



BEAT THE TARGET



สารประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

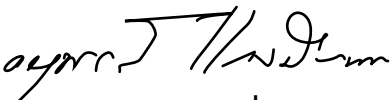
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความมุ่งมั่นให้ บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยจริยธรรมธุรกิจ ความโปร่งใส การเคารพสิทธิมนุษยชน และการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการเติบโตควบคู่ไปกับสังคมอย่างยั่งยืน ปัจจัยสู่ความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากพลังร่วมของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ที่เห็นสอดคล้องในแนวทางเดียวกับบริษัทฯ ส่งผลให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า มีภาพลักษณ์ที่ดี และได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั้งในประเทศ ต่างประเทศ สังคม และประชาชนทั่วไป

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเต็มที่ และสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายทุกประการ ในปี 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติแผนปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี ซึ่งประกอบด้วย การดำเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบ การต่อต้านคอร์รัปชัน ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย การดำเนินการเพื่อความยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น มีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของบริษัทฯ และประเมินผลเพื่อสรุปรายงานเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส รวมทั้งจัดให้มีการประเมินกรรมการ 2 แบบ ทั้งการประเมินโดยบุคคลภายนอกซึ่งดำเนินการทุก 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2558 ในปี 2561 เป็นการประเมินครั้งที่ 2 และการประเมินภายในเป็นประจำทุกปี

เมื่อเดือนสิงหาคม 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทฯ ทบทวนและกำหนดนโยบายและแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงกลยุทธ์ CG & CSR Excellence ในระยะยาว 5 ปี ของบริษัทฯ และตลอดทั้งปียังได้กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการศึกษาเปรียบเทียบและดำเนินการปรับปรุงเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เมื่อมีกติกาสากล หรือเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีและออกใหม่ของประเทศไทย ที่บริษัทฯ สามารถนำมาปรับใช้ได้ มีแผนพัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อเป็นพลเมืองดีของประชาคมโลก เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาทิ นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (CG Code) ไปปรับใช้ให้เหมาะสมตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ให้ความรู้และข้อแนะนำแก่ผู้บริหารและพนักงานโออาร์พีซีในงาน IRPC CG Day ต่อเนื่องมาแล้ว 2 ปี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

การดำเนินการเพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในทุกรูปแบบดังกล่าว ทำให้ บริษัทฯ ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เกี่ยวข้องในปี 2561 อาทิ รางวัลยอดเยี่ยม Best SET Sustainability Awards 2018 รางวัล ASEAN CG Awards: TOP 50 รางวัล Golden Peacock Awards for CSR 2017 และรางวัล Top Community Care Companies in Asia 2018 เป็นต้น และนอกจากจะเป็นผู้นำในการปฏิบัติแล้ว บริษัทฯ ยังสร้างเครือข่ายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมออกไปสู่พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่นอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดขึ้นอย่างเข้มแข็งในสังคมวงกว้าง รายละเอียดดังปรากฏในรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า การสร้างระบบที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานที่เชื่อถือได้ ความมุ่งมั่นร่วมกันปลูกฝังจริยธรรม ความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความร่วมมือร่วมใจจาก กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคนที่ยึดถือค่านิยมองค์กร iSPIRIT และรับผิดชอบต่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ จะนำมาซึ่งการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมคุณภาพของประเทศไทยและประชาคมโลก


(นายอนุสรณ์ แสงนิมิต)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี



ตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานของ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เข้มข้นขึ้นตามลำดับ โดยยึดหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศสำหรับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเกณฑ์สากลอื่น ๆ อาทิ ASEAN CG Scorecard

สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2561 แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1.การดำเนินงานในหัวข้อที่โดดเด่น และ 2.การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. การดำเนินงานในหัวข้อที่โดดเด่น

1.1 การประเมินผล และการพัฒนากรรมการ

- คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้มีการประเมินกรรมการบริษัท โดยบุคคลภายนอก (Independent Assessment) เป็นประจำทุก 3 ปีเพื่อนำผลการประเมินมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนากรรมการร่วมกัน ดำเนินการประเมินครั้งที่ 1 ในปี 2558 โดย Governance Matter Thailand รายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปี 2558 และในปี 2561 เป็นการประเมินครั้งที่ 2 โดย KPMG Phoomchai Business Advisory Ltd. กำหนดแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคม 2562
- มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี และในปี 2561 ได้ทบทวนแบบประเมิน รวมทั้งเพิ่มการประเมินประสิทธิภาพของการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อปรับปรุงให้การประชุมมีคุณภาพสูงสุดด้วย



รายละเอียดอยู่ในรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี หน้า 114-116

- คณะกรรมการบริษัททุกท่านได้รับฟังการบรรยายเรื่อง Chemical Industry: Consolidation as a Route to Transformation จาก Mr. Alex de Mur Principal Head of WESA/ CEMA for Refining & Petchem Profit Improvement, The Boston Consulting Group ซึ่งมีประสบการณ์ในเรื่องกรณีศึกษาเชิงกลยุทธ์ของบริษัทน้ำมันและก๊าซทั่วโลก เพื่อรับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจปิโตรเคมีในตลาดโลกด้วยมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์ในการวางกลยุทธ์ และกำกับการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท

1.2 การปรับปรุงนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายและเกณฑ์ที่กำหนดใหม่

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติโดยมติพิเศษ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ และได้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
 - หมวดที่ 5 ข้อ 31: ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว กรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
 - หมวดที่ 4 ข้อ 22: ให้คณะกรรมการมีอำนาจสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งมาจากการสรรหาตามกระบวนการและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด้วย
- พิจารณาปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัทฯ และปรับปรุงให้สอดคล้องกับนโยบายต่าง ๆ อาทิ ความเป็นกลาง เรื่องการสนับสนุนภาคการเมือง การป้องกันการฟอกเงิน นโยบายสิทธิมนุษยชน นโยบายการต่อต้านทุจริตและให้สินบน นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1.3 การส่งเสริมจริยธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านคอร์รัปชัน

- บริษัทฯ ได้เข้าประกวดรางวัลองค์กรโปร่งใส ประจำปี 2561 ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เพื่อศึกษาและนำแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงาน ป.ป.ช. มาพัฒนาองค์กร อีกทั้งยังช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบถึงศักยภาพขององค์กรในเรื่องความโปร่งใสและแนวทางการควบคุมทุจริตคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลชมเชย องค์กรโปร่งใส ต่อเนื่องมาแล้ว 2 ปี ตั้งแต่ปี 2559 - 2560 และได้รับรางวัล องค์กรโปร่งใสประจำปี 2561 แสดงถึงพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนของบริษัทฯ

- บริษัทฯ ออกประกาศ “มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์” เพื่อย้ำเตือนให้บุคลากรทั้งองค์กรเข้าใจ และใช้เป็นแนวปฏิบัติในการจัดทำรายงานการเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์บริษัทฯ ของบุคลากรทุกคน ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปีในรูปแบบ On-line
- บริษัทฯ ดำเนินการให้ผู้บริหารและพนักงานเข้ารับการอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่มีการปรับปรุงหรือออกมาใช้บังคับใหม่ ทั้งที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก และจัดเป็นหลักสูตรอบรมภายในองค์กร อาทิ กฎหมายสากลเกี่ยวกับความผิดจากการทุ่มตลาด (Anti-Dumping) มาตรา 123/ 5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 เป็นต้น



ผู้ค้า IRPC จำนวน 37 ราย ร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “บทบาทภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน”

- บริษัทฯ เห็นความสำคัญของการต่อต้านทุจริตตลอดห่วงโซ่อุปทาน และได้เชิญนายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และผู้อำนวยการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตบรรยายในหัวข้อ “บทบาทภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน” ให้กับลูกค้าและพนักงานของบริษัทฯ



เจ้าหน้าที่ด้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

1.4 บทบาทของกรรมการในด้านการส่งเสริมจริยธรรมให้พนักงาน

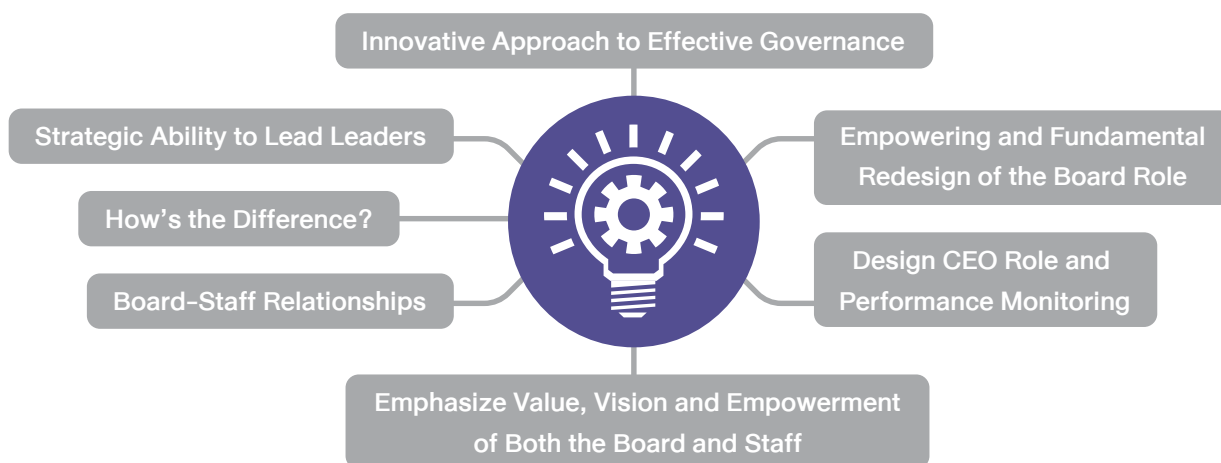


Figure : Board that makes a difference

- กรรมการบริษัท ได้ดำเนินการตามกลยุทธ์ Board that makes a difference ทั้งในเรื่องการส่งเสริมค่านิยมองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องจริยธรรม และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการกับผู้บริหารและพนักงาน กรรมการบริษัท 3 ท่าน ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการเสวนาหัวข้อ “GRC ภูมิคุ้มกันการปฏิบัติงานในยุค 4.0” ประกอบด้วย นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายเจษฎา พรหมจาง กรรมการตรวจสอบ และ นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้ให้มุมมองที่แตกต่างกัน ตามภารกิจการทำงานดูแลของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เป็นแนวทางให้พนักงานปรับตัว เตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความสุจริตโปร่งใส ระมัดระวังความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และพร้อมรับการตรวจสอบเพื่อการปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป



การเสวนาหัวข้อ “GRC ภูมิคุ้มกันการปฏิบัติงานในยุค 4.0”

1.5 การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนกับการดำเนินธุรกิจ

- บริษัท ส่งเสริมการดำเนินงานโดยเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นหนึ่งใน 4 หลักการใหญ่ของ UN Global Compact และได้ศึกษาแนวทางและการปฏิบัติอย่างจริงจังต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2558 เพื่อให้ไออาร์พีซีเป็นองค์กรธุรกิจที่มีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักสากล ในปี 2561 บริษัท ได้เชิญ ดร.เสรี นนทสูติ ผู้แทนไทยในคณะกรรมการสิทธิระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)) มาบรรยาย 2 ครั้ง ครั้งแรกสำหรับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บรรยายในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชนกับการดำเนินธุรกิจในยุค 4.0” และครั้งที่สอง บรรยายให้กับ คู่ค้า และพนักงาน ในเรื่อง “สิทธิมนุษยชนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี” บริษัท มุ่งหวังให้แนวทางดังกล่าวถูกปลูกฝังในกลุ่มผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันจะทำให้สัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติงานโดยไม่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน และยังช่วยส่งเสริมให้เกิดการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนตามที่ภาครัฐให้ความสำคัญ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป



การบรรยายเรื่อง “สิทธิมนุษยชนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี”

1.6 การพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- บริษัท ได้พัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่สอดคล้องกับการดำเนินการระบบอื่น ๆ ทุกระบบของบริษัท โดยในปี 2561 บริษัท ได้ขอรับการประเมินมาตรฐาน Total Quality Assurance: TQA ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งบริษัท ได้รับการรับรองในระดับ TQC
- การได้รับการรับรองเป็นสมาชิก DJSI ต่อเนื่องกัน 5 ปี โดยในปี 2561 บริษัท ประสบความสำเร็จสูงสุด เป็นผู้นำในกลุ่ม Oil & Gas Refining and Marketing การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นหมวดหนึ่งที่สนับสนุนความสำเร็จดังกล่าว ทั้งในเรื่อง Code of Conducts, Corporate Governance และ Social Report

2. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทยกทะเบียนปี 2560 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทำหน้าที่กลั่นกรอง ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการดำเนินงานอย่างรอบคอบตามนโยบายและแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดไว้ตั้งแต่ต้นปี โดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาอนุมัติแผนงานดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีนำเสนอเป็นประจำทุกปี คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ทบทวนแนวปฏิบัติเดิม รวมทั้งทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (CG Code) ไปปรับใช้ให้เหมาะสมตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง สำหรับหลักปฏิบัติที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ ได้มีการบันทึกเหตุผลไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการแล้ว (รายละเอียดอยู่ในรายงาน การกำกับดูแลกิจการที่ดี หน้า 243-257)



แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบุถึงกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตลอดปีที่ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวัตถุประสงค์หลักในการกำกับดูแลและดำเนินการให้เกิดความเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ มีความโปร่งใส บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ นอกเหนือไปจากการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ สามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รอบข้าง โดยยึดหลักสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 6 ประการ คือ C-R-E-A-T-E

C - Create long term value	สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน สามารถแข่งขันและปรับตัวได้
R - Responsibility	องค์กรและบุคลากรมีความรับผิดชอบในการประกอบธุรกิจ
E - Equitable treatment	ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
A - Accountability	มีสำนึกรับผิดชอบ สามารถอธิบายสิ่งที่ทำได้
T - Transparency	มีธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
E - Ethics	มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ



บริษัทฯ ได้รายงานความก้าวหน้าเป็นรายไตรมาสต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งให้การสนับสนุนฝ่ายจัดการเพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้ดีและเข้มแข็งขึ้นอย่างต่อเนื่องและหามาตรการปิดจุดบกพร่องต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุด โดยอ้างอิงข้อเสนอแนะหรือเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) IOD, ASEAN CG Scorecard, DJSI หรือมาตรฐานสากลอื่น ๆ

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการปฏิบัติตามภารกิจของกรรมการ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดทิศทางการดำเนินงานและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพิจารณาตรวจสอบและกำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใสและก้าวหน้าอันเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน สรุปการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ และการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (CG Code) 8 หลักปฏิบัติ ดังนี้



หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

- **คณะกรรมการบริษัทฯ ยึดหลักปรัชญาการดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน** คำนึงถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มและความเติบโตด้านเศรษฐกิจ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ และถ่ายทอดปรัชญาดังกล่าวลงมายังกรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการลดหลั่นลงมาตามลำดับ เพื่อนำไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร และวางระบบให้มีการรายงานผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำ
- **คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี** ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของบุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ ตั้งแต่กรรมการบริษัทฯ ตลอดจนผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยกรรมการและผู้บริหารจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร และดูแลให้มีการดำเนินงานตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำเป็นคู่มือ CG



พร้อมกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจมอบให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ลงนามรับทราบและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และกำกับให้มีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ รวมทั้งจัดกิจกรรมกระตุ้นจิตสำนึกให้เกิดการยอมรับไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร สร้างเครือข่ายในการผลักดันให้เกิดการปฏิบัติในคู่ธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยกรรมการและผู้บริหารเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย

- **คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดบทบาทของกรรมการไว้ในกฎบัตรกรรมการ และกรรมการชุดย่อย** ที่เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมถึงการดูแลโครงสร้างกรรมการให้เหมาะสม และกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และพนักงานบริษัทฯ ที่มุ่งใจให้เกิดการปฏิบัติที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
- **คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการผู้บริหาร พนักงาน ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ** และสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยระบุไว้ในคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจสำหรับกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ พร้อมทั้งเปิดเผยแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ และติดตามการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอตามที่ระบุไว้ในแผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการแบ่งแยกขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ดำเนินการบริหารจัดการบริษัทฯ ในขอบเขตที่กำหนด
- **คณะกรรมการบริษัทฯ ทบทวนและกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัทฯ** เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานมุ่งดำเนินการด้วยความรับผิดชอบในการประกอบธุรกิจ ไปในทิศทางเดียวกัน วางกรอบและอำนาจการดำเนินงานให้เหมาะสมกับ

ความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ โดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจในเรื่องที่เป็นบทบาทของฝ่ายจัดการ

- **คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติเป้าหมายหลักขององค์กร (Corporate KPI) และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ** เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีทรัพยากรเพียงพอที่จะดำเนินธุรกิจให้มุ่งไปสู่เป้าหมายหลักนั้นได้สำเร็จ
- **คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติโครงการลงทุนที่สำคัญ** ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกเดือน คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติการดำเนินงานและโครงการลงทุนที่สำคัญของบริษัทฯ ในส่วนที่เกินอำนาจของฝ่ายจัดการ รวมถึงพิจารณาเห็นชอบนำเสนอเรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น รายละเอียดโครงการและผลการดำเนินงานในปี 2561 อยู่ในรายงานประจำปีหมวดรายงานสรุปผลการดำเนินงาน หน้า 168-191
- **โครงสร้างการจัดการ** คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมสำหรับการบริหารบริษัทฯ ภายใต้การนำของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในปี 2561 มีการอนุมัติปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ที่กระชับขึ้น เช่น มีการรวมภารกิจของผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 3 คนที่สอดคล้องกัน เข้าไปอยู่ภายใต้ตำแหน่งใหม่ คือ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานแผนกลยุทธ์องค์กร ทำให้บริษัทฯ มีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 4 คน จากเดิม 3 คน และลดตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ลง ทำให้เกิดความเชื่อมโยง และสนับสนุนการปฏิบัติงานภาพรวมมากขึ้น เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุวิสัยทัศน์ และเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป (รายละเอียดในผังโครงสร้างองค์กร หน้า 38)

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

- **คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวัตถุประสงค์และนโยบายที่สำคัญ สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัทฯ** เช่น นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายด้าน Compliance นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน นโยบายด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป้าหมายทางการเงิน และแผนงานต่างๆ ของบริษัทฯ พร้อมทั้งติดตามฝ่ายจัดการให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ และให้มีการรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญในที่ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้บริหาร

จะสามารถนำวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไปบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง รวมถึงการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม คณะกรรมการบริษัท มีการทบทวน วิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ทั้งแผนระยะสั้น 1 ปี และระยะยาว 5 – 10 ปี และทบทวนภารกิจของบริษัท โดยมีข้อมูลประกอบที่ฝ่ายบริหารพิจารณานำเสนอเป็นประจำทุกปีในการประชุม Strategic Thinking Session (STS) ในการประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์ STS ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท ยังได้ซักถามข้อมูลจากผู้บริหารระดับสูงจนเพียงพอต่อการตัดสินใจในการจัดทำแผนกลยุทธ์ มีการวิเคราะห์กันอย่างละเอียดถึงข้อมูล ปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรอย่างรอบด้าน อาทิ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ผลตอบแทนการลงทุน การสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจ การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ ความสามารถในการแข่งขัน สถานะทางการเงิน สมรรถนะบุคลากร นวัตกรรม สภาวะเศรษฐกิจ แนวโน้มอุตสาหกรรม การตลาดและคู่แข่ง ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการสื่อสารและช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น แผนกลยุทธ์ของบริษัท ทุกด้านมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของบริษัท และมีการเชื่อมโยงบูรณาการระหว่างแผนงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายสูงสุด โดยในปี 2561 มีแผนกลยุทธ์ IRPC 4.0 ซึ่งนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสนับสนุนการดำเนินงานทุกด้านของบริษัท ด้วย

- **กลยุทธ์ Board that makes a difference** คณะกรรมการบริษัท ดำเนินการตามกลยุทธ์ Board that makes a difference อันเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการที่ช่วยสนับสนุนให้บริษัทเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ประกอบด้วย การสร้างสรรคการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีประสิทธิภาพ การทบทวนออกแบบโครงสร้างกรรมการให้เหมาะสม การสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างกรรมการและฝ่ายจัดการ การมีกลยุทธ์ที่สามารถแนะนำผู้บริหาร การกำหนดบทบาทและประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่ และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกรรมการและพนักงาน

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

- **โครงสร้างและคุณสมบัติกรรมการ** โครงสร้างกรรมการ กรรมการชุดย่อย และคุณสมบัติกรรมการของบริษัท ทำให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมความเสี่ยงของธุรกิจ และสามารถกำหนดทิศทางการเติบโต

ของบริษัทฯ ได้อย่างสมดุล เพียงพอ มีประสิทธิภาพและเหมาะสม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่รับผิดชอบการสรรหากรรมการที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับธุรกิจ กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมสูงใจ และกำหนดโครงสร้างกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีกติกาในการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีกฎบัตรกำกับ มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ และมีกระบวนการทำงานที่มุ่งสู่ประสิทธิผลสูงสุด เพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างมูลค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับ และความพร้อมเพื่อการเติบโตขององค์กรต่อไป คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่และใช้ดุลยพินิจได้อย่างอิสระเต็มความสามารถ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติโครงสร้างกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดและความซับซ้อนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน คือ กรรมการผู้จัดการใหญ่

การจัดให้มีการประชุมกรรมการอิสระ และการประชุมกรรมการที่ไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่กรรมการสามารถเสนอความเห็นได้อย่างอิสระ และได้ให้ข้อเสนอแนะกับคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ไปดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป ข้อมูลโครงสร้างและคุณสมบัติกรรมการ ปรากฏในรายงานประจำปีหมวดกรรมการ หน้า 72-77 และรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ การประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยในหมวดโครงสร้างการจัดการ หน้า 81-90 ค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในหมวดโครงสร้างการจัดการ หน้า 99

- **คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมเป็นประธานกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 8/ 2561 ได้มีมติเลือก นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร เป็นประธานกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ทดแทนนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ที่ลาออกเนื่องจากเกษียณอายุการทำงานในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตามสัญญาจ้าง โดยที่ประชุมได้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และเห็นว่านายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ นอกจากนั้นด้วยมุมมองของ

ผู้บริหารสูงสุดของ บมจ. ปตท. ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มบริษัทพลังงาน ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีที่อยู่ในอุตสาหกรรมใกล้เคียงกับบริษัทฯ จะเอื้อประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทาง และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน เป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น เช่นเดียวกับนายเทวินทร์ วงศ์วานิช อดีตประธานกรรมการ แม้ว่าทั้ง 2 ท่านจะไม่ใช่กรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระก็ตาม ทั้งนี้ บริษัทฯ มีจำนวนกรรมการอิสระกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการมีรายละเอียดในโครงสร้างการจัดการ หน้า 72-77, 81

- **การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน** คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของกรรมการ รวมกันไม่เกิน 5 บริษัท (รวม IRPC) เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดสรรเวลาในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างเพียงพอกับการพิจารณาประเด็นต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
- **วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่เกิน 3 วาระติดกัน (9 ปี)
- **การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม** คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดแนวทางในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวม 5 บริษัท เพื่อให้สามารถรับรู้ความก้าวหน้าและควบคุมการดำเนินงานที่สำคัญด้วยช่องทางที่เป็นระบบชัดเจน ดังนี้
 - ผู้แทนของบริษัทฯ ที่จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ (รายละเอียดโครงสร้างธุรกิจและการถือหุ้นหน้า 134)
 - ผู้แทนบริษัทฯ ที่มีบทบาทในฐานะผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ใช้สิทธิออกเสียงลงมติ ในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ
 - กลไกการบริหารงานบริษัทย่อยและบริษัทร่วม การบริหารจัดการธุรกิจมีความสอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัทฯ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต้องเป็นไปตามราคาตลาดอย่างเป็นธรรม

รวมทั้งการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- การตัดสินใจในเรื่องธุรกิจที่สำคัญ จะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดการของบริษัท โออาร์พี จำกัด (มหาชน) ก่อน ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณานำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่เป็นอำนาจของกรรมการ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรรับทราบ
 - การประกาศนโยบายการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ จะครอบคลุมบังคับใช้กับบริษัทย่อยทุกแห่งด้วย รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายการเป็นพลเมืองดีของโลก และนโยบายสิทธิมนุษยชน ซึ่งใช้ร่วมกันในกลุ่มบริษัทโออาร์พีซีทั้งหมด โดยมีสำนักกิจการองค์กรรับผิดชอบนำเสนอ และรับนโยบายหรือข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริษัทฯ มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพต่อไป
 - บริษัทฯ ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย ไม่มีการถือหุ้นไว้ในกลุ่มบริษัทฯ และไม่มีการซื้อหุ้นบริษัทฯ คืน
- **การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ** มีการประเมินกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนากรรมการร่วมกัน มีการประเมิน 2 แบบ ดังนี้
1. ประเมินโดยบุคคลภายนอก (Independent Assessment) เป็นประจำทุก 3 ปี ในปี 2561 มีการประเมินโดย KPMG (คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคม 2562)
 2. ประเมินภายในโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลำดับ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานวาระระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา มีการปฏิบัติงานครบถ้วน เหมาะสมตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือไม่ อย่างไร และนำผลประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไป สรุปผลการประเมินในภาพรวม ดังนี้

1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ ประจำปี 2561 คะแนนเฉลี่ย **96.55 %** (ปี 2560 มีคะแนนเฉลี่ย 97.27%)

หัวข้อประเมิน	คะแนน
โครงสร้างของคณะกรรมการ และคุณสมบัติของคณะกรรมการ	97.35%
บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการกำหนดนโยบายธุรกิจ	96.62 %
แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ	95.36 %
การประชุมคณะกรรมการ	96.86 %

2. ผลการประเมินรายบุคคล

- การปฏิบัติงานตนเอง ประจำปี 2561 คะแนนเฉลี่ย **97.25 %** (ปี 2560 มีคะแนนเฉลี่ย 97.73 %)
- การปฏิบัติงานกรรมการท่านอื่น (แบบไขว้) ประจำปี 2561 คะแนนเฉลี่ย **99.23%** (ปี 2560 มีคะแนนเฉลี่ย 98.48%)

หัวข้อประเมิน	คะแนนประเมินตนเอง	คะแนนประเมินแบบไขว้
คุณสมบัติกรรมการ	96.86 %	99.14 %
ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเองสามารถอธิบายการตัดสินใจได้	98.57 %	99.29 %
ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจ ความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ	96.29 %	99.00 %
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และสามารถมีคำอธิบายได้	97.14 %	99.52 %
มีความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้และมีการเปิดเผยข้อมูล	97.86 %	99.47 %
การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว	94.29 %	98.34 %
การมีจริยธรรม/ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ	99.76 %	99.34 %

3. การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ

- 3.1 การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยประธานกรรมการ ประจำปี 2561
คะแนนเฉลี่ย **100 %** (ปี 2560 มีคะแนนเฉลี่ย 100%)

หัวข้อประเมิน	คะแนน
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่	100 %
การสอบทานงบการเงิน	100 %
การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน	100 %
การสอบทานระบบการควบคุมภายใน	100 %
การสอบทานให้บริษัทมีการประเมินความเสี่ยง	100 %
การสอบทานให้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และ ตลท.	100 %
การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย	100 %
การรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ	100 %

3.2 การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะประจำปี 2561 คะแนนเฉลี่ย **100%** (ปี 2560 มีคะแนนเฉลี่ย 100%)

หัวข้อประเมิน	คะแนน
โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ	100 %
บทบาทและความรับผิดชอบ	100 %
ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี	100 %
ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร	100 %
การรายงาน	100 %
การควบคุมคุณภาพ	100 %

3.3 การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคลประจำปี 2561 คะแนนเฉลี่ย **94.42%** (ปี 2560 มีคะแนนเฉลี่ย 97.38%)

หัวข้อประเมิน	คะแนน
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ	86.11 %
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่	97.22 %
อำนาจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	94.44 %
ความเป็นอิสระที่ยังธรรม	100 %
ความเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบ	95.24 %
การปฏิบัติงานและการประชุม	93.52 %

4. ผลการประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คะแนนเฉลี่ย **98.23%** (ปี 2560 มีคะแนนเฉลี่ย 98.54%)
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คะแนนเฉลี่ย **98.97 %** (ปี 2560 มีคะแนนเฉลี่ย 96.44%)
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คะแนนเฉลี่ย **99.55 %** (ปี 2560 มีคะแนนเฉลี่ย 99.27%)

หัวข้อประเมิน	คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง
โครงสร้างของคณะกรรมการ	96.67 %	100 %	100 %
นโยบายคณะกรรมการ	97.50 %	97.86 %	98.75 %
แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ	98.75 %	99.29 %	99.44 %
การจัดเตรียมและดำเนินการประชุม	100 %	98.25 %	100 %

5. ผลประเมินประสิทธิภาพของการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการ ประจำปี 2561 มีคะแนนเฉลี่ย **98.15%** เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีคะแนนเฉลี่ย 97.20 %

หัวข้อประเมิน	คะแนน
การจัดเตรียมการประชุม	98.15 %
กระบวนการประชุม	98.15 %

- **การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่** บริษัทฯ จัดปฏิรูประบบนิเทศให้กรรมการใหม่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการในโอกาสแรกที่เข้ารับตำแหน่ง ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งต่อไป ซึ่งเป็นช่วงเวลาไม่เกิน 1 เดือน รายละเอียดการปฏิรูประบบนิเทศประกอบด้วย

- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บรรยายสรุปข้อมูลบริษัทฯ ด้วยตัวเองทุกครั้ง ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ นโยบาย โครงสร้างองค์กร ภาพรวมการดำเนินธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจให้แก่กรรมการใหม่ ใช้เวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และเปิดโอกาสให้ซักถามในเวลาที่ไม่จำกัด
- เลขาธิการบริษัทฯ จัดเตรียมคู่มือกรรมการและเอกสารสำหรับกรรมการใหม่ ประกอบด้วย คู่มือกรรมการ บริษัทจดทะเบียน เล่ม 1 – เล่ม 3 (Director's Handbook) คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Handbook) จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) คู่มือการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) หนังสือรับรอง วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัทฯ รายชื่อคณะกรรมการ หน้าที่คณะกรรมการชุดย่อย รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (ปี 2561) และรายงานการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยที่กรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่ง แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี 2560 รายงานความยั่งยืนปี 2560 หลักสูตรการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2561 และแนะนำการใช้ข้อมูลจาก Website IRPC Board Portal ซึ่งเป็นช่องทางสื่อสารที่เป็นทางการของคณะกรรมการบริษัทฯ

- **การพัฒนาความรู้กรรมการ** บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้านการบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรม การกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านคอร์รัปชัน บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย เป็นต้น ซึ่งกรรมการทุกท่านได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพื้นฐานการปฏิบัติหน้าที่กรรมการแล้ว (รายละเอียดในประวัติกรรมการ หน้า 24-37) นอกจากนี้เลขาธิการบริษัทฯ ได้ประสานงานกับกรรมการเพื่อจัดเวลาเข้าอบรมหลักสูตรใหม่ๆ ของ IOD ตามเวลาที่เหมาะสม



- **เลขานุการบริษัทฯ** คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ และสามารถจัดการดูแลให้มั่นใจว่า การดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและกรรมการสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ก่อนการประชุม หรือในระหว่างการประชุม หากกรรมการต้องการข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา บริษัทฯ จะต้องเตรียมข้อมูลให้ได้อย่างครบถ้วน

ในการประชุมครั้งที่ 9/ 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นางปิยดา จงพยุหะ เป็นเลขานุการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ทดแทน นางสาวมนวิภา จูภิบาล ที่เกษียณอายุการทำงาน รายละเอียดการประชุมกรรมการอยู่ในโครงสร้างการจัดการ หน้า 94-95

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาระดับสูงและบริหารบุคลากร

- **การสรรหาผู้บริหารระดับสูง** คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ และความสามารถที่เหมาะสมนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ผู้บริหารระดับสูงสุด) และกรรมการบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 โดยจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้ และความเข้าใจในธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเป็นอย่างดี มีภาพลักษณ์ที่ดี มีภาวะผู้นำ และประพฤติตนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายละเอียดอยู่ในโครงสร้างการจัดการ หน้า 72-73, 83-85 การสรรหาผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และการปรับโครงสร้างองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เช่นกัน

- **การประเมินผลการปฏิบัติงาน** การประเมินผลและกำหนดค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ดำเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติแนวทางการประเมิน และวิธีการคำนวณผลตอบแทนในเดือนมกราคม 2561 ในเดือนธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหา ได้สรุปประเมินผลการดำเนินงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามแนวทางที่กำหนดไว้ นำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ กระบวนการประเมินผลได้กำหนดภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน สะท้อนผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม มีความเป็นธรรม และเหมาะสมกับภาระหน้าที่รับผิดชอบโดยมีขั้นตอนรายละเอียดการประเมินในโครงสร้างการจัดการ หน้า 100-101
- **เกณฑ์การดำรงตำแหน่งอื่นของผู้บริหาร** คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น หรือตำแหน่งด้านวิชาการและสังคม ขององค์กรต่าง ๆ ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ส่วนผู้บริหารระดับสูงจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้ไม่รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วมทุนตามจำนวนสัดส่วนการถือหุ้น ตามข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท
- **แผนการสืบทอดตำแหน่ง** คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบการคิดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2561 บริษัท ได้ปรับปรุงระบบการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาในระดับสากลเพื่อให้กระบวนการวางแผนงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันมิให้การปฏิบัติงานมีช่องว่างและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการดำเนินงาน
- **คณะกรรมการบริษัท เข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น** รวมทั้งผู้ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน อันอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของกิจการ และได้วางระบบการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและเป็นไปตามกฎหมาย อาทิ รายการเกี่ยวโยง หรือแนวทางปฏิบัติของกรรมการที่ดออกเสียง หรือออกจากห้องประชุม ในช่วงการพิจารณาวาระที่มีส่วนได้เสีย เป็นต้น

รายละเอียดการทำธุรกรรมในรายการที่เกี่ยวข้องกัน อยู่ในหมวดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หน้า 159-162

- **การบริหารและพัฒนาบุคลากร** บริษัท มีกระบวนการสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสมให้พนักงานทั้งที่เป็นตัวเงิน การเติบโต การยกย่องยอมรับ การแสดงความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมในโครงการที่สำคัญ เป็นต้น และบริษัท ยังมีการพัฒนาบุคลากรอย่างเข้มข้นภายใต้กลยุทธ์ Power of People หนึ่งในหมวดหลักของกลยุทธ์ GDP (Growth, Digital, People) เพื่อพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ดังนี้
 - **มุ่งสร้างขีดความสามารถและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ** โดยดำเนินงานตามระบบ Integrated HR Management ตามแนวปฏิบัติเดียวกันทั่วทั้งองค์กร มีการจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร Power of People โดยนำสมรรถนะหลัก ความท้าทาย และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ มาวิเคราะห์และประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากำลัง รวมถึงการจัดโครงสร้างองค์กร กระบวนการสรรหาและกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่เชื่อมโยงกับกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน กระบวนการบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ นอกจากนี้ยังมีกระบวนการสำรวจความพึงพอใจ และเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร และกระบวนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งทุกกระบวนการมีความเชื่อมโยงต่อกัน
 - **การจัดสภาพแวดล้อมของการทำงาน (Workplace Environment)** IRPC ดำเนินการด้านสภาพแวดล้อมการทำงานเพื่อสร้างความมั่นใจด้านสุขภาพ สวัสดิภาพและความสะดวกในการเข้าถึงสถานที่ทำงานของบุคลากรดังนี้ 1) จัดทำนโยบายโดยศึกษาข้อกำหนด ระเบียบ และประกาศของภาครัฐ มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง เช่น ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO45001 นำระบบการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ (OEMS) ด้านการบริหารจัดการความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Security, Safety, Health and Environment: SSHE Element) มาใช้เป็นระบบในการบริหาร SSHE ปลุกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ดีทั่วทั้งองค์กร 2) จัดให้มีการจัดทำประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคลากร เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคลากรที่ทำงานสัมผัสกับปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และนำผลการประเมินความเสี่ยงนั้น

มาวางแผนควบคุมความเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคลากร รวมถึงจัดทำมาตรการป้องกันและสื่อสารให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ รวมถึงทบทวนความเสี่ยงด้านสุขภาพเป็นประจำทุกปี ในด้านความมั่นคงและบริหารภาวะฉุกเฉิน 3) ได้จัดตั้งศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน (ECC) ของโรงงาน ดำเนินการเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง

- **สร้างความผูกพันและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร** บริษัทฯ กำหนดวัฒนธรรมองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรในองค์กรได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยเชื่อว่าหากบุคลากรทุกคนประพฤติปฏิบัติตามค่านิยมที่องค์กรกำหนดไว้ จะเป็นแรงผลักดันให้องค์กรมีระบบการบริหารงานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ได้

บริษัทฯ ได้กำหนด i-SPIRIT มาเป็นค่านิยม และกำหนด IRPC DNA เป็นพฤติกรรมพึงประสงค์ ให้ผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย (Vice President) ขึ้นไปเป็น IRPC DNA Role Model เพื่อเป็นแบบอย่างแก่บุคลากรให้เกิดการนำไปปฏิบัติ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร ส่งผลต่อผลการดำเนินงานที่ดี และเกิดความผูกพันในกลุ่มบุคลากร บริษัทฯ ได้กำหนดให้การประเมินพฤติกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลงานประจำปี โดยบุคลากรทุกคนต้องแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่ดี ตัวอย่างเช่น บริษัทฯ ให้รางวัลผู้ที่ทำผลงานได้ตามเป้าที่กำหนด เพื่อกระตุ้นพฤติกรรมมุ่งเน้นผลลัพธ์ (R: Results Oriented) ทั้งที่เป็นตัวเงินและการยกย่องชมเชย รวมถึงพฤติกรรมจริงจังสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา (N: No Bias) นอกจากนั้นยังได้จัดช่องทางสื่อสารไปยังบุคลากร เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่เปิดกว้าง โดยให้บุคลากรทุกระดับสามารถมี Feedback ให้ความเห็นกลับไปยังบริษัทฯ ผ่านระบบ Team Mate เปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอแนะ แสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมายร่วมกันผ่านกิจกรรม การประชุมหน่วยงาน รวมถึงมีการถ่ายทอดเป้าหมายตั้งแต่ระดับองค์กร หน่วยงาน ไปสู่ระดับบุคคล ในเวที CEO Town Hall และใช้พฤติกรรมด้านรักษาคำมั่น (P: Promise and Deliver) เพื่อให้เกิดผลการดำเนินการที่ดี และกระตุ้นความผูกพันของบุคลากรโดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาทบทวนผลการปฏิบัติงาน รับทราบข้อคิดเห็น การปรับปรุงผลการดำเนินงาน และพูดคุยเรื่องโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ ในลักษณะ One - on - One Dialogue อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี

- **การพัฒนาบุคลากรและผู้นำ** บริษัทฯ เสริมสร้างความรู้ความสามารถของบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก ความจำเป็นขององค์กรที่ตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และความต้องการของบุคลากร โดยจำแนกรอบความรู้ความสามารถของบุคลากรออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย

- 1) ความรู้เกี่ยวกับองค์กรและมาตรฐานการทำงาน (Organization Knowledge)
- 2) ความรู้ในสายอาชีพ (Work Competency) เช่น สายอาชีพการผลิต สายอาชีพการตลาด สายอาชีพเทคนิควิศวกรรม เป็นต้น
- 3) ความรู้ในด้านการเป็นผู้นำและธุรกิจ (Leadership Competency) ประกอบด้วยองค์ความรู้ที่สำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาตนเอง การบริหารธุรกิจ การเป็นผู้นำทีมงาน และการบริหารความเปลี่ยนแปลง

บริษัทฯ ยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรในสายอาชีพ และคณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้นำรุ่นต่อไปและทบทวนองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อองค์กรและธุรกิจ และพิจารณารับรองผลการประเมินสมรรถนะในด้านต่าง ๆ ของบุคลากรทุกหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้

- **การจัดการความรู้** ผู้บริหารระดับสูงได้ผลักดันการปรับปรุงกระบวนการและองค์กรอย่างต่อเนื่องตามแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Operation Excellence Management System: OMES) รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรตลอดมา โดยได้ทบทวนกระบวนการจัดการความรู้ (KM) และจัดตั้งหน่วยงานจัดการความรู้ (Knowledge Management) ขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการความรู้ ซึ่งรวมถึงการแสวงหาความรู้ การรวบรวมความรู้ทั้ง Explicit และ Implicit Knowledge จากแหล่งต่าง ๆ เช่น ลูกค้า ผู้ส่งมอบ และพันธมิตร รวมทั้งให้ความสำคัญต่อการรวบรวมองค์ความรู้ของบุคลากรที่กำลังจะเกษียณด้วย

ผู้นำองค์กรและผู้บริหารทุกระดับได้กระตุ้นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้ของบุคลากรและองค์กร ให้มีการเผยแพร่ และส่งเสริมให้นำมาประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง จนสามารถปรับปรุง พัฒนา สร้างนวัตกรรม และสร้างมูลค่าให้กับบริษัทฯ ได้อย่างชัดเจน องค์ความรู้ที่รวบรวมได้จากลูกค้า ผู้ส่งมอบ และพันธมิตร อาทิ เช่น ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ เทคโนโลยีและวัตถุดิบชนิดใหม่ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เป็นต้น จะถูกนำมาผ่านการกลั่นกรองโดย CoP

Leader และ Expert เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมว่าสามารถเสริมสร้างและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรได้อย่างไร และกำหนดไว้ว่าเป็นองค์ความรู้ระดับใด บริษัทฯ มีวิธีการสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ โดยการยกย่องชมเชยผู้ที่มีผลการดำเนินการสูงสุดในการสร้างและแบ่งปันองค์ความรู้เพื่อให้ทราบทั่วกัน และเป็นตัวอย่างให้บุคลากรอื่นปฏิบัติตาม

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรแบ่งปันความรู้นอกองค์กรผ่านเทคโนโลยี Blockchain และกระตุ้นการต่อยอดความรู้

เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้และต่อยอดเป็นความรู้ใหม่ โดยผู้บริหารติดตามและกระตุ้นให้นำองค์ความรู้ไปปรับใช้ให้ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น เช่น โรงผลิตพลังงานน้ำและไฟฟาร่วม (CHP1) ได้นำองค์ความรู้ด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำไปขยายผลให้หน่วยงาน CHP2 เพื่อเลือกอุปกรณ์ในการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 203 ล้านบาทต่อปี



หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

การส่งเสริมนวัตกรรม

กลยุทธ์ด้านวิจัยและพัฒนาธุรกิจ

การสร้างคุณค่าให้แก่ธุรกิจและสังคม เป็นสิ่งที่คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ในการวางแผนกลยุทธ์องค์กร โมเดลธุรกิจถูกกลั่นกรองจากการศึกษาหาความรู้ที่รอบด้าน จากงานวิจัยและพัฒนา รวมทั้งสถานการณ์ตลาดโลกและในประเทศ เช่นใน ปี 2561 มีการดำเนินโครงการธุรกิจใหม่ ๆ ตามกลยุทธ์ GDP ในหมวด Power of Growth เป็นต้น

นวัตกรรมการผลิต

บริษัทฯ มีการลงทุนและมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การปฏิบัติการผลิต และการบริการที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ และความก้าวหน้าให้อุตสาหกรรมและ

ธุรกิจในช่วงโซ่อุปทาน อันจะส่งผลที่ดีต่อสังคมโดยรวม ในปี 2561 มีการดำเนินการในเรื่องนวัตกรรมที่สำคัญหลายเรื่อง อาทิ

- การลงทุนสร้างศูนย์นวัตกรรม เพื่อรองรับบุคลากร และอุปกรณ์ที่ทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
- การดำเนินการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการผลิตเพื่อประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การควบคุมและวางแผนปฏิบัติการอย่างบูรณาการด้วยระบบ IT/Digital เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการผลิต และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน การลงทุนปรับปรุงกระบวนการผลิตต่าง ๆ มิใช่เป็นเพียงการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นเท่านั้น แต่เป็นความสำคัญที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ GDP ในหมวด Power of Digital

รายละเอียดในรายงานประจำปีหมวดการวิจัยและพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ หน้า 187-191 และหมวดรายงานสรุปผลการดำเนินงาน หน้า 169-186

นวัตกรรมเพื่อสังคม

คณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมให้บริษัทฯ คิดค้นนวัตกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบของโมเดลใหม่ ๆ เพื่อดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน และสังคม ตัวอย่างเช่น โครงการกองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชน มีที่มาของการออกแบบโครงการ ดังนี้

บริษัทฯ ดำเนินการผลิตในพื้นที่เขตประกอบการไออาร์พีซี จังหวัดระยอง ได้ร่วมกับชุมชนและภาครัฐพิจารณาแนวทางการดำเนินงานและรูปแบบโครงการที่เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในเรื่องการอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างยั่งยืน การเยียวยาผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม อันอาจเกิดจากซ่อมบำรุง หรือกระบวนการผลิตเป็นครั้งคราว และประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับในเรื่องการดูแลสุขภาพอย่างเต็มที่ และได้ข้อสรุปร่วมกันในการจัดตั้ง “โครงการกองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชน ที่บริหารโดยชุมชน” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นกองทุนสำหรับกิจการด้านการส่งเสริมสุขภาพชุมชน สำหรับประชาชนในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไออาร์พีซี มีการบริหารจัดการโดยชุมชน ในรูปแบบคณะกรรมการ

จำนวน 20 คน และที่ปรึกษาไม่เกิน 9 คน วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน มีบุคลากรภาครัฐและบริษัท เป็นที่ปรึกษา งบประมาณกองทุนที่บริษัทฯ สนับสนุน 6 ล้านบาทต่อปี

ในปี 2561 คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชน ได้พิจารณาอนุมัติโครงการที่ไม่ซ้ำซ้อน กับโครงการด้านสุขภาพของหน่วยงานราชการ ทั้งสิ้น 41 โครงการ ใน 8 พื้นที่ คิดเป็นประชาชนที่ได้ประโยชน์ประมาณ 100,000 คน อาทิ โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อให้บริการผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ป่วยระยะสุดท้ายในชุมชน ตำบลตะพงและตำบลทับมา โครงการเฝ้าระวังคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก โรคอ้วนลงพุงและโรคหลอดเลือดสมองของประชาชนตำบลบ้านแลง โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตะแบก ตำบลตาขัน และโครงการจัดซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดพกพา (AED) ตำบลบ้านแลง เป็นต้น รายละเอียดโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมอยู่ในรายงานประจำปี หมวดความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า 221-227



การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ตามปรัชญาของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวมซึ่งสะท้อนอยู่ในแผนกลยุทธ์องค์กรของทุกสายงาน และกำหนดนโยบายบรรษัทพลเมืองโลกที่ดี ให้ความสำคัญกลางทางการเมือง ส่งเสริมสิทธิทางการเมือง สิทธิมนุษยชนสากล และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีเป้าหมายเป็นองค์กรพลเมืองดีของโลกตามแนวทางของ UN Global Compact ประกอบด้วยหลักการสำคัญ 4 ด้าน ดังนี้

ด้านสิทธิมนุษยชน

- คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายสิทธิมนุษยชนสำหรับใช้ปฏิบัติในบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี ซึ่งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่ ปี 2560 เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรม และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้ารวมถึงขั้นตอนการคัดเลือกคู่ค้า เจ้าหนี้และเงื่อนไขการค้าประกัน การบริหารเงินทุนและการจัดการกรณีที่เกิดการฉ้อโกง ชำระหนี้ การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า) ของผู้อื่นและดูแลรักษาข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและสิทธิประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ



- บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับหลักการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยยึดกรอบงานขององค์การสหประชาชาติในการคุ้มครอง (Protect) เคารพ (Respect) และเยียวยา (Remedy) หากเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากกระบวนการทางธุรกิจ สอดคล้องกับแนวทาง CSR ของบริษัทฯ ที่ยึดแนวคิด ห่วงใย ใส่ใจ แบ่งปัน : Care Share Respect โดยเฉพาะการดูแลชุมชนรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโออาร์พีซีซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียสำคัญของบริษัทฯ ดังตัวอย่างโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมด้านสุขภาพชุมชนข้างต้น และโครงการ Plastic Rights รณรงค์ส่งเสริมการใช้พลาสติกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบและใช้อย่างคุ้มค่าในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นต้น
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญคุ้มครอง ดูแลสิทธิของพนักงาน และผู้รับเหมา ทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน การปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่ดี การส่งเสริมสวัสดิการที่ดีให้แก่พนักงานตามระเบียบบริษัทฯ การอบรมและดูแลความปลอดภัยอย่างเท่าเทียมสำหรับพนักงานและผู้รับเหมา การจัดทำคู่มือความปลอดภัยในช่วงที่มีการซ่อมบำรุงโรงงานและให้มีการปฏิบัติตามเคร่งครัด รวมทั้งการดูแลบุคคลภายนอกทุกคนที่เข้ามาในโรงงานตามกฎของความปลอดภัยด้วย ทั้งนี้ หน่วยงานความปลอดภัย จะต้องรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทั้งในและนอกเวลางาน และข้อร้องเรียนของชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม ในที่ประชุมคณะกรรมการจัดการ (Management Committee) เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อให้มีการตัดสินใจ แก้ไข ป้องกัน หรือเยียวยาได้ทันทีที่และเหมาะสม รวมทั้งเป็นการป้องกันมิให้เกิดขึ้นซ้ำ
- บริษัทฯ มีการทำ Due Diligence เพื่อประเมินความเสี่ยงในเรื่องสิทธิมนุษยชนซึ่งบริษัทฯ มีมาตรการรองรับความเสี่ยงดังกล่าวอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ยังมีกระบวนการประเมินและกระบวนการเยียวยาเพื่อการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมเมื่อได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของโรงงาน เช่น เปิดรับข้อร้องเรียน 24 ชั่วโมง และมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจหาสาเหตุและแก้ไขอย่างทันท่วงที การเปิดเผยข้อมูลกิจกรรมที่อาจสร้างผลกระทบต่อชุมชนต่อสาธารณชนทั้งก่อนหน้าระหว่างการทำงาน
- กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน โดยกระบวนการรับข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญทุกเรื่องจะมีอย่างน้อยหนึ่งขั้นตอนของการตรวจสอบ ที่สำคัญตรวจสอบภายในต้องนำเสนอกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางแก้ไข ซึ่งมีกระบวนการดำเนินงานอย่างเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ให้เบาะแสได้ด้วย
- บุคลากรของบริษัทฯ ได้ฟังการบรรยาย และเข้าร่วมกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อศึกษาแนวทาง สร้างความรู้ความเข้าใจ ก่อนจะนำแนวทางดังกล่าวเผยแพร่ให้พนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้แนวคิดเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในวงกว้างและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักสากล อาทิ ในปี 2560 เข้าร่วมโครงการประกาศวาระแห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยนายกรัฐมนตรี และร่วมสัมมนา กับคณะกรรมการสิทธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: AICHR) ในงาน

“AICHR Training on Business and Human Right” เป็นต้น ในปี 2561 เข้าร่วมโครงการของภาครัฐ และเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนมาให้ความรู้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้าของบริษัทฯ 2 ครั้ง และเชิญผู้เชี่ยวชาญศาลรัฐธรรมนูญบรรยายให้ชุมชนเรื่องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แห่งราชอาณาจักรไทย ที่จังหวัดศรีสะเกษ ในงานพิธีเปิดโครงการลำไทรโยงโมเดล ลำดับที่ 4 เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการเช่นนี้ในพื้นที่โครงการลำไทรโยงโมเดล ลำดับที่ 2 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อปี 2560 ด้วย อันแสดงถึงความตั้งใจจริงของบริษัทฯ ที่จะดำเนินการให้เกิดประโยชน์ตามหลักการสากลในเรื่องสิทธิมนุษยชน อย่างแท้จริง

ด้านแรงงาน

- บริษัทฯ มีสภาพแรงงาน 8 สหภาพ แสดงถึงการให้เสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงานและการรับรองสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการลูกจ้าง ซึ่งเปิดให้มีการหารืออย่างจริงจัง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎระเบียบและสวัสดิการที่สำคัญของพนักงานได้นำมาหารือในเวทีดังกล่าวเพื่อการเข้าใจตรงกันและยอมรับร่วมกัน ซึ่งในปี 2561 ได้บรรลุผลที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานหลายเรื่อง รายละเอียดในรายงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เรื่องการบริหารและพัฒนาบุคลากรหน้า 119-120 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางที่เปิดกว้างสำหรับพนักงานเพื่อการรับทราบ แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และร้องเรียน ตัวอย่างเช่น Intranet Teammate Blog และตู้ ปณ. 35 เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก ไม่มีการใช้แรงงานที่เป็นการบังคับ และไม่มีการเลือกปฏิบัติในเรื่องการจ้างงานและการประกอบอาชีพโดยการจ้างงานต้องพิจารณาความเหมาะสมของสภาพการทำงาน ในตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยประกอบด้วย

ด้านสิ่งแวดล้อม

- บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมโดยยึดมาตรฐานสากล และดำเนินการมากกว่าที่กฎหมายกำหนด ดังมีรายละเอียดในรายงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม หน้า 228-235 และรายงานการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนหน้า 236-241

ด้านการต้านทุจริต

- บริษัทฯ มุ่งสร้างวัฒนธรรมสุจริตโปร่งใส และให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กรผ่านนโยบายและการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ นโยบายการต่อต้านทุจริตและให้สินบน เพื่อบังคับใช้กับบุคลากรทุกระดับ ทั่วทั้งองค์กรและบริษัทในกลุ่ม นโยบายการรับ-ให้ของขวัญ (No Gift Policy) และจัดให้มีการฝึกอบรม พร้อมกับการณรงค์กระตุ้นจิตสำนึกในช่วงเวลาที่เหมาะสมในโอกาสต่าง ๆ
- บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ต่อสาธารณชนในเว็บไซต์และช่องทางสื่อสารอื่น ๆ ของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังส่งเสริมการสร้างเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันให้ขยายไปยังผู้มีส่วนได้เสีย เช่น บริษัทในกลุ่ม ผู้ร่วมทุน และผู้รับเหมา และให้เปิดเผยแนวทางการปฏิบัติให้คู่ค้าของบริษัทฯ รับทราบโดยทั่วกัน โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 – 2561
- คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้กระบวนการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงจากการทุจริตเป็นหนึ่งในหัวข้อของการตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้มีการควบคุม ติดตาม ประเมินผล และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำ
- ในปี 2560 บริษัทฯ รับมอบใบประกาศรับรองใหม่ (Re - Certification) ในฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC; Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 และยังคงปฏิบัติตามแนวทางของ CAC อย่างเคร่งครัดตลอดปี 2561 และมีแผนดำเนินการต่อไปในระดับกลยุทธ์องค์กรระยะยาว ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล องค์กรโปร่งใส ปี 2561 จาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นครั้งแรก โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลชมเชย องค์กรโปร่งใส ติดต่อกัน 2 ปี ในปี 2559 และ 2560
- บริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด ได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือ CAC ในปี 2560

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistleblowing Policy) โดยจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียน สำหรับผู้ร้องเรียนภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับการกระทำใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีพฤติกรรมที่อาจส่งไปทางการทุจริต ประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กรทุกระดับและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ รวมทั้งมีขั้นตอนการพิจารณาสอบสวน และตรวจสอบที่กำหนดกระบวนการอย่างชัดเจน เป็นกลาง และโปร่งใส โดยยึดมั่นในนโยบายการแจ้งเบาะแสรายการกระทำผิด (Whistleblowing Policy) มีการกำหนดการปกป้องคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสรายการกระทำผิดที่เกี่ยวข้อง มีหน่วยงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบดูแลขั้นตอนการดำเนินการและติดตามผล พร้อมกับรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำรายเดือนและรายไตรมาสตามลำดับ ในปี 2561 ไม่มีเหตุการณ์ละเมิดจรรยาบรรณโดยเปิดเผยรายละเอียดข้อร้องเรียนและการจัดการไว้ในรายงานความยั่งยืน

ช่องทางการแจ้งเบาะแสรายการกระทำผิดและผู้มีส่วนได้เสีย

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

การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมสิ่งแวดล้อมและสังคม กำหนดนโยบายเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมไว้อย่างชัดเจนในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น ด้านบุคลากร ด้านความปลอดภัย ด้านลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านผู้ถือหุ้น รวมถึงการให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น ๆ ได้แก่

ผู้ถือหุ้น บริษัทสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจระยะยาว เพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนโดยแสวงหาโอกาสทางธุรกิจนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการเป็นไปตามแผนกลยุทธ์องค์กร ด้าน Growth เช่น การลงทุนในโครงการใหม่ และ

ขยายต่อยอดโครงการเดิมที่มีอยู่รวมทั้งการร่วมลงทุนกับคู่ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

ชุมชน สังคมแวดล้อม และสังคม คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดเป็นแผนกลยุทธ์องค์กร ด้าน CSR Excellence และด้าน Sustainability มีแผนปฏิบัติการประจำปีที่เป็นรูปธรรมและกำหนดเป้าหมายไว้ชัดเจน และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานเป็นรายไตรมาสต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลำดับ ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จัดงบประมาณเพื่อสังคมร้อยละ 3 ของกำไรเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถดูแลสังคม สังคมแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบ Global Reporting Initiative (GRI) ซึ่งมีรายละเอียดในรายงานความยั่งยืนปี 2561 และส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า กำหนดให้พนักงานเอาใจใส่และปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกถึงความปลอดภัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม และยังคงยึดถือและพัฒนากฎการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและตัวชี้วัดโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ ติดตามผล และรายงานคณะกรรมการจัดการ (Management Committee) ในเรื่องดังกล่าวเป็นประจำ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างทันทั่วทั้งที่ เช่น การหยุดการผลิตที่ไม่เป็นไปตามแผน (Unplan Shutdown) ซึ่งอาจทำให้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมชุมชน หากแต่บริษัทฯ มีมาตรการรองรับและแจ้งข่าวสารต่อภาครัฐและชุมชนทันที และมีเจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนสัมพันธ์ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและช่วยแก้ปัญหาหรือเยียวยา นอกจากนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการจัดการ ยังมีการเปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน และอัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน โดยครอบคลุมไปยังผู้รับเหมาและพนักงานจ้างเหมาที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการบริษัทฯ ทุกแห่งเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของด้วย

รายละเอียดการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอยู่ในรายงานประจำปีหมวดการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า 210-227 หมวดการบริหารจัดการด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม หน้า 228-235 และหมวดการจัดการอย่างยั่งยืน หน้า 236-241

พนักงาน บริษัทฯ ได้จัดเงื่อนไขการทำงานที่เป็นธรรมสำหรับพนักงาน และมีนโยบายให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น เงินเดือนและ

โบนัสที่เหมาะสมตามผลการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินออมของพนักงานเพื่อคุณภาพชีวิตหลังสิ้นสุดการทำงานกับบริษัทฯ มีแผนการพัฒนานุเคราะห์ แผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อให้พนักงานที่มีศักยภาพมีโอกาสในการฝึกฝนเตรียมความพร้อมเพื่อการเติบโตต่อไป เป็นต้น

ลูกค้า / ผู้บริโภค บริษัทฯ ถือว่าความพึงพอใจสูงสุดและความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยโดยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องครบถ้วน ไม่มีการปกปิดบิดเบือนข้อเท็จจริง และจัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เอาใจใส่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการติดต่อและจัดการฐานข้อมูลต่าง ๆ ตลอดทางตั้งแต่เริ่มต้นการซื้อขาย ชำระค่าสินค้า การติดตามสถานะการซื้อจนถึงมอบสินค้า และมีหน่วยงานให้คำปรึกษา แนะนำแก้ไขปัญหาทางเทคนิคและมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

คู่ค้า บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา ให้ข้อมูลที่แท้จริง รายงานที่ถูกต้อง ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข และมีเกณฑ์การคัดเลือกเข้าเป็นคู่ค้าของบริษัทฯ ที่โปร่งใส

คู่แข่ง บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่แข่ง โดยมีระบบการควบคุมดูแลมิให้มีการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ได้มาหรือใช้ข้อมูลความลับทางการค้าของคู่แข่งโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งหรือกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากมูลความจริง

เจ้าหน้าที่ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาและข้อผูกพันที่ตกลงกันไว้กับเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์การใช้เงิน การชำระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ให้ข้อ

ตกลงไว้กับเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยเร็วเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหน้าที่

- **การเลือกใช้รูปแบบธุรกิจที่ส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า** ในการจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร และการพิจารณาโครงการต่าง ๆ ในที่ประชุมกรรมการ คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการได้คำนึงถึงการประหยัดพลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การเลือกใช้วัตถุดิบที่เหมาะสม การพิจารณาเลือกแนวทางในกระบวนการผลิตให้ได้มูลค่าสูงขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
- **การจัดสรรทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเพียงพอ** ด้วยแผนกลยุทธ์ Power of Digital แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว มีการประเมินความเสี่ยงรวมทั้งการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลซึ่งมีการรายงานความก้าวหน้าในการประชุมคณะกรรมการจัดการเป็นประจำทุกสัปดาห์

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการสร้างความตระหนักและการรับรู้ของบุคลากรของบริษัทฯ ถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปัจจุบันมีกรรมการจำนวน 4 คน ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแล ให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานสากลและแนวปฏิบัติที่ดี

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ รายงานเป็นไปอย่างถูกต้องและโปร่งใส รวมถึงมีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และสร้างความเชื่อมั่นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย

รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย กรรมการผู้จัดการใหญ่จึงได้จัดตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในในฝ่ายจัดการขึ้น เพื่อกำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วยปฏิบัติการ และระดับกระบวนการ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ ดังที่ได้เปิดเผยในหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยง” และหัวข้อ “การควบคุมภายใน” รายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปี หมวดรายงานสรุปผลการดำเนินงานหน้า 181-187 และ รายงานการควบคุมภายในหน้า 57-59

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรักษาความลับไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงระมัดระวัง ในการรักษาความลับของบริษัทฯ รวมทั้งการใช้ข้อมูลภายใน และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยมีการจัดระบบรักษาความลับของบริษัทฯ กำหนดชั้นความลับและจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลบริษัทฯ มีนโยบาย ห้ามมิให้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปในแนวทางที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น อันรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ซึ่งในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งประกาศใช้ในปี 2558 ด้วย

บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และพนักงานบริษัทในเครือจัดทำรายงานการเปิดเผยรายการที่อาจเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของ

บริษัทฯ ผ่านระบบในรูปแบบ On-Line เป็นปีที่ 4 นอกเหนือจากการรายงานของกรรมการและผู้บริหารตามเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต และมีการติดตามผล เพื่อนำมาปรับปรุงเป็นแนวทางในการลดการกระทำผิดด้านจริยธรรม และนำเสนอรายงานผลต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อทราบ

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล

การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการติดตาม วางแผนและควบคุมสภาพคล่องทางการเงิน ให้มีความเหมาะสมกับกิจกรรมทางการเงินของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการประเมินความสามารถเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญครบทุกด้าน ทั้งภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต

บริษัทฯ มีการพบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูลกับสถาบันการเงิน สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างเป็นทางการ 3 ครั้ง และเป็น Conference Call 8 ครั้ง มีการกำหนดแนวทางในการบริหารเงินทุน เพื่อสร้างความมั่นคงที่แข็งแกร่ง และป้องกันมิให้บริษัทฯ อยู่ในฐานะที่ยากลำบากต่อการชำระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้ และวางแผนชำระหนี้อย่างชัดเจน ตรงตามเวลาที่กำหนด

นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตรา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภท

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำปี 2561 (2018 IR Activities)		จำนวนครั้งต่อปี
การออก Roadshow เพื่อพบนักลงทุน จำนวน 17 ครั้ง แบ่งเป็น :		
การพบนักลงทุนต่างประเทศ (International Roadshow)		6
การพบนักลงทุนในประเทศ (Domestic Roadshow)		11
IRPC ประชุมทางโทรศัพท์กับนักวิเคราะห์ (Analyst Conference Call) ประจำปีไตรมาส		4
IRPC พบนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ประจำปีไตรมาส		4
IRPC พบผู้ลงทุน (Opportunity Day) จำนวน 4 ครั้ง แบ่งเป็น :		
ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปีไตรมาส		4
Company Visit (Appointment) จำนวน 32 ครั้ง แบ่งเป็น :		
Conference Call (ประชุมทางโทรศัพท์)		6
Company Visit (การเข้าพบเพื่อประชุมกับบริษัทฯ)		26
2018 Analyst & Fund Site Visit จำนวน 1 ครั้ง :		
IRPC Site Visit by Morgan Stanley's Client_7 September 2018		1
ร่วมงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี (Set in the City) 1 ครั้ง :		
“SET in the City 2018” มหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี ครั้งที่ 14 : วันที่ 15 - 18 พฤศจิกายน 2561		1

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควร ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2561 อนุมัติจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 0.29 บาทต่อหุ้น

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ในภาษาไทยและคำแปลเป็นภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ด้วยความโปร่งใส เช่น โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ (หมวดโครงสร้างธุรกิจ หน้า 134) การดำเนินธุรกิจและผลประกอบการทางการเงิน การกำกับดูแล นโยบายในการดำเนินธุรกิจ กระบวนการตรวจสอบและควบคุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยจัดหมวดหมู่การเปิดเผยตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลที่ดีตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ มีการดำเนินงานในปี 2561 สรุปดังนี้

1. มีการจัดส่งรายงานทางการเงินต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กำหนด และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
 2. มีการเปิดเผยข้อมูลในรายงาน 56-1 รายงานประจำปี (56-2) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไว้อย่างครบถ้วน เช่น งบการเงิน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ ข่าว on-line และอื่น ๆ และจัดทำสรุปเป็นรายงานแบบบูรณาการ Integrated Report ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.irpc.co.th หรือติดต่อสอบถาม โดยตรงได้ที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ
- ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : ir@irpc.co.th
โทรศัพท์ : 0 2765 7380
โทรสาร : 0 2765 7379
3. มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีอย่างชัดเจน

4. มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. และ ตลท. กำหนด
5. บริษัทฯ ไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 โดยพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติ ไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2561 จำนวน 3,100,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามจ่ายจริง 120,000 บาท ผู้สอบบัญชีให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทฯ (Non-Audit Fee) ค่าตอบแทนงานบริการอื่นในปี 2561 รวม 4,883,085 บาท และไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือการมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทหรือผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
7. งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี
8. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหารไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ชื่อ ตำแหน่ง การศึกษา ประสบการณ์ทำงาน การถือหุ้นในบริษัทฯ ภาพถ่าย การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น และวันที่เข้ารับตำแหน่ง
9. จัดทำรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 (Corporate Sustainability Report 2018) เพื่อสื่อสารแนวทางการบริหารจัดการ และผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ Sustainability Reporting Guidelines ของ Global Reporting Initiative รุ่นที่ 4 (GRI G.4) เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐานสากล และประเมินความสมบูรณ์ของเนื้อหาสอดคล้อง ที่ระดับ Core ซึ่งได้จัดทำให้มีการสอบทานข้อมูลในรายงานโดยหน่วยงานภายนอก เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ โดยได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมรายงานประจำปี และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ



10. จัดทำรายงาน Communication on Progress (CoP) ต่อ UN Global Compact ในฐานะที่เป็นบริษัท ภาคีสมาชิกและมีพันธะสัญญาในการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางของ UN Global Compact ซึ่งบริษัทฯ ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2554 และตั้งแต่ปี 2557 บริษัทฯ ได้ยกระดับการรายงานเป็นระดับ GC Advanced Level ซึ่งนับเป็นระดับสูงสุดของการรายงาน โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และส่งรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังเว็บไซต์ของ UN Global Compact (www.unglobalcompact.org)
11. การสื่อสารผ่านอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ เปิดเผยแพร่สารสนเทศที่สำคัญผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.irpc.co.th เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ทันเหตุการณ์เกี่ยวกับบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้แก่วิสัยทัศน์ ลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ งบการเงิน เอกสารข่าว (Press Release) โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ หนังสือรับรองบริษัท ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ รายงานประจำปี (สามารถดาวน์โหลดได้) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น (สามารถดาวน์โหลดได้) รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น (สามารถดาวน์โหลดได้) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) เอกสารนำเสนอในการประชุม นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี กิจกรรม และสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ ความรับผิดชอบขององค์กร การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย และการดำเนินงานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
12. การสื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ กิจกรรมกับผู้มีส่วนได้เสียและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ เช่น การส่งจดหมายข่าวถึงผู้ถือหุ้น (Newsletter) เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ
13. จัดเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ ต่อนักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ รวมถึงบริษัทฯ ไม่รับนัดหรือให้ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์เป็นเวลา 7 วันก่อนที่บริษัทฯ จะรายงานผลประกอบการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ให้ใช้สิทธิตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน โดยการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตัดสินใจ ลงมติออกเสียงในเรื่องสำคัญ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แสดงความคิดเห็น และซักถาม นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ แล้ว บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนี้

ก่อนการประชุม

- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งหรือหลายราย ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.irpc.co.th) ซึ่งในปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องหรือชื่อบุคคลเป็นวาระการประชุม
- บริษัทฯ เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/ 2561 วันที่ 13 ก.พ. 2561 กำหนดให้วันที่ 28 ก.พ. 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกำหนดให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 14:30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว
- บริษัทฯ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์บริษัทฯ ล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2561 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ให้ผู้ถือหุ้น 21 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุม
- คุณภาพของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้กำหนดรายละเอียดวาระการประชุมผู้ถือหุ้น แยกหัวข้อประเภทวาระอย่างชัดเจน รวม 9 วาระ มีการระบุวัตถุประสงค์ เหตุผล ความเห็นของกรรมการและคะแนนเสียงตามที่กฎหมายกำหนด ในแต่ละวาระอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลประกอบการพิจารณาเพียงพอในการตัดสินใจลงมติ อาทิ



- วาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ ให้ข้อมูลและคุณสมบัติกรรมการรายบุคคลอย่างครบถ้วน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้งไว้อย่างละเอียด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลเพียงพอ
- วาระอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ นำเสนอนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนทุกรูปแบบ ได้แก่ คำตอบแทนประจำรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัส และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ รวมทั้งนโยบายหลักเกณฑ์การให้คำตอบแทน กรรมการแต่ละตำแหน่ง ใช้ประกอบการพิจารณา
- วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทฯ ระบุรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี ได้แก่ ชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี รวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าบริการของผู้สอบบัญชี โดยแจกแจงค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่น (ถ้ามี) แสดงไว้อย่างชัดเจน
- วาระอนุมัติจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ เปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย กำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 เมษายน 2561 (15 วันนับจากอนุมัติ พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณาไว้อย่างชัดเจนในวาระที่เสนอในหนังสือเชิญประชุม)
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ใช้สิทธิออกเสียงด้วยการมอบฉันทะ โดยบริษัทฯ เสนอรายชื่อกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นในการ

มอบฉันทะ และส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุถึงเอกสารหลักฐาน รวมทั้งคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน ไม่ยุ่งยากแต่ถูกต้องตามกฎหมาย

การดำเนินการในวันประชุม

- บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 14:30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว สถานที่ประชุมที่สะดวกต่อผู้ถือหุ้นในการเดินทางเข้าร่วมประชุม ไม่ว่าจะโดยพาหนะส่วนตัวและระบบขนส่งสาธารณะ
- บริษัทฯ เปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง มีการนำระบบเทคโนโลยีและระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการประชุมทั้งการลงทะเบียน การนับคะแนน และการแสดงผล เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ และบริษัทฯ อำนวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทั้ง จัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีการมอบฉันทะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อความสมบูรณ์ของเอกสารตามกฎหมาย
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการได้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม โดยมีประธานกรรมการชุดย่อยครบทุกชุด กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 15 คน คิดเป็น 100% โดยประธานได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีเพิ่มเติมวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้รับในหนังสือเชิญประชุม ในระหว่างการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และตอบคำถาม



ทั้งหมดจนสิ้นสงสัย โดยมีการบันทึกรายละเอียดตลอดการประชุมทั้งหมดไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน

- บริษัทฯ จัดให้มีผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส สตู ซอยเยส สอบบัญชี จำกัด (นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พชรภรณ์) ที่ปรึกษากฎหมาย (นางสาวเพ็ญพอน บุญกล้า) และผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมประชุม เพื่อตอบคำถามผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และให้ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน (นางสาวรัชดา คลองโปร่ง และนายปวิศร์ โปसान) ก่อนเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมรับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนอย่างชัดเจน โดยสิทธิในการออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และให้มีการบันทึกในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- วาระการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ก่อนพิจารณาเรื่องนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช นายณัฐชาติ จารุจินดา นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร พลเอกสสิน ทองภักดี พลเอกเทพพงศ์ ทิพยจันทร์ และนายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ได้งดพิจารณาและออกจากห้องประชุมในช่วงการพิจารณาจนเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ อันเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทฯ โดยประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายวุฒิสาร ตันไชย ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุมพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

โดยเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนที่ละคน

- ระหว่างการประชุมประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการซักถามหรือเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผู้ถือหุ้นเข้าใจจนสิ้นข้อสงสัยและให้มีการบันทึกประเด็นคำถาม คำตอบ ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ
- บริษัทฯ จัดให้มีการลงคะแนนเสียง ดูแลให้มีการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และตรวจสอบผลของมติ และการลงคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนน โดยใช้ระบบ Barcode ประมวลผลคะแนนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็ว และแจ้งมติที่ประชุมทุกวาระและบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม โดยมีการบันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระอย่างชัดเจนว่า เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใดในแต่ละวาระ
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ประธานได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการเพิ่มวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตในหนังสือเชิญประชุม

หลังการประชุม

- บริษัทฯ มีการบันทึกรายงานประชุมพร้อมรายละเอียดที่ปรากฏในวันประชุมไว้อย่างชัดเจนและครบถ้วน โดยมีการบันทึกรายชื่อประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน การใช้

บัตรลงคะแนน วิธีการนับคะแนน คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถามคำตอบ รายชื่อผู้ถือหุ้นและความคิดเห็นที่เสนอในที่ประชุมและมติที่ประชุม โดยแยกเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระอย่างครบถ้วนชัดเจน

- บริษัทฯ จัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระถูกต้องครบถ้วน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ ในวันประชุมภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น
- บริษัทฯ จัดทำรายงานการประชุมโดยมีการบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ตามกล่าวในข้อ การดำเนินการในวันประชุม ชำต้น และรายละเอียดที่ปรากฏในวันประชุมไว้อย่างชัดเจนและครบถ้วน
- บริษัทฯ จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วนพร้อมเปิดเผยภายใน 14 วัน ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย (ทางไปรษณีย์) โดยระบุให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการแก้ไขหรือโต้แย้งกลับมายังเลขานุการบริษัทฯ ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2561 เมื่อสิ้นสุดเวลาที่กำหนด ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดขอแก้ไข ถือว่าเป็นการรับรองรายงานการประชุม บริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งรายงานการประชุมไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว พร้อมเปิดเผยรายงานการประชุมไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ เคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นและให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางด้านเพศ อายุ สีผิว เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา และยังให้ความสำคัญด้านสิทธิมนุษยชนในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น การรับสารสนเทศ และการออกเสียงคะแนน

บริษัทฯ มีการออกหุ้นเพียงหนึ่งประเภทเท่านั้น (One class of Share) โดยถือว่า 1 หุ้นมี 1 เสียง ตามข้อบังคับบริษัทฯ บริษัทฯ ไม่มีการแบ่งแยกประเภทหุ้นให้มีสิทธิแตกต่างกัน ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ รวมกันไม่เกินร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดยถือหุ้นรวมกันร้อยละ 0.04930 (ณ 31 ธันวาคม 2561)

บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ กำหนดแนวทางการเก็บรักษา และป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและมีการประกาศแนวทางดังกล่าวให้พนักงานในองค์กรถือปฏิบัติ และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทตามกฎหมาย รายงานการถือครองหลักทรัพย์หรือการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ให้กรรมการทราบเป็นประจำในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดจากการกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในทางปฏิบัติด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพต่อไป

ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การทำรายการระหว่างกันที่มีใช้ธุรกิจปกติ และ/หรือมีการจัดซื้อจัดจ้างเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น คณะกรรมการตรวจสอบจะกลั่นกรองขึ้นหนึ่งก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นอนุมัติรายการตามประเภท ขนาด วงเงินเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งจะออกจากการประชุมและงดออกเสียง คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการระหว่างกันโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และมีการรายงาน/เปิดเผยรายการดังกล่าวตามกฎหมายการเปิดเผยสารสนเทศของหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้องครบทุกรายการ

เมื่อมีการเปลี่ยนหรือเข้ารับตำแหน่งใหม่ใด ๆ ของกรรมการบริษัทฯ จะนำเสนอข้อมูลการเปลี่ยนแปลงต่อ ก.ล.ต. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลกรรมการที่เป็นปัจจุบันเสมอ

กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ที่ครอบครองข้อมูลตามเกณฑ์ ก.ล.ต. จะได้รับแจ้งกำหนดช่วงเวลาห้ามซื้อขายหุ้นบริษัทฯ ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงิน 45 วัน และหลังประกาศอย่างน้อย 2 วัน ซึ่งมีการประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและในปี 2561 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีการถูกกล่าวโทษหรือตักเตือนโดย ตลท. ในเรื่องการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ 8 ประการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน และได้นำหลักการ CG ทั้งหมดไปใช้และกำกับดูแลบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ในมิติที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นพันธกิจ นโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีหน่วยงานกำกับองค์กร และหน่วยงาน Compliance ทำหน้าที่รับผิดชอบงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ



บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 6 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร : 66 (0) 2765-7000

โทรสาร : 66 (0) 2765-7001



www.irpc.co.th