

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อและเป็นธรรมโดยยึดมั่นในอุดมการณ์ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานาน ภายใต้กรอบที่มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม บนพื้นฐานแห่งประโยชน์สุขอย่างสมดุล และยั่งยืนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย การมุ่งพัฒนากิจการให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนนั้น จะต้องมีการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ เป็นที่น่าเชื่อถือแก่บุคคลทั่วไป และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรวมทั้งมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมหลักพื้นฐาน 6 ประการ ได้แก่

1. ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง สามารถชี้แจง และอธิบายการตัดสินใจนั้นได้ (Accountability)
2. ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
3. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรม และมีคำอธิบาย (Equitable Treatment)
4. ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Transparency)
5. การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value)
6. การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Ethics)

ในปี 2552 บริษัทฯ ได้มีการประกาศวิสัยทัศน์ใหม่โดยมีเป้าหมายสู่การเป็น “บริษัทปิโตรเคมีชั้นนำครบวงจรของเอเชียภายในปี 2557” หรือ Top Quartile Integrated Petrochemical Complex in Asia by 2014 และถือว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นส่วนสำคัญของนโยบายการดำเนินธุรกิจ จึงได้จัดให้มีแผนงานส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร และทัศนคติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจนำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายและคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับพนักงานทุกระดับด้วยกิจกรรม ดังนี้

1. ดำเนินการทบทวน ปรับปรุงเนื้อหาในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ฉบับปี 2552 เพื่อให้มีความสมบูรณ์และเป็นไปตามหลักสากลปฏิบัติยิ่งขึ้น โดยเพิ่มเติมเรื่องของบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ และข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จัดพิมพ์เป็นคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (พฤศจิกายน 2552) ส่งมอบให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ และได้เฝ้าเผยแพร่ไว้ในระบบ intranet และ internet ของบริษัท เพื่อการสื่อสารไปยังพนักงาน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่นของบริษัท
2. จัดสัมมนาเชิงวิชาการให้กับผู้บริหารของบริษัท โดยจัดให้มีการบรรยายในหัวข้อ“จรรยาบรรณสำหรับผู้บริหาร” เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีนำไปสู่การเป็นต้นแบบให้กับพนักงานในองค์กร
3. กำหนดให้การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นหลักสูตรหนึ่งในการประเมินทัศนคติพนักงานใหม่ของบริษัท
4. จัดกิจกรรม “CG Day” ภายในองค์กร เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานถึงหลักการปฏิบัติตามนโยบายและคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรม PTT Group CG Day เพื่อเผยแพร่การดำเนินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในกลุ่ม ปตท.
5. จัดทำจุลสารรายเดือน “ด้วยมิตรไมตรี” เป็นช่องทางในการสื่อสารและดูแลชุมชนโดยรอบบริเวณโรงงาน ให้ได้รับข่าวสารของบริษัท พร้อมทั้งได้รับเกร็ดความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เช่นการดูแลสุขภาพ การดูแลความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน การประหยัดพลังงานรวมถึงการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปสู่มาตรฐานสากล ตามเจตนารมณ์ของคณะกรรมการบริษัทภิบาลแห่งชาติ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มุ่งเน้นการยกระดับความน่าเชื่อถือ ของตลาดทุนไทยให้เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลอันเป็นผลดีต่อประเทศชาติ

ตลอดปี 2552 คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหลักการที่สำคัญ 5 หมวด ดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจ และมีใจในการลงทุนในบริษัทฯ โดยกำหนดนโยบายและการดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับโดยเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การมีส่วนร่วมในผลกำไร และเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิในการแสดงความเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา รวมทั้งมีการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมได้ก่อนล่วงหน้าในระหว่างช่วงระยะเวลาที่บริษัทกำหนด และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งลงประกาศหลักเกณฑ์การใช้สิทธิดังกล่าวอย่างละเอียดไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ในปี 2552 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า
- 2) ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างครบถ้วน เพียงพอ โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดของ วัน เวลา สถานที่จัดประชุม แผนที่ของสถานที่จัดประชุม ระเบียบวาระการประชุมหรือความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุม รวมทั้งระบุให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าประชุม และส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 14 วัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกับข้อมูลที่บริษัทฯ จะส่งถึงผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม พร้อมทั้งประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- 3) ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อยสองชั่วโมง และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น โดยจัดเตรียมสถานที่และเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในจำนวนที่เหมาะสม จัดใช้ระบบ Barcode ในการรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนแยกในแต่ละวาระ และยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม สามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมได้แม้จะพ้นระยะเวลาลงทะเบียนแล้วโดยไม่เสียสิทธิ
- 4) ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ รวมทั้งกรรมการบริษัททุกคนให้ความสำคัญและเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงตอบข้อซักถาม และให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการซักถามคณะกรรมการในที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท
- 5) ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อ

บังคับของบริษัท และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุม พร้อมทั้งจัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง รวมทั้งมีที่ปรึกษากฎหมายอิสระเป็นพยานในการนับคะแนนด้วย ซึ่งบริษัทจัดให้มีการลงคะแนนเสียงแยกสำหรับแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น

- 6) ระหว่างการประชุม ประธานกรรมการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างทั่วถึง ก่อนจะให้ลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมของแต่ละระเบียบวาระ
- 7) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่สื่อสารและตอบข้อซักถามในประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลงหรืออยู่ในความสนใจของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน
- 8) เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่ามีโครงสร้างการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
- 9) ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่องค์กร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- 1) จัดให้มีกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพโดยดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นและพิจารณาลงคะแนนเสียงตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระใหม่ที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ
- 2) สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการที่เป็นอิสระคนใดคนหนึ่งหรือประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยเสนอชื่อกรรมการอิสระในหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เอง
- 3) ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร โดยมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม เพื่อนำผลคะแนนมารวมคำนวณกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนที่จะแจ้งคะแนนเสียงในห้องประชุม
- 4) บันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสาระสำคัญได้แก่ มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงโดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ คำถาม คำชี้แจง และความเห็นของที่ประชุม และจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมฯ และสื่อวีดิทัศน์ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป
- 5) กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูล และการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ซึ่งพนักงานทุกคนได้ลงนามรับทราบแนวปฏิบัติดังกล่าวแล้วเพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น

และดำเนินการแจ้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มิให้นำข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นของบริษัท และยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชนไปใช้กระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา 241 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งกรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อเข้ารับตำแหน่งครั้งแรก และรายงานภายใน 3 วันทำการทุกครั้งหลังจากมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัท ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและกำหนดแนวทางไว้ใน “คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี” ต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ลูกค้า ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บุคลากรทุกระดับ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติและถือเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญของทุกคน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น: บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส อย่างเต็มกำลังความสามารถไม่ดำเนินการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง และไม่เปิดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก

ลูกค้า: บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้า ที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาความลับของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบเพื่อสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนสืบไป

คู่ค้า: บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ในการจัดซื้อ จัดจ้างระบุไว้เป็นระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าเป็นไปอย่างเหมาะสม เสมอภาค ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลประโยชน์ที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย โดยคู่ค้าของบริษัทพึงปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาย่างเคร่งครัด

คู่แข่ง: บริษัทฯ เน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมภายใต้กรอบกติกาและแนวทางการของการแข่งขันที่ยุติธรรม หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสมและไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

เจ้าหนี้: บริษัทฯ ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างโปร่งใส เป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อ โดยรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งในแง่การชำระคืน การดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ รวมทั้งการไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทำกับเจ้าหนี้ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

พนักงาน: บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ จึงมุ่งมั่นในการเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม พัฒนาความสามารถในการทำงานระดับมืออาชีพ จัดหาสวัสดิการและเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการทำงาน ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมเป็นธรรม เช่น จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการรถรับส่ง สโมสร และชมรมต่างๆ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยและเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

สังคมและสิ่งแวดล้อม: บริษัทฯ ดำเนินงานโดยมีโรงกลั่นน้ำมันและโรงงานปิโตรเคมี รวมถึงเขตประกอบการอุตสาหกรรมหรือสาธารณูปโภค เช่น โรงไฟฟ้า ทำเรือสำเภา ถังเก็บน้ำมัน ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง และโดยที่บริษัทฯ ตระหนักว่า “เพราะระยองคือบ้าน...” จึงพยายามเป็นอย่างยิ่งในการรักษาความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยจัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดของหน่วยราชการ และสำรวจทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีด้านคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมให้พนักงานปฏิบัติตามเป็นวิถีดำเนินชีวิตประจำวัน ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสภาพแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปี 2552 บริษัทฯ ดำเนินโครงการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน” ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลข่าวสาร ทำกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ภาพกับชุมชนระยอง ตลอดจนประชาชนทั่วไป

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

เพื่อให้การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน โปร่งใส และมีความเป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินงานของบริษัท หรือการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับกระบวนการ หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย การทุจริต การฉ้อฉล การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน การกระทำที่ขาดความรอบคอบและขาดความระมัดระวังตามที่ควร โดยการยื่นเรื่องตรงหรือส่งทางไปรษณีย์ ถึง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ชั้น 21 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี
เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02 649-7000 โทรสาร 02 649 7654

เนื่องด้วยบริษัทฯ จะย้ายที่ทำการสำนักงานกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป หากต้องการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หลังวันที่ 31 มีนาคม 2553 สามารถยื่นเรื่องตรงหรือส่งทางไปรษณีย์ ถึง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี
เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02 649-7000 โทรสาร 02 649 7654

เมื่อบริษัทฯ ได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆ สำนักตรวจสอบภายในจะดำเนินการลงทะเบียนรับข้อร้องเรียน พิจารณาสาระสำคัญของข้อร้องเรียน ทำการสอบข้อเท็จจริงหากปรากฏผลว่าอาจมีกรณีการทุจริตรวมอยู่ด้วย จะจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องร้องเรียน (“คณะกรรมการสอบสวนฯ”) โดยมีตัวแทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นกรรมการ ถ้าการสอบสวนเรื่องร้องเรียนปรากฏผลว่าไม่มีความผิดคณะกรรมการสอบสวนฯ จะดำเนินการปิดเรื่องร้องเรียนตามขั้นตอน ถ้าการสอบสวนเรื่องร้องเรียนปรากฏผลว่ามีความผิดคณะกรรมการสอบสวนฯ จะดำเนินการทางวินัยหรือดำเนินการทางกฎหมายแล้วแต่กรณี จากนั้นจะสรุปเรื่องร้องเรียน รายงานและขออนุมัติกรรมการผู้จัดการใหญ่ดำเนินการทางกฎหมาย ด้านวินัย การชดเชยเยียวยาผู้เสียหาย หรือการฟื้นฟูสภาพการเสียหายแล้วแต่กรณี เมื่อกรรมการผู้จัดการใหญ่อนุมัติให้ดำเนินการ จะแจ้งเรื่องให้ผู้ร้องเรียนทราบ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการชดเชย เยียวยาผู้เสียหาย ฟื้นฟูสภาพความเสียหายให้กลับสู่ภาวะปกติ โดยสำนักตรวจสอบภายในจะสรุป

ผลเพื่อรายงานต่อ กรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องต่อไป อย่างไรก็ดี ในปี 2552 บริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ จากผู้มีส่วนได้เสีย

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับคุณภาพข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียม โปร่งใส และเป็นธรรม ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย โดยในรอบปี 2552 ได้กำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจ ดังนี้

ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล

- ได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส มีการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เช่น งบการเงินประจำปีและประจำปีไตรมาสของบริษัท ได้จัดทำและผ่านกระบวนการพิจารณาตรวจสอบและนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ก่อนระยะเวลาครบกำหนด
- กำกับดูแลให้การจัดทำรายงานทางการเงินมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี โดยผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจคณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดทำรายงานทางการเงินเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี โดยรายงานดังกล่าวมีเนื้อหาครอบคลุมถึงการปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป สอดคล้องกับธุรกิจ ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
- เปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทเพิ่มเติมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างครบถ้วนในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รวมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- จัดให้มีการพบปะและสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานได้ทราบถึงกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะเป็แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรและผู้ถือหุ้น

ช่องทางและผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล

- ข้อมูลบริษัทที่สำคัญ เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้รับการจัดทำและเผยแพร่ไว้ใน เว็บไซต์ www.irpc.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้สามารถสอบถามและดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ ของบริษัทได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปรับปรุงเว็บไซต์ให้สะท้อนคุณค่าขององค์กร และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอีกด้วย
- จัดให้มีหน่วยงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ทั้งรายย่อยและสถาบัน นักวิเคราะห์ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการดำเนินงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้แก่การพบนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ตามแผนงานประจำปี เข้าร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทที่นำเสนออย่างชัดเจน และเผยแพร่ข้อมูลที่นำเสนอไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทภายหลังการประชุม นอกจากนี้ได้จัดให้มีแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจของนักวิเคราะห์ต่อการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาให้งานนักลงทุนสัมพันธ์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

- จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.irpc.co.th หรือติดต่อสอบถามโดยตรงที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
 - (1) โทรศัพท์: 02 649-7384
 - (2) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: ir@irpc.co.th
 - (3) โทรสาร: 02 649-7379
- กิจกรรมหลักในปี 2552 ของหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ สรุปได้ดังนี้
 - กิจกรรมพบนักลงทุนในต่างประเทศ (Roadshow) ประกอบด้วย ย่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร ยุโรป และสหรัฐอเมริกา รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง
 - กิจกรรมพบนักลงทุนในประเทศ ทั้งผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายย่อย รวม 1 ครั้ง
 - การจัดประชุมนักวิเคราะห์ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส โดยจัดภายหลังจากการรายงานผลประกอบการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง
 - จัดประชุม (Company Visit) ร่วมกับผู้บริหารของบริษัทตามการนัดหมายของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ รวม 39 ครั้ง
 - นำผู้ถือหุ้น จำนวน 216 ราย โดยวิธีการจับสลากอย่างยุติธรรมเข้าเยี่ยมชมโรงงาน (Plant Visit) เพื่อความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินธุรกิจ 1 ครั้ง
 - จัดประชุมให้กับนักวิเคราะห์ เพื่อความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทรวมทั้งติดตาม ความก้าวหน้าในการดำเนินธุรกิจ 1 ครั้ง
 - จัดกิจกรรมร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท ถึงผู้ถือหุ้นและนักลงทุนโดยตรง จำนวน 2 ครั้ง
 - รายงานข้อมูลและข่าวสารที่สำคัญผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างสม่ำเสมอ โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
 - ตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ
 - เผยแพร่ข้อมูลบริษัทที่สำคัญผ่านเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อ "ข้อมูลนักลงทุน" เช่น ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมูลราคาหุ้น ของบริษัท เป็นต้น
- หน่วยงาน Compliance ซึ่งทำหน้าที่ดูแลด้านการปฏิบัติตามของบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้จัดทำคู่มือพร้อมทั้งจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (IRPC Compliance Handbook) ให้กับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไปทุกท่านเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และนำไปถ่ายทอดให้กับพนักงานในสังกัดได้อย่างทั่วถึง
- จัดให้มีหน่วยงานสื่อสารองค์กร เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหว กิจกรรมและความร่วมมือของบริษัทกับหน่วยงานต่างๆ ที่ทันต่อเหตุการณ์ แก่สื่อมวลชน เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน ดังนี้
 - จัดงานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (Press Release) เพื่อแถลงผลการดำเนินงานและแนวโน้มการดำเนินธุรกิจต่อสื่อมวลชน ภายหลังจากที่ได้เผยแพร่ข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
 - จัดให้สื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ต่อสื่อมวลชนเพื่อความเข้าใจในภาพรวมของการดำเนินธุรกิจ
 - เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อการสื่อสารในวงกว้าง และสื่ออินเทอร์เน็ต เพื่อให้พนักงานในองค์กรรับรู้ข่าวสารความเคลื่อนไหวของบริษัท

- จัดโครงการชุมชนสัมพันธ์ โดยจัดให้ผู้เฝ้าท้องถิ่น กลุ่มแม่บ้าน ช่างราชการ ผู้มีส่วนได้เสียเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ โรงกลั่นน้ำมัน โรงไฟฟ้า ท่าเทียบเรือ และเขตประกอบการ จำนวน 2 ครั้ง รวม 579 คน

ตลอดทั้งปี 2552 บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารข้อมูลและกิจกรรมตามแผนงานสื่อสารที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ โดยคำนึงถึงคุณภาพของข้อมูลที่เปิดเผยเป็นสำคัญ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ถือเป็นหัวใจสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยต้องประกอบด้วยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัท ได้เป็นอย่างดี มีความมุ่งมั่นทุ่มเท และใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ องค์กรประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 17 คน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 16 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน ทำให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมั่นใจได้ว่ากรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระ และมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม คณะกรรมการทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ เพื่อผสมผสานความรู้ความสามารถที่จำเป็น และอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท

ประธานคณะกรรมการบริษัท

ประธานคณะกรรมการบริษัท ไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีการแบ่งแยกบทบาทและหน้าที่ออกจกกันอย่างชัดเจน มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น และมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดในกรณีคะแนนเสียงของคณะกรรมการในที่ประชุมมีจำนวนเท่ากันตามข้อบังคับบริษัท

รองประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการของบริษัท มีหน้าที่ตามที่ประธานคณะกรรมการมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นการชั่วคราว หรือเมื่อตำแหน่งประธานกรรมการว่างลง

กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับการแต่งตั้งและกำหนดกรอบอำนาจการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆ ภายใต้ข้อบังคับและมติคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้มีการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินงานที่สำคัญอย่างรอบคอบ และมีประสิทธิภาพคณะกรรมการบริษัท จึงให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้น 4 คณะ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริหาร

แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี โดยมีอำนาจและหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายการเงินการลงทุนของบริษัท และกำหนดทิศทางนโยบายการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และอนุมัติหลักการแก่การลงทุน และข้อเสนอการลงทุนตามระเบียบบริษัท พิจารณาและดำเนินการไปประเด็นที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะงานทุกประเภทที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทในเครือหรือบริษัทร่วมทุนตามจำนวนสัดส่วนการถือหุ้น หรือตามข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นรวมถึงพิจารณาเรื่องอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างน้อย 3 คน และต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ / กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในการคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี การพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ทั้งนี้มีอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชีหรือการเงิน

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และในจำนวนนั้น อย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่โดยมีการกำหนดวิธีการสรรหาอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส และเพื่อทำหน้าที่พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และสมเหตุสมผล เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และในจำนวนนั้นเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน คณะกรรมการชุดนี้ทำหน้าที่พิจารณา นำเสนอแนวปฏิบัติและให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย มีวาระการดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระ คราวละ 3 ปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท จึงได้มีการดูแลเพื่อพิจารณา กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งไม่ควรเกิน 5 บริษัท และได้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการแต่ละคนไว้ในรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และเว็บไซต์ของบริษัท

สำหรับในกรณีที่กรรมการบริษัทไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มากกว่า 5 บริษัทนั้น บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ การไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวจึงเป็นไปเพื่อดูแลธุรกิจที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าไปลงทุนไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการแต่อย่างใด

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดย คณะกรรมการ มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ต้องคำนึงถึงหลักการตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยดำเนินการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม รับผิดชอบ เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส กำกับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัท จึงมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. อุทิศเวลา และให้ความสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ มีการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางดังกล่าว รวมถึงมีการพิจารณา

- ถึงประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารจะสามารถเฝ้าวิสัยทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงินและแผนงานต่างๆ ของบริษัท พร้อมทั้งติดตามผู้บริหารให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้ตามทิศทางและกลยุทธ์องค์การอย่างสม่ำเสมอ
 3. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 4. จัดให้มีการพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่างครอบคลุม ดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว
 5. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาค่าความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ความสำคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสำคัญ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม
 6. จัดให้มีระบบ หรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ที่มีความเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
 7. ประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างสม่ำเสมอ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน
 8. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และมีการประเมินผลในด้านการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือและมีมาตรฐานสูง
 9. เป็นผู้เฝ้าและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการและการได้รับเอกสารข้อมูลต่างๆ

บริษัทฯ จัดให้มีกำหนดวันและเวลาการประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้ และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิ่มเติมตามความจำเป็น นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมหรือระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระต่างๆ ที่เฝ้าเสนออย่างชัดเจนและเพียงพอในการพิจารณา ให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาก่อนการประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอให้กับฝ่ายจัดการเพื่อนำเสนอข้อมูล โดยกรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน รวมทั้งประธานกรรมการยังได้ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และกรรมการสามารถเสนอความคิดเห็นได้โดยเปิดเผยและเสรี คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อร่วมชี้แจงและให้ข้อมูลเพิ่มเติมในสถานะที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระที่เสนอโดยตรง คณะกรรมการบริษัท สามารถขอเอกสารข้อมูล คำปรึกษา และบริการต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท จากผู้บริหารระดับสูงเพื่อประกอบการประชุมแต่ละครั้ง และสามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระเพิ่มเติม จากที่ปรึกษาภายนอกได้หากเห็นว่าจำเป็น กรรมการที่อาจมีความเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียในแต่ละระเบียบวาระการประชุม จะต้องออกเสียง หรืองดให้ความเห็น หรือไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ ตามแต่กรณี ภายหลังจากการประชุมได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรที่มีความชัดเจนทั้งผลการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการ โดยมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัท และลงนามรับรองโดยประธานในที่ประชุม เพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบและอ้างอิงได้

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายแผนธุรกิจ และงบประมาณเป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดแก่กิจการ และความมั่นคงให้กับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบในกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมายทางการเงินและแผนงานต่างๆ นั้น ได้มีการเห็นชอบในการตั้งเป้าหมายตั้งแต่ต้นปี และมีการติดตามผลเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ยังได้มีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัททุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ จึงได้กำหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานเรื่องที่สำคัญต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงมีแนวปฏิบัติในการพิจารณารายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) ระหว่างผู้ถือหุ้น กรรมการผู้บริหาร และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอื่นๆ เปิดเผยไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกระบวนการตรวจสอบภายในของบริษัท ได้มีมาตรการพิจารณา ตรวจสอบ และผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเชื่อมั่นได้ว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นธรรม มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

- คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดด้วยความรอบคอบภายใต้หลักการเหตุผล และความเป็นอิสระต่อกัน มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทำรายการ และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ในการพิจารณาเข้าทำรายการ ผู้มีส่วนได้เสียในรายการนี้จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ประธานกรรมการจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอความร่วมมือให้กรรมการปฏิบัติตามนโยบายในการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ว่าในระเบียบวาระใดที่มีกรรมการเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย ขอให้กรรมการแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อกดออกเสียงหรืองดให้ความเห็น
- คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

นอกจากนี้ การทำรายการที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ ถือปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดไว้ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งในกรณีที่บริษัทฯ จะต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุ้นในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท การลงมติเห็นชอบต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายในเรื่องข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการห้ามใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ดังนี้

- ดำเนินการให้มีความเสมอภาค และยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายของบุคลากรทุกระดับของบริษัท และครอบครัวทุกคนที่ได้รับทราบ หรืออาจได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทฯ จึงห้ามบุคคลดังกล่าวทำการซื้อขายหุ้นหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายหุ้นบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมของบริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ว่าจะด้วยตนเอง หรือผ่านนายหน้า ในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่ โดยบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือว่าเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไร หรือสร้างความได้เปรียบให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
- จัดระบบรักษาความลับของบริษัท โดยกำหนดชั้นความลับของข้อมูลและจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและที่จำเป็นเท่านั้น จึงถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของข้อมูล หรือผู้ครอบครองข้อมูล ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะต้องปฏิบัติและกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความลับของบริษัทโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือกฎหมาย แล้วแต่กรณี
- ดำเนินการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง จัดทำและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเมื่อเข้ารับตำแหน่งครั้งแรกและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
- ดำเนินการส่งหนังสือเวียนให้คณะกรรมการ ผู้บริหารปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ และความเท่าเทียมกันในเรื่องการเข้าถึงข้อมูล จึงขอความร่วมมือจากคณะกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลภายใน (คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) งดการซื้อ ขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 45 วัน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ หรือวันขึ้นบริษัทฯ ทำการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้ว รวมทั้งควรถือหลักทรัพย์ของบริษัท ระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันที่มีการซื้อ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทครั้งสุดท้าย นอกจากนี้ ได้มีการรายงานการถือหลักทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
- กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีของผู้บริหารและของพนักงานซึ่งถือเป็นจรรยาบรรณในการปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่่มเท ปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายของบริษัท และวัฒนธรรมองค์กรโดยถือประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ รวมทั้งช่วยดำเนินการใดๆ ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงาน รวมทั้งการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ

การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองของคณะกรรมการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาบททวนผลงานปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเป็นโอกาสที่จะพิจารณาเรื่องการอุทิศเวลาในการทำหน้าที่ อีกทั้งช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ โดยแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็น 2 แบบ คือ

1. แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ 2. แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) สรุปผลการประเมินได้ ดังนี้

1. แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ ประกอบด้วย 4 หัวข้อ คือ

- 1) นโยบายคณะกรรมการ (Board Policy)
- 2) โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Composition)
- 3) แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (Board Practices)
- 4) การจัดเตรียมและดำเนินการประชุม (Board Meeting)

ผลการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ ในภาพรวม 4 หัวข้อ อยู่ในเกณฑ์ "ดีมาก"

2. แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ

- 1) ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง สามารถอธิบายการตัดสินใจได้ (Accountability)
- 2) ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
- 3) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และสามารถมีคำอธิบายได้ (Equitable Treatment)
- 4) มีความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูล (Transparency)
- 5) การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value)
- 6) การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Ethics)

ผลการประเมินคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ในภาพรวม 6 หัวข้อ สรุปว่ากรรมการส่วนใหญ่ถือปฏิบัติเป็นประจำ อยู่ในเกณฑ์ "ดีเยี่ยม"

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการที่กรรมการจะมีความเข้าใจในหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยให้ความรู้แก่กรรมการบริษัท ทั้งกรรมการเข้าใหม่ และกรรมการปัจจุบัน พร้อมเผยแพร่กฎระเบียบแนวปฏิบัติต่างๆ ที่ได้รับจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้

กฤษฎีกาเข้าใหม่: จัดให้มีการปฐมฤกษ์สำหรับกรรมการใหม่ โดยการนำเสนอลักษณะและนโยบายธุรกิจ ภาพรวม

การดำเนินธุรกิจและผลการดำเนินงาน เพื่อให้กรรมการใหม่ได้เห็นภาพที่ชัดเจน รวมทั้งให้ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เช่น โครงสร้างทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน ข้อบังคับบริษัท แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี ให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ เพื่อใช้เป็นหลักในการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กฤษฎีกาปัจจุบัน: บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้คณะกรรมการได้ศึกษาและอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจถึงหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของกรรมการบริษัทในการบริหารงาน ให้มีประสิทธิภาพและมีจรรยาบรรณ โดยเข้าอบรมในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปัจจุบันมีกรรมการบริษัทที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ รวมจำนวน 15 คน จากกรรมการทั้งหมด 17 คน

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ชื่อ-นามสกุล	Director Certification Program (DCP)	Director Accreditation Program (DAP)	Finance for Non-Finance Directors (FND)	Role of the Chairman Program (RCP)	Audit Committee Program (ACP)	Role of the Compensation Committee (RCC)
1. นายณอคุณ ลิทธิพงศ์	-	-	-	รุ่น 21/2552	-	-
2. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	-	รุ่น 26/2547	-	-	-	-
3. นายอารีย์ วงศ์อารยะ	-	-	-	-	-	-
4. นายพละ สุขเวช	-	รุ่น 14/2547	-	รุ่น 2/2544	-	รุ่น 3/2550
5. นายปรัชญา ภิญาวัฒน์	รุ่น 14/2545	-	-	-	-	-
6. นายวีรพงษ์ รามางกูร	รุ่น 43/2547	-	-	-	-	-
7. นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ	รุ่น 22/2545	-	-	-	-	-
8. นางพันธ์ทิพย์ สุรทินนท์	รุ่น 5/2544	-	-	-	รุ่น 27/2552	-
9. นายสมหมาย ไต้ควาภรณ์	รุ่น 27/2546	-	รุ่น 5/2546	-	รุ่น 4/2548	-
10. นายเลิศศักดิ์ จุลเทศ	-	รุ่น 63/2550	-	-	-	-
11. ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์	รุ่น 44/2547	รุ่น 15/2547	-	-	รุ่น 5/2548	-
12. นายเชิดพงษ์ สิริวิฑร์	รุ่น 104/2551	รุ่น 8/2547	รุ่น 13/2547	รุ่น 10/2547	รุ่น 27/2552	-
13. ร.ศ. วุฒิสาว ตันไชย	-	-	-	-	-	-
14. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	รุ่น 42/2547	-	รุ่น 9/2547	-	-	-
15. นายพิชัย ชุณหะวัณ	รุ่น 110/2551	รุ่น 49/2548	-	-	-	-
16. นางสาววริยา ว่องปรีชา	รุ่น 101/2551	-	-	รุ่น 21/2552	-	-
17. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร	รุ่น 51/2547	รุ่น 24/2547	รุ่น 14/2547	-	-	-

แผนการฝึกอบรม

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายกำหนดแผนการฝึกอบรม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ได้คัดสรรบุคลากรที่เข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และมีแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ รวมถึงได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 89/15 และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติแต่งตั้งนายเฉลิมชัย สมบูรณ์ปกรณ์ เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น ติดตามประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ดูแลให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ จัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท รวมทั้งดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน (กตท.) กำหนด

ทั้งนี้ จากผลการสำรวจรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2552 บริษัทฯ ได้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์ "ดีเลิศ" โดยมีตัวอย่างจุดเด่นในการปฏิบัติ คือ การจัดทำรายงานการประชุมอย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วยข้อมูลที่ครบถ้วน ชัดเจน การดำเนินงานภายใต้นโยบายการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม จนได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 มีนโยบายชัดเจนเกี่ยวกับการให้ความสำคัญกับสังคม และจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างหลากหลาย รวมทั้งได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น (AGM) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยอยู่ในเกณฑ์ "ดีเยี่ยม" เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทยังมีการะหน้าที่ในการกำกับดูแล และทบทวนเพื่อปรับปรุงพัฒนาให้มีการปฏิบัติที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งตอบสนองต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ให้ได้รับประโยชน์จากการเพิ่มมูลค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืนต่อไป

การควบคุมภายใน

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่พอเพียง เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้การบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพ สามารถลดหรือป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของบริษัทฯ ในปี 2552 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้

1) องค์กรและสภาพแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายใน โดยมุ่งเน้นความซื่อสัตย์สุจริต และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจโดยจัดให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยฝ่ายบริหารดำเนินงาน และรองรับเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี มีส่วนทำให้การควบคุมภายในเพียงพอและมีประสิทธิผล

2) การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยจัดให้มีการประเมินอย่างสม่ำเสมอว่ามีความเสี่ยงในลักษณะใดบ้างที่บริษัทฯ ประสบอยู่ ทำการวิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดขึ้น เพื่อกำหนดมาตรการในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งติดตามดูแลหน่วยงานต่างๆ ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง

3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายในการทำธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้กำหนดขอบเขตของอำนาจหน้าที่สำหรับฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน และมีมาตรการที่รัดกุมในการติดตามดูแลการทำธุรกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ และรักษาชื่อเสียงของบริษัทฯ

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ มีการควบคุมดูแลระบบข้อมูลให้มีคุณภาพ มีความเพียงพอ และทันต่อเวลา สำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้เกี่ยวข้องใช้ประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ นำระบบ SAP ที่เชื่อมโยงข้อมูลทางธุรกิจของบริษัทเข้าด้วยกัน และมีความเป็น Real Time ยิ่งขึ้นมาใช้งาน สร้างศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster Recovery Center) เพื่อป้องกันความเสี่ยงของระบบข้อมูลจากภัยพิบัติ รวมทั้งได้จัดตั้งคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยระบบข้อมูลของบริษัท ทำหน้าที่กำกับดูแล และกำหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ที่พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยทั่วกัน

5) ระบบการติดตาม

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการติดตาม และตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าหน่วยงานต่างๆ มีการปฏิบัติตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ระบบการควบคุมภายในยังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งข้อบกพร่องต่างๆ ได้รับการแก้ไขอย่างทันเวลาที่

สรุปผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในปี 2552 ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นนัยสำคัญ

รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2552

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรมบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็น “บริษัทปีโตรเคมีครบวงจรชั้นนำของเอเชีย” ที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารจัดการที่ดี ควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรไปสู่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคน ยึดถือปฏิบัติเพื่อเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร มีคุณธรรม และปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างเต็มความสามารถด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และส่งเสริมการกำกับดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินกิจการตามหลักการดูแลกำกับกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ ชั้นเ็นระดับสากล

ในปี 2552 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการประชุมรวม 3 ครั้ง เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2552 ดังนี้

1. ปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คู่มือมีความถูกต้อง ทันสมัย และเป็นไปตาม พรบ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 โดยแก้ไขปรับปรุงวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ เพิ่มเติมคุณสมบัติของกรรมการปรับปรุงเนื้อหาเรื่องการแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และเพิ่มเติมช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
2. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - จัดให้มีการบรรยายเรื่อง “จรรยาบรรณสำหรับผู้บริหาร” สำหรับผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง สามารถให้คำแนะนำผู้บังคับบัญชาด้วยการยึดมั่นจรรยาบรรณ และจริยธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - จัดกิจกรรม PTT Group CG Day 2009 ร่วมกับกลุ่มบริษัท ปตท. โดยมีนิทรรศการและการแสดงของพนักงาน เพื่อตอกย้ำและเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้พนักงาน
 - ตอกย้ำเพื่อสร้างจิตสำนึกเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ของบริษัทฯ
3. มีการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส
 - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และความก้าวหน้าของกิจการแก่นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ โดยฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมงานมหกรรมการเงิน (Money Expo) งานลงทุนครบวงจรแห่งปี (SET in the City) งานพบนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ทุกไตรมาส รวมทั้งมีการนำเสนอข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ
4. การดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 - ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ โดยฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นจำนวน 216 ราย เข้าเยี่ยมชมโรงงานเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพบปะพูดคุย และรับฟังความก้าวหน้าในการประกอบกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตระหนักถึงความเป็นเจ้าของ และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

- พนักงาน : บริษัท เห็นความสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ จึงได้กำหนดนโยบายความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน และการจัดระดับพนักงาน เพื่อพัฒนาให้พนักงานเจริญก้าวหน้าและเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กับบริษัท โดยประกาศใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552
- คู่ค้า : บริษัทโดยสายงานจัดซื้อ ได้จัดทำจรรยาบรรณว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาวัสดุ เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในสายจัดซื้อ ยึดหลักการปฏิบัติงานต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส โดยประกาศใช้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2552
- สิ่งแวดล้อม : บริษัท มุ่งมั่นและตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่า และสนับสนุนให้มีการป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัท และบริษัทในเครือยึดเป็นแนวทางการดำเนินงาน โดยประกาศใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2552
- ชุมชน และสังคม : หน่วยงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคมได้จัดโครงการชุมชนสัมพันธ์ โดยจัดให้ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มแม่บ้าน ข้าราชการ ผู้มีส่วนได้เสียเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ โรงกลั่นแก๊สมัน โรงไฟฟ้า ทำเทียบเรือ และเขตประกอบการ จำนวน 2 ช่วง รวม 579 คน

5. การพัฒนาบทบาทและหน้าที่ของกรรมการ

- ส่งเสริมและจัดให้กรรมการบริษัท เข้าอบรมหลักสูตรกรรมการบริษัท ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- พิจารณารูปแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2552 สำหรับประเมินกรรมการรายบุคคล และกรรมการทั้งคณะให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี โดยมุ่งเน้นการนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ให้เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล

ผลจากการที่บริษัท ได้ให้ความสำคัญ และพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปีที่ผ่านมา บริษัท ได้รับการประเมินจากผลการสำรวจรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2552 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมีคะแนนภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ "ดีเลิศ" ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างดี

จันทิมา สิริแสงทักษิณ

(นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี