

รายงาน การกำกับดูแลกิจการที่ดี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท มุ่งเน้นให้บริษัท ส่งเสริมแห่งความเป็นเลิศด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงความสำคัญของการแสดงบทบาทของพลเมืองที่ดีในประชาคมโลก ด้วยการมีส่วนร่วมดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องให้ได้รับประโยชน์อย่างสมดุล การเคารพในสิทธิมนุษยชน และการจัดการแรงงานอย่างยุติธรรม

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เข้มข้นขึ้น กำหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน กำหนดแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ซึ่งมุ่งเน้นการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามเป้าหมาย และรายงานคณะกรรมการบริษัท เป็นรายไตรมาส

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้กำกับดูแลให้บริษัท มีการปฏิบัติตามแผนงานกำกับดูแลกิจการประจำปี 2556 ทั้งงานประจำและงานตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย งานด้านการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี งานธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และงานความรับผิดชอบต่อสังคม ที่สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมาตรฐานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีระดับสากลชั้นสูงสุด ดังมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ประจำปี 2556 นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้บริษัท ยกกระดับการดูแลกิจการที่ดีให้ทัดเทียมเกณฑ์มาตรฐานประชาคมอาเซียน (ASEAN CG Scorecard) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทชั้นนำและมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของตลาดทุนอาเซียนในปี 2558 ทั้งนี้ ตามรายงานของ Asian Development Bank (ADB) ร่วมกับ ASEAN Capital Market Forum บริษัท ได้รับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่ใน 50 อันดับแรกของบริษัทจดทะเบียนไทยในอาเซียน และได้รับรางวัล Asia Outstanding Company on Corporate Governance 2013 จากนิตยสาร Corporate Governance Asia ของฮ่องกง

สุดท้ายนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นว่า คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริษัท มีกระบวนการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท อย่างเป็นระบบ ใกล้ชิด และจริงจัง อันจะส่งผลให้บริษัท สามารถปรับปรุงพัฒนามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ดีขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง ให้ทันต่อมาตรฐานสากลและกฎระเบียบต่างๆ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ได้อย่างแท้จริง



(นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดหลักสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี 6 หลัก เรียกว่า CREATE ให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท รวมถึงบริษัทย่อยยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน ประกอบด้วย

- หลักการสร้างคุณค่าเพิ่มทางธุรกิจระยะยาว (Create Long Term Value)
- หลักความรับผิดชอบในหน้าที่ (Responsibility)
- หลักความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment)
- หลักความสำนึกในบทบาทหน้าที่ (Accountability)
- หลักความโปร่งใส (Transparency)
- หลักจริยธรรม (Ethics)

คณะกรรมการบริษัท ได้ยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อีกทั้งให้ทัดเทียมเกณฑ์มาตรฐานประชาคมอาเซียน (ASEAN CG SCORECARD) ด้วยการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของกรรมการและบริษัท ให้เข้มข้นขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทชั้นนำและมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของตลาดทุนอาเซียนของประชาคมอาเซียน (AEC) ในปี 2558

การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ สรุปลงเป็นหัวข้อหลัก ๆ ได้ดังนี้

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพตามแนวปฏิบัติ CREATE โดยจัดทำเป็นคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อให้มีผลบังคับใช้สำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2549 โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ดี และจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจไว้ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และได้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2552 2555 และ 2556 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่พัฒนาขึ้น และให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกของพนักงานโดยการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินผลประสิทธิผลการสื่อสารเพื่อการรับรู้หรือความเข้าใจเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ปี 2556 ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 17 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ (Independent Director) 8 ท่าน เป็นกรรมการบริหาร (Executive Director) 1 ท่าน (กรรมการผู้จัดการใหญ่) ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร (Non-Executive Director) กรรมการบริษัทฯ ผ่านกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนดและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง โดยบริษัทฯ เปิดเผยแนวทางการสรรหาไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการแต่ละรายมีคุณวุฒิและประสบการณ์หลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการบริษัทฯ ส่งผลให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะสมบูรณ์และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ในปี 2556 มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน ปีโตรเลียม หรือปิโตรเคมี 5 ท่าน ด้านกฎหมายและรัฐศาสตร์ 5 ท่าน ด้านบัญชีและการเงิน 6 ท่าน ด้านความมั่นคง 2 ท่าน ด้านรัฐศาสตร์ หรือพัฒนาสังคม 2 ท่าน รายละเอียดคุณสมบัติกรรมการแต่ละราย ปรากฏในประวัติกรรมการ หน้า 20-29 และแต่งตั้งนางสาวนวิภา จุภิบาล ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2555 รายละเอียดคุณสมบัติเลขานุการบริษัทฯ ในโครงสร้างการจัดการ หน้า 156-176

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีบทบาทในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ค่านิยมขององค์กร กลยุทธ์ แผนงาน ข้อบังคับบริษัทฯ ระเบียบบริษัทฯ ประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในทุกด้าน และในทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจอยู่ และได้กำหนดนโยบายและมาตรการการต่อต้านคอร์รัปชันทั่วทั้งองค์กร และในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการและกรรมการอิสระไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน โดยไม่มีข้อยกเว้น

จากการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้างต้น ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล “9th Corporate Governance Asia Recognition Awards 2013: Asia's Outstanding Company on Corporate Governance” จากนิตยสาร Corporate Governance Asia โดยมีพิธีมอบรางวัลเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ และได้รับการจัดลำดับผลการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ อยู่ใน 50 บริษัทแรกของอาเซียน ประเมินโดย Asian Development Bank (ADB) ร่วมกับ ASEAN Capital Markets Forum ที่ทำการประเมินบริษัทจดทะเบียนไทย และมีผลประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในกลุ่มดีเลิศ 5 ตราสัญลักษณ์ และผลประเมินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2556 ในระดับดีเยี่ยม

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้วยความรอบคอบ และด้วยความรอบรู้ในงานแต่ละด้านอย่างแท้จริง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทำหน้าที่พิจารณากิจกรรมการดำเนินงานเฉพาะเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ตามบทบาทหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และกำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำและรายงานต่อผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

องค์ประกอบและคุณสมบัติคณะกรรมการชุดย่อยและการเข้าร่วมประชุมในปี 2556 มีรายละเอียดตามโครงสร้างการจัดการหน้า 156-176

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร

แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริหารและธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี โดยมีอำนาจและหน้าที่ในการพิจารณากิจกรรมการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายการเงินการลงทุน และกำหนดทิศทางการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ อนุมัติหลักเกณฑ์การลงทุน และข้อเสนอการลงทุนตามระเบียบบริษัทฯ พิจารณาและดำเนินการในประเด็นที่สำคัญ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ พิจารณากิจกรรมและให้ข้อเสนอแนะงานทุกประเภทที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ ในเครือหรือบริษัทร่วมทุนตามจำนวนสัดส่วนการถือหุ้น หรือตามข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นรวมถึงพิจารณาเรื่องอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความจำเป็น

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 ที่ประชุมได้อนุมัติเพิ่มบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารในเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้ชัดเจนมากขึ้นและครอบคลุมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงทั้งหมด ดังนี้

1. กำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2. กำหนดแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และ

3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

ในปี 2556 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมรวม 12 ครั้ง โดยได้พิจารณากิจกรรมเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ อาทิ การขยายระยะเวลาในการบริหารความเสี่ยงราคา แนวทางบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อสร้างความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ การตั้งบริษัทใหม่เพื่อดำเนินโครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าร่วมเมืองระยอง แผนธุรกิจ 5 ปี แผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี 2557 และเรื่องอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างมูลค่าทางธุรกิจในระยะยาว

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

แต่งตั้งจากกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน โดยต้องมีความรู้ด้านบัญชี/ การเงินอย่างน้อย 1 ท่าน และมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ตรวจสอบและกำกับดูแลให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ และบริษัทในเครือมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการสอบทานเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความจำเป็น และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำไตรมาสละ 1 ครั้ง

ในปี 2556 กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่

นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายธรรพ์ ซาลิจันทร์ กรรมการตรวจสอบ

พลโทปรีชา วรณรัตน์ กรรมการตรวจสอบ

(รายละเอียดตามประวัติกรรมการ หน้า 16-29)

คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมในปี 2556 รวม 13 ครั้ง และได้พิจารณาในประเด็นต่างๆ ทางธุรกิจที่สำคัญเพื่อให้เกิดความโปร่งใส อาทิ รับรองรายงานทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556 พิจารณารายการระหว่างกัน ประจำปี 2556 พิจารณา “ร่าง” รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงาน

ทางการเงิน สอบทานว่าบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอโดยให้มีการรายงานทุกไตรมาส กำกับดูแลการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นต้น นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการตรวจติดตามผลการตรวจสอบภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน เช่น คลังน้ำมันอยุธยา เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินงานอย่างครบถ้วนและจริงจัง

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งนางสุเกรียงชาติอุทิศ เป็นผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 และแต่งตั้งนายทวีศักดิ์ เดชโชคยะ เป็นผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 แทนนางสุเกรียงชาติอุทิศที่เกษียณอายุ รายละเอียดคุณสมบัติเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ในโครงสร้างการจัดการ หน้า 156-176

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสเพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติหลากหลายที่เสริมองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ต้องการได้ครบถ้วน และมีหน้าที่พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

ในปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมรวม 11 ครั้ง โดยได้พิจารณาว่าวาระที่สำคัญเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ พิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายสุฤกษ์ สุรบถโสภณ ดำรงตำแหน่งแทนนายอริคม เต็บศิริ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556) พิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ ทดแทนกรรมการที่ลาออกประจำปี และทดแทนกรรมการที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 พิจารณาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย พิจารณาองค์ประกอบและเป้าหมายในการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำหรับปี 2556 กำหนดแนวทางการประเมิน และเสนอผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการสรรหากรรมการและแนวทางในการประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้ชัดเจนมากขึ้น ทั้ง

เรื่องการใช้จ่ายเงินใน Director's Pool ของกระทรวงการคลัง และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ

4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่กำหนดนโยบายและพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และติดตามผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ให้คำแนะนำและความคิดเห็นด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ถือหุ้น โดยสอดคล้องกับเกณฑ์และข้อบังคับต่าง ๆ ดูแลให้มีการนำไปปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้มีการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติ และยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เข้มข้นขึ้นตามมาตรฐานสากล

โดยในปี 2556 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการประชุมรวม 7 ครั้ง ได้พิจารณาประเด็นที่สำคัญต่างๆ อาทิ การกำหนดนโยบายและมาตรการการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ กำหนดแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2556 ประกอบด้วย แผนงานประจำ และแผนกลยุทธ์ แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านธรรมาภิบาล สิ่งแวดล้อม และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานเป็นประจำทุกไตรมาส นอกจากนี้ ยังได้กำหนดและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งรณรงค์ ส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการสรรหากรรมการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณานำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป รายละเอียดดังนี้

1. การสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย ให้ครบถ้วนตามโครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการที่กำหนด และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามนิยาม “กรรมการอิสระ” ที่ระบุไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่าเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด มีรายละเอียดปรากฏในโครงสร้างการจัดการหน้า 157-178 คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ หากเห็นชอบก็จะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป หลังจากที่ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระต้องทำรายงานความเป็นอิสระรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทแจ้งต่อ ตลท. ภายใน 3 วัน นับแต่ได้รับการแต่งตั้ง

2. การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหลายด้านอันจะช่วยให้มีมุมมองที่ครบถ้วนในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องต่างๆ โดยคุณสมบัติของบุคคลที่สรรหาเป็นกรรมการต้องเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จากนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ หากเห็นชอบก็จะนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยจะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. การสรรหาผู้บริหารสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับภารกิจของผู้บริหารระดับสูงสุด คือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ โดยในปี 2556 ได้พิจารณาแต่งตั้งนายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ผลงานความสำเร็จ การดำรงตำแหน่งในอดีตที่สร้างความรู้ความชำนาญที่เอื้อต่อธุรกิจของบริษัทฯ ภาพลักษณ์ในเรื่องความโปร่งใส มีจริยธรรม และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ทั้งนี้การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนผู้บริหารระดับสูงจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทฯ และทำให้บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนโดยรวมที่ดี ทั้งที่เป็นมูลค่าทางธุรกิจ ภาพลักษณ์ และทิศทางการปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- การกำหนดนโยบายการลงทุน แผนการดำเนินงานระยะยาว แผนงานประจำปี แผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Roadmap) และกรอบงบประมาณการลงทุน งบประมาณประจำปีของบริษัทย่อย จะถูกรวมไว้ภายใต้แผนธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มีการพัฒนาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับนโยบายการลงทุนของบริษัทร่วม เป็นไปภายใต้กรอบสัญญาการลงทุนร่วมกัน
- การส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารซึ่งได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น และมีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
- การลงมติในที่ประชุมบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเกี่ยวกับวาระที่มีความสำคัญ และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร โครงสร้างการลงทุน การยกเลิกบริษัท จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น ซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทไออาร์พีซี
- การกำหนดให้บริษัทย่อย ใช้นโยบาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่บริษัทฯ ประกาศใช้ อาทิ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายการตลาด ระเบียบการจัดซื้อจัดหาระเบียบด้านบัญชีและการเงิน ฯลฯ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละด้านเป็นผู้ประสานในระดับบริหารและปฏิบัติการ
- การกำหนดให้บริษัทย่อยจะต้องรายงานผลการดำเนินงาน ข้อมูลฐานะทางการเงิน การทำรายการที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การทำรายการอื่นที่สำคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
- การกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับบริษัทฯ โดยสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะรายงานผลการตรวจสอบบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

- การร่วมลงทุนกับบริษัทร่วม เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาาระหว่างผู้ถือหุ้น Shareholders' Agreement และข้อบังคับบริษัทร่วม (ซึ่งมีการนำเงื่อนไขและสาระสำคัญบางประการ บรรจุไว้ในข้อบังคับบริษัทร่วม) โดยสาระสำคัญ ๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท (สำหรับบริษัทย่อยนั้น ไม่มีการจัดทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัท ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99)

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัท กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรักษาความลับไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงระมัดระวังในการรักษาความลับของบริษัท รวมทั้งการใช้ข้อมูลภายในและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ต่อบุคคลภายนอก โดยมีการจัดระบบรักษาความลับของบริษัท กำหนดชั้นความลับและจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล บริษัท มีนโยบายในการห้ามใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปในแนวทางที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น อันรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ดังนี้

- บริษัท มีเจตนาแจ้งขอความร่วมมือกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง งดการซื้อ/ ขายหุ้นไออาร์พีซี ในช่วงระยะเวลา 45 วัน นับแต่วันสิ้นสุดไตรมาส รวมทั้งงดการซื้อ/ ขายหุ้นไออาร์พีซี เป็นเวลา 2 วันทำการ หลังการเปิดเผยงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว เพื่อมิให้นำข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นของบริษัท และยังไม่เปิดเผยแก่สาธารณชนไปใช้กระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา 241 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ป้องกันการกระทำผิดกฎหมายของบุคลากรของบริษัท และครอบครัวที่ได้รับทราบ หรืออาจได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยห้ามการซื้อขายหุ้นหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายหุ้นบริษัท ไม่ว่าจะด้วยตนเอง หรือผ่านนายหน้า ในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งบริษัท และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือว่าเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไร หรือสร้างความได้เปรียบให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
- แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง จัดทำและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเมื่อเข้ารับตำแหน่งครั้งแรก และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบท

กำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

- กรรมการและผู้บริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ต. รายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกเดือน
- จัดระบบรักษาความลับของบริษัท โดยกำหนดชั้นความลับของข้อมูลและจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและที่จำเป็นเท่านั้น โดยถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของข้อมูล หรือผู้ครอบครองข้อมูล จะต้องปฏิบัติและกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความลับของบริษัท โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ผู้ฝ่าฝืนการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือกฎหมาย แล้วแต่กรณี
- มีระบบความปลอดภัย (Security) ของข้อมูลสารสนเทศที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อป้องกันการคุกคามจากภายนอก และป้องกันผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตในการเข้าถึงข้อมูล (Authorization) เข้าไปใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในของบริษัท ทั้งในระบบคอมพิวเตอร์หลักและส่วนบุคคล และทั้งในช่วงการปฏิบัติงานในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

ในปี 2556 บริษัท และบริษัทย่อยได้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ แต่งตั้งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ที่จะก่อให้เกิดข้อจำกัดของความเป็นอิสระ บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี จำนวนรวม 4,160,000 บาท แบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 3,100,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 1,060,000 บาท

ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

ในปี 2556 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น ได้แก่ ค่าบริการอบรมสัมมนาให้กับผู้สอบบัญชี จำนวน 26,100 บาท

7. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัท มีการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 และปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 5 หมวด อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ระดับ

ดีเลิศ 5 ตราสัญลักษณ์ ติดกันเป็นปีที่ 5 (2552-2556) โดยในปี 2556 บริษัทฯ มีคะแนนประเมิน 95 คะแนน (เพิ่มขึ้นจาก 91 คะแนน ในปี 2555)

การดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2556 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน สรุปได้ดังนี้

หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นที่พึงมีสิทธิตามกฎหมาย มีสิทธิในการตัดสินใจ ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ รวดเร็ว ครบถ้วน เข้าถึงได้สะดวก และมีช่องทางหลากหลายเพื่อประโยชน์สูงสุด บริษัทฯ จึงได้ส่งเสริมการใช้สิทธิและการไม่ละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. หลักการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย หรือนักลงทุนสถาบันโดยกำหนดขั้นตอนและวิธีการมอบฉันทะและการลงมติที่ไม่ยุ่งยากแต่ถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมาย อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียน และลงคะแนนล่วงหน้าในวันประชุมได้ และแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย และนักลงทุนสถาบันเพิ่มเติมใน Newsletter ฉบับที่ 09/2013 ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
- บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 5 เมษายน 2556 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ กำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิเข้าประชุมและรับเงินปันผลในวันที่ 5 มีนาคม 2556 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวัน Record Date ไม่น้อยกว่า 14 วัน

ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนและเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีการเพิ่มวาระการประชุม บริษัทฯ จะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและส่งหนังสือเชิญประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน ก่อนวันประชุมรวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ ก่อนจัดส่งเอกสาร โดยในปี 2556 ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯ ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เนื่องจากไม่มีวาระพิเศษ หรือความจำเป็นเร่งด่วน หรือเรื่องที่จะต้องพิจารณาที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นซึ่งจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

2. การส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า

- บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ ประกอบด้วยหนังสือเชิญประชุมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมความเห็นของคณะกรรมการหนังสือมอบฉันทะทุกแบบ ประกอบด้วยแบบ ก แบบ ข และแบบ ค ตามที่กฎหมายกำหนดและข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 เป็นการล่วงหน้าเกินกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ จัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 โดยระบุสถานที่ วัน เวลาประชุมอย่างชัดเจน พร้อมทั้งรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม มีข้อมูลสำคัญและจำเป็นประกอบการพิจารณาเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 รายงานประจำปี หนังสือมอบฉันทะ และระบุวิธีการมอบฉันทะอย่างชัดเจน เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะตามที่กฎหมายกำหนด และเอกสารประกอบการประชุมอื่น ๆ โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ในวันที่ 15 มีนาคม 2556 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ ครบถ้วน โปร่งใสเพื่อการตัดสินใจในการลงมติ พร้อมทั้งลงประกาศในหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นเวลา 3 วัน ติดต่อกัน ในวันที่ 27-29 มีนาคม 2556 เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าสำหรับผู้ถือหุ้นเตรียมตัวมาร่วมประชุม

3. การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เลือกทำเลสถานที่จัดการประชุมที่สะดวกในการเดินทาง สามารถเดินทางโดยรถไฟ ทรานซ์ และรถโดยสารประจำทางได้สะดวก มีขนาดเพียงพอรองรับจำนวนผู้ถือหุ้นและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกพร้อมเพรียง อีกทั้งยังคำนึงถึงผู้สูงอายุและผู้พิการที่มาร่วมประชุมโดยจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับอำนวยความสะดวก จัดสถานที่เฉพาะสำหรับเก้าอี้รถเข็น และให้ข้อมูลผู้ถือหุ้นทุกรายในวันประชุมอย่างเท่าเทียมกัน เปิดให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และได้ระบบบาร์โค้ด (Bar Code) มาใช้ในการลงทะเบียนเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

4. การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ ไม่กระทำการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม
- ก่อนเริ่มประชุม ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด อาทิ การออกเสียงลงคะแนน ถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง วิธีการลงคะแนนใน

บัตรลงคะแนน รวมทั้งวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่
จะลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ

- ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยเป็น
สักขีพยานในการนับคะแนนโดยการอาสาสมัคร เพื่อความ
โปร่งใสและความเป็นกลางในการนับคะแนน นอกจากนี้ยัง
จัดให้มีผู้สังเกตการณ์และพยานนับคะแนนจำนวน 3 คน
ได้แก่ นายณานิน ตย์คานนท์ ตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ นายสุรพันธุ์ เต็มบุญประเสริฐสุข ตัวแทนจาก
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อย และนางสาวฐาปณี แก้วอิม อาสาสมัคร
ผู้แทนจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนชาวต่างชาติ บริษัทฯ ได้
จัดให้มีล่ามไว้คอยชี้แจงประเด็นข้อสงสัย เพื่อความเข้าใจที่
ถูกต้อง ตรงกัน

- ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษา
ผลประโยชน์ของตนโดยการซักถามอย่างเพียงพอก่อนลงมติ
ออกเสียงในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในเรื่อง
ที่สำคัญต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การแต่งตั้ง
กรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
การจัดสรรเงินปันผล รวมทั้งเปิดโอกาสให้แสดงความเห็น
อย่างอิสระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2556 ประธานที่
ประชุมและกรรมการได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้นทุกราย (สามารถ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์: รายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 http://www.irpc.co.th/other/ir_home_th.html และหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2557 สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

- ในปี 2556 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
จำนวน 17 ท่าน จาก 17 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ประธาน
กรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด รวมทั้ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และมีผู้บริหาร
ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน
นอกจากนั้น บริษัทฯ จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมาย คือ นางสาว
ปะราลี เตชะจงจินตนา ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเกอร์
แอนด์แม็คเค็นซี (Baker & McKenzie) เพื่อเตรียมชี้แจง
ข้อกฎหมาย กรณีผู้ถือหุ้นสอบถาม

- บริษัทฯ ดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2556 ภายใต้แนวคิด “การประชุมสีเขียว (Green Meeting)”
ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง Green Meetings ของสำนักงาน
เลขานุการองค์การธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)
และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.) โดยองค์การดังกล่าว ได้
ส่งผู้แทนมาตรวจประเมิน ทำให้บริษัทฯ ได้รับการรับรอง
Green Meetings จากการประชุมผู้ถือหุ้น โดยพิธีมอบใบ
รับรองจัดขึ้นในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556 และบริษัทฯ
จะรักษามาตรฐาน “การประชุมสีเขียว (Green Meeting)”
ไว้ต่อไป พร้อมทั้งเผยแพร่แนวทางดังกล่าวให้ผู้มีส่วนได้เสีย



บริษัทฯ ได้รับการรับรอง Green Meetings จากการจัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

ที่เกี่ยวข้องนำไปปรับใช้ได้อย่างกว้างขวางต่อไป อาทิ นำ
เสนอในเว็บไซต์และวารสาร Newsletter ฉบับที่ 10/2013
สำหรับบุคคลภายนอก และวารสารไออุ่นสำหรับพนักงาน
บริษัทฯ

5. การดำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในวันที่ 18 เมษายน 2556 ภายใน 14 วัน หลังวันประชุม
โดยบันทึกรายละเอียดที่สำคัญในการประชุมอย่างครบถ้วน
ประกอบด้วย เนื้อหาการประชุม รายละเอียดการนับคะแนน
เสียง และข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างชัดเจน
พร้อมทั้งเผยแพร่วิดิทัศน์การประชุม ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบบน
เว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยประจักษ์ และ
เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบและศึกษาข้อมูลเกี่ยว
กับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดช่องทางสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
หรือนักลงทุนทั่วไปสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล ข้อคำชี้แจง
หรือแจ้งความต้องการของผู้ถือหุ้นมาได้ที่

- หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
 - (1) โทรศัพท์ : 0 2649 7980
 - (2) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : ir@irpc.co.th
 - (3) โทรสาร : 0 2649 7379
- เลขานุการบริษัท
 - (1) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : cg@irpc.co.th หรือ
 - (2) เว็บไซต์ www.irpc.co.th ที่ลิงค์ “ติดต่อเลขานุการ
บริษัท”

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
และเป็นธรรม โดยในปี 2556 ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้



1. จัดให้มีกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นและพิจารณาลงคะแนนเสียงตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มี การเพิ่มระเบียบวาระหรือข้อมูลสำคัญใด ๆ ในที่ประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ

2. ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใด ๆ เข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้ และบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นโดยเสนอชื่อกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้จำนวน 5 ท่าน ในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะ พร้อมกำหนดรูปแบบการลงคะแนนและใบลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงตามเจตนารมณ์ในแต่ละวาระได้อย่างสะดวก

3. ผู้ถือหุ้นสามารถใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระโดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ สำหรับบัตรลงคะแนนในวาระแต่งตั้งกรรมการ ได้จัดทำแยกตามรายบุคคล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้ภายหลัง

4. บันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน และจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุม และสื่อวีดิทัศน์บันทึกการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบและอ้างอิง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุม หากมีการบันทึกไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจนในสาระสำคัญ โดยเฉพาะในส่วนที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เสนอความเห็นด้วยตัวเอง

5. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงาน และบุคคลภายในที่เกี่ยวข้องจะไม่นำข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ประโยชน์ส่วนตน คณะกรรมการได้กำหนด “แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์” ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ

บริษัทฯ ซึ่งพนักงานทุกคนได้ลงนามรับทราบแนวปฏิบัติดังกล่าว

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

7. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2556 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายถือหุ้น รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ใช้สิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าผ่านทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้านับตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การใช้สิทธิดังกล่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม โดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมและเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล ซึ่งบริษัทฯ ได้ประกาศเจตจำนงต่อ UN Global Compact (UNGC) ซึ่งเป็นองค์การของสหประชาชาติ สรุปรายการดำเนินงานของบริษัทฯ ในการส่งเสริมบทบาทผู้มีส่วนได้เสียดังนี้

1. การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามหลัก UN Global Compact ในปี 2556 มีดังนี้

การส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน : บริษัทฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน อาทิ ส่งเสริมสิทธิในการดำรงชีวิตของคนพิการในสังคมได้อย่างสะดวก ถูกสุขลักษณะ และเท่าเทียม ด้วยการสนับสนุนเมล็ดพลาสติกของบริษัทฯ จำนวน 25 ตัน ให้มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

และร่วมกิจกรรมซ่อมเสริมเติมสุข ออกหน่วยทำขาเทียมเมื่อเดือนพฤศจิกายน ที่จังหวัดชัยภูมิ และจัดที่นั่งสำรองพิเศษสำหรับผู้ถือหุ้น ผู้พิการและผู้สูงอายุในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนาในหมู่พนักงาน และไม่มีการแบ่งแยกกีดกันทางด้านเพศในการพิจารณาโอกาสความก้าวหน้าในการทำงาน ในปี 2556 มีกรรมการบริษัทเป็นสตรี 1 ท่าน (ร้อยละ 5.88) และผู้บริหารระดับสูง (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่) 2 ท่าน (ร้อยละ 33.33)

การเคารพลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา : บริษัทฯ มีนโยบายในการเคารพลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา โดยการรณรงค์และส่งเสริม และสร้างจิตสำนึกในหมู่พนักงานให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และนโยบาย “กำหนดหลักเกณฑ์การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของบริษัทฯ” เพื่อมิให้พนักงานใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ผิดกฎหมาย รวมทั้งมีการทบทวนมาตรการและการตรวจสอบเป็นระยะ ๆ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้อื่น

การส่งเสริมด้านแรงงาน : บริษัทฯ ให้การสนับสนุนงบประมาณและกิจกรรมของสหภาพแรงงานเป็นประจำ มีการประชุมตามกฎหมาย และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสหภาพแรงงานพนักงานและสหภาพแรงงานผู้บริหาร ปัจจุบันกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานคณะกรรมการตัวแทนนายจ้าง

การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน จึงได้มีการกำหนดนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (QSHE) โดยกำหนดมาตรฐานระดับสากลและให้มีการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร

การส่งเสริมด้านการต่อต้านทุจริต : บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติต้านทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ของภาคเอกชนไทย ซึ่งดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานหลัก คือ IOD ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 โดยมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2556 ดังนี้

- การดำเนินการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ด้วยการเข้าร่วมสัมมนา อบรมผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาแนวทางของบริษัทฯ
- การประสานงานกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อชักชวนความเข้าใจในการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางของ CAC และเชิญผู้ที่เป็นสมาชิก CAC มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนแนวความคิดและการปฏิบัติร่วมกัน

- การกำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต โดยคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ประกาศให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน รวมทั้งประกาศบนเว็บไซต์บริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

- การสื่อสารผ่านทางช่องทางสื่อสารภายในของพนักงาน และเว็บไซต์สำหรับบุคคลภายนอก

- การประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตขององค์กร โดยมีการประเมินทุกกลุ่มงานที่ลักษณะงานอาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริต เช่น งานจัดซื้อจัดจ้าง งานโครงการ งาน CSR เป็นต้น

- การประเมินตนเองด้านการต้านทุจริต ภาคบังคับ (58 ข้อ) เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของ CAC แล้วเสร็จและนำเสนอประธานกรรมการบริษัท พิจารณาลงนามและนำเสนอคณะกรรมการโครงการแนวร่วมต่อต้านการทุจริตเพื่อขอการรับรองเป็นสมาชิก

- คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับรองการประเมินตนเองด้านการทุจริตของบริษัทฯ

2. การส่งเสริมบทบาทผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในปี 2556 มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน : บริษัทฯ คำนึงถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและการสร้างผลตอบแทนการลงทุนให้เป็นที่พึงพอใจสูงสุด โดยให้ความสำคัญกับนักลงทุนทุกประเภท ทั้งนักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน ทั้งในและต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ โดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบบัญชีและการตรวจสอบที่เคร่งครัด เตรียมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบข้อมูลบริษัทฯ อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และเท่าเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน ประจำปี 2556 ดังนี้

- การพบนักลงทุนในและต่างประเทศ (Roadshow) และการจัดประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ตามการนัดหมายของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ (Company Visit) เพื่อให้ข้อมูลผลการดำเนินงานและการลงทุนของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ รวม 28 ครั้ง

- การจัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) เป็นประจำทุกไตรมาส



การจัดประชุมนักวิเคราะห์ เพื่อให้ข้อมูลผลการดำเนินงานและการลงทุนของบริษัทฯ

- การจัดกิจกรรมร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ ในงาน Money Expo และ SET in The City
- การให้ข่าวกับสื่อมวลชนเพื่อเปิดเผยแก่สาธารณชน ด้วยการแถลงข่าว การให้เอกสารข้อมูล การให้สัมภาษณ์ของผู้บริหาร การร่วมกิจกรรมสื่อมวลชน รวมประมาณ 50 ครั้ง
- การจัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการภายใต้แนวคิด Happy Rayong โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจำนวน 400 ท่าน ที่ผ่านการสุ่มคัดเลือกจากผู้ส่งใบสมัคร เข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัทฯ ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อสร้างความเข้าใจในธุรกิจ และทำกิจกรรม CSR ร่วมกับชุมชน เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2556
- การจัดส่ง Shareholders' Newsletter ราย 3 เดือน ถึงผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์ เนื้อหาประกอบด้วย ผลประกอบการของบริษัทฯ กิจกรรมทางธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และนำเสนอไว้ในมุมข่าวสาร CG บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับการรับรองและการประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- การรับรอง Green Meetings สำหรับการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
- ผลคะแนนคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 อยู่ที่ 96/100 คะแนน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้



การแถลงข่าวทิศทางผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อสื่อมวลชน

- การประเมินความพึงพอใจของผู้ถือหุ้นต่อการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ด้วยแบบสอบถามของบริษัทฯ อยู่ในระดับ 4.10/5
- การประเมินความพึงพอใจของผู้ถือหุ้นต่อโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2556 อยู่ในระดับ 3.25/4 หรือเทียบเท่ากับร้อยละ 81.12 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 80
- รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ “Corporate Governance Asia Recognition Awards 2013: Best Investor Relations by Company” จากนิตยสาร Corporate Governance Asia จากการเปิดเผยข้อมูลกับนักลงทุนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียอันเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2556 ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
- รางวัล “9th Corporate Governance Asia Recognition Awards 2013: Asia's Outstanding Company on Corporate Governance” จากนิตยสาร Corporate Governance Asia เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์



ลูกค้า/ ผู้บริโภค : บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง วางระบบการซื้อขาย และการให้บริการรวดเร็ว เชื่อถือได้ เพื่อปกป้องประโยชน์และความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจของลูกค้า และไม่กระทำการใดอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้า และยังคงสร้างสรรค์นวัตกรรมที่พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงความปลอดภัยทางด้านสุขภาพจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ รวมถึงสร้างความปลอดภัยใจให้แก่ลูกค้าด้วยการดูแลเอาใจใส่ในคุณภาพสินค้าและบริการทั้งก่อนและหลังการขาย อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมให้กับลูกค้า ใช้นวัตกรรมอินเทอร์เน็ตเพื่อการทำธุรกรรมบนโทรศัพท์มือถือ อาทิ iRON, iDEAL, iPORT ประหยัดเวลา ลดความผิดพลาดในการจัดการด้านเอกสาร และทันต่อภาวะความผันผวนของตลาด รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ หน้า 74-80 และรายงานผลการดำเนินงานหน้า 98-117

ผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มปิโตรเลียม ประจำปี 2556 ได้คะแนนที่ร้อยละ 92.31 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ที่ร้อยละ 86 และผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มปิโตรเคมี ประจำปี 2556 ได้คะแนนที่ร้อยละ 86 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ที่ร้อยละ 85

ลูกค้า : บริษัทฯ ยึดถือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจกับลูกค้า คู่สัญญาอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการคัดเลือกลูกค้าที่มีการดำเนินงานที่โปร่งใส เป็นธรรม มีการประสานประโยชน์ของบริษัทฯ และคู่สัญญาอย่างเป็นธรรม ข้อตกลงหรือสัญญาต้องตั้งอยู่บนความยุติธรรมและมุ่งสู่ความสำเร็จในการทำธุรกิจร่วมกันบนสัมพันธ์ทางที่ดีอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยบริษัทฯ กำหนด “จรรยาบรรณว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาพัสดุของบริษัทฯ” เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติงานดังกล่าว ยึดเป็นหลักปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส

บริษัทฯ มีระบบและกระบวนการจัดซื้อจัดหาสินค้าวัตถุดิบ สารเคมี เครื่องจักร อะไหล่และอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตและการดำเนินธุรกิจจากผู้ค้ามากกว่า 4,000 ราย โดยสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุด คือ การดำเนินงานตามระเบียบงานจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมาตรฐานเดียวกันขององค์กรอย่างเคร่งครัด โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลที่ดี

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมในกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ โดยกำหนดเงื่อนไขในการคัดเลือกลูกค้าก่อนที่จะบันทึกไว้ในทะเบียนรายชื่อผู้ค้า (Approved

Vendors List) ตัวอย่างเช่น ผู้ค้าการจัดซื้อด้านสารเคมี จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล ISO เป็นต้น

บริษัทฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดหาภายใต้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นสากล รวมถึงมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดซื้อจัดหาเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีอาชีพและโปร่งใส

คู่แข่ง : บริษัทฯ ยึดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างเสรีและส่งเสริมการค้าเสรี ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีอย่างยุติธรรม อยู่ในกรอบกฎหมาย และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต โดยในระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

เจ้าหนี้ : บริษัทฯ ปฏิบัติตามพันธสัญญาและข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหนี้การค้าและสถาบันการเงินอย่างสุจริตและเคร่งครัด ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่มีต่อเจ้าหนี้ทุกรายตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญา ตลอดจนไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย และหากมีเหตุอันจะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา บริษัทฯ จะแจ้งเจ้าหนี้ล่วงหน้า เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน ในระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้การค้าและสถาบันการเงิน

พนักงาน : บริษัทฯ ตระหนักดีว่า “พนักงาน” เป็นปัจจัยสำคัญแห่งความก้าวหน้า และให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาบุคลากรให้เจริญก้าวหน้าและเติบโตอย่างเป็นระบบ กำหนดแนวทางการพัฒนาสายอาชีพของพนักงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพและสามารถปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่มีความผันผวนและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นได้ ส่งเสริมให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการบริหารจัดการองค์ความรู้ และสร้างระบบ KM Portal ให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต โดยในปี 2556 บริษัทฯ เริ่มดำเนินโครงการ DELTA เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทั้งองค์กร ซึ่งหนึ่งในโปรแกรมสำคัญ คือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นเลิศ (Human Resource Excellence) โดยในปี 2556 บริษัทฯ จัดอบรมพนักงานเฉลี่ยรวมทั้งหมด 175,008 ชั่วโมง

นอกเหนือจากการพัฒนาศักยภาพในการทำงานแล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาพนักงานในมิติต่าง ๆ ยกตัวอย่างได้ดังนี้



ด้านการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ และความเข้าใจด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตและสามารถนำมาถ่ายทอดต่อไป ดังนี้

- สัมมนา The 2nd National Director Conference 2013 “Board Leadership Evolution” ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556
- สัมมนา 200 บริษัท กับอนาคตความร่วมมือของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับองค์การพันธมิตร อาทิสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เป็นต้น ในวันที่ 7 สิงหาคม 2556
- สัมมนา Anti-Corruption: The Practical Guide ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2556
- สัมมนาจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย 2556 “คนรุ่นใหม่ กัด Like คุณธรรม” จัดโดยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556

ด้านสุขภาพ

- บริษัทฯ มีการตรวจสุขภาพพนักงานทุกคนเป็นประจำทุกปี
- บริษัทฯ จัดกีฬาประเพณีเชื่อมสัมพันธ์ โรงพยาบาลระยองกับบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เป็นประจำ ซึ่งบริษัทฯ และโรงพยาบาลต้องมีการประสานกันในเรื่องการดูแลพนักงานที่เจ็บป่วย และการร่วมมือกันป้องกันปัญหาด้านสุขภาพพนักงาน



กิจกรรมกรรมการผู้จัดการใหญ่พบพนักงานในทุกพื้นที่ปฏิบัติงานและแถลงผลประกอบการรายไตรมาส เพื่อมอบนโยบายและเปิดโอกาสให้พนักงานได้ซักถามและแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างใกล้ชิด

ด้านการสร้างความเข้าใจ และขวัญกำลังใจ

- บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อรักษาและกระตุ้นให้บุคลากรของบริษัทฯ มีแรงจูงใจในการทำงาน
- กรรมการผู้จัดการใหญ่พบพนักงาน : กรรมการผู้จัดการใหญ่มีโครงการตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่การดำเนินงานอย่างทั่วถึง เพื่อมอบนโยบาย สอบถามปัญหา สื่อสารให้พนักงานทราบเรื่องราวต่างๆ ที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน และเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารแบบสองทางอย่างเป็นกันเอง และมีการแถลงผลการดำเนินงานไตรมาสละ 1 ครั้ง
- กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารร่วมกิจกรรมกับสหภาพแรงงาน อาทิสภาฯ งานทำบุญวันครบรอบ 13 ปี สหภาพแรงงานฯ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556
- บริษัทฯ มีโครงการมอบของขวัญที่ระลึกตามอายุงานให้กับพนักงานที่ทำงานครบ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี
- บริษัทฯ จัดงานวันเกษียณอายุ เพื่อเป็นเกียรติและให้กำลังใจพนักงานที่ปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทและเสียสละให้กับบริษัทฯ



กรรมการผู้จัดการใหญ่ให้กำลังใจจิตอาสา IRPC และชุมชนที่
ร่วมกันบรรจุงูททราย แจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัด
ระยอง ในช่วงเดือนตุลาคม 2556

ด้านส่งเสริมจริยธรรม ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม องค์กร

- บริษัทฯ จัดโครงการ Presidential Awards ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยพนักงานที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในองค์กร แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การสร้างมูลค่าเพิ่ม การปฏิสัมพันธ์กับชุมชนภายนอก มีพฤติกรรมดีเยี่ยม และพฤติกรรมดีเด่นด้านความปลอดภัย โดยคณะกรรมการประเมินจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และการตรวจพื้นที่ เพื่อคัดเลือกพนักงานและทีมงานที่ดีที่สุดในทุกด้าน
- บริษัทฯ จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย และเป็นการแสดงออกซึ่งความเคารพต่อกันระหว่างผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา และพนักงานทุกระดับ

- ชมรมพุทธศาสนาจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา และบรรยายธรรม ในโอกาสสำคัญต่าง ๆ ของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี อาทิ วันขึ้นปีใหม่ วันทำบุญครบรอบบริษัทฯ วันสำคัญทางพุทธศาสนา เป็นต้น

- การจัดอบรมการพัฒนาทางจิตและปัญญาให้พนักงานในหลักสูตรของชมรมยุวพุทธแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

ด้านส่งเสริมการศึกษาและการอบรมแก่พนักงานและ ครอบครัว

- จัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเพื่อส่งเสริมการออม และจัดงานวันสัปดาห์สหกรณ์ออมทรัพย์ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556 เพื่อมอบทุนการศึกษาให้บุตรหลานพนักงาน โดยใช้งบประมาณจากทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัวที่ได้จากเงินปันผลในทุกปี
- บริษัทฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษานูตรพนักงาน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 โดยคัดเลือกจากผลการเรียน พฤติกรรมที่ดี มีจิตอาสา และมีผลงานเด่นในด้านต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องคุณธรรม พฤติกรรม และการมีส่วนร่วมต่อสังคมของบุตรพนักงานแล้ว ยังส่งผลต่อความภาคภูมิใจ และความผูกพันของพนักงานและครอบครัวต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จัดกิจกรรมนี้เป็นประจำทุกปี

บริษัทฯ ได้มีการสำรวจความผูกพันองค์กรของพนักงาน (Employee Engagement Survey) เป็นประจำทุกปี เพื่อที่จะนำจุดเด่นมาพัฒนาและปรับปรุงจุดด้อยให้ดียิ่งขึ้น ผลสำรวจความผูกพันองค์กรของพนักงาน ประจำปี 2556 ได้คะแนนที่ร้อยละ 79.0

ด้านสังคมและชุมชน : บริษัทฯ บูรณาการงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกำหนดเป็นภารกิจและกิจกรรมหลักของบริษัทฯ ตามแนวทาง Creating Shared Value (CSV) บริษัทฯ มีแนวทางลดผลกระทบจากการผลิตให้น้อยที่สุด เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียควบคู่กันไป นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานกิจการเพื่อสังคมทำหน้าที่รับผิดชอบต่องานด้านชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และมีโครงการเพื่อประโยชน์สุขให้สังคมโดยเฉพาะชุมชนรอบโรงงาน รวมทั้งรณรงค์ส่งเสริมจิตสำนึกเรื่องจิตอาสาให้เป็นค่านิยมของพนักงาน

รางวัลและการได้รับการรับรองของบริษัทฯ ในปี 2556 ที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

- รางวัล CSRI Recognition 2013 ประเภทรางวัลทั่วไป จากสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ภายใต้การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นกำลังใจให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่

มุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินธุรกิจ อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นต้นแบบที่ดีในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556

- รางวัลดีเด่นโครงการประกวด “รางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2556” (Sustainability Report Award 2013) จาก CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 โดยการสนับสนุนของ ก.ล.ต. ตลท. และสถาบันไทยพัฒนา เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนได้เผยแพร่ข้อมูลด้าน ESG (Environmental, Social, and Governance)
- รางวัล Thailand Top Company Award : CSR OF THE YEAR 2013 จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและนิตยสาร Business Plus

ตัวอย่างกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมทั้งในยามปกติและในยามที่สังคมประสบภัย มีดังนี้

- จิตอาสา IRPC มอบหนังสือให้โรงเรียนวัดบ้านแลงและโรงเรียนวัดบ้านตะพูนทอง เพื่อเสริมสร้างการรักการอ่าน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556
- จิตอาสา IRPC ช่วยผู้ประสบอุทกภัย ในจังหวัดระยองและจังหวัดอื่น ๆ ในช่วงเดือนตุลาคม 2556 โดยร่วมกันบรรจุถุงทรายและสนับสนุนข้าวสารอาหารแห้งแจกจ่ายถึงพื้นที่ผู้ประสบอุทกภัย

บริษัทฯ มีผลสำรวจความพึงพอใจของชุมชน ประจำปี 2556 ได้คะแนนที่ร้อยละ 92.80 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 82

ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย : บริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้นพัฒนาการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และสภาวะแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย โดยเน้นการดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมาย การควบคุมป้องกันด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (QSHE) การปรับปรุงการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและสื่อสารงานด้าน QSHE ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และได้ประกาศผ่านระบบอินทราเน็ต เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556

กิจกรรมของบริษัทฯ ในปี 2556 ที่สำคัญ มีดังนี้

- การติดตั้งจอแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในชุมชน รวม 3 จุด ได้แก่ บริเวณ อบต.บ้านแลง บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้นหนอง และบริเวณหน้าเขตประกอบการ ไออาร์พีซี เพื่อสื่อสาร

ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศและข้อมูลต่าง ๆ ให้ชุมชนรับทราบ

- การส่งเสริมความรู้และการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาครัฐและชุมชน อาทิ การจัดเสวนา ความร่วมมือในการแก้ปัญหาน้ำท่วมรอบเขตประกอบการ ไออาร์พีซี โดยมีผู้แทนของชุมชนรอบเขตประกอบการฯ และผู้แทนของชลประทานระยองเข้าร่วมเสวนาเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ได้ดำเนินงานสื่อสารประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ ในปี 2556 บริษัทฯ มีช่องทางและผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลดังนี้

- บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเปิดเผยข้อมูล กับนักลงทุน นักวิเคราะห์ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมุ่งเน้นถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลมีคุณภาพ ทันเวลา ถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้ โปร่งใส และเท่าเทียมกัน บริษัทฯ สื่อสารและเพิ่มช่องทางการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา มีการประสานกับนักลงทุนสถาบัน เจ้าหนี้ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อให้ข้อมูลผลการดำเนินการและการลงทุนของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอในรูปแบบของการพบนักลงทุนในและต่างประเทศ การจัดประชุมนักวิเคราะห์ การจัดประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ตามการนัดหมายของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ การจัดกิจกรรมร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ ตลอดจนการนำผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

- จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลงานด้านการปฏิบัติตามเกณฑ์หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และมีหน่วยงานประชาสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่สื่อความและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศของบริษัทฯ หรือชี้แจงประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ แก่สื่อมวลชนและสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง โดยการแถลงข่าว ส่งเอกสารข้อมูล ผู้บริหารให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ร่วมกิจกรรมกับสื่อมวลชน

- จัดทำวารสารรายไตรมาสส่งถึงผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทั้งด้านธุรกิจและสังคม

- บริษัทฯ ให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และปรับปรุงข้อมูลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลเฉพาะ ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” เช่น ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลราคาหุ้นของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.irpc.co.th หรือติดต่อสอบถามโดยตรง ที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ 3 ช่องทางดังนี้

- โทรศัพท์ : 0 2649 7380
- ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : ir@irpc.co.th
- โทรสาร : 0 2649 7379

ในปี 2556 บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มต่าง ๆ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแนวทางสากล ดังนี้

- รายงานข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องครบถ้วน ภายในเวลาที่กำหนด
- สื่อสาร/ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ปรับปรุงใหม่ให้มีเนื้อหาสาระที่ครบถ้วน รูปแบบการนำเสนอน่าสนใจมากขึ้น
- จัดทำจูลสาร “ไออุ่น” เพื่อสื่อสารกับพนักงานทุก 2 เดือน และวารสาร “Newsletter” เพื่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นรายไตรมาส
- จัดทำรายงานความยั่งยืนปี 2556 ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกราย และรายงานต่อ UN Global Compact เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 ตามพันธะข้อตกลงการเป็นสมาชิกที่จะต้องรายงาน Communication on Progress เป็นประจำทุกปี
- สื่อสารเรื่องนโยบายและมาตรการด้านคอร์รัปชัน และช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน รวมทั้ง การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสในอินเทอร์เน็ตและบนเว็บไซต์บริษัทฯ
- สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ให้ผู้เยี่ยมชมตามความสนใจของแต่ละกลุ่ม ในปี 2556 บริษัทฯ มีคณะเยี่ยมชมประมาณ 30 คณะ

หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

กรรมการบริษัทฯ มีภารกิจและหน้าที่ตามบทบาทกรรมการ โดยกรรมการของบริษัทฯ ทุกท่านสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ



บริษัทฯ มอบรางวัล Firm Awards ให้แก่ผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ เพื่อรณรงค์การทำความดีในโครงการ “ดีกันนะ” ปีที่ 3

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมไม่เกิน 5 บริษัทฯ และได้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นไว้ในโครงสร้างการจัดการ หน้า 156-176 และแบบรายงานข้อมูลประจำปี (56-1)

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและกำกับดูแลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น สรุบบทบาทหน้าที่ที่สำคัญ ได้ดังนี้

1. ด้านการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้ให้ความเห็นชอบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในเรื่องที่มีความสำคัญ เพื่อให้การดำเนินงานของฝ่ายจัดการเป็นไปตามทิศทางที่กำหนดไว้ อาทิ แผนและเป้าหมายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง แผนกลยุทธ์องค์กร เป็นต้น ตลอดจนติดตามกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2556 มีการประชุมเพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์ 5 ปี และกลยุทธ์ ปี 2557 ในการประชุมครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556

2. ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มาอย่างต่อเนื่อง โดยกำกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งดูแลให้บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูล



นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเพชรน้ำหนึ่ง ประจำปี 2556

อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม และยกระดับเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้เข้มข้นขึ้น นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหมู่พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชนทั่วไป อาทิ กลุ่มนิสิตในโครงการ “ดีกินนะ” ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโครงการ “คนดีพี่นายช่าง” ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เชิญผู้บริหารไปเป็นกรรมการตัดสินค้นหาฮีโร่ต้นแบบของความซื่อสัตย์ เสียสละ และมีจิตสาธารณะ

3. ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย จึงกำหนดให้มีการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่คำนึงถึงผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานด้านสังคม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ไว้ในแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งฝ่ายจัดการรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

4. ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน

- คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) และการส่งเสริมความโปร่งใสในองค์กร โดยสนับสนุนให้บริษัทฯ แสดงเจตนาสมัครเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากการประสานความร่วมมือทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรไม่แสวงกำไร ของ 7 องค์กรชั้นนำ อันได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบาย มาตรการและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ เป็นองค์กรที่โปร่งใสและมีการดำเนินงานอันเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานเป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริต ที่จัดโดยองค์กรต่างๆ อาทิ

- ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2556 “Act Now ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต” ซึ่งจัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556
- ศึกษาการดำเนินงานต่อต้านการคอร์รัปชัน ณ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกลุ่ม ปตท. เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556
- บริษัทฯ จัดพิธีมอบรางวัล “เพชรน้ำหนึ่ง (Diamond Award)” 2556 โดยสำนักตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานที่มีการควบคุมภายในเป็นเลิศ และมีการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการส่งเสริมระบบการควบคุมภายในและส่งเสริมให้ผู้บริหารเห็นความสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่ดี รวมทั้งสนับสนุนงานตรวจสอบภายในให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์กร อันเป็นรากฐานที่สำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นประจำทุกปี

5. ด้านการส่งเสริมนวัตกรรม

คณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นถึงการสร้างมูลค่าองค์กรในระยะยาว เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีสำนักวิจัยและพัฒนาซึ่งทำหน้าที่ศึกษาและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และมีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากงานวิจัยหลายผลิตภัณฑ์ รายละเอียดอยู่ในรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ หน้า 98-117 และสนับสนุนให้บริษัทฯ เติบโตเป็นองค์กรชั้นนำด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจรในเอเชียได้อย่างแท้จริง ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล Thailand Top Company Award ประเภท Top Innovative จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและนิตยสาร

Business Plus ซึ่งมอบให้กับองค์กรซึ่งเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลงยอดขายและโครงสร้างของธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ

6. ด้านการสร้างกลไกการตรวจสอบและควบคุมความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และเป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และได้กำกับดูแลและอนุมัติการเข้าทำรายการของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างรอบคอบ โดยตั้งอยู่บนผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่มีความเกี่ยวข้อง จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการเปิดเผยมูลค่าของรายการ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และข้อมูลอื่นที่จำเป็น
- ในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการและผู้บริหารที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรืออาจมีผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการทำธุรกรรมดังกล่าว โดยงดออกเสียงหรือออกจากห้องประชุม และมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานการประชุม
- คณะกรรมการฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำรายเดือน

ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน

- คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสม และมีประสิทธิผล
- คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งสำนักตรวจสอบภายในให้แยกเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่และมีความรับผิดชอบในการประเมินความเพียงพอและควมมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ระบบงาน รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ทราบอย่างสม่ำเสมอ เป็นประจำทุกเดือน

- คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้แต่งตั้งผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ปัจจุบัน นายทวีศักดิ์ เดชะโกศยะ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2557

7. ด้านการบริหารความเสี่ยง

- คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ จัดให้มีมาตรการและวิธีควบคุมการลดผลกระทบต่อธุรกิจ ติดตามและทบทวนการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายจัดการอย่างต่อเนื่อง กำกับดูแลให้มีกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารในเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้ชัดเจนขึ้น ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของบริษัทฯ มีการควบคุมดูแล โดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหาร และสอบทานความเพียงพอโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

- คณะกรรมการบริษัท กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรักษาความลับไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงระมัดระวังในการรักษาความลับของบริษัทฯ รวมทั้งการใช้ข้อมูลภายในและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก มีการจัดระบบรักษาความลับของบริษัทฯ โดยกำหนดชั้นความลับและจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล บริษัทฯ มีนโยบายในการห้ามใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปในแนวทางที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น อันรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
- คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง จัดทำและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเมื่อเข้ารับตำแหน่งครั้งแรก และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้ง ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535

8. การประชุมคณะกรรมการ

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยกำหนดวันเวลาเป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานเตรียมความพร้อมจัดเตรียมเอกสารและสถานที่ที่ใช้ในการประชุม ประสานงานในการประชุมและเชิญประชุม เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้รับระเบียบวาระการประชุมและมีเวลาศึกษาข้อมูลการประชุมล่วงหน้า อย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนการประชุม ทั้งนี้ อาจมีการเรียกประชุมเพิ่มเติมกรณีจำเป็นเร่งด่วน หรือ กรณีพิเศษ

- บริษัทฯ กำหนดให้ห้องประชุมจะต้องมีกรรมการอย่างน้อยกี่แห่งที่มาประชุมจากจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปี 2556 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 14 ครั้ง มีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยร้อยละ 82 (รายละเอียดในโครงสร้างการจัดการ หน้า 156-176)
- กรรมการจะต้องพร้อมมูทิสและทุ่มเทการทำงาน โดยจะต้องเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้า หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จะต้องแจ้งลาต่อประธานกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร ในปี 2556 การเข้าร่วมการประชุมของกรรมการแต่ละท่าน เฉลี่ยร้อยละ 96 ของจำนวนการประชุมที่จัดขึ้นทั้งสิ้น 14 ครั้ง (รายละเอียดในโครงสร้างการจัดการ หน้า 156-176)
- กรรมการที่อาจจะมีเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใดจะต้องงดออกเสียงในวาระนั้นหรือออกจากห้องประชุม
- ภายหลังจากประชุม เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญครบถ้วน มีความชัดเจนทั้งผลการประชุม ความเห็นของกรรมการและมติของคณะกรรมการ เสนอรับรองในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งถัดไปและลงนามโดยประธานในที่ประชุมโดยมีการจัดเก็บที่เป็นระบบทั้งในรูปแบบเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ และมีระบบควบคุมที่ไม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
- คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมระหว่างกัน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2556 ได้จัดประชุมในเดือนกรกฎาคม 2556 และมีการประชุมเฉพาะกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2556 มีการประชุม 2 ครั้งในเดือนพฤษภาคม 2556 และตุลาคม 2556 และมีการประชุมนอกสถานที่ ณ โรงงานของบริษัทฯ ที่จังหวัดระยอง 1 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน 2556 และสถานที่อื่นอีก 2 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของพนักงานในพื้นที่และรับรู้ปัญหาจากผู้ปฏิบัติงานจริง รวมทั้งสร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ

9. ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่กำหนดโครงสร้าง/ องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ อย่างเป็นธรรมให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน โดยอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้หรือเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โครงสร้าง/ องค์ประกอบค่าตอบแทน มีความชัดเจน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ทั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ประกอบด้วย 1. ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 อนุมัติอัตราค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2556 ในอัตราเดียวกับปี 2555 ซึ่งเทียบเคียงได้กับค่ามัธยฐาน (Median) ของบริษัทในกลุ่มทรัพยากรตามรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งล่าสุดปี 2555 2. โบนัสกรรมการ (ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอขอไม่รับโบนัสกรรมการสำหรับผลประกอบการปี 2555)

นอกจากค่าตอบแทน 2 ประเภท แล้วไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ ทั้งที่เป็น และไม่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับความสามารถของผู้นำในการบริหารจัดการในมิติต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลงานและค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในเบื้องต้นก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

10. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองของคณะกรรมการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนผลงานปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ได้ส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกท่านได้ทำการประเมินในเดือนธันวาคมของทุกปี จากนั้นได้ทำการรวบรวมผลการประเมินและรายงานผลต่อที่ประชุม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับเพื่อให้รับทราบถึงผลการปฏิบัติงานของกรรมการและนำผลที่ได้รับไปปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. แบบประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ
2. แบบประเมินการปฏิบัติงานตนเอง
3. แบบประเมินการปฏิบัติงานกรรมการบริษัท ท่านอื่น (แบบไขว้)
4. แบบประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท ชุดย่อย 4 ชุด
5. แบบประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล
6. แบบประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยประธานกรรมการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2556 มีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

- มากกว่าร้อยละ 85 = ปฏิบัติเป็นประจำ “ดีเยี่ยม”
- มากกว่าร้อยละ 75 = ปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ “ดีมาก”
- มากกว่าร้อยละ 65 = ปฏิบัติบางครั้ง “ดี”
- มากกว่าร้อยละ 50 = ปฏิบัติค่อนข้างน้อย “พอใช้”
- ต่ำกว่าร้อยละ 50 = ไม่เคยปฏิบัติ “ควรปรับปรุง”

สรุปผลการประเมินในภาพรวมโดยคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นดังนี้

- **การปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ** ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 4 หัวข้อ คือ 1. นโยบายคณะกรรมการ 2. โครงสร้างของคณะกรรมการ 3. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ 4. การจัดเตรียมและดำเนินการประชุมกรรมการได้ ประเมินการปฏิบัติงานกรรมการทั้งคณะแล้วมีความเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 95.53

- **การประเมินการปฏิบัติงานตนเอง** ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 7 หัวข้อ คือ 1. คุณสมบัติกรรมการ 2. ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และการกระทำของตนเองสามารถอธิบายการตัดสินใจได้ 3. ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ 4. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมและสามารถมีคำอธิบายได้ 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้และมีการเปิดเผยข้อมูล 6. การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว และ 7. การมีจริยธรรม/ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ โดยสรุปกรรมการได้ประเมินตนเองและมีความเห็นว่าปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 96.23

- **การประเมินการปฏิบัติงานกรรมการท่านอื่น (แบบไขว้)**

ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 7 หัวข้อ เช่นเดียวกับแบบประเมินการปฏิบัติงานตนเองข้างต้น โดยสรุปกรรมการได้ประเมินกรรมการท่านอื่นและมีความเห็นว่าปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 95.41

- **การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย**

3 คณะ ประกอบด้วย 1. คณะกรรมการบริหาร 2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ 3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหัวข้อการประเมิน 4 หัวข้อ คือ 1. นโยบายคณะกรรมการ 2. โครงสร้างของคณะกรรมการ 3. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ 4. การจัดเตรียมและดำเนินการประชุม กรรมการชุดย่อยฯ ทั้ง 3 คณะได้ประเมินการปฏิบัติงานกรรมการทั้งคณะแล้วมีความเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” โดยมีคะแนนเฉลี่ยของคณะกรรมการบริหารร้อยละ 96.58 คะแนนเฉลี่ยของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนร้อยละ 92.36 และคะแนนเฉลี่ยของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีร้อยละ 99.21

- **การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ**

ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งประกาศใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

1. การประเมินคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 6 หัวข้อ คือ 1. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 2. บทบาทและความรับผิดชอบ 3. ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี 4. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 5. การรายงาน และ 6. การควบคุมคุณภาพ คณะกรรมการได้ประเมินการปฏิบัติงานกรรมการตรวจสอบทั้งคณะแล้วมีความเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 98.33
2. การประเมินคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 6 หัวข้อ คือ 1. ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ 2. ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ 3. อำนาจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 4. ความเป็นอิสระเที่ยงธรรม 5. ความเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบ และ 6. การปฏิบัติงานและการประชุมกรรมการได้ประเมินการปฏิบัติงานกรรมการตรวจสอบรายบุคคลแล้วมีความเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 96.76
3. กฎบัตรยังได้กำหนดให้มีการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประธานกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ประเมินภายนอก ในปี 2556 ประธานกรรมการเป็น

ผู้ประเมินผลการรายงานและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในระดับร้อยละ 96.88

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ Board of the Year 2012/ 2013 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งคณะกรรมการตัดสินสัมมนาคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 โดยมีประธานกรรมการและกรรมการร่วมให้สัมภาษณ์ 15 ท่าน

บริษัทฯ ได้นำผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะมาพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป

11. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ของกรรมการบริษัทฯ ทั้งในด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ สรุปการดำเนินงานในปี 2556 ดังนี้

กรรมการเข้าใหม่ : บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ภายใน 1 เดือน นับจากวันดำรงตำแหน่ง โดยการนำเสนอลักษณะและนโยบายธุรกิจ ภาพรวม การดำเนินธุรกิจและผลการดำเนินงาน เพื่อให้กรรมการใหม่ได้เห็นภาพที่ชัดเจน รวมทั้งให้ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เช่น โครงสร้างทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน ข้อบังคับบริษัทฯ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี ให้กรรมการใหม่ได้รับทราบเพื่อใช้เป็นหลักในการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2556 มีกรรมการแต่งตั้งใหม่จำนวน 7 ท่าน

กรรมการปัจจุบัน : บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้คณะกรรมการได้ศึกษาและอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจถึงหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎเกณฑ์ กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและมีจรรยาบรรณ โดยเข้าอบรมในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) มีกรรมการบริษัทฯ ที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ร้อยละ 65 ตามรายละเอียดด้านล่าง ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการให้กรรมการเข้ารับการอบรมเพิ่มขึ้นในปี 2557

- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 2 ท่าน โดยในปี 2556 นายชายน้อย เพื่อนโกสม ประธานกรรมการ เข้ารับการอบรมหลักสูตร RCP 32/2013
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 15 ท่าน
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 7 ท่าน

- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) 4 ท่าน
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 3 ท่าน
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) 1 ท่าน
- หลักสูตร Successful Formulation on and Execution of Strategy (SFE) 2 ท่าน

ในระหว่างปี บริษัทฯ รายงานวิเคราะห์แนวโน้มและภาพรวมเศรษฐกิจโลก ด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ ทุก 2 สัปดาห์ ซึ่งเป็นบริบทสำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และมีการรายงานเพิ่มในการประชุมเป็นระยะ ๆ

ผู้บริหาร : คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติมในธุรกิจของบริษัทฯ ให้กว้างขวางขึ้น รวมทั้งในมิติของผู้นำ ซึ่งบริษัทฯ กำหนดไว้เป็นแผนพัฒนาทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งพัฒนาร่วมกับกลุ่มผู้บริหารขององค์กรอื่น เช่น กลุ่ม ปตท. เป็นต้น (รายละเอียดในรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล หน้า 108-110)

12. แผนการสืบทอดงาน

บริษัทฯ มีแผนการสืบทอดงานและกระบวนการพัฒนา เพื่อสร้างผู้สืบทอดตำแหน่งงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นและสอดคล้องกับทิศทาง การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยส่งเสริมให้มีพนักงานที่มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพ ได้เรียนรู้งานในตำแหน่งที่สูงขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้งานสะดุด เพราะขาดบุคลากรในตำแหน่งสำคัญ และเป็นการสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้องค์กร (Competitive Advantage)

บริษัทฯ วางระบบให้ผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปนำเสนอชื่อพนักงานที่สามารถพัฒนาสืบทอดตำแหน่งได้ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองร่วมกับสายงานบุคคล และมีกระบวนการวางแผนพัฒนา อบรม แนะนำฝึกฝน และประเมินผลตอบรับ เพื่อบ่มเพาะพนักงานให้มีความพร้อมสำหรับการเติบโตในอนาคต เป็นการบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากร เพื่อไม่ให้เกิดการดำเนินธุรกิจต้องสะดุด และการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทฯ ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลกิจการบริษัทฯ ให้ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความสมดุลของประโยชน์อย่างเหมาะสม รักษาสัมพันธภาพและเสริมสร้างให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมกับบริษัทฯ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยกันพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าด้วยความยั่งยืน และมีคุณภาพเทียบเคียงได้ในระดับสากล