

รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ตั้งเป้าหมายให้บริษัทเป็นองค์กรแห่งความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับการสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้นกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนของผู้ถือหุ้น การอยู่ร่วม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนรอบตัวอย่างมีความสุข ปราศจากความขัดแย้งและมีบทบาทในการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติและทุ่มเทความพยายามในการใช้ทรัพยากรและพลังงานในการผลิตอย่างประหยัดและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

คณะกรรมการฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะทำให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืนรวมทั้งจะเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งรวมถึง ผู้ถือหุ้น ลูกคาคู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน ตลอดจนสาธารณชน จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งระบุในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด รวมทั้งส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีนี้ ถือเป็นข้อพึงปฏิบัติของกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่สะท้อนถึงหลักสำคัญ ดังนี้

1. ความรับผิดชอบต่อการค้าสินใจและการกระทำของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้ (Accountability)
2. ความรับผิดชอบต่อปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
3. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรม และมีคำอธิบาย (Equitable Treatment)
4. ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Transparency)
5. การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value)

6. การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Ethics)

ในปี 2554 บริษัทฯ ได้รับแรงค์ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยการสื่อสารถึงผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ผ่านวิดิทัศน์ สิ่งพิมพ์ และการจัดกิจกรรมต่างๆ คณะกรรมการฯ ได้ส่งเสริมให้บริษัทฯ พัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เข้มข้นขึ้นสู่ระดับสากล ให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางการจัดการเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม สรุปได้ ดังนี้

1. สมัครเข้าเป็นสมาชิกภาคี UN Global Compact

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งเป็นการยอมรับและพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจสนับสนุนตามหลัก 10 ประการของ “ข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ” ในการส่งเสริมธรรมาภิบาล ด้านสิทธิมนุษยธรรม แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจควบคู่กับการประสานประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2. กำกับดูแลให้ดำเนินการตามแผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยให้บริษัทฯ จัดทำแผนปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการประจำปี ซึ่งมีการติดตามและประเมินผลโดยตรงจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ในปี 2554 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการประชุมรวม 2 ครั้ง เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาการดำเนินงาน

3. สนับสนุนให้แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการดำเนินงาน และกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งหมด ก่อนนำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นตัวกลางประสานงานและส่งผ่านนโยบายฯ มายังพนักงานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม โดยในปี 2554 คณะทำงานฯ มีการประชุมรวม 6 ครั้ง และได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การที่บริษัทฯ ดำเนินโครงการต่างๆ อย่างมีมาตรฐาน มีระบบระเบียบที่ชัดเจน โปร่งใส มีจริยธรรม คำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณจากสถาบัน หน่วยงานกำกับดูแล และส่วนราชการอื่นๆ อีกหลายรางวัล อาทิ “รางวัลนวัตกรรมด้านวัตถุดิบและส่วนผสมผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี” (Petrochemical and Blend Stock Innovation Award) จากการประกวด Platts 2011 Global Energy Awards ซึ่งแสดงให้เห็นความสามารถในการบริหารจัดการด้านการผลิตและการตลาดที่มีประสิทธิภาพ และคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รางวัล “นวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ ประจำปี 2554” จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากการเป็นผู้ผลิตรายแรกของโลกที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Green ABS ที่มีส่วนผสมของยางธรรมชาติ และ “รางวัลมาตรฐานมกฏไทย” (Crown Standard) จากโครงการผลิตพลังงานน้ำและไฟฟ้าร่วม (Combined Heat and Power Project: CHP) ซึ่งเป็นโครงการที่ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากที่สุดในประเทศ เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับการประเมินจากผลการสำรวจรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2554 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมีคะแนนภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่สาม

จนถึงวันนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มากขึ้นตามลำดับไปสู่ระดับสากล สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของคณะกรรมการบริษัทภิบาลแห่งชาติ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่มุ่งเน้นการยกระดับความน่าเชื่อถือของตลาดทุนไทยให้เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลอันเป็นผลดีต่อประเทศชาติ บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2549 ครอบคลุมทุกประการ โดยจัดแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นที่พึงมีตามกฎหมาย รวมถึงเรื่องสำคัญอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรมีสิทธิในการตัดสินใจ ได้รับข้อมูล

เพียงพอ รวดเร็ว ครบถ้วน เข้าถึงได้สะดวก และหลากหลาย จึงได้กำหนดนโยบายในการคำนึงถึงสิทธิผู้ถือหุ้น ส่งเสริมการใช้สิทธิและไม่ละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้



1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น มีหลักการดังนี้

- กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษที่อาจเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป

ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนและเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีการเพิ่มวาระการประชุม บริษัทฯ จะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และจะส่งหนังสือเชิญประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมรวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ก่อนจัดส่งเอกสาร

ทั้งนี้ในปี 2554 บริษัทฯ ได้ประกาศเรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 โดยกำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิเข้าประชุมและรับเงินปันผลในวันที่ 2 มีนาคม 2554 ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน และให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 5 เมษายน 2554 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทาราแกรนด์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยในระหว่างปี ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

2. การส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า

- บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุม ระบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ

หนังสือมอบฉันทะทุกแบบ ประกอบด้วยแบบ ก แบบ ข และแบบ ค ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด รวมทั้งข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าในวันที่ 4 มีนาคม 2554 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 30 วัน

- บริษัทฯ จัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ประชุมอย่างชัดเจน พร้อมทั้งรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมข้อมูลสำคัญและจำเป็นประกอบการพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา รายงานประจำปี หนังสือมอบฉันทะและระบุวิธีการมอบฉันทะอย่างชัดเจน เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะตามที่กฎหมายกำหนดและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ อย่างพอเพียงสำหรับผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในวันที่ 22 มีนาคม 2554 เป็นเวลา 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจในการลงมติดังอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส พร้อมทั้งประกาศลงในหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นเวลา 3 วัน ติดต่อกัน ในวันที่ 29-31 มีนาคม 2554 เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าสำหรับผู้ถือหุ้นเตรียมตัวมาร่วมประชุม

3. การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในวันประชุมอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับและให้ข้อมูลในการตรวจเอกสารและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมอย่างเพียงพอ โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับการลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และได้นำระบบบาร์โค้ด (Bar Code) มาใช้ในการลงทะเบียนเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน นอกจากนี้ สถานที่จัดการประชุมสะดวกในการเดินทางมีขนาดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพียงพอรองรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

4. การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ ไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม

- ก่อนเริ่มประชุม พิธีกรในที่ประชุมจะเป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด อาทิ การเปิดประชุม การออกเสียงลงคะแนน ถือ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง วิธีการ

ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน รวมทั้งวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ

- ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนโดยการอาสาสมัครให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการซักถาม แสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี นโยบายการจัดสรรเงินปันผล และการอนุมัติรายการพิเศษ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอความเห็นรวม 6 ราย

ในปี 2554 มีคณะกรรมการ ผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

คณะกรรมการ

1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	ประธานกรรมการ
2. นายอารีย์ วงศ์อารยะ	รองประธานกรรมการคนที่ 2 และ กรรมการอิสระ
3. นายปรัชญา ภิญญาวัฒน์	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย	กรรมการ
5. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	กรรมการ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
6. นายเลิศศักดิ์ จุลเทศ	กรรมการ
7. นายสมหมาย ใจกว้างชาภรณ์	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
8. นายจุลยุทธ หิรัญะสวัสดิ์	กรรมการอิสระ
9. นายวีรพงษ์ รามางกูร	กรรมการอิสระ
10.นางพันธ์ทิพย์ สุรทินะย์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
11.นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
12.นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- | | |
|----------------------------------|--|
| 13.นายวุฒิสาร ตันไชย | กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร และ
กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน |
| 14.ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ | กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ |
| 15.นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร | กรรมการ
กรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ |

ผู้บริหาร

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายอริคม เติบศิริ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายแผนธุรกิจองค์กร
และรักษาการรองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจ
ท่าเรือและบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน |
| 2. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายบัญชีและการเงิน |
| 3. นายนันทชัย ประภาวัฒน์เวช | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายพาณิชย์กิจและ
การตลาด |
| 4. นายสหัสชัย พาณิชย์พงศ์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและ
การกลั่น |
| 5. นายมานิตย์ สุราพร | ที่ปรึกษา ทำหน้าที่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กำกับดูแลสำนักกฎหมาย
และรักษาการรองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่สายบุคคลและ
บริหาร |

ผู้สอบบัญชี

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. นางสาวเน่งน้อย
เจริญทวีทรัพย์ | ผู้สอบบัญชี
บริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอ็มบีเอส จำกัด |
| 2. นางสาววิญชนา แก้วฤทธิเดช | ผู้สอบบัญชี
บริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอ็มบีเอส จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมาย

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายบุญเหลือ ภูวงศ์ประเวศ | ที่ปรึกษากฎหมาย
สำนักงานกฎหมายภูวงศ์สกุล |
|-----------------------------|---|

5. การดำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 19 เมษายน 2554 ภายใน 14 วัน หลังวันประชุม และเผยแพร่บันทึกการประชุมอย่างครบถ้วน ประกอบด้วย การบันทึกรายงานการประชุม รายละเอียดการนับคะแนนเสียงและข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียด พร้อมทั้ง เผยแพร่วิดิทัศน์การประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบบนเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างรวดเร็วและทั่วถึง รวมทั้งผู้สนใจอื่นๆ ได้มีโอกาสรับทราบและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนทั่วไปสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล ขอคำชี้แจง หรือแจ้งความต้องการของผู้ถือหุ้นมายังบริษัทฯ ได้ที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ตามช่องทาง ดังนี้

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

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกับ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายและดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยในปี 2554 ได้ดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. จัดให้มีกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพโดยดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นและพิจารณา ลงคะแนนเสียงตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการเพิ่มระเบียบวาระหรือข้อมูลสำคัญใดๆ ในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ
2. อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการที่เป็นอิสระคนใดคนหนึ่ง หรือประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใดๆ เข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยได้นำเสนอชื่อกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ในหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้น

เลือกมอบฉันทะ พร้อมกำหนดรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงตามเจตนารมณ์ในแต่ละวาระได้

3. จัดให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร โดยมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม เพื่อนำผลคะแนนมารวมคำนวณกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนที่จะแจ้งคะแนนเสียงในห้องประชุม และยังเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้ภายหลัง

4. บันทึกการรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสาระสำคัญได้แก่ มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนเสียง โดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ คำถาม คำตอบ คำชี้แจง และความเห็นของที่ประชุม และจัดส่งรายงานการประชุม ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุม และสื่อวีดิทัศน์บันทึกการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้

5. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงาน และบุคคลภายในที่เกี่ยวข้องจะไม่นำข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ประโยชน์ส่วนตน คณะกรรมการจึงได้กำหนด “แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์” ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งพนักงานทุกคนได้ลงนามรับทราบแนวปฏิบัติดังกล่าวแล้วเพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และดำเนินการแจ้งกำหนดวันเพืองดซื้อขายหุ้นต่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มิให้นำข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นของบริษัทฯ และยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน ไปใช้กระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา 241 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งกรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อเข้ารับตำแหน่งครั้งแรก และรายงานภายใน 3 วันทำการทุกครั้งหลังจากมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์

6. อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยไม่มีการจำกัดเพศ เชื้อชาติ

ศาสนา รายใหญ่ หรือรายย่อย ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ www.irpc.co.th เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

7. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใช้สิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ผ่านทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันที่ 1-31 ธันวาคม 2553 โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การใช้สิทธิดังกล่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ในปี 2554 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในระบะเวลาดังกล่าว

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ คำนึงถึงความต้องการผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม และมีความตั้งใจที่จะตอบสนองประโยชน์สูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเต็มที่ที่เหมาะสมและเป็นธรรมเพื่อความเจริญเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย ในทางกลับกันเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย มีบทบาทในการสร้างการเจริญเติบโตให้องค์กรด้วย อาทิ ข้อเสนอแนะและจากผู้ถือหุ้น ความเห็นของลูกค้า สื่อมวลชน หรือสถาบันการเงิน เป็นต้น

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจโดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบบัญชีและการตรวจสอบที่เชื่อถือได้ เพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนให้เป็นที่พึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ในช่วงภาวะวิกฤตจากอุทกภัย บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการ Business Corrupt Management (BCM) เพื่อไม่ให้ธุรกิจหยุดชะงักโดยการย้ายหน่วยงานที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจให้ต่อเนื่อง เช่น บัญชี การเงิน การตลาด ไปปฏิบัติงานพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

ลูกค้า / ผู้บริโภค : บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้า และบริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง วางระบบการซื้อขาย และการให้บริการรวดเร็ว เชื่อถือได้ เพื่อปกป้องประโยชน์และความเสี่ยงการดำเนินธุรกิจของลูกค้า และไม่กระทำการใดอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้า และยังสร้างสรรค์นวัตกรรมที่พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการดูแลเอาใจใส่ในคุณภาพสินค้าและบริการทั้งก่อนและหลังการขาย

เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมให้กับลูกค้า ประหยัดเวลา ลดความผิดพลาดในการจัดการด้านเอกสาร และทันต่อภาวะความผันผวนของตลาด บริษัทฯ จึงได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานบริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง อาทิ ระบบ IRON (IRPC Oil on Net) และ IDEAL (IRPC Digital E-commerce Account and Logistic) และ iPORT (IRPC Intelligent Port Service) เพื่อให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมตลอดกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ และยังสามารถตรวจสอบสถานะความก้าวหน้าของธุรกรรมได้ทุกขั้นตอนโดยปราศจากข้อจำกัดทั้งเรื่องเวลาและสถานที่ อีกทั้งยังมี Application “POLIMAXX” บนไอโฟน เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากการพัฒนาสินค้าและบริการแล้ว ในภาวะมหาอุทกภัยปี 2554 บริษัทฯ ยังช่วยบรรเทาผลกระทบให้แก่ลูกค้าโดยการจัดทำโครงการ “ไออาร์พีซี อาสาผาวิฤต” ซึ่งเข้าช่วยเหลือป้องกันความเสียหาย เช่น การรับฝากสินค้าและวัตถุดิบของลูกค้า เพื่อแบ่งเบาภาระความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม และให้คำปรึกษา แก้ไข พร้อมทั้งร่วมฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลด ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้า เครื่องกล และเทคโนโลยีสารสนเทศ จนสามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดี

คุณค่า : บริษัทฯ ยึดถือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจกับลูกค้า คู่สัญญาอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นการประสานประโยชน์ของบริษัทฯ และคู่สัญญาอย่างเป็นธรรม ข้อตกลงหรือสัญญาต้องตั้งอยู่บนความยุติธรรมและมุ่งสู่ความสำเร็จในการทำธุรกิจร่วมกันบนสัมพันธภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยบริษัทฯ กำหนด “จรรยาบรรณว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาพัสดุของบริษัทฯ” เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดหาพัสดุของบริษัทฯ ยึดเป็นหลักปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส

คู่แข่ง : บริษัทฯ ยึดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างเสรีและส่งเสริมการค้าเสรี ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เที่ยงยุติธรรม มีจรรยาบรรณ และอยู่ในกรอบกฎหมาย และจรรยาบรรณทางธุรกิจไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต โดยในระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

เจ้าหน้าที่ : บริษัทฯ ปฏิบัติตามพันธสัญญาที่มีต่อเจ้าหน้าที่การค้า และสถาบันการเงินอย่างสุจริต และเคร่งครัด ปฏิบัติหน้าที่อันพึงมี

ต่อเจ้าหน้าที่ทุกรายตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญา ตลอดจนไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันจะทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความเสียหาย และหากมีเหตุอันจะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา บริษัทฯ จะแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน

พนักงาน : บริษัทฯ ตระหนักดีว่า “พนักงาน” เป็นปัจจัยสำคัญแห่งความก้าวหน้า บริษัทฯ จึงมุ่งพัฒนาให้พนักงานเจริญก้าวหน้าและเติบโต โดยมีการกำหนดแนวทางการพัฒนาสายอาชีพของพนักงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้พนักงานทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถและศักยภาพให้เพิ่มขึ้น และสามารถปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่มีความผันผวนและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้พนักงานปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ได้อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ อายุ ศาสนา หรือการทุพพลภาพ บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อรักษาและกระตุ้นให้บุคลากรของบริษัทฯ มีแรงจูงใจในการทำงาน บริษัทฯ มีนโยบายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ และสนับสนุนให้มีการคิดค้นนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรของบริษัทฯ

บริษัทฯ จัดประกวดรางวัลพนักงานที่มีพฤติกรรมดีเด่นเป็นประจำทุกปี (Presidential Awards) เพื่อเชิดชูเกียรติพนักงานหรือทีมงานที่ทุ่มเทความรู้ความสามารถให้องค์กร มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี อุทิศตนต่อสาธารณชนหรือชุมชน รวมถึงการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1. พนักงานดีเด่นด้านพฤติกรรมยอดเยี่ยม
2. พนักงาน/ทีมงานดีเด่นด้านสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร
3. พนักงาน/ทีมงานดีเด่นด้านความปลอดภัย
4. พนักงาน/ทีมงานดีเด่นด้านการมีปฏิสัมพันธ์ดีเลิศกับชุมชนภายนอก

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการสื่อสารข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างทั่วถึง และเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการเสนอข้อคิดเห็นต่อผู้บริหารโดยตรง เช่น

- กรรมการผู้จัดการใหญ่พบพนักงาน เพื่อสื่อความกับพนักงานทุกคนเป็นรายไตรมาส

- คณะกรรมการตัวแทนนายจ้าง แต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของฝ่ายจัดการในการประสานงานกับตัวแทนพนักงานเพื่อร่วมหารือด้านจิตสวัสดิการ ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำงาน อันเป็นประโยชน์แก่พนักงาน

- สนับสนุนแรงงานสัมพันธ์ขององค์กร สถานที่ทำการ สภาพภาพแรงงาน รวมถึงงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสหภาพ

บริษัทฯ คำนึงถึงสวัสดิภาพของพนักงานจึงจัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ และเครื่องอำนวยความสะดวกในการทำงาน และสร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสร้างวินัยในการทำงาน เช่น การอบรมเรื่องกิจกรรมคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย กิจกรรม 5ส และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การจัดวัน Big Cleaning Day การจัดซ้อมหนีไฟและระบบป้องกันภัยประจำปี การจัดทำแผนฉุกเฉินสำหรับพนักงาน เป็นต้น นอกจากนี้ พนักงานทุกระดับยังได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง มีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานทุกคน และตรวจโรคพิเศษตามปัจจัยเสี่ยง หรือตามสภาพการทำงานแต่ละพื้นที่อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการประกันชีวิตและอุบัติเหตุ และแผนชดเชยของบริษัทที่เหมาะสมเพื่อเป็นการเยียวยา ชดใช้ หรือทดแทน ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องให้บุคลากรต้องยุติสถานภาพการเป็นพนักงานของบริษัทฯ และมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งบริษัทฯ สมทบให้พนักงานในอัตราก้าวหน้าตามอายุงานของพนักงาน เพื่อสร้างหลักประกันคุณภาพชีวิตที่ดีหลังสิ้นสุดการทำงาน ในปี 2554 ขณะเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน บริษัทฯ จึงมีมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ดังนี้

- บริษัทฯ รวมถึงพนักงาน และสหภาพแรงงานฯ ได้ช่วยกันบรรจุกระสอบทรายเพื่อให้พนักงานที่ประสบภัยรับถุงทรายเพื่อทำแนวกันน้ำในการป้องกันบ้านเรือนของพนักงานที่ประสบภัย

- บริษัทฯ ช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวพนักงานที่ประสบอุทกภัย ด้วยการพิจารณาให้เงินช่วยเหลือค่าใช้จ่าย และค่าที่พักระหว่างน้ำท่วม

- บริษัทฯ ได้ประสานงานในการหาที่พักให้พนักงานในกรณีฉุกเฉิน

- บริษัทฯ ได้จัดอุปกรณ์ช่วยเหลือ อาทิ รถ เรือ ทีมช่วยเหลือ และแจ็กเบอรีโทรศัพท์ของศูนย์ประสานงานช่วยเหลือฉุกเฉินต่างๆ ในหน้าอินทราเน็ตของบริษัทให้พนักงานแจ้งขอรับความช่วยเหลือได้

- บริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้บังคับบัญชา พิจารณานุมัติให้พนักงานที่ประสบความยากลำบากในการเดินทางสามารถทำงานได้ที่บ้าน รวมถึงพิจารณาหยุดพิเศษได้โดยไม่นับเป็นวันลา ตามเหตุผลอันสมควร

- ดำเนินโครงการจิตอาสา “เพื่อนช่วยเพื่อน” พร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ในการซ่อมแซมทำความสะอาดเพื่อช่วยฟื้นฟูบ้านพักพนักงานที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด

สังคม : บริษัทฯ มีหน่วยงานกิจการเพื่อสังคมทำหน้าที่รับผิดชอบงานด้านชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม จัดการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต พัฒนางาน/โครงการเพื่อประโยชน์สุขให้สังคม โดยเฉพาะชุมชนรอบโรงงาน ลดผลกระทบจากการผลิตให้น้อยที่สุด และสร้างความเข้าใจร่วมกันภายใต้ปรัชญา Care Share Respect โดยกำหนดเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน และจัดทำแผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวสำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย มิติหลักๆ รวม 4 ด้าน คือ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรมและศาสนา ด้านการศึกษา ด้านการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่เคยละเลยการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนจากชุมชน เพราะถือว่าบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ในช่วงมหาอุทกภัยที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้อุทิศทั้งแรงกายและแรงใจในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ชุมชน และสังคมผ่านการทำโครงการ และกิจกรรมกรรมต่างๆ ดังนี้ (กิจกรรมในรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในส่วนความรับผิดชอบต่อสังคม)

- บริษัทฯ ร่วมกับกลุ่มบริษัท ปตท. มอบเงินจำนวน 20 ล้านบาท ในงาน “รวมพลังไทย ช่วยภัยน้ำท่วม” โดยมี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ประธานในงานเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 ณ ดิคสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

- บริษัทฯ ร่วมกับกลุ่มบริษัท ปตท. จัดทำโครงการ “กลุ่มปตท. รวมพลังไทย ฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม” โดยช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยในจังหวัดต่างๆ โดยจัดรถบริการเคลื่อนที่ สูทาลอยน้ำ ให้บริการตรวจสอบซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้

ไฟฟ้า อุปกรณ์การเกษตร เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจสอบ ตั้งก๊าซและจำหน่ายก๊าซหุงต้มของกลุ่ม ปตท. ในราคาพิเศษ จัดทำกิจกรรมต่างๆ เช่น “ขยะแลกไข่” เพื่อช่วยลดปริมาณขยะ ในชุมชนและเป็นการสร้างจิตสำนึกเรื่องการคัดแยกขยะและ วัสดุรีไซเคิล และร่วมกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ผลิตุอุปกรณ์ “เปิดน้อยเดือนภัย” เป็นต้น

- บริษัทฯ ร่วมกับกลุ่ม ปตท. บริจาคเม็ดพลาสติกช่วย ผู้ประสบอุทกภัย โดยบริษัทฯ ได้บริจาคเม็ดโพลีโพรพิลีน (PP) จำนวน 10 ตัน ให้กับบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ร่วมกับพันธมิตร 4 บริษัท คือ บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อุตสาหกรรม ถุงพลาสติกไทย จำกัด บริษัท แวนต้าแพค จำกัด และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกันผลิตสุขา เคลื่อนที่ ทั้งแบบมีพนักพิงและไม่มีพนักพิงจำนวน 7,500 ชุด และเรือขนาด 3 x 2 เมตร จำนวน 50 ลำ เพื่อให้กลุ่ม ปตท. นำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อไป

- บริจาคเม็ดพลาสติกผ่านทางสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมลงทุน (BOI) เพื่อให้ บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ผลิตเรือ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และได้มอบเรือที่ผลิตแล้วแก่ ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เพื่อใช้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

- ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด บริจาคเม็ดพลาสติก จำนวน 42 ตัน มูลค่า 2.7 ล้านบาท ให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปผลิตเป็นภาชนะ บรรจุ น้ำดื่มขนาด 5 ลิตร จำนวน 1.5 แสนใบ เพื่อนำแจกจ่าย ให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าธุรกิจจะดำเนินไปได้ด้วยความราบรื่น และ เติบโตอย่างยั่งยืนได้ ต้องสามารถอยู่ร่วมกันกับชุมชนและสังคม รอบตัวอย่างมีความสงบสุข และปราศจากความขัดแย้ง อีกทั้ง พนักงานทุกคนในฐานะประชาชนคนหนึ่งสามารถมีส่วนร่วมแสดง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้เสมอ จึงมุ่งส่งเสริมให้ พนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยได้ กำหนดเป็นนโยบายให้พนักงานทุกคนมี “จิตอาสา” โดยเลือกทำ กิจกรรมเพื่อประโยชน์ของสังคมและสิ่งแวดล้อมตามที่ตนเองสนใจ หรือมีความถนัดเป็นประจำทุกปี

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย : บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้กำหนด “นโยบาย ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม” โดยมุ่งเน้นพัฒนาการ เจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนในสังคม และสภาวะแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย ทั้งยัง แต่งตั้ง “กลุ่มยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจ” ในด้าน (1) ความ แข็งแรงเติบโตทางธุรกิจ (Economy) (2) การมีส่วนร่วมของ ผู้มีส่วนได้เสีย (Social) และ (3) เสริมสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อม (Environment) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบูรณาการการ จัดการด้านธุรกิจ สิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมเพื่อประสิทธิภาพ สูงสุด โดยมีผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นหัวหน้า กลุ่มยุทธศาสตร์ แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว อย่างจริงจัง

บริษัทฯ ปฏิบัติตนตามที่กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและ สิ่งแวดล้อมกำหนด มีแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงาน ที่เข้มงวด มีแผนปฏิบัติการป้องกัน ควบคุมดูแลการผลิตไม่ให้เกิด ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการรักษาความปลอดภัยของ สถานประกอบการและสังคม มีการวางแผนและซักซ้อมแก้ไขกรณี เกิดอุบัติเหตุเป็นประจำตามมาตรฐานสากล ดำเนินการจัดอบรม พนักงาน และพนักงานของผู้รับจ้างงานของบริษัทฯ ด้านความ ปลอดภัย การใช้พลังงาน ทรัพยากร และการใช้ของเสียอย่างมี ประสิทธิภาพ และยังคงส่งเสริมกิจกรรมเพิ่มผลผลิต และกิจกรรม ข้อเสนอแนะของพนักงาน พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะมาใช้ปฏิบัติ ให้เกิดประโยชน์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมีการเตรียมความพร้อมในการชี้แจง ทำความเข้าใจ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ชุมชนอย่างทันทั่วทั้งที่ เป็นการขจัดปัญหาความขัดแย้งกับชุมชนที่อาจเกิดจากความ เข้าใจผิด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังรณรงค์ สนับสนุน ชักชวน ให้ชุมชน โดยเฉพาะเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมในการดูแลรักษา สิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ในการวางรากฐานคุณภาพชุมชนและ การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

หน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง : บริษัทฯ ถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ทั้งคุณภาพ ชีวิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย แรงงาน การจัดการด้านบัญชี และภาษีอากร รวมทั้งประกาศต่างๆ ทางราชการที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และยังให้ความร่วมมือในการ

สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของส่วนราชการ อาทิ การจัดสัมมนา หอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเสนอความเห็นในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจปิโตรเลียม โรงกลั่น และปิโตรเคมี เพื่อประโยชน์ต่อส่วนราชการเพื่อนำไปปรับปรุงกฎ ระเบียบ การบริหารจัดการต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศ

การเคารพลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ เคารพในลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น จึงได้รณรงค์ ส่งเสริม และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานปฏิบัติตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 อย่างเคร่งครัด โดยไม่อนุญาตให้พนักงานใช้โปรแกรม หรือ ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมาย ตลอดจนประกาศนโยบาย “กำหนดหลักเกณฑ์การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของบริษัทฯ” เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติ

การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องเคารพกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่แตกต่าง และเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล อย่างเคร่งครัดตามหลักปรัชญาสากล ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานและไม่สนับสนุนกิจการที่จะเกิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก UN Global Compact ซึ่งมีบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน

การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส นอกจากนี้จะมีคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีรายละเอียดของแนวทางการปฏิบัติอย่างครบถ้วน และมีมาตรการในการป้องกันจากการทุจริตในการปฏิบัติงานแล้ว ยังได้กำหนด “แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด” ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินงานของ

บริษัทฯ หรือการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับ กระบวนการ หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย การทุจริต การฉ้อฉล การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน การกระทำที่ขาดความรอบคอบ และขาดความระมัดระวังตามที่ควร โดยการยื่นเรื่องตรงหรือส่งทางไปรษณีย์ 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 02 649-7982

เมื่อบริษัทฯ ได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆ สำนักตรวจสอบภายในจะดำเนินการลงทะเบียนรับข้อร้องเรียน พิจารณาสาระสำคัญของข้อร้องเรียน ทำการสอบข้อเท็จจริง หากปรากฏผลว่าอาจมีการฉ้อโกงหรือทุจริตรวมอยู่ด้วย จะจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องร้องเรียน (“คณะกรรมการสอบสวนฯ”) โดยมีตัวแทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นกรรมการ ถ้าการสอบสวนเรื่องร้องเรียนปรากฏผลว่าไม่มีความผิด คณะกรรมการสอบสวนฯ จะดำเนินการปิดเรื่องร้องเรียนตามขั้นตอน ถ้าการสอบสวนเรื่องร้องเรียนปรากฏผลว่ามีความผิด คณะกรรมการสอบสวนฯ จะดำเนินการทางวินัยหรือดำเนินการทางกฎหมายแล้วแต่กรณี จากนั้นจะสรุปเรื่องร้องเรียน รายงานและขออนุมัติกรรมการผู้จัดการใหญ่ดำเนินการทางกฎหมาย ด้านวินัย การชดเชย เยียวยาผู้เสียหาย หรือการฟื้นฟูสภาพการเสียหายแล้วแต่กรณี เมื่อกรรมการผู้จัดการใหญ่อนุมัติให้ดำเนินการ จะแจ้งเรื่องให้ผู้ร้องเรียนทราบ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการชดเชย เยียวยาผู้เสียหาย ฟื้นฟูสภาพความเสียหายให้กลับสู่ภาวะปกติ โดยสำนักตรวจสอบภายในจะสรุปผลเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องต่อไป

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส จึงให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลเป็นอย่างมาก ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามความเหมาะสมอย่างเพียงพอ ทัวทั้ง ครอบคลุม โปร่งใส ชัดเจน ถูกต้อง เชื่อถือได้ และตรงตามกำหนดเวลา นำเสนอด้วยรูปแบบและ

ภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสถือเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน แสดงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินงาน และเป็นกลไกในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจ ตามแนวทาง ดังนี้

- มีการทำงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติในรายงานประจำปี แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (56-1) รวมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

- นอกเหนือจากรายงานทางการเงินและรายงานการตรวจสอบบริษัทฯ จัดทำรายงานการประเมินฐานะ และแนวโน้มของธุรกิจของบริษัทฯ โดยสรุปให้เข้าใจได้ง่าย รายงานอธิบายถึงความเสี่ยงที่บริษัทเผชิญในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี รายงานทางการเงินที่จำเป็นเพื่อการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ รายงานการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ และ/หรือกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบกับจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละปี

- รายงานนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทั้งมีการเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทในเครือไว้ในรายงานประจำปีอย่างชัดเจน

นอกเหนือจากการเปิดเผยการดำเนินงานปกติแล้ว ผู้ถือหุ้นต้องได้รับการเปิดเผยสารสนเทศอย่างทันทั่วทั้งที่หากข้อมูลนั้นมีนัยสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นไปในทางที่ก่อให้เกิดผลดี หรือผลเสียต่อบริษัทฯ ก็ตาม และการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ไปยังผู้มีส่วนได้เสียต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน โดยผ่านช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว และเป็นที่ยอมรับกันโดยแพร่หลายให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ สามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง ผ่านช่องทางที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ



ในปี 2554 บริษัทมีช่องทาง และผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล ดังนี้

- **ทางตรง**

บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการให้ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งพยายามเพิ่มช่องทางการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นให้ทันสมัยตลอดเวลา มีการประสานกับนักลงทุน สถาบันเจ้าหนี้ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการให้ข้อมูลผลการดำเนินการ และการลงทุนของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอในรูปแบบของการจัด Roadshow, Analyst Meeting, Company Visit และ Plant Visit รวมทั้งยังจัดให้มีหน่วยงาน Compliance เพื่อทำหน้าที่ดูแลด้านการปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่สื่อความ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ ของบริษัทฯ หรือชี้แจงประเด็นข้อสงสัยต่างๆ แก่สื่อมวลชนและสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง และจัดทำวารสาร Newsletter รายไตรมาสจัดส่งถึงผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหว และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ

- **ทางอ้อม**

บริษัทมีการให้ข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ ในหัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุน” เช่น ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลราคาหุ้นของบริษัท โดยผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ

กิจกรรมหลักในปี 2554 ของหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ สรุปได้ดังนี้

ประเภทกิจกรรม	จำนวน (ครั้ง)
การพบนักลงทุนในต่างประเทศ (Roadshow)	11
การจัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)	4
จัดประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัทตามการนัดหมายของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ (Company Visit)	44
นำผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท (Plant Visit)*	1
Money Expo	1

* วันที่ 11-12 ม.ค. 2555 เนื่องจากภาวะน้ำท่วม จึงได้เลื่อนการนำผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน

เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.irpc.co.th หรือติดต่อสอบถามโดยตรงที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

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

ปีโทรเลขอย่างน้อย 3 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 ท่าน

• **วิธีสรรหากรรมการ**

(รายละเอียดตามโครงสร้างการจัดการ เรื่อง “การสรรหากรรมการและผู้บริหาร”)

• **ประธานคณะกรรมการบริษัท**

ประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน แม้ว่าประธานกรรมการจะไม่ได้เป็นกรรมการอิสระแต่สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเป็นอิสระ มีภาวะผู้นำและสามารถกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ โดยประธานกรรมการไม่มีส่วนร่วม และไม่ก้าวล้ำ หรือแทรกแซงในการบริหารงานปกติประจำวันโดยให้เป็นหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ

• **กรรมการผู้จัดการใหญ่**

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับการแต่งตั้งโดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์ ความรู้และความสามารถ และได้กำหนดกรอบอำนาจการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆ ภายใต้ข้อบังคับและมติคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการฯ เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถกำหนดกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ปฏิบัติหน้าที่ที่มีความทุ่มเทอย่างเต็มที่และอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเหมาะสม คณะกรรมการรับผิดชอบการดำเนินธุรกิจกำกับแนวทางดำเนินการของบริษัทผ่านฝ่ายบริหารที่ได้สรรหาและแต่งตั้งเพื่อบริหารงานให้รับผิดชอบงานในแต่ละเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมาช่วยดูแล และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งแต่งตั้งเลขานุการบริษัทรับผิดชอบการดำเนินการประชุมและการปฏิบัติตามกฎหมาย

1. โครงสร้าง องค์ประกอบและการสรรหา

คณะกรรมการ

• **องค์ประกอบของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 17 คนประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 16 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน ในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์จำนวน 8 คน กรรมการแต่ละท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพที่จำเป็นในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ด้านธุรกิจพลังงาน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งนายอริคม เต็บศิริ เป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป แทนนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ที่ไปดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

- กรรมการอิสระ

(รายละเอียดตามโครงสร้างการจัดการเรื่อง “คุณสมบัติของกรรมการอิสระ”)

- เลขานุการบริษัท

(รายละเอียดตามโครงสร้างการจัดการเรื่อง “เลขานุการบริษัท”)

2. คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้มีการพิจารณากลับกรองการดำเนินงานที่สำคัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 4 คณะ คณะกรรมการชุดย่อยทำหน้าที่พิจารณากลับกรองการดำเนินงานเฉพาะเรื่องต่างๆ ที่สำคัญอย่างรอบคอบ และมีประสิทธิภาพ ตามบทบาทหน้าที่ที่คณะกรรมการมอบหมาย และมีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ และรายงานการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

1) คณะกรรมการบริหาร

แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี โดยมีอำนาจและหน้าที่ในการพิจารณากลับกรองแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายการเงินการลงทุนของบริษัท และกำหนดทิศทางนโยบายการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และอนุมัติหลักเกณฑ์การลงทุน และข้อเสนอการลงทุนตามระเบียบบริษัท พิจารณาและดำเนินการในประเด็นที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทพิจารณากลับกรองและให้ข้อเสนอแนะงานทุกประเภทที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทในเครือหรือบริษัทร่วมทุนตามจำนวนสัดส่วนการถือหุ้นหรือตามข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นรวมถึงพิจารณาเรื่องอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนด

ให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความจำเป็น โดยในปี 2554 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมรวม 12 ครั้ง

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

แต่งตั้งจากกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน และในจำนวนนั้น ต้องมีความรู้ด้านบัญชี/การเงินอย่างน้อย 1 ท่าน คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตรวจสอบ และสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินให้บริษัทฯ และบริษัทในเครือมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการสอบทานเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความจำเป็น โดยในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 14 ครั้ง

3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาที่มีประสิทธิภาพ และโปร่งใสเพื่อให้ได้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีหน้าที่พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และสมเหตุสมผลเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยในปี 2554 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมรวม 5 ครั้ง

4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีหน้าที่พิจารณานำเสนอแนวปฏิบัติ ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ถือหุ้น ดูแลให้มีการนำไปปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนากิจการของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล โดยในปี 2554 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีการประชุมรวม 2 ครั้ง

3. วาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยโดยกำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระ คราวละ 3 ปี ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

เพื่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท คณะกรรมการจึงให้ความสำคัญกับจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งไม่ให้มากเกินไป โดยกรรมการบริษัท ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่เกิน 5 บริษัท บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละท่านไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1)

4. การแบ่งแยกหน้าที่และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และฝ่ายบริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

- จัดโครงสร้างเพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน ซึ่งจะทำให้การดำเนินการบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ กำหนดกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญในเชิงรุก เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณา และให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณ ซึ่งผ่านการพิจารณากลับกรองขั้นต้น จากคณะกรรมการจัดการ (Management Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จากสายงานต่างๆ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วมด้วย เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และยังจัดให้มีการประชุมเฉพาะกรรมการอิสระ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- คณะกรรมการ มีความเป็นอิสระ ในอำนาจหน้าที่ตัดสินใจ วินิจฉัย แสดงความคิดเห็น และออกเสียงไม่ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันจากการมีส่วนได้เสีย หรือการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องนั้นๆ เพราะจะทำให้เป็นการตัดสินใจที่ขาดความเป็นอิสระ และไม่เป็นกลาง เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีนโยบายว่ากรรมการที่ขาดความเป็นอิสระไม่ควรตัดสินใจในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสีย

5. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

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

• ด้านการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ต้องให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณ ตลอดจนกำกับดูแลการปฏิบัติของฝ่ายจัดการตามแผนงานที่กำหนดไว้ให้มีประสิทธิภาพ และทบทวนกลยุทธ์และนโยบายเป็นระยะให้เหมาะสมและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์

• ด้านการกำกับดูแลเพื่อสร้างมูลค่ากิจการ

คณะกรรมการบริษัท ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทฯ อย่างเหมาะสม โดยมีมาตรการรองรับและวิธีกวควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของบริษัทฯ

• ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนกำกับดูแล การดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด กำหนดนโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัท ดูแลให้ บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเป็นอิสระ ดูแลให้ บริษัท เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ดูแลรักษา ผลประโยชน์และสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความ เป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้ง สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจ มีจิตสำนึก ปฏิบัติ ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และส่งเสริมให้ เกิดการบูรณาการร่วมกันในระบบการควบคุมและกำกับดูแลกิจการ

• ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัท ต้องให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนดูแลยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน รอบโรงงานให้ดีขึ้น และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและลด ผลกระทบที่ชุมชนได้รับอย่างจริงจัง เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ชุมชนและโรงงานสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

• ด้านการส่งเสริมนวัตกรรม

คณะกรรมการบริษัท ต้องให้ความสำคัญกับการยกระดับความ สามารถด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของพนักงาน ตลอดจน กำหนดกลยุทธ์เพื่อปลูกฝังให้เกิดวัฒนธรรมในการทำงานในเชิง นวัตกรรม ส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานในองค์กรร่วมสร้างสรรค์ นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรทั้งด้านการค้า การผลิต การบริการ กระบวนการทำงาน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนตาม กลยุทธ์องค์กร

6. กลไกการตรวจสอบและควบคุม

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีกลไกการตรวจสอบและ ควบคุม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใส และ สร้างความเชื่อมั่นกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

• คณะกรรมการฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ จรรยาบรรณธุรกิจ นอกจากนี้ ยังได้ปฏิบัติตามข้อแนะนำของ ก.ล.ต. ในเรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติ คณะกรรมการในการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้า ระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ที่เปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยในการอนุมัติ เข้าทำรายการ คณะกรรมการได้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดด้วยความรอบคอบ มีเหตุผลและมีความเป็นอิสระต่อกัน มีกระบวนการที่โปร่งใส และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยกรรมการหรือ ผู้บริหารที่มีความเกี่ยวข้องกับรายการที่อาจก่อให้เกิดความ ขัดแย้ง ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจพิจารณารายการดังกล่าว ซึ่งจะมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานการประชุม

• ในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่มีความเกี่ยวโยงกัน ได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง มูลค่าของรายการ ความเห็นของกรรมการ อิสระ และข้อมูลอื่นที่จำเป็น เพื่อให้คณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น สามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ

• กำหนดแนวทางเพื่อไม่ให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้ เสีย หรือพนักงานมีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ เพื่อพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือ มีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าว

• คณะกรรมการบริษัท โดยข้อเสนอของคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี ได้กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร เปิดเผยรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็น ประจำทุกปี

ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน

• คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายใน อย่างต่อเนื่อง โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำ หน้าที่สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการ ดำเนินธุรกิจและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และรายงาน ให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นทราบ

- จัดให้งานตรวจสอบภายในแยกเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทโดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงพอ และควรมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของระบบงานหรือกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสนับสนุนความมีประสิทธิภาพของกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม โดยปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน เพื่อรักษาความเป็นอิสระ และคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน

การบริหารความเสี่ยง

- คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ จึงจัดให้มีกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง รับผิดชอบตรวจสอบและดูแลการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง หรือแผนปฏิบัติการเป็นประจำ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายในเรื่องข้อพึงปฏิบัติของกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ในการห้ามใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนี้

- เพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายของบุคลากรของบริษัทฯ และครอบครัวที่ได้รับทราบ หรืออาจได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทฯ จึงห้ามบุคคลดังกล่าวทำการซื้อขายหุ้นหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายหุ้นบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมของบริษัทฯ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ว่าจะด้วยตนเอง หรือผ่านนายหน้า ในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่ โดยบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือว่า เป็นการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไร หรือสร้างความได้เปรียบให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

- ดำเนินการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง จัดทำและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเมื่อเข้ารับตำแหน่ง

ครั้งแรกและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้ง ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

- จัดระบบรักษาความลับของบริษัทฯ โดยกำหนดชั้นความลับของข้อมูลและจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและที่จำเป็นเท่านั้น จึงถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของข้อมูล หรือผู้ครอบครองข้อมูล ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะต้องปฏิบัติและกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความลับของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือ กฎหมาย แล้วแต่กรณี

7. การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีการกำหนดล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ โดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละครั้ง และเพิ่มเติมกรณีมีความจำเป็น หรือเร่งด่วน หรือ กรณีพิเศษ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีเลขานุการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสาร สถานที่และประสานงานในการประชุม กรรมการแต่ละท่านต้องได้รับทราบวันประชุม ระเบียบวาระการประชุม และข้อมูลการประชุมเพื่อนำไปศึกษาล่วงหน้าพอสมควร

- คณะกรรมการบริษัท อุทิศเวลา ท่วมเทและให้ความสนใจกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเต็มที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอตามกำหนดการที่บริษัทฯ กำหนดเป็นการล่วงหน้า หรือตามความจำเป็นโดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานเตรียมความพร้อม เตรียมเอกสารที่ใช้ในการประชุม และเชิญประชุม ทั้งนี้ กรรมการต้องมาประชุมอย่างน้อยถึงหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

- การขาดการประชุมมากกว่า 3 ครั้งติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร ถือว่าไม่มีความประสงค์ที่จะเป็นกรรมการบริษัทอีกต่อไป ซึ่งหากกรรมการมีความจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้จะต้องแจ้งลาต่อประธานกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร

- ประธานกรรมการบริษัท ต้องมั่นใจว่า คณะกรรมการฯ ได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้กับผู้บริหารในการนำเสนอข้อมูล

และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการฯ ที่จะอภิปรายซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่สำคัญ

- ประธานกรรมการบริษัท กำหนดให้มีมาตรการที่ชัดเจน เพื่อให้กรรมการได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าโดยมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท แต่ละครั้ง ไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่เป็นการเรียกประชุมเร่งด่วน

- คณะกรรมการบริษัท สามารถขอเอกสารข้อมูลคำปรึกษา และบริการต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จากผู้บริหารระดับสูงโดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน เพื่อประกอบการประชุมแต่ละครั้ง และหากคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าจำเป็นต้องขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอก ก็สามารถทำได้โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

- กรรมการที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย ในวาระการประชุมใดจะต้องงดออกเสียง และ/หรือ งดให้ความเห็นในวาระนั้น หรือออกจากห้องประชุม

- ภายหลังจากประชุม เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญครบถ้วน มีความชัดเจนทั้งผลการประชุม ความเห็นของกรรมการฯ และมติของคณะกรรมการฯ เสนอรับรองในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งถัดไป และลงนามโดยประธานในที่ประชุม โดยมีการจัดเก็บที่เป็นระบบ ทั้งในรูปแบบเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ และมีระบบควบคุมที่ไม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีการประชุมเฉพาะกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

8. คำตอบแทนกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่อาจกำหนดคำตอบแทนให้ตนเองได้เนื่องจากเป็นการขัดกันของผลประโยชน์ การกำหนดคำตอบแทนจึงต้องดำเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณา กำหนดและเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบ จากนั้นจึงให้ผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามผลงานที่คณะกรรมการได้ทำไว้ต่อไป

คำตอบแทนกรรมการ

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน มีหน้าที่ในด้านการกำหนดโครงสร้าง/องค์ประกอบของคำตอบแทนกรรมการอย่างเป็นธรรมเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้หรือเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โครงสร้าง/องค์ประกอบคำตอบแทนควรมีความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ และจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิพิจารณาการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปีอย่างโปร่งใสในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

- คณะกรรมการเปิดเผยรูปแบบหรือลักษณะของคำตอบแทน จำนวนเงินคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากบริษัท รวมทั้งคำตอบแทนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการในบริษัทย่อย ตามตำแหน่งหรือภาระหน้าที่ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับนโยบายที่กำหนดไว้ในรายงานประจำปี

ทั้งนี้ คำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ เทียบกับค่าเฉลี่ย (Mean) ของบริษัทฯ ในกลุ่มทรัพยากร ตามรายงานการสำรวจคำตอบแทนกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2553 สรุปได้ดังนี้

- คำตอบแทนประธานกรรมการ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 5 คำตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต่ำกว่าร้อยละ 3 ส่วนคำตอบแทนประธานกรรมการบริหาร (Chairman of Executive Committee) สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 13 และคำตอบแทนกรรมการบริหาร (Executive Committee) สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 6 เนื่องจากปริมาณงานและความซับซ้อนของธุรกิจ รวมถึงจำนวนครั้งของการจัดประชุมเพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ทิศทางการลงทุนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงกับสถานการณ์

คำตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่

- คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถในการบริหารจัดการของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผลการดำเนินงานตามแผนงาน การบริหารจัดการตลอดทั้งปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลงาน และคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในเบื้องต้นก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณา

9. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองของ คณะกรรมการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กำหนดให้ คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณา ทบทวนผลงานปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา โดยแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็น 3 ชุด คือ 1. แบบประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท 2. แบบประเมินการปฏิบัติงานตนเอง และ 3. แบบประเมิน การปฏิบัติงานกรรมการบริษัทฯ ท่านอื่น (แบบไขว้)

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2554 มีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

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

สรุปผลการประเมินในภาพรวมโดยคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นดังนี้

• **การปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ** ซึ่งประกอบด้วย หัวข้อการประเมิน 4 หัวข้อ คือ

1. นโยบายคณะกรรมการ (Board Policy) 2. โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Composition) 3. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (Board Practices) 4. การจัดเตรียมและดำเนินการประชุม (Board Meeting) คณะกรรมการได้ ประเมินการปฏิบัติงานกรรมการทั้งคณะแล้วมีความเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 93.66

• **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) โดยสรุป

คณะกรรมการได้ประเมินตนเอง และมีความเห็นว่าปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 95.00

• **การประเมินการปฏิบัติงานกรรมการท่านอื่น (แบบไขว้)** ประกอบด้วย หัวข้อการประเมิน 7 หัวข้อ เช่นเดียวกับแบบประเมินการปฏิบัติงานตนเองข้างต้น โดยสรุปคณะกรรมการได้ประเมินกรรมการท่านอื่น และมีความเห็นว่าปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 97.36

10.การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการที่กรรมการจะมีความเข้าใจในหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยให้ความรู้แก่กรรมการบริษัท ทั้งกรรมการเข้าใหม่ และกรรมการปัจจุบัน พร้อมเผยแพร่กฎระเบียบแนวปฏิบัติต่างๆ ที่ได้รับจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้

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

กรรมการปัจจุบัน : บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้คณะกรรมการได้ศึกษาและอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจถึงหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของกรรมการบริษัทในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและมีจรรยาบรรณ โดยเข้าอบรมในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปัจจุบันมีกรรมการบริษัทที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ รวมจำนวน 12 คน จากกรรมการทั้งหมด 17 คน

ผู้บริหาร : สนับสนุนให้ผู้บริหารได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ได้สนับสนุนให้ผู้บริหารที่เป็นกรรมการในกลุ่มบริษัทได้เข้ารับการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

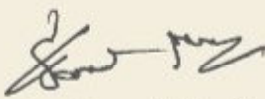
การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ชื่อ-นามสกุล	Director Certification on Program (DCP)	Director Accreditation on Program (DAP)	Finance for Non- Finance Directors (FND)	Role of the Chairman Program (RCP)	Audit Committee Program (ACP)	Role of the Compensation Committee (RCC)	Successful Formulation on and Execution of Strategy (SFE)	Role of the Nomination on and Governance Committee
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	-	รุ่น 26/2547	-	-	-	-	-	-
2. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร	รุ่น 51/2547	รุ่น 24/2547	รุ่น 14/2547	-	-	-	-	-
3. นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย	รุ่น 104/2551	รุ่น 8/2547	รุ่น 13/2547	รุ่น 10/2547	รุ่น 27/2552	-	รุ่น 2/2551	-
4. นายจุลยุทธ หิรัญะสวัสดิ์	รุ่น 111/2551	-	-	-	-	-	-	-
5. นายวุฒิสาร ตันไชย	-	-	-	-	-	-	-	-
6. ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์	รุ่น 44/2547	รุ่น 15/2547	-	-	รุ่น 5/2548	-	-	-
7. นายเลอศักดิ์ จุลเทศ	-	รุ่น 63/2550	-	-	-	-	-	-
8. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย	รุ่น 2/2543	-	-	-	รุ่น 27/2552	-	รุ่น 6/2552	-
9. พลโทอุคมเดช สัตบุตร์	-	-	-	-	-	-	-	-
10. นายกรพจน์ อัครวิจิตร	รุ่น 134/2553	รุ่น 72/2551	-	-	-	รุ่น 13/2554	-	-
11. นายวัชรกิติ วัชรไทย์	รุ่น 121/2552	-	-	-	-	-	-	รุ่น 11/2554
12. นางวริฐา พงศ์นุชิต	-	-	-	-	-	-	-	-
13. นายณรงค์กร ขวาลสันต์ศิริ	-	-	-	-	-	-	-	-
14. นายกฤษฎา อูทยานิน	รุ่น 75/2549	รุ่น 50/2549	-	-	-	รุ่น 1/2549	-	-
15. นายวิชัย พรภิรติวัฒน์	รุ่น 111/2551	-	-	-	-	-	-	-
16. นายศิริศักดิ์ วิทยอุดม	-	-	-	-	-	-	-	-
17. นายอริคม เต็บศิริ	รุ่น 125/2552	-	-	-	-	-	-	-

11. แผนการฝึกอบรม

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบใน ตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม จาก บุคลากรทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ โดยมีการจัดวางแผนการ พัฒนาสายอาชีพ (Career Development Plan) และพัฒนาพนักงาน ที่วางไว้เป็นรายบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมพนักงานที่มีคุณสมบัติและมีศักยภาพ เหมาะสมในการทดแทนกรณีมีตำแหน่งว่างลง และในการสรรหา กรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่มีการ พิจารณาคัดเลือกทั้งจากภายใน ภายนอกบริษัทฯ เพื่อความโปร่งใส ได้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนไว้ในรายงาน ประจำปี

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคณะกรรมการฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในการร่วมแรงร่วมใจพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการกำกับดูแล กิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล อันจะส่งผล ต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ จะยึดถือเป็นแนวทางการบริหารงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและจะมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อให้เติบโต ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป



(นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี