

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ เป็นธรรม เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และสนองนโยบายของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของตลาดทุนไทย ซึ่งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีนี้ ถือเป็นข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

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

ในปี 2553 บริษัทฯ ได้รณรงค์ ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง นอกเหนือจากการสื่อสารที่จัดทำขึ้นเป็นปกติไปยังผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ผ่านเว็บไซต์ สิ่งพิมพ์รายไตรมาสและการจัดกิจกรรมต่างๆ แล้ว บริษัทฯ ได้จัดให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีไปสู่พนักงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยแต่งตั้ง “คณะทำงานพัฒนาระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี” จากตัวแทนทุกหน่วยงานภายในเพื่อระดมความคิด เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอด พร้อมทั้งนำไปสู่การนำไปปฏิบัติและติดตามผลอย่างจริงจัง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดทำ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) ให้แก่พนักงานทุกคนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้พนักงานทุกระดับถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จนส่งผลให้เกิดเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร





ผลจากการที่บริษัทฯ ดำเนินโครงการต่างๆ อย่างมีมาตรฐาน มีระบบระเบียบที่ชัดเจน โปร่งใส มีจริยธรรม คำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินจากผลการสำรวจรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2553 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีคะแนนภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่สอง และยังได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณจากสถาบัน หน่วยงานกำกับดูแล และส่วนราชการอื่นๆ อีกหลายรางวัล อาทิ รางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุม จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน รางวัลเพื่อสิ่งแวดล้อม Ecomagination Award จากโครงการพลังสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อมและธุรกิจยั่งยืน บริษัท ยีอี วอเตอร์ แอนด์ โพเรส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อ

จนถึงวันนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปสู่มาตรฐานสากล ตามเจตนารมณ์ของคณะกรรมการบริษัทภิบาลแห่งชาติ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่มุ่งเน้นการยกระดับความน่าเชื่อถือของตลาดทุนไทยให้เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลอันเป็นผลดีต่อประเทศชาติ และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางข้างต้น บริษัทฯ จึงได้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการจัดแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นที่พึงมีในเรื่องต่างๆ โดยจัดให้มีการปกป้อง ดูแล และส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย

1. สิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิการซื้อขาย การโอนหุ้นตามประสงค์ สิทธิในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องส่วนแบ่งในผลกำไร การอนุมัติจ่ายเงินปันผล การลงมติแต่งตั้งกรรมการ สิทธิได้รับส่วนแบ่งผลกำไรอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการขอตรวจงบดุล งบกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี ฯลฯ

2. สิทธิได้รับข้อมูลการสื่อสารเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ จัดการให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัทฯ และไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิหรือช่องทางการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัทฯ อาทิ ผู้ถือหุ้นต้องได้รับข้อมูล ขั้นตอน ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วนเพียงพอ บริษัทฯ เปิดเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมรายละเอียดวาระ มีความเห็นและเหตุผลประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 30 วัน และส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นมากกว่า 14 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลและให้มีระยะเวลาเพียงพอในการพิจารณา ก่อนเข้าร่วมประชุม และในระหว่างการประชุมก็เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย แสดงความคิดเห็น ก่อนลงมติ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนแยกในแต่ละวาระ และยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม สามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมได้แม้จะพ้นระยะเวลาลงทะเบียนแล้วโดยไม่เสียสิทธิ นอกจากนี้ บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการนับคะแนนการลงมติเพื่อผู้ถือหุ้นจะได้รู้ผลมติและคะแนนในรายละเอียดทันที

3. สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในฐานะเจ้าของบริษัทฯ โดยการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินการของบริษัทฯ หรือตัดสินใจ และลงมติในเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ รวมทั้ง ให้มีวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี สถานที่ประชุมและสิ่งอำนวยความสะดวก ก็เป็นปัจจัยที่บริษัทฯ คำนึงถึงในการเลือกทำเลสถานที่จัดประชุมที่ผู้ถือหุ้นสะดวกในการเดินทางมาเข้าร่วมประชุมใช้สิทธิกันให้มากที่สุด

4. สิทธิในการมอบฉันทะ

บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม โดยจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะซึ่งชี้แจงรายละเอียดเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้แทนหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ แสดงข้อมูลของกรรมการอิสระพร้อมข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการแต่ละท่านให้ผู้ถือหุ้นใช้เป็นข้อมูลพิจารณาประกอบการตัดสินใจเลือกมอบฉันทะได้เหมาะสม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ลงมติแยกในแต่ละวาระ และลงมติแต่งตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคลได้

5. สิทธิในการแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น ชักถาม และลงมติดัดสินใจดำเนินการหรือไม่ดำเนินการ บริษัทฯ มีนโยบายให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งจะตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นได้ทุกด้านของบริษัทฯ

6. สิทธิลบบทในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีการชี้แจงวิธีการใช้สิทธิลงมติไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิลงมติได้ตรงตามความประสงค์ จัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงมติแยกในแต่ละวาระได้ โดยบริษัทฯ ใช้บัตรลงคะแนน มีบาร์โค้ด (Barcode) ในทุกวาระการประชุม เพื่อให้การนับคะแนนมีความแม่นยำ โปร่งใส ตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. จัดให้มีกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพโดยดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นและพิจารณาลงคะแนนเสียงตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระหรือข้อมูลสำคัญใดๆ ในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ
2. เสนอชื่อของกรรมการอิสระ 4 ท่าน ในหนังสือมอบฉันทะ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการที่เป็นอิสระคนใดคนหนึ่ง หรือประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน
3. จัดให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร โดยมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม เพื่อนำผลคะแนนมารวมคำนวณกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนที่จะแจ้งคะแนนเสียงในห้องประชุม
4. บันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสาระสำคัญ ได้แก่ มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงโดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ คำถาม คำตอบ คำชี้แจง และความเห็นของที่ประชุม และจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมฯ และสื่อวีดิทัศน์ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปสามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้
5. กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูล และการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งพนักงานทุกคนได้ลงนามรับทราบแนวปฏิบัติดังกล่าวแล้วเพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และดำเนินการแจ้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มิให้นำข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นของบริษัทฯ และยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน ไปใช้กระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา 241 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งกรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อเข้ารับตำแหน่งครั้งแรก และรายงานภายใน 3 วันทำการทุกครั้งหลังจากมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์



6. อำนาจความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่มเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยไม่มีการจำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา รายใหญ่ หรือรายย่อย โดยการให้เข้าถึงข้อมูลผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท www.irpc.co.th เป็น ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

7. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอใช้สิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในระยะเวลาที่บริษัท กำหนด โดยได้ เผยแพร่หลักเกณฑ์การใช้สิทธิดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัท คำนึงถึงความต้องการผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม และมีความตั้งใจที่จะตอบสนองประโยชน์สูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อย่างพอเพียงและเหมาะสม รวมทั้ง มีมาตรการให้ความคุ้มครองอย่างเป็นธรรมแก่ทุกกลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้น รายใหญ่และนักลงทุน สถาบัน เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า บุคลากรของบริษัท ชุมชนและสังคมในภาพรวม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัท มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ อย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได้ และแน่วแน่ในการสร้างงาน สร้างกิจการให้มีฐานะ ทางการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้นสูงสุดให้ผู้ถือหุ้น

ลูกค้า / ผู้บริโภค : บริษัท พัฒนาสินค้า และบริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง วางระบบการซื้อขาย และการให้บริการรวดเร็วเพื่อ ปกป้องประโยชน์และความเสี่ยงการดำเนินธุรกิจของลูกค้า ไม่กระทำการใดอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคภายใต้กฎหมายคุ้มครอง ผู้บริโภคและกฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้า สร้างสรรค์นวัตกรรมที่พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคและ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการดูแลเอาใจใส่ในคุณภาพสินค้าและบริการทั้งก่อนและหลังการขาย บริษัท ได้ให้คำปรึกษาและแนะนำให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาให้ลูกค้าในกรณีมีข้อบกพร่อง เกี่ยวกับกระบวนการผลิตของลูกค้า โดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ความชำนาญในอุตสาหกรรม

คู่ค้า : บริษัท ยึดถือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า คู่สัญญาอย่างเป็นกลาง โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นการประสานประโยชน์ ของบริษัท และคู่สัญญาอย่างเป็นธรรม ข้อตกลงหรือสัญญาต้องตั้งอยู่บนความยุติธรรม และมุ่งสู่ความสำเร็จในการทำธุรกิจร่วมกัน ไม่มีการเอาเปรียบคู่ค้า

บุคลากร : บริษัท ให้ความสำคัญความเป็นมนุษย์ของพนักงาน โดยมีนโยบายในการสร้างความสุขในการทำงานให้กับพนักงานทั้งที่เป็น มูลค่าและคุณค่า บริษัท กำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำใน อุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรของบริษัท มีแรงจูงใจในการทำงาน บริษัท มีนโยบายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ และสนับสนุนให้มีการคิดค้นนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อมรวมทั้งให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรของบริษัท บริษัท คำนึงถึงสวัสดิภาพของ พนักงานจึงจัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และเครื่องอำนวยความสะดวกในการทำงาน และสร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสร้างวินัยในการทำงาน พนักงานทุกระดับได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานทุกคน และตรวจโรคพิเศษตามปัจจัยเสี่ยง หรือตามสภาพการทำงานแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ บริษัท ยังจัดให้มีการประกันชีวิตและอุบัติเหตุ และแผนชดเชยของบริษัท ที่เหมาะสมเพื่อเป็นการเยียวยา ชดเชย หรือทดแทน ในกรณี ที่มีเหตุจำเป็นต้องให้บุคลากรต้องยุติสถานภาพการเป็นพนักงานของบริษัท

คู่แข่ง : บริษัท ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณโดยคำนึงถึงความซื่อสัตย์ เป็นธรรม โปร่งใส ยึดถือและเคารพกฎกติกาการแข่งขัน อย่างเคร่งครัด

สังคม : บริษัท มีหน่วยงานกิจกรรมสังคมทำหน้าที่รับผิดชอบงานความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม จัดการดูแลการ ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต พัฒนางานหรือโครงการเพื่อประโยชน์สุขให้สังคม โดยกำหนดเป้าหมาย

ไว้อย่างชัดเจน และจัดทำแผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวสำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยมิติหลักๆ รวม 4 ด้าน คือ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรมและศาสนา ด้านการศึกษา ด้านการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต นอกจากนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยได้กำหนดเป็นนโยบายให้พนักงานทุกคนมี "จิตอาสา" โดยเลือกทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของสังคมและสิ่งแวดล้อมตามที่ตนเองสนใจหรือมีความถนัดเป็นประจำทุกปี

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย : บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ปฏิบัติตามที่กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กำหนด และยังได้รับการยอมรับจากสังคม บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เข้มงวด มีแผนปฏิบัติการในการป้องกัน ควบคุมดูแลการผลิตไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รักษาความปลอดภัยของสถานประกอบการ มีการวางแผน และซักซ้อมแก้ไขหากมีอุบัติเหตุ อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำตามมาตรฐานสากล บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมีการเตรียมความพร้อม ในการชี้แจง ทำความเข้าใจ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ชุมชน อย่างทันทั่วถึง เป็นการขจัดปัญหาความขัดแย้งกับชุมชนที่อาจเกิดจากความ เข้าใจผิด

หน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง : บริษัทฯ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ทั้งคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย แรงงาน การจัดการด้านบัญชีและภาษีอากร รวมทั้งประกาศต่างๆ ทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

เพื่อให้การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน โปร่งใส และมีความเป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอัน จะก่อให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือการปฏิบัติของพนักงานบริษัทฯ เกี่ยวกับกระบวนการ หรือการกระทำ ที่ผิดกฎหมาย การทุจริต การฉ้อฉล การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน การกระทำที่ขาดความรอบคอบและขาดความระมัดระวังตามที่ควร โดยการยื่นเรื่องตรงหรือส่งทางไปรษณีย์ ถึง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน
บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี
เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02 649 7000 โทรสาร 02 649 7982

และตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2553 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย ผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อีกช่องทางหนึ่ง

เมื่อบริษัทฯ ได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆ สำนักตรวจสอบภายในจะดำเนินการลงทะเบียนรับข้อร้องเรียน พิจารณาสาระสำคัญของข้อร้องเรียน ทำการสอบข้อเท็จจริง หากปรากฏผลว่าอาจมีกรณีการทุจริตรวมอยู่ด้วย จะจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องร้องเรียน ("คณะกรรมการสอบสวนฯ") โดยมีตัวแทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นกรรมการ ถ้าการสอบสวนเรื่องร้องเรียนปรากฏผลว่า ไม่มีความผิดคณะกรรมการสอบสวนฯ จะดำเนินการปิดเรื่องร้องเรียนตามขั้นตอน ถ้าการสอบสวนเรื่องร้องเรียนปรากฏผลว่ามีความผิด คณะกรรมการสอบสวนฯ จะดำเนินการทางวินัยหรือดำเนินการทางกฎหมายแล้วแต่กรณี จากนั้นจะสรุปเรื่องร้องเรียน รายงานและขอ อนุมัติกรรมการผู้จัดการใหญ่ดำเนินการทางกฎหมาย ด้านวินัย การชดเชยเยียวยาผู้เสียหาย หรือการฟื้นฟูสภาพการเสียหายแล้วแต่กรณี เมื่อกรรมการผู้จัดการใหญ่อนุมัติให้ดำเนินการ จะแจ้งเรื่องให้ผู้ร้องเรียนทราบ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการชดเชย เยียวยา ผู้เสียหาย ฟื้นฟูสภาพความเสียหายให้กลับสู่ภาวะปกติ โดยสำนักตรวจสอบภายในจะสรุปผลเพื่อรายงานต่อ กรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องต่อไป



หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลเป็นอย่างมาก ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน อย่างทั่วถึง ครบถ้วน โปร่งใส ชัดเจน ถูกต้อง เชื่อถือได้ และตรงตามกำหนดเวลา นำเสนอด้วยรูปแบบและภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสถือเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน แสดงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินงาน และเป็นกลไกในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ บริษัทฯ ได้กำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจ ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการทำ งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติในรายงานประจำปี รวมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- นอกเหนือจากรายงานทางการเงินและรายงานการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดทำรายงานการประเมินฐานะ และแนวโน้มของธุรกิจของบริษัทฯ โดยสรุปที่เข้าใจได้ง่าย รายงานอธิบายถึงความเสี่ยงของการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี รายงานทางการเงินที่จำเป็นเพื่อการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ รายงานการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ และ/หรือกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยเปรียบเทียบกับจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในแต่ละปี
- รายงานนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งมีการเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทในเครือไว้ในรายงานประจำปีอย่างชัดเจน

นอกเหนือจากการเปิดเผยการดำเนินงานปกติแล้ว ผู้ถือหุ้นต้องได้รับการเปิดเผยสารสนเทศอย่างทันท่วงทีหากข้อมูลนั้นมีนัยสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นไปในทางที่ก่อให้เกิดผลดี หรือผลเสียต่อบริษัทฯ ก็ตาม การเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ไปยังผู้มีส่วนได้เสียต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน โดยผ่านช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว และเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ สามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง

ช่องทาง และผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล

• ทางตรง

บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการให้ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพยายามเพิ่มช่องทางการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นให้ทันสมัยตลอดเวลา มีการประสานกับนักลงทุน สถาบัน เจ้าหนี้ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการให้ข้อมูลผลการดำเนินการ และการลงทุนของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอในรูปแบบของการจัด Roadshow, Analyst Meeting, Company Visit และ Site Visit รวมทั้งยังจัดให้มีหน่วยงาน Compliance เพื่อทำหน้าที่ดูแลด้านการปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานประชาสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่สื่อความ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศของบริษัทฯ หรือชี้แจงประเด็นข้อสงสัยต่างๆ แก่สื่อมวลชนและสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมหลักในปี 2553 ของหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ สรุปได้ดังนี้

ประเภทกิจกรรม	จำนวน (ครั้ง)
การพบนักลงทุนในต่างประเทศ (Roadshow)	9
การจัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)	4
การจัดประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ตามการนัดหมายของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ (Company Visit)	32
นำผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ (Plant Visit)	1
จัดกิจกรรมร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ ถึงผู้ถือหุ้นและนักลงทุน	2

• **ทางอ้อม**

บริษัทฯ มีการให้ข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ ในหัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุน” เช่น ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลราคาหุ้นของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.irpc.co.th หรือติดต่อสอบถามโดยตรงที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

- (1) โทรศัพท์ : 02 649 7384
- (2) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : ir@irpc.co.th
- (3) โทรสาร : 02 649 7379

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถกำหนดกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ปฏิบัติหน้าที่ที่มีความทุ่มเทอย่างเต็มที่และอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเหมาะสม คณะกรรมการรับผิดชอบการดำเนินธุรกิจกำกับแนวทางดำเนินการของบริษัทฯ ผ่านฝ่ายบริหารที่ได้สรรหาและแต่งตั้งเพื่อมอบหมายให้รับผิดชอบงานในแต่ละเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมาช่วยดูแล และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งแต่งตั้งเลขานุการบริษัท รับผิดชอบการดำเนินการประชุมและการปฏิบัติตามกฎหมาย

1. โครงสร้าง องค์ประกอบ และการสรรหาคณะกรรมการ

• **องค์ประกอบของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 17 คนประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 16 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน ในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์จำนวน 8 คน กรรมการแต่ละท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพที่จำเป็นในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ด้านธุรกิจพลังงานปิโตรเลียมอย่างน้อย 3 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 ท่าน

• **วิธีสรรหากรรมการ**

การแต่งตั้งกรรมการต้องมีความโปร่งใสและชัดเจนโดยคณะกรรมการสรรหา เป็นผู้เริ่มต้นการสรรหา และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท พร้อมประวัติอย่างเพียงพอสำหรับการคัดเลือก เมื่อได้รายชื่อแล้วคณะกรรมการสรรหาเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป โดยกรรมการ



แต่ทุกคนต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และควรมีลักษณะที่เหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการบริษัทมหาชน บริษัทฯ ได้เปิดเผยประวัติของกรรมการทุกราย ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

• ประธานคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการจะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน แม้ว่าประธานกรรมการจะไม่ได้เป็นกรรมการอิสระแต่สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ กำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเป็นอิสระ มีภาวะผู้นำ สามารถกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ตั้งไว้ โดยไม่มีส่วนร่วม และไม่ก้าวล่วงในการบริหารงานปกติประจำวัน ซึ่งเป็นหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท

• รองประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ มีหน้าที่ตามที่ประธานคณะกรรมการมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นการชั่วคราว หรือเมื่อตำแหน่งประธานกรรมการว่างลง

• กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับการแต่งตั้งและกำหนดกรอบอำนาจการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆ ภายใต้ข้อบังคับและมติคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้มีการพิจารณากลับกรองการดำเนินงานที่สำคัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพคณะกรรมการได้จัดให้มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทั้งหมด 4 คณะ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทำหน้าที่พิจารณากลับกรองการดำเนินงานเฉพาะเรื่องต่างๆ ที่สำคัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ ตามบทบาทหน้าที่ที่คณะกรรมการมอบหมาย มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ และรายงานการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

1) คณะกรรมการบริหาร

แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี โดยมีอำนาจและหน้าที่ในการพิจารณากลับกรองแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายการเงินการลงทุนของบริษัท และกำหนดทิศทางนโยบายการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และอนุมัติหลักเกณฑ์การลงทุน และข้อเสนอการลงทุนตามระเบียบบริษัท พิจารณาและดำเนินการในประเด็นที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ พิจารณากลับกรองและให้ข้อเสนอแนะงานทุกประเภทที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทในเครือหรือบริษัทร่วมทุนตามจำนวนสัดส่วนการถือหุ้น หรือตามข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นรวมถึงพิจารณาเรื่องอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

แต่งตั้งจากกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน และในจำนวนนั้น ต้องมีความรู้ด้านบัญชี/การเงินอย่างน้อย 1 ท่าน คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตรวจสอบ และสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ให้บริษัทฯ และบริษัทในเครือมีระบบการควบคุมภายใน

(Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการสอบทานเสนอคณะกรรมการบริษัท

3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาที่มีประสิทธิภาพ และโปร่งใสเพื่อให้ได้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีหน้าที่พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และสมเหตุสมผล เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีหน้าที่พิจารณานำเสนอแนวปฏิบัติ ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ถือหุ้น ดูแลให้มีการนำไปปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนากิจการของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

3. วาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยโดยกำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระ คราวละ 3 ปี และได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการตรวจสอบให้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการบริษัท จะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น นอกจากนั้น เพื่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท คณะกรรมการจึงให้ความสำคัญกับจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งไม่ให้มากเกินไป โดยกรรมการบริษัท ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่เกิน 5 บริษัท สำหรับในกรณีที่มิใช่กรรมการบริษัท ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากกว่า 5 บริษัทนั้น บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ การไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวจึงเป็นไปเพื่อดูแลธุรกิจที่ บมจ.ปตท. เข้าไปลงทุนไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการแต่อย่างใด บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละท่านไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

4. การแบ่งแยกหน้าที่และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

- จัดโครงสร้างเพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ กำหนดกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญในเชิงรุก เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณซึ่งผ่านการพิจารณาสั่งการจากรัฐมนตรี จากคณะกรรมการจัดการ (Management Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จากสายงานต่างๆ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ



อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีการผู้จัดการใหญ่ร่วมด้วย เป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- คณะกรรมการ ต้องมีความเป็นอิสระ ในอำนาจหน้าที่ตัดสินใจ วินิจฉัย แสดงความคิดเห็น และออกเสียง คณะกรรมการต้องไม่ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันจากการมีส่วนได้เสีย หรือการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องนั้นๆ เพราะจะทำให้เป็นการตัดสินใจที่ขาดความเป็นอิสระ และไม่เป็นกลาง เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีนโยบายว่ากรรมการที่ขาดความเป็นอิสระไม่ควรตัดสินใจในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสีย

5. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ มีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ต้องคำนึงถึงหลักการตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยดำเนินการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม รับผิดชอบ เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส กำกับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัท จึงมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการต้องทุ่มเทเวลา และให้ความสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ มีการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางดังกล่าว
- ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญรวมถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายทางการเงินและแผนงานต่างๆ ของบริษัทฯ พร้อมทั้งติดตามผู้บริหารให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้ตามทิศทางและกลยุทธ์องค์กรอย่างสม่ำเสมอ
- จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- จัดให้มีการพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่างครอบคลุม ดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าวรวมถึงมีการพิจารณาถึงประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารจะสามารถนำวิสัยทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สอดส่อง ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน และให้ความสำคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสำคัญ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
- จัดให้มีระบบ หรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่มีความเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และคณะกรรมการบริษัท จะต้องมีการประเมินผลตนเองรายปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท โดยได้เปิดเผยในรายงานประจำปีด้วย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ต้องได้รับการประเมินผลงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน
- จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และมีการประเมินผลในด้านการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูง
- เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- จัดให้มีการปันผลกำไรเมื่อบริษัทมีกำไรพอสมควรและไม่มีการขาดทุนสะสมโดยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติต่อไป

6. กลไกการตรวจสอบและควบคุม

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีกลไกการตรวจสอบและควบคุม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ นอกจากนี้ ยังได้ปฏิบัติตามข้อแนะนำของ ก.ล.ต. ในเรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติคณะกรรมการในการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้า ระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ฉบับใหม่
- ในการอนุมัติเข้าทำรายการ คณะกรรมการได้กำกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดด้วยความรอบคอบ มีเหตุผลและมีความเป็นอิสระต่อกัน มีกระบวนการที่โปร่งใส และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
- ในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่มีความเกี่ยวข้องกัน ได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง มูลค่าของรายการ ความเห็นของกรรมการอิสระ และข้อมูลอื่นที่จำเป็น เพื่อให้คณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ
- กำหนดแนวทางเพื่อไม่ให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย หรือพนักงานมีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจเพื่อพิจารณาธุรกรรม ระหว่างบริษัท กับผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าว
- คณะกรรมการบริษัท โดยข้อเสนอของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร เปิดเผยรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี

ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน

- คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นทราบ
- จัดให้งานตรวจสอบภายในแยกเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของระบบงานหรือกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสนับสนุนความมีประสิทธิภาพของกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม โดยปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน เพื่อรักษาความเป็นอิสระ และคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน

การบริหารความเสี่ยง

- คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ จึงจัดให้มีกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง รับผิดชอบตรวจสอบและดูแลการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงหรือแผนปฏิบัติการเป็นประจำ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ



การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายในเรื่องข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการห้ามใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนี้

- เพื่อเป็นการป้องกันการกระทำความผิดกฎหมายของบุคลากรและครอบครัวของบริษัทฯ ที่ได้รับทราบ หรืออาจได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทฯ จึงห้ามบุคคลดังกล่าวทำการซื้อขายหุ้นหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อหรือเสนอขายหุ้นบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ว่าจะด้วยตนเอง หรือผ่านนายหน้า ในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่ โดยบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือว่าเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไร หรือสร้างความได้เปรียบให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
- ดำเนินการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง จัดทำและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเมื่อเข้ารับตำแหน่งครั้งแรกและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- จัดระบบรักษาความลับของบริษัทฯ โดยกำหนดชั้นความลับของข้อมูล และจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและที่จำเป็นเท่านั้น จึงถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของข้อมูล หรือผู้ครอบครองข้อมูล ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะต้องปฏิบัติและกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความลับของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือ กฎหมาย แล้วแต่กรณี

7. การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีการกำหนดล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ โดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละครั้ง และเพิ่มเติมกรณีมีความจำเป็น หรือ เล่งด่วน หรือ กรณีพิเศษ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีสายงานกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารสถานที่และประสานงานในการประชุม กรรมการแต่ละท่านต้องได้รับทราบวันประชุม ระเบียบวาระการประชุม และข้อมูลการประชุม เพื่อนำไปศึกษาล่วงหน้าพอสมควร

- คณะกรรมการบริษัท ควรใช้เวลา พุ่มเทและให้ความสนใจกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเต็มที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง หรือตามความจำเป็นโดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานเตรียมความพร้อมเอกสารที่ใช้ในการประชุม และเชิญประชุม ทั้งนี้ กรรมการต้องมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม
- การขาดการประชุมมากกว่า 3 ครั้งติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร ถือว่าไม่มีความประสงค์ที่จะเป็นกรรมการบริษัท อีกต่อไป ซึ่งหากกรรมการมีความจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้จะต้องแจ้งลาต่อประธานกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ประธานกรรมการบริษัท ต้องมั่นใจว่า คณะกรรมการ ได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้กับผู้บริหารในการนำเสนอข้อมูล และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการ ที่จะอภิปรายซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่สำคัญ
- ประธานกรรมการบริษัท กำหนดให้มีมาตรการที่ชัดเจนเพื่อให้กรรมการได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าโดยมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท แต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่เป็นการเรียกประชุมเร่งด่วน

- คณะกรรมการบริษัท สามารถขอเอกสารข้อมูล คำปรึกษา และบริการต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จากผู้บริหารระดับสูงโดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน เพื่อประกอบการประชุมแต่ละครั้ง และหากคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าจำเป็นต้องขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอก ก็สามารถทำได้โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- กรรมการที่อาจจะมีเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมจะต้องงดออกเสียง และ/หรือ งดให้ความเห็นในวาระนั้น หรือออกจากห้องประชุม
- ภายหลังการประชุม เลขานุการบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญครบถ้วน มีความชัดเจนทั้งผลการประชุม ความเห็นของกรรมการ และมติของคณะกรรมการ เสนอรับรองในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครึ่งถัดไป และลงนามโดยประธานในที่ประชุม โดยมีการจัดเก็บที่เป็นระบบทั้งในรูปแบบเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ และมีระบบควบคุมที่ไม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
- คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

8. คำตอบแทนกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่อาจกำหนดคำตอบแทนให้ตนเองได้เนื่องจากเป็นการขัดกันของผลประโยชน์ การกำหนดคำตอบแทนจึงต้องดำเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดและเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบ จากนั้นจึงให้ผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามผลงานที่คณะกรรมการได้ทำไว้ต่อไป

คำตอบแทนกรรมการ

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน มีหน้าที่ในด้านการกำหนดโครงสร้าง/องค์ประกอบของคำตอบแทนกรรมการอย่างเป็นธรรมเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับที่สามารถดูใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้หรือเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โครงสร้าง/องค์ประกอบคำตอบแทนควรมีความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ และจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิพิจารณาการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปีอย่างโปร่งใสในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการเปิดเผยรูปแบบหรือลักษณะของคำตอบแทน จำนวนเงินคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากบริษัทฯ รวมทั้งคำตอบแทนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการในบริษัทย่อย ตามตำแหน่งหรือภาระหน้าที่ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับนโยบายที่กำหนดไว้ในรายงานประจำปี

คำตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่

- คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถในการบริหารจัดการของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผลการดำเนินงานตามแผนงาน การบริหารจัดการตลอดทั้งปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลงาน และคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในเบื้องต้นก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

9. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองของคณะกรรมการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนผลงานปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเป็นโอกาสที่จะพิจารณาเรื่องการอุทิศเวลาในการทำหน้าที่ โดยแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็น 3 ชุด คือ 1. แบบประเมินการปฏิบัติงาน



คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ 2. แบบประเมินการปฏิบัติงานตนเอง และ 3. แบบประเมินการปฏิบัติงานกรรมการบริษัทท่านอื่น (แบบไขว้)

การประเมิน ผลการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2553 มีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

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

สรุปผลการประเมินในภาพรวมโดยคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นดังนี้

• **การปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ** ซึ่งประกอบด้วย หัวข้อการประเมิน 4 หัวข้อ คือ 1. นโยบายคณะกรรมการ (Board Policy) 2. โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Composition) 3. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (Board Practices) 4. การจัดเตรียมและดำเนินการประชุม (Board Meeting) คณะกรรมการได้ประเมินการปฏิบัติงานกรรมการทั้งคณะแล้วมีความเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ "ดีเยี่ยม" มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 96.02

• **การประเมินการปฏิบัติงานตนเอง** ซึ่งประกอบด้วย หัวข้อการประเมิน 7 หัวข้อ คือ 1. คุณสมบัติกรรมการ 2. ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเองสามารถอธิบายการตัดสินใจได้ (Accountability) 3. ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility) 4. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และสามารถมีคำอธิบายได้ (Equitable Treatment) 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูล (Transparency) 6. การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value) และ 7. การมีจริยธรรม / จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Ethics) โดยสรุปคณะกรรมการได้ประเมินตนเอง และมีความเห็นว่าปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเกณฑ์ "ดีเยี่ยม" มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 94.28

• **การประเมินการปฏิบัติงานกรรมการบริษัทท่านอื่น (แบบไขว้)** ซึ่งเป็นการประเมินครั้งแรกของบริษัทฯ ประกอบด้วย หัวข้อการประเมิน 7 หัวข้อ เช่นเดียวกับแบบประเมินการปฏิบัติงานตนเองข้างต้น โดยสรุปคณะกรรมการได้ประเมินกรรมการท่านอื่น และมีความเห็นว่าปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเกณฑ์ "ดีเยี่ยม" มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 96.25

10. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการที่กรรมการจะมีความเข้าใจในหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยให้ความรู้แก่กรรมการบริษัท ทั้งกรรมการเข้าใหม่ และกรรมการปัจจุบัน พร้อมเผยแพร่กฎระเบียบแนวปฏิบัติต่างๆ ที่ได้รับจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้

กรรมการเข้าใหม่ : จัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ โดยการนำเสนอลักษณะและนโยบายธุรกิจ ภาพรวมการดำเนินงานธุรกิจและผลการดำเนินงาน เพื่อให้กรรมการใหม่ได้เห็นภาพที่ชัดเจน รวมทั้งให้ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เช่น โครงสร้างทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน ข้อบังคับบริษัท แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี ให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ เพื่อใช้เป็นหลักในการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการปัจจุบัน : บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้คณะกรรมการได้ศึกษาและอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจถึงหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของกรรมการบริษัทในการบริหารงาน ให้มีประสิทธิภาพ และมีจรรยาบรรณ โดยเข้าอบรมในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปัจจุบันมีกรรมการบริษัทที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ รวมจำนวน 15 คนจากกรรมการทั้งหมด 17 คน

ผู้บริหาร : สนับสนุนให้ผู้บริหารได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ได้สนับสนุนให้ผู้บริหารที่เป็นกรรมการในกลุ่มบริษัทได้เข้ารับการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

11. แผนการฝึกอบรม

คณะกรรมการบริษัท ต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม จากบุคลากรทั้งภายใน และภายนอกบริษัทฯ โดยมีการจัดวางแผนการพัฒนาสายอาชีพ (Career Development Plan) และพัฒนาพนักงานที่วางไว้เป็นรายบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมพนักงานที่มีคุณสมบัติและมีศักยภาพเหมาะสมในการทดแทนกรณีมีตำแหน่งว่างลง และในการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่มีการพิจารณาบุคคลทั้งจากภายใน ภายนอกบริษัทฯ เพื่อความโปร่งใส ได้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี

12. เลขานุการบริษัท

- เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 89/15 และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งนายเฉลิมชัย สมบูรณ์ปกรณ์ เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้มีการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างราบรื่น และโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย จัดทำและจัดเก็บรักษาเอกสารทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งดูแลให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อกำหนด ข้อบังคับต่างๆ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรวมถึงดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน (กตท.) กำหนด

- เลขานุการบริษัทควรได้เข้ารับการอบรม สัมมนา รับฟังการชี้แจง และร่วมให้ความคิดเห็นด้วยตนเองในเรื่องต่างๆ ที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงงานเลขานุการบริษัท และงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อกับเลขานุการบริษัท ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การควบคุมภายใน

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่พอเพียงเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้การบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพ สามารถลดหรือป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของบริษัทฯ ในปี 2553 คณะกรรมการบริษัท ได้สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัท ได้ดูแลให้บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กร และสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจที่ชัดเจน วัดผลได้ และให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โดยกำหนดจรรยาบรรณ และแนวทางในการปฏิบัติตนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ถือเป็นวินัยที่ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตาม หากมี



การละเมิด มีการลงโทษทางวินัย และได้ดูแลให้บริษัทฯ จัดทำนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานที่รัดกุม ป้องกันการทุจริตได้ และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ในระยะยาว

2. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นผู้บริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนงานที่กำหนดไว้ ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงแผนงานบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่องทุกไตรมาส โดยมีการกำกับดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงระดับบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด และแต่งตั้งตัวแทนบริหารความเสี่ยงของทุกฝ่ายงาน เป็นผู้ประสานงานในการบริหารความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ บริษัทฯ มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและตัวแทนบริหารความเสี่ยงรับทราบ และปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง รวมทั้งมีนโยบายที่จะสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงในลำดับต่อไป

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้ควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายในการทำธุรกิจของบริษัทฯ โดยกำหนดขอบเขตของอำนาจหน้าที่สำหรับฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน และมีมาตรการที่รัดกุมในการติดตามดูแลการทำธุรกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล เพื่อให้การเติบโตของบริษัทฯ เป็นไปอย่างยั่งยืน

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

คณะกรรมการบริษัท ได้รับข้อมูลที่จำเป็น ทันเวลาและมีรายละเอียดเพียงพอในการกำกับดูแลกิจการจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และได้ดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่มีรายละเอียดตามสมควร สำหรับติดตามตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ และพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยบนเครือข่าย สามารถเชื่อมโยงข้อมูลโดยตรงกับระบบงานหลักขององค์กร โดยจัดให้มีการบริหารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามมาตรฐานสากล เพื่อป้องกันความเสียหายของข้อมูล

5. ระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัท ได้ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการติดตาม และตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าหน่วยงานต่างๆ มีการปฏิบัติตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ระบบการควบคุมภายในยังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งข้อบกพร่องต่างๆ ได้รับการแก้ไขอย่างทันที่

สรุปผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ปี 2553 ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นนัยสำคัญ

รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงมุ่งดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ ไปรษณีย์ สามารถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และส่งเสริมการกำกับดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินกิจการตามหลักการดูแลกำกับกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแนวทางปฏิบัติของบริษัทชั้นนำระดับสากล

ในปี 2553 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายปรัชญา ภิญาวัฒน์ และนายสมหมาย ด้วงคารภรณ์ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการประชุมรวม 3 ครั้ง เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2553 ดังนี้

1. ด้านการรักษาและดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ดูแลการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 โดยกำหนดนโยบายและการดำเนินการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการใช้สิทธิและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นพึงได้รับโดยเท่าเทียมกัน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การดูแลอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิต่างๆ ตามกฎหมายอย่างครบถ้วน โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2553 อยู่ในระดับ "ดีเยี่ยม" ได้คะแนน 96 คะแนน

2. ด้านการดูแลและส่งเสริมบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม

ผู้ถือหุ้น • จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือข้อเสนอนะอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มายัง "เลขานุการบริษัท" ผ่านทางไปรษณีย์ และบริษัทฯ ได้พัฒนาเพิ่มช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ (www.irpc.co.th) ได้อีกช่องทางหนึ่งตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2553 เป็นต้นมา ซึ่งในปี 2553 ไม่มีข้อร้องเรียนมายังบริษัทฯ

• จัดทำจดหมายข่าวผู้ถือหุ้น เพื่อสื่อความกับผู้ถือหุ้นโดยตรง เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถติดตามสถานการณ์ความเป็นไปของบริษัทฯ ตามข้อเท็จจริง

พนักงาน • บริษัทฯ เห็นความสำคัญในการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ และเพื่อพัฒนาให้พนักงานเจริญก้าวหน้าและเติบโตอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทฯ จึงได้ประกาศให้ปี 2553 เป็น "ปีแห่งการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร" (2010 The Year of Competency Development)

• ส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้บริหารและพนักงานการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจรรยาบรรณ โดยได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจกแจงข้อพึงปฏิบัติและข้อพึงระวัง หรือละเว้นปฏิบัติเพื่อให้พนักงานยึดถือปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่องจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนเป็นสิ่งที่จะสนับสนุนให้องค์กรสามารถบรรลุความมุ่งหมายที่กำหนดไว้ และดำเนินการแจกจ่ายให้พนักงานทุกระดับ



• ประชาสัมพันธ์ องค์กรและส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่น

- จัดลงบทความเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในจุลสาร “ไออุ่น” ทุกไตรมาส
- เข้าร่วมงาน PTT Group CG Day 2010 กับบริษัทในกลุ่ม ปตท.
- จัดทำ Video Animation เพื่อให้ทุกหน่วยงานเผยแพร่ในการประชุมสัมมนาภายในองค์กร

คู่ค้า • บริษัทฯ ได้จัดทำบรรยายบรรณว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาพัสดุ เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติงานโดยเฉพาะในสายจัดซื้อฯ ยึดหลักการปฏิบัติงานต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส

ลูกค้า • บริษัทฯ ได้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

• เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมให้กับลูกค้า ประหยัดเวลา ลดความผิดพลาดในการจัดการด้านเอกสาร และทันต่อภาวะความผันผวนของตลาด สายงานการตลาดจึงได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานบริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อออนไลน์ อาทิ ระบบ IRON (IRPC Oil on Net) และ IDEAL (IRPC Digital E-commerce Account and Logistic)

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของชุมชน สิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตจึงจัดให้มีกิจกรรมและโครงการในด้านการดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต โดยยึดหลักการเติบโตด้วยความสมดุลของการดำเนินธุรกิจของโออาร์พีซีควบคู่ไปพร้อมๆ กับการดูแลสิ่งแวดล้อม และสังคม ทั้ง 3 ด้าน เช่น

- โครงการด้านสังคม เช่น โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา (จังหวัดระยอง) ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน โครงการส่งเสริมศึกษาพกลุ่มอาชีพ โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เป็นต้น
- โครงการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการพัฒนาศูนย์ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนคลองกันปัก และพระสมุทรเจดีย์ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการปลูกป่าลดโลกร้อน โครงการอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น
- จัดทำโครงการ “จิตอาสา” เพื่อปลูกฝังให้พนักงานมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ทั้งกับเพื่อนพนักงานด้วยกันเอง ชุมชน และสังคม โดยพร้อมจะสละเวลา แรงกาย และสติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์ โครงการ “จิตอาสา” นี้ ได้รับการเผยแพร่ไปยังทุกหน่วยงานในบริษัทฯ ทำให้เกิดโครงการเพื่อชุมชนต่างๆ ขึ้นมากมาย เช่น โครงการค่ายเยาวชน สอนหนังสือให้น้อง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงการปลูกป่าต่างๆ รวมถึงร่วมกับส่วนราชการในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่างๆ เป็นต้น

3. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและนักกีฬากรรรมการ

- บริษัทฯ สนับสนุน และเสนอแนะหลักสูตรการอบรมกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกเข้าอบรมตามหลักสูตรที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจบทบาท และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการบริหารจัดการของบริษัทฯ ได้ประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- พิจารณาบทบทวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยให้มีการประเมินคณะกรรมการท่านอื่นแบบไขว้กันเพิ่มเติมจากเดิมที่มีเพียงการประเมินตนเอง และการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ รวมทั้งปรับแบบประเมินเพื่อเน้นถึงคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ให้สะท้อนถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดียิ่งขึ้น

4. ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

• บริษัทฯ โดยฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้ดูแลรับผิดชอบการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

• เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน และความก้าวหน้าของกิจการของบริษัทฯ แก่ นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์จึงจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว เช่น การเข้าร่วมงานมหกรรมการเงิน (Money Expo) งานลงทุนครบวงจรแห่งปี (SET in the City) ปีละหนึ่งครั้ง งานพบนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ทุกไตรมาส รวมทั้งมีการนำเสนอข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ

• เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพบปะพูดคุย และรับฟังความก้าวหน้าในการประกอบกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นตระหนักถึงความเป็นเจ้าของ และสร้างความสัมพันธ์อันดี ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์จึงจัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ซึ่งในปี 2553 มีผู้ถือหุ้นจำนวน 337 ราย เข้าร่วมกิจกรรม

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้รับการสนับสนุนและร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ผลจากการที่บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการประเมินจากผลการสำรวจรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2553 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมีคะแนนรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่สอง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับในการที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะยึดถือเป็นแนวทางการบริหารงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายต่อไป

จิตกานะ สิงห์สมทักเค็ม

(นางจิตกานะ สิงห์สมทักเค็ม)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี