดจริง จะมีการพิจารณาลงโทษตามระเบียบวินัยของบริษัทฯ และมีการกระบวนกรคุ้มครองพยานหรือผู้แจ้งเบาะแสอย่างชัดเจน

ในปี 2565 สำนักงานตรวจสอบภายในได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางและประเภทต่าง ๆ สรุปดังนี้

ช่วงเวลา	ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน				ประเภทของเรื่องร้องเรียน		สอบสวนเบื้องต้น		การดำเนินงานของผู้รับผิดชอบ	
	E-mail & Mail	ตู้ ปณ. 35	Website	ผู้บังคับบัญชา	- การปฏิบัติงาน - พฤติกรรม - ข้อเสนอแนะ	เรื่องทุจริต	สอบสวนเบื้องต้นแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างสอบสวนเบื้องต้น	ปิดเรื่องร้องเรียน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไตรมาส 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไตรมาส 2	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1
ไตรมาส 3	-	6	-	2	7	1	8	-	7	1
ไตรมาส 4	-	-	-	2	1	1	1	1	-	2
รวม	1	6	-	4	8	3	10	1	7	4

6. การดำเนินงานด้านดิจิทัล

ดิจิทัล (Digital) ถือเป็นหนึ่งปัจจัยความสำเร็จสำคัญที่จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถเดินทางในการดำเนินธุรกิจใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรอบกลยุทธ์ด้านดิจิทัลของบริษัทฯ (IRPC's Digital Framework) มุ่งเน้น 2 เรื่องหลัก คือ

1. Cyber Security มุ่งเน้นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งเพื่อป้องกันการโจมตีด้านไซเบอร์ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้อย่างปลอดภัย โดยใช้กรอบแนวคิดและมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ ISO 27001 รวมกับหลักการของ NIST Cyber Security Framework
2. Data Analytic มุ่งพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ตัดสินใจของพนักงานทุกระดับ ส่งผลสำหรับรายได้ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยของระบบงานดิจิทัล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ จึงได้กำหนดมาตรการเชิงรุกและมีการดำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านดิจิทัล ดังนี้

- ความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001: Information Security Management System ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
- ดำเนินการฝึกซ้อมแผนดำเนินการกู้คืนระบบในกรณีที่เกิดระบบล่ม (Disaster Recovery Plan) ซึ่งอาจเกิดจากการถูกโจมตีจากภายนอก อุปกรณ์ชำรุดเสียหายหรือภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี
- มีศูนย์ดูแลความปลอดภัยองค์กร (Security Operation Center: SOC) ที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านไอทีในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ทางไซเบอร์ และจัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ให้พนักงานในการใช้งานอุปกรณ์เสริมของคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ต่าง ๆ อย่างปลอดภัย

รายละเอียดการดำเนินงานด้านดิจิทัล ปรากฏในรายงานหัวข้อ “การเปลี่ยนผ่านองค์กรด้วยดิจิทัล (Digital Transformation)” หน้า 121-126 และ “การบริหารจัดการความเสี่ยง” หน้า 94-98

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรมในการดำเนินงานปฏิบัติตามกฎหมายและหลักปฏิบัติสากลว่าด้วยการป้องกันและ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบดำเนินการขจัดคอร์รัปชัน การติดสินบน และการใช้อำนาจบังคับทุกรูปแบบ มีการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการติดสินบนกับบุคลากรทุกระดับและผู้เกี่ยวข้องทาง ธุรกิจ (Supply Chain) รวมทั้งมีการกำหนดช่องทางและกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนที่สะดวก เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ ดำเนินงานและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ นโยบายต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน นโยบายการต่อต้านการทุจริตและให้สินบน นโยบายการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) เพื่อบังคับใช้กับบุคลากรทุกระดับทั่วทั้งองค์กรและบริษัทในกลุ่ม และจัดให้มีการฝึกอบรมพร้อมกับบรรณรณรงค์กระตุ้นจิตสำนึกในช่วงเวลาที่ เหมาะสมในโอกาสต่าง ๆ ทั้งนี้ ได้เปิดเผยนโยบายข้างต้นต่อสาธารณชนในเว็บไซต์และช่องทางสื่อสารอื่น ๆ ของบริษัทฯ และคณะกรรมการ บริษัทฯ ยังส่งเสริมการสร้างเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันให้ขยายไปยังผู้มีส่วนได้เสีย เช่น บริษัทในกลุ่ม ผู้ร่วมทุน และผู้รับเหมา และให้เปิดเผยแนวทางการปฏิบัติให้คู่ค้าของบริษัทฯ รับทราบโดยทั่วกันโดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559-2565
- คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้กระบวนการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงจากการทุจริตเป็นหนึ่งในหัวข้อของการตรวจสอบ ภายใน รวมทั้งให้มีการควบคุม ติดตาม ประเมินผลและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำ รายละเอียดกิจกรรมด้านการต่อต้าน ทุจริตในปี 2565 ปรากฏในหัวข้อ “การสร้างจิตสำนึกและการตระหนักรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2565” หน้า 215-218



ด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ เคารพและปฏิบัติตามพันธกิจ ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ (Supply Chain) ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลและตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน รวมถึงคุ้มครองเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองโดยกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ และจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการละเมิดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม บริษัทฯ ส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สีผิว ความเชื่อ ความทุพพลภาพ และฐานะทางสังคม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัท โออาร์พี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มโออาร์พีซี) ฉบับปรับปรุงปี 2564 ซึ่งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรม นอกจากนี้ ยังได้กำหนดกลยุทธ์เพื่อทำให้เกิดกระบวนการที่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยยึดหลักการ 3 ด้าน ได้แก่ Protect, Respect และ Remedy บนพื้นฐานของการดำเนินงานด้านการสื่อสาร (Communication) การสร้างความตระหนัก (Awareness) และการสร้างเครือข่ายภาคี (Networking)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญคุ้มครองดูแลสิทธิของพนักงานและผู้รับเหมาทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน การปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่ดี การส่งเสริมสวัสดิการที่ดีให้แก่พนักงานตามระเบียบบริษัทฯ การอบรมและดูแลความปลอดภัยอย่างเท่าเทียมสำหรับพนักงานและผู้รับเหมา การจัดทำคู่มือความปลอดภัยในช่วงที่มีการซ่อมบำรุงโรงงานและให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการดูแลบุคคลภายนอกทุกคนที่เข้ามาในโรงงานตามกฎหมายของความปลอดภัยด้วย ทั้งนี้ หน่วยงานความปลอดภัยจะต้องรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทั้งในและนอกเวลางาน และข้อร้องเรียนของชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมในที่ประชุมคณะกรรมการจัดการ (Management Committee) เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อให้มีการตัดสินใจ แก้ไข ป้องกัน หรือเยียวยาได้ทันทั่วทั้งที่และเหมาะสม รวมทั้งเป็นการป้องกันมิให้เกิดขึ้นซ้ำ

บริษัทฯ มีการทำ Due Diligence เพื่อประเมินความเสี่ยงในเรื่องสิทธิมนุษยชนซึ่งบริษัทฯ มีมาตรการรองรับความเสี่ยงดังกล่าวอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการประเมินและกระบวนการเยียวยาเพื่อการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมเมื่อได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของโรงงาน เช่น เปิดรับข้อร้องเรียน 24 ชั่วโมง และมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขอย่างทันทั่วทั้งที่ การเปิดเผยข้อมูลกิจกรรมที่อาจสร้างผลกระทบต่อชุมชนหรือต่อสาธารณชนทั้งก่อนหน้าและระหว่างการทำงาน

จากผลงานและการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประเภทองค์กรธุรกิจเอกชนต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 รายละเอียดกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนในปี 2565 ปรากฏในหัวข้อ “การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน” หน้า 130-135

ข้อมูลเพิ่มเติมด้านการบริหารจัดการสิทธิมนุษยชน สามารถดูได้จากเว็บไซต์บริษัทฯ <https://www.irpc.co.th/sustain/>

ด้านแรงงาน

บริษัทฯ เคารพสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพส่วนบุคคลตามกฎหมายแรงงานไทย และอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศขององค์การสหประชาชาติ (International Labour Organization) ว่าด้วยการปฏิบัติต่อพนักงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวเจรจาต่อรองตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของรัฐ บริษัทฯ จะไม่ใช้อำนาจต่อรองหรือบีบบังคับให้พนักงานทำข้อตกลงใด ๆ อันเป็นการลดทอนสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน ตลอดจนไม่ใช้แรงงานผิดกฎหมาย และปฏิบัติตามแรงงานสตรีตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) และปฏิบัติตามแรงงานเด็กตามหลักการสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Children's Rights and Business Principles) ขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) บริษัทฯ จะไม่เลือกปฏิบัติในอาชีพและการจ้างงาน เชื้อชาติ ศาสนา เพศ และสีผิว พร้อมทั้งส่งเสริมโอกาสเท่าเทียมกันในการทำงานที่มีคุณค่า (Decent Work) มีประสิทธิภาพ มีเสรีภาพ และมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ กำหนดแนวทางและมาตรการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งมั่นที่จะดูแลและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการของบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนการลงทุนในโครงการหรือธุรกิจต่าง ๆ นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้สนับสนุนมาตรการและวิธีที่ป้องกันความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมหรือการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กับพนักงาน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ รายละเอียดการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ปรากฏในหัวข้อ “การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม” หน้า 148-169



การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

การควบคุมภายใน

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานสากลของ COSO Internal Control-Integrated Framework เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการดำเนินงาน (Operation) ด้านการรายงาน (Reporting) และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ (Compliance) โดยฝ่ายบริหารและหน่วยงานระบบการควบคุมภายในได้จัดทำแบบประเมินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) กำหนด รวมถึงได้มีการสอบทาน และให้ความเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเข้ารายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 10/2565 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม ไม่พบข้อบกพร่องที่สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของระบบการควบคุมภายใน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการและบุคลากรอย่างเหมาะสมที่จะดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงานที่จัดทำขึ้นมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และการดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ จากการที่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่ใช่อำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ ตามบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน โดยในปี 2565 บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน และสรุปผลการดำเนินการเพื่อนำลงในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ตามกรอบการควบคุมของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน 5 ด้าน ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการมีบุคลากรที่เป็นทั้งคนดี เก่ง และกล้า ซึ่งจะช่วยให้การ

ดำเนินธุรกิจขององค์กรเป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงส่งเสริมการมีจรรยาบรรณในการดำเนินงาน และกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยการมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบายการควบคุมภายใน (ปรับปรุง) นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน นโยบายการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) โดยกำหนดให้พนักงานทุกระดับทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นประจำทุกปี และมีแบบประเมินจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารและพนักงานประเมินตนเอง รวมทั้งมีการจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีด้านต่าง ๆ โดยผู้บริหารและพนักงานต้องลงนามรับทราบ ยึดถือ และปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจโดยรวม และให้ความเห็นต่อทิศทางการยุทธ์ของบริษัทฯ สำหรับใช้เป็นแนวทางจัดทำแผนธุรกิจและแผนปฏิบัติงาน พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ จะบรรลุเป้าหมายที่กำหนด

บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างองค์กรในลักษณะสายปฏิบัติการและสายงาน เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัท มีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างกัน รวมถึงมีการกำหนดอำนาจอนุมัติในการดำเนินงานและการทำธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ และมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรในภาพรวมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการกำหนดคุณสมบัติของบุคลากรแต่ละตำแหน่งอย่างชัดเจน และกำหนดแผนสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญ (Successor Plan) โดยมีการจัดโครงการพัฒนาผู้บริหาร (Leadership Development Program) พร้อมทั้งกำหนดกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ รวมถึงมีการติดตามผลของการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ในการพิจารณาให้รางวัลอย่างเป็นธรรม และสร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ผลักดันแนวทาง “ความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense)” ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยส่งเสริม ผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้างานในแต่ละหน่วยงาน (First Line) หน่วยงานควบคุมภายใน หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ และหน่วยงานสนับสนุนอื่น ๆ (Second Line) และสำนักงานตรวจสอบภายใน (Third Line) ใช้แนวทางดังกล่าวในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การประเมินความเสี่ยง กำหนดกิจกรรมการควบคุม ติดตาม และประเมินผล ซึ่งผู้ทำหน้าที่เป็น First Line ถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดที่ทำให้แนวทางดังกล่าวประสบความสำเร็จ และมีประสิทธิภาพ

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการนำพองค์กรสู่เป้าหมาย ทั้งระยะสั้นและระยะยาว จึงจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control Committee: RMCC) โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานฯ เพื่อกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการนำการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติอย่างจริงจังทั่วทั้งองค์กร โดยมีแนวทางบริหารจัดการ ดังนี้

บริษัทฯ ได้นำกรอบการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 31000 (2018) และ COSO Enterprise Risk Management (2017) รวมถึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยปีนี้ได้ดำเนินการกำหนด Risk Appetite Statement แล้วเสร็จ ซึ่งประกอบด้วยการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร (Corporate Risk) การบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยปฏิบัติการ (Functional Risk) รวมถึงการบริหารความเสี่ยงของโครงการต่าง ๆ (Projects Risk) โดยคำนึงถึงเป้าหมายขององค์กร การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางจัดการความเสี่ยง มีกระบวนการทบทวนความเสี่ยงและติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

บริษัทฯ กำหนดให้มีการรายงานสรุปผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทุกไตรมาสและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทุกเดือน สำหรับการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยปฏิบัติการ จะมีการรายงานสรุปผลการประชุมแต่ละสาย/สายงาน สำหรับความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่สำคัญ (Star KPI & Risk) จะมีการรายงานสรุปผลตัวชี้วัดและการบริหารความเสี่ยงต่อการประชุมผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไป (VP Meeting) เป็นรายไตรมาส

บริษัทฯ ได้นำระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ตามมาตรฐานสากล ISO 22301 (2019) มาใช้และได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สโร.) เพื่อการบริหารจัดการเมื่อต้องเผชิญเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และรักษาภาพลักษณ์ชื่อเสียงขององค์กร

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัทฯ ได้กำหนดกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการจัดทำระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนด คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร มีการกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานแต่ละระดับ รวมถึงการกำหนดอำนาจอนุมัติรายการทางธุรกิจ และมีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนด และคู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ มีการกำหนดกิจกรรมควบคุม อาทิ มีการแบ่งแยกหน้าที่ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำธุรกรรมที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม การอนุมัติธุรกรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นต้น

บริษัทฯ มีการใช้ระบบ CCMS (Continuous Control Monitoring System) สำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจ่ายชำระเงิน และกระบวนการขายและรับชำระเงินเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการติดตาม และตรวจสอบความผิดปกติของการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักการแบ่งแยกหน้าที่ที่ดี

บริษัทฯ พัฒนาแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment: CSA) เพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่สำคัญกับองค์กร ได้แก่ แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองในภาพรวมขององค์กร และแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองเฉพาะกระบวนการ ซึ่งการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองจะช่วยให้ผู้บริหารพัฒนากิจกรรมควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุม

บริษัทฯ จัดทำแนวทางกำกับดูแลการบริหารโครงการ (Project Governance) เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สอบทานข้อมูล

โครงการลงทุน การประเมินความเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงอย่างรอบด้านในทุกขั้นตอนของการดำเนินการของโครงการ และมีนโยบายการบริหารจัดการแบบกลุ่มไออาร์พีซี และจัดทำคู่มือ IRPC Group Way of Conduct เพื่อกำกับดูแลบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี

บริษัทฯ กำหนดกระบวนการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 27001 - Information Security Management เพื่อสร้างความมั่นใจถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศบริษัทฯ

บริษัทฯ ดำเนินการจัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล รวมถึงการพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนากระบวนการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ รวมถึงมีการสื่อสารเรื่องพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ

4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในคุณภาพของสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาระบบ E-Compliance เพื่อเก็บข้อมูลด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบการประเมินการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ รวมถึงระบบการประเมินการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ซึ่งเริ่มประเมินในระบบแล้วในปี 2565 และอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบการประเมินให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น มีการสื่อสารสาระสำคัญของผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม โดยนำเสนอเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลก่อนตัดสินใจอย่างเพียงพอ

บริษัทฯ มีการประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการบูรณาการ GRC (Governance Risk Management/Internal Control และ Compliance) และสื่อสารสร้างความตระหนักเรื่อง GRC ให้กับพนักงานทราบถึงแนวทางการดำเนินการและการนำไปปฏิบัติกับการทำงาน เพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ

บริษัทฯ จัดช่องทางสำหรับการสื่อสารภายในองค์กรหลายช่องทาง ประกอบด้วย การสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูงถึงพนักงานผ่านกิจกรรม Town Hall การสื่อสารผ่าน Intranet ขององค์กร การสื่อสารผ่าน Electronic mail และการสื่อสารผ่านกลุ่ม Line และบริษัทฯ ดำเนินการจัดช่องทางสำหรับการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

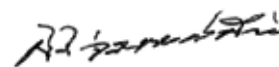
หลายช่องทาง เช่น SMS, Line Group, Electronic Mail, Facebook, Website ของบริษัทฯ อีกทั้งยังมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการจัดช่องทางรับข้อร้องเรียนและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการข้อร้องเรียน (Whistleblower System) อย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอกเชื่อมั่นได้ว่าเรื่องร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาอย่างโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม และเป็นความลับภายในเวลาอันเหมาะสม

5. กิจกรรมการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกำหนดให้ผู้บริหารทุกระดับทำหน้าที่ในการดูแลและติดตามระบบการทำงานภายในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบาย ข้อกำหนด และระเบียบอย่างเคร่งครัด

หน่วยงานการควบคุมภายใน ฝ่ายแผนกลยุทธ์และความยั่งยืน ทำหน้าที่ในการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข หากพบข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน ทั้งนี้บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการรายงานข้อบกพร่องที่พบต่อผู้บริหาร ได้รับทราบอย่างทันท่วงที รวมถึงกระบวนการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าการปรับปรุงแก้ไขได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้

สำนักตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ ตามแผนตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแผนการตรวจสอบเป็นไปตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ และความเสี่ยงที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน โดยสื่อสารให้ผู้บริหารรับทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุง และรายงานผลการตรวจสอบและผลการติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องจนแล้วเสร็จต่อคณะกรรมการตรวจสอบ



(ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

รายการระหว่างกัน

สำหรับรอบปีบัญชี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการทางธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นได้ใช้ราคาตลาดหรือราคาที่ตั้งกลงกันตามสัญญาในราคาและเงื่อนไขที่ยุติธรรมหากไม่มีราคาตลาดรองรับ โดยความสัมพันธ์กับบริษัทต่าง ๆ และรายการที่เกี่ยวข้องกันมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	หน่วย (ล้านบาท)			ลักษณะเงื่อนไขของรายการ
			ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	
1	บมจ. ปตท. (PTT) ลักษณะความสัมพันธ์: - เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 45.05 - มีผู้บริหารของ ปตท. เป็นกรรมการของบริษัทฯ คือ นายกฤษณ์ อิ่มแสง นางสาวเพ็ญพอน บุญกล้า นายชาญศักดิ์ ชื่นชม นายประสงค์ อินทรหนองไผ่	- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - รายได้อื่น - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - ดอกเบี้ยจ่าย - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า - ลูกหนี้อื่น	883 242,353 9 87 2 860 31,116 611	192 166,119 5 41 - 19 24,503 2,789	593 103,029 75 46 3 542 21,674 1	- บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการเช่าถังแก๊ส PTT - บริษัทฯ ซื้อน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติจาก PTT และรับส่วนแบ่งการบริหารจัดการซื้อ ขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ร่วมกันในกลุ่ม PTT - บริษัทฯ รับค่าชดเชยจากการซื้อ สินค้าและขนส่งสินค้าจาก PTT และค่าจ้างบุคลากรของบริษัทฯ - บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างบุคลากรให้กับ PTT - บริษัทฯ จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้น (ICBL) ให้ PTT
2	บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (PTTOR) ลักษณะความสัมพันธ์: บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 75.00	- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - รายได้อื่น - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า	42,010 135 - 2 2,496 10	32,681 163 - 2 1,993 13	24,102 13 1 - 1,619 -	- บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PTTOR - บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นจาก PTTOR - บริษัทฯ รับรายได้ค่าตกแต่งร้าน Café Amazon - บจ. น้ำมันไออาร์พีซี และ บจ. เทคโนโลยีไออาร์พีซี จ่ายค่าสิทธิและค่าการตลาดในการขายสินค้าและค่าขนส่งผลิตภัณฑ์ให้ PTTOR

ลำดับ	ชื่อบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	หน่วย (ล้านบาท)			ลักษณะเงื่อนไขของรายการ
			ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	
3	บมจ. ไทยออยล์ (TOP) ลักษณะความสัมพันธ์: บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 45.03	- ขายสินค้า - รายได้จากการบริการ - ซื้อ-ขายน้ำมันดิบและวัตถุดิบเพื่อสำรองตามกฎหมาย - ซื้อสินค้า - รายได้อื่น - ลูกหนี้การค้า	550 - - - - -	- 42 571 34 3 -	- 118 - - - 11	- บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ TOP - บริษัทฯ ให้บริการเข้าถึงน้ำมันให้ TOP - บริษัทฯ ซื้อและขายน้ำมันดิบและวัตถุดิบเพื่อสำรองตามกฎหมายกับ TOP - บริษัทฯ ซื้อน้ำมันดิบจาก TOP - บริษัทฯ ได้รับค่าชดเชยค่าสินค้าจาก TOP
4	บจ. ไทยพาราโซลิน (TPX) ลักษณะความสัมพันธ์: บมจ. ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 99.99	- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า	- 1,419 6 -	445 1,400 - -	- 743 - 67	- บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ให้กับ TPX - บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์จาก TPX
5	บจ. ไทยออยล์มาร์ติน (TOM) ⁽¹⁾ ลักษณะความสัมพันธ์: บมจ. ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 99.99	- รายได้จากการบริการ - ลูกหนี้การค้า	- -	11 -	34 2	- บริษัทฯ ให้บริการท่าเทียบเรือกับ TOM
6	บจ. ท็อปเน็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล(TX) ⁽²⁾ ลักษณะความสัมพันธ์: บจ. ไทยออยล์ โฮลวีนท์ ถือหุ้นร้อยละ 99.99	- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า	1,730 147 117 11	1,247 114 104 14	767 50 69 7	- บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ให้กับ TX - บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์โฮลวีนท์จาก TX
7	บจ. ท็อป โฮลวีนท์ เวียดนาม (TSV) ลักษณะความสัมพันธ์: บจ. ท็อป โฮลวีนท์ ถือหุ้นร้อยละ 99.99	- ขายสินค้า - ลูกหนี้การค้า	136 -	568 26	433 56	- บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ให้กับ TSV
8	บจ. ศักดิ์โอสถสิทธิ (SAKC) ลักษณะความสัมพันธ์: บจ. ท็อป โฮลวีนท์ ถือหุ้นร้อยละ 80.52	- ขายสินค้า - ลูกหนี้การค้า	408 4	222 3	141 5	- บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ให้กับ SAKC
9	บมจ. อุบล ไบโอ เอทานอล (UBBE) ⁽³⁾ ลักษณะความสัมพันธ์: บจ. ไทยออยล์ เอทานอล ถือหุ้นร้อยละ 12.39	- ซื้อสินค้า - เจ้าหนี้การค้า	- -	99 -	253 1	- บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์เอทานอลจาก UBBE

ลำดับ	ชื่อบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	หน่วย (ล้านบาท)			ลักษณะเงื่อนไขของรายการ
			ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	
10	บจ. พีทีที เอนเนอร์ยี โซลูชั่นส์ (PTTES) ⁽⁴⁾ ลักษณะความสัมพันธ์: บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 40.00 บมจ. ไออาร์พีซี ถือหุ้นร้อยละ 20.00 - มีผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการ คือ นายกฤษณ์ อิ่มแสง	- รายได้อื่น - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - ลูกหนี้อื่น	4 80 1	4 82 2	3 77 -	- บริษัทฯ รับรายได้ค่าบุคลากรจาก PTTES - บริษัทฯ จ่ายค่าบริการด้านเทคนิคให้ PTTES
11	บจ. เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ (EnCo) ลักษณะความสัมพันธ์: บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50.00 - มีกรรมการร่วมกัน คือ นางสาวเพ็ญพอน บุญกล้า นายชาญศักดิ์ ชื่นชม	- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - ค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้ - ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า - สินทรัพย์สิทธิการใช้ - หนี้สินตามสัญญาเช่า - ดอกเบี้ยค้างจ่ายตามสัญญาเช่า - เงินประกันสัญญา	65 31 2 66 68 2 20	64 30 1 3 3 - 20	65 30 2 33 34 1 20	- บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารและสัญญาบริการพื้นที่สำนักงานกับ EnCo ระยะเวลา 3 ปี (ตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2565 - มกราคม 2568)
12	PTT International Trading Pte., Ltd. (PTTT) ลักษณะความสัมพันธ์: บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 99.99	- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - รายได้อื่น - รายได้ (ค่าใช้จ่าย) จากสัญญาซื้อขายน้ำมันล่วงหน้า - ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้อื่น - เจ้าหนี้อื่น	46,848 1,159 12 (2,455) 2,633 514 81	11,510 - - (311) 1,076 - 22	8,596 - - (10) 539 - 125	- บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PTTT - บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงจาก PTTT และรับส่วนแบ่งการบริหารจัดการ ซื้อ ขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ร่วมกันในกลุ่ม PTT - บริษัทฯ รับเงินชดเชยการส่งสินค้าล่าช้าจาก PTTT - บริษัทฯ ทำสัญญาซื้อขายน้ำมันล่วงหน้ากับ PTTT
13	บมจ. ทิพยประกันภัย (TIP) ⁽⁵⁾ ลักษณะความสัมพันธ์: บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 13.33	- รายได้อื่น - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - เจ้าหนี้อื่น	- - -	561 360 -	244 307 3	- บริษัทฯ รับเงินชดเชยจาก TIP - บริษัทฯ ชำระค่าเบี้ยประกันภัยให้ TIP

ลำดับ	ชื่อบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	หน่วย (ล้านบาท)			ลักษณะเงื่อนไขของรายการ
			ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	
14	บจ. พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล (PTTTANK) ลักษณะความสัมพันธ์: บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 99.9	- ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร	13	-	-	- บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างปรึกษา ดำเนินงานโครงการ
15	บจ. บีซีเนส เซอร์วิส ฮัลโลแอนซ์ (BSA) ลักษณะความสัมพันธ์: บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 25	- รายได้อื่น - ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร - เจ้าหนี้อื่น	3 382 4	3 331 60	3 269 22	- บจ. น้ำมันโออาร์พีซี รัยรายได้ ค่าบริหารร้านค้าจาก BSA - บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างบุคลากรให้ BSA
16	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี (GPSC) ลักษณะความสัมพันธ์: บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 47.27	- รายได้อื่น - ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร	- 2	7 2	11 -	- บริษัทฯ ให้บริการวิจัยกับ GPSC - บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างบุคลากรให้ GPSC
17	บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (GC) ลักษณะความสัมพันธ์: บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 45.18	- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า	25,108 29,065 23 1,735 1,715	8,754 14,459 40 1,460 2,429	5,996 11,263 4 595 939	- บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์น้ำมัน เชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ โพลีเมอร์ให้ GC - บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมัน เชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ โพลีเมอร์จาก GC - บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างบุคลากร และค่าชดเชยค่าสินค้าให้ GC
18	บจ. จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชันส์ (GCM) ลักษณะความสัมพันธ์: บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 100.00	- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า	260 330 - -	333 405 27 33	118 286 20 25	- บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์ โพลีเมอร์ให้ GCM - บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ จาก GCM
19	บจ. จีซี โลจิสติกส์ โซลูชันส์ (GCL) ลักษณะความสัมพันธ์: บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 100.00	- ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร	-	2	5	- บริษัทฯ จ่ายค่าบริการขนส่ง ให้ GCL
20	บจ. จีซี สโตรีนิกส์ (GCS) ⁽⁶⁾ ลักษณะความสัมพันธ์: บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 99.99	- ขายสินค้า	-	44	1	- บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์ อะโรเมติกส์ให้กับ GCS

ลำดับ	ชื่อบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	หน่วย (ล้านบาท)			ลักษณะเงื่อนไขของรายการ
			ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	
21	บจ. จีซี ไกลคอล (Glycol) ⁽⁷⁾ ลักษณะความสัมพันธ์: บมจ. พีทีที ไกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 99.99	- ซื้อสินค้า	-	-	1	- บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี จาก Glycol
22	บจ. จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง (GCME) ลักษณะความสัมพันธ์: บมจ. พีทีที ไกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 99.99	- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - เจ้าหนี้อื่น	16 4	13 -	13 -	- บริษัทฯ จ่ายค่าบริการและค่าที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมให้กับ GCME
23	บจ. พีทีที อาซาฮี เคมิคอล (PTTAC) ลักษณะความสัมพันธ์: บมจ. พีทีที ไกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 50.00	- ซื้อสินค้า - เจ้าหนี้การค้า	1,372 78	2,275 208	1,122 141	- บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีจาก PTTAC
24	บจ. พีทีที ดิจิตอล โซลูชัน (PTT DIGITAL) ลักษณะความสัมพันธ์: บมจ. พีทีที ไกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 40.00 บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 20.00	- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	28	30	29	- บริษัทฯ จ่ายค่าบริการด้าน IT ให้ PTT DIGITAL
25	บจ. เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส (NPC S&E) ลักษณะความสัมพันธ์: บมจ. พีทีที ไกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 99.99	- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	3	2	1	- บริษัทฯ จ่ายค่าเช่าอุปกรณ์นิรภัย อุปกรณ์ตรวจโควิด และค่าอบรมให้ NPC S&E
26	บมจ. ไกลบอลกรีน เคมิคอล (GGC) ลักษณะความสัมพันธ์: บมจ. พีทีที ไกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 72.29	- ซื้อสินค้า - เจ้าหนี้การค้า	1,552 19	1,578 66	562 39	- บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงจาก GGC
27	บจ. บริษัท โซลูชัน ครีเอชั่น (SOLUTIONCRE) ลักษณะความสัมพันธ์: บมจ. พีทีที ไกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 99.99	- ขายสินค้า	4	3	-	- บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ให้ SOLUTIONCRE
28	GCM Polymer Trading DMCC ลักษณะความสัมพันธ์: บจ. จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชันส์ ถือหุ้นร้อยละ 100	- ขายสินค้า - ลูกหนี้การค้า	49 -	127 -	77 3	- บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ให้ GCM Polymer Trading DMCC

ลำดับ	ชื่อบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	หน่วย (ล้านบาท)			ลักษณะเงื่อนไขของรายการ
			ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	
29	บจ. โออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ (IRPC-CP) ลักษณะความสัมพันธ์: บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ถือหุ้นร้อยละ 51.00 บมจ. โออาร์พีซี ถือหุ้นร้อยละ 48.99 - มีผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการคือ นายพิจิษฐ์ อภิวันทนาพร นายวรวิทย์ ศิระเพชรานาถ	- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - รายได้อื่น - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า - ลูกหนี้อื่น - เจ้าหนี้อื่น	42 3,206 2 119 4 211 - 227	44 2,305 - 118 4 228 1 189	45 2,296 - 117 4 190 - 215	- บริษัทฯ ขายกระแสไฟฟ้าและน้ำให้กับ IRPC-CP - บริษัทฯ ซื้อไอน้ำจาก IRPC-CP - บริษัทฯ เทคโนโลยีโออาร์พีซีจ่ายค่าไฟให้ IRPC-CP - บริษัทฯ ให้บริการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าให้กับ IRPC-CP
30	PTT MEA Ltd. (PTTMEA) ลักษณะความสัมพันธ์: บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100	- ซื้อสินค้า	(10)	-	-	- บริษัทฯ รับส่วนแบ่งการบริหารจัดการ ซื้อ ขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ร่วมกันในกลุ่ม PTT
31	PTT International Trading London Ltd. (PTTTLDN) ลักษณะความสัมพันธ์: บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100	- ซื้อสินค้า	(35)	-	-	- บริษัทฯ รับส่วนแบ่งการบริหารจัดการ ซื้อ ขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ ร่วมกันในกลุ่ม PTT
32	บจ. ปตท. ศูนย์บริหารเงิน (PTTTCC) ลักษณะความสัมพันธ์: บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 99.99	- ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ยืมระยะยาว	1 31	- 31	- -	- บริษัทฯ ย่อยจ่ายดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืม PTTTCC - บริษัทฯ ย่อยกู้ยืมเงินจาก PTTTCC

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ บจ. ไทยออยล์มาร์ติน (TOM) ไม่ได้เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564

⁽²⁾ บจ. ท็อป โซลเวนท์ (TS) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บจ. ท็อปเน็กซ์ อินเทอร์เน็ตซันแนล (TX) ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565

⁽³⁾ บมจ. อุบล ไบโ อีทานอล (UBBE) ไม่ได้เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564

⁽⁴⁾ บจ. พีทีที เอนเนอร์ยี โซลูชันส์ ได้จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565

⁽⁵⁾ บมจ. ทิพย์ประกันภัย (TIP) ไม่ได้เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2564

⁽⁶⁾ บจ. จีซี สเตริลิกส์ (GCS) ได้จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565

⁽⁷⁾ บจ. จีซี ไกลคอล (Glycol) ได้จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565

นโยบายและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจปิโตรเคมี และการกลั่นครบวงจร ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทในเครือ ปตท. จึงทำให้เกิดธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบริษัทในเครือ ปตท. ซึ่งเป็นการทำธุรกิจตามปกติ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ได้แก่ การซื้อขายผลิตภัณฑ์น้ำมันและการบริการเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการทำธุรกรรมต่าง ๆ ซึ่งสนับสนุนธุรกิจปกติ เป็นการทำการรายการที่มีราคาและเงื่อนไขไม่แตกต่างกับการทำการรายการกับบุคคลภายนอก ปราศจากการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณารายการระหว่างกันอย่างรอบคอบ อย่างมีเหตุผล และเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

มาตรการเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า การทำการรายการเป็นไปอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และสมเหตุสมผล โดยกรรมการ พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งจะไม่สามารถอยู่ในที่ประชุมและออกเสียงในวาระนั้นได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

นโยบายการทำการรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในอนาคต จะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ โดยบริษัทฯ ยึดถือความเหมาะสมในเงื่อนไข และราคาที่เป็นธรรมเป็นหลัก เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันและให้ความเห็นว่า รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นรายการทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป มีความสมเหตุสมผล และการกำหนดราคาได้อย่างอิงตามราคาตลาดที่เหมาะสม ซึ่งเป็นราคาและเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างกับการทำการรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย