

รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่มีมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) อย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินและรางวัลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งระดับประเทศและต่างประเทศ โดยแยกเป็นหมวดเพื่อความชัดเจน ดังนี้

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. ได้รับรางวัลชมเชยขององค์กรโปร่งใส ประจำปี 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
2. ได้รับผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2559 ระดับ “ดีเลิศ” (5 ตราสัญลักษณ์) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ติดต่อกันเป็นปีที่ 8 ซึ่งในปี 2559 สถาบัน IOD ได้ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินให้มีความเข้มข้นยิ่งขึ้น โดยให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard
3. ได้รับผลการประเมินโครงการประเมินคุณภาพการประจักษ์สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมินเต็ม 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
4. ได้รับรางวัล Best CEO “IAA Awards for Listed Companies 2015/2016” กลุ่มทรัพยากรจากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA: Investment Analysts Association)
5. ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Best Investor Relations Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. ได้รับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ “Corporate Governance Asia Recognition Awards 2016: Best Investor Relations by Company” จากนิตยสาร Corporate Governance Asia ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากการเปิดเผยข้อมูลกับนักลงทุนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย อันเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. ได้รับรางวัล The Winner of the “Golden Peacock Global Award for Excellence in Corporate Governance 2016” จากสถาบัน Institute of Directors (IOD) ประเทศอินเดีย เป็นครั้งที่ 4 ในฐานะที่บริษัทฯ มีกลไกการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่โดดเด่น



ด้านการบริหารอย่างยั่งยืน

1. ได้รับการจัดอันดับเป็นสมาชิกของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ประเภท DJSI Emerging Market ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภท Oil & Gas Refining and Marketing ประจำปี 2016 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
2. ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น SET Sustainability Awards 2016 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ได้รับรางวัลองค์กรลงทุนหรือสนับสนุนความยั่งยืนของไทย ประจำปี 2559 (Thailand Sustainable Investment 2016) เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมให้เป็นแบบอย่าง จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559 (SET Sustainability Report Award 2016) ระดับดีเด่น จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน

- ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ซึ่งเป็นการรับรองว่าบริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติป้องกันการทุจริตภายในองค์กรครบถ้วน และตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนดให้มีการต่ออายุสมาชิกทุก 3 ปี ปัจจุบันอยู่ในระหว่างรอการพิจารณาเอกสารเพื่อรับการรับรองการต่ออายุสมาชิก CAC โดยได้ยื่นเอกสารตามเกณฑ์ใหม่ทั้งหมดเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559



รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน
ดีเด่น จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SET Sustainability Awards 2016)

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. ได้รับประกาศนียบัตร “Certificate of ESG 100 Company” กลุ่มทรัพยากร (Resources) ประจำปี 2559 จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
2. ได้รับโล่ ๗๗๗ นายกรัฐมนตรี เป็นรางวัลจากผลงานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลวิสาหกิจและสถานประกอบการ (EIT-CSR Awards) จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย พิจารณาโดยคณะกรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ
3. ได้รับรางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2016 (AREA Awards 2016) ด้าน Social Empowerment จากโครงการลำไทรโยงโมเดล (Sustainable Drought Solving) จัดโดย Enterprise Asia องค์กรอิสระที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ
4. ได้รับรางวัล Golden Peacock Global Award for Corporate Social Responsibility 2016 จากสถาบัน Institute of Directors (IOD) ประเทศอินเดีย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่ดีเลิศ โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ ปราศจากการคอร์รัปชัน

มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นที่จะใช้หลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ทั้ง 6 ประการ “CREATE” คือ **C**reation of Long Term Value, **R**esponsibility, **E**quitable Treatment, **A**ccountability, **T**ransparency, **E**thics เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระและมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ออกจากกันอย่างชัดเจน
3. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญของบริษัท และมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแผนแนวทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ
4. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและกลไกสำคัญที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน และเป็นหลักปฏิบัติของบริษัท ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร รวมทั้งป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เกิดความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ

5. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

6. คณะกรรมการบริษัท อาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากิจกรรมงานที่มีความสำคัญอย่างรอบคอบ

7. คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเอง และคณะกรรมการชุดย่อยรายปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบและปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งให้มีการประเมินโดยบุคคลภายนอกตามช่วงเวลาที่เหมาะสม อย่างน้อยทุก 3 ปี

8. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคน ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท

9. คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศเพื่อให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท ทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน มีหน่วยงานสื่อสารองค์กรและหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบในเรื่องการให้ข้อมูลกับประชาชนทั่วไปและนักลงทุน

10. ผู้ถือหุ้นบริษัท จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางในการสื่อสารกับบริษัท ที่เหมาะสม

11. คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายและให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง เพื่อให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม

บริษัท เชื่อมโยงระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส มีมาตรฐานชัดเจน จะช่วยยกระดับความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยในปี 2559 บริษัท ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดตามเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ปี 2559 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ Asean CG Scorecard ซึ่งประกอบด้วย 5 หมวดหลัก อย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัท มีนโยบายในการสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมุ่งสร้างความมั่นใจว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นจะได้รับการคุ้มครองอย่างครบถ้วนตามกฎหมายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิอย่างเต็มที่ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดังนี้

ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- บริษัท ให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยทุกรายที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 สามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท ในขณะที่บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2559 ถึง 31 มกราคม 2560 เพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

- บริษัท เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมีมติกำหนดวัน Record Date เป็นวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และสิทธิรับเงินปันผลโดยกำหนดวันประชุมในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นับแต่วันที่มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

- บริษัท จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม ขั้นตอนการมอบฉันทะเอกสารสำคัญที่ใช้ในการเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะที่สะดวกไม่ยุ่งยากต่อการเข้าร่วมประชุม แผนที่การเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสอบถามเพื่อเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์บริษัท www.irpc.co.th ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 เป็นการล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุม โดยบริษัท ได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าทางไปรษณีย์ในวันที่ 11 มีนาคม 2559 เป็นการล่วงหน้า 21 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ รวมทั้งได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวันทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นและหนังสือพิมพ์ Bangkok Post) เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม และสื่อสารประชาสัมพันธ์รายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ผ่านวารสารสำหรับ



ผู้ถือหุ้น IRPC Newsletter ฉบับที่ 18/2016 ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมกับชุดเอกสารนัดประชุม

- คุณภาพของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้กำหนดรายละเอียดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจน รวม 8 วาระ (ไม่มีวาระรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นทุกรายในวันที่ 22 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วน รวมถึงคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมและเมื่อครบกำหนดไม่มีผู้ถือหุ้นทันทัดคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานดังกล่าวจึงถือว่ารับรองแล้ว) มีการระบุเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ ดังนี้
- วาระรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2558 โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- วาระพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 บริษัทฯ เปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผล และสามารถคงสัดส่วนสภาพคล่องทางการเงินในระดับที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ โดยระบุประเภทและที่มาของกำไรสะสมที่นำมาจ่ายปันผลอย่างละเอียด อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย กำหนดวันจ่ายเงินปันผลพร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน รายละเอียดอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 หน้า 2

- วาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทฯ ให้ข้อมูลกรรมการอย่างครบถ้วน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติ การศึกษา ประสบการณ์การทำงาน จำนวนบริษัทและระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของแต่ละคน ที่จะเสนอแต่งตั้งไว้อย่างละเอียด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รายละเอียดอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 หน้า 17-26
- วาระพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 บริษัทฯ นำเสนอนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง โบนัสกรรมการ นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีการให้ค่าตอบแทนอื่นหรือการให้สิทธิประโยชน์ใด รายละเอียดอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 หน้า 6-7
- วาระพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ระบุรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี ได้แก่ ชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี รวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าบริการสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี และการให้บริการอื่นของผู้สอบบัญชีไว้อย่างครบถ้วนและชัดเจน รายละเอียดอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 หน้า 7-8
- วาระพิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท ไทย เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเช่นเดียวกับบริษัทฯ มีความเหมาะสมที่จะควบรวมกิจการโดยวิธีการโอนกิจการทั้งหมดทั้งทรัพย์สิน หนี้สิน



และพนักงานกลับมาที่บริษัท โดยจะทำให้โครงสร้างและต้นทุนการบริหารจัดการในบริษัท ไทย เอบีเอส จำกัด ลดลง ทำให้สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการควบรวมกิจการด้วยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด จะได้รับยกเว้นภาระภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการทั้งหมด อาทิ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ทั้งนี้ เป็นไปตามประมวลรัษฎากร มาตรา 74(1)(ค) และหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจนแล้วเสร็จและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- บริษัท จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ภายใต้แนวคิดการประชุมสีเขียว “Green Meeting” รักษาระดับมาตรฐานที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.) ต่อเนื่องเป็นปี 4

- บริษัท จัดเตรียมสถานที่ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางได้สะดวก โดยผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะทั้งรถไฟฟ้าและรถประจำทาง มีที่จอดรถอย่างเพียงพอ มีการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ และจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ต้อนรับ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนที่เหมาะสม โดยจัดให้มีจุดลงทะเบียนอย่างเพียงพอ และเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมมากกว่า 2 ชั่วโมง ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในหนังสือนัดประชุม โดยใช้ระบบบาร์โค้ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกต้อง และความรวดเร็ว และมีการจัดเตรียมอาหารแถมไปเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะเพื่อความสมบูรณ์ของเอกสารตามกฎหมาย และในบริเวณใกล้เคียงประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้จัดบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับแผนงานและการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทฯ ต่าง ๆ อาทิ โครงการ EVEREST เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงกลยุทธ์และแผนการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศและเติบโตอย่างยั่งยืน ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงการแนะนำสินค้าที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกกรีกลอก IRPC Innovation Product Bazaar เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ผลิตที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯ พบกับผู้บริโภคโดยตรง เช่น กระเป๋าเดินทางจากผลิตภัณฑ์ Green ABS ที่ใช้ยางพาราธรรมชาติเป็นส่วนประกอบในเม็ดพลาสติกหรือกล่องพลาสติกที่ใช้สีธรรมชาติจากผักผลไม้มาผสมใช้เป็นผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารที่มีความปลอดภัยสูง เป็นต้น



- บริษัท ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นการประชุมจึงเริ่มขึ้นตามเวลาที่กำหนด โดยประธานกรรมการบริษัท ได้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม มีประธานกรรมการชุดย่อยทุกชุด กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัท เข้าร่วมประชุม (มีการบันทึกรายละเอียดทั้งหมดไว้ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดเผยรายงานฯ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ) กรรมการที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 รวม 15 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 15 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100

- บริษัท จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระ จากบริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพียงพณ จำกัด (นางสาวเพียงพณ บุญกล้า และคณะ) เพื่อทำหน้าที่สร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้นว่า การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสนับสนุนข้อมูลด้านกฎหมายหากมีผู้ถือหุ้นสอบถามและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 คือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด (PWC) และบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งทำหน้าที่สังเกตการณ์และเป็นคนกลางในการตรวจนับคะแนน ได้แก่ นางสาวรัชดา คลองโปร่ง อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย

- ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมประธานที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมรับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนอย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ มีการออกหุ้นประเภทเดียว (One Class of Share) สิทธิออกเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

- ในวาระการแต่งตั้งกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน และตามแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทฯ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะออกจากห้องประชุมในวาระนั้น มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียรวม 4 ราย ได้แก่ นายประมวล จันทรพงษ์ นายชวลิต พันธุ์ทอง นายทรงภพ พลจันทร์ และนายธรรพ์ ชาลีจันทร์ ได้ออกจากห้องประชุมระหว่างพิจารณาจนเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้

- ระหว่างการประชุม ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการซักถาม หรือเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผู้ถือหุ้นเข้าใจจนสิ้นข้อสงสัย และให้มีการบันทึกประเด็นคำถาม คำตอบ ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ บริษัทฯ จัดให้มีการลงคะแนนเสียงดูแลให้มีการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และตรวจสอบผลของมติและการบันทึกผลคะแนนจากบัตรลงคะแนนโดยใช้ระบบ Barcode ประมวลผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็ว มีการแจ้งมติที่ประชุมทุกวาระอย่างชัดเจนพร้อมรายละเอียดจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในทุกวาระและแสดงผลบนจอโปรเจกเตอร์เพื่อความชัดเจน

- ประธานได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมอย่างเคร่งครัด และไม่มีการเพิ่มวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ เปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในแต่ละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์บริษัทฯ และผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันประชุม (1 เมษายน 2559) หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม

- คุณภาพของรายงานการประชุม บริษัทฯ บันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ได้แก่ เนื้อหาการประชุม รายชื่อกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เข้าประชุม ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นรวมทั้งการชี้แจงของกรรมการและผู้บริหารต่อข้อซักถามนั้น ๆ และมติที่ประชุมและผลคะแนนในแต่ละวาระ พร้อมทั้งรายละเอียดคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกวาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

- บริษัทฯ เปิดเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์บริษัทฯ ในวันที่ 12 เมษายน 2559 (12 วัน หลังวันประชุม) และจัดทำวารสารสำหรับผู้ถือหุ้น IRPC Newsletter ฉบับพิเศษ ที่ 20/2016 ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์ วันที่ 20 เมษายน 2559 โดยระบุให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการแก้ไข หรือโต้แย้งส่งกลับมายังเลขานุการบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เมื่อสิ้นสุดเวลาที่กำหนด ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดขอแก้ไขถือว่าการรับรองรายงานการประชุม

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด สรุปการดำเนินการในปี 2559 ดังนี้

- บริษัทฯ มีการออกหุ้นเพียงหนึ่งประเภทเท่านั้น (One Class of Share)
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยโดยผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายถือหุ้นรวมกันขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน - 31 ธันวาคม 2558 โดยบริษัทฯ เปิดเผยแพร่หลักเกณฑ์และระบุนขั้นตอนที่ชัดเจนบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัทฯ เผยแพร่เอกสารการประชุมทางเว็บไซต์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน และจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน (11 มีนาคม 2559)
- บริษัทฯ อำนวยความสะดวกในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. และแบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้ระบุถึงเอกสารและหลักฐาน รวมทั้งคำแนะนำ ขั้นตอนในการมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยกรอกเอกสารหนังสือมอบฉันทะตามแนวทางที่อธิบายไว้ในรายละเอียด วิธีการมอบฉันทะที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไม่ได้กำหนดเงื่อนไขที่ยุ่งยากต่อการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์บริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ เสนอชื่อกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุมเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น จำนวน 3 ท่าน

ได้แก่ 1) นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช 2) นายวุฒิสาร ตันไชย 3) นายวัชรกิตติ วัชรโรทัย

- บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายและแจ้งช่วงเวลางดซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงิน 45 วัน และหลังประกาศอย่างน้อย 2 วัน ให้กรรมการและผู้บริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ต. ทราบ ซึ่งมีการประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายและแนวทางการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในที่เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการแจ้งแนวทางดังกล่าวให้พนักงานในองค์กรถือปฏิบัติ และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กรรมการรับทราบเป็นประจำทุกครึ่ง โดยในปีที่ 2559 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีการถูกกล่าวโทษหรือตักเตือนโดย ตลท. ในเรื่องการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายใน
- บริษัทฯ จัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างถูกต้องครบถ้วน และได้นำเสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นประจำทุกเดือน บริษัทฯ ไม่เคยได้รับการเตือนในเรื่องดังกล่าวจากหน่วยงานกำกับดูแล ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ รวมกันไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วโดยถือหุ้นรวมกันร้อยละ 0.05115 (ณ 31 ธันวาคม 2559) ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เมื่อมีการเปลี่ยนหรือเข้ารับตำแหน่งใหม่ใด ๆ ของกรรมการบริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลการเปลี่ยนแปลงให้ ก.ล.ต. ทราบเพื่อให้ข้อมูลกรรมการเป็นปัจจุบันเสมอ
- คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการระหว่างกัน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวที่มีใช้ธุรกิจปกติและมีการจัดซื้อจัดจ้างเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น คณะกรรมการตรวจสอบจะกลั่นกรองขึ้นหนึ่งก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีการรายงาน/เปิดเผยรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของ ตลท. อย่างโปร่งใสในรายงานทางการเงินประจำปี
- บริษัทฯ ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย โครงสร้างการถือหุ้น ไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มบริษัทฯ และไม่มีการซื้อหุ้นบริษัทฯ คืน
- บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ จัดทำรายงานการเปิดเผยรายการที่อาจเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ผ่านระบบในรูปแบบ On-Line เป็นปีที่ 2 นอกเหนือจากการ



รายงานของกรรมการและผู้บริหารตามเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต และนำเสนอรายงานผลต่อคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อทราบ

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยได้กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างชัดเจนในคู่มือการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทฯ และเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจองค์กร ทั้งนี้บริษัทฯ มีการกำหนด KPI เพื่อให้มีการประเมินผลและวัดผลได้อย่างชัดเจน โดยผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับความคุ้มครองอย่างเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน อันได้แก่ พนักงาน ผู้บริหาร ของบริษัทฯ และบริษัท ในเครือหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก



แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน

บริษัทฯ มุ่งมั่นให้มีการดำเนินธุรกิจซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มีความสามารถในการแข่งขัน โดยคำนึงถึงสถานะความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทฯ มีหน้าที่ในการดำเนินงาน เปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และมุ่งเน้นการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น/นักลงทุน ผ่านช่องทางและกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย อาทิ

- การสื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อ On-Line กิจกรรมกับผู้มีส่วนได้เสียและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่น ๆ เช่น การส่งจดหมายข่าวถึงผู้ถือหุ้น (Newsletter) เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส
- จัดกิจกรรมพบนักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจำ (รายละเอียดในหมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส หน้า 55)
- จัดกิจกรรมโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ ที่จังหวัดระยอง ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
- จัดกิจกรรมร่วมกับผู้ถือหุ้นในการสร้างจิตสำนึกและการเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน โดยสนับสนุนกรวยยางจราจรซึ่งผลิตจากเม็ดพลาสติกของ IRPC แปรนด์ Polimaxx ผสมยางพาราจากธรรมชาติในสัดส่วนร้อยละ 65 : 35 ให้แก่กองบังคับการตำรวจจราจร จังหวัดระยองเพื่อใช้ในการจราจรทั่วพื้นที่ระยองตามความเหมาะสมจำนวน 500 อัน

- จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่กลุ่มทุนโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บรรยายเจาะหุ้นกลุ่มปิโตรเคมีและสถานการณ์น้ำมัน เมื่อวันที่ 8-10 มกราคม 2559 ณ จังหวัดภูเก็ต
- การสื่อสารให้ข่าวกับสื่อมวลชนเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดปี
- บริษัทฯ จัดทำรายงานแบบบูรณาการ (Integrated Report) ตามแนวทาง <IR> ซึ่งเป็นแนวทางการนำเสนอเน้นเรื่องการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อ Stakeholders เป็นรายงานที่อ่านง่าย เหมาะกับการสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง และนำเสนอบน Website ของบริษัทฯ

ลูกค้า/ผู้บริโภค

บริษัทฯ ถือว่าความพึงพอใจสูงสุดและความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย โดยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มีการปกปิดบิดเบือนข้อเท็จจริง และจัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เอาใจใส่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการติดต่อและจัดการฐานข้อมูลต่าง ๆ ตลอดทางตั้งแต่เริ่มต้นการซื้อขาย ชำระค่าสินค้า การติดตามสถานะการซื้อจนส่งมอบสินค้า และมีหน่วยงานให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาทางเทคนิค และมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า อาทิ



- บริษัทฯ ออกบูธจำหน่ายสินค้าด้านพลังงาน อุปกรณ์พลาสติกจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม “เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้” ซึ่งกระทรวงพลังงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็น

เจ้าภาพจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 5 - 27 มีนาคม 2559 เพื่อยกระดับองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ด้านพลังงาน และงานวิจัย ให้ประชาชน เลือกซื้อได้ทั้งอาหารสมองและของกินของใช้สินค้าชุมชนราคาถูกกว่าท้องตลาด

- บริษัทฯ พร้อมตัวแทนจำหน่ายปิโตรเคมีในประเทศ เข้าร่วมแสดงสินค้านวัตกรรมด้านพลาสติกและยางที่ใหญ่ที่สุดในโลก (K Fair 2016) ณ ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 21 -28 ตุลาคม 2559 เพื่อนำเสนอนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เข้าสู่วงการอุตสาหกรรมธุรกิจปิโตรเคมี

- บริษัทฯ จัดสัมมนาการต่อต้านคอร์รัปชันภายใต้ชื่องาน “IRPC Anti-Corruption Network” วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ให้แก่พนักงาน ลูกค้า และคู่ค้าของบริษัทฯ โดยได้รับเกียรติจาก คุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ (ที่ปรึกษาโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต) วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มาบรรยายเกี่ยวกับค่านิยมของคำว่า “คอร์รัปชัน” ปัญหาคอร์รัปชันส่งผลต่อประเทศอย่างไร CAC คืออะไร และขั้นตอนในการประกาศเจตนารมณ์และการขอเข้ารับรองสมาชิก CAC และยังมีกิจกรรมระหว่างพนักงาน ลูกค้า และคู่ค้าในการกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านคอร์รัปชันร่วมกัน นอกจากนี้หลังการสัมมนาการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทฯ ยังให้คำแนะนำ สนับสนุน และติดตามความคืบหน้าของลูกค้าและคู่ค้าที่สนใจยื่นใบสมัครประกาศเจตนารมณ์และขอเข้ารับรองสมาชิก

- บริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการประสานงานกับทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทที่เขียนใบสมัครเพื่อประกาศเจตนารมณ์และขอเข้ารับรองสมาชิก CAC จำนวน 25 บริษัท บริษัทฯ มีแผนงานในการให้คำแนะนำ ปรึกษา ช่วยเหลือลูกค้า/คู่ค้า ดังกล่าวในการประเมินตนเองเพื่อให้ได้รับการรับรองสมาชิก CAC ต่อไป

คู่ค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคและยุติธรรม ตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โปร่งใส โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน พัฒนาและรักษาสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับคู่ค้า และสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน และกำหนดนโยบายความเป็นเลิศด้านการจัดซื้อ (Procurement Excellence) ภายใต้โครงการ EVEREST ซึ่งที่ปรึกษาได้นำการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของโลกมาพัฒนาใช้ในองค์กร การปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกฎหมายและเงื่อนไขสัญญาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรฐานที่ยอมรับกันในตลาดอุตสาหกรรมชั้นนำ การต่อต้านคอร์รัปชัน การป้องกันการฟอกเงิน โดยมีการขึ้นทะเบียนคู่ค้า Approved Vender, Manufacture, Contractor List และการจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ และ

ระบบ Procurement Web Portal ซึ่งเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา เช่น ประกาศประกวดราคา e-Sourcing (RFP, RFQ), Evaluation (AVL, ACL) ซึ่งจะทำให้คู่ค้าได้รับความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้มากขึ้นในทุกขั้นตอน และมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า อาทิ

- บริษัทฯ ได้เชิญคู่ค้ามาร่วมกิจกรรม PTT Group CG Day 2016 ที่จัดขึ้นโดย 6 บริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม ปตท. เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 เพื่อขยายผลและเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดความสมบูรณ์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน และร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชันไปสู่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
- บริษัทฯ จัดสัมมนาการต่อต้านคอร์รัปชันภายใต้ชื่องาน “IRPC Anti-Corruption Network” วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ให้แก่พนักงาน ลูกค้า และคู่ค้าของบริษัทฯ
- บริษัทฯ มีนโยบายงดรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใดจากกลุ่มคู่ค้า รวมทั้งงดการให้ของขวัญกับกลุ่มดังกล่าวเช่นกัน เพื่อสอดคล้องและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีจดหมายแจ้งให้คู่ค้าทุกรายทราบถึงนโยบายของบริษัทฯ

คู่แข่ง

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่แข่ง โดยมีระบบการควบคุมดูแลมิให้มีการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ได้มาหรือใช้ข้อมูลความลับทางการค้าของคู่แข่ง โดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งหรือกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากมูลความจริง



เจ้าหน้าที่

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขข้อจำกัด การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้ไว้อย่างชัดเจน โดยไม่ให้มีการผิดนัดชำระหนี้รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

พนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความเชื่อ พนักงานเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงส่งเสริมการพัฒนาทักษะและความสามารถในการทำงานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายของความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล (HR Excellence) ภายใต้โครงการ EVEREST เพื่อให้ศักยภาพของพนักงานมีมาตรฐานเทียบเคียงกับบริษัทชั้นนำอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อรักษา



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตที่เป็นลูกค้าโดยตรงของ IRPC แนะนำสินค้าที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกเกรดโลก



พนักงานที่มีคุณภาพไว้กับองค์กรในระยะยาว สร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศในการทำงานที่ดี ให้ความสำคัญกับสิทธิความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานและอุปกรณ์ในการทำงาน และเคารพสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน โดยบริษัทฯ มีวิธีการพัฒนาที่หลากหลาย อาทิ

- บริษัทฯ ปลุกฝังค่านิยมองค์กร i SPIRIT ซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อปี 2558 เป็นค่านิยมใหม่ขององค์กร เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนส่วนงานต่าง ๆ ให้ออกไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนด
- บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนา DNA ใหม่ให้พนักงานภายใต้โครงการ EVEREST โดยมุ่งหวังว่าองค์กรจะข้ามอุปสรรคและขับเคลื่อนไปได้อย่างมั่นคง ยั่งยืนภายใต้ DNA ใหม่ ได้แก่
 - (1) ทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า
 - (2) ทำงานเสมือนเป็นเจ้าของ
 - (3) เน้นผลลัพธ์
 - (4) หาทางแก้ไข
 - (5) ทำทนายการทำงานเดิมทุกวัน
 - (6) ช่วยเหลือ สนิบสนุน
 - (7) รางวัลขึ้นกับผลงาน
 - (8) รักษาสัญญา
- บริษัทฯ สำนวความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรอย่างสม่ำเสมอปีละ 1 ครั้ง โดยผลสำรวจดังกล่าวจะถูกนำมากำหนดแผนงานร่วมกันทั้งองค์กร ในการที่จะเพิ่มระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรให้มากยิ่งขึ้นผ่าน

กิจกรรม แผนงานที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และบรรลุเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดผลงานของผู้บริหาร

- การจัดทำระบบผลการปฏิบัติงาน (PMS) บริษัทฯ จัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดยใช้ตัวชี้วัด KPI เพื่อความเป็นธรรมและสามารถอธิบายได้ในการวัดผล กำหนดโครงสร้างเงินเดือนเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันให้สามารถรักษาบุคลากรไว้กับบริษัทฯ มีการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนตำแหน่งพนักงานตามผลงานอย่างเป็นธรรม อธิบายได้ และได้ดำเนินการออกแบบกำหนดความรู้ความสามารถที่จำเป็นในตำแหน่งงาน เพื่อใช้ประกอบการจัดหลักสูตรอบรมพัฒนาพนักงานให้มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงานนั้น
- การพัฒนาความรู้ความสามารถ
 - กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่าน “คู่มือนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคล” อย่างเป็นระบบและเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อสื่อสารถ่ายทอดให้พนักงานได้รับทราบและเข้าใจถึงนโยบาย หลักเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติ รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของพนักงาน
 - กำหนดนโยบายการอบรมและพัฒนาให้แก่พนักงานผ่าน “คู่มือการอบรมพัฒนา” เพื่อเป็นเครื่องมือและแนวทางในการบริหารจัดการพัฒนา โดยบริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมภาคบังคับ (Training Needs) สำหรับผู้บริหารและพนักงาน 4 หมวดหลักใหญ่ ๆ



ได้แก่ Management, Safety & Environment, Quality & Productivity และ Technical รวมถึงการอบรมจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามนโยบายของบริษัท นอกจากนี้ มีการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ระหว่างพนักงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง การวางแผน/การกำหนดการเติบโตตามสายอาชีพที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้กำหนดเป้าหมายจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานต่อปีในแต่ละระดับตำแหน่งงาน ซึ่งได้มีการเปิดเผยสถิติดังกล่าวไว้ในรายงานความยั่งยืน

- การสื่อสารและกิจกรรมพนักงาน
- กิจกรรม “กรรมการผู้จัดการใหญ่พบพนักงาน” เป็นประจำรายไตรมาสและเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญที่ต้องการสื่อสารโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสื่อสารผลการดำเนินงาน นโยบาย ทิศทางของบริษัทฯ ให้พนักงานทราบ เปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยจัดในลักษณะการบรรยายในห้องประชุมมี VDO Conference ไปทุกพื้นที่เพื่อการสื่อสารสองทาง พร้อมทั้งถ่ายทอดสดทางอินทราเน็ต
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ให้ความสำคัญดูแลสิทธิประโยชน์พนักงาน พร้อมทั้งเป็นประธานคณะกรรมการลูกจ้างเพื่อประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว เป็นที่ยอมรับกันทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง เป็นการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสหภาพแรงงานพนักงานของบริษัทฯ ทั้ง 8 สหภาพ ที่มีอยู่

- กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมกิจกรรมวันเกษียณอายุจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นเกียรติและให้กำลังใจพนักงานที่ปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทและเสียสละให้กับบริษัทฯ และปลูกฝังวัฒนธรรมการทำงานเพื่อให้ยึดเป็นแบบอย่างที่ดี

- ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน
- กำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่เป็นธรรมสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว โดยมีการตกลงกันในการกำหนดตัวชี้วัดระดับองค์กรและในแต่ละหน่วยงานและรายบุคคลตั้งแต่ต้นปี และประเมินผลการปฏิบัติงานตาม KPI & Competency ของพนักงาน และกำหนดการจ่ายโบนัสผู้บริหารระดับสูงตามผลงานที่ทำได้ (Variation Bonus)
- ปรับปรุงโครงสร้างสวัสดิการต่าง ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน และค่าต่างจังหวัด เพื่อรักษาพนักงานคุณภาพไว้กับองค์กร เสริมสร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานบริษัทฯ
- จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน เป็นการแสดงถึงการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมของบริษัทฯ ในการดูแลพนักงานในระยะยาว โดยบริษัทฯ จ่ายสมทบในอัตราที่สูงกว่ากฎหมาย และเป็นอัตราก้าวหน้าตามอายุงาน เปิดโอกาสให้เลือกแผนการลงทุนโดยให้ข้อมูลจนเข้าใจก่อนเลือก เพื่อประโยชน์สูงสุดและยืดหยุ่นได้ตามเหมาะสมกับเป้าหมายการออมของพนักงานแต่ละราย และอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงาน ในการวางแผนการออมและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับเป้าหมายของพนักงาน
- จัดโครงการมอบของที่ระลึกตามอายุงานให้กับพนักงานที่ทำงานครบ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี
- รมรณรงค์ ส่งเสริม และสร้างจิตสำนึกในหมู่พนักงาน ให้เคารพสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา โดยรณรงค์ให้พนักงานปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และได้จัดทำนโยบายว่าด้วยกำหนดหลักเกณฑ์การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อมิให้พนักงานใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ผิดกฎหมาย รวมทั้งมีการทบทวนมาตรการแจ้งให้ปฏิบัติและตรวจสอบเป็นระยะ ๆ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้อื่น
- หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เคารพเงื่อนไขการตรวจติดตามการปฏิบัติตามสิทธิบัตรที่บริษัทฯ มีอยู่ รวมทั้งดูแลรักษาสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุด

ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดี ตระหนักในการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการช่วยเหลือชุมชนและสังคม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ตลอดจนพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน สรุปลักษณะการพัฒนาชุมชนและสังคมที่สำคัญทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต อาทิ

- บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับชุมชนโดยรอบทั้ง 76 ชุมชน ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร จัดตั้ง “โครงการกองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชน” รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมฯ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดูแลด้านสุขภาพของคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นหลักประกันให้ประชาชน จัดทำโครงการด้านสุขภาพตั้งแต่การส่งเสริม การป้องกัน การรักษา และฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนทั้ง 76 ชุมชน
- บริษัทฯ สนับสนุนโครงการด้านสุขอนามัยต่าง ๆ ในพื้นที่รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซีอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการตรวจสุขภาพและเฝ้าระวังโรคของประชาชน (GIS) โครงการคลินิกแพทย์เคลื่อนที่ โครงการคลินิกปัสสาวะ ไออาร์พีซี โครงการน้ำดื่มเพื่อชุมชน โครงการกีฬาเยาวชน โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น
- บริษัทฯ ขอรับรองมาตรฐานโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม “CSR-DIW Continuous 2016” จำนวน 16 ทะเบียนโรงงาน โดยบริษัทฯ ผ่านการรับรองทั้ง 16 ทะเบียนโรงงาน

- บริษัทฯ จัดทำ “วารสารชุมชนสามัคคี” เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความมั่นใจให้แก่ชุมชนและสังคมว่าองค์กรได้ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
- บริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิชาเขียว ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และจังหวัดระยอง ออกหน่วยเพื่อทำชาเขียวพระราชทาน ถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ให้กับผู้พิการในจังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียง ในระหว่างวันที่ 9-15 กรกฎาคม 2559 ณ สมาคมสโมสรไออาร์พีซี สปอร์ต คอมเพล็กซ์ จังหวัดระยอง ซึ่งในครั้งนี้มีผู้พิการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการทำชาเขียวจำนวน 220 คน และจัดทำชาเขียวให้แก่ผู้พิการได้จำนวนทั้งสิ้น 191 ชา
- บริษัทฯ จัดงาน “ไออาร์พีซี สืบสานตำนานมอญพระประแดง” ในวันที่ 25 เมษายน 2559 ณ วัดทรงธรรมวรวิหาร อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมุ่งอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีที่ดั้งเดิม และสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนรอบบริเวณคลองน้ำมนต์พระประแดง



สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

บริษัทฯ ทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงความปลอดภัย โดยบริษัทฯ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นต้นแบบด้านการประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จากสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สรูปกิจกรรมและการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงความปลอดภัยที่สำคัญ อาทิ

- บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จำนวนรวม 11 โรงงาน
- บริษัทฯ สนับสนุน “โครงการทางเชื่อมใต้ร่มไม้เมืองโบราณศรีมโหสถ” ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการปลูกต้นไม้ (เฟื่องฟ้า) ริมสองฝั่งถนนที่นำไปสู่เมืองโบราณศรีมโหสถ ตำบลโคกปี่บก อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความร่มรื่นรองรับเส้นทางจักรยาน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบที่เป็นมิตรต่อชุมชน
- บริษัทฯ สนับสนุนโครงการ “ลำไทรโยงโมเดล” โดยดำเนินการโครงการเดินท่อ (PE) ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร เพื่อสูบน้ำจากลำรางสาธารณะของหมู่บ้านหนองยาง ตำบลไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มาจ่ายอ่างน้ำสำรองที่กรมป่าไม้ ขุดไว้บริเวณป่าชุมชนดอนโจร โดยใช้เครื่องสูบน้ำระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้ชุมชนมีน้ำสำรองไว้ในฤดูแล้ง
- บริษัทฯ กำหนดมาตรการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมตลอด 24 ชั่วโมง โดยการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับเสียง คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ และหลีกเลี่ยงกระบวนการผลิตที่ทำให้เกิดเสียงในช่วงเวลากลางคืน จัดให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พิเศษ เพิ่มเติมมาตรการรับเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้อย่างสม่ำเสมอและทันเวลา โดยเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (Annual Report) เว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสื่อมวลชนต่าง ๆ บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นตัวแทนประสานงานระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้เกี่ยวข้อง ในปี 2559 บริษัทฯ ดำเนินการเปิดเผยข้อมูล ดังนี้

- บริษัทฯ จัดทำรายงานเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทฯตามเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อาทิ
 - การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ต.
 - รายงานข่าวข้อมูลที่สำคัญและงบการเงินผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - จัดทำรายงานประจำปี 2558 ที่แสดงงบการเงินและข้อมูลสาระสำคัญของการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งงบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีและไม่เคยมีประวัติการถูกล้างให้แก้ไขงบการเงินจาก ก.ล.ต. และ ตลท.
 - การเปิดเผยข้อมูลธุรกรรมหรือข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นรายอื่นหรือต่อบริษัทฯ
- บริษัทฯ จัดทำรายงานตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
 - จัดทำรายงานความยั่งยืนประจำปี 2558 (Corporate Sustainability Report 2015) เพื่อสื่อสารแนวทางการบริหารจัดการและผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ Sustainability Reporting Guidelines ของ Global Reporting Initiative รุ่นที่ 4 (GRI G.4) เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐานสากลและประเมินความสมบูรณ์ของเนื้อหา สอดคล้อง Accordance ที่ระดับ Core ซึ่งได้จัดให้มีการสอบทานข้อมูลในรายงานโดยบุคคล/สถาบันภายนอก เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ โดยได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมรายงานประจำปี และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 - จัดทำรายงาน Communication on Progress (CoP) ต่อ UN Global Compact ในฐานะที่เป็นบริษัทภาคีสมาชิก และมีพันธะสัญญาในการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางของ UN Global Compact ซึ่งบริษัทฯ ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2554 โดยในปี 2559 ได้ยกระดับการรายงานเป็นระดับ GC Advanced Level เป็นปีที่ 3 ซึ่งนับเป็นระดับสูงสุดของการรายงาน โดยส่งรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังเว็บไซต์ของ UN Global Compact (www.unglobalcompact.org) และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ



- จัดทำรายงาน Integrated Report ประจำปี 2558 ตามแนวทาง <IR> และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- บริษัทฯ เปิดเผยแพร่สารสนเทศที่สำคัญผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ www.irpc.co.th เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ทันเหตุการณ์เกี่ยวกับบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่ วิสัยทัศน์ ลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ งบการเงิน เอกสารข่าว (Press Release) โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ หนังสือรับรองบริษัท ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ รายงานประจำปี (เปิดเผยภายใน 120 วัน นับตั้งแต่สิ้นสุดรอบปีบัญชี) รายงานแบบบูรณาการ (Integrated Report) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น (สามารถดาวน์โหลดได้) เอกสารเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) เอกสารนำเสนอในการประชุม นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี กิจกรรมและสารสนเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ ความรับผิดชอบขององค์กร การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย และการดำเนินงานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

- บริษัทฯ สื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ กิจกรรมกับผู้มีส่วนได้เสียและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่น ๆ เช่น การส่งจดหมายข่าวถึงผู้ถือหุ้น (Newsletter) เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส

- บริษัทฯ สื่อสารผ่าน Line Group กับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในกรณีมีเหตุการณ์สำคัญ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารอีกหนึ่งช่องทาง

- บริษัทฯ จัดการประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call) กับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หลังการเปิดเผยงบการเงินประจำปี 2559 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ 50 รายโทรศัพท์เข้ามาสอบถามและรับฟัง

คำชี้แจงพร้อมกัน ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง ถือเป็น Green Meeting ซึ่งนักวิเคราะห์ได้ข้อมูลครบถ้วน โปร่งใส

- การเปิดเผยข้อมูลโดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนักข่าว สื่อมวลชน โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารในกิจกรรมพบปะผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ตลอดปี อาทิ

- การนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนภายในประเทศ 4 ครั้ง และต่างประเทศ 7 ครั้ง
- การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) จำนวน 4 ครั้ง
- การจัดการประชุมทางโทรศัพท์ Conference Call จำนวน 7 ครั้ง
- การนำเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) จำนวน 5 ครั้ง
- การเข้าพบเพื่อประชุมที่บริษัทฯ (Company Visit) จำนวน 34 ครั้ง
- การพบสื่อมวลชน/การแถลงข่าว/Press Release จำนวน 17 ครั้ง
- การสื่อสารผ่านวารสาร "IRPC Newsletter" จำนวน 4 ครั้ง

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชน เพื่อสื่อสารต่อไปยังสาธารณชนได้อย่างทั่วถึงถูกต้อง เช่น การจัดแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์ การจัดส่งข่าว และภาพข่าวกิจกรรมของบริษัทฯ ให้แก่สื่อมวลชน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วม โดยการจัดงานสัมมนา หรือร่วมในงานปาฐกถาทางวิชาการต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่วิสัยทัศน์และพันธกิจ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนแนวโน้มสถานการณ์ ความก้าวหน้าของโครงการลงทุน จรรยาบรรณธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำข่าวของสื่อมวลชน

- การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ ต่อนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ รวมถึงบริษัทฯ ไม่รับนัดหรือให้ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์เป็นเวลา 7 วัน ก่อนที่บริษัทฯ จะรายงานผลประกอบการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.irpc.co.th หรือติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ

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

5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ

โดยคณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการ ตามกรอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการแบ่งแยกกีดกัน อันเนื่องมาจากความแตกต่างด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบและนำเสนอ รายละเอียดข้อมูลประวัติกรรมการต่อผู้ถือหุ้นพิจารณา ลงมติแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบและอัตราที่เหมาะสมเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเพื่อนำเสนอ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเช่นกัน คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดโครงสร้าง คณะกรรมการ ให้มีคุณสมบัติที่หลากหลาย (Board Matrix) มีสัดส่วนกรรมการที่มีความเป็นอิสระที่เหมาะสม เพียงพอตาม นิยามที่ ตลท. กำหนด เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท อย่างมีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม และปิโตรเคมีขนาดใหญ่และมีการแข่งขันสูง

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมรวม 12 ครั้ง สัดส่วนกรรมการบริษัท ทั้งคณะเข้าร่วมประชุมร้อยละ 97 และกรรมการบริษัท แต่ละคนเข้าประชุมมากกว่าร้อยละ 75 (รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการรายบุคคล หน้า 83) โดยกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาแนวโน้มอุตสาหกรรม ความสามารถ สมรรถนะ ความเสี่ยงทางธุรกิจ โอกาสและ ข้อจำกัดขององค์กร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ดำเนินการ ถ่ายทอด สื่อความทิศทางและแนวนโยบายที่สำคัญไปสู่ ผู้บริหาร เพื่อจัดทำสรุปแผนกลยุทธ์ในแต่ละงานที่มาสับสนุนวิสัยทัศน์องค์กร คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ มีการประชุม STS เพื่อประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจทั้งที่เป็น ผลกระทบที่เป็นตัวเงินและความสามารถในการประกอบธุรกิจ ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของบริษัท เพื่อนำมากำหนดแผนกลยุทธ์ 5 ปี แผนธุรกิจและงบประมาณ พันธกิจหลัก ประจำปี 2559 พร้อมกับกำหนดตัวชี้วัดสำคัญ (KPI) เพื่อใช้ในการวัดผล ความสำเร็จ และกำหนดรูปแบบการกำกับหรือการรายงาน



คณะกรรมการกองทุนในประเทศไทย พร้อมด้วยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (UOBKH) เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

การปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่เหมาะสมในแต่ละลักษณะงาน โดยมีการทบทวนแผนกลยุทธ์เป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามคำแนะนำของ IOD ตามเกณฑ์ CGR มาเป็นระยะ ๆ ดังนี้

- กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 5 แห่ง
- กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของ กรรมการและกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี (3 วาระ)
- การกำหนดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการ โดยผู้ประเมินอิสระซึ่งเป็นบุคคลภายนอกทุก 3 ปี โดยมีการประเมินในปี 2558 สำหรับปี 2559 และ 2560 เป็นการ พัฒนา ปรับปรุงตามผลการประเมินและกำหนดการประเมิน ครั้งต่อไปในปี 2561 ประเด็นที่มีการปรับปรุง ได้แก่

- (1) การคิดสรรและแต่งตั้งกรรมการ รายละเอียดในสาร ประสานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หน้า 39
- (2) การพัฒนาคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดใน การพัฒนาความรู้ หน้า 60
- (3) การใช้เวลากับเรื่องกลยุทธ์
- (4) การทบทวนนโยบาย
- (5) การจัดระบบการประชุม

- ทบทวนและพัฒนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ให้สอดคล้องกับ แนวทางการประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2559 ได้เพิ่มการประเมินการปฏิบัติงานของเลขานุการ บริษัทและทีมงาน และการประเมินกรรมการท่านอื่นแบบไขว้ จากเดิม 1 ท่าน เป็น 2 ท่าน ต่อกรรมการ 1 ท่าน

- การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการ



- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ (Corporate Compliance Handbook) ที่ครอบคลุม 8 เรื่อง สำคัญ ประกอบด้วย 1) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ

ที่เกี่ยวข้อง 2) การแข่งขันอย่างเป็นธรรมและการต่อต้านการผูกขาดทางการค้า 3) การต่อต้านการทุจริตการให้หรือรับสินบน 4) การเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน 5) การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 6) การต่อต้านการฟอกเงิน 7) การจัดการทรัพย์สินและข้อมูลของบริษัท 8) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย

โครงสร้างคณะกรรมการและวาระการดำรงตำแหน่ง

รายละเอียดองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท อยู่ในหมวดโครงสร้างการจัดการ หน้า 72-74

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ

รายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ อยู่ในหมวดโครงสร้างการจัดการ หน้า 75-77

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

รายละเอียดการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ อยู่ในหมวดโครงสร้างการจัดการ หน้า 80

การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

รายละเอียดอยู่ในหมวดโครงสร้างการจัดการ หน้า 77

ขอบเขตหน้าที่ของประธานกรรมการ

รายละเอียดอยู่ในหมวดโครงสร้างการจัดการ หน้า 77

คณะกรรมการชุดย่อย

รายละเอียดโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย อยู่ในหมวดโครงสร้างการจัดการ หน้า 78-82

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา มีการปฏิบัติงานครบถ้วน เหมาะสมตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือไม่อย่างไร และใช้ผลประเมินเพื่อการพัฒนาในปีต่อไป โดยในปี 2559 นอกจากการประเมินตนเองและการประเมินแบบไขว้แล้ว ยังเพิ่มการประเมินแบบไขว้เป็น 1 ท่าน ต่อ 2 ท่าน สำหรับการประเมินกรรมการโดยผู้ประเมินอิสระ (Independent Assessment) ตามมาตรฐาน Asean CG Scorecard จะมีการประเมินทุก 3 ปี ครบกำหนดการประเมินครั้งต่อไปในปี 2561

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย สรุปผลการประเมินในภาพรวม ดังนี้

1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ ประจำปี 2559 คะแนนเฉลี่ย 95.32% (ปี 2558 มีคะแนนเฉลี่ย 95.28%)

หัวข้อประเมิน	คะแนน
• โครงสร้างของคณะกรรมการ และคุณสมบัติของคณะกรรมการ	96.70%
• บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการกำหนดนโยบายธุรกิจ	93.66%
• แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ	94.33%
• การประชุมคณะกรรมการ	96.58%

และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากกรรมการบริษัท ว่า “เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน กรรมการบริษัท ควรพัฒนาตนเองโดยการเพิ่มพูนความรู้ที่สำคัญ เช่น ด้านการเงินและบัญชี ให้สามารถกำหนดวิสัยทัศน์ กำหนดทิศทางธุรกิจภายใต้สภาวะการและหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามการแข่งขันที่รุนแรงและรวดเร็วในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขององค์กร”

2. ผลการประเมินรายบุคคล

- การปฏิบัติงานตนเอง ประจำปี 2559 คะแนนเฉลี่ย 97.29 % (ปี 2558 มีคะแนนเฉลี่ย 95.97%)
- การปฏิบัติงานกรรมการท่านอื่น (แบบไขว้) ประจำปี 2559 คะแนนเฉลี่ย 98.20 % (ปี 2558 มีคะแนนเฉลี่ย 89.15%)

หัวข้อประเมิน	คะแนนประเมินตนเอง	คะแนนประเมินแบบไขว้
• คุณสมบัติกรรมการ	97.71%	98%
• ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง สามารถอธิบายการตัดสินใจได้	99.56%	98.45%
• ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ	92.71%	98.34%
• การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและสามารถมีคำอธิบายได้	97.33%	98.98%
• มีความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และการเปิดเผยข้อมูล	97.67%	99%
• การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว	97.62%	96.45%
• การมีจริยธรรม/จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ	98.44%	98.23%

3. การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ

3.1 การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบโดย
ประธานกรรมการ ประจำปี 2559 คะแนนเฉลี่ย 100 %
(ปี 2558 มีคะแนนเฉลี่ย 100%)

หัวข้อประเมิน	คะแนน
• ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่	100%
• การสอบทานงบการเงิน	100%
• การพิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน	100%
• การสอบทานระบบการควบคุมภายใน	100%
• การสอบทานให้บริษัทที่มีการ ประเมินความเสี่ยง	100%
• การสอบทานให้มีการปฏิบัติตาม เกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ตลท.	100%
• การปฏิบัติงานอื่นๆ ตาม ที่ได้รับมอบหมาย	100%
• การรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ คณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ	100%

3.2 การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง
คณะประจำปี 2559 คะแนนเฉลี่ย 99.31% (ปี 2558 มี
คะแนนเฉลี่ย 99.44%)

หัวข้อประเมิน	คะแนน
• โครงสร้างและองค์ประกอบของ คณะกรรมการตรวจสอบ	100%
• บทบาทและความรับผิดชอบ	100%
• ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบ ภายในและผู้สอบบัญชี	100%
• ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร	95.83%
• การรายงาน	100%
• การควบคุมคุณภาพ	100%

3.3 การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบราย
บุคคลประจำปี 2559 คะแนนเฉลี่ย 88.39% (ปี 2558
มีคะแนนเฉลี่ย 91.95%)

หัวข้อประเมิน	คะแนน
• ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ	75%
• ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่	83.33%
• อำนาจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	91.67%
• ความเป็นอิสระเที่ยงธรรม	100%
• ความเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบ	94.05%
• การปฏิบัติงานและการประชุม	86.11%

4. ผลการประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คะแนน
เฉลี่ย 95.35% (ปี 2558 มีคะแนนเฉลี่ย 92.15%)
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คะแนนเฉลี่ย 97.30%
(ปี 2558 มีคะแนนเฉลี่ย 98.96%)
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2559 คะแนน
เฉลี่ย 99.27 % (ปี 2558 มีคะแนนเฉลี่ย 99.44%)

หัวข้อประเมิน	คณะ กรรมการ สรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	คณะ กรรมการ กำกับ ดูแลกิจการ ที่ดี	คณะ กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง
โครงสร้างของ คณะกรรมการ	95.56%	97.78%	100%
นโยบายคณะกรรมการ	96.67%	94.29%	100%
แนวปฏิบัติของ คณะกรรมการ	95.83%	97.14%	98.33%
การจัดเตรียมและ ดำเนินการประชุม	93.33%	100%	98.75%

การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่

การประเมินผลปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ได้กำหนดภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส
สะท้อนผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เป็นธรรม และ
เหมาะสมกับภาระหน้าที่รับผิดชอบ โดยมีขั้นตอน รายละเอียด
การดำเนินการในปี 2559 ในโครงสร้างการจัดการ หน้า 91

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

เพื่อให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่มีความรู้ความเข้าใจ ข้อมูลธุรกิจของบริษัทฯ และบทบาทความรับผิดชอบของ กรรมการบริษัท ตามกฎหมายและเกณฑ์มาตรฐานสากล ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2559 บริษัทฯ จัดให้มีการ ปฐมนิเทศกรรมการให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ทุกรายทันที ก่อนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้สรุปรายงานด้วยตัวเองทุกครั้ง และได้ส่งมอบเอกสารข้อมูลองค์กร ระเบียบข้อบังคับ และ คู่มือการดำเนินงานก่อนเพื่อศึกษา

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ในปี 2559 ได้แก่

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. นายเจษฎา พรหมจาด | กรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล | กรรมการอิสระ |
| 3. นายณัฐชาติ จารุจินดา | กรรมการ |
| 4. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล | กรรมการอิสระ |
| 5. พลเอกเทพพงศ์ ทิพยจันทร์ | กรรมการอิสระ |

รายละเอียดการปฐมนิเทศ ประกอบด้วย

1. กรรมการผู้จัดการใหญ่จัดการบรรยายสรุปข้อมูลบริษัทฯ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ นโยบาย โครงสร้างองค์กร ภาพรวม การดำเนินธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจให้แก่กรรมการใหม่ ใช้เวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และเปิดโอกาสให้ซักถามในเวลาที่ไม่จำกัด
2. เลขาธิการบริษัทฯ จัดเตรียมคู่มือกรรมการและเอกสาร สำหรับกรรมการใหม่ ประกอบด้วย คู่มือกรรมการบริษัท จดทะเบียน เล่ม 1-เล่ม 3 (Director's Handbook) คู่มือ การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Handbook) จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) หนังสือ รับรอง วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัทฯ รายชื่อ คณะกรรมการ หน้าที่คณะกรรมการชุดย่อย รายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2556-2559 รายงานการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ย้อนหลัง (ปี 2556-2559) แบบแสดงรายการ ข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี 2558 รายงาน ความยั่งยืนปี 2558 หลักสูตรการอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และกำหนด การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559-2560

การพัฒนาความรู้

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนา หลักสูตรที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้านการ บริหารธุรกิจ/อุตสาหกรรม และการดำเนินบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งกรรมการทุกท่านได้เข้า รับการอบรมหลักสูตรพื้นฐานการปฏิบัติหน้าที่กรรมการแล้ว (รายละเอียดในประวัติกรรมการ หน้า 12 - 21) อย่างไรก็ตาม

เลขาธิการบริษัทฯ ได้ประสานงานกับกรรมการเพื่อจัดเวลา เข้าอบรมหลักสูตรใหม่ ๆ ของ IOD ตามเวลาที่เหมาะสม ต่อไป โดยในปี 2559

- กรรมการบริษัทฯ เข้ารับการฝึกอบรมกับสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 3 ท่าน คือ นายสมนึก บำรุงสาส์ ในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 229 นายเจษฎา พรหมจาด หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 5 และนาย เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 8
- กรรมการบริษัทฯ 9 ท่าน (นายเทวินทร์ วงศ์วานิช นายทรงภพ พลจันทร์ นายสมนึก บำรุงสาส์ นายเจษฎา พรหมจาด นายณัฐชาติ จารุจินดา นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล นายชวลิต พันธุ์ทอง นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร และนายสุกฤษฎ์ สุรบถโสภณ) เข้ารับฟังการบรรยาย “Anti Corruption: Leadership Role of the Board” โดย Mr.Ronald E. Berenbeim ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) ที่ห้องประชุมคณะกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัทฯ 3 ท่าน (นายเทวินทร์ วงศ์วานิช นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร และนายสุกฤษฎ์ สุรบถโสภณ) และเลขาธิการบริษัทฯ (นางสาวมนวิภา จูภิบาล) ได้รับฟัง การบรรยายยุทธศาสตร์การต่อต้านคอร์รัปชันของชาติ จาก ที่ปรึกษาประธานกรรมการสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่ห้องประชุม คณะกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- เลขาธิการบริษัทฯ เข้าอบรมในหลักสูตร Anti-Corruption in Practice (ACPC) และ Corporate Governance for Executives (CGE) ของ IOD และหลักสูตร Sustainable Brand 2016
- บริษัทฯ ได้เชิญ Dr.Jeff Brown, President ของ FGE (Fact Global Energy) ประเทศ Singapore มาบรรยายให้ ผู้บริหารเพื่อทราบถึงสถานการณ์น้ำมันและสถานการณ์ของ อุตสาหกรรมปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวมทั้งศักยภาพ และโอกาสที่ประเทศไทยและบริษัทฯ จะใช้ประโยชน์ได้
- กรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร รับฟังการบรรยายเรื่องการปฏิบัติตามแนวทางของ CAC จาก คุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ (ที่ปรึกษาโครงการแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของ IOD)
- ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสำนักกิจการองค์กรเข้า อบรมหลักสูตร Company Reporting Program (CRP), Fundamentals for Corporate Secretaries, Sustainable Brands 2016, English Business Writing for Com.- Minutes of Meeting, Advance Grammar Writing Styles and Editing, Sasin: Business English Courses Business English for Communication เพื่อพัฒนาความรู้และนำมา



แลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาปรับปรุงงานรวมทั้งเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารต่อไป

- บริษัทฯ ได้เชิญคุณชนิษฐานันท์ อภิธรรมกร วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน มาบรรยาย ให้ผู้บริหารและพนักงานในงาน IRPC CG DAY 2016 ในหัวข้อ “การใช้ดุลยพินิจในการทำงานภายใต้จริยธรรม”
- ผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนา/ประชุม/ฟังบรรยาย เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันและการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งที่จัดโดย IOD ตลท. หรือสถาบันการศึกษาต่างๆ ต่อเนื่องตลอดทั้งปี

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณวุฒิความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด คือกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณา โดยจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้ และความเข้าใจในธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเป็นอย่างดี มีภาพลักษณ์ที่ดี มีภาวะผู้นำและประพฤติตนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสรรหาผู้บริหารระดับสูง (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่) และการปรับโครงสร้างองค์กรจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างแผนการฝึกอบรมทักษะและความรู้เพิ่มเติม วางแผนพัฒนาสายอาชีพ ตามโครงการ HR Excellence โดยบริษัทฯ ได้จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับกลาง เพื่อสร้างผู้สืบทอดตำแหน่งงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้สามารถรับมือได้ทันกับทุก

สถานการณ์ ทั้งในด้านวิชาการ การบริหารจัดการ และภาวะผู้นำ มีการอบรม “Leadership Greatness” และ 7 Habits สำหรับผู้บริหาร การโยกย้ายหมุนเวียนหน้าที่รับผิดชอบเพื่อเรียนรู้งาน หลักที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ในการทำงานจริง

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

• โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมสำหรับการบริหารบริษัทฯ ภายใต้การนำของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในปี 2559 มีการอนุมัติโครงสร้างองค์กรใหม่ที่กระชับ ลดลำดับชั้นการบริหาร เพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อน เหมาะกับภาระหน้าที่และธุรกิจของบริษัทฯ ดังรายละเอียดในผังโครงสร้างองค์กร หน้า 22

• กลไกการกำกับดูแล

นอกจากการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงแล้ว คณะกรรมการบริษัท มีแนวทางในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย รวม 6 บริษัท และบริษัทร่วมรวม 5 บริษัท (รายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้นหน้า 105) ดังนี้

การไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือตำแหน่งอื่นใดในบริษัทหรือองค์กรอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ หากจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือตำแหน่งอื่นใดในบริษัทหรือองค์กรอื่น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้แทนของบริษัทฯ ที่จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ก่อน

- **บทบาทในฐานะผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

ผู้แทนบริษัทฯ ใช้สิทธิออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ

- **กลไกการบริหารงานบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

การบริหารจัดการธุรกิจมีความสอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัทฯ และต้องเป็นไปตามราคาตลาดอย่างเป็นธรรม สำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะมีผู้แทนซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุกบริษัทฯ การตัดสินใจในเรื่องธุรกิจที่สำคัญจะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดการของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ก่อน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักภาษีและทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควร ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2559 อนุมัติจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 0.22 บาท ต่อหุ้น จากผลการดำเนินงานปี 2558

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรักษาความลับไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

พึงระมัดระวังในการรักษาความลับของบริษัทฯ รวมทั้งการใช้ข้อมูลภายในและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยมีการจัดระบบรักษาความลับของบริษัทฯ กำหนดชั้นความลับและจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลบริษัทฯ มีนโยบายห้ามใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปในแนวทางที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น อันรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ

ความขัดแย้งหรือข้อพิพาทที่สำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ที่มีนัยสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ ว่าจ้าง “บริษัท ไพร์วอเดอเรลส์เคอเปอร์ส เอบีเอส จำกัด” เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความน่าเชื่อถือและไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

ค่าสอบบัญชี (Audit fee) ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีหรือบริษัทสอบบัญชี จำนวน 3,100,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งเป็นค่าตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์ บัตรส่งเสริมการลงทุน ค่าจ้างที่ปรึกษาทางภาษีและกฎหมาย สำหรับโครงการควบรวมบริษัทย่อย และโครงการ Transfer Price รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,305,300 บาท

บทบาทการเป็นพลเมืองโลกที่ดี (Corporate Citizenship)

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินบทบาทพลเมืองโลกที่ดี โดยการผลักดันองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องให้ร่วมกันดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการของ UN Global compact ที่ประกอบด้วยหลักสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1. สิทธิมนุษยชน 2. แรงงาน 3. สิ่งแวดล้อม 4. การต่อต้านทุจริต และการมุ่งสู่เป้าหมาย SDGs 17

ด้านสิทธิมนุษยชน

- บริษัทฯ ร่วมเป็นกลุ่มผู้ริเริ่มจัดตั้ง UN Global Compact Network Thailand เพื่อสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวม 15 องค์กรชั้นนำ ของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามหลัก Global Goals 17 ข้อ ของสหประชาชาติ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ดำรงตำแหน่ง Board of Founder ของ UN Global Network Thailand ซึ่งในกลุ่มดังกล่าวมีการจัดสัมมนาและประชุมหารือกันเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่กว้างขวางมากขึ้นในเรื่องของมิติความยั่งยืน ความรับผิดชอบขององค์กร และความรับผิดชอบต่อประเทศ รวมทั้งมีการทำงานร่วมกับภาครัฐ อาทิ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ และภาคประชาสังคม (PPP Public-Private-Partner)



- บริษัทฯ ดำเนินโครงการที่ตอบสนอง SDGs 17 ข้อ อาทิ ข้อ 3 Good Health and Well-Being ข้อ 4 Quality Education ข้อ 5 Gender Equality ข้อ 6 Clean Water and Sanitation ข้อ 10 Reduced Inequalities ข้อ 11 Sustainable cities and communities ข้อ 12 Responsible Consumption and Production ข้อ 13 Climate Action ข้อ 15 Life on Land ข้อ 16 Peace and Justice Strong Institutions และข้อ 17 Partnerships for the Goals รายละเอียดในหมวดความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า 178

- บริษัทฯ ร่วมโครงการกับสถาบันไทยพัฒน์ ส่งเสริมสิทธิเด็กตามแนวทาง Children's Right ของ UNICEF ในการอบรมผู้บริหารและพนักงานตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2559 เพื่อทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการส่งเสริมสิทธิเด็กและทราบหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Children's Rights and Business Principles) ที่กล่าวว่า ทุกองค์กรสามารถมีส่วนในการดูแลเด็กผ่านทางความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการธุรกิจของตน และได้ผนวกเรื่องดังกล่าวไว้ในกลยุทธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร บริษัทฯ ได้ร่วมกับมูลนิธิฯ ทำซ้ำเติมให้เด็กชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยงที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ซึ่งอยู่นอกกระบวนการรักษาพยาบาลของรัฐได้รับยาเทียม

- บริษัทฯ ดำเนินโครงการพัฒนาโอกาสของผู้พิการในโครงการชาเทียม From Bench To Community ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 และจากการจัดโครงการออกหน่วยชาเทียมถวายเป็นพระราชกุศลครั้งใหญ่ ที่จังหวัดระยองในปี 2559 เป็นผลให้เกิดมาตรฐานใหม่ของการออกหน่วยทุกครั้งของมูลนิธิฯ ที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้พิการและช่างทำกายอุปกรณ์ ซึ่งช่างส่วนใหญ่ก็เป็นผู้พิการเพิ่มขึ้น

- บริษัทฯ ได้จัดงบประมาณเพื่อการส่งเสริมอาชีพของผู้พิการ โดยดำเนินงานผ่านทางมูลนิธินวัตกรรม จำนวน 20 ราย และมูลนิธิพระมหาไถ่ จำนวน 26 ราย

ด้านแรงงาน

บริษัทฯ มีนโยบายเสริมสร้างความเป็นธรรมและคุ้มครองการใช้แรงงานโดยถูกต้องตามกฎหมายกับพนักงาน แรงงานคู่ค้า แรงงานผู้รับเหมา และลูกค้า ตลอดห่วงโซ่อุปทาน และเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล โดยไม่กีดกันแบ่งแยกอันเนื่องมาจากความแตกต่างทางเพศ อายุ การศึกษา ศาสนา เชื้อชาติ

- บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการที่มีความเป็นธรรมในการสรรหา การประเมิน การเลื่อนระดับ โอกาสความก้าวหน้าในงานและการพัฒนา รวมทั้งฝึกอบรมพนักงาน





เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้พนักงานและครอบครัว และส่งผ่านไปยังชุมชนรอบข้างพนักงาน

- บริษัทฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์และเปิดรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มสหภาพแรงงาน 8 สหภาพ
- บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจัดการแรงงานจ้างเหมาจากผู้ประกอบการที่ปฏิบัติ/คุ้มครองการใช้แรงงานถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรม คำนึงถึงความปลอดภัยในสถานประกอบการ

ด้านการต่อต้านทุจริต

- บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 และได้จัดทำแผนงานบริหารความเสี่ยงการต่อต้านทุจริตระยะสั้นและระยะยาวเพื่อยกระดับ และต่ออายุสมาชิกภายในปี 2560
- บริษัทฯ ทำการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันตามแนวทางที่แนวร่วม CAC กำหนดและมีการประเมินในทุก ๆ 3 ปี ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาแล้วว่า บริษัทฯ มีระบบควบคุมและตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ จึงไม่มีความเสี่ยงในด้านนี้อย่างมีนัยสำคัญ
- บริษัทฯ สร้างเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ดำเนินการให้บริษัทในเครือกำหนดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และชักชวนให้ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น กลุ่มลูกค้าเข้ามาเป็นแนวร่วมในการปฏิบัติ CAC

- บริษัทฯ จัดอบรมผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยจัดให้อยู่ในแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดำเนินการแล้วจำนวน 3,620 คน คิดเป็นร้อยละ 69 ของพนักงานทั้งหมด

- บริษัทฯ ร่วมแสดงพลังต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2559 จัดขึ้นโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับภาคีเครือข่ายภายใต้แนวคิด “กรรมสนองโง่” โดยมีผู้บริหารและพนักงานกลุ่ม ปตท. จำนวน 500 คน เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการ “เปิดไฟโลโก้” เพื่อแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน ณ บริเวณท้องสนามหลวง แสดงถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้มแข็ง ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยและรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศในทุกด้าน เพื่อที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เท่าเทียม และเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ

- บริษัทฯ ร่วมกับกลุ่ม ปตท. ขยายผลความร่วมมือของกลุ่ม ปตท. ออกไปสู่ผู้มีส่วนได้เสีย ในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบด้วยการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และธรรมกิจสร้างจิตสำนึก กระตุ้นให้มีการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และจัดให้มีมาตรการป้องกันที่เคร่งครัด

- บริษัทฯ มุ่งเน้นความโปร่งใส เสริมสร้างจริยธรรมและแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการดำเนินธุรกิจ พร้อมกับสื่อสารสร้างค่านิยมองค์กร (Core Value: i SPIRIT : Integrity) กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจตรงกันและปลูกจิตสำนึกจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร อาทิ

- บริษัท จัดกิจกรรม IRPC CG DAY 2016: The Code To Victory เพื่อส่งเสริมจริยธรรมในการปฏิบัติงานโดยมีคุณสุกฤษฎี สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธาน รวมทั้งได้ให้นโยบายและแนวทางในการทำงานอย่างโปร่งใส พร้อมประสิทธิภาพ ซึ่งภายในกิจกรรมมีการบรรยายในหัวข้อ “การใช้ดุลยพินิจในการทำงานภายใต้จริยธรรม” และกิจกรรมประกวดแนวคิดเพื่อส่งเสริมจริยธรรมพนักงาน ในหัวข้อ “เสริมสร้างจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ” จำนวน 12 ทีม โดยกิจกรรมในครั้งนี้

มุ่งหวังให้เกิดถ่ายทอดมุมมองผ่านตัวแทนพนักงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องหลักerkการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เห็นเป็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและรณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการปฏิบัติงานภายใต้หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ CG Code of Conduct (พนักงานให้ความสนใจร่วมงานเป็นจำนวนมากถึง 1,398 คน คิดเป็นร้อยละ 26 เป้าหมายร้อยละ 20)





- บริษัทฯ จัดสัมมนาการต่อต้านคอร์รัปชันภายใต้ชื่อ งาน “CAC Anti-Corruption Network” วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ให้แก่พนักงาน ลูกค้า และคู่ค้าของบริษัทฯ (พนักงาน ลูกค้า และคู่ค้าให้ความสนใจร่วมสัมมนาเป็นจำนวน 153 คน เป้าหมาย 100 คน)

- บริษัทฯ กำหนดนโยบายการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยงหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) และนโยบายการต่อต้านทุจริตและให้สินบน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทฯ และบริษัทในเครือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการรับ-ให้ ของขวัญ การเลี้ยงหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ของบริษัทฯ เน้นให้บุคลากรของบริษัทฯ ต้องยึดมั่น ถ้อยคำว่าจะไม่รับ-ให้สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคลากรของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ หากพิสูจน์ได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวถือว่าบุคลากรของบริษัทฯ มีความผิดทั้งตามระเบียบบริษัทฯ และตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ ได้สื่อสารนโยบาย No Gift Policy ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.irpc.co.th

สำหรับนโยบายการต่อต้านทุจริตและให้สินบนนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้ใช้บังคับกับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ดังนี้

1. ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อ กำหนด ข้อบังคับ แนวปฏิบัติต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งพรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญ มาตรา 123/5 ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่3) พ.ศ. 2558 เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายโดยปราศจากการทุจริต ติดสินบน

2. การเสนอ การให้ การจ่าย การสัญญาว่าจะให้ การสัญญาว่าจะจ่าย การยอมรับข้อเรียกร้อง การให้อำนาจในการจ่าย ซึ่งเงิน ของขวัญ สิ่งของ สิทธิ ทรัพย์สินใด ๆ หรือประโยชน์อื่น ๆ หรือรูปแบบอื่นใดที่คล้ายคลึง ซึ่งรวมถึงการจ่ายเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่กระทำไปเพื่อหรือในนามของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบที่พิเศษที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเอกชน เพื่อโน้มน้าวจิตใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่หรือฝ่าฝืนกฎหมาย ถือเป็นข้อห้ามโดยเด็ดขาด

3. ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในที่ได้มาตรฐานตามสายอาชีพที่เป็นสากล เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานและผลที่ได้รับถูกต้อง โปร่งใสตามที่ควร

4. ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลใดที่กระทำการเพื่อหรือในนามบริษัทฯ ทำการละเมิดหลักการ หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ จะได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัยตามระเบียบบริษัทฯ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. บริษัทฯ ต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายใน เรื่องการให้และรับสินบนของทุกหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ

6. บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการบริหารความเสี่ยง การให้และรับสินบนอย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

- สำนักตรวจสอบภายในมีการจัดทำแผนตรวจสอบภายในระยะยาว 5 ปี และแผนดำเนินการประจำปี เพื่อให้เกิดความครบถ้วนและมีประสิทธิภาพตามลำดับความสำคัญและผลกระทบ

ของงาน และยังจัดให้มีการนำร่องในการทำ Self Audit Project เพื่อสร้างจิตสำนึกพนักงานในการปฏิบัติงานตามกระบวนการที่กำหนด คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดพิธีมอบรางวัล “เพชรน้ำหนึ่ง (Diamond Award)” ประจำปี 2559 เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมา 6 ปี ตั้งแต่ปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ในการยกย่องหน่วยงานที่มีการกำกับดูแลการควบคุมภายใน และการให้ความร่วมมือในการตรวจสอบดีเด่น มีความโปร่งใส ซึ่งเป็นการส่งเสริมระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์กร อันเป็นรากฐานที่สำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี หน่วยงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเพชรน้ำหนึ่งในปี 2559 คือ แผนกผลิตดีซีซี ฝ่ายโรงกลั่น

- คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistleblowing Policy) โดยจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียนสำหรับผู้ร้องเรียนภายในและภายนอกองค์กร เกี่ยวกับการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีพฤติกรรมที่อาจส่อไปทางการทุจริต ประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กรทุกระดับ ตั้งแต่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานบริษัท และบริษัทในเครือและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีขั้นตอนการตรวจสอบและแก้ไขที่ชัดเจน เป็นกลาง และโปร่งใส มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและพยานที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

- ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : auditor@irpc.co.th
- ทางจดหมายธรรมดา : ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
- ทางตู้ไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 35 ปณฝ. อาคารชั้นทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 10900

- ขั้นตอนการตรวจสอบเบาะแสและข้อร้องเรียน เริ่มจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลขั้นตอนการดำเนินการและติดตามผล พร้อมกับรวบรวมข้อมูลการกระทำผิดหรือละเมิดจรรยาบรรณบริษัท เพื่อรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำรายเดือนและรายไตรมาสตามลำดับ

ในการปฏิบัติ หน่วยงานตรวจสอบภายในจะพิจารณาว่าเรื่องที่ร้องเรียนมีมูลหรือไม่ หากเป็นพนักงานจะนำเสนอต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่พิจารณาสั่งการกับผู้รับผิดชอบให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง กรณีที่เป็นการปฏิบัติที่ผิดต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจบริษัท จะพิจารณาและตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในลำดับต่อไป หากมีความผิดพิจารณาลงโทษตามระเบียบบริษัท หากเป็นกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการ

- ในปี 2559 ไออาร์พีซี ได้รับข้อร้องเรียนทั้งหมด 39 เรื่อง จัดเป็นกรณีที่ไม่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ 37 เรื่อง และข้อเสนอแนะ 2 เรื่อง สามารถสรุปผลและปิดข้อร้องเรียนได้ทั้งสิ้น 32 เรื่อง ส่วนข้อร้องเรียนทั้งหมด 7 เรื่อง อยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยพบว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีมูลเพียงพอสำหรับการตรวจสอบความถูกต้อง 21 เรื่อง การปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับระเบียบบริษัท 13 เรื่อง และพฤติกรรมกรรมการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม 5 เรื่อง โดยบริษัท ได้พิจารณาบทลงโทษในแต่ละกรณีตามระเบียบบริษัท อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ทั้งนี้ ไม่พบข้อร้องเรียนที่เป็นการปฏิบัติที่ผิดต่อนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันหรือเรื่องการทุจริตและไม่พบมูลค่าความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญ ข้อร้องเรียนทั้งหมดตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักตรวจสอบภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการจัดการ และผู้ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท มีนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพลดการปลดปล่อยของเสีย อันก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อมและมีการปฏิบัติตามเงื่อนไข EIA อย่างเคร่งครัดมีการปลูกต้นไม้แนวกันชน เพื่อเป็นแนวเขตป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างเขตประกอบการฯ กับชุมชนและดำเนินการให้เขตประกอบการฯ และโรงงานอุตสาหกรรมในเขตประกอบการฯ เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นได้ โดยพยายามลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด

- บริษัท ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้เศรษฐกิจพันธุ์ดี ดำเนินการในพื้นที่ป่าดอนโจร ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

(รายละเอียดการดำเนินงานอยู่ในรายงานด้านการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน หน้า 211 และ แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียหมวดสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติหน้า 55)

ทิศทางการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัทฯ ในปี 2560

1. ความรับผิดชอบของกรรมการ

1.1 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ในการชี้แนะทิศทางการดำเนินงาน ของบริษัท การกำกับดูแลเพื่อความมั่นคงยั่งยืน สนับสนุนฝ่ายจัดการในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค และติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบตามที่ (Accountability) ที่มีต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างเข้มแข็ง และใช้ความรู้ ความสามารถในการพิจารณาเรื่องต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยตั้งมั่นอยู่บนความโปร่งใส ถูกต้อง และข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจ

ยกตัวอย่างเช่น คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นให้การดำเนินการถอนสภาพทางและลํารางสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ของบริษัทฯ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 8 สำหรับ 3 ตำบลในจังหวัดระยอง ประกอบด้วย ตำบลเชิงเนิน ตำบลตะพง และตำบลบ้านแลง มีความคืบหน้าและแล้วเสร็จตามขั้นตอน ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่บริษัทฯ ต้องการด้วยวิธีและกระบวนการที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้ แต่เนื่องจากการดำเนินงานตามมาตรา 8 นั้น มีขั้นตอนค่อนข้างมากและใช้เวลานาน บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการเช่าที่ดินที่เป็นทางและลํารางสาธารณประโยชน์ดังกล่าวตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559

1.2 เพื่อให้การปฏิบัติการกิจกรรมการเข้มข้น และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มากขึ้น ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการปรับปรุงกฎบัตรโดยเพิ่มเรื่อง “กลั่นกรองและให้คำแนะนำต่อการบริหารความเสี่ยงของโครงการลงทุน ที่มีความซับซ้อนเชิงเทคนิคสูง มีภาวะผูกพันระยะยาว และเป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ” และคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรับปรุงกฎบัตรในข้อ “พิจารณา คัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมถึงเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่เห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ”

1.3 คณะกรรมการบริษัท ได้ศึกษากฎหมายหลักทรัพย์ฉบับใหม่ประกาศใช้เมื่อ 12 ธันวาคม 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติของกรรมการให้ถูกต้อง และบริษัทฯ ได้เผยแพร่และแนะนำข้อปฏิบัติตาม พรบ. หลักทรัพย์ใหม่ ให้ผู้บริหารทุกระดับเพื่อทำความเข้าใจ ป้องกันการกระทำผิด และมีแนวปฏิบัติในทางเดียวกันโดยเฉพาะในเรื่องการรักษาความลับ การใช้ข้อมูลภายใน การระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูล และการให้สัมภาษณ์ โดยประกาศแนวทางที่ ทำได้ (Do) และที่ทำได้ (Don't) เพื่อทราบและเข้าใจอย่างชัดเจน

1.4 การปฏิบัติในช่วงการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หากเป็นการประชุมในวาระที่ประธานกรรมการ มีส่วนได้เสีย ประธานฯ จะออกจากห้องประชุมและให้กรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธานฯ ในที่ประชุมแทน และในการพิจารณา วาระประชุมทุกวาระ ฝ่ายเลขานุการบริษัท จะบรรยายชื่อ กรรมการที่อาจมีส่วนได้เสียในแต่ละวาระ พร้อมให้ข้อมูลเสริมว่า การพิจารณาในวาระนั้นได้แสดงถึงบทบาทในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกรรมการ ที่เด่นชัดในข้อใด เช่น การพิจารณากำหนดแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ สนับสนุน Creation of long term value การสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาว เป็นต้น

2. การปฏิบัติของบริษัทฯ

2.1 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแผนปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย การดำเนินงาน 4 เรื่อง ได้แก่ 1. การดำเนินงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายกรรมการบริหารฯ 2. การดำเนินงานตามกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านคอร์รัปชันและทุจริตตติสินบน 3. ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และ 4. โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม

แผนปฏิบัติการในปี 2560 ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2559 อย่างมีนัยสำคัญก็คือ การประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) การวางระบบ Compliance เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Zero Non Compliance ในทุกระดับของการปฏิบัติ การประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ระบบของบริษัทฯ สามารถป้องกันการถูกโจมตีในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมั่นคง โดยกำหนดให้ IT Security: Zero Cyber Attacked (IT System Failure) เป็นตัวชี้วัด โดยเป้าหมายของของปี 2560 ต้องเท่ากับ 0 ครั้ง

มุ่งเน้นให้บริษัทฯ ดำเนินงานด้วยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลายมากขึ้น นอกเหนือจากผู้ถือหุ้น พร้อมเปิดรับฟังแนวคิด ความต้องการ และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียในวงกว้างและทั่วถึง (inclusive) เพื่อกำหนดทิศทางได้แม่นยำ อันจะทำให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มต่อผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างแท้จริง

ให้การสนับสนุนการลงทุนในโครงการเพื่อสังคม ซึ่งในปี 2560 จะมีการดำเนินงานเพิ่มขึ้นอีก 1 โครงการ และให้มีการประเมินผลตอบแทนในโครงการเพื่อสังคมด้วยการจัดทำ SROI นอกจากนั้น พบว่า การดำเนินโครงการของบริษัทฯ ในปี 2559 สอดคล้องกับทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคม ในปี 2560 ที่สถาบันไทยพัฒน์นำเสนอทั้ง 6 ทิศทางได้แก่ เที่ยงธรรม (INTEGRITY) ทั่วถึง (INCLUSIVE) เท่าเทียม (EQUALITY) ท้องถิ่น (LOCAL) ท่องเที่ยว (TOURISM) ทดแทน (RENEWABLE) ดังรายละเอียดโครงการที่ปรากฏในหน้า 186-199 ซึ่งบริษัทฯ จะต่อยอดดำเนินการในโครงการดังกล่าวต่อไปในปี 2560 และมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทาง Sustainable Development Goals

บริษัทฯ ให้คำมั่นว่า จะนำพาธุรกิจให้ก้าวไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยพลังความรู้ ความสามารถ ประสพการณ์ และที่สำคัญยิ่งคือ จริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจที่มีอยู่ในตัวกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน