

รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ยืนยันเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืนบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมุ่งมั่นที่จะนำพาบริษัทฯ ให้เติบโตสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ ด้วยประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติการผลิต อีกทั้งดำเนินการมาตรการป้องกัน ควบคุม ปรับปรุง รวมทั้งแก้ไขให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนรอบสถานประกอบการและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยความเชื่อว่า สังคมจะเติบโตอย่างมีคุณภาพดี ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันทุกภาคส่วน

ในปี 2557 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้สนองต่อเจตนารมณ์ข้างต้นของคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยภารกิจในการนำเสนอแผนกลยุทธ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี 2557 ที่มีส่วนประกอบของงานบริษัทภิบาล การต่อต้านคอร์รัปชัน ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม และกำกับดูแล รวมทั้งติดตามให้บริษัทฯ ดำเนินการและรายงานผลดำเนินงานตามแผนและเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเคร่งครัดทุกไตรมาส โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการปฏิบัติงาน ทั้งส่วนที่กฎระเบียบบังคับใช้ และเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมและระดับสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ และสร้างความสมดุลประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

นอกจากนั้นคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยังเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการดำเนินงานและแนวปฏิบัติด้านต่าง ๆ อันเป็นการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ และบริษัทในเครือให้เข้มข้นขึ้น ซึ่งในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีหลายประการตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ASEAN CG Scorecard รวมทั้งแนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ การต่อต้านคอร์รัปชัน ความรับผิดชอบต่อสังคม การบริหารความเสี่ยง การส่งเสริมชุมชนและสังคม ดังมีรายละเอียดในรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี หน้า 45-67

จากการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้ในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับการรับรอง และได้รับรางวัลต่าง ๆ กว่า 10 รางวัล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความเป็นเลิศของการกำกับดูแลกิจการที่ดี รางวัลที่สำคัญ ได้แก่ บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเป็นสมาชิกของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ประเภท DJSI Emerging Markets 2014 ในกลุ่มของ Oil & Gas Producer ซึ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การประเมินนี้ ที่มีอยู่ 3 มุมมองด้วยกัน ได้แก่ มุมมองทางเศรษฐกิจ (Economic Dimension) สังคม (Social Dimension) และสิ่งแวดล้อม (Environmental Dimension) โดยการกำกับดูแลกิจการที่ดีจัดอยู่ในมุมมองทางเศรษฐกิจ ได้แก่ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี การกำกับองค์กร และการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งมีคะแนนสูงถึง 93/100 คะแนน

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 รางวัล Golden Peacock Global Award for Excellence in Corporate Governance 2014 การประเมินจาก ASEAN CG Scorecard จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยได้อยู่ในกลุ่มคะแนนสูงสุด ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน 20 อันดับแรกของบริษัทชั้นนำในเอเชียที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสำนักข่าวแชนเนลนิวส์เอเชีย (Channel NewsAsia) ร่วมกับหน่วยงาน ซีเอสอาร์ เอเชีย และรางวัล CSR Recognition 2014 ประเภท Most Improved CSR จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้คำมั่นสัญญาว่า จะรักษาคุณภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ไว้ให้คงอยู่กับบริษัทฯ และจะพัฒนาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไปในระยะยาว เพื่อยังประโยชน์ต่อท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ควบคู่ไปกับการเจริญก้าวหน้าและเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืนต่อไป



(นายวิชิต วิชิต)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและสากล อีกทั้งได้กำกับให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักจริยธรรม

ความสำเร็จในปี 2557 ที่สะท้อนถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นเลิศของบริษัทฯ ได้แก่

ระดับสากล

- ไออาร์พีซี ได้รับการจัดอันดับเป็นสมาชิกของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ประเภท DJSI Emerging Markets 2014 ในกลุ่มของ Oil & Gas Producer เป็นปีแรก
- ไออาร์พีซี ได้รับรางวัล Golden Peacock Global Award for Excellence in Corporate Governance 2014 เป็นครั้งที่ 2 หลังจากได้รับรางวัลครั้งแรกในปี 2012
- ไออาร์พีซี ได้ยกระดับการรายงานความก้าวหน้า (Communication on Progress) ต่อ UN Global Compact จากระดับ Active เป็นระดับ Advanced ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของการรายงาน

- ไออาร์พีซี พัฒนาการจัดทำรายงานความยั่งยืน (SD Report) ประจำปี 2557 ให้เป็นไปตามกรอบ GRI G4 เพื่อให้การรายงานมีความครอบคลุมครบถ้วนยิ่งขึ้น

ระดับภูมิภาคอาเซียน

- ไออาร์พีซี ได้รับการประเมินตามเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียน 17 แห่งที่อยู่ในกลุ่มคะแนนสูงสุด (มากกว่า 90 คะแนน) ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยตามหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ประจำปี 2556/57
- ไออาร์พีซี ได้รับรางวัล Corporate Governance Asia Recognition Awards 2014 ประเภท Outstanding Companies on Corporate Governance และรางวัล Company Secretary of the Year Award 2014 จากนิตยสาร Corporate Governance Asia ส่องกง

ระดับประเทศ

- ไออาร์พีซี ได้รับผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2557 ที่ระดับดีเลิศ (5 ดาวสัญลักษณ์) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 ตั้งแต่ปี

2552 - 2557 ซึ่งในปี 2557 สถาบัน IOD ได้ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินให้มีความเข้มข้นยิ่งขึ้น โดยให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard

- การรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ซึ่งเป็นการรับรองว่าบริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติป้องกันการทุจริตภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด
- บริษัทฯ ได้รับการประเมิน Anti-Corruption Progress Indicator ระดับ 4 (Certified) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนด ผลักดันและกำกับให้เกิดการนำไปปฏิบัติอย่างแท้จริง บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่ปี 2549 โดยให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติ โดยมีผลบังคับใช้ทั้งในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ พร้อมกับการดำเนินกิจกรรมสร้างความเข้าใจและตอกย้ำด้วยการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร อาทิ จุลสารไออุ่น และอินทราเน็ต เป็นต้น

บริษัทฯ ได้ทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ CGR ฉบับปรับปรุง 2557 ซึ่งสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้นำเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard และ CAC เข้ามาผนวกเพื่อให้เกณฑ์มีความเข้มข้นยิ่งขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินที่ระดับดีเลิศ (5 ดาวสัญลักษณ์) ในปี 2557

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้นำหลักเกณฑ์ในระดับสากลมาประยุกต์ใช้และดำเนินการ อันได้แก่ การส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมด้านแรงงาน การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมด้านการต่อต้านการทุจริต ตามหลักข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) เข้ามาผนวกในแนวปฏิบัติที่ดีและหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยมีรายละเอียดของการปฏิบัติดำเนินการทั้ง 4 ด้าน ดังปรากฏในรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2557



คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ที่ต้องรับทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่ม ไออาร์พีซี ไว้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะนำหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 6 ประการ คือ Creation of Long Term Value, Responsibility, Equitable Treatment, Accountability, Transparency และ Ethics หรือที่เรียกว่า CREATE มาปรับใช้ในการดำเนินงาน
2. คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ และมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน
3. คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำคัญของบริษัทฯ โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือ
4. คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และกลไกสำคัญที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน และเป็นหลักปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร รวมทั้งสอดส่องดูแลในเรื่องการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
5. คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
6. คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากลับกรองงานที่มีความสำคัญอย่างรอบคอบ
7. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเองรายปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบและปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
8. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคน ใช้เป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ
9. มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในเรื่องการให้ข้อมูลกับประชาชนทั่วไปและนักลงทุน
10. ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางในการสื่อสารกับบริษัทฯ ที่เหมาะสม
11. มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม

โดยสรุปสาระสำคัญของการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ ตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 และปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ดังนี้

I. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของบริษัท ดังนั้นย่อมมีสิทธิที่จะกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทและตัดสินใจในเรื่องที่มีหรืออาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ จึงให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในทุกด้านที่พึงมีตามกฎหมาย อาทิ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการลงคะแนนเสียง สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม การเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้สอบบัญชี การพิจารณาส่วนแบ่งในผลกำไร/เงินปันผล และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวดเร็ว ครบถ้วน และเข้าถึงได้ง่ายผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษาและตัดสินใจ บริษัทฯ ส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎหมายที่ใช้อยู่บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติให้มีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 9 เมษายน 2557 ณ ห้อง EH 105 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถ. บางนา-ตราด (กม.1) บางนา กรุงเทพฯ และให้มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

1.2 การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติกำหนดวัน Record Date เพื่อกำหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผล เป็นวันที่ 5 มีนาคม 2557 และมีมติกำหนดให้มีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 9 เมษายน 2557 โดยได้เปิดเผยมติการประชุม วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในวันที่คณะกรรมการมีมติ ก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อมูลประกอบที่สำคัญสำหรับการตัดสินใจ โดยมีความเห็นกรรมการประกอบไว้ด้วย รวมทั้งได้จัดส่งรายงานการประชุมที่ผ่านมาซึ่งมี

รายละเอียดครบถ้วน รายงานประจำปี พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ โดยระบุรายละเอียดที่สำคัญไว้อย่างชัดเจน

บริษัทฯ แจ้งนัดประชุมผ่านทางเว็บไซต์ www.irpc.co.th พร้อมทั้งเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบทั้งหมดไว้บนเว็บไซต์ในวันที่ 7 มีนาคม 2557 เป็นการล่วงหน้า 33 วัน และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดได้ส่งออกหนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 และได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต่อเนื่อง ฉบับละ 3 วัน ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2557 นอกจากนี้ยังได้แจ้งเชิญชวนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย และนักลงทุนสถาบันเพิ่มเติมในวารสารสำหรับผู้ถือหุ้น IRPC Newsletter ฉบับที่ 12/2014 ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศแจ้งข่าวในหลายช่องทางเพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้เพียงพอต่อการเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมประชุม

หนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดวาระการประชุม โดยได้ระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล มีการระบุข้อมูลสำคัญประกอบการตัดสินใจ อาทิ วาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ มีการระบุชื่อพร้อมประวัติกรรมการที่ต้องการเสนอแต่งตั้ง วาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีการระบุชื่อผู้สอบบัญชี ชื่อสำนักงานสอบบัญชี ค่าสอบบัญชีประจำปี ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ การให้บริการบริษัทอื่น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความสามารถและความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี วาระพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จำนวนเงินปันผลที่เสนอจ่าย รวมทั้งผลประโยชน์ประกอบของบริษัทฯ เหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณา และได้แสดงความเห็นกรรมการประกอบไว้ด้วยทุกวาระ

นอกจากนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้า โดยได้เปิดเผยระเบียบปฏิบัติไว้บนเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน - 31 ธันวาคม 2556 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ

1.3 การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ประธานที่ประชุมเปิดการประชุมเมื่อมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยได้เปิดการประชุมตามกำหนดเวลา 09.30 น. ซึ่งในเวลาที่จะเริ่มเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุม รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,466 ราย รวมจำนวนหุ้น 13,112,057,228 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 64.17 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ และมีสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 20,434,419,246 หุ้น ของทุนจดทะเบียน 20,475,000,000 บาท จึงนับว่าครบองค์ประชุม

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้แนะนำ คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทและที่ปรึกษากฎหมายซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ แล้วจึงชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด อาทิ การออกเสียงลงคะแนน ถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง วิธีการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน รวมถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ในวันประชุม มีกรรมการทั้งหมด 13 ท่านจากทั้งหมด 15 ท่าน เข้าร่วมประชุม มีกรรมการ 2 ท่านที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจ คิดเป็นร้อยละ 86 ของกรรมการทั้งคณะ โดยมีประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร อันประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมการประชุม อีกทั้งประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยเป็นตัวแทนในการตรวจนับคะแนนโดยการอาสาสมัครจำนวน 2 คน สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและชี้แจงข้อมูลรวมทั้งตัวแทนในการตรวจนับคะแนนทั้งหมด ประกอบด้วย

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท	
1. นายชายน้อย เปื่อนโกสุม	ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นายวุฒิสาร ตันไชย	กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายวัชรกิติ วัชรโรทัย	กรรมการ
5. นายสุรงค์ บูลกุล	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นายสร้อย รังคสิริ	กรรมการ/ กรรมการบริหาร
7. นายกฤษฎา อุทยานิน	กรรมการ
8. นายณรงค์กร ชวาลสันตติ	กรรมการอิสระ
9. นายเจตน์ ธนวัฒน์	กรรมการอิสระ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
10. นายธรรพ์ ซาลิจันทร์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
11. นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี	กรรมการ
12. นายสมบัติ นราวุฒิชัย	กรรมการ
13. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ	กรรมการ/ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร	
1. นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น
2. นายมานิตย์ สุธาทพร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายกฎหมาย
3. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายพาณิชย์และการตลาด
4. นางสาวดวงกมล เศรษฐนันท์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบัญชีและการเงิน
5. นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายแผนธุรกิจองค์กร
6. นางสาวอรรณณ ลีลาวัศมี	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบุคคลและบริหาร
7. นางสาวมนวิภา จูภิบาล	เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชี

1. นายวิเชียร กิ่งมนตรี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย (ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง
กรณีมีข้อโต้แย้งตลอดการประชุม)

1. นางสาวเพ็ญพนา บุญกล้า

บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพ็ญพนา จำกัด

ตัวแทนในการตรวจนับคะแนน

1. นายธวัช กิจกัณวาล

ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

2. นางสาวกอบสกา เอี่ยมสุรีย์

อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้น (ณ ตอนปิดประชุม เวลา 13.05 น.)

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 3,875 ราย โดยมาประชุมด้วย
ตนเอง 2,020 ราย และรับมอบฉันทะ 1,855 ราย รวมจำนวน
หุ้นทั้งสิ้น 13,408,706,116 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.62

ก่อนเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงกติกาและหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด อาทิ การออกเสียง
ลงคะแนน ถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง รวมถึงวิธีการลง
คะแนนในบัตรลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
ที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ อย่าง
ชัดเจน และเมื่อมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบวาระแล้ว
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ถามคำถามในแต่ละวาระอย่าง
อิสระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดย
ประธานฯ และผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรง
ประเด็น จากนั้นจึงให้ที่ประชุมลงมติในวาระนั้น ๆ โดยจัดให้
มีเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียง โดยแยกเก็บเป็นรายวาระ
และแจ้งมติโดยแจ้งรายละเอียดจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย-
ไม่เห็นด้วย-งดออกเสียงอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันมิให้เกิด
ความสับสน

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ ได้ดำเนินการ
ให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล และกรรมการที่มีส่วน
เกี่ยวข้องได้ออกจากห้องประชุม อันเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่
ดีของบริษัทฯ ทั้งนี้ ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามลำดับ
วาระการประชุม และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้
ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยในปี 2557 ไม่มีการขอเพิ่มวาระ
จากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกการลงคะแนนอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และสรุปการลงมติพร้อมกับนับคะแนนเสียง
นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีล่ามสำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติไว้คอย
ชี้แจงประเด็นข้อสงสัย เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน

การประชุมได้ใช้เวลาดำเนินการทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง 35 นาที

บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทาง
ไปรษณีย์พร้อมกับวารสาร IRPC Newsletter ฉบับที่ 13/2014
ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแจ้งขอแก้ไข

นอกเหนือจากการปฏิบัติขั้นพื้นฐานแล้ว บริษัทฯ ได้จัดการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ภายใต้แนวคิด “การประชุมสีเขียว
(Green Meeting)” อันเป็นไปตามแนวทาง Green Meetings
ของสำนักงานเลขาธิการองค์การธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (TBCSD) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.) ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 2 หลังจากได้รับการรับรอง Green Meetings จาก
สถาบันดังกล่าวในปี 2556 ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่แนวทาง
การจัดประชุมสีเขียวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการประชุม
รวมทั้งทำการประชาสัมพันธ์ต่อประชาชนทั่วไปผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ อาทิ เว็บไซต์บริษัทฯ วารสาร IRPC Newsletter
ฉบับที่ 12/2014 และวารสารไออุ่นสำหรับพนักงานบริษัทฯ
และได้นำแนวทางการประชุมสีเขียวไปใช้กับการประชุม
คณะกรรมการบริษัทในเครือ ไออาร์พีซี

1.4 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ยึดถือแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการประชุม จึงได้กำหนดให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกับบริษัทฯ จะ
ต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบและไม่ร่วมพิจารณาหรืองดออก
เสียงในเรื่องนั้น ๆ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 กรรมการหรือ
ผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ อาทิ วาระการพิจารณา
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่
1). นายวัชรกิตติ วัชรโรทัย 2). นายกฤษฎา อุทยานิน
3). นายวรวิทย์ ชัยลิมนตรี และ 4). นายสมบัติ นราวุฒิชัย
ได้เดินออกจากห้องประชุมระหว่างการพิจารณาและลงมติ
วาระดังกล่าว และกลับเข้าห้องประชุมเมื่อพ้นวาระดังกล่าว
อันเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทฯ

1.5 การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติใน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในวันเดียวกัน
หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมในวันที่ 9 เมษายน 2557 และได้
จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้บันทึกรายละเอียดที่
สำคัญ โดยแยกวาระชัดเจน มีเนื้อหาครบถ้วน ประกอบด้วย
เนื้อหาการประชุม กรรมการที่เข้าประชุม/ ลาประชุม ข้อซักถาม
ของผู้ถือหุ้นรวมทั้งการชี้แจงของกรรมการและผู้บริหารต่อ
ข้อซักถามนั้น ๆ รายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียง การนับ
คะแนนเสียง และผลการนับคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน
และครบถ้วน พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย



และงดออกเสียงในทวภาวะที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 22 เมษายน 2557 ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์พร้อมเปิดเผยรายงานการประชุมไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ (<http://irpc-th.listedcompany.com/misc/shareholderMTG/AGM2014/20140515-irpc-agm2014-minutes-th-02.pdf>) และได้เผยแพร่รายงานการประชุมในรูปแบบวีดิทัศน์ ที่มีภาพและเสียงของการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบและศึกษาข้อมูลได้อีกทางหนึ่งด้วย

1.6 ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดช่องทางการสื่อสารกับบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล ขอคำชี้แจงหรือแจ้งความต้องการของผู้ถือหุ้นมาได้ทั้ง

- หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
 - (1) โทรศัพท์: 0 2649 7380
 - (2) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: ir@irpc.co.th
 - (3) โทรสาร: 0 2649 7379
- เลขานุการบริษัท
 - (1) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: cg@irpc.co.th
 - (2) เว็บไซต์ www.irpc.co.th ที่ลิงค์ “ติดต่อเลขานุการบริษัท”

ทั้งนี้ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้จัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกับ

บริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางด้านเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความทุพพลภาพ ความเห็นทางการเมือง รวมถึงปริมาณการถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็น

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย และนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกประเภทในการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียม มีความสะดวกรวดเร็ว และเพียงพอ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น ให้ได้รับความสะดวกสบายในการเข้าร่วมประชุม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่ละเลยต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม อาทิ กรณีการซื้อหุ้นคืน ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ ไม่มีการซื้อหุ้นคืน

2.1 การส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายในการเข้าร่วมประชุม

เนื่องจากผู้ถือหุ้นคือผู้ที่เป็นเจ้าของบริษัท ความเห็นและการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นจึงมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาทางด้านธุรกิจของบริษัท บริษัทฯ จึงได้ส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย และนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ถือหุ้นทั้ง 3 กลุ่มนี้เข้าร่วมประชุมใน Newsletter ฉบับที่ 12/2014 ซึ่งในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันที่ 9 เมษายน 2557 และไม่มีการจัดประชุมวิสามัญ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมเพื่อแจ้งผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าในหลายช่องทางดังรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น ในหน้า 47

2.2 การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และขั้นตอนของการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ โดยในปี 2557 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ใช้สิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าผ่านทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า

ในปี 2557 บริษัทฯ เปิดเผยหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้สิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่การใช้สิทธิดังกล่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ นับตั้งแต่วันที่

25 กันยายน - 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมล่วงหน้า

2.3 การอำนวยความสะดวกผู้ถือหุ้นในวันประชุมฯ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญแก่สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย/ทุกประเภท อย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นจึงได้อำนวยความสะดวกผู้ถือหุ้น ในหลายทาง อาทิ เลือกสถานที่จัดประชุมที่สะดวกในการ เดินทาง สามารถเดินทางโดยรถยนต์ รถโดยสารประจำทาง รถไฟฟ้า และได้ชี้แจงวิธีการเดินทางโดยพาหนะต่าง ๆ ไว้ อย่างละเอียดในหนังสือเชิญประชุม และได้จัดรถรับ-ส่ง ระหว่างรถไฟฟ้า-สถานที่จัดงานเพื่ออำนวยความสะดวก ห้องประชุมและสถานที่จัดงานมีขนาดเพียงพอในการรองรับ ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ได้เพิ่มการอำนวยความสะดวกแก่ ผู้สูงอายุและผู้พิการด้วย โดยได้จัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับและ จัดสถานที่เฉพาะสำหรับเก้าอี้รถเข็น

ในส่วนของการลงทะเบียน บริษัทฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับ เพื่อแนะนำการลงทะเบียนสำหรับท่านที่มาด้วยตนเองและ ผู้รับมอบฉันทะเพื่อคอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น เปิด ให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียนล่วงหน้า 2 ชั่วโมง ก่อนเวลาประชุม โดยการลงทะเบียนเริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 น. และเริ่มการประชุมเวลา 09.30 น. เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการลงทะเบียน ใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการ ลงทะเบียน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและแม่นยำในการ ลงทะเบียน มีอุปกรณ์สำนักงานอำนวยความสะดวก เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีล่ามสำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติไว้คอยชี้แจงประเด็นข้อสงสัย เพื่อความ เข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดนิเทศการ เพื่ออธิบายตอบข้อสงสัยให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจสอบถามข้อมูล ของบริษัทฯ

2.4 การมอบฉันทะ

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วม ตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้น ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการ อิสระซึ่งเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในการประชุม ท่านใดท่านหนึ่ง จากกรรมการอิสระ 5 ท่าน ซึ่งบริษัทฯ ได้ระบุรายชื่อไว้ใน หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด จัด ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้เข้าประชุมและ ออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข สำหรับใน กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อื่น บริษัทฯ จะให้สิทธิและ ปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง โดย บริษัทฯ ได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ วิธีการ เอกสารที่ต้องใช้ พร้อม ทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อน วันประชุมเกินกว่า 30 วัน (33 วัน) ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะได้ 3 แบบ โดยได้เปิดเผย หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค ให้ผู้ถือหุ้น

สามารถดาวน์โหลดได้ สำหรับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯ ทางไปรษณีย์ บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และ แบบ ข

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 มีผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 1,855 ราย จำนวน 13,284,070,548 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.01

3. บทบาทของมีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัททั้งภายใน และภายนอก โดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งส่งเสริม โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการสนับสนุนผู้มีส่วนได้เสียตามหลักเกณฑ์ระดับสากลด้วยความสมัครใจ อาทิ UN Global Compact ที่ ส่งเสริมในเรื่องแรงงาน สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และการ ต่อต้านคอร์รัปชัน (รายละเอียดดังปรากฏในรายงานความ ยั่งยืน ประจำปี 2557 และในรายงานประจำปีในหมวดความ รับผิดชอบขององค์กร หน้า 132-157)

3.1 ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และคำนึงถึงการสร้างมูลค่าของธุรกิจในระยะยาว เพื่อ ประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น โดยเน้นการสร้างผลกำไรจากการ ดำเนินงานและการแบ่งปันผลกำไร (เงินปันผล) ที่เป็นธรรม ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นใจในการลงทุนและเพิ่มความ น่าเชื่อถือของบริษัทฯ โดยยึดมั่นการปฏิบัติงานบนพื้นฐาน ของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการติดต่อพบปะกับผู้ถือหุ้นอย่าง ใกล้ชิด ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ทั้งการสื่อสารทางเดียว และสองทาง อาทิ การพบนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ (Roadshow) การจัดประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ตาม การนัดหมายของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ (Company Visit) การจัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) การจัด กิจกรรมร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ การจัดส่งวารสารผู้ถือหุ้น เป็นต้น โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน ดังนี้

- การพบนักลงทุนในและต่างประเทศ (Roadshow) และ การจัดประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ตามการนัดหมาย ของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ (Company Visit) เพื่อให้ข้อมูล ผลการดำเนินงานและการลงทุนของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ รวม 33 ครั้ง
- การจัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) เป็นประจำ ทุกไตรมาส



- การจัดกิจกรรมร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ ในงาน

- (1) Money Expo ในวันที่ 8 - 11 พฤษภาคม 2557
- (2) SET in the City ในวันที่ 20 - 23 พฤศจิกายน 2557
- (3) Opportunity Day ในวันที่ 5 มีนาคม 2557 และ 20 สิงหาคม 2557

- การให้ข่าวกับสื่อมวลชนเพื่อเปิดเผยแก่สาธารณชน ด้วยการแถลงข่าว การให้เอกสารข้อมูล การให้สัมภาษณ์ของผู้บริหาร การร่วมกิจกรรมสื่อมวลชน รวม 54 ครั้ง โดยมีการเผยแพร่เอกสาร Press Release รวม 40 ฉบับ

- การจัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2557 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจำนวน 400 ท่านที่ยังไม่เคยไปเยี่ยมชมกิจการและผ่านการคัดเลือกจากผู้ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการมาทางไปรษณีย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเข้าใจในธุรกิจและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น โดยได้พาเยี่ยมชมโรงงาน ท่าเรือโออาร์พีซี และโครงการลงทุนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นร่วมทำ CSR ร่วมกับมูลนิธิคามิลเลียน โซเชียลระยอง และได้พาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมเรือรบหลวงจักรีนฤเบศรฐานทัพสัตหีบ เพื่อรับทราบการใช้ท่าเรือโออาร์พีซีเป็นท่าสำรองของกองทัพเรือในกรณีฉุกเฉิน

- การจัดส่ง IRPC Newsletter ซึ่งเป็นวารสารถึงผู้ถือหุ้นทุกรายรายไตรมาส โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ผลประกอบการบริษัท กิจกรรมทางธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดทำวารสารดังกล่าวทั้งหมด 4 ฉบับ โดยได้จัดส่งทางไปรษณีย์ และนำเสนอเป็นรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ จัดทำการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ด้วยแบบ



ประเมิน AGM Checklist ที่กำหนดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยได้รับผลคะแนน 94.75/100 คะแนน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สำรวจความพึงพอใจโดยรวมของผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ด้วยแบบประเมินของบริษัทฯ โดยได้คะแนนความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 82.61 สูงกว่าผลประเมิน ปี 2556 ที่ร้อยละ 81.97

นอกจากนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับรางวัลที่ช่วยยืนยันถึงประสิทธิภาพของการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้น ได้แก่ รางวัล Corporate Governance Asia Recognition Awards 2014 ประเภท Best Investor Relations by Company in 2014 จากนิตยสาร Corporate Governance Asia จากการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

3.2 ลูกค้า/ ผู้บริโภค:

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการให้ดีขึ้น รวมทั้งเคารพในการปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมทางการค้าอย่างเคร่งครัด ไม่กระทำการใดอันเป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้า บริษัทฯ ได้วางระบบที่เป็นมาตรฐานและน่าเชื่อถือได้สำหรับการทำธุรกรรมทางการค้ากับลูกค้า ใส่ใจในการบริการทั้งก่อนและหลังการขาย ใช้นวัตกรรมอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ลูกค้าทำธุรกรรมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส และปลอดภัยบนโทรศัพท์มือถือ โดยมีระบบที่เรียกว่า iRON, iDEAL และ iPORT ซึ่งสามารถลดความผิดพลาดในการจัดการด้านเอกสารและทันต่อภาวะความผันผวนของตลาด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและประชาชนผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยทางด้านสุขภาพจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ อาทิ BANBAX เม็ดพลาสติกผสมสารยับยั้งและกำจัดเชื้อแบคทีเรีย Green ABS เม็ดพลาสติกที่ใช้ยางธรรมชาติทดแทนยางสังเคราะห์ Natural Color Compound เม็ดพลาสติกผสมสีธรรมชาติ อนึ่ง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม

2557 ไออาร์พีซี ร่วมกับมูลนิธิฯเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ตกลงร่วมกันในการศึกษาและพัฒนา "ข้อเข่าเทียมสำหรับเด็ก" จากผลิตภัณฑ์ Ultra High Molecular Weight Polyethylene (UHMW-PE) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถทำประโยชน์และช่วยเหลือสังคมโดยรวมด้วยมาตรฐานทางการแพทย์อันเป็นที่ยอมรับได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการบริจาคเม็ดพลาสติก และการส่งพนักงานจิตอาสา ซ่อม เสริม เติม สุข ร่วมออกหน่วยให้บริการทำขาเทียม

บริษัทฯ ได้จัดทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปี เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงให้สินค้าและบริการดียิ่งขึ้นต่อไป โดยผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มปีโตรเลียม ประจำปี 2557 ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 88 เท่ากับเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ คือ ที่ร้อยละ 88 และผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มปีโตรเคมี ประจำปี 2557 ได้คะแนนที่ร้อยละ 90.8 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 88

3.3 คู่ค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคู่ค้าซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไปด้วยกัน โดยบริษัทฯ ยึดถือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า คู่สัญญา โดยจะปฏิบัติตามคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการค้าที่เป็นธรรมและการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ประสานประโยชน์ของบริษัทฯ และคู่สัญญาด้วยความยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้

บริษัทฯ ได้ทำธุรกิจการค้ากับผู้จัดซื้อจัดหาวัตถุดิบตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมกว่า 4,000 ราย ที่เป็นผู้จัดซื้อจัดหาสินค้าวัตถุดิบ สารเคมี เครื่องจักร อะไหล่และอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิต ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีระบบและกระบวนการจัดซื้อจัดหาแบบ Green Procurement ที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ วางระบบการจัดซื้อจัดหาภายใต้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นสากล มุ่งเน้นการดำเนินงานตามระเบียบงานจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมาตรฐานเดียวทั้งองค์กรอย่างเคร่งครัด และมีประสิทธิภาพ อันเป็นไปตามกรอบจริยธรรมทางการค้าและหลักการดำเนินกิจการที่ดี อีกทั้งบริษัทฯ ได้เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมในกลุ่มคู่ค้าด้วยการกำหนดเงื่อนไขในการคัดเลือกคู่ค้าก่อนที่จะบันทึกไว้ในทะเบียนรายชื่อผู้ค้า (Approved Vendor List) อาทิ การกำหนดให้ผู้ค้าจัดซื้อด้านสารเคมีจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล ISO เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อเพิ่มความสามารถเชิงกลยุทธ์และเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างให้มีความเป็นมืออาชีพตามโครงการ DELTA ในเรื่อง Procurement Excellence

3.4 คู่แข่ง

บริษัทฯ ยึดถือการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและส่งเสริมการค้าเสรี บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีในการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการแข่งขัน ไม่แสวงหาข้อมูลอันเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการไม่สุจริต รวมถึงไม่ใช้ข้อความอันเป็นเท็จที่จะทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปีปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

3.5 เจ้าหนี้

บริษัทฯ เคารพและปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหนี้การค้า และสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัด โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทางการเงินที่กำหนดไว้ร่วมกัน เปิดเผยข้อมูลที่ต้องและเป็นความจริง รวมถึงไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีไว้ว่าหากในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาได้ บริษัทฯ จะแจ้งเจ้าหนี้ล่วงหน้า เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปีปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่เคยมีเหตุผิดนัด/ ผิดสัญญา หรือข้อพิพาทใดๆ กับเจ้าหนี้ นอกจากนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมฉลองความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ด้วยวงเงิน 15,000 ล้านบาท เพื่อเป็นการขอบคุณและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับธนาคาร 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารธนชาต ในฐานะผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ ในลักษณะกิจกรรมคืนประโยชน์สู่สังคมด้วยการสนับสนุนทุนโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผ่านโครงการ “1 ช่วย 9” ซึ่งเป็นโครงการของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. กิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและหน่วยงานเอกชน เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่างๆ โดยมีเกณฑ์การประเมินในระดับที่สูงขึ้นเป็นเป้าหมาย

3.6 พนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพของบุคลากร เนื่องจากพนักงานถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เป็นมาตรฐานสากล จัดให้มีกระบวนการที่เป็นระบบ นับตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน การเลื่อนระดับ การกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานทุก



ผู้บริหารทุกสายงานรับ KPI ซึ่งมีเป้าหมายและโครงสร้างการปฏิบัติที่เป็น Matrix สอดคล้องกันทั้งองค์กร

ระดับอย่างเป็นธรรมชาติ บนพื้นฐานของการประเมินการปฏิบัติงานตาม KPI รายบุคคล รวมทั้งจัดให้มีการดูแลพนักงานในด้านต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทำงานอย่างเป็นสุข ปลอดภัย และยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน

ในปี 2557 บริษัทฯ มีนโยบายปรับปรุงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล ด้วยการดำเนินงาน HR Excellence ซึ่งเป็นหนึ่งในโปรแกรมภายใต้โครงการชื่อ DELTA ที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาความเป็นเลิศ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในทุกด้านขององค์กร โดยสายงานทรัพยากรบุคคล รวมทั้งหน่วยงานทุกหน่วยได้ร่วมมือร่วมใจกันดำเนินการตามแนวทาง HR Excellence ด้วยความมุ่งมั่น (รายละเอียดดังปรากฏในรายงานผลการดำเนินงานหน้า 79 และ 101) ในด้านการฝึกอบรมพนักงานและผู้บริหาร บริษัทฯ ได้จัดการอบรมพนักงานทั้งหมดเฉลี่ย 30.46 ชั่วโมง/คน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนสิทธิเสรีภาพของพนักงาน ด้วยวิธีการอันหลากหลาย โดยสามารถแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

การส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการและการต่อต้านคอร์รัปชัน

- จัดอบรมเรื่อง Anti-Corruption ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 โดยมีผู้บริหารและพนักงานที่เข้าร่วมอบรมจำนวน 400 คน และกำหนดเป็นแผนงานปี 2558 และ 2559 ที่จะดำเนินการอบรมพนักงานให้ทั่วถึงทั้งบริษัทฯ

- ในปี 2557 โออาร์พีซี เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน “PTT Group CG Day 2014” ร่วมกับกลุ่ม ปตท. ภายใต้แนวคิด “The Power is in Your Hands” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของทั้ง 7 บริษัทในกลุ่ม ปตท. เมื่อวันจันทร์ที่

15 กันยายน 2557 ณ ห้อง Synergy Hall ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์อาคาร C โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ให้กับบุคลากรทุกระดับของกลุ่ม ปตท. ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สามารถตอบสนองประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม และเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการดำรงอยู่อย่างยั่งยืน

- สำนักตรวจสอบภายในจัดพิธีมอบรางวัล “เพชรน้ำหนึ่ง (Diamond Award)” ประจำปี 2557 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ในการยกย่องหน่วยงานที่มีการกำกับดูแลการควบคุมภายในดีเด่น และมีความโปร่งใส ซึ่งเป็นการส่งเสริมระบบการควบคุมภายในที่ดี รวมทั้งสนับสนุนงานตรวจสอบภายในให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร อันเป็นรากฐานที่สำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี พิธีมอบรางวัล “เพชรน้ำหนึ่ง (Diamond Award)” ประจำปี 2557 ได้รับเกียรติจากนายเชิดพงษ์ สิริวิชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล พร้อมด้วยนายธรรมพ์ ชลธิ์จันทร์ นายประมวล จันทรพงษ์ กรรมการตรวจสอบและนายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี

การส่งเสริมสุขภาพ

- จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี ช่วงระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 27 มีนาคม 2557 โดยมีการตรวจทั่วไป รวมถึงการตรวจรายการพิเศษสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง เช่น โรงงาน คลังน้ำมัน เป็นต้น เพื่อติดตามผลสุขภาพของพนักงานเป็นประจำทุกปี และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานและผู้บริหารทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

- จัดให้มีสวัสดิการรักษายาบาลแก่พนักงานรวมถึงครอบครัวของพนักงาน ในรูปแบบของสิทธิในการเบิกค่ารักษายาบาล การประกันสุขภาพ รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมให้สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน



การอบรม Anti-Corruption

การส่งเสริมสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและการรวมกลุ่ม (สหภาพแรงงาน) และการสื่อสารกับพนักงานเพื่อสร้างความเข้าใจ

- เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถรวมกลุ่มขึ้นเป็นสหภาพแรงงานพนักงานและสหภาพผู้บริหารได้ และเปิดโอกาสให้พนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพิทักษ์สิทธิและประโยชน์ในหมู่พนักงาน ผ่านทางคณะกรรมการลูกจ้างและสหภาพแรงงานฯ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานคณะกรรมการลูกจ้าง นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารได้ร่วมกิจกรรมกับสหภาพแรงงานเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อเนื่องทั้งปี อาทิ งานสังสรรค์ประจำปีสมาชิกสหภาพแรงงาน งาน CSR ส่งมอบพระปรมาภิไธย วัดแลง และงานทำบุญวันครบรอบ 14 ปี ของการก่อตั้งสหภาพแรงงาน ไออาร์พีซี และบริษัทในเครือ รวม 8 สหภาพ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้น

- จัดกิจกรรม “กรรมการผู้จัดการใหญ่พบพนักงาน” เมื่อ นายสุกฤทัย สุรบถโสภณ เข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในเดือนตุลาคม 2556 ได้ทยอยลงพื้นที่เพื่อพบปะพนักงานอย่างใกล้ชิดและทั่วถึงทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโอกาสในการให้นโยบายและสอบถามพนักงานในพื้นที่ถึงความอยู่ดีและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน มีการแถลงผลการดำเนินงานไตรมาสละครั้ง โดยจัดในลักษณะการบรรยายในห้องประชุม มี VDO Conference และถ่ายทอดสดทาง Intranet โดยพนักงานทุกพื้นที่สามารถรับฟังสดและสอบถามได้อย่างใกล้ชิด และสื่อสารด้วยสารกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคลิปวิดีโอถึงพนักงานเป็นระยะ ๆ

- กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปเป็นประจำทุกสัปดาห์ และประชุมผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไปเป็นประจำทุกเดือน

การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร

- จัดโครงการมอบของที่ระลึกตามอายุงานให้กับพนักงานที่ทำงานครบ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี
- จัดงานวันเกษียณอายุ เพื่อเป็นเกียรติและให้กำลังใจพนักงานที่ปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทและเสียสละให้กับบริษัทฯ

การส่งเสริมจริยธรรม ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมองค์กร

- จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านจริยธรรม ด้วยการจัดการอบรมพัฒนาทางจิตและปัญญาให้พนักงานในหลักสูตรของชมรมยุวพุทธแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
- จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบรรยายธรรมในโอกาสสำคัญต่าง ๆ ของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี อาทิ วันขึ้นปีใหม่ วันทำบุญครบรอบบริษัทฯ วันสำคัญทางพุทธศาสนา เป็นต้น

- จัดโครงการ Presidential Awards ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยพนักงานที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในองค์กร แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การปฏิบัติงานดีเลิศกับชุมชน การสร้างมูลค่าเพิ่ม การมีพฤติกรรมดีเยี่ยม และการมีพฤติกรรมดีเด่นด้านความปลอดภัย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

การส่งเสริมการศึกษา

- จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 จำนวน 300 ทุน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ทุนการศึกษาเรียนดี 201 ทุน และทุนการศึกษาส่งเสริมพฤติกรรมดีและผลงานเด่น 99 ทุน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องคุณธรรม พฤติกรรม และการมีส่วนร่วมต่อสังคมของบุตรพนักงาน ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

การเคารพลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา

- รณรงค์ส่งเสริม และสร้างจิตสำนึกในหมู่พนักงานให้เคารพลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา โดยรณรงค์ให้พนักงานปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และได้จัดทำนโยบายว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของบริษัทฯ เพื่อมิให้พนักงานใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ผิดกฎหมาย รวมทั้งมีการทบทวนมาตรการและตรวจสอบเป็นระยะ ๆ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้อื่น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการสำรวจความผูกพันองค์กรของพนักงาน (Employee Engagement Survey) เพื่อศึกษาข้อบกพร่องและนำมาพัฒนาปรับปรุงให้การดำเนินงานดียิ่งขึ้นต่อไป โดยในปี 2557 ผลสำรวจความผูกพันองค์กรของพนักงานประจำปี 2557 ได้คะแนนที่ร้อยละ 79.14 ขณะที่ปี 2556 ได้ร้อยละ 78.98

3.7 สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงให้ความสำคัญดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยได้บูรณาการงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทาง Creating Shared Value (CSV) หรือการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยการวางแผนและดำเนินงานเพื่อให้โปร่งใสและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ควบคู่ไปกับการลดผลกระทบจากการผลิตให้เหลือน้อยที่สุด รายละเอียดอยู่ใน รายงานด้านความรับผิดชอบต่อองค์กร หน้า 132-157

ด้านสังคมและชุมชน

ตลอดปี 2557 ผู้บริหารและพนักงานได้ให้ความร่วมมือร่วมใจด้วยการร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมมากมาย เพื่อสร้างประโยชน์แก่บุคคลหลายกลุ่ม อาทิ ชุมชน ผู้พิการ รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรี และคนชรา ฯลฯ สอดคล้องกับแนวทางของ UN Global Compact และ UNICEF ซึ่งบริษัทฯ นำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยและนโยบายด้าน CSR ของบริษัทฯ



- บริษัทฯ เป็นหนึ่งในองค์กรภาคีร่วม ในการจัดโครงการ “มอบโอกาสดีๆ ให้สตรีอีกครั้ง” ครั้งที่ 11 ณ ทิวสนสถาน บำบัดพิเศษหญิงอัญบุรี จ.ปทุมธานี ร่วมกับสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย - กรุงเทพฯ และองค์กรอีก 11 แห่ง ได้แก่ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย - ปทุมธานี สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย - สมุทรปราการ สโมสรซอนต้า - กรุงเทพฯ 5 สโมสรซอนต้า - กรุงเทพฯ 2 สโมสรซอนต้า - กรุงเทพฯ 1 สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร สโมสรไลออนส์ดอนเมือง มูลนิธิธนาคารเกียรตินาคิน ฝ่ายสตรีหอการค้าไทยจีน โครงการปรัชญาคุณภูมิบัณฑิตการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ Soroptimist International Club of Bangkok เพื่อจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาส่งเสริมวิชาชีพ วิชาการ พัฒนาจิตใจ และสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่ผู้ต้องขังหญิง จำนวน 3,400 คน ด้วยการอบรมกว่า 54 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 29 สิงหาคม 2557 เนื่องในวาระครบรอบ 12 ปี วันสตรีไทย และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557

- บริษัทฯ มอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้า เด็กขาดแคลน และด้อยโอกาสในพิธีมอบทุนการศึกษา ซึ่งจัดโดยมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 12 ทุน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2557 โดยได้มอบทุนการศึกษา 6 ระดับ ได้แก่ อนุบาล 1-3 ประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และปวส./ปริญญาตรี ระดับละ 2 ทุน

- การดำเนินโครงการ 1 ช่วย 9 พัฒนามาตรฐานการศึกษา ร่วมกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ซึ่งเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาการศึกษาใหม่ที่สอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของสังคมไทย และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการมี



ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทฯ จะให้ความช่วยเหลือตามประเด็นและความต้องการที่จำเป็นของสถานศึกษาตามความเหมาะสม โดยจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี อาทิ การสนับสนุนทุนแก่โรงเรียน ร่วมกับ ธนาคาร 6 แห่ง ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ของบริษัทฯ และการเผยแพร่แนวทาง “การดำเนินงานด้าน CSR เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา” โดยผู้บริหารของบริษัทฯ ในการประชุม “รวมพลคนจิตอาสา 1 ช่วย 9” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 ซึ่งจัดโดย สมศ. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 การจัดค่ายสาระความรู้และจริยธรรม และติวเข้มโอเน็ต ให้โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร 3 โรงเรียน และจัดโครงการซ่อม เสริม เติม สุข ให้โรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ 2 โรงเรียน เป็นต้น

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้นพัฒนาการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน รวมทั้งสภาพของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้ดีขึ้น ในปัจจุบัน การดูแลสิ่งแวดล้อมถือเป็นวาระที่สำคัญของชาติ และเป็นประเด็นที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมจึงอาสาที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านการประกอบอุตสาหกรรมพร้อมไปกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมาย การควบคุมป้องกันด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (QSHE) รวมทั้งแนวปฏิบัติด้าน QSHE ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ ยังได้มีการปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมในปี 2557 มีดังนี้

- การทบทวนนโยบายด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (QSHE)

- การดำเนินโครงการพัฒนาเขตประกอบการเชิงนิเวศ (ECO Industrial Zone: EIZ) โดยมีการลงนาม MOU ในการยกระดับการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระหว่าง

กรมโรงงานฯ จังหวัดระยอง และเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ร่วมกัน ในวันที่ 19 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป กรุงเทพฯ และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

- การพัฒนาระบบการจัดทำทะเบียนการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (Pollutant Release and Transfer Registers: PRTR) โดยการพัฒนาความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ บริษัทที่ปรึกษา JICA และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- การแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและข้อมูลต่าง ๆ ให้ชุมชนรับทราบอย่างต่อเนื่องผ่านจอแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 3 จุด ได้แก่ บริเวณ อบต.บ้านแลง บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันหนอง และบริเวณหน้าเขตประกอบการอุตสาหกรรมฯ จังหวัดระยอง
- การสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน QSHE โดยผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งได้ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการต่าง ๆ อาทิ
 - โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 3 ของสำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลองห้า ปทุมธานี
 - การอบรมการจัดทำรายงาน EHIA โดยอบรมให้กับนักวิชาการภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมอบรม “การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)” จัดโดยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 - การอบรมหลักสูตร Basic Safety, Occupational Health and Environment Management ให้พนักงานสายปฏิบัติการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 - การแลกเปลี่ยน Lesson Learned “HA1 Process Safety Incident” ในวันความปลอดภัยสายปฏิบัติการจัดการและคลัง หน่วยธุรกิจน้ำมัน ครั้งที่ 23 จัดโดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

- กิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ดังปรากฏในการบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม “อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม” หน้า 134-143

จากการดำเนินงานด้านกิจการเพื่อสังคมและด้านการจัดการคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืน ทำให้บริษัทฯ ได้รับคะแนนจากผลสำรวจความพึงพอใจของชุมชนระยะทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2557 ที่ร้อยละ 88.82 และจะนำผลที่ได้รับไปปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับรางวัลที่เป็นเครื่องยืนยันความเข้มแข็งของการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ

อาทิ รางวัลรายงานความยั่งยืนดีเด่น ประจำปี 2557 จากสมาคมจดทะเบียนไทยและ CSR Club โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ โล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) เป็นเลิศ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้สโลแกน “คนเป็นสุข องค์กรเป็นเลิศ สังคมงอกงาม” ในงานวันสถาปนา ครบรอบ 12 ปี และรางวัล CSR Recognition 2014: Most Improved CSR จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน 20 อันดับแรกของบริษัทชั้นนำในเอเชียที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากสำนักข่าว Channel NewsAsia ร่วมกับหน่วยงาน CSR Asia และสถาบันวิจัยและวิเคราะห์ Sustainalytics และได้รับการจัดอันดับโดยสถาบันไทยพัฒน์ อยู่ใน 100 หลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG 100)

3.8 ข้อพิพาทที่สำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ที่มีความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบข้อมูลที่จำเป็นของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ ทั้งช่องทางกระจายข่าวของตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. ผ่านสื่อมวลชน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและความโปร่งใส ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลไว้ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน แม่นยำ และเป็นปัจจุบัน ดังนี้

4.1 การรายงานของคณะกรรมการทั้งที่เป็นการรายงานทางการเงินและไม่ใช้การเงิน

บริษัทฯ จัดทำรายงานเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทตามเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยให้ข้อมูลทั้งด้านการเงินและไม่ใช้การเงินผ่านรูปแบบต่าง ๆ หลายช่องทาง ดังนี้

- การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ
- รายงานข่าวข้อมูลที่สำคัญ และงบการเงินผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- จัดทำรายงานประจำปี 2556 ที่แสดงงบการเงิน และข้อมูลสาระสำคัญของการดำเนินงานของบริษัทฯ
- จัดทำรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2556 (Corporate Sustainability Report 2013) เพื่อสื่อสารแนวทางการบริหาร



จัดการ และผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม โดยใช้ Sustainability Reporting Guidelines ของ Global Reporting Initiative GRI G3.1 ระดับ A สำหรับ ปี 2557 ได้จัดทำรายงานความยั่งยืน รุ่นที่ 4 (GRI G.4) เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐานสากล และประเมิน ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสอดคล้อง (In Accordance) ที่ระดับ Core ซึ่งได้จัดให้มีการสอบทานข้อมูลในรายงานโดย หน่วยงานภายนอก เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ โดยได้จัดส่ง ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมรายงานประจำปี และได้เผยแพร่ไว้บน เว็บไซต์ของบริษัทฯ

- จัดทำรายงาน Communication on Progress (CoP) ต่อ UN Global Compact ในฐานะที่เป็นบริษัทภาคีสมาชิก และมีพันธะสัญญาในการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางของ UN Global Compact ซึ่ง บริษัทฯ ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2554 โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้ยกระดับการรายงานเป็นระดับ GC Advanced Level ซึ่งนับเป็นระดับสูงสุดของการรายงาน โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ ส่งรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังเว็บไซต์ของ UN Global Compact (www.unglobalcompact.org)

4.2 การรายงานต่อนักลงทุนและผู้ถือหุ้น

นักลงทุนและผู้ถือหุ้นนับเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญสูงสุดกลุ่ม หนึ่งของบริษัท บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการเปิดเผย ข้อมูลอย่างโปร่งใส เชื่อถือได้ ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้น เพื่อให้เพียงพอต่อการ ตัดสินใจ

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมี หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการ เปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อนักลงทุนและดูแลกระบวนการ รายงานทางการเงิน เช่น การนำเสนอผลการดำเนินงาน งบการเงิน สารสนเทศที่บริษัทฯ แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงมีการทำบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) เป็นรายไตรมาส และมีหน่วยงานสื่อสารองค์กร



ทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท แก่สาธารณชน รวมทั้งจัดทำวารสารเพื่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (IRPC Newsletter) เป็นรายไตรมาส เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ตลอดทั้งปี ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ และนำเผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น (รายละเอียดดังปรากฏใน หัวข้อ “3.1 ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน”)

4.3 การแจ้งข้อร้องเรียน และการเข้าถึงข้อมูล

บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินงานและการเปิดเผยข้อมูลอย่าง โปร่งใส ดังนั้น หากผู้มีส่วนได้เสียท่านใดที่ได้รับผลกระทบ จากการดำเนินงานของบริษัทในด้านใดด้านหนึ่งสามารถส่ง ข้อร้องเรียนมายังบริษัทฯ ได้ เพื่อที่จะได้นำข้อร้องเรียน ดังกล่าวมาดำเนินการสืบข้อเท็จจริงและนำมาแก้ไขปรับปรุง ต่อไป

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก สามารถส่งข้อร้องเรียนมาได้ผ่านหลายช่องทาง โดยมีสำนัก ตรวจสอบภายใน และเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ทำหน้าที่เป็นผู้รับข้อร้องเรียน และดำเนินการตามกระบวนการ ตามนโยบายที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งมีนโยบายปกป้องผู้แจ้ง เบาะแส/ข้อร้องเรียนเพื่อความปลอดภัยของผู้ให้ข้อมูลด้วย บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียน ดังนี้

- โทรศัพท์: โรงงานระยอง 038-802-560 (24 ชั่วโมง)
- เว็บไซต์: http://www.irpc.co.th/cg_contact.php
- อีเมล: auditor@irpc.co.th
- ตู้ไปรษณีย์: ตู้ ป.ณ. 35 ปณฝ. ชนทาวเวอร์ส กทม. 10905 ซึ่งเป็นช่องทางใหม่ที่เปิดใช้ในเดือนตุลาคม ปี 2557

ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับข้อคำถาม ข้อติชม ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่าง ๆ รวมประมาณ 20 เรื่อง ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานเป็นส่วนใหญ่ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุมชนมี 6 เรื่อง

5. ความรับผิดชอบของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น มีหน้าที่กำกับดูแลและติดตามให้การบริหารงานของฝ่ายจัดการเป็นไปตามแนวทางและมาตรฐานที่กำหนด ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ และบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยจัดให้มีหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน ได้แก่ หน่วยงานกำกับองค์กร หน่วยงานต่อต้านคอร์รัปชัน หน่วยงานกำกับเกณฑ์ปฏิบัติ (Compliance) หน่วยงานประชุมและเลขานุการบริษัท ที่ขึ้นตรงต่อสำนักกิจการองค์กร กรรมการทุกท่านสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ โดยนโยบาย บทบาทหน้าที่ และแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการกำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและในโครงสร้างการจัดการ หน้า 163-164

5.1 คณะกรรมการชุดย่อย

ด้วยบทบาทหน้าที่ที่มีความสำคัญยิ่งของกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดโครงสร้างกรรมการเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 4 ชุด เพื่อช่วยพิจารณากลับกรองในแต่ละด้าน อีกทั้งยังกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ รวมทั้งกำกับให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริง ซึ่งในปี 2557 คณะกรรมการบริษัท ได้ทบทวนปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร โดยเน้นบทบาทด้านการบริหารความเสี่ยงมากขึ้น และต่อมาได้ยกเลิกคณะกรรมการบริหาร และตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นแทนในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 โดยเปิดเผยรายละเอียดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและในโครงสร้างการจัดการ หน้า 165-168

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท มีคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ดังนี้

1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินและนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตรวจสอบและกำกับให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ โดยมีสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบภายในและสอบทานการดำเนินงาน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยสำนักงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีรายละเอียดในโครงสร้างการจัดการ หน้า 165-166

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อย 3 ท่านเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยกรรมการตรวจสอบในปี 2557 ได้แก่

คณะกรรมการตรวจสอบ	
1. นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายกฤษฎา อุทยานิน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
3. นายธรรพ์ ชาลีจันทร์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท โดยนายเชิดพงษ์ สิริวิชัย และนายกฤษฎา อุทยานิน เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน ขณะที่นายธรรพ์ ชาลีจันทร์ มีความรู้ด้านกฎหมาย และมีนายทวีศักดิ์ เดชะโกสยะ ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 12 ครั้ง โดยพิจารณาในประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ การสอบทานรายงานทางการเงิน การสอบทานรายการระหว่างกันที่บริษัท ดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้อง การสอบทานการบริหารความเสี่ยง การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย การสอบทานและกำกับดูแลการตรวจสอบภายใน การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี เป็นต้น

2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส รวมทั้งกำหนดแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างเป็นธรรมและเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีรายละเอียดตามโครงสร้างการจัดการ หน้า 166

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2557 ได้แก่

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. นายวุฒิสาร ตันไชย
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน
2. นายสุรงค์ บูลกุล
กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายทรงภพ พลจันทร์
กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางสาวมนวิภา จูภิบาล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการ ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมรวม 9 ครั้ง โดยพิจารณาในประเด็นที่สำคัญ อาทิ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทนกรรมการที่ลาออก พิจารณาเสนอชื่อกรรมการชุดย่อยทดแทนตำแหน่งที่ว่าง พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ พิจารณาองค์ประกอบและเป้าหมายในการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำหรับปี 2557 ซึ่งมีองค์ประกอบทั้งการบริหารธุรกิจ ภาวะผู้นำ และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานและค่าตอบแทนเสนอ คณะกรรมการบริษัท อนุมัติ

ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ เสนอแนะแนวทางใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้ปรับปรุงแก้ไขตามเสนอ และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 พิจารณา ได้แก่ การแก้ไขข้อบังคับ 2 เรื่อง คือ เรื่องจำนวนกรรมการ จาก 5 - 17 คน เป็น 5 - 15 คน เพื่อให้โครงสร้างกระชับเหมาะสมกับธุรกิจ และให้ระบุนโยบายแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้คณะกรรมการบริษัท เลือกจากกรรมการ 1 ท่าน และให้ทำหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทด้วย

3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังได้ปรับปรุงและยกระดับเกณฑ์การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เข้มข้นอย่างต่อเนื่อง หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีรายละเอียดตามโครงสร้างการจัดการหน้า 167

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2557 ได้แก่

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. นายวัชรกิตติ วัชรโรทัย
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. พลโทสสิน ทองภักดี
กรรมการอิสระ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นายประมวล จันทพงษ์
กรรมการ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นางสาวมนวิภา จูภิบาล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการ ในปี 2557 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการประชุมรวม 7 ครั้ง โดยพิจารณาในประเด็นที่สำคัญ อาทิ การกำหนดแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2557 การติดตามผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำปีไตรมาส การกำกับจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่กำหนดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ ASEAN CG Scorecard เป็นต้น โดยในปี 2557 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้เสนอเกณฑ์การประชุมกรรมการให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะต้องมีการประชุมคณะกรรมการที่ประชุม ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติยกเลิกคณะกรรมการบริหาร โดยอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีรายละเอียดตามโครงสร้างการจัดการหน้า 168

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจปิโตรเลียม ปิโตรเคมี หรือการเงิน โดยกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2557 ได้แก่

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
1. นายสร้อย รังคลี	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายวุฒิสาร ตันไชย	กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายสุกฤทัย สุรบถโสภณ	กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายศิริเมธ ลิ้มภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานแผนธุรกิจองค์กร เป็นเลขานุการ ในปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ร่วมพิจารณาความเสี่ยงของบริษัทฯ กับคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 และอนุมัติแนวทางการบริหารความเสี่ยงสำหรับปี 2558

5.2 การประชุมกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าทุกปี และได้รับเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมคณะกรรมการ 5 - 7 วันทำการ เพื่อกรรมการจะได้ศึกษา และทำความเข้าใจก่อนการประชุม เพื่อประสิทธิภาพในการแสดงความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ โดยกรรมการมีความรับผิดชอบในการเข้าร่วมการประชุม ดังนี้

- ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้องค์ประชุมต้องมีจำนวนอย่างน้อยร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีกรรมการขณะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- แนวปฏิบัติในการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ต้องเข้าร่วมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี โดยในปี 2557 กรรมการทุกท่านมีการเข้าร่วมประชุมเกินกว่าร้อยละ 75
- คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมกรรมการโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง ในปี 2557 ประชุมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 และประชุมเฉพาะกรรมการอิสระ 2 ครั้งในวันที่ 27 พฤษภาคม และ 21 ตุลาคม 2557
- คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมนอกสถานที่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้โอกาสในการเพิ่มความสัมพันธ์และความเข้าใจในระหว่างกรรมการและผู้บริหาร โดยในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ประชุมที่จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 และเยี่ยมชมโรงงาน โครงการก่อสร้างการปลูกป่าธรรมชาติ และติดตามการซ่อมแซมหน่วย VGOHT ที่เกิดเหตุไฟไหม้

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในปี 2557 ปรากฏในโครงสร้างการจัดการ หน้า 170

5.3 การประเมินผลกรรมการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 เห็นชอบการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2557 ทั้ง 4 แบบ และได้ส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกท่าน ทำการประเมินในเดือนธันวาคม 2557 จากนั้นได้ทำการรวบรวมผลการประเมินและรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลำดับเพื่อให้รับทราบถึงผลการปฏิบัติงานของกรรมการและนำผลที่ได้รับไปปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็น 4 ชุด คือ

1. แบบประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ
2. แบบประเมินการปฏิบัติงานตนเอง
3. แบบประเมินการปฏิบัติงานกรรมการบริษัทฯ ท่านอื่น (แบบไขว้) และ
4. แบบประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2557 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 ประกอบด้วย หัวข้อการประเมิน 4 หัวข้อ คือ 1. นโยบายคณะกรรมการ (Board Policy) 2. โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Composition) 3. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (Board Practices) 4. การจัดเตรียมและดำเนินการประชุม (Board Meeting) คณะกรรมการได้ประเมินการปฏิบัติงานกรรมการทั้งคณะ แล้วมีความเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 96.98

- **การประเมินการปฏิบัติงานตนเอง** ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 7 หัวข้อ คือ 1. คุณสมบัตินกรรมการ 2. ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และการกระทำของตนเองสามารถอธิบายการตัดสินใจได้ (Accountability) 3. ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility) 4. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมและสามารถมีคำอธิบายได้ (Equitable Treatment) 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูล (Transparency) 6. การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value) และ 7. การมีจริยธรรม/จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Ethics) โดยสรุปคณะกรรมการได้ประเมินตนเอง และมีความเห็นว่าปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 97.23

- **การประเมินการปฏิบัติงานกรรมการท่านอื่น (แบบไขว้)** ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 7 หัวข้อ เช่นเดียวกับแบบประเมินการปฏิบัติงานตนเองข้างต้นโดยสรุปคณะกรรมการได้ประเมินกรรมการท่านอื่น และมีความเห็นว่าปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 98.58

- **การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย** ซึ่งแบ่งเป็น 4 คณะ ประกอบด้วย 1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 3. คณะกรรมการบริหาร และ 4. คณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: มีการประเมินคณะกรรมการบริหารเนื่องจากมีการดำเนินงานรวม 3 ไตรมาส ในปี 2557 ส่วนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่งแต่งตั้งใหม่จึงไม่ได้ทำการประเมิน

ทั้งนี้แบบประเมินของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหาร มีหัวข้อการประเมิน 4 หัวข้อ คือ 1. นโยบายคณะกรรมการ (Board Policy) 2. โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Composition) 3. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (Board Practices) 4. การจัดเตรียมและดำเนินการประชุม (Board Meeting) คณะกรรมการชุดย่อย ทั้ง 3 คณะ ได้ประเมินการปฏิบัติงานกรรมการทั้งคณะแล้วมีความเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” ดังนี้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” เท่ากับร้อยละ 96.83

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” เท่ากับร้อยละ 99.52

คณะกรรมการบริหาร มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” เท่ากับร้อยละ 97.29

นอกจากแบบประเมินทั้ง 3 แบบข้างต้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบแยกต่างหากตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประเมินทั้งหมด 3 แบบ ดังนี้

1 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ การประเมินคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 6 หัวข้อ คือ 1. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 2. บทบาทและความรับผิดชอบ 3. ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี 4. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 5. การรายงานและ 6. การควบคุมคุณภาพ คณะกรรมการได้ประเมินการปฏิบัติงานกรรมการตรวจสอบทั้งคณะแล้วมีความเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 93.75

2 การประเมินคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล นอกจากการประเมินแบบทั้งคณะแล้ว ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งประกาศใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 กำหนดให้มีการประเมินรายบุคคลสำหรับการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคลประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 6 หัวข้อ คือ 1. ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ 2. ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ 3. อำนาจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 4. ความเป็นอิสระเที่ยงธรรม 5. ความเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบ และ 6. การปฏิบัติงานและการประชุม คณะกรรมการได้ประเมินการปฏิบัติงานกรรมการตรวจสอบรายบุคคลแล้วมีความเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 97.84

3 การประเมินคณะกรรมการตรวจสอบโดยประธานกรรมการบริษัท ในปี 2557 โดยมีผลการการปฏิบัติงานของคณะกรรมการว่าอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 100

5.4 การปฐมนิเทศกรรมการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ในคณะกรรมการบริษัท ภายในเวลา 3 เดือน เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ลักษณะธุรกิจ โครงสร้างทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรม รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือสำหรับกรรมการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการบริษัท และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คู่มือกรรมการ:

1. คู่มือการปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. (IRPC Compliance Handbook)
2. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน เล่ม 1 - เล่ม 3 (Director's Handbook)
3. คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Handbook)

ข้อมูลกรรมการ:

1. จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct)
2. หนังสือรับรอง วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท
3. รายชื่อคณะกรรมการ
4. หน้าที่คณะกรรมการชุดย่อย
5. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 - 2557
6. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ย้อนหลัง (ปี 2555 - 2557)
7. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
8. รายงานประจำปี 2556
9. หลักสูตรการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
10. กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประจำปี
11. หนังสือที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท : Chairing the Board ของ IOD

ในปี 2557 กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้นำเสนอข้อมูลบริษัท ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ นโยบาย โครงสร้างองค์กร ภาพรวม การดำเนินธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจให้แก่กรรมการใหม่ทุกท่าน

5.5 การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการต่อยอดความคิดใหม่ๆ ซึ่งจะเสริมให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รายละเอียดอยู่ในประวัติกรรมการ หน้า 22-31

กรรมการส่วนใหญ่มีประวัติเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว อีกทั้งบริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้เกิดมุมมองที่มีประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัทฯ ได้ โดยในปี 2557 มีกรรมการเข้ารับการอบรม/สัมมนาในหลักสูตรที่สำคัญ ดังนี้

- กรรมการทุกท่านเข้าอบรมในหัวข้อการต่อต้านการทุจริตที่บริษัทฯ จัดขึ้นโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท ไพร์ซฮอเวอร์เฮลส์ คูเบอร์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นวิทยากร ในวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่กรรมการเกี่ยวกับมาตรการการต่อต้านคอร์รัปชัน และแนวทางที่จะนำไปปฏิบัติสำหรับบุคลากรของบริษัทฯ
- การอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ในปี 2557 มีกรรมการเข้ารับการอบรมแล้ว 8 ท่าน

- การอบรมในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2557 มีกรรมการที่เข้ารับการอบรมแล้ว 14 ท่าน ดังนี้

1. นายชายน้อย เพื่อนโกศล หลักสูตร DAP, RCP และ FGP
2. พลโทปรีชา วรรณรัตน์ หลักสูตร DAP
3. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย หลักสูตร DCP, ACP, SFE และ MIA
4. นายวรวิทย์ ชัยลิมนนตรี หลักสูตร DCP

กรรมการ 4 ท่านนี้ได้ลาออกระหว่างปี 2557 สำหรับกรรมการปัจจุบันที่เข้ารับการอบรมแล้ว มีดังนี้

รายชื่อกรรมการปัจจุบัน/ หลักสูตร

1. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร

หลักสูตร

DAP - Directors Accreditation Program DAP 24/2004

DCP - Directors Certification Program DCP 51/2004

FND - Finance for Non - Finance Directors FND 14/2004

ACEP - Anti-Corruption for Executive Program ACEP 4/2012

2. นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย

หลักสูตร

DAP - Directors Accreditation Program DAP 8/2004

RCP - Role of the Chairman Program RCP 10/2004

FND - Finance for Non - Finance Directors FND 13/2004

DCP - Directors Certification Program DCP 104/2008

ACP - Audit Committee Program ACP 27/2009

3. นายวัชรกิตติ วัชรโรทัย

หลักสูตร

DCP - Directors Certification Program DCP 121/2009

4. นายสมบัติ นราวุฒิชัย

หลักสูตร

DCP - Directors Certification Program DCP 15/2002

5. นายสรัญ รังศิริ

หลักสูตร

CSP - Company Secretary Program CSP 8/2004

DCP - Directors Certification Program DCP 61/2005

FND - Finance for Non - Finance Directors FND 19/2005

6. นายสุรงค์ บุญกุล

หลักสูตร

DCP - Directors Certification Program DCP 121/2009

7. นายฤทธิญา อุทยานิน

หลักสูตร

DAP - Directors Accreditation Program DAP 50/2006

DCP - Directors Certification Program DCP 75/2006

RCC - Role Of The Compensation Committee RCC 1/2006

รายชื่อกรรมการปัจจุบัน/ หลักสูตร (ต่อ)

8. นายทรงภพ พลจันทร์

หลักสูตร

DAP - Directors Accreditation Program DAP 23/2004

DCP - Directors Certification Program DCP 52/2004

FND - Finance for Non – Finance Directors FND 9/2004

9. นายประสิทธิ์ สืบชนะ

หลักสูตร

ACP - Audit Committee Program ACP 20/2007

DCP - Directors Certification Program DCP 90/2007

10. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ

หลักสูตร

DCP - Directors Certification Program DCP 132/2010

ACP - Audit Committee Program ACP 38/2012

MIR - Monitoring the system of Internal Control and Risk Management MIR 12/2012

6. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1. กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการบริษัทฯ ขึ้นใหม่ให้เข้มกว่าหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และได้กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี คุณสมบัติของกรรมการอิสระ มีรายละเอียดตามโครงสร้างการจัดการ หน้า 165-166

2. การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ตำแหน่งของประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ แยกออกจากกันอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บทบาทของประธานกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารมีความเป็นอิสระแยกจากกัน โดยบทบาทของประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นฝ่ายกำกับดูแล ขณะที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ทำหน้าที่บริหารจัดการ ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทฯ (นายไพโรจน์ ชูโชติถาวร) มิได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจพลังงาน ปิโตรเลียม และปิโตรเคมีเป็นอย่างดี อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ

3. การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้ทำหน้าที่สรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับความหลากหลายของคุณสมบัติและประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่มีการแบ่งแยกเพศหรือมีข้อจำกัดอื่นใด และได้กำหนดไว้ในหัวข้อ “องค์ประกอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ และการแต่งตั้ง” ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ การที่องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหลายด้านจะช่วยให้มีมุมมองที่ครบถ้วนในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องต่างๆ โดยบุคคลที่สรรหาเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่สรรหาบุคคลผ่านกระบวนการสรรหาที่เป็นระบบ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นต่อไป โดยมีขั้นตอนเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา (Skill Matrix) อย่างชัดเจน เป็นขั้นตอน อีกทั้งได้ใช้รายชื่อบุคคลใน Directors' Pool ของกระทรวงการคลัง และ IOD ประกอบการพิจารณาด้วย (รายละเอียดในโครงสร้างการจัดการ หน้า 168-169)

4 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด/การสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้และความเข้าใจในธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเป็นอย่างดี มีภาพลักษณ์โปร่งใส และมีภาวะผู้นำสูง เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสีย

ในปัจจุบัน นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ เป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 มีมติแต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ รวมทั้งผลงานความสำเร็จ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อบังคับ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือตำแหน่งอื่นใดที่องค์การอื่น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ขณะที่ผู้บริหารระดับสูงจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้มั่นใจว่าได้ทุ่มเทเวลาปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ อย่างเต็มที่เหมาะสมเพียงพอ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง สำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับ

กลาง เพื่อสร้างผู้สืบทอดตำแหน่งงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้สามารถรับมือได้ทันกับทุกสถานการณ์ ด้วยการฝึกอบรมทักษะและความรู้เพิ่มเติม ทั้งในด้านวิชาการ การบริหารจัดการ และภาวะผู้นำ การโยกย้ายหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อเรียนรู้ข้ามสายงาน และการเรียนรู้เกี่ยวกับภาวะวิกฤตการณ์โลก และ AEC เป็นต้น

7. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยบริษัทฯ มีบริษัทย่อย ซึ่งเป็นบริษัทจำกัด 11 บริษัท และมีบริษัทร่วมทุน 4 บริษัท โดยไม่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเป็นบริษัทจดทะเบียน (รายละเอียดในโครงสร้างการถือหุ้น หน้า 183)

กลไกการกำกับดูแล

ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทร่วมทุนนั้น ผู้แทนของบริษัทฯ ที่จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยปัจจุบันกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทร่วมทุน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ให้บริษัทย่อย นำไปปฏิบัติ เช่น นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

บทบาทของคณะกรรมการบริษัทฯ

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และนโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องและสนับสนุนธุรกิจซึ่งกันและกัน และกำกับดูแล ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนด เพื่อเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
- คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการแต่งตั้งกรรมการและฝ่ายบริหารเพื่อรับผิดชอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม
- คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่ได้ปรากฏในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Handbook) และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะต้องรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการให้แก่พนักงานทุกระดับ

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านทางผู้แทนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน เพื่อไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสังคม และชุมชนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น

- คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ายจัดการหรือผู้แทนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบเป็นระยะ

บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบ

- กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับบริษัทฯ โดยสำนักตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- กำหนดให้บริษัทย่อยจะต้องรายงานผลการดำเนินงาน ข้อมูลฐานะทางการเงิน การทำรายการที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การทำรายการอื่นที่สำคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

บทบาทในฐานะผู้ถือหุ้น

- การลงมติในที่ประชุมบริษัทฯ หรือบริษัทร่วมทุนเกี่ยวกับวาระที่มีความสำคัญ และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร โครงสร้างการลงทุน การยกเลิกบริษัท ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ

กลไกการบริหารงาน

- การกำหนดให้บริษัทย่อย ใช้นโยบาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ประกาศใช้ อาทิ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายการตลาด ระเบียบการจัดซื้อจัดหา ระเบียบด้านบัญชีและการเงิน ฯลฯ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละด้านเป็นผู้ประสานในระดับบริหารและปฏิบัติการ
- การกำหนดนโยบายการลงทุน แผนการดำเนินงานระยะยาว แผนงานประจำปี แผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Roadmap) และกรอบงบประมาณการลงทุน งบประมาณประจำปีของบริษัทย่อย จะถูกรวมไว้อยู่ภายใต้แผนธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มีการพัฒนาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ เป็นไปภายใต้กรอบสัญญาการลงทุนร่วมกัน
- บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ทั้งการค้าขายสินค้าและบริการ การจัดซื้อจัดหา ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น รวมทั้งระบบกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ อาทิ ระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมความปลอดภัย แนวทางการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

- การร่วมลงทุนกับบริษัทร่วม เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา ระหว่างผู้ถือหุ้น Shareholders' Agreement และข้อบังคับ บริษัทร่วม (ซึ่งมีการนำเงื่อนไขและสาระสำคัญบางประการ บรรจุไว้ในข้อบังคับบริษัทร่วม) โดยสาระสำคัญๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ สำหรับบริษัทย่อย ไม่มีการจัดทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัท ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99

8. นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการที่อื่นของ กรรมการและผู้บริหาร

- กรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่งในกรรมการบริษัท จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมกันได้ไม่เกิน 5 บริษัท
- กรรมการผู้จัดการใหญ่หากจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือตำแหน่งอื่นใดในบริษัทหรือองค์กรอื่น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท หากจะไปดำรงตำแหน่ง กรรมการหรือตำแหน่งอื่นใดในบริษัทหรือองค์กรอื่น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
- การส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เดิมจะต้องได้รับ อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารซึ่งได้รับการมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท และรายงานให้คณะกรรมการ บริษัท ทราบ ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2557 ได้มีการยกเลิก คณะกรรมการบริหาร การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลไป ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัท ร่วมทุน จึงเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท

9. นโยบายการจ่ายปันผล

บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักภาษีและทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ ของบริษัท เห็นสมควร

บริษัทย่อย

ไม่มีการกำหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทย่อยแต่ละแห่งจะพิจารณาการจ่ายปันผลเป็นกรณี ๆ โดยพิจารณาจากกระแสเงินสดคงเหลือและ/หรือกำไรสุทธิ เทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อยนั้น ๆ และได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว หรือกรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อย เห็นสมควร

10. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัท กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการ รักษาความลับไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงระมัดระวังใน การรักษาความลับของบริษัท รวมทั้งการใช้ข้อมูลภายใน และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ต่อบุคคลภายนอก โดยมี การจัดระบบรักษาความลับของบริษัท กำหนดชั้นความลับ และจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล บริษัท มีนโยบายในการ ห้ามใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่ เปิดเผยต่อสาธารณชนไปในแนวทางที่เอื้อประโยชน์ต่อ ตนเองหรือผู้อื่น อันรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และ บุคคลที่เกี่ยวข้อง จัดทำและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ของตน รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อเข้ารับ ตำแหน่งครั้งแรก และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง หลักทรัพย์ทุกครั้ง ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการ ซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อ ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพรบ. หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรายงานต่อคณะกรรมการ บริษัท เพื่อทราบเป็นประจำต่อเนื่องทุกเดือน
- บริษัท มีจดหมายแจ้งขอความร่วมมือกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามนิยามของสำนักงานกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้งดการซื้อ/ขาย หลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 45 วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดไตรมาส รวมทั้งงดการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ของ บริษัท เป็นเวลา 2 วันทำการ หลังการเปิดเผยงบการเงิน ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แล้ว เพื่อมิให้ นำข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลง ราคาหุ้นของบริษัท และยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชนไปใช้ กระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา 241 ตามพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพื่อป้องกันการ กระทำผิดกฎหมาย และป้องกันการขึ้นศาลหรือสร้างความ ได้เปรียบให้บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

- การจัดระบบรักษาความลับของบริษัท โดยกำหนดชั้น ความลับของข้อมูล และจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผย ต่อสาธารณชน โดยถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของข้อมูล หรือ ผู้ครอบครองข้อมูล จะต้องปฏิบัติและกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความลับของบริษัท โดย เคร่งครัด ทั้งนี้ได้กำหนดให้ผู้ฝ่าฝืนการใช้ข้อมูลภายในจะ ต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือกฎหมาย แล้วแต่กรณี

- การจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย (Security) ของ ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อป้องกันการ คุกคามจากภายนอกและป้องกันผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตในการ เข้าถึงข้อมูล (Authorization) เข้าไปใช้ประโยชน์จากข้อมูล ภายในของบริษัท ทั้งในระบบคอมพิวเตอร์หลักและส่วน

บุคคล และทั้งในช่วงการปฏิบัติงานในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

11. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในปี 2557 ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแต่งตั้งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยไม่มีความสำคัญกับบริษัทฯ ที่จะก่อให้เกิดข้อจำกัดของความเป็นอิสระ

บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี จำนวนรวม 4,250,000 บาท แบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย และค่าใช้จ่ายอื่น สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	จำนวน / บาท
1. ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	3,100,000
2. ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,030,000
3. ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทางของพนักงาน ค่าไปรษณีย์อากร ค่าจัดพิมพ์รายงาน	120,000
รวม	4,250,000

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

นอกจากค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนสำหรับกิจกรรมอื่นแก่บริษัทผู้สอบบัญชี ในปี 2557 จำนวนรวม 210,000 บาท ดังนี้

รายการ	จำนวน / บาท
1. ค่าตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 3 บัตร	180,000
2. ค่าเชิญเป็นวิทยากร	30,000
รวม	210,000

12. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ และการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้เข้มข้นขึ้น ทั้งตามข้อเสนอแนะของกรรมการอิสระ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และตามข้อเสนอของฝ่ายจัดการ และฝ่ายเลขานุการ โดยได้พิจารณาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมุ่งสู่การเป็นผู้นำในการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน โดยยึดแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

ASEAN CG Scorecard และมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติที่เป็นสากลอื่นๆ สรุปประเด็นการปรับปรุง และการปฏิบัติของบริษัทฯ ที่สำคัญในปี 2557 ดังนี้

- กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้ “ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด”
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- กำหนดการไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือตำแหน่งอื่นใดซึ่งรวมถึงตำแหน่งทางวิชาการ และทางสังคมของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผู้บริหารระดับสูงต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับรองลงไปต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
- เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ขอแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ในหมวดกรรมการ 2 เรื่อง ได้แก่ การลดจำนวนกรรมการลงจาก 5-17 ท่าน เป็น 5-15 ท่าน เพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจ และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และระบุนโยบายแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้ในข้อบังคับด้วย
- เพิ่มช่องทางสื่อสาร กับผู้มีส่วนได้เสียตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยเปิดตู้ ปณ.35 รับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
- ตั้งหน่วยงาน สำนักบริหารความยั่งยืน ขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่
- ตั้งหน่วยงาน Compliance เรียกว่า ส่วนงานเลขานุการบริษัทและกำกับกฎเกณฑ์ ขึ้นตรงต่อสำนักกิจการองค์กร
- กำหนดให้การประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีองค์ประกอบของเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างชัดเจน
- ส่งเสริมกิจกรรมสังคมเพื่อสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยเน้นการพัฒนาทั้งด้านสุขภาพและการศึกษาอบรมให้มีศักยภาพสูงขึ้น เพื่อสร้างโอกาสทางสังคมและมีความพร้อมทั้งร่างกาย สติปัญญาและจิตใจ เพื่อการใช้สิทธิของตนเองได้อย่างเต็มที่ และเพิ่มวงเงินทุนการศึกษาบุตรพนักงานประจำปีขึ้นร้อยละ 50 ตามข้อเสนอของสหภาพแรงงาน
- คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติแนวทางการออกระเบียบคุ้มครองบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้บริษัทฯ

ในอนาคตบริษัทฯ วางแผนพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามทิศทางการเติบโตและแผนกลยุทธ์ 5 ปี ของบริษัทฯ ควบคู่กับแนวทางกฎระเบียบที่เป็นสากล โดยเน้นการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม และมีการวัดผลในทุกกิจกรรมที่สำคัญ เพื่อการปรับปรุงให้เป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป