

รายงานการ กำกับดูแลกิจการที่ดี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมของบริษัทฯ ไว้ดังนี้

- **วิสัยทัศน์:** บริษัทปิโตรเคมีครบวงจรชั้นนำของเอเชีย ภายในปี 2557
- **ค่านิยม:** Aim High
Deliver
Work and Live Happily Together

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานะทางธุรกิจและความคาดหวังของสังคมที่ทุกกลุ่มต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงอยู่และพัฒนาสู่การเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกันทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการกำหนดเป้าหมายนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เกิดดุลยภาพในทั้งสามส่วน ประกอบด้วย การเติบโตของธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวม ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ให้มีการพัฒนาสู่ระดับสากลอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ สู่การดำเนินงานและกิจกรรมสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในปี 2555 ที่ผ่านมา ดังนี้

ผลประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

- ได้รับผลการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” สูงสุด 3 ปีติดต่อกัน (2553 -2555)
- ได้รับการประเมินผลสำรวจรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2555 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ซึ่งเป็นเกณฑ์สูงสุดติดต่อกันเป็นปีที่ 4 (2552 – 2555)
- หลักทรัพย์ไออาร์พีซีได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน 30 หลักทรัพย์ของประเทศไทย ที่เข้าซื้อขายใน ASEAN Trading Link ที่เปิดซื้อขายตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2555

รางวัลที่ได้รับ :

- รางวัล Golden Peacock Awards 2012 (Winner)– Excellence in Corporate Governance จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทอินเดีย (IOD) โดยบริษัทชั้นนำอีก 4 แห่ง ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ คือ BASF SE เยอรมนี (เคมีคอล) Allianz SE เยอรมนี (การเงิน) Starbucks Corporation สหรัฐอเมริกา (อาหารและเครื่องดื่ม) NTPC

Limited อินเดีย (พลังงาน) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวทางการกำกับดูแลองค์กรที่ดีและเป็นสากล โดยมุ่งเน้นการเป็นองค์กรที่โปร่งใส ปราศจากการทุจริต และการให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม

- รางวัล 3rd Asian Excellence Recognition Awards 2013 ในด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) จากนิตยสาร Corporate Governance Asia ประเทศฮ่องกง
- รางวัล Platts 2012 Global Energy Awards ประเภทโครงการ (Premier Project Award: Construction) โดย Platts เป็นบริษัทผู้ให้บริการและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานชั้นนำระดับโลก
- ท่าเรือ IRPC ระยอง ได้รับรางวัล EIA Monitoring Awards 2011 ประเภทชมเชย จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ส.ผ.) จากการพัฒนาตามโครงการท่าเรือสีเขียว (Green Port)

ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นสำคัญเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ยกกระตือรือร้นการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ สู่มาตรฐานสากลและเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ ตามทิศทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของประชาคมอาเซียน (ASEAN CG SCORECARD) ประกอบด้วย

- การกำหนดสัดส่วนให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าซึ่งเดิมบริษัทฯ กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (รายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้) โดยปรับลดสัดส่วนต่ำลงคือให้ผู้ถือหุ้น (รายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 เสนอวาระการประชุมล่วงหน้าได้เป็นเวลา 3 เดือน ก่อนวันสิ้นปีบัญชี
- กำหนดการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของกรรมการบริษัทฯ รวมกันไม่เกิน 5 บริษัท
- กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน (9 ปี) เว้นแต่กรรมการท่านใดมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้น ก็ให้พิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพ และชี้แจงเหตุผลต่อผู้ถือหุ้น
- กำหนดการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนผู้บริหารระดับสูงจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทในเครือหรือบริษัทร่วมทุน

ตามจำนวนสัดส่วนการถือหุ้น หรือตามข้อตกลงในสัญญา ระหว่างผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ บริหาร

- การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัทฯ เดิมดำเนินการอยู่แล้ว 3 แบบ คือ ประเมินการปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ การปฏิบัติงานตนเอง และการปฏิบัติงานกรรมการบริษัทฯ ท่านอื่น (แบบไขว้) ปี 2555 ได้เพิ่มการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบโดยประธานกรรมการ บริษัทฯ ตามกฎบัตร (Charter) ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- การรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของ กรรมการและผู้บริหาร ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการ ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือน

- การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของบุคลากรทั้ง บริษัทฯ เพิ่มจากคณะกรรมการและผู้บริหารเป็นประจำทุกปี และให้รายงานในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีด้วย

- การสนับสนุนให้บริษัทฯ เป็นภาคีสมาชิกแนวร่วม ปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแล กิจการที่ดีสำหรับบริษัทฯ รวมทั้ง จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติ ที่ดีในการดำเนินธุรกิจที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในระดับสากล โดยจัดทำเป็น คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ พร้อมทั้ง ส่งมอบและดำเนินการณรงค์ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย หลักสำคัญ 6 ประการ ดังนี้

1. ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
2. ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของ ตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้ (Accountability)
3. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน มีความ เป็นธรรม และมีคำอธิบาย (Equitable Treatment)
4. ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Transparency)
5. การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรใน ระยะยาว (Vision to Create Long Term Value)



คุณเชกพจน์ สิริวัช ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นประธานในพิธีมอบ รางวัลเพชรน้ำหนึ่ง พร้อมด้วย พลโทปราชา วรรณรัตน์ คุณธัมพ์ ชาลีจันทร์ กรรมการตรวจสอบ และคุณอริคม เต็บศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมงาน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555

6. การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Ethics)

ในปี 2555 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ พนักงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

- บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานบนพื้นฐาน ของความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และการต่อต้านการทุจริต ด้วยโครงการประกวดรางวัล “เพชรน้ำหนึ่ง (Diamond Award)” ประจำปี 2555 ซึ่งสำนักตรวจสอบภายในเป็นผู้คัดเลือกจากหน่วยงานที่มีการกำกับดูแลด้านการควบคุมภายใน ดีเด่น มีความโปร่งใส และมุ่งเน้นการบรรลุวัตถุประสงค์ของ งานอย่างมีประสิทธิภาพ

- กิจกรรมพนักงาน IRPC CG Red Carpet จัดขึ้น เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555 โดยพนักงานที่ทำชื่อเสียงให้องค์กรโดยได้รับรางวัลแขนงต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าความสำเร็จที่ได้รับ ส่วนหนึ่งเกิดจากการนำหลัก CG ทั้ง 6 ประการไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแบบอย่างให้พนักงานอื่น ๆ นำไปปฏิบัติ สรุปได้ว่าทีมพนักงาน จำนวน 6 ทีม ได้เสนอสูตรความสำเร็จ ดังนี้ คักยภาพ + แรงบันดาลใจ + หลัก CG 6 ประการ = ความสำเร็จ มีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมงานในห้องประชุมและถ่ายทอดสดทั่วทั้ง บริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการโหวตคัด เลือกทีมชนะเลิศในการนำเสนอผ่าน Intranet ซึ่งได้แก่ทีม Ultra High Molecular Weight (UHMW)

- เข้าร่วมกิจกรรม PTT Group CG Day 2012 ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการที่ดีสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัท ปตท.

- บริษัทฯ มีการรณรงค์สื่อสารและอบรมพนักงานในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมตลอดทั้งปี โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ Intranet วารสารไออุ่น กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยชมรมพุทธศาสตร์ เป็นต้น

ในการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ยึดหลักการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ผนวกกับหลักการที่ประกาศใหม่ในปี 2555 เท่าที่บริษัทฯ สามารถดำเนินการได้ แบ่งเป็น 5 หมวดดังนี้

หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นที่พึงมีตามกฎหมาย ส่วนแบ่งในผลกำไรของบริษัทฯ รวมถึงเรื่องสำคัญอื่น ๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรมีสิทธิในการตัดสินใจ ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ รวดเร็ว ครบถ้วน เข้าถึงได้สะดวก และมีช่องทางหลากหลาย จึงได้กำหนดนโยบายเรื่องสิทธิผู้ถือหุ้น ส่งเสริมการใช้สิทธิ และไม่ละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

1. หลักการการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

- ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย หรือนักลงทุนสถาบัน โดยกำหนดขั้นตอนและวิธีการมอบฉันทะและการลงมติที่ไม่ยุ่งยากแต่ถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมาย อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียน และลงคะแนนล่วงหน้าในวันประชุมได้

- กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยในปี 2555 บริษัทฯ ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 5 เมษายน 2555 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ กำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิเข้าประชุมและรับเงินปันผลในวันที่ 5 มีนาคม 2555 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ล่วงหน้าวัน Record Date ไม่น้อยกว่า 14 วัน

ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนและเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีการเพิ่มวาระการประชุม บริษัทฯ จะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อ

รักษาสีทธิหรือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและจะส่งหนังสือเชิญประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมรวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ ก่อนจัดส่งเอกสาร โดยในปี 2555 ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม

- ในระหว่างปี 2555 บริษัทฯ ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เนื่องจากไม่มีวาระพิเศษ หรือความจำเป็นเร่งด่วน หรือเรื่องที่จะต้องพิจารณาที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นซึ่งจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

2. การส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า

- บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ หนังสือมอบฉันทะทุกแบบ ประกอบด้วยแบบ ก แบบ ข และแบบ ค ตามที่กฎหมายกำหนดและข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันที่ 2 มีนาคม 2555 เป็นการล่วงหน้าเกินกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ จัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยระบุสถานที่วันเวลาประชุมอย่างชัดเจนพร้อมทั้งรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม ข้อมูลสำคัญและจำเป็นประกอบการพิจารณา เหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา รายงานประจำปี หนังสือมอบฉันทะและระเบียบวิธีการมอบฉันทะอย่างชัดเจน เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะตามที่กฎหมายกำหนด และเอกสารประกอบการประชุมอื่น ๆ อย่างเพียงพอสำหรับผู้ถือหุ้นพิจารณา ลงมติโดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ในวันที่ 22 มีนาคม 2555 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสเพื่อการตัดสินใจในการลงมติอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งประกาศลงในหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นเวลา 3 วัน ติดต่อกันในวันที่ 29-31 มีนาคม 2555 เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าสำหรับผู้ถือหุ้นเตรียมตัวมาร่วมประชุม

3. การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เลือกทำเลสถานที่จัดการประชุมที่สะดวกในการเดินทางที่ตั้งใกล้กับสำนักงานของบริษัทฯ มีขนาดเพียงพอรองรับจำนวนผู้ถือหุ้นและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกพร้อม อีกทั้งคำนึงถึงการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วม

ประชุมโดยจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับอำนวยความสะดวก และให้ข้อมูลผู้ถือหุ้นทุกรายในวันประชุมอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นตรวจเอกสารและลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมงและได้นำระบบบาร์โค้ด (Bar Code) มาใช้ในการลงทะเบียนเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

4. การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ ไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม
- ก่อนเริ่มประชุม ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด อาทิ การออกเสียงลงคะแนน ถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง วิธีการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน รวมทั้งวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ
- ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนโดยการอาสาสมัคร โดยมีตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 1 ราย คือ นายณานิน ตยัคคานนท์ ผู้รับมอบฉันทะจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อย 1 ราย คือ นายเวียงชัย แก้วลีดา เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนโดยการซักถามอย่างเพียงพอก่อนลงมติออกเสียงในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล และการอนุมัติรายการพิเศษ รวมทั้งเปิดโอกาสให้แสดงความเห็นอย่างอิสระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2555 มีผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอความเห็นรวม 11 ราย (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ได้ที่เว็บไซต์ http://www.irpc.co.th/other/ir_home_th.html)

ในปี 2555 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 14 ท่าน จาก 15 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 93.33 ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด รวมทั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีกรรมการที่ไม่มาประชุม 1 ท่าน เนื่องจากลาป่วย และมีผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน

นอกจากนั้น บริษัทฯ จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมาย คือ นายมนตรี เจริญโฉม ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักงานกฎหมายรุ่งรงค์ สกุลทนายความ เพื่อเตรียมชี้แจงข้อกฎหมาย กรณีผู้ถือหุ้นสอบถาม

5. การดำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 19 เมษายน 2555 ภายใน 14 วัน หลังวันประชุมโดยบันทึกรายละเอียดที่สำคัญในการประชุมอย่างครบถ้วนประกอบด้วย รายงานการประชุม รายละเอียดการนับคะแนนเสียง และข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเผยแพร่วิดีโอการประชุมนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบบนเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างรวดเร็วและทั่วถึง รวมทั้งผู้สนใจอื่น ๆ ได้มีโอกาสรับทราบและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดช่องทางสื่อสารกับผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนทั่วไปสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล ขอคำชี้แจง หรือแจ้งความต้องการของผู้ถือหุ้นมาได้ที่

- หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
 - (1) โทรศัพท์: 02 649-7980
 - (2) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: ir@irpc.co.th
 - (3) โทรสาร: 02 649-7379
- เลขานุการบริษัท
 - (1) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : cg@irpc.co.th หรือ
 - (2) เว็บไซต์ www.irpc.co.th ที่ลิงค์ “ติดต่อเลขานุการบริษัท”

หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม โดยในปี 2555 ได้ดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. จัดให้มีกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพโดยดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นและพิจารณาลงคะแนนเสียงตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการเพิ่มระเบียบวาระหรือข้อมูลสำคัญใดๆ ในที่ประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ
2. ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้ และบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นโดย

เสนอชื่อกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้จำนวน 2 ท่านในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะ พร้อมกำหนดรูปแบบการลงคะแนนและใบลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงตามเจตนารมณ์ในแต่ละวาระได้อย่างสะดวก

3. ผู้ถือหุ้นสามารถใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระโดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ สำหรับบัตรลงคะแนนในวาระแต่งตั้งกรรมการ ได้จัดทำแยกตามรายบุคคล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้ภายหลัง

4. บันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน และจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุม และสื่อวีดิทัศน์บันทึกการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบและอ้างอิง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุม โดยเฉพาะในส่วนที่ตัวผู้ถือหุ้นเป็นผู้เสนอความเห็น หากมีการบันทึกไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจนในสาระสำคัญ

5. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงาน และบุคคลภายในที่เกี่ยวข้องจะไม่นำข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ประโยชน์ส่วนตน คณะกรรมการได้กำหนด“แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์” ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งพนักงานทุกคนได้ลงนามรับทราบแนวปฏิบัติดังกล่าวแล้ว เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้แจ้งขอความร่วมมือกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง งดการซื้อ/ขายหุ้นไออาร์พีซี ในช่วงระยะเวลา 45 วันนับแต่วันสิ้นสุดไตรมาส รวมทั้งงดการซื้อ/ขายหุ้นไออาร์พีซี เป็นเวลา 2 วันทำการ หลังการเปิดเผยงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว เพื่อมิให้นำข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นของบริษัทฯ และยังไม่เปิดเผยแก่สาธารณชน ไปใช้กระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา 241 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งกรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อเข้ารับตำแหน่งครั้งแรกและรายงานภายใน 3 วันทำการทุกครั้งหลังจากมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์

6. อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยไม่มีการจำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือปริมาณการถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ www.irpc.co.th เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

7. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2555 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดี่ยวหรือหลายรายถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ใช้สิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าผ่านทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2554 โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การใช้สิทธิดังกล่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม (ปัจจุบันเปลี่ยนเกณฑ์เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4)

หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินการในการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน โดยคำนึงถึงความต้องการผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มและมีความตั้งใจที่จะตอบสนองประโยชน์สูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมเพื่อการเจริญเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน โดยเริ่มจากการวางแผนดำเนินงานที่คำนึงถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรและผู้มีส่วนได้เสียไปพร้อมกัน ตัวอย่างเช่น โครงการผลิตพลังไอน้ำและไฟฟ้าร่วม (Combined Heat and Power, CHP) โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงแทนการใช้ถ่านหินเตา ซึ่งช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศได้ถึง 260,000 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย และในทางกลับกันก็เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีบทบาทในการสร้างการเจริญเติบโตให้องค์กรด้วย อาทิ ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ความเห็นของลูกค้า สื่อมวลชน หรือสถาบันการเงิน เป็นต้น

ผู้ถือหุ้น: บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นและสร้างผลตอบแทนการลงทุนให้เป็นที่พึงพอใจสูงสุด

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับนักลงทุน ทั้งนักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ โดยจัดให้มีระบบ

การควบคุมภายใน ระบบบัญชีและการตรวจสอบที่เคร่งครัด เตรียมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยผลคะแนนคุณภาพการจัดประชุมสามัญประจำปี 2555 อยู่ที่ 96/100 คะแนน และการประเมินความพึงพอใจของผู้ถือหุ้นด้วยแบบสอบถามของบริษัทฯ อยู่ในระดับ 4.01/5

บริษัทฯ มีการสื่อสารกับนักลงทุนสถาบันตลอดทั้งปี ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ Roadshow ทั้งในและต่างประเทศ การจัดประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯตามการนัดหมายของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ (Company Visit) และการประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) รายไตรมาส รวมทั้งเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนและความก้าวหน้าทางธุรกิจ และการประเมินผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้นักลงทุนทั่วไปทราบและตัดสินใจในการเลือกลงทุนผ่านสื่อมวลชน

ลูกค้า / ผู้บริโภค: บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง วางระบบการซื้อขาย และการให้บริการรวดเร็ว เชื่อถือได้ เพื่อปกป้องประโยชน์และความเสี่ยงการดำเนินธุรกิจของลูกค้า และไม่กระทำการใดอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้า และยังสร้างสรรค์นวัตกรรมที่พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงความปลอดภัยทางด้านสุขภาพจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ รวมถึงสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการดูแลเอาใจใส่ในคุณภาพสินค้าและบริการทั้งก่อนและหลังการขาย อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมให้กับลูกค้า ประหยัดเวลา ลดความผิดพลาดในการจัดการด้านเอกสาร และทันต่อภาวะความผันผวนของตลาด บริษัทฯ จัดให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับลูกค้า อบรมสัมมนา คุยงาน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในปี 2555 บริษัทฯ จัดการสัมมนา Petrochemical Forum 2012 เพื่อเป็นเวทีให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงปิโตรเคมีของประเทศ สำหรับลูกค้าและผู้ที่อยู่ในแวดวงปิโตรเคมีจำนวนประมาณ 600 คน บริษัทฯ มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าสายงานปิโตรเคมีและสายงานปิโตรเคมีอยู่ในระดับดี คือ ร้อยละ 80 และร้อยละ 94.14 ตามลำดับ

คู่ค้า: บริษัทฯ ยึดถือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า คู่สัญญาอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการคัดเลือกคู่ค้าที่มีการดำเนินงานที่โปร่งใส เป็นธรรม มีการประสานประโยชน์

ของบริษัทฯ และคู่สัญญาอย่างเป็นธรรม ข้อตกลงหรือสัญญาต้องตั้งอยู่บนความยุติธรรมและมุ่งสู่ความสำเร็จในการทำธุรกิจร่วมกันบนสัมพันธภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยบริษัทฯ กำหนด “จรรยาบรรณว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาพัสดุของบริษัทฯ” เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดหาพัสดุของบริษัทฯ ยึดเป็นหลักปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส สำหรับฝ่ายจัดซื้อจัดหา ผลคะแนนการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าบริษัทฯ อยู่ในระดับร้อยละ 83

คู่แข่ง: บริษัทฯ ยึดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างเสรีและส่งเสริมการค้าเสรี ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีอย่างยุติธรรม มีจรรยาบรรณ และอยู่ในกรอบกฎหมาย และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต โดยในระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

เจ้าหน้าที่: บริษัทฯ ปฏิบัติตามพันธสัญญาที่มีต่อเจ้าหน้าที่การค้าและสถาบันการเงินอย่างสุจริต และเคร่งครัด ปฏิบัติหน้าที่อันพึงมีต่อเจ้าหน้าที่ทุกรายตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาตลอดจนไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันจะทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความเสียหาย และหากมีเหตุอันจะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา บริษัทฯ จะแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน

พนักงาน: บริษัทฯ ตระหนักดีว่า “พนักงาน” เป็นปัจจัยสำคัญแห่งความก้าวหน้า บริษัทฯ จึงมุ่งพัฒนาให้พนักงานเจริญก้าวหน้าและเติบโตโดยมีการกำหนดแนวทางการพัฒนาสายอาชีพของพนักงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้พนักงานทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพให้เพิ่มขึ้น และสามารถปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่มีความผันผวนและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นได้ ในปี 2555 พนักงานมีการอบรมเฉลี่ยคนละ 43 ชั่วโมง เปิดโอกาสให้พนักงานปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ได้อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ อายุ ศาสนา หรือการทุพพลภาพ บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อรักษา และกระตุ้นให้บุคลากรของบริษัทฯ มีแรงจูงใจในการทำงาน บริษัทฯ มีนโยบายเป็น นอင့် กร แห่ง การ เรียน รู้ และสนับสนุนให้มีการคิดค้นนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ทุนการศึกษาแก่

พนักงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรของบริษัท ทั้งทุนการศึกษาในต่างประเทศและในประเทศ

นอกจากนั้นยังแสวงหาโอกาสให้พนักงานได้เพิ่มพูนประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และมุมมองที่เป็นสากล โดยปฏิบัติงานกับบริษัทชั้นนำของโลก และสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ ในโครงการ I'M ACE ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่ตอบสนองแนวทาง CSV (Creating Shared Value) ของบริษัทฯ อย่างชัดเจน ในปี 2555 บริษัทฯ ส่งวิศวกร 11 คนไปรับจ้างงานก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมีของบริษัท Samsung Engineering Co., Ltd. ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับเอมิเรตส์

บริษัทฯ จัดประกวดรางวัลพนักงานที่มีพฤติกรรมดีเด่นเป็นประจำทุกปี (Presidential Awards) เพื่อเชิดชูเกียรติพนักงานหรือทีมงานที่ทุ่มเทความรู้ความสามารถให้องค์กร มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีอุทิศตนต่อสาธารณชนหรือชุมชนรวมถึงการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1. พนักงานดีเด่นด้านพฤติกรรมยอดเยี่ยม
2. พนักงาน/ ทีมงานดีเด่นด้านสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร
3. พนักงาน/ ทีมงานดีเด่นด้านความปลอดภัย
4. พนักงาน/ ทีมงานดีเด่นด้านการมีปฏิสัมพันธ์ดีเลิศกับชุมชนภายนอก

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการสื่อสารข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างทั่วถึง และเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการเสนอข้อคิดเห็นต่อผู้บริหารโดยตรง เช่น

- กรรมการผู้จัดการใหญ่พบพนักงาน เพื่อสื่อสารความกับพนักงานทุกคนอย่างใกล้ชิด ในปี 2555 มีการจัดประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง
- คณะกรรมการตัวแทนนายจ้าง แต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของฝ่ายจัดการในการประสานงานกับตัวแทนพนักงานเพื่อร่วมหารือด้านจัดสวัสดิการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำงานอันเป็นประโยชน์แก่พนักงาน
- สนับสนุนแรงงานสัมพันธ์ขององค์กร สถานที่ทำการสหภาพแรงงานรวมถึงงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสหภาพ

บริษัทฯ คำนึงถึงสวัสดิภาพของพนักงานจึงจัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ และเครื่องอำนวยความสะดวกในการ

ทำงาน และสร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสร้างวินัยในการทำงาน เช่นการอบรมเรื่องกิจกรรมคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย กิจกรรม 5ส และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การจัดวัน Big Cleaning Day การจัดซ้อมหนีไฟและระบบป้องกันภัยประจำปี การจัดทำแผนฉุกเฉินสำหรับพนักงาน เป็นต้น นอกจากนี้ พนักงานทุกระดับยังได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึงมีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานทุกคน และตรวจโรคพิเศษตามปัจจัยเสี่ยง หรือตามสภาพการทำงานแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการประกันชีวิตและอุบัติเหตุ และแผนชดเชยของบริษัทฯ ที่เหมาะสมเพื่อเป็นการเยียวยา ชดใช้ หรือทดแทน ในกรณีที่มิเหตุจำเป็นต้องให้บุคลากรต้องยุติสถานภาพการเป็นพนักงานของบริษัทฯ และมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งบริษัทฯ สมทบให้พนักงานในอัตราก้าวหน้าตามอายุงานของพนักงาน เพื่อสร้างหลักประกันคุณภาพชีวิตที่ดีหลังสิ้นสุดการทำงาน

สังคมและชุมชน: บริษัทฯ บูรณาการงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในภารกิจและกิจกรรมหลักๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียไปพร้อมกัน นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานกิจการเพื่อสังคมทำหน้าที่รับผิดชอบต่องานด้านชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม จัดการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต พัฒนางาน/โครงการเพื่อประโยชน์สุขให้สังคมโดยเฉพาะชุมชนรอบโรงงาน ลดผลกระทบจากการผลิตให้น้อยที่สุด และสร้างความเข้าใจร่วมกันภายใต้ปรัชญา Care Share Respect โดยกำหนดเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน และจัดทำแผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวสำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยมิติหลักๆ รวม 4 ด้าน คือ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรมและศาสนา ด้านการศึกษา ด้านการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต และร่วมกับภาครัฐในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในโครงการ To Be No.1

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย: บริษัทฯ ได้กำหนด “นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม” โดยมุ่งเน้นพัฒนาการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และสภาวะแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย ทั้งยังแต่งตั้ง “กลุ่มยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจ” 3 ด้าน ได้แก่ (1) ความเข้มแข็งเติบโตทางธุรกิจ (Economy) (2) สังคมและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Social) และ (3) เสริมสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อม (Environment) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดบูรณาการการจัดการด้านธุรกิจ สิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดโดยมี

ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง

นอกจากการปฏิบัติตามกฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทฯ ยังมีแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เข้มงวด มีแผนปฏิบัติการป้องกัน ควบคุมดูแลการผลิตไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานประกอบการและสังคม มีการวางแผนและซักซ้อมแก้ไขกรณีเกิดอุบัติเหตุเป็นประจำตามมาตรฐานสากล ดำเนินการจัดอบรมพนักงาน และพนักงานของผู้รับจ้างงานของบริษัทฯ ด้านความปลอดภัย การจัดทำแผนระยะยาวด้านการปฏิบัติการที่เป็นเลิศเพื่อการใช้พลังงานทรัพยากร และการใช้ของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมกิจกรรมเพิ่มผลผลิต และกิจกรรมข้อเสนอแนะของพนักงาน พร้อมทั้งนำเสนอแนะมาใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ โดยปี 2555 มีการกำหนดเกณฑ์การประเมินผลด้านการเพิ่มผลผลิตของพนักงานประจำปีด้วย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับระบบการร้องเรียนของชุมชนเพื่อให้มีความพร้อมในการชี้แจง ทำความเข้าใจ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ชุมชน อย่างทันท่วงที เป็นการขจัดปัญหาความขัดแย้งกับชุมชนที่อาจเกิดจากความเข้าใจผิด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังรณรงค์ สนับสนุน ชักชวนให้ชุมชน โดยเฉพาะเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ในการวางรากฐานคุณภาพชุมชนและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข (รายละเอียดในหมวดการจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม หน้า 117 ถึง 124)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างสังคมที่มีความสุขไปยังกลุ่มผู้ถือหุ้น ด้วยการจัดประกวดโครงการ ผู้ถือหุ้นไออาร์พีที่ร่วมระบายนีเซียวให้สังคมไทย โดยเชิญให้เสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งบริษัทฯ จะได้นำไปพัฒนาต่อให้เหมาะสมกับสภาพสังคมต่อไป

หน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง: บริษัทฯ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ทั้งคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย แรงงาน การจัดการด้านบัญชีและภาษีอากร รวมทั้งประกาศต่าง ๆ ทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และยังให้ความร่วมมือในการสนับสนุนกิจกรรม ของส่วนราชการและองค์กรอิสระ อาทิ การจัดสัมมนาหอการค้าแห่งประเทศไทย



งานเสวนา "จะกำกับองค์กรอย่างไร ในวันที่โลกเปลี่ยนไป" สื่อสารในเชิงรุก เพื่อให้สังคมตระหนักในเรื่องการเปลี่ยนแปลงกฎภูมิอากาศและทางสังคมของโลก และเตรียมการรองรับได้อย่างเหมาะสมกับทุกวัย

เข้าร่วมเสนอความเห็นในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจปิโตรเลียม โรงกลั่น และปิโตรเคมี เพื่อประโยชน์ต่อส่วนราชการ เพื่อนำไปปรับปรุง กฎระเบียบ การบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศ การเข้าร่วมรับฟังและเสนอความเห็นกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ชมรมเลขานุการบริษัท อาทิ เรื่องการปฏิบัติตามแนวทาง ASEAN CG SCORECARD เรื่องแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น และสนับสนุนให้หน่วยงานในบริษัทฯ และพนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมส่งผลงานที่เพิ่มคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมปิโตรเคมีเข้าร่วมประกวดกับสถาบันต่าง ๆ

การเคารพสิทธิ และทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ เคารพในสิทธิ และทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น จึงได้รณรงค์ ส่งเสริม และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 อย่างเคร่งครัด โดยไม่อนุญาตให้พนักงานใช้โปรแกรม หรือ ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมาย ตลอดจนประกาศนโยบาย "กำหนดหลักเกณฑ์การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของบริษัทฯ" เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติพร้อมกับการทบทวนมาตรการ และตรวจสอบเป็นระยะ ๆ อย่างจริงจังเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ และพนักงานไม่กระทำการละเมิดสิทธิของผู้อื่น

การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องเคารพกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่แตกต่าง และเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด และสนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล โดยบริษัท ได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก UN Global Compact ซึ่งมีบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน บริษัท ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามพันธสัญญา (Communication On Progress) บนเว็บไซต์ UNGC เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 และเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนทราบและถือปฏิบัติ

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

บริษัท ได้จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินงานของบริษัท หรือการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับกระบวนการ หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย การทุจริต การฉ้อฉล การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน การกระทำที่ขาดความรอบคอบและขาดความระมัดระวังตามที่ควร โดยการยื่นเรื่องตรงส่งทางไปรษณีย์ ถึง

ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคาร บี
เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2649 7000 โทรสาร 0 2649 7982

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อประธานกรรมการตรวจสอบได้ที่ลิงค์ “ติดต่อประธานกรรมการตรวจสอบ” บนเว็บไซต์ www.irpc.co.th

เมื่อบริษัท ได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ สำนักตรวจสอบภายใน จะดำเนินการลงทะเบียนรับข้อร้องเรียน พิจารณาสาระสำคัญของข้อร้องเรียน ทำการสอบข้อเท็จจริง หากปรากฏผลว่าอาจมีกรณีการทุจริตรวมอยู่ด้วยจะจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องร้องเรียน (“คณะกรรมการสอบสวนฯ”) โดยมีตัวแทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นกรรมการ ถ้าการสอบสวนเรื่องร้องเรียนปรากฏผลว่าไม่มีความผิด คณะกรรมการสอบสวนฯ จะดำเนินการปิดเรื่องร้องเรียนตามขั้นตอน ถ้าการสอบสวนเรื่องร้องเรียนปรากฏผลว่ามีความผิด คณะกรรมการสอบสวนฯ จะดำเนินการทาง

วินัยหรือดำเนินการทางกฎหมายแล้วแต่กรณี จากนั้นจะสรุปเรื่องร้องเรียน รายงาน และขออนุมัติกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดำเนินการทางกฎหมาย ด้านวินัย การชดเชยเยียวยาผู้เสียหาย หรือการฟื้นฟูสภาพการเสียหายแล้วแต่กรณี เมื่อกรรมการผู้จัดการใหญ่อนุมัติให้ดำเนินการ จะแจ้งเรื่องให้ผู้ร้องเรียนทราบ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการชดเชยเยียวยาผู้เสียหายฟื้นฟูสภาพความเสียหายให้กลับสู่ภาวะปกติ โดยสำนักตรวจสอบภายใน จะสรุปผลเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยปกปิดชื่อผู้ร้องเรียนไว้เพื่อป้องกันความขัดแย้ง และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส

หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัท มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส จึงให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลเป็นอย่างมาก ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามความเหมาะสมอย่างเพียงพอทั่วถึง ครบถ้วน โปร่งใส ชัดเจนถูกต้องเชื่อถือได้และตรงตามกำหนดเวลา นำเสนอด้วยรูปแบบและภาษาที่กระชับเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย ได้ใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน แสดงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินงานและเป็นกลไกในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจ ตามแนวทาง ดังนี้

- มีการทำรายงานทางการเงินและรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีพร้อมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติในรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) รวมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- นอกเหนือจากรายงานทางการเงินและรายงานการตรวจสอบบริษัทฯ จัดทำรายงานการประเมินฐานะและแนวโน้มของธุรกิจของบริษัทฯ โดยสรุปให้เข้าใจได้ง่าย รายงานอธิบายถึงความรับผิดชอบของตนในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี รายงานทางการเงินบริหารที่จำเป็นเพื่อการวิเคราะห์ในรูปแบบต่าง ๆ รายงานการเข้าร่วมประชุมของกรรมการและ/ หรือกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบกับจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการและ/ หรือคณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละปี

- รายงานนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัท ของกรรมการ และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งมีการเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทในเครือ ไว้ในรายงานประจำปีอย่างชัดเจน

นอกเหนือจากการเปิดเผยการดำเนินงานปกติแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับการเปิดเผยสารสนเทศอย่างทันที่หากข้อมูลนั้นมีนัยสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าจะไปในทางที่ก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสียต่อบริษัท ก็ตาม การเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท ไปยังผู้มีส่วนได้เสียเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน โดยผ่านช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว และเป็นที่ยอมรับใช้กันอย่างแพร่หลาย ในปี 2555 มีการรายงานข่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 37 ครั้ง รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท

ในปี 2555 บริษัทฯ มีช่องทางและผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลดังนี้

ทางตรง

บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการให้ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งพยายามเพิ่มช่องทางการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นให้ทันสมัยตลอดเวลา มีการประสานกับนักลงทุนสถาบัน เจ้าหนี้ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นของบริษัท ในการให้ข้อมูลผลการดำเนินการและการลงทุนของบริษัท อย่างสม่ำเสมอในรูปแบบของการพบนักลงทุนในและต่างประเทศ (Roadshow) จำนวน 7 ครั้ง การจัดประชุม นักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) 4 ครั้ง การจัดประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัท ตามการนัดหมายของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ (Company Visit) 41 ครั้ง การจัดกิจกรรมร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท 2 ครั้ง และการนำผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท (Plant Visit) 1 ครั้ง รวมทั้งยังจัดให้มีหน่วยงานทะเบียนหุ้น/ Compliance สังกัดฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่ดูแลด้านการปฏิบัติของบริษัท ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีหน่วยงานประชาสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่สื่อความ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศของบริษัท หรือชี้แจงประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ แก่สื่อมวลชน

และสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง มีการเผยแพร่ข่าว (Press Release) เฉลี่ยเดือนละ 2 ครั้ง ผู้บริหารพบสื่อมวลชนกว่า 20 ครั้ง และจัดทำวารสารรายไตรมาสจัดส่งถึงผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท

ทางอ้อม

บริษัทฯ มีการให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญแก่ผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และปรับปรุงข้อมูลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอในหัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุน” เช่น ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลราคาหุ้นของบริษัท โดยผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.irpc.co.th หรือติดต่อสอบถามโดยตรงที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

- (1) โทรศัพท์: 02 649-7380
- (2) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: ir@irpc.co.th
- (3) โทรสาร: 02 649-7379

นอกจากนี้ ในปี 2555 บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อยกระดับการกำกับองค์กรสู่มาตรฐานสากลในด้านต่าง ๆ ดังนี้

- จัดทำรายงาน Communication on Progress ปี 2555 ฉบับแรก ตามพันธะข้อตกลงการเป็นสมาชิก UN Global Compact ซึ่งบริษัทฯ เป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 เพื่อให้ข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย แรงงาน สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และการต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยลงบนเว็บไซต์ www.unglobalcompact.org เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555
- จัดทำสมุดปกขาว “Thailand Petroleum and Petrochemical Synergy Flow Chart” เพื่อแจกแจงแผนภูมิแสดงสายการผลิตของปิโตรเลียมปิโตรเคมี เพื่อให้เห็นภาพรวมของลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ เผยแพร่ต่อสาธารณะและผู้สนใจทั่วไป
- รายงานข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องครบถ้วน ภายในเวลาที่กำหนด
- สื่อสาร/ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์บริษัท ที่ปรับปรุงให้ละเอียดครบถ้วน รูปแบบการนำเสนออ่านขึ้น ผ่านจุลสาร “ไออุ่น” เพื่อ

สื่อสารกับพนักงาน จำนวน 6 ฉบับ/ปี และวารสาร “Newsletter” เพื่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นรายไตรมาส รวม 4 ฉบับ

- จัดทำรายงานความยั่งยืนปี 2554-2555 ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกราย

หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เป็นหัวใจสำคัญในการนำบริษัทสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตามข้อบังคับบริษัท ได้กำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 17 คน ปี 2555 มีกรรมการ 17 คน เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) 16 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) 1 คน ในจำนวนนี้ มีกรรมการอิสระ 8 คน การสรรหากรรมการฯ ได้ดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนการสรรหาที่บริษัท กำหนด (รายละเอียดตามโครงสร้างการจัดการ เรื่อง “การแต่งตั้งและพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท”) เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ที่เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ อาทิ มีความรู้ด้านธุรกิจพลังงานปิโตรเลียม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย และผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงิน ทั้งนี้ มีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท เป็นผู้บริหาร 1 คน เพื่อบริหารจัดการบริษัท ในเรื่องต่าง ๆ ภายใต้ข้อบังคับและกรอบอำนาจตามมติคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการฯ ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ มิได้กีดกันทางด้านเพศของกรรมการ โดยในปี 2555 มีกรรมการที่เป็นผู้หญิงหนึ่งท่านในคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้กรรมการบริษัท สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการจึงกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการและกรรมการชุดย่อยโดยกำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระคราวละ 3 ปี ไม่เกิน 3 วาระ ติดต่อกันและกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งไม่ให้มากเกินไป โดยกรรมการบริษัท ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่เกิน 5 บริษัท กรรมการบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นไว้ในรายงานประจำปีและแบบรายงานข้อมูลประจำปี (56-1)

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งไว้ ต้องมีการส่งมอบ และเชื่อมโยงกลยุทธ์ลงไปสู่การปฏิบัติการของฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และกำกับติดตามผลให้สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ประธานกรรมการออกจากกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างชัดเจน และบุคคลทั้งสองตำแหน่งไม่เป็นคนเดียวกัน แม้ว่าประธานกรรมการจะไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่เป็นผู้ที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยความเป็นอิสระ และหากมีวาระใดที่ประธานหรือกรรมการท่านอื่นเป็นผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ก็มีแนวปฏิบัติในการงดออกเสียงหรือออกจากห้องประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประธานคณะกรรมการสามารถดำเนินบทบาทเป็นผู้นำและกำกับดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ ส่วนการบริหารจัดการงานปกติประจำวันกำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ โดยไม่มีการก้าวท้าว แทรกแซง หรือครอบงำกันและกัน ทั้งนี้ สรุบบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่สำคัญดังต่อไปนี้

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

1. ด้านการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ต้องให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณ ตลอดจนกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการตามแผนงานที่กำหนดไว้ให้มีประสิทธิภาพ มีการทบทวนกลยุทธ์และนโยบายเป็นระยะให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทฯ โดยกลยุทธ์หลักของบริษัทฯ คำนึงถึงปรัชญาการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสมดุลประโยชน์ของธุรกิจ และต้องมีส่วนร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม ในปี 2555 คณะกรรมการได้กำหนดกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Friendly Innovation) การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industry Zone) การปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ (Operational Excellence) เพื่อประหยัดทรัพยากรและใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ฯลฯ โดยกำหนดดัชนีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานขององค์กรสำหรับกรรมการและผู้บริหารให้อยู่ในระดับ Top Quartile ตามมาตรฐานสากล

2. ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัทฯ ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเป็นอิสระ ดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ดูแลรักษาผลประโยชน์และสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจ มีจิตสำนึก ปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมกับความคาดหวังในแต่ละกลุ่ม เช่น ชุมชนรอบโรงงานและเขตประกอบการ ลูกค้า ผู้รับเหมา พนักงาน เป็นต้น

3. ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัท ต้องให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนดูแลยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนรอบโรงงานให้ดีขึ้น และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและลดผลกระทบที่ชุมชนได้รับอย่างจริงจัง เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ชุมชนและโรงงานสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ผนวกรวมให้เกิดความร่วมมือในกลุ่มผู้ประกอบการในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด Eco-Industry Concept และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พัฒนา และเข้ามาตรวจสอบการดำเนินการ ร่วมโครงการ To Be Number One ผนวกรวมการร่วมต่อต้านยาเสพติด และโครงการโรงงานสีเขียว ได้รับรางวัลแรงงานสัมพันธ์ดีเด่นในปี 2555 นับเป็นปีที่ 5 ปี ติดต่อกัน

4. ด้านการต้านทุจริต

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส นอกจากนี้จะมีคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีรายละเอียดของแนวทางการปฏิบัติอย่างครบถ้วน และมีมาตรการในการป้องกันจากการทุจริตในการปฏิบัติงานแล้วยังได้กำหนด “แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด” ไว้ในคู่มือการกำกับดูแล

กิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และบริษัทฯ แสดงเจตจำนงที่จะมีส่วนร่วมกับสังคมในการต้านทุจริต โดยได้สมัครเข้าเป็นแนวร่วมการต้านทุจริตภาคเอกชนไทยและได้รับการตอบรับเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 และกำหนดเป็นแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะให้ได้การรับรองการเป็นสมาชิกในโอกาสแรกต่อไป

5. ด้านการส่งเสริมนวัตกรรม

คณะกรรมการบริษัท ต้องให้ความสำคัญกับการยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของพนักงาน ตลอดจนกำหนดกลยุทธ์เพื่อปลูกฝังให้เกิดวัฒนธรรมในการทำงานในเชิงนวัตกรรม ส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานในองค์กรร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรทั้งด้านการค้า การผลิต การบริการ การพัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืนตามกลยุทธ์องค์กร บริษัทฯ จัดให้มีการประกวดแข่งขันผลงานนวัตกรรมของพนักงานเป็นประจำทุกปี นวัตกรรมถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดองค์กร (KPI)

6. ด้านการสร้างกลไกการตรวจสอบและควบคุม

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีกลไกการตรวจสอบและควบคุมเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นกับผู้ถือหุ้นนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องดังนี้

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- คณะกรรมการฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจนอกจากนี้ยังได้ปฏิบัติตามข้อแนะนำของ ก.ล.ต. ในเรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติคณะกรรมการในการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับกรรมการบริษัท ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลและอนุมัติการเข้าทำรายการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดด้วยความรอบคอบ มีเหตุผลและมีความเป็นอิสระต่อกันมีกระบวนการที่โปร่งใสและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ซึ่งกรรมการหรือผู้บริหารที่มีความเกี่ยวข้อง

กับรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ยึดแนวปฏิบัติที่ดีโดยไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจพิจารณารายการดังกล่าว พร้อมกับให้มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานการประชุม

- ในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่มีความเกี่ยวข้องกันได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง มูลค่าของรายการ ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ และข้อมูลอื่นที่จำเป็น เพื่อให้คณะกรรมการ/ ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ
- กำหนดแนวทางเพื่อไม่ให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจเพื่อพิจารณารูขุมระหว่างบริษัทกับผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าว
- คณะกรรมการบริษัทฯ โดยข้อเสนอของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำรายเดือน

ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน

- คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องโดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในเพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทราบ
- จัดให้สำนักตรวจสอบภายในแยกเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของระบบงานหรือกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสนับสนุนความมีประสิทธิภาพของกระบวนการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม โดยปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในเพื่อรักษาความเป็นอิสระและคุณภาพของงาน

และได้แต่งตั้ง นางสาวเกรียง ซาติอุทิศ เป็นผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง จึงได้กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร จัดให้มีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อกิจการ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ โดยจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงรับผิดชอบตรวจสอบและดูแลการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการณ์ธุรกิจและการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมทั้งมีการติดตามและทบทวนการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงหรือแผนปฏิบัติการเป็นประจำ ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบโดยในปี 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร ประกอบด้วยแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นไปเพื่อการเพิ่มมูลค่าธุรกิจควบคู่ไปกับการป้องกันและลดผลกระทบอันอาจเกิดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านราคาวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ แผนป้องกันไฟฟ้าดับ (Electrical Blackout) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงด้านชุมชน และความเสี่ยงของการลงทุนต่างๆ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายในเรื่องข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการห้ามใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนี้

- เพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายของบุคลากรของบริษัทฯ และครอบครัว ที่ได้รับทราบหรืออาจได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทฯ จึงห้ามบุคคลดังกล่าวทำการซื้อขายหุ้นหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายหุ้นบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/ หรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ว่าจะด้วยตนเอง หรือผ่านนายหน้า ในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่ โดยบริษัทฯ

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือว่าเป็นการ
ซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไร หรือสร้างรายได้
เปรียบให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

- ดำเนินการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่
เกี่ยวข้อง จัดทำและส่งรายงานการถือครองหลัก
ทรัพย์ของตน รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะเมื่อเข้ารับตำแหน่งครั้งแรกและรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้ง
ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน
หรือ รับโอนหลักทรัพย์ ของบริษัทฯ ต่อสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535
- จัดระบบรักษาความลับของบริษัทฯ โดยกำหนดชั้น
ความลับของข้อมูลและจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่
เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง
และที่จำเป็นเท่านั้น จึงถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของ
ข้อมูล หรือผู้ครอบครองข้อมูล ที่ยังไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชนจะต้องปฏิบัติและกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้
ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความลับของบริษัทฯ
โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนการใช้ข้อมูลภายในจะต้อง
ถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือ กฎหมาย แล้วแต่กรณี

7. การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

ด้วยขนาดของบริษัทฯ ที่ใหญ่ มีลักษณะอุตสาหกรรมและสาย
การผลิตที่ยาวและซับซ้อน ที่ต้องใช้การบริหารจัดการด้วย
ความละเอียด รอบคอบ และต้องมีความรอบรู้ในงานแต่ละ
ด้านอย่างแท้จริง คณะกรรมการฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุดย่อยทั้งหมด 4 คณะ เพื่อทำหน้าที่พิจารณากลับรองการ
ดำเนินงานเฉพาะเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญตามบทบาทหน้าที่
ที่คณะกรรมการมอบหมายและกำหนดให้มีการรายงานผล
การปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอและ
รายงานการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นใน
รายงานประจำปี ดังนี้

1) คณะกรรมการบริหาร

แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 ท่าน
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
โดยมีอำนาจและหน้าที่ในการพิจารณากลับรอง
แผนธุรกิจและงบประมาณประจำปีเพื่อนำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายการเงินการ

ลงทุนของบริษัทฯ และกำหนดทิศทางนโยบายการ
ลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และ
อนุมัติหลักเกณฑ์การลงทุน และข้อเสนอการลงทุน
ตามระเบียบบริษัทฯ พิจารณาและดำเนินการใน
ประเด็นที่สำคัญ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ
บริษัทฯ พิจารณากลับรองและให้ข้อเสนอแนะงาน
ทุกประเภทที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
แต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ ในเครือหรือบริษัทร่วมทุน
ตามจำนวนสัดส่วนการถือหุ้น หรือตามข้อตกลงใน
สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นรวมถึงพิจารณาเรื่องอื่นใดที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่ง
กำหนดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรือตาม
ความจำเป็น โดยในปี 2555 คณะกรรมการบริหาร
มีการประชุมรวม 12 ครั้ง

ในปี 2555 บริษัทฯ มีการอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ
เพื่อดำรงตำแหน่งในบริษัทในเครือ 6 แห่ง และบริษัท
ร่วมทุน 2 แห่ง เพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออก มี
การพิจารณาแผนธุรกิจ 5 ปี ของบริษัท (2556-2560)
รวมทั้งพิจารณาประเด็นสำคัญหลายประเด็นที่เป็น
ประโยชน์ต่อการสร้างมูลค่าทางธุรกิจในระยะยาว
เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

แต่งตั้งจากกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน และ
ในจำนวนนั้น ต้องมีความรู้ด้านบัญชี/ การเงินอย่าง
น้อย 1 ท่าน คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตรวจสอบ
และสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินให้
บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีระบบการควบคุมภายใน
(Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายในและ
ระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผลและอาจเสนอแนะให้มีการสอบทาน
หรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็น
สิ่งสำคัญ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ระบบการ
บริหารความเสี่ยงและรายงานผลการสอบทานเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้มีการประชุม
เดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความจำเป็น โดยในปี
2555 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวม
13 ครั้ง

ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการพิจารณา
ในประเด็นต่าง ๆ ทางธุรกิจที่สำคัญเพื่อให้เกิดความ
โปร่งใส อาทิ รายงานทางการเงินประจำไตรมาส

และประจำปี รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ รายงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการตรวจสอบการบริหารงานโครงการต่าง ๆ รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรทุกไตรมาส รายงานผลการตรวจสอบกระบวนการบริหารคลังน้ำมันอยุธยา หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการขายทรัพย์สิน (Non Core Asset) เป็นต้น

3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสเพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เสริมองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ต้องการ ความหลากหลายได้ครบถ้วน และมีหน้าที่พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป ในปี 2555 ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ และมีการประชุมรวม 6 ครั้ง

ในปี 2555 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาประเด็นที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ สรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบวาระในปี 2555 และทดแทนกรรมการที่ลาออกระหว่างปี พิจารณาเสนอโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2554 และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555 พิจารณาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการชดเชยเสนอ (คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี) พิจารณากรอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเสนอผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา

4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่พิจารณานำ

เสนอแนวปฏิบัติ ให้คำแนะนำตอบข้อซักถามด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ถือหุ้น ดูแลให้มีการนำไปปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนา กิจการของบริษัท ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล โดยในปี 2555 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการประชุมรวม 6 ครั้ง

ในปี 2555 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้พิจารณาประเด็นที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ กำหนดแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2555 ประกอบด้วย แผนงานประจำ และแผนกลยุทธ์ แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานเป็นประจำทุกไตรมาส เสนอแนวทางการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 5 หมวด ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รูปแบบการประเมินผลคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชย ประจำปี 2555 รวมทั้งรณรงค์ ส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ

องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทฯ กับคณะกรรมการชดเชย และการเข้าร่วมประชุมในปี 2555 มีรายละเอียดตามโครงสร้างการจัดการหน้า 139-159 และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางสาวมนวิภา จูภิบาล ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

- กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่สำคัญในเชิงรุกเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจัดการ (Management Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

จากสายงานต่าง ๆ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบดำเนินการจัดทำแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- การตัดสินใจ วินิจฉัยแสดงความคิดเห็น และออกเสียงของกรรมการด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลาง ไม่ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันจากการมีส่วนได้เสีย หรือการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในเรื่องนั้น ๆ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง จึงได้กำหนดนโยบายให้กรรมการที่ขาดความเป็นอิสระไม่ควรตัดสินใจในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสีย

8. การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีขึ้นอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยกำหนดวันเวลาเป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานเตรียมความพร้อม จัดเตรียมเอกสารและสถานที่ ที่ใช้ในการประชุม ประสานงานในการประชุมและเชิญประชุม เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านต้องได้รับทราบระเบียบวาระการประชุมและข้อมูลการประชุมเพื่อนำไปศึกษาล่วงหน้า อย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนการประชุม ทั้งนี้ อาจมีการเรียกประชุมเพิ่มเติมกรณีจำเป็น หรือเร่งด่วน หรือ กรณีพิเศษ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์การดำเนินงานของบริษัทฯ

- กรรมการต้องมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ซึ่งในปี 2555 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้ง รวม 13 ครั้ง มีองค์ประชุมตั้งแต่ร้อยละ 80-100
- คณะกรรมการบริษัทฯ อุตวิเทศเวลาทุ่มเทและให้ความสนใจกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเต็มที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอตามกำหนดการที่บริษัทฯ กำหนดเป็นการล่วงหน้าทั้งปี หรือตามความจำเป็น กรรมการที่มีความจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จะต้องแจ้งลาต่อประธานกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งในปี 2555 กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เฉลี่ยร้อยละ 90 ของจำนวนการประชุมที่จัดขึ้นทั้งสิ้น 13 ครั้ง (ดูโครงสร้างการจัดการ)
- ประธานกรรมการบริษัทฯ ต้องมั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้กับผู้บริหารในการนำ

เสนอข้อมูลและเพียงพอสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะอภิปรายซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่สำคัญ

- ประธานกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีมาตรการที่ชัดเจน เพื่อให้กรรมการได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าโดยมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่าง ๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เว้นแต่เป็นการเรียกประชุมเร่งด่วน
- คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถขอเอกสารข้อมูลค่าปรึกษาและบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จากผู้บริหารระดับสูง โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานเพื่อประกอบการประชุมแต่ละครั้งและหากคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าจำเป็นต้องขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอก ก็สามารถทำได้โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- กรรมการที่อาจจะมีเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใดจะต้องงดออกเสียง และ/หรือ งดให้ความเห็นในวาระนั้นหรือออกจากห้องประชุม
- ภายหลังจากการประชุม เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญครบถ้วน มีความชัดเจนทั้งผลการประชุม ความเห็นของกรรมการและมติของคณะกรรมการ เสนอรับรองในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งถัดไปและลงนามโดยประธานในที่ประชุมโดยมีการจัดเก็บที่เป็นระบบทั้งในรูปแบบเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ และมีระบบควบคุมที่ไม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
- คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งได้จัดประชุมในเดือนกรกฎาคม 2555 และมีการประชุมเฉพาะกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งได้จัดประชุมในเดือนกันยายน 2555 มีการประชุมนอกสถานที่ 2 ครั้ง เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่และรับรู้ปัญหา รวมทั้งสร้างสัมพันธภาพระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

9. คำตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

การกำหนดคำตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดำเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเสนอตามขั้นตอน ดังนี้

คำตอบแทนกรรมการ

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน มีหน้าที่ในด้านการกำหนดโครงสร้าง/ องค์ประกอบของคำตอบแทนกรรมการอย่างเป็นธรรมให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้หรือเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โครงสร้าง/ องค์ประกอบคำตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ และจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิพิจารณาการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปีอย่างโปร่งใสในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

- คณะกรรมการเปิดเผยรูปแบบหรือลักษณะของคำตอบแทน จำนวนเงินคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากบริษัทฯ รวมทั้งคำตอบแทนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการในบริษัทย่อยตามตำแหน่งหรือภาระหน้าที่เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับนโยบายที่กำหนดไว้ในรายงานประจำปี

ทั้งนี้ คำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ทั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่เป็นตัวเงินประกอบด้วย คำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง ซึ่งอัตราคำตอบแทนของบริษัทฯ และเบี้ยประชุมที่จ่ายเทียบได้ใกล้เคียงกับค่ามัธยฐาน (Median) ของบริษัทในกลุ่มทรัพยากร ตามรายงานการสำรวจคำตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2555 โดยคำตอบแทนของบริษัทฯ อยู่กึ่งกลางระหว่างค่าเฉลี่ย (Median) กับอัตราคำตอบแทนสูงสุด (Max) และผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับผลประกอบการปี 2554 ในวงเงินรวม 18 ล้านบาท นอกจากคำตอบแทน 2 ประเภทแล้ว ไม่มีการจ่ายคำตอบแทนในรูปแบบอื่น ๆ ทั้งที่เป็น และไม่เป็นตัวเงิน ทั้งนี้ ประธานกรรมการจะได้รับคำตอบแทนสูงกว่ากรรมการเฉลี่ยร้อยละ 30

คำตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับความสามารถในการบริหาร

จัดการ ในมิติต่าง ๆ ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เป็นผู้ประเมินผลงานและคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในเบื้องต้นก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณา

10. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองของคณะกรรมการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนผลงานปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ได้ส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกท่าน ได้ทำการประเมินในเดือนธันวาคมของทุกปี จากนั้นได้ทำการรวบรวมผลการประเมินและรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลำดับ เพื่อให้รับทราบถึงผลการปฏิบัติงานของกรรมการและนำผลที่ได้รับไปปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป โดยในปี 2555 บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็น 4 ชุด คือ 1. แบบประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ 2. แบบประเมินการปฏิบัติงานตนเอง 3. แบบประเมินการปฏิบัติงานกรรมการบริษัทฯ ท่านอื่น (แบบไขว้) และ 4. แบบประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทฯ ชุดย่อย

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2555 มีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

มากกว่า 85 %	=	ปฏิบัติเป็นประจำ	“ดีเยี่ยม”
มากกว่า 75 %	=	ปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่	“ดีมาก”
มากกว่า 65 %	=	ปฏิบัติบางครั้ง	“ดี”
มากกว่า 50 %	=	ปฏิบัติค่อนข้างน้อย	“ค่อนข้างดี”
ต่ำกว่า 50 %	=	ไม่เคยปฏิบัติ	“ควรปรับปรุง”

สรุปผลการประเมินในภาพรวมโดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นดังนี้

- การปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 4 หัวข้อ คือ

1. นโยบายคณะกรรมการ (Board Policy) 2. โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Composition) 3. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (Board Practices) 4. การจัดเตรียมและดำเนินการประชุม (Board Meeting) คณะกรรมการได้ประเมินการปฏิบัติงานกรรมการทั้งคณะ แล้วมีความเห็นอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 96.74

- **การประเมินการปฏิบัติงานตนเอง** ซึ่งประกอบด้วย หัวข้อการประเมิน 7 หัวข้อ คือ

1. คุณสมบัตินักบริหาร 2. ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และการกระทำของตนเองสามารถอธิบายการตัดสินใจได้ (Accountability) 3. ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility) 4. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และสามารถมีคำอธิบายได้ (Equitable Treatment) 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูล (Transparency) 6. การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value) และ 7. การมีจริยธรรม/จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Ethics) โดยสรุปคณะกรรมการได้ประเมินตนเอง และมีความเห็นว่าปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 96.47

- **การประเมินการปฏิบัติงานกรรมการท่านอื่น (แบบไขว้)** ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 7 หัวข้อ เช่นเดียวกับแบบประเมินการปฏิบัติงานตนเองข้างต้นโดยสรุปคณะกรรมการได้ประเมินกรรมการท่านอื่น และมีความเห็นว่าปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 96.43

- **การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ** ประกอบด้วย 1. คณะกรรมการบริหาร 2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ 4. คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง 3 คณะแรก มีหัวข้อการประเมิน 4 หัวข้อ คือ 1. นโยบายคณะกรรมการ (Board Policy) 2. โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Composition) 3. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (Board Practices) 4. การจัดเตรียมและดำเนินการประชุม (Board Meeting) คณะกรรมการชุดย่อยฯ ทั้ง 3 คณะ ได้ประเมินการปฏิบัติงานกรรมการทั้งคณะแล้วมีความเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” โดยมีคะแนนเฉลี่ยของคณะกรรมการบริหารร้อยละ 99.57 คะแนนเฉลี่ยของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนร้อยละ 92.46 และคะแนนเฉลี่ยของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีร้อยละ 99.76

- สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากการประเมินแบบทั้งคณะแล้ว ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งประกาศใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 กำหนดให้มีการประเมินรายบุคคลด้วย การประเมินคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 6 หัวข้อ คือ 1. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 2. บทบาท

และความรับผิดชอบ 3. ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี 4. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 5. การรายงาน และ 6. การควบคุมคุณภาพ คณะกรรมการได้ประเมินการปฏิบัติงานกรรมการตรวจสอบทั้งคณะแล้วมีความเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 98.26 และสำหรับการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 6 หัวข้อ คือ 1. ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ 2. ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ 3. อำนาจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 4. ความเป็นอิสระเที่ยงธรรม 5. ความเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบ และ 6. การปฏิบัติงานและการประชุม คณะกรรมการได้ประเมินการปฏิบัติงานกรรมการตรวจสอบรายบุคคลแล้วมีความเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 98.15

นอกจากนั้น กฎบัตรยังกำหนดให้มีการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประธานกรรมการบริษัทหรือผู้ประเมินภายนอก ในปี 2555 ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินผลการรายงานและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบว่าอยู่ในระดับดีเยี่ยม

11. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการที่กรรมการจะต้องมีความเข้าใจในหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยให้ความรู้แก่กรรมการบริษัทฯ ทั้งกรรมการเข้าใหม่ และกรรมการปัจจุบัน พร้อมเผยแพร่กฎระเบียบแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่ได้รับจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้

กรรมการเข้าใหม่: จัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ โดยการนำเสนอลักษณะ และนโยบายธุรกิจ ภาพรวมการดำเนินธุรกิจและผลการดำเนินงาน เพื่อให้กรรมการใหม่ได้เห็นภาพที่ชัดเจน รวมทั้งให้ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เช่น โครงสร้างทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน ข้อบังคับบริษัท แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี ให้กรรมการใหม่ได้รับทราบเพื่อใช้เป็นหลักในการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2555 มีกรรมการเข้าใหม่จำนวน 9 ท่าน

กรรมการปัจจุบัน: บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้คณะกรรมการได้ศึกษาและอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจถึงหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎเกณฑ์ ภาวะเยียบตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของกรรมการบริษัทในการบริหารงาน ให้มีประสิทธิภาพและมีจรรยาบรรณ โดยเข้าอบรมในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555) มีกรรมการบริษัทที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ รวมจำนวน 11 ท่าน

- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 2 ท่าน โดยในปี 2555 ประธานกรรมการบริษัทฯ เข้ารับการอบรมหลักสูตร RCP
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 9 ท่าน
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 4 ท่าน
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) 3 ท่าน
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 2 ท่าน
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) 1 ท่าน
- หลักสูตร Successful Formulation on and Execution of Strategy (SFE) 2 ท่าน
- และหลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS) 1 ท่าน

นอกจากนี้ ในปี 2555 มีกรรมการ 1 ท่าน เข้าร่วมการสัมมนา Thailand's 3rd National Conference on Collective Action Against Corruption : "The Responsibilities of Company Directors in Fighting Corruption"

ผู้บริหาร: ผู้บริหารที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีดังนี้

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 7 ท่าน โดยในปี 2555 ผู้บริหารเข้าอบรมหลักสูตร DCP 2 ท่าน
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2 ท่าน
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) 1 ท่าน
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) 2 ท่าน

- หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS) 1 ท่าน
- และหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 1 ท่าน

12. แผนการสืบทอดงาน

บริษัทฯ มีแผนการสืบทอดงานและกระบวนการพัฒนาเพื่อสร้างผู้สืบทอดตำแหน่งงานอย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีพนักงานที่มีความเข้มแข็ง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นและสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ให้ต้องสะดุดเพราะขาดบุคลากรในตำแหน่งสำคัญ และยังเป็นการสร้างศักยภาพในการแข่งขัน (Competitive advantage) ให้องค์กร โดยผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป จะนำเสนอรายชื่อพนักงานที่สามารถพัฒนาสืบทอดตำแหน่งได้ ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยการประสานงานร่วมกับสายงานบุคคลเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง เพื่อนำไปวางแผนพัฒนา อบรม ประเมินผลตอบรับ และแนะนำฝึกฝน ซึ่งเป็นการบ่มเพาะพนักงานให้มีความพร้อมสำหรับการเติบโตในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทฯ ยืนยันความมุ่งมั่น ที่จะกำกับดูแลกิจการบริษัทฯ ให้ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่มด้วยความสมดุลของประโยชน์อย่างเหมาะสม รักษาสัมพันธภาพ และเสริมสร้างให้ผู้มีส่วนได้เสีย เข้ามามีส่วนร่วมกับบริษัทฯ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยกันพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าด้วยความยั่งยืน และมีคุณภาพเทียบเคียงได้ในระดับสากล



(นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี